

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 03-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 18:00

Mødested KB-Salen

Mødedeltagere Helle M. Adelborg, Kenneth F. Christensen, Anders Liltorp, Lars G. Jensen, Idris Yorulmaz, Yasir Iqbal, Amanda Irina Larsen, Anders Wolf
Andresen, Sara Benzon, Marie-Louise Jørgensen, Bent
Roldgaard, Søren Friis Trebbien, Tina Cartey Hansen, Silas
Fisker, Kenneth Bak, Martin Amby, Arne Bech, Kristina
Young, Mikkel Dencker (Afbud), Charlotte Munch, Karin Kofod

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - 1. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028.....	5
Orientering - Likviditet 2. kvartal 2024.....	15
Beslutning - Fremtidens borgerrådgiverfunktion i Hvidovre Kommune.....	20
Beslutning - Udkast til brev til Ankestyrelsen vedrørende kommunekortet.....	24
Beslutning - Ændring af parkeringsnormen mv. for etageboliger i de stationsnære kerneområder.....	27
Beslutning - Stevnsbogård klargøring til salg.....	35
Beslutning - Udvikling af Hvidovre Havn - Igangsættelse af arkitektkonkurrence.....	38
Beslutning - Høringssvar til lovforslag om energideling mellem virksomheder.....	43
Beslutning - Forslag til Lokalplan 476 for byudviklingsområde ved Tårnfalkevej.....	48
Beslutning - Vision for idrætsområdet.....	54
Beslutning - Godkendelse af dispositionsforslag for udvidelse af Klub Nord.....	58
Beslutning - Ramme for pasning af eget barn i hjemmet.....	63
Beslutning - Sammenlægning af dagtilbuddene Humlebien og Manegen.....	66
Beslutning - Grøn pulje og grøn trafiksanering.....	69
Beslutning - Rammetidsplan for kunstgræsbane ved Sønderkærskolen.....	74
Beslutning - anvendelse af midler efter nedlæggelse af Vestegnens Kulturinvesteringsråd.....	78
Beslutning - Ændring af praksis for fordeling af tilskud fra den kommunale fritidspas-ordning.....	82
Beslutning - Godkendelse af kommunal hjælp til fundraising til foreninger med ekstraordinært behov.....	85
Beslutning - Hensigtserklæring om garantistillelse ifm. Hvidovre Bådelaug's optagelse af lån.....	88
Beslutning - Hensigtserklæring om garantistillelse ifm. 4. Hvidovre Søspejdergruppes optagelse af.....	90
Beslutning - Returnering af tilskud til Kulturstyrelsen fra HvidovreBibliotekerne.....	93
Beslutning - Ændring af periode for sommeråbningstid på HvidovreBibliotekerne.....	95
Beslutning - Revurdering af projekt om udvidelse af staldfaciliteter i Hvidovre-Avedøre Ridecenter.....	98
Beslutning - Ensretning af vilkår for rengøring i kommunale foreningslokaler.....	101
Beslutning - Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. direkte tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til faste.....	104
Beslutning - Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2024.....	106
Orientering - Status på udmøntningsplanen for budget 2024-2027.....	116
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. juni 2024.....	118
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. juni 2024.....	122
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2024.....	126
Orientering - Sundhed og Ældre - status og udvikling pr. 30. juni 2024.....	130
Eventuelt.....	135
Lukket: Beslutning - Rammer for opkrævning af garantiprovision for Hvidovre Fjernvarme a.m.b.a.....	136
Lukket: Beslutning - Nedlæggelse og salg af Strandskadevej.....	137
Lukket: Beslutning - Hvidovre havn - renovering af inderhavnen.....	138
Lukket: Beslutning - Igangsættelse af udbud ved Frihedens Idrætscenter.....	139
Lukket: Beslutning - Forpagtningsaftale vedr. spisestedet i Kulturhus Risbjerggaard.....	140

Lukket: Beslutning - Lejekontrakten ved Frydenhøjstien 2.....	141
Lukket: Beslutning - Køb af fast ejendom.....	142

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/551

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Der er afbud fra Mikkel Dencker og som stedfortræder møder René Langhorn.

Godkendt.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 2: Meddelelser

24/551

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Borgmesteren orienterede om status på behandling af medlemsforslag om klima og bæredygtighed i politiske beslutninger.

Borgmesteren orienterede om at vi har fået 40,4 mio. kr. fra ekstraordinært finansieringstilskud og grundskyldskompensation samt at vi ikke har fået penge fra særtilskudspuljen.

Sagsfremstilling

- Status på behandling om medlemsforslag om klima og bæredygtighed i politiske beslutninger

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 3: Beslutning - 1. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

24/412

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september, 6således at budgettet kan vedtages senest den 15. oktober forud for det pågældende regnskabsår.

På den baggrund skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen førstebehandle budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
2. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 29,6 mio. kr. (mindreudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 5 "Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)"
3. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 10,3 mio. kr. (merudgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 3 "Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram "
4. at godkende at tekniske korrektioner på 5,3 mio. kr. (mindreudgifter) på det skattefinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 4 "Tekniske korrektioner"
5. at tage til efterretning, at servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger ca. 83 mio. kr. under servicerammen før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer
6. at forslag til investeringsoversigt drøftes, jf. bilag 7 "Investeringsoversigt" og bilag 8 "Skemaer til investeringsoversigt"
7. at tage til efterretning at bruttoanlægsudgifterne ligger ca. 64 mio. kr. under den udmeldte vejledende anlægsramme før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer
8. at bilag 1 "Budgetforslag 2025-28 herunder finansieringsmuligheder" og bilag 11 – "Budgetrapport på drift", drøftes og tages til efterretning"
9. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 9 "Forslag til takster"
10. at benchmark, jf. bilag 9, tages til efterretning
11. at de indkomne høringssvar pr. 20/8-24 og indkomne forslag fra borgere indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag 12 "Høringssvar og udtalelser" og bilag 13 "Henvendelser fra borgere"
12. at tilkendegive, hvorvidt der skal ansøges om tilskud til skattenedsættelser
13. at budgetmaterialet – efter drøftelser - videresendes til 2. behandling af budget 2025-28

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. anbefales taget til efterretning.

Ad 6. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 7. anbefales taget til efterretning.

Ad 8. anbefales taget til efterretning.

Ad 9. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 10. anbefales taget til efterretning.

Ad 11. anbefales godkendt med de indkomne høringssvar.

Ad 12. Økonomiudvalget tilkendegav, at der ikke skal ansøges om tilskud til skattenedsættelser.

Gruppe A stillede ændringsforslag:

Gruppe A ønsker, at det tilkendegives, at der er mulighed for at beslutte en skattestigning.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Æ.

Undlader: Gruppe O

Anbefales ikke godkendt.

Gruppe A stillede ændringsforslag:

Notatet for frit lejdeordningen skal indgå som bilag til budgetmaterialet.

Udvalget godkendte ændringsforslaget.

Anbefales godkendt.

Ad 13. anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet 29,6 mio. kr. (mindreudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 5 ”Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunktturnotat)”

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 10,3 mio. kr. (merudgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 3 ”Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram”

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tekniske korrektioner på 5,3 mio. kr. (mindreudgifter) på det skattefinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 4 ”Tekniske korrektioner”

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger ca. 83 mio. kr. under servicerrammen før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer

Ad 6.

Kommunalbestyrelsen oversendte forslag til investeringsoversigten til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 7.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning at bruttoanlægsudgifterne ligger ca. 64 mio. kr. under den udmeldte vejledende anlægsramme før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer.

Ad 8.

Kommunalbestyrelsen tog bilag 1 ”Budgetforslag 2025-28 herunder finansieringsmuligheder” og bilag 11 – ”Budgetrapport på drift”, til efterretning

Ad 9.

Kommunalbestyrelsen oversendte forslag til takster til Kommunalbestyrelsens 2. behandling jf. bilag 10. Der er en fejl i indstillingen, hvor der fejlagtigt henvises til bilag 9.

Ad 10.

Kommunalbestyrelsen tog benchmark til efterretning jr. bilag 9

Ad 11.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de indkomne høringssvar pr. 20/8-24 og indkomne forslag fra borgere indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag 12 "Høringssvar og udtalelser" og bilag 13 "Henvendelser fra borgere"

Ad 12.

Ændringsforslag: Gruppe A ønsker, at det tilkendes gives, at der er mulighed for at beslutte en skattestigning.

For: Gruppe A, Ø

Imod: Gruppe C, F, I, Liste H og Gruppe Æ.

Undlader: Gruppe O

Ikke godkendt.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der tilkendes gives, at der ikke søges puljen om skattelettelser.

Gruppe A stillede ændringsforslag:

Notatet for frit lejdeordningen skal indgå som bilag til budgetmaterialet.

Udvalget godkendte ændringsforslaget.

Ad 13.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at budgetmaterialet – efter drøftelser - videresendes til 2. behandling af budget 2025-28

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. februar 2024, at der til arbejdet med budget 2025-2028 skulle udarbejdes et budgetforslag med et råderum bestående af fire elementer:

Forslag til besparelser, effektiviseringer og langsigtede investeringer med et samlet provenu på 40 mio. kr. om året på driften

Et reduceret anlægsprogram i perioden 2025-2028 med årligt budget på 110 mio. kr.

At de udmøntede administrative besparelser i budget 2024-2027 udmøntes administrativt ved hjælp af de konkrete afbureaukratiseringstiltag, der forventes aftalt mellem KL og regeringen jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2025, dog først efter politisk godkendelse

Alle budgetudvidelser i 2025 finansieres af tilsvarende reduktioner

De fire elementer udgør, sammen med kommunens økonomiske politik, mandatet for direktionens budgetforslag (budgetmandat), og ville i alt give den nødvendige tilpasning på ca. 400 mio. kr. i budgetperioden.

Til brug for de politiske forhandlinger om budgettet for 2025-28 har Direktionen – med udgangspunkt i det politiske mandat - udarbejdet et administrativt budgetforslag. Det er vigtigt at understrege, at Direktionens forslag ikke er politisk behandlet og derfor alene er et oplæg til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer. Budgetforslaget er offentliggjort den 7. august 2024.

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028 foreligger følgende bilagsmateriale:

1. Budgetforslag 2025-28 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder
2. Forslag til driftsændringer (investeringsforslag, reduktionsforslag samt udvidelsesforslag)
3. Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2025-28
4. Tekniske korrektioner
5. Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunktturnotat)
6. Forslag som ikke indgår i Direktionens budgetforslag
7. Investeringsoversigt 2024-33
8. Skemaer til investeringsoversigt
9. Benchmark
10. Forslag til takster
11. Budgetrapport 2023-2028 for drift/refusion
12. Indkomne høringssvar og udtalelser pr. 20/8-24
13. Indkomne kommentarer til budgetforslaget fra borgere på Deltag Hvidovre og øvrige henvendelser fra borgere

Besvarelser af budgetspørgsmål stillet af kommunalbestyrelsesmedlemmer vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Udgangspunktet for Direktionens budgetforslag 2025-28 er budgetoverslagsåret 2025, som det så ud i det vedtagne budget for 2024-27. I budgettet var der forudsat et kassetræk på 60,8 mio. kr. i 2025, 20,9 mio. kr. i 2026 og 55,1 mio. kr. i 2027.

Økonomiaftalen for 2025 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

KL og Regeringen har den 31. maj 2024 indgået aftale for kommunernes økonomi for 2025.

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 3,4 mia. kr. til den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre samt et generelt løft af serviceudgifterne herunder ældrereform
- Der reduceres pålagt administration mv. på alle niveauer svarende til 0,2 mia. kr. i 2025 i kommunerne. Der er fortsat fokus på, at dette kan løses via regelforenklinger.
- Anlægsrammen udgør 20,3 mia. kr. til anlæg.

For Hvidovre Kommune vil – isoleret set - betyde serviceløft på ca. 30 mio. kr.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2025 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2025. Med udmelding af kommunernes indtægter har det dog vist sig, at kommunernes bloktilskud er langt lavere end forudsat som følge af, at bloktilskuddet reguleres for kommunernes samlede økonomi. De midler, der er givet til serviceløft i økonomiaftalen, udlignes stort set af reguleringer af balancetilskuddet i 2025 som følge af højere indtægter fra skatter og refusioner fra særligt dyre enkeltsager. Og det betyder, at kommunerne under ét ikke oplever at få flere indtægter til det givne servicerrammeløft.

Direktionens budgetforslag

Budgetforslagets udgangspunkt er budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne budget 2024-2027 med en række ændringer af såvel indtægter og udgifter. Målet med budgetforslaget er at fremlægge et budget i balance, hvor indtægter og udgifter balancerer. I de senere år har dette mål handlet om at sikre en langsigtet balance, fordi Hvidovre Kommunes økonomi i disse år ikke er i kortsigtet balance. Dette skyldes en række forhold, hvor faldende indtægter sammen med stigende udgifter presser økonomien.

Kommunalbestyrelsen har i de seneste to budgetprocesser ønsket at arbejde med en langsigtet omstilling af vores velfærd og dermed økonomi. For at undgå store serviceforringelser har Kommunalbestyrelsen besluttet at arbejde efter en kontrolleret nedsparring af kassebeholdningen. På den måde holdes hånden under velfærden samtidig med omstilling til fremtiden.

Budgetforslaget indeholder tre typer af forslag, der tilsammen giver et provenu på ca. 30 mio. kr. om året på driften. Dette er 10 mio. kr. mindre årligt end forudsat i budgetmandatet og skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringer i budgetforslaget herunder anlægsbudgettet, tekniske rettelser og budgettet til overførselsindkomst.

Investeringsforslag

Den første kategori af forslag kaldes investeringsforslag og er den type forslag, hvor vi foreslår investeringer med henblik på omstilling af vores service til borgerne. Vi kalder disse forslag for ”langsigtete investeringer i velfærd”. Disse forslag har det lange sigte, hvor der til at starte med investeres penge i at opnå en økonomisk gevinst – samtidig med en uændret eller bedre service – på længere sigt. Et eksempel på dette er forslaget om at øge deltagesmulighederne for alle skolebørn, hvor vi ved at investere i den almene skole bliver i stand til at tilbyde elever, som i dag eller i fremtiden ville have behov for specialundervisning, en undervisning inden for almen skolens rammer.

Budgetforslaget indeholder investeringsforslag for ca. 5 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 13 mio. kr. i 2028.

Reduktionsforslag

Budgetforslaget indeholder også en række reduktionsforslag, hvor det nuværende driftsbudget foreslås reduceret. Reduktionsforslag vil derfor typisk – men ikke altid – betyde konkrete serviceforringelser. Dette er beskrevet i de enkelte forslag. Når et reduktionsforslag ikke medfører serviceforringelser skyldes det ofte, at der er konstateret et mindreforbrug på et område, dvs. at vi over nogle år har brugt mindre på et formål end der er budgetlagt. I disse tilfælde har forslaget mere karakter af en tilpasning til det reelle forbrug og dermed ikke en serviceforringelse.

Budgetforslaget indeholder reduktionsforslag for ca. 52 mio. kr. årligt i budgetperioden.

Udvidelsesforslag

Endelig er der også stillet en række udvidelsesforslag, hvor driftsbudgettet udvides på målrettede områder. Det gælder bl.a. de specialiserede områder, hvor der som nævnt opleves et stigende behov i disse år. For at have budget til at efterleve dette behov, foreslår direktionen at budgettet her udvides.

Budgetforslaget indeholder udvidelsesforslag for ca. 18 mio. kr. i 2025 faldende til ca. 6 mio. kr. i 2028.

Direktionens forslag indebærer en forøgelse af kassebeholdningen på 36,2 mio. kr. i 2025, kassetræk på 15,9 mio. kr. i 2026 og 96,7 mio. kr. i 2027 og kasseforøgelse på 55,8 mio. kr. i 2028. Ultimo budgetperioden forventes en gennemsnitlig likviditet på ca. 285 mio. kr. og dermed inden for målsætningen i kommunens økonomiske politik.

Kommunens serviceramme

Kommunens udmeldte serviceramme for 2025 er 3.411,1 mio. kr., jf. afsnittet herom i bilag ”Budgetforslag 2025 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder”.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner samt Lov- og cirkulæreprogram samt udvidelses- og råderumsforslag. Servicerammen i budgetforslaget udgør herefter 3.328,1 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger dermed ca. 83 mio. kr. under servicerammen - før eventuelle budgetændringer.

Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

Af bilag ”Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet)” vurderes, at der i 2025 vil være mindredgifter til overførselsudgifter på i alt 29,6 mio. kr. Kommunernes bloktilskud er tilsvarende reguleret for disse via budgetgarantien (bloktilskud).

Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af regeringens Lov- og cirkulæreprogram udgør nettomerudgifter på 10,3 mio. kr. jf. bilag ”Lov- og cirkulæreprogram”. Beløbet dækker over både mer- og mindredgifter til ændringer i de kommunale opgaver som følge af ændret lovgivning.

Tekniske korrektioner

I bilag ”Tekniske korrektioner” er samlet forslag til tekniske korrektioner til budget 2025, som i alt udgør mindredgifter på 5,3 mio. kr. på det skattefinansierede område. Dette skyldes primært mindredgifter børn i dagtilbud.

Investeringsoversigt

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anvende i alt 20,3 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling mellem kommunerne i regi af KL.

KL har udmeldt en vejledende ramme for Hvidovre Kommune på 157,5 mio. kr.

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2025 ved budgetvedtagelsen af budget 2024-2027. I forslaget, som fremgår af bilag ”Investeringsoversigt 2024-33”, indgår herudover en fornyet periodisering af en række projekter samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, myndighedskrav, løsning af demografiske udfordringer, forbedring af infrastruktur og it-løsninger.

Der er i budgetforslaget indregnet anlægsudgifter for brutto 93,6 mio. kr.

Takster

Basisbudgettets takster indgår i budgetforslaget jf. bilag ”Forslag til takster for 2025”.

Taksterne er prisreguleret i forhold til 2024; taksterne på Affaldshåndtering er konkret beregnet.

Benchmark

Der er udarbejdet benchmark for samtlige driftsområder (bilag ”Benchmark”).

Benchmarket er en beskrivelse af kommunens 10 driftsområder med udgangspunkt i:

- Specifikation af udgifterne
- Udviklingen i udgiftsniveauet
- Sammenligning af udgiftsniveauet med andre kommuner (gennemsnit for kommunerne i Region Hovedstaden samt landsgennemsnit)
- Nedslag i kommunens opgaveløsning
- Sammenligning af opgaveløsningen med andre kommuner
- Nedslag i borgernes brug af kommunens faciliteter mv.
- Sammenligning af borgernes brug af kommunens faciliteter mv. med andre kommuner (gennemsnit for kommunerne i Region Hovedstaden samt landsgennemsnit)

Benchmarket er en objektiv beskrivelse af de 10 driftsområder og adresserer således ikke, hvordan udgiftsniveauet bør være, da udgiftsniveauet typisk vil afspejle kommunens serviceniveau, som er en politisk prioritering.

Skatter

Der er for 2025 to muligheder for at søge tilskud til nedsættelse af indkomstskatten.

Alle kommuner kan få andel i det midlertidige tilskud til skattenedsættelser i relation

til udligningsreformen. Fra denne pulje kan søges om tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat – ikke andre skattearter – og uden forhøjelser af andre skatter. Tilskuddet udgør i denne pulje 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Tilskuddet beregnes én gang for alle. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden forøger udskrivningsprocenten eller den samlede beskatning øges.

Kommunerne skal ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser senest 22. august 2024.

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025, at der etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten på op til 200 mio. kr. med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Alle kommuner kan ansøge om andel i rammen til nedsættelser. Kommuner kan søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til at nedsætte indkomstskatten for 2025 uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten til skattenedsættelser kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2025, 50 pct. i 2026 og 2027 og 25 pct. i 2028. Tilskuddet beregnes én gang for alle.

Kommunerne skal ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser senest 5. september 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. februar 2024, pkt. 10 at anskaffelse af råderum sker ved følgende elementer:

- Forslag til besparelser, effektiviseringer og langsigtede investeringer med et samlet provenu på 40 mio. kr. om året på driften
- Et reduceret anlægsprogram i perioden 2025-2028 med årligt budget på 110 mio. kr.
- At de udmøntede administrative besparelser i budget 2024-2027 udmøntes administrativt ved hjælp af de konkrete afbureaukratiseringstiltag, der forventes aftalt mellem KL og regeringen jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2025, dog først efter politisk godkendelse
- Alle budgetudvidelser i 2025 finansieres af tilsvarende reduktioner

Fra Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgets møde den 19. august 2024 videresendes følgende bemærkning: Der skal være fokus på kvindefodbold, især unge piger med anden etnisk baggrund ift. Velfærdsalliancen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Efter § 37, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, udarbejdes forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Høring

De høringssvar og budgetudtalelser, der er indsendt senest 20. august 2024, fremgår af bilag 12 Høringssvar og udtalelser. Der kan indsendes høringssvar kontinuerligt i processen frem til budgettets vedtagelse den 8. oktober 2024.

Bilag

Bilag 2 - Forslag til driftsændringer (investeringsforslag, reduktionsforslag samt udvidelsesforslag)

Bilag 1 - Budgetforslag 2025-28 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

Bilag 3 - Lov- og cirkulæreprogram 2025

Bilag 4 - Tekniske korrektioner

Bilag 5 - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

Bilag 6 - Forslag som ikke indgår i Direktionens budgetforslag

Bilag 7 - Investeringsoversigt 2024-2033

Bilag 8 - Skemaer til investeringsoversigt

Bilag 9 - Benchmark

Bilag 10 - Forslag til takster for 2025

Bilag 11 - Budgetrapport 2023-2028

Bilag 12 - Høringssvar og udtalelser pr. 20. august 2024.pdf

Bilag 13 - Henvendelser fra borgere

Afbud Mikkell Dencker

Punkt 4: Orientering - Likviditet 2. kvartal 2024

24/10555

Beslutningstema

Ifølge Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” kapitel 6 om ”Finansiell styring” skal Økonomiudvalget som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Herudover skal der i medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” tillige hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen, som forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriets.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående likviditetsoversigt.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om likviditetsoversigten til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten ultimo juni 2024 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om likviditeten ultimo juni 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Kommunens likviditet opgøres efter det, der kaldes ”kassekreditreglen”. Kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrasket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kassebeholdning – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod kommunens likviditet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgøres ved at måle den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på opgørelsen af likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. en bestemt dato (fx ultimo året) eller som et gennemsnit.

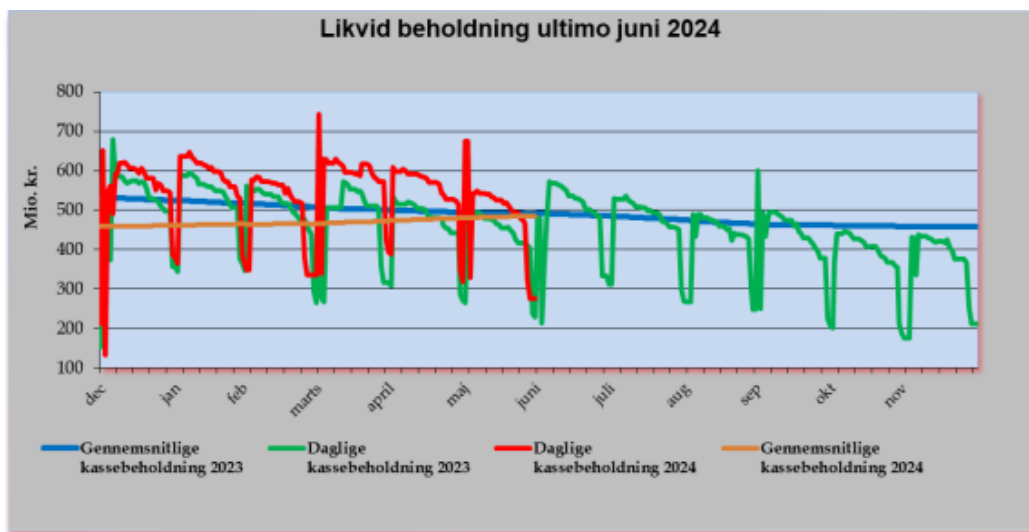
Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 2. kvartal 2024 været på 485 mio. kr., hvilket er en stigning på 19,6 mio.kr. i forhold til 1. kvartal 2024.

Likviditet pr. indbygger i Hvidovre Kommune er med den opgjorte likviditet ved 2. kvartal 2024 på 9.013 kr.

Figur 1 viser udviklingen i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt for perioden 1. januar 2024 til 30. juni 2024. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 133 og 743 mio. kr.

Figur 1 viser, at den daglige likviditet udviklede sig på et højere niveau end tilsvarende periode året før i 2. kvartal. Den gennemsnitlige likviditet udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt året før.

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2023 og 2024



Den største del af kommunens likviditet er placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i kommunens finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fire forvaltere. Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 30. juni 2024 fremgår af tabel 1 og aktivallokering i tabel 2 og figur 2, som angiver, at kommunens finansielle strategi overholdes.

Denne tilsiger, at der kan placeres mellem 75 til 100 pct. i danske stats- og realkreditobligationer. Mellem 0 til 20 pct. i aktier, mellem 0 til 10 pct. i Investment Grade - Erhvervsobligation og mellem 0 til 2 pct. i kontanter. Allokeringen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

På opgørelsestidspunktet er ca. 627 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Tabel 1: Investeringsafkast 2. kvartal 2024

Ultimo juni 2024		
Investeringsportefølje	Afkast tom. juni 2024 i %	Beløb i mio. kr. juni 2024
Danske Capital *	3,60	96
Jyske Capital *	2,99	241
Nykredit Investment Management *	1,43	145
Gudme Raaschou *	2,50	144
I alt		627
* Tidsvægtet afkast i %		
Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/ reel. kursgevinst/ tab)		2,61
Markedsværdi jf. beholdningsliste - afværdingsdato		

Af tabel 1 fremgår afkastet på kommunens investeringer per 30. juni. Afkastet opgøres som summen af realiserede og urealiserede gevinster og tab. I 2. kvartal 2024 er samlede afkast opgjort til 15,9 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forrentning af kommunens investeringer på 2,6 %.

Den samlede forrentning opgøres på baggrund af realiserede og urealiseret gevinster/tab. Realiseret gevinst/tab er opgjort til 9,6 mio. kr. hvilket svarer til en positiv forretning på 1,6 %, mens urealiseret gevinst er opgjort til 6,2 mio. kr. som svarer til 1 %, hvilket har givet et samlet beregnet positive afkast på 2,6 %.

Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst i 2024 ville være, såfremt hele porteføljen indløstes den 30. juni 2024. Administrationen følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser kommunens investeringer at have en samlet markedsværdi på 627 mio. kr.

Tabel 2: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 30.06.2024

Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	Obligation i virksomhed/ Nye Markeder	Kontant
GUDME RAASCHOU	14,0%	82,7%	3,2%	0,1%
NYKREDIT	10,2%	90,3%	0,0%	-0,4%
JYSKE CAPITAL	14,9%	77,3%	8,5%	-0,7%
DANSKE CAPITAL	16,4%	77,4%	5,7%	0,5%

Der kan komme negative kontantbeholdninger fx den rapporterede negative kontantbeholdning i tabel 2 af Jyske Capital og Nykredit. Dette skyldes beregningstekniske forhold.

I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som tilgår porteføljen den 1. juli 2024. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato. Derfor vil midler, som er disponeret pr. 1. juli 2024, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1. juli 2024, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdningen.

Det er vigtigt at understrege, at kontanterne på intet tidspunkt har haft en negativ saldo.

Figur 2: Aktivallokering ultimo 2. kvartal 2024



Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger for renten med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld, som fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Finansiell strategi - renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

Passivside			30. juni 2024
	Ultimo Langfristet Gæld	% del var/fast rente	jf. F. strategi
Lyske Realkreditlån	2.163.950	30,4 % fast 69,6 % kk var/ kk a/bor	100 % var eller fast
Realkredit Danmark	8.938.624		
Kommunekredit Energibesparende Låns	153.490.414		
Renovationsbilerlån	6.812.500		
Grundskylslån (2018 - 2023)	189.365.661		
Ældreboliglån	139.570.034		
I alt restgæld den 30. juni 2024	500.341.184		
Restgæld eksklusiv ældreboliglån	360.771.150		

Vægtet gennemsnit renteudgifter for juni 2024 er ca. 2,46 % (eksklusiv ældreboliglån)

Renteeksponeringerne er inden for rammerne af den finansielle strategi.

Kommunens langfristede gæld, ekskl. Ældreboliglån udgør 360,8 mio. kr. pr. 30. juni 2024,

Udover kommunens opgjorte langfristede gæld har kommunen en langfristet gældsforpligtigelse til Lønmodtagernes feriemidler på 178,2 mio. kr. samt finansielt leasede aktiver som er opgjort til 1,2 mio. kr.

Restgælden er ca. 9.303 kr. pr. indbygger ultimo juni 2024.

Den vægtede gennemsnitlige rente ultimo juni 2024 er 2,46 %.

Det gælder generelt, at langfristet gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør 251,3 mio. kr. ultimo juni 2024 svarende til 69,6 % af den totale gæld eksklusive ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Principperne er senest revideret i januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Budget og regnskabssystem for kommuner” afsnit 7.3 ”Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler”, at der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt som skal forelægges for Kommunalbestyrelsens medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal endvidere indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det fremgår herudover af Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” pkt. 6 om ”Finansiell styring”, at Økonomiudvalget som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – skal modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 5: Beslutning - Fremtidens borgerrådgiverfunktion i Hvidovre Kommune

24/18454

Beslutningstema

Borgerrådgiveren har opsagt sin stilling som Borgerrådgiver i Hvidovre Kommune (pr. 1. august). På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen drøfte ansættelse af en ny Borgerrådgiver samt eventuelle nye modeller for varetagelse af funktionen.

Til orientering er alle henvisninger i afgørelser til borgere samt udlevering af borgerrådgiverens pjece, sat i bero indtil ny Borgerrådgiver er ansat.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte fremtidige modeller for varetagelse af borgerrådgiverfunktionen herunder, hvorvidt der er brug for at justere på funktionens omfang
2. at beslutte, hvilken model der skal arbejdes videre med

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Model 3 anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1. Kommunalbestyrelsen drøftede fremtidige modeller for varetagelse af borgerrådgiverfunktionen

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte at der arbejdes videre med Model 3

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Borgerrådgiverfunktionen blev besluttet ved vedtagelse af budget 2014. Den seneste Borgerrådgiver har været ansat i en delt stilling mellem Hvidovre og Ishøj kommuner, hvor fordelingen af borgerrådgiverens tid har været fordelt med 60 pct. til Hvidovre og 40 pct. til Ishøj.

Ansættelse af en ny Borgerrådgiver giver anledning til at overveje eventuelle nye modeller for varetagelse af funktionen.

Følgende uddybes tre modeller til varetagelse af Borgerrådgiverfunktionen i Hvidovre Kommune:

Model 1: Fortsætte den nuværende ordning med Ishøj Kommune

Denne model vil ikke betyde ændringer i det nuværende set-up, forudsat at Ishøj Kommune ønsker at fortsætte samarbejdet. Ved valg af model 1, skal der ikke foretages ændringer og en rekrutteringsproces kan iværksættes med det samme.

Administrationen er i dialog med Ishøj Kommune ift. eventuel fortsættelse af samarbejdet og kommunalbestyrelsen i Ishøj vil på samme måde som her, blive forelagt forskellige løsninger ift. Borgerrådgiverfunktionen.

Model 2: Ansætte en Borgerrådgiver på fuldtid i Hvidovre Kommune

Denne model vil betyde en mindre justering i det nuværende setup. Med en Borgerrådgiver ansat på fuld tid, vil der være bedre mulighed for vedkommende til at have tid til at gå i dialog om sager med både borgere og medarbejdere.

Model 2 vil indebære en ændring af det godkendte budget for borgerrådgiveren, da det vil betyde en opnormering af Borgerrådgiverfunktionen på 100 pct. (fra deltidsstilling til fuldtidsstilling).

Model 3: Tværkommunalt samarbejde om en borgerrådgiverfunktion

Denne model indebærer etablering af en Borgerrådgiverfunktion i samarbejde med andre kommuner, hvor der ansættes flere Borgerrådgivere til at varetage funktionen på tværs af de deltagende kommuner.

Fordelen ved model 3 er, at den giver mulighed for, at der opbygges et fagligt miljø omkring borgerrådgiverfunktionen - både hvad angår sparring i konkrete sager og understøttelse af general læring til administrationen, som kan udledes af sager m.m. Derudover skabes der en mere robust funktion under sygdom og ferieafholdelse.

Afhængigt af, hvordan modellen konkret udmøntes, kan model 3 betyde, at der skal ændres i det nuværende set-up omkring Borgerrådgiverfunktionen. For eksempel, hvis flere medarbejdere skal dække funktionen i Hvidovre Kommune – fremfor blot én medarbejder som hidtil.

Modellen kan indebære en opnormering af Borgerrådgiverfunktionen ift. hidtil, som model 2, men behøver ikke at gøre det. Derfor kan der være en anden økonomi forbundet med model 3 end i dag, men den konkrete økonomi afhænger af, hvordan løsningen udmøntes.

Onboarding af ny Borgerrådgiver

Hvidovre Kommune har gjort sig vigtige erfaringer ift. dét at have en Borgerrådgiverfunktion, og har givet direktionen anledning til refleksion omkring styrkelse af samarbejde mellem Borgerrådgiver og administration.

Disse erfaringer vil aktivt blive tænkt ind i onboarding af en ny Borgerrådgiver. For eksempel:

- Fremover skal administrationen understøtte Borgerrådgiveren i at skabe en mere transparent struktur omkring Borgerrådgiverens klagesagsbehandling med tydelighed omkring Borgerrådgiverens rolle i forhold til borger og center/administration.
- Al kommunikationsmateriale fra Borgerrådgiveren skal fremover løbende revideres af Borgerrådgiver i samarbejde med kommunikationsafdelingen.
- Der skal sikres læring af konkrete sager og dette skal ske i tæt samarbejde mellem Borgerrådgiveren og center/centerchef.
- Der skal tilrettelægges en mødestruktur med faste og tilbagevendende møder med borgmester, direktion, centerchefer og Borgerrådgiver som et led i understøttelse af løbende læring og kompetenceudvikling.

Herudover anbefaler direktionen, at kommunen i udformningen af den nye Borgerrådgiverfunktion, skal sikre, at funktionen rummer deltagelse i et etableret Borgerrådgivernetværk, samt deltagelse på KL's Borgerrådgiveruddannelse "Den gode Borgerrådgiver" målrettet både nye og erfarne Borgerrådgiver

Videre proces

På baggrund af Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning om forslag til fremtidig borgerrådgiverfunktion, vil administrationen arbejde videre med den valgte model og afledt heraf udarbejde konkret forslag til ansættelse af Borgerrådgiver.

Politiske beslutninger og aftaler

Med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet, at der skulle ansættes en Borgerrådgiver i Hvidovre Kommune, og den 17. december 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen en indstilling om finansiering af borgerrådgiveren.

Den 29. april 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen de overordnede rammer for udmøntning af borgerrådgiverfunktionen.

Den 28. oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen vedtægt for Hvidovre Kommunes Borgerrådgiver.

Den 21. juni 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til etablering og ansættelse af fælles Borgerrådgiver mellem Hvidovre og Ishøj kommuner samt forslag til rekrutteringsproces.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2016, punkt 10, at Hvidovre Kommune pr. 1. oktober 2016 får en fælles Borgerrådgiver i samarbejde med Ishøj Kommune, hvor ressourcen og udgiften til funktionen fordeles med 2/3 til Hvidovre Kommune og 1/3 til Ishøj Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020, punkt 10, at Hvidovre Kommunes andel ændres fra 2/3 til 50 pct., så ressourcen og udgiften fordeles ligeligt mellem Ishøj og Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2021, punkt 6, at whistleblowerordningen placeres hos borgerrådgiveren. Whistleblowerfunktionen er også placeret hos borgerrådgiverne i Ishøj Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Den fremtidige økonomi afhænger af, hvilken model der vælges at gå videre med:

- Model 1: Det nuværende budget til Borgerrådgiverfunktionen udgør 465.000 kr. årligt, svarende til 60 % af stillingen.
- Model 2: Den formodede udgift til en fuldtidsstilling udgør ca. 772.000 kr. pr. år.
- Model 3: Den konkrete økonomi for denne model afhænger af, hvordan løsningen udmøntes.

Retsgrundlag

§ 65e i lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, med senere ændringer, (lov om kommunernes styrelse) og § 19 i Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt

Bilag

vedtægt-for-hvidovre-kommunes-borgerrådgiver-2022

Hvidovre Kommunes whistleblowerordning

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 6: Beslutning - Udkast til brev til Ankestyrelsen vedrørende kommunekortet

24/7709

Beslutningstema

Den 9. oktober 2023 besluttede Økonomiudvalget, at sagen om afskaffelse af kommunekortet skulle sendes retur til administrationen med bl.a. begrundelsen om, at administrationen skal indhente en udtalelse fra Ankestyrelsen om lovligheden af "Kommunekortet".

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til et brev til Ankestyrelsen, hvori styrelsen anmodes om en forhåndsudtalelse om lovligheden af "Kommunekortet"

Kommunalbestyrelsen skal godkende udkast til brevet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende udkast til brev til Ankestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Udsat, Økonomiudvalget ønskede, at brevet til Ankestyrelsen også indeholder argumenter for at kortet og den praksis, kommunen har haft, kan være lovlig.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Retur til administrationen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget tilføjer, at formuleringen ændres til, at Kommunekortet "kan være" lovligt. Afsnit om BDO slettes og brevets første afsnit omformuleres til "På baggrund af en nyhed udsendt af Folketingets Ombudsmand den 13. juni 2023 om Tivolikort, har Hvidovre Kommune set nærmere på, om vores "Kommunekort" er lovligt."

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte udkast til brev til Ankestyrelsen med den tilføjelse af formuleringen ændres til, at Kommunekortet "kan være" lovligt. Afsnit om BDO slettes og brevets første afsnit omformuleres til "På baggrund af en nyhed udsendt af Folketingets Ombudsmand den 13. juni 2023 om Tivolikort, har Hvidovre Kommune set nærmere på, om vores "Kommunekort" er lovligt"

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget har senest den 17. juni 2024 sendt sagen retur til administrationen med henblik på, at administrationen i brevet til Ankestyrelsen tydeliggør, at baggrunden for anmodningen til Ankestyrelsen er, at der er tvivl om lovligheden af "Kommunekortet". Administrationen har på den baggrund udarbejdet et nyt udkast til brev.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Politik og Ledelse.

Administrationen har udarbejdet udkast til brev til Ankestyrelsen, hvor styrelsen anmodes om at vurdere lovligheden af "Kommunekortet".

Brevet vil blive sendt til Ankestyrelsen med notat om "Kommunekortet" af 22. september 2023 og det officielle skema, der skal anvendes ved henvendelser til Ankestyrelsen. (vedlagt som bilag: "Notat om "Kommunekortet" af 22. september 2023", "Skema til Ankestyrelsen", " Brevudkast fra den 15. august til Ankestyrelsen vedrørende kommunekortet (med tilføjelse af ændringer fra ØU)" og "Brevudkast fra den 5. august 2024 til Ankestyrelsen vedrørende kommunekortet".

Det er administrationens vurdering, at kommunekortet i sin nuværende form ikke er i overensstemmelse med hverken gældende regler for modtagelse af gaver, andre fordele mv. og/eller reglerne for vederlæggelse af kommunalpolitikere og der er behov for en forhåndsudtalelse for at klarlægge i hvilket omfang, den skal afskaffes.

Efter ønske fra Økonomiudvalget har administrationen i brevet til Ankestyrelsen oplyst, at "kommunekortet" kan være lovligt med henvisning til, at kortet giver adgang til lokale arrangementer, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse har et repræsentativt formål.

Baggrund

Den 16. november 2023 fik Kommunalbestyrelsen en orientering om beslutningen fra Økonomiudvalget og blev gjort opmærksom på, at "Kommunekortet" kan være skattepligtigt. Derfor bad administrationen revisionselskabet BDO om at foretage en værdifastsættelse af kortene.

Den 29. februar 2024 orienterede administrationen Kommunalbestyrelsen og medlemmer af Folkeoplysningsudvalget om beskatning af "Kommunekortet", idet kommunen den 22. november 2023 modtog en rapport fra BDO, som bl.a. vurderede, at brugere af "Kommunekortet" skal beskattes, hvis den samlede værdi af de entréer, priser mv., hvor kortet er brugt overstiger 1.300 kr. pr. år. (2024 niveau).

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede den 9. oktober 2023 at sende indstilling om afskaffelse af det såkaldte "Kommunekort" retur til administrationen med anmodning om, at administrationen indhenter en udtalelse fra Ankestyrelsen og udarbejder et notat med oplysninger om interne/eksterne som har modtaget "Kommunekortet".

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. § 50 i lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven).

Hvornår en borgmester eller kommunalpolitiker repræsenterer kommunen, og hvornår vedkommende overskrider en grænse på nuværende tidspunkt ikke er reguleret i lov.

KL udgav den 3. maj 2019 et notat om politikeres adgang til at modtage gaver, herunder også hvad konsekvenserne kan være, såfremt en politiker modtager en gave i strid med gavereglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Notat om "Kommunekortet" af 22. september 2023

Skema til Ankestyrelsen

Brevudkast fra den 15. august til Ankestyrelsen vedrørende kommunekortet (med tilføjelse af ændringer fra ØU)

Brevudkast fra den 5. august 2024 til Ankestyrelsen vedrørende kommunekortet

Afbud Mikkell Dencker

Punkt 7: Beslutning - Ændring af parkeringsnormen mv. for etageboliger i de stationsnære kerneområder

23/29847

Beslutningstema

Den 21. maj 2024 afholdt Kommunalbestyrelsen et temamøde om parkering, hvor både parkeringsnormer og betalingsparkering blev behandlet.

Denne sag handler om en revision af kommuneplanens parkeringsnormer og forelægges til beslutning af hensyn til den igangværende lokalplanlægning for flere etagebebyggelser. De videre drøftelser om konkrete løsninger for betalingsparkering vil blive gennemført i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Administrationen foreslår på baggrund af drøftelserne på temamødet om parkering, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der skal sikre flere parkeringspladser til etageboliger i de stationsnære kerneområder samt en bedre balance mellem arealer til parkering og friarealer i nye etageboligbebyggelser.

Kommunalbestyrelsen skal således godkende, at kommuneplantillægget dels ændrer parkeringsnormen for etageboliger i fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder, dels indskriver krav til parkering i konstruktion, når der er tale om planlægning af bebyggelser for højt udnyttede ejendomme, og dels tilføjer et krav om, at der i tilknytning til etageboligbebyggelser skal være friarealer, der i omfang mindst svarer til en bestemt andel af det samlede etageareal.

Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. at godkende, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021, der
 - a) ændrer parkeringsnormen for etageboliger i fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder, jf. retningslinje 8.4.4, til enten
 - 1) anlæg af mindst 1 parkeringsplads pr. 125 m² etageareal, herunder for ungdoms-, ældre- og handicapboliger,
 - 2) anlæg af 0,6 parkeringsplads pr. etagebolig, eller
 - 3) udlæg af 1 parkeringsplads pr. etagebolig plus krav om, at mindst 60 % af pladserne skal anlægges inden byggeriets ibrugtagning.
 - b) tilføjer krav om, at parkeringspladser skal etableres helt eller delvist i konstruktion. Ved planlægning med en bebyggelsesprocent mellem 60 og 100 skal kravet til andelen af parkeringspladser i konstruktion ske efter en konkret vurdering; ved bebyggelsesprocenter mellem 100 og 150 skal mindst 50 % af parkeringspladserne etableres i konstruktion; og ved bebyggelsesprocenter over 150 skal mindst 75 % af parkeringspladserne etableres i konstruktion.
 - c) tilføjer krav om en friarealprocent, dvs. at friarealerne mindst skal udgøre en bestemt procentdel af det samlede boligetageareal for nye etageboliger. Friarealprocenten eller -procenterne fastsættes ud fra nærmere undersøgelser af andre kommuners regulering af forholdet.

Beslutning i By- og Planudvalget den 19-08-2024

Ad. 1 a, nr. 3 b.

Anbefales godkendt.

Ad. 1 a, nr. 3 c.

For: Gruppe A, F, O, Æ og Liste H.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1. Grupperne A, C og Æ stillede ændringsforslag om, at behandlingen af forslaget til kommuneplanstillæg afventer færdiggørelse af igangværende lokalplansarbejder, dog senest den 1. juli 2025.

For: Gruppe A, C og Æ.

Imod: Liste H og Gruppe O.

Undlader: Gruppe F.

Ændringsforslaget godkendt.

Ad 1 a nr. 1

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O og Æ.

Ad. 1 a, nr. 3.

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O og Æ.

Imod: Gruppe C.

By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 1 b. By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad. 1 c.

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O og Æ.

Imod: Gruppe C. Gruppe C, stemmer imod med henvisning til, at vi er af den holdning, at friarealer skal være grønne områder.

By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1

Grupperne A, C og Æ stillede ændringsforslag om, at behandlingen af forslaget til kommuneplanstillæg afventer færdiggørelse af igangværende lokalplansarbejder, dog senest den 1. juli 2025

For: Gruppe A, C, I, Æ,

Imod: Gruppe F, Liste H

Undlader: Gruppe O, Ø

Kommunalbestyrelsen godkendte at behandlingen af forslaget til kommuneplanstillæg afventer færdiggørelse af igangværende lokalplansarbejder, dog senest den 1. juli 2025

Ad 1 a - nr. 1.

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O, Æ, Ø

Undlader: Gruppe I

Kommunalbestyrelsen godkendte ikke anlæg af mindst 1 parkeringsplads pr. 125 m2 etageareal, herunder for ungdoms-, ældre- og handicapboliger

Ad 1 a – nr. 3.

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O, Æ, Ø

Imod: Gruppe C

Undlader: Gruppe I

Kommunalbestyrelsen godkendte udlæg af 1 parkeringsplads pr. etagebolig plus krav om, at mindst 60 % af pladserne skal anlægges inden byggeriets ibrugtagning

Ad 1 b

For: Gruppe A, F, C, Liste H, Gruppe Æ, Ø

Imod: Gruppe I

Undlader: Gruppe O

Kommunalbestyrelsen godkendte at der tilføjes krav om, at parkeringspladser skal etableres helt eller delvist i konstruktion. Ved planlægning med en bebyggelsesprocent mellem 60 og 100 skal kravet til andelen af parkeringspladser i konstruktion ske efter en konkret vurdering; ved bebyggelsesprocenter mellem 100 og 150 skal mindst 50 % af parkeringspladserne etableres i konstruktion; og ved bebyggelsesprocenter over 150 skal mindst 75 % af parkeringspladserne etableres i konstruktion.

Ad 1 c

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe Æ, I, Ø

Imod: Gruppe C med henvisning til, at de er af den holdning, at friarealer skal være grønne områder.

Undlader: Gruppe O

Kommunalbestyrelsen godkendte at der tilføjes krav om en friarealprocent, dvs. at friarealerne mindst skal udgøre en bestemt procentdel af det samlede boligetageareal for nye etageboliger. Friarealprocenten eller -procenterne fastsættes ud fra nærmere undersøgelser af andre kommuners regulering af forholdet.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationens anbefalinger

Som det er beskrevet i kommuneplanens målsætninger for parkering, er det en balance at udlægge det rette antal parkeringspladser. For mange parkeringspladser optager unødvendig meget areal, som i stedet kunne bruges til gode byrum og mødesteder, mens for få parkeringspladser skaber irritation og trængsel.

En høj udnyttelse af ejendomme til boligbebyggelse forudsætter enten en lav parkeringsdækning, eller at parkeringen sker helt eller delvist i konstruktion. Ellers er der ikke plads til tilstrækkelige og gode friarealer i tilknytning til boligbebyggelserne. Friarealerne er nødvendige for kvaliteten af bymiljøet, mulighederne for at etablere klimatilpasningsanlæg og for at kunne styrke biodiversiteten. Et rigeligt antal parkeringspladser vil betyde god service, men også højere boligudgifter og større klimabelastning – især gennem CO₂-belastningen ved anlæg af parkering i konstruktion.

Administrationens undersøgelse af den faktiske bilrådighed i Hvidovre Kommune viser, som nævnt på temamødet i maj 2024, at bilrådigheden i høj grad er påvirket af boligtypen og i mindre grad af afstanden til en S-togstation.

Den gennemsnitlige bilrådighed pr. boligenhed – Hvidovre, april 2024

	Parcelhuse	Etageboliger	Rækkehuse mv.
Inden for de stationsnære kerneområder	1,29	0,56	0,97
Inden for resten af de stationsnære områder	1,31	0,64	0,93
Inden for resten af kommunen	1,32	0,57	1,14

Det er administrationens anbefaling, at der i umiddelbar nærhed til stationerne fortsat skal planlægges så den kollektive trafik og cykeltrafikken fremmes, altså med en parkeringsnorm, der adskiller sig fra den generelle. Hensigten med dette er at sætte fokus på alternative transportformer til biler, så problemerne med fremkommelighed på vejene og CO₂-belastning og forurening reduceres. Antallet af parkeringspladser og eventuelle parkeringsafgifter er en væsentlig faktor i borgernes valg af transportform. Er bilmparkering nem og gratis, vil mange flere vælge bil end, hvis parkeringspladserne er svære at finde og/eller koster en afgift.

Kommunalbestyrelsens beslutning vil, ud over det standsede boligprojekt på Hvidovrevej 80, påvirke en række byggeprojekter, der aktuelt er under planlægning. Det gælder projektet på Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362, på Immerkær 42 og Svend Aagesens Allé 10 samt på Landlystvej 44.

Hovedforslag

Det foreslås, at der ved fastlæggelse af en ny parkeringsnorm tages afsæt i det nuværende niveau for bilrådigheden i kommunens etageboliger inden for de stationsnære kerneområder, dvs. 0,56 bil pr. bolig. Hvis dette kombineres med kommuneplanens krav om en mindste gennemsnitlig boligstørrelse på 72 m², ville der skulle være en parkeringsnorm på ca. 1 parkeringsplads pr. 128 m² etageareal til etageboliger.

Det anbefales derfor, at parkeringsnormen på 1 bilmparkeringsplads pr. 100 – 200 m² etageareal ændres til anlæg af 1 bilmparkeringsplads pr. 125 m² etageareal for etageboliger. Herved bliver der en fast norm i stedet for en variabel. Det vil konkret betyde, at der i de igangværende lokalplanarbejder for boligprojekter skal planlægges for anlæg af flere parkeringspladser.

Det anbefales, at denne parkeringsnorm også kommer til at gælde for ungdoms-, ældre- og handicapboliger. Det normalt lavere bilejerskab ved disse boligtyper modsvares af deres mindre boligstørrelse.

Alternativ 1

Alternativt kan man – stadig med afsæt i det nuværende niveau for bilrådigheden i kommunens etageboliger inden for de stationsnære kerneområder - fastlægge parkeringsnormen til anlæg af 0,6 parkeringsplads pr. bolig.

Dette er mindre teknisk og sammenhængen mellem de enkelte boliger og parkeringsdækningen er tydeligere. Ulempen vil være, at der ikke tages hensyn til størrelsen af boligerne og den dermed forbundne købekraft hos beboerne. Desuden vil det være nødvendigt at fastholde kommuneplanens nuværende retningslinje med reduceret parkeringskrav ved ungdoms-, ældre- og handicapboliger.

Alternativ 2

Et andet alternativ kunne være, at man sidestiller parkeringsnormen inden for fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder med den, der gælder for etageboliger uden for de stationsnære områder.

I så fald vil man skulle lokalplanlægge med krav om udlæg, dvs. reservation, af 1 parkeringsplads pr. etagebolig. Ved ansøgning om byggetilladelse skal det dokumenteres, at alle de krævede parkeringspladser kan være på ejendommen, men bygherre behøver ikke at anlægge pladserne, før kommunen har påvist et behov for dette.

Dette alternativ kan eventuelt kombineres med et krav om, at mindst 60 % af parkeringspladserne til etageboliger skal anlægges inden byggeriets ibrugtagning.

Parkering i konstruktion og friarealprocent

Det anbefales desuden at stille krav om, at parkering skal etableres helt eller delvist i konstruktion, når der er tale om bebyggelser med relativt høj udnyttelse. Og jo højere udnyttelse af ejendommen, jo større andel af parkeringspladserne bør man etablere i konstruktion for at sikre ubebyggede arealer til ophold, klimatilpasning mv. Kravet bør gælde uanset anvendelsen.

Det foreslås konkret, at ved planlægning med en bebyggelsesprocent mellem 60 og 100 skal kravet til andelen af parkering i konstruktion ske efter en konkret vurdering; ved bebyggelsesprocenter mellem 100 og 150 skal mindst 50 % af parkeringspladserne etableres i konstruktion; og ved bebyggelsesprocenter over 150 skal mindst 75 % af parkeringspladserne etableres i konstruktion.

Ved at placere parkeringspladserne i konstruktion, dvs. enten i et parkeringshus eller en parkeringskælder, frigøres store arealer til andet brug. Det kan være til øget bebyggelse, større friarealer eller en kombination af disse. Når terrænet ikke skal bruges til parkering, bliver der bedre muligheder for at bygge tættere ved stationerne og samtidig have grønne friarealer og attraktive byrum med plads til inkluderende mødesteder.

Men der synes fortsat at være behov for at sikre, at der knyttes tilstrækkelige friarealer til etageboligerne. Derfor anbefales det, at der også indføres krav om en friarealprocent, dvs. at friarealerne mindst skal udgøre en bestemt procentdel af det samlede boligetageareal for nye etageboliger. Det foreslås, at friarealprocenten eller -procenterne fastsættes ud fra nærmere undersøgelser af andre kommuners regulering af forholdet.

Økonomi i parkeringsløsningerne

Et krav om parkering i konstruktion vil medføre øgede byggeomkostninger, der direkte eller indirekte vil blive overført som boligudgifter til beboerne i den pågældende bebyggelse.

Realdania By udgav i 2014 en publikation om parkeringsløsninger, hvoraf det bl.a. fremgår, at der er betydelige forskelle i udgifterne ved anlæg og drift af de forskellige parkeringsløsninger.

PARKERINGSTYPE	ANLÆGSOVERSLAG	DRIFT / VEDLIGEHOLD
	Kr. pr. plads	Kr. pr. plads pr. år
Parkering på terræn		
Parkering i gader	20.000 – 30.000	1.000 – 1.200
Parkeringsarealer	20.000 – 30.000	1.000 – 1.200

Parkeringshus

Traditionelt p-hus (lukket)	150.000 – 175.000	1.200 – 1.500
Traditionelt p-hus (åbent)	75.000 – 100.000	1.200 – 1.500
Multifunktionelt p-hus	175.000 – 200.000	1.200 – 1.500
Under byrum og bebyggelse	150.000 – 200.000	1.200 – 1.500
Under landskab	150.000 – 200.000	1.500 – 2.000
Automatisk p-hus	200.000 – 300.000	3.000 – 6.000
Midlertidigt p-hus	50.000 – 75.000	1.000 – 1.200

Parkeringsanlæg under terræn

Under bygning	250.000 – 350.000	2.500 – 3.000
Under byrum	400.000 – 700.000	3.000 – 4.000
Under gårdrum	175.000 – 300.000	2.500 – 3.000
Automatisk p-kælder	500.000 – 700.000	3.000 – 6.000

Priserne er naturligvis steget en del siden 2014. Fx kan det ses på nettet, at NCC's åbne parkeringshuse i 2022 kostede 125.000 kr. pr. plads at anlægge.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog Kommuneplan 2021 endeligt, den 21. december 2021, punkt 5.

Kommunalbestyrelsens besluttede, den 31. oktober 2023, punkt 5, at Lokalplan 151 for et seniorbofællesskab på Hvidovrevej 80 ikke vedtages endeligt, men afventer drøftelse og eventuel vedtagelse af nye bilparkeringsnormer, som tillæg til Kommuneplan 2021 inden for fortætningsområder i de stationsnære kerneområder.

By- og Planudvalget drøftede emnet den 8. januar 2024, punkt 3, og besluttede at sende sagen retur til administrationen. Udvalget ønskede en temadrøftelse mellem Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, By- og Planudvalget og Økonomiudvalget om ændring af kommuneplanens parkeringsnorm, indførelse af betalingsparkeret og parkeringshuse. Denne temadrøftelse fandt sted den 21. maj 2024.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune er nærmere belyst i et lukket notat til sagen (vedlagt som bilag "Økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune ved ændring af parkeringsnorm").

Retsgrundlag

Efter planlovens § 11 a, stk. 1, jf. lovebekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024, skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for en lang række forhold, men ikke for parkeringsdækningen. Jf. § 11 b, stk. 2, kan kommuneplanen dog indeholde retningslinjer for andre forhold end nævnt i stk. 1 og § 11 a, stk. 1, der kan være af betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen.

Kommunalbestyrelsen kan ændre i kommuneplanen ved at fremlægge et forslag til kommuneplan eller som et forslag til tillæg til den gældende kommuneplan. Hvis ændringerne har afsæt i indholdet i en vedtaget og offentliggjort planstrategi sker det med hjemmel i planlovens § 23 b, og hvis det ikke har afsæt i en planstrategi, sker det med hjemmel i planlovens § 23 c.

Efter planlovens § 13, stk. 1, punkt 1, kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe lokalplaner efter reglerne i kapitel 6. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 8: Beslutning - Stevnsbogård klargøring til salg

24/18059

Beslutningstema

Stevnsbogård er fraflyttet i 2017, og i den mellemliggende periode er et salg forberedt og besluttet. Ejendommen forventes udbudt til salg d. 1. september 2024.

Bygningerne er siden fraflytningen kun håndteret med tomgangsdrift, hvilket betyder, at bygningerne trænger til nødtørftige afværgeforanstaltninger samt klargøring inden salget.

Der fremlægges en orientering om status på salgsprocessen. Kommunalbestyrelsen skal beslutte forslag om finansiering af udgifterne til nødtørftige afværgeforanstaltninger og klargøring til salg fra forventede salgsindtægter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling på 750.000 kr. i 2024 til afholdelse af udgifter til nødtørftige afværgeforanstaltninger samt klargøring af ejendommen til salg, finansieret af de forventede salgsindtægter på Stevnsbogård.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O og Æ.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O, Æ

Imod: Gruppe C, I. Gruppe C og I stemmer nej med henvisning til at Stevnsbogård bør sættes til salg som den fremstår i dag, og at forvaltningen fremover skal sikre, at vores bygninger ikke forfalder på denne måde.

Undlader: Gruppe Ø

Kommunalbestyrelsen godkendte at der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling på 750.000 kr. i 2024 til afholdelse af udgifter til nødtørftige afværgeforanstaltninger samt klargøring af ejendommen til salg, finansieret af de forventede salgsindtægter på Stevnsbogård.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for politik og ledelse.

Historik om salg af Stevnsbogård:

Ejendommene er fraflyttet i 2017 og kun ridehallen har i begrænset omfang været anvendt i den seneste årrække.

Kommunalbestyrelsen i april 2020 vedtog en lokalplan for området, der muliggør et salg mhp byudvikling i området. I lokalplanen er den gamle firlængede gård, ridehallen og "fodermestergården" kategori3 bevaringsværdige, og der er angivet mulige byggefelter.

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022 på lukket punkt et salg af Stevnsbogård og området deromkring, og i august 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen udbudsbetingelser/kriterier for salget. I de politiske beslutninger fremgår ikke beslutninger vedr. opsyn og/eller mindre vedligeholdelse.

Udbudsmateriale er under færdiggørelse, og udbuddet forventes offentliggjort d. 1. september 2024.

Klargøring til salg:

I forventning om, at bygningen stod overfor snarligt salg, er bygninger og området kun i begrænset omfang holdt i tomgangsdrift i de seneste år.

Stevnsbogårds nuværende stand er synligt påvirket af begrænset vedligehold, og området og bygningerne fremstår hærgede og tilgroede. Det kan påvirke både bevaringsværdighed og salgspris.

Kommunens Vagt og Sikring har i hele perioden siden fraflytning foretaget rundering omkring ejendommen for at sikre, at der ikke er uønsket ophold i bygningerne, og personer er adskillige gange blevet bortvist og deres ejendele fjernet.

Der er medio juli 2024 opsat et hegn om gården af sikkerhedshensyn for at forhindre, at folk kommer til skade i bygningerne. Det vil selvfølgelig også kunne forhindre hærværk. Hegnet er sat op af kommunens medarbejdere og med kommunale materialer, hvilket betød, at hegnen kunne opføres for relativt få midler.

Center for Trafik og Ejendomme har i juli 2024 besigtiget gården, og ejendomschefen har d. 26. juli 2024 haft et møde med oldermænden fra Avedøre Landsbylaug, som har en stor viden og kendskab til området og bygningerne.

På baggrund af dette iværksættes nødtørftige afværgeforanstaltninger og oprydning i området for at forhindre helt uoprettelige skader på de bevaringsværdige dele af gården. Desuden iværksættes klargøring af området til det forestående salg, og ejendommen kan besigtiges og vurderes af potentielle købere.

Ejendommene er i en tilstand, hvor renoveringstiltag vil være ganske omfattende og dyre. I udbudsmaterialet gøres det klart, at sælger fraskriver sig ansvaret for ejendommens tilstand, hvorfor det ikke giver mening, at kommunen investerer yderligere i ejendommen.

Nedenstående tiltag er dog påkrævet i forhold til 1) at gennemføre et udbud (klargøring), 2) for at hindre yderligere skader på ejendommen, og 3) for at dyr og mennesker ikke pådrager sig skader ved lovlig færden på ejendommen:

- Rydning af beplantning både i gårdrum og ved ydre facader, for at muliggøre adgang samt fjernelse af affald og glasskår ud- og indvendigt (skøn 150.000 kr.)
- Afdækning af vinduer og døre med krydsfinerplader eller lignende for at afværge yderligere vandskader og hærværk (herunder at fjerne glas fra alle vinduer og døre i staldbygningerne og hovedhuset, samt at sikre at døre, porte og vinduer lukkes eller afdækkes) (skøn 150.000 kr.)
- Tiltag, udover ovenstående, der hindrer yderligere skader på bygningerne, herunder reparation af huller i stråtag og skiffertag, reparation af hærværk og bygningsskader på gulve, vægge og lofter. (400-500.000 kr.)

Det skønnes, at udgifterne samlet kan løbe op til mellem halv og trekvart mio. kr. for at lave det mest nødtørftige samt klargøre ejendommen til salg.

Hvis salg/overtagelse trækker ud, kan der derudover blive behov for at gennemføre andre tiltag, herunder vinterforanstaltninger (her tænkes på nødtørftig opvarmning af specielt hovedbygningen) eller ekstra overvågning.

Vagt og Sikring fortsætter den daglige rundring omkring ejendommen indtil salg er gennemført, og ejendommen er overdraget til kommende ejer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. juni 2018, under pkt. 23(lukket), at indtægterne fra salget af gården/grunden bruges til at opføre ridefaciliteter ved Hvidovre/Avedøre Rideskole.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober 2023, punkt 3, 2. behandling af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027. Af budgetaftalen fremgår det, at der skal udarbejdes et projekt for udvidelse af stald ved Hvidovre-Avedøre Ridecenter, og aftaleparterne afsætter 0,5 mio. kr. til formålet. Når der foreligger et konkret projekt, tager parterne stilling til finansiering af selve udvidelsen, herunder om provenu fra salg af Stevnsgård skal indgå i finansieringen af projektet, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler i investeringsoversigten til istandsættelse og klargøring af Stevnsgård.

Administrationen søger om tillægsbevilling og anlægsbevilling på 750.000 kr. i 2024

til afholdelse af udgifter til klargøring af ejendommen til salg.

Udgiften foreslås finansieret af salgsindtægter på Stevnsgård.

Retsgrundlag

Efter Kommunalfuldmagtsreglerne må en kommune vedligeholde sine ejendomme. Det er en del af kommunens forpligtelse som ejer at sikre, at de ejendomme, den ejer, er i forsvarlig stand.

Af den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 fremgår det endvidere, at bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 9: Beslutning - Udvikling af Hvidovre Havn - Igangsættelse af arkitektkonkurrence

21/24023

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2024 godkendt et ideoplæg til udvikling af Hvidovre Havn. Ideoplægget er udviklet i regi af §17 stk. 4 udvalg vedrørende havnen.

Ideoplægget er omfattende og kan ikke realiseres indenfor det afsatte budget på 46,6 mio. kr. (24-priser). Havneudvalget har derfor fået forelagt forskellige muligheder for at arbejde videre, enten at gå videre med de dele af idéoplægget, der kan gennemføres inden for budgettet (scenarie 1 i sagsfremstillingen) eller at gennemføre hele projektet etapevis eller samlet, med væsentlig overskridelse af det afsatte budget (scenarie 2 og scenarie 3 i sagsfremstillingen). Havneudvalget har anbefalet at gå videre med det, der er muligt inden for budgettet, med henblik på at igangsætte et konkret projekt hurtigst muligt. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der arbejdes videre med et afgrænset projektindhold, som kan realiseres indenfor det afsatte budget.

Derudover skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til udbudsform for entreprisen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, By- og Planudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende at der arbejdes videre med de dele af idéoplægget, der kan gennemføres inden for det afsatte budget, dvs. arkitektkonkurrence samt udarbejdelse af helhedsplan for havneområdet og gennemførelse af delprojekter vedrørende klublokale for Hvidovre Roklub og Foreningen Knurrør med udearealer samt parkeringsarealer (scenarie 1 i sagsfremstillingen).
2. at godkende udbudsform for entrepriseprojektet: EU - hovedentreprise, og anvendelse af tildelingskriteriet 'bedste forhold mellem pris og kvalitet'.

Beslutning i By- og Planudvalget den 19-08-2024

Ad 1-2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

Ad 1.

For: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe Æ

Undlader: Gruppe A

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe Æ

Undlader: Gruppe A

Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2024

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1.

By- og Planudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 2.

By- og planudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte at der arbejdes videre med de dele af idéoplægget, der kan gennemføres inden for det afsatte budget, dvs. arkitektkonkurrence samt udarbejdelse af helhedsplan for havneområdet og gennemførelse af delprojekter vedrørende klublokale for Hvidovre Roklub og Foreningen Knurrør med udearealer samt parkeringsarealer (scenarie 1 i sagsfremstillingen)

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte udbudsform for entrepriseprojektet: EU - hovedentreprise, og anvendelse af tildelingskriteriet 'bedste forhold mellem pris og kvalitet'

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ekstern Rådgiver, Mejeriet, har på baggrund af input af §17 stk. 4 udvalget vedr. havnen udarbejdet ideoplæg til udvikling af havnen. Der er 10 underprojekter i ideoplægget, hvor de primære er delprojekt om klublokale for roklubben og Knurrør, delprojekt "Maritimt center", delprojekt om "den grønne korridor" samt delprojekt om p-pladser og cykelparkering. Mejeriets ideoplæg kan ikke realiseres indenfor det afsatte budget, hvilket 17 stk. 4 udvalget er orienteret om.

Der er derfor udarbejdet tre forskellige scenarier for det videre arbejde, som uddybes nedenfor, og som Havneudvalget har forholdt sig til. Forskellen er grundlæggende, at scenarie 1 indeholder udvalgte dele af idéoplægget og kan gennemføres inden for det afsatte budget, mens scenarie 2 og 3 begge indeholder hele idéoplægget, men til gengæld væsentligt overskrider budgettet. Havneudvalget har anbefalet at gå videre med det, der kan afholdes inden for budgettet, for at igangsætte projektet.

De 3 scenarier, som Havneudvalget blev forelagt, er uddybende:

Scenarie 1 – Udvalgte dele af idéoplæg inden for budget (46,6 mio. kr.)

I dette scenarie indgår arkitektkonkurrence om helhedsplan for udvikling af havneområdet, der danner grundlag for ny lokalplan, samt gennemførelse af udvalgte dele af idéoplægget: opførelse af Roklub og dertilhørende udearealer, P-pladser og cykelparkering, samt gennemførelse af mindre projekter vedr. kunstspor, opførelse af offentlige toiletter samt masteskur samt afholdelse af borgermøder og rejsegilde.

Det vurderes på det foreliggende grundlag, at scenarie 1 kan realiseres indenfor den afsatte anlægssum, som i Budget 2024 er på 46,58 mio. kr. (47,7 mio. kr. i 2025-priser). Scenarie 1 forventes at kunne være udført i første halvår af 2029.

Der henvises til bilaget 'Projekt 2517 – Hvidovre havn, projekter, scenarie 1. Budgettet er i bilaget prisfremfremskrevet til 2025 priser - 47,7 mio. kr.

Scenarie 2: Hele idéoplægget i to etaper (80 mio. kr.)

Scenarie 2 indeholder gennemførelse af hele idéoplægget, dvs. også delprojekterne vedrørende "Maritimt center" og "Den grønne korridor", som ikke er med i scenarie 1. I dette scenarie gennemføres projektet i to etaper og færdiggøres i 2031. De samlede anlægsudgifter skønnes at være på ca. 80 mio. kr. i 2024 priser, under forudsætning af, at etape 2 igangsættes umiddelbart efter afslutning af etape 1. Fordelen ved at opdele projektet i etaper, hvis hele projektet skal gennemføres, er at kunne fordele udgifter og belastning af kommunens anlægsramme over flere år.

Der henvises til bilaget '12 Anlægsprojekt 2517 udvikling af Hvidovre Havn scenarie 2.' Budgettet er i bilaget prisfremfremskrevet til 2025 priser.

Scenarie 3: Hele idéoplægget i samlet forløb (73 mio. kr.)

Scenarie 3 indeholder ligesom scenarie 2 gennemførelse af et komplet projekt, men i et samlet forløb. Scenarie 3 forventes dermed at kunne gennemføres med samme tidsplan som scenarie 1 med afslutning i 2029, da delprojekterne kan udføres sideløbende.

Udgifterne til scenarie 3 skønnes at være ca. 73 mio. kr. i 2024 priser.

Der henvises til bilaget '12 Anlægsprojekt 2517 udvikling af Hvidovre Havn scenarie 3'. Budgettet er i bilaget prisfremfremskrevet til 2025 priser.

Udgifterne til gennemførelse af scenarie 3 skønnes at være ca. 7 mio. kr. lavere end scenarie 2. Det skyldes, at der påløber ekstraomkostninger til øget rådgivning og entrepriser, herunder til byggeledelse og byggepladssomkostninger, når projektet foregår over en længere årrække.

Udbudsform

Til et projekt som udvikling af Hvidovre Havn anbefaler administrationen at udbyde projektet i EU - hovedentreprise. EU - hovedentreprise anbefales fremfor stor- eller fagentrepriser, idet der er tale om en større entreprise, hvor det er hensigtsmæssigt at der kun er én kontraktpart, som har ansvaret for koordinering og styring af entreprisarbejderne.

Administrationen anbefaler tildelingskriteriet 'bedste forhold mellem pris og kvalitet', hvor der lægges op til følgende underkriterier:

1. 'Tilbudspris'

2. 'Proces og tilgang til opgaven'

Med udgangspunkt i udbudsmaterialet beskrives, hvordan tilbudsgiveren vil tilrettelægge og styre byggesagen, herunder byggepladslogistik ift. havnens brugere i byggeperioden, kritisk vej i byggeperioden samt risikostyring.

3. 'Organisation og bemanding'

Med udgangspunkt i udbudsmaterialet beskrives tilbudsgiverens organisation i forbindelse med opgaven, herunder

nøglepersoner.

Underkriterierne og deres indbyrdes vægtning vil blive nærmere defineret i samarbejde med den totalrådgiver, som vinder projektkonkurrencen. Dette vil blive fremlagt politisk.

Bæredygtighed i materialevalg og udførelse mv. vil blive stillet som mindstekrav i udbudsmaterialet, og vil således ikke være et tildelingskriterium.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2020, punkt 3, at afsætte i alt 41,3 mio. kr. til udvikling af Hvidovre Havn.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 4, rammerne for udviklingen af Hvidovre Havn og frigav samtidigt det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 41,3 mio. kr. på projekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn til udførelser, forundersøgelser samt projekteringsudgifter.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2022, punkt 27, kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget – Havneudvalget.

Kommunalbestyrelsen bemærkede, at Quark og Ungdomsskolen, i forbindelse med den arkitektoniske forundersøgelse, skal høres om eventuelle lokalemæssige behov med henblik på undervisningsbrug.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2023, punkt 9, 300.000 kr., finansieret af projekt 2517 Hvidovre Havn, projekter, til en forundersøgelse ved en arkitekt, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2024, Idéoplægget til udviklingen af Hvidovre Havn som grundlag for en arkitektkonkurrence, at der bevilliges 0,9 mio. kr. - finansieret af projekt 2517 Hvidovre Havn, projekter - til en arkitektkonkurrence og at tage status for Havneudvalgets videre arbejde til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat 46,6 mio. kr. på anlægsprojekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn.

Periodiseringen for scenarie1 fremgår af nedenstående skema (og dette fremgår af forslaget til investeringsoversigt i budgetforslaget for 2025-2028).

Projektets samlede økonomi i scenarie1

Mio. kr.	Før 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Udvikling af Hvidovre Havn (2024-priser)	0,5	0,3	1,0	2,3	4,1	36,4	2,0	46,6

(2025-priser) 0,5 0,3 1,0 2,4 4,2 37,3 2,0 47,7

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægs- bevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	Anlægsbevilling i alt
2517 Udvikling af Hvidovre Havn	41,3	0,0	41,3

Efter afgivelse af anlægsbevillingen på 41,3 mio. kr. i 2021 er det afsatte budget prisfremskrevet til 2024-prisniveau. Anlægsbevilling til resten af anlægssummen for scenarie1 vil blive søgt ifm. godkendelse af licitationsresultat efter hovedentrepriseudbud.

Scenarie 2 – hvor det komplette ideoplæg realiseres i to etaper for projektering og udførelse i perioden 2024-2031 - anslås samlet at koste ca. 80 mio. kr. i 2024 priser. (Det er ca. 33 mio. kr. mere end det afsatte budget).

Scenarie 3 – hvor det komplette ideoplæg realiseres i en samlet projektering og udførelse med gennemførelse fra 2024-2029 - anslås samlet at koste ca. 74 mio. kr. Det er anslået ca. 27 mio. kr. mere end det afsatte budget.

Der tages i alle tre scenarier forbehold for udgifter i forbindelse med ikke kortlagte, lokalt gældende forhold, herunder LAR-projekt (Lokal afledning af regnvand), højt grundvandsspejl med deraf følgende konsekvenser for fundering og fundaments type og forurennet jord. Desuden skal projektet opfylde krav i den nye lokalplan herunder evt. krav fra Fredningsnævnet.

Retsgrundlag

Udbudsloven §§ 58-60 er gældende for udbud af entreprisen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

12 Anlægsprojekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn scenarie 1.pdf

12 Anlægsprojekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn scenarie 2.pdf

12 Anlægsprojekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn scenarie 3.pdf

Ideoplæg til udvikling af Hvidovre Havn

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 10: Beslutning - Høringssvar til lovforslag om energideling mellem virksomheder

22/31401

Beslutningstema

På Avedøre Holme arbejder 22 virksomheder sammen med Hvidovre Kommune om at etablere et energifællesskab. Virksomhederne er gået sammen med Hvidovre Kommune om at afdække mulighederne for at blive selvforsynende med lokalt produceret vedvarende energi. Initiativet skal bidrage til at gøre Avedøre Holme til Danmarks grønneste erhvervsområde.

Elforsyningsloven forhindrer i dag, at store og små virksomheder må dele energi med hinanden via et lokalt energifællesskab. Dette udgør en barriere for at oprette et energifællesskab for lokalt produceret vedvarende energi på Avedøre Holme.

Energistyrelsen har den 28. juni 2024 sendt et forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om gasforsyning og straffeloven (Gennemførelse af elmarkedsdirektivet m.v.) i offentlig høring.

Lovforslaget lægger ikke op til en ændring, der tillader store og små virksomheder at dele energi gennem lokale energifællesskaber.

Lovforslaget lægger op til en grænse for den maksimale installerede el-kapacitet i energifællesskaber på 6 MW, men specificerer ikke om grænsen er for den samlede kapacitet i energifællesskabet eller om grænsen dækker den mængde energi som udveksles mellem virksomhederne.

Lovforslaget lægger dog op til at energideling fremover kommer til at foregå gennem en ny energidelingsplatform, som Energinet får ansvaret for at drive. Dette vil mindske virksomhedernes og kommunernes administrative udfordringer ved at dele energi.

Administrationen anbefaler at Kommunalbestyrelsen sender et høringssvar med følgende pointer.

- Lovforslaget udgør en barriere for den grønne omstilling, fordi der ikke gives mulighed for at store og små virksomheder må dele energi via lokale energifællesskaber.
- Størrelsen af den maksimale tilladte installerede el-kapacitet i energifællesskaber er for lav til at kunne anvendes på Avedøre Holme.
- Det er positivt, at virksomhedernes og kommunernes administrative opgaver reduceres idet en ny energidelingsplatform varetages af Energinet.

Økonomiudvalget skal med denne sag træffe beslutning om at indsende et høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om gasforsyning og straffeloven (Gennemførelse af elmarkedsdirektivet m.v.).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen:

1. at Hvidovre Kommune sammen med Industri- og Grundejerforeningen på Avedøre Holme sender høringssvar til Energistyrelsens forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om gasforsyning og straffeloven

(Gennemførelse af elmarkedsdirektivet m.v.) med udgangspunkt i de i dagsordensordenspunktet specificerede tre punkter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2024

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte at Hvidovre Kommune sammen med Industri- og Grundejerforeningen på Avedøre Holme sender høringssvar til Energistyrelsens forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om gasforsyning og straffeloven (Gennemførelse af elmarkedsdirektivet m.v.) med udgangspunkt i de i dagsordensordenspunktet specificerede tre punkter

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv samt Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Energistyrelsen har den 28. juni 2024 sendt Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om gasforsyning og straffeloven (Gennemførelse af elmarkedsdirektivet m.v.) i høring. Høringsfristen er den 22. august 2024.

Revisionen af elmarkedsdirektivet skal udvikle elmarkedet i lyset af energikrisen i 2022 og understøtte den grønne omstilling mod klimaneutralitet.

Administrationen samt Industri- og Grundejerforeningen på Avedøre Holme har kommentarer til tre centrale elementer i lovforslaget. Disse elementer er gennemgået nedenfor.

Deling af energi mellem alle virksomheder anset størrelse

Den grønne omstilling afhænger af en omfattende elektrificering af

det danske samfund. Formålet med Lovforslaget er at give en mere effektiv fleksibilitet i elnettet og hurtig nettilslutning af vedvarende elproduktion samt at forbrugernes overskudsenergi fra et vedvarende energianlæg kan deles med andre.

Deling af overskudsenergi fra vedvarende energianlæg har stor betydning for at realisere Hvidovre Kommunes ambition om at gøre Avedøre Holme til Danmarks grønneste erhvervsområde. Den gældende Elforsyningslov hindrer, at store og små virksomheder deler energi, hvilket udgør en af de største barrierer for, at der kan etableres et lokalt energifællesskab om vedvarende energi på Avedøre Holme.

Et industrielt energifællesskab på Avedøre Holme, hvori virksomheder deler lokalt produceret vedvarende energi, vil sænke CO₂-udledningen med op til 6.000 ton CO₂ om året svarende til ca. 3 % af udledningen inden for Hvidovre Kommunes geografi i 2018. Initiativet udgør den tredje største satsning i Hvidovre Kommunes 'Klimaplan 2045' - kun overgået af udrulningen af fjernvarme og et initiativ med energitjek hos virksomhederne.

Et velfungerende industrielt energifællesskab kan dermed gøre en stor del af virksomhederne på Avedøre Holme selvforsynende med lokalt produceret vedvarende energi.

Energistyrelsens forslag til lov om ændring af lov om elforsyning åbner for en ændring af, hvilke aktører der må dele energi. Store virksomheder er desværre ikke skrevet specifikt ind i lovforslaget.

Lovforslaget indeholder en toårs implementeringsfrist for bestemmelserne om energideling. Hvidovre Kommune samt Industri- og Grundejerforeningen på Avedøre Holme anbefaler i høringssvaret, at større virksomheder allerede indgår i den første fase af implementeringen.

Alternativt foreslår Hvidovre Kommune, at store virksomheder kan få mulighed for at søge dispensation.

Energikapacitet i lokale energifællesskaber bør være større

Lovforslaget lægger op til, en ændring af Elmarkedsdirektivet, så dette fastlægger en begrænsning på 6 MW for den maksimale installerede elkapacitet i energifællesskaber. Denne begrænsning af anlæggene kan udgøre et problem for virksomhederne særligt i et område som Avedøre Holme, hvor der findes relativt stort energibehov. Hvis begrænsningen på 6 MW dækker den samlede elproduktion i energifællesskabet, er den tilladte produktionsmængde ikke tilstrækkelig for behovet i det lokale energifællesskab. Hvis begrænsningen derimod dækker mængden af energi der udveksles mellem virksomhederne, er problemet mindre.

I lovforslaget er det også uklart hvorvidt små, mellemstore- og store virksomheder eller offentlige aktører er omfattet af de forpligtelser, der pålægges el-handelsvirksomheder eftersom de ikke er nævnt eller om der er sat et max på en installeret kapacitet. Derudover er det ligeledes uklart hvad forpligtelsen reelt omfatter.

Administrative lettelser via energideling gennem delingsplatform

Med lovforslaget indføres nye rettigheder for energideling i EU's medlemsstater.

I dag er energideling forbeholdt borger- og vedvarende-energifællesskaber.

Lovforslaget lægger op til en ændring, der giver mulighed for at dele energi 1) bilateralt mellem aktive kunder, 2) i fællesskaber af aktive kunder eller 3) igennem en retlig enhed.

Der lægges op til, at energideling fremadrettet skal ske via en delingsplatform under Energinet. Dette sikrer, at aktører der indgår i energideling, benytter kontraktskabeloner med rimelige og gennemsigtige betingelser for energidelingsaftaler.

Hvidovre Kommunes administration samt Industri- og Grundejerforeningen på Avedøre Holme ser flere fordele i denne delingsplatform, der særligt vil lette den administrative byrde for virksomheder og kommuner, både i forhold til det nuværende krav om selskabsdannelse, som bortfalder med lovforslaget, og i forhold til udvikling og vedligehold af en digital platform for det enkelte netværk til deling af energi.

Forslag til centrale emner i høringssvaret

Administrationen foreslår, at Hvidovre Kommune sammen med Industri- og Grundejerforeningen på Avedøre Holme sender høringssvar til lovforslaget med tre punkter som centrale emner.

1. Med den nuværende lovgivning må store og små virksomheder ikke dele energi med hinanden lokalt. Flexibilitet, samarbejde samt private virksomheders virkelyst og grønne ambitioner er nødvendige faktorer for at accelerere den grønne omstilling. Det nye lovforslag nævner desværre ikke store virksomheders rolle. Det er derfor centralt, at den nye lovgivning komme til at tillade store og små virksomheder at dele energi lokalt. Dette vil både bidrage til den grønne omstilling og realiseringen af Hvidovre Kommunes Klimaplan 2024 samt aflaste det eksisterende elnet.
2. Det er nødvendigt, at reglerne giver klare rammer for mængden af energi, der må deles mellem virksomheder og hvilket ansvar virksomheder der deler energi har. I lovforslaget foreslås det, at grænserne for vedvarende energikapacitet er maksimalt 6 MW. Dette vurderes at være for lavt i forhold til behovet på Avedøre Holme.
3. Lovforslaget lægger op til, at deling af energi mellem virksomheder fremover skal ske via en delingsplatform stillet til rådighed af Energinet. Dette er positivt, da det mindsker virksomheder og kommuners administrative udfordringer ved at dele energi.

Der er deadline for høringssvar 22. august 2024. Administrationen anbefaler derfor, at høringssvaret sendes til Energistyrelsen umiddelbart efter behandling i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 19. august 2024 med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse på mødet den 3. september 2024.

Høringssvaret er udarbejdet i et samarbejde mellem Hvidovre Kommune, Industri- og Grundejerforeningen på Avedøre Holme med konsulentbistand fra EBO Consult.

Der henvises til bilag: ”Høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om elforsyning”.

Politiske beslutninger og aftaler

Projektet Danmarks grønneste erhvervsområde - Industrienergifællesskab på Avedøre Holme og problemstillingen at elforsyningslovgivningen hindrer deling af energi blev forelagt Økonomiudvalget, Klima- miljø og teknikudvalgt samt Kommunalbestyrelsen i december 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Retsgrundlag

Energistyrelsens forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om gasforsyning og straffeloven.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre EU's elmarkedsreform. Med lovforslaget gennemføres elmarkedsdirektivet, og der foretages konsekvensrettelser som følge af ændringer i REMIT-forordningen.

Gennemførelsen af elmarkedsdirektivet har til formål at videreudvikle elmarkedet i lyset af energikrisen i 2022, og understøtte den grønne omstilling af samfundet frem mod klimaneutralitet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Høringssvar vedr. gennemførelse af elmarkedsdirektivet i elforsyningsloven

22.08.2024 Høringssvar fra Hvidovre Kommune og Industri- og Grundejerf Avedøre Holme om ændring af elforsyningsloven

22.08.2024 Bilag til Høringssvar fra Hvidovre Kommune og Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme

Punkt 11: Beslutning - Forslag til Lokalplan 476 for byudviklingsområde ved Tårnfalkevej

24/8977

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 476 for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre en omdannelse af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej til et blandet byområde med boliger, kontor- og serviceerhverv, publikumsorienteret serviceerhverv, detailhandel, lettere industri og håndværk og en daginstitution.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forslag til Lokalplan 476, udkastet til udbygningsaftale og miljøvurderingen skal godkendes med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i fire uger. Kommunalbestyrelsen skal desuden beslutte, om der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslag til Lokalplan 476 for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej
2. at godkende, at forslaget sendes i offentlig høring i fire uger
3. at godkende udkastet til udbygningsaftale med henblik på fremlæggelse sammen med lokalplansforslaget.
4. at godkende, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring
5. at godkende, at miljøvurderingen af forslag til Lokalplan 476 fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Beslutning i By- og Planudvalget den 19-08-2024

Ad. 1-5 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Lokalplan 476 for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte at forslaget sendes i offentlig høring i fire uger

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte udkastet til udbygningsaftale med henblik på fremlæggelse sammen med lokalplansforslaget

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte at der afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring

Ad 5. Kommunalbestyrelsen godkendte at miljøvurderingen af forslag til Lokalplan 476 fremlægges i offentlig høring i fire uger

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 476 for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej (vedlagt som bilag "Forslag til Lokalplan 476 for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej").

Lokalplanen skal muliggøre omdannelsen af området ved Tårnfalkevej fra et ældre erhvervsområde til et nyt attraktivt byområde.

Eksisterende forhold

Lokalplansområdet består i dag af erhvervsejendomme, der huser forskellige former for erhverv, herunder autoreparation, håndværkervirksomhed og engrosvirksomhed. Ejendommene er i dag bebygget med 39 erhvervsbygninger med et samlet etageareal på cirka 23.000 m².

Lokalplansområdet afgrænses af Søvangsvej mod nord og Mågevej mod syd. Størstedelen af området vejbetjenes fra Tårnfalkevej, der giver adgang til den eneste vej i lokalplansområdet, Strandskadevej. Udover Strandskadevej findes en indkørsel fra Mågevej i syd, samt en indkørsel fra Søvangsvej i nord.

Baggrund og formål med lokalplanen

Kommunalbestyrelsen har udpeget området ved Tårnfalkevej som et byudviklingsområde i Kommuneplan 2021, med ønske om at planlægge for et byudviklingsprojekt i første del af planperioden (2021-2024). Kommunalbestyrelsens målsætninger med byudviklingen er:

- Vi vil være proaktive i vores planlægning og skabe rammer for et mere varieret boligudbud.
- Vi vil sikre, at der gives noget tilbage til byen, når der bygges nyt, ved at integrere forskellige funktioner i boligbebyggelsen og styrke uderummene.
- Vi vil sikre en høj kvalitet i udviklingsprojekter med en tidlig dialog og inddragelse.
- Vi vil tænke bæredygtighed og klimatilpasning i alle byggeprojekter, og have fokus på at begrænse bygningers miljøbelastning
- Vi vil styrke forbindelserne mellem boligerne og de omkringliggende naturområder.

Udviklergruppen Fuglekvarteret ApS har henvendt sig til Hvidovre Kommune med et

ønske om at omdanne erhvervsområdet ved Tårnfalkevej og Strandskadevej til et nyt, urbant byområde. Dette skete i et visionsoplæg som Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for første gang i foråret 2022. Området ønskes omdannet til et blandet byområde med boliger, dagligvarebutik og forskellige former for erhverv. Efter ønske fra Kommunalbestyrelsen er der også indarbejdet mulighed for at opføre en daginstitution i området.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et nyt blandet byområde med overvejende boliger. Herudover muliggøres kontor- og serviceerhverv, publikumsorienteret serviceerhverv, en dagligvarebutik, lettere industri og håndværk og en daginstitution.

Det nye byområde vil indeholde en variation af boligtyper, boligstørrelser og anvendelser for at skabe en varieret beboersammensætning og et attraktivt lokalt bymiljø. Bygningernes udformning og materialeanvendelse vil variere for at skabe et område med urban karakter og egen identitet.

Lokalplanen sikrer gode adgangsforhold og forbindelser både internt i området og til de omkringliggende bydele og grønne områder. Der skal etableres attraktive udendørs opholdsarealer bestående af grønne områder med natur,

beplantning og pladser, som henvender sig til de omkringliggende boligbebyggelser og skaber mødesteder og understøtter fællesskaber i området. Samtidig fastlægges en bebyggelsesstruktur, der sikrer at området og boligerne ikke udsættes for støj fra Amagermotorvejen ud over Miljøministeriets grænseværdier.

Endelig er det et formål med lokalplanen, at området klimatilpasses i forhold til skybrudsregn, så nybyggeri beskyttes mod oversvømmelse fra regnvand, og det sikres, at overfladevand fra skybrud kan håndteres i området.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen inddeler området i fem delområder. Lokalplanens delområde 5 omfatter tre ejendomme på Søvangsvej 1 og Tårnfalkevej 12 og 14, hvor grundejerne ikke ønskede deres ejendomme inddraget i byomdannelsen. Derfor videreføres de nuværende anvendelser som kontor- og serviceerhverv, lettere industri og håndværk til den nye lokalplan. Muligheden for at drive produktionsvirksomhed på ejendommene bortfalder, for at sikre det nye byområde mod støv, støj og lugt.

I lokalplanens delområde 1-4 gives mulighed for at opføre en 5 etager høj randbebyggelse mod syd og sydvest, som skal afskærme området mod støj. Bebyggelsen varierer herudover fra to til fire etager, hvor de laveste bygninger ligger centreret omkring områdets fælles, grønne gårdrum. Ovenpå dagligvarebutikken i områdets nordøstlige hjørne, er der placeret boliger i to etager med et rækkehuslignende udtryk, samt kundeparkering foran butikken. Daginstitutionen i lokalplanens nordvestlige hjørne får en legeplads. Der er desuden to parkeringshuse til områdets beboere, som er placeret i henholdsvis områdets sydøstlige og nordvestlige hjørne.

Der anlægges en smal vej til langsom biltrafik ind gennem området. Langs vejen anlægges parkeringspladser, beplantning og plads til ophold. Der anlægges byrum med mulighed for udeservering i forbindelse med publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen, en naturlegeplads og et grønt stiforløb fra nord til syd, der forbinder området med Mågeparken.

Lokalplanen regulerer bebyggelsens tæthed og omfang ved hjælp af et maksimalt etageareal i stedet for bebyggelsesprocent, som oftest anvendes. Dette skyldes to forhold; dels det udstykningsprincip, der ønskes, dels bygningsreglementets regler om, hvordan en bebyggelsesprocent beregnes. Begge dele uddybes herunder:

Udviklerne ønsker at kunne udstykke byudviklingsområdet løbende, og i flere større eller mindre ejendomme. Dette er normalt for byudviklingsområder af denne størrelse, og er desuden en nødvendighed for at kunne opføre en selvstændig bebyggelse med almene boliger, lige som det giver bedre mulighed for andre, forskellige ejerformer i området. I Lokalplan 476 arbejdes der derfor med sokkeludstyknings, hvor bygningerne og kantzonerne omkring disse kommer til at udgøre enkeltejendomme, mens friarealer, vejanlæg mv. udgør en fællesejendom, som en fælles grundejerforening får ansvaret for.

Når udstykningen sker som sokkeludstyknings, er der ikke mulighed for at anvende bygningsreglementets almindelige beregningsmæssige fradrag, som er det lovlige antal etagemeter sekundær bebyggelse du må have på din ejendom, uden at det tæller med i bebyggelsesprocenten – fx skure, drivhuse og overdækket parkering. Dette skyldes at fradraget ikke må bruges på en anden ejendom.

For etageboliger er det beregningsmæssige fradrag på 20 m² sekundær bebyggelse per bolig inden for ejendommen. I Lokalplan 476 er der derfor afsat et maksimalt etageareal, der svarer til de 20 m² sekundær bebyggelse per bolig til de to byggefelt, hvori der kun kan opføres parkeringshuse. Metoden er fordelagtig for dette og for andre byudviklingsområder, fordi parkering i parkeringshuse gør, at det øvrige friareal i området kan anvendes rekreativt, til fordel for oplevelsen af byrummene. Herudover er parkeringshusene vigtige for områdets støjafskærmning.

På baggrund af udstykningsprincippet, er der i Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021, som muliggør Lokalplan 476, givet mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 121. Forskellen fra den oprindelige bebyggelsesprocent på 95 op til 121 – svarende til 11.760 m² – skal udelukkende anvendes til de omtalte parkeringshuse samt sekundær bebyggelse som f.eks. cykelskure i området. Det etageareal der ikke anvendes til parkeringshusene, svarer til en bebyggelsesprocent på 95 og er fordelt på de resterende byggefelt. Forøgelsen af det maksimale etageareal vil derfor ikke betyde, at der kan opføres mere byggeri end, hvad der hidtil har været vist i udviklernes vision.

Udbygningsaftale

Planlovens § 21b giver mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen. Med en udbygningsaftale betaler grundejer for offentlig tilgængelig infrastruktur, der ellers som udgangspunkt havde været en kommunal opgave. Incitamentet for grundejer er at få skabt en byudvikling, der ellers ikke stod til at blive realiseret i den takt, omfang eller standard, som er grundejers ønske.

Hvidovre Kommune har modtaget en anmodning om indgåelse af en udbygningsaftale fra udviklergruppen, hvilket har resulteret i et udkast til en aftale om infrastrukturanlæg på Tårnfalkevej.

Aftalen omfatter etablering af infrastrukturanlæg bestående af en opgradering af Tårnfalkevej, hvor nuværende fortov bibeholdes, men hvor der anlægges cykelbaner i begge sider på hele strækningen ned til Mågevej, sådan at de nuværende cykelbaner forlænges syd for Søvangsvej til Mågevej. Der opretholdes langsgående parkering i begge sider af vejen, lagt uden på cykelbanerne, afbrudt af solitære heller med træer og anden beplantning. Krydset ved Strandskadevej og Tårnfalkevej udformes som en hævet flade med beplantning med fokus på at skabe gode vilkår for de krydsende lette trafikanter. Krydset vil herefter også fremstå som en port til bebyggelsen og til dagligvarebutikken, som der foreslås vejbetjent fra Strandskadevej. På Mågevej etableres to hastighedsdæmpende foranstaltninger for at sikre lav hastighed forbi bebyggelsen. Udbygningsaftalen sikrer samtidigt, at kommunen holdes skadesløs, og ikke modtager et anlæg som bliver til en udgift.

Udbygningsaftalen skal offentliggøres samtidig med lokalplansforslaget, men i et særskilt dokument. Udkastet til udbygningsaftale vedlægges som bilag (vedlagt som bilag ”Udkast til udbygningsaftale - Tårnfalkevej”).

Politiske beslutninger og aftaler

By- og Planudvalget godkendte den 13. marts 2023 under punkt 8:

- at der udarbejdes et forslag til en ny lokalplan for det nuværende erhvervsområde ved Tårnfalkevej afgrænset af Søvangsvej og Mågevej med afsæt i udviklernes visionsoplæg
- at der i lokalplanen stilles krav om indpasning af et mindre antal almene boliger til ældre og handicappede i bebyggelsen, fx 5 % af det samlede boligantal svarende til ca. 20 almene boliger
- at der i lokalplanen stilles krav om udlæg af et areal til et nyt dagtilbud
- at der fremsendes en anmodning om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Avedøre Batteri til Miljøstyrelsen.

By- og Planudvalget godkendte den 4. december 2023 under punkt 3,

- at udover de allerede 5 % udmeldte almene boliger, så øges andelen af almene familieboliger - i almenbolig+ konceptet - op til 10 %.

- at der arbejdes for at placere en dagligvarebutik til områdets lokale forsyning i eller omkring lokalplanområdet med den bemærkning, at der skal udarbejdes en detailhandelsanalyse, der viser, om der er et behov for en dagligvarebutik.

By- og Planudvalget godkendte den 2. april 2024 under punkt 5,

- at der i den kommende lokalplan for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej planlægges for en dagligvarebutik med et butiksareal på op til 1.200 m² i den østlige del af lokalplansområdet.

Økonomiske konsekvenser

Det offentlige vejareal med matr.nr. 7000an af Hvidovre By, Hvidovre, kaldet Strandskadevej, indgår i lokalplanområdet og forudsættes afhændet til bygherre. Salget og de økonomiske konsekvenser behandles i en særskilt sag.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024. Offentliggørelse og vedtagelse af planer sker efter samme lovs §§ 24-27.

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jf. planlovens § 13, stk. 2.

På opfordring fra en grundejer kan Kommunalbestyrelsen indgå en udbygningsaftale med grundejeren jf. planlovens § 21 b.

Det følger af §§ 8-10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021, at lokalplaner skal screenes og i visse tilfælde miljøvurderes.

Høring

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jf. planlovens § 24, stk. 5. Administrationen anbefaler, at forslaget til lokalplanen fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Høringsperioden forventes at ske i perioden fra den 5. september til 3. oktober 2024

Administrationen anbefaler, at der i løbet af høringsperioden afholdes et borgermøde om lokalplansforslaget, så områdets brugere, naboer og andre interesserede har mulighed for at blive orienteret om planforslagets indhold.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 476 og Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021 har administrationen, efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2. Dette begrundes med, at tillæggets indhold er af et sådant omfang, og tillægget og lokalplanens gennemførelse vil have en sådan indvirkning, at forholdene bør miljøvurderes.

Administrationen har vurderet at følgende miljøforhold bør indgå i miljøvurderingen:

- Befolkningen og menneskers sundhed – Trafik og trafikstøj
- Biologisk mangfoldighed, flora og fauna – en vurdering af levesteder for flagermus og andre bilag IV-arter og vurdering af påvirkning på § 3-beskyttede naturområder.
- Jordbund – en vurdering af jordforurening i området, og anbefalinger til håndtering
- Landskab og visuelle forhold – en visuel analyse af planernes påvirkning på landskabet og omgivelserne.

Der er i tilknytning til planlægningen for byudviklingsområdet udarbejdet en miljørapport til vurdering af planernes virkninger på miljøet (vedlagt som bilag ”Miljørapport - Tårnfalkevej”).

I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten er der udført indsamling af data om flagermus i nærområdet og foretaget en feltregistrering for at undersøge potentielle levesteder i lokalplanområdet. Alle arter af flagermus er beskyttede bilag IV-arter.

Miljørapporten konkluderer, at Lokalplan 476 og tillæg nr 8. til Kommuneplan 2021 potentielt kan medføre en mindre påvirkning på levesteder for bilag IV-arter, flagermus. Derfor foreslås der afværgeforanstaltninger i forbindelse med anlægsfasen. Disse skal sikre, at eventuelle levesteder for flagermus i eksisterende bygninger i området håndteres korrekt i forbindelse med anlægsfasen. Det kræver yderligere undersøgelser at konstatere, om der er rastende flagermusbestande i bygninger i området. Såfremt der er levesteder, kan dette håndteres ved planlægning af f.eks. nedrivning i forhold til flagermus’ årsrytme. Med disse afværgeforanstaltninger kan det udelukkes, at der vil være en væsentlig påvirkning af arterne.

Miljørapporten konkluderer yderligere at planerne ikke i sig selv vil medføre en væsentlig påvirkning af niveauet af trafikstøj i området. De nye anvendelser vil dog blive påvirket af den eksisterende og fremtidige trafikstøj i et væsentligt omfang, da der på nuværende tidspunkt er niveauer over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der skal etableres afværgeforanstaltninger i form af skærmende randbebyggelse og støjdæmpende vinduer på de facader, hvor det er nødvendigt af hensyn til støjniveauet, for at kunne overholde grænseværdier for opholdsarealer og indendørs sove- og opholdsrum. Dette skal sikres i lokalplanen.

Ud over disse to nævnte forhold vurderes planerne ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 476 for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej

Udkast til udbygningsaftale - Tårnfalkevej

Miljørapport - Tårnfalkevej

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 12: Beslutning - Vision for idrætsområdet

24/17999

Beslutningstema

I juni 2024 har seks politiske partier præsenteret en hensigtserklæring omhandlende "Visioner for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Hvidovre kommune".

Hensigtserklæringen indeholder et bud på, hvordan en udvikling af idræts- og fritidsfaciliteterne i Hvidovre Kommune kan være med til at understøtte Hvidovrestrategiens mål om velfærd, fællesskab og byudvikling.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at hensigtserklæringen danner grundlag for, at der arbejdes videre med at fremme, hvordan visionen kan realiseres. Herunder at de nødvendige foranalyser kan gennemføres og finansieres, samt at der ansættes en programleder for dette tværgående projekt.

Det indstilles, at finansiering af foranalyser, ekstern rådgivning samt ansættelse af programleder i 2024 sker over den afsatte pulje til forundersøgelse vedr. stadion og for 2025 indgår som en særskilt bevilling i forbindelse med budgetprocessen for 2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

1. at godkende at vedlagte hensigtserklæring om vision for udvikling af idrætsområdet i Hvidovre Kommune danner grundlag for, at der arbejdes videre med at fremme, hvordan visionen kan realiseres
2. at godkende, at der ansættes en programleder til at lede og koordinere det samlede projekt
3. at godkende tillægsbevilling til foranalyser, ekstern rådgivning og ansættelse af programleder på 0,9 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af de afsatte midler til gennemførelse af analyser af stadionprojekt.
4. at godkende, at der i budgetprocessen for 2025-2028 afsættes 2 mio. kr. årligt på anlægsbudgettet til programleder og analyser

Beslutning i By- og Planudvalget den 19-08-2024

For: Gruppe C, F, Liste H, Gruppe O og Æ.

Undlader: Gruppe A.

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

Ad. 4. Bortfalder, da det er en del af budgetforhandlingerne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

For: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe Æ.

Undlader: Gruppe A

Ad 1-3. Anbefales godkendt med bemærkning om, at der skal følges op på udvikling af idrætsfaciliteter i andre dele af Hvidovre og værdierne for foreninger og frivillighed skal udfoldes.

Ad 4. Bortfalder, da det er en del af budgetforhandlingerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1. - 3.

Grupper A stillede ændringsforslag til visionen for Idrætsområdet jf. omdelt bilag A.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe F, C, Liste H, Gruppe O og Æ.

Ændringsforslaget bortfaldt.

Den oprindelige indstilling:

For: Gruppe F, C, Liste H, Gruppe O og Æ.

Imod: Gruppe A. Gruppe A stemte imod med henvisning til eget ændringsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt med bemærkning om, at der skal følges op på udvikling af idrætsfaciliteter i andre dele af Hvidovre og værdierne for foreninger og frivillighed skal udfoldes

Ad 4. Bortfalder, da det er en del af budgetforhandlingerne.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1.

For: Gruppe F, C, Liste H, Gruppe O, Æ, I.

Imod: Gruppe A, Ø.

Gruppe A stemmer imod med bemærkning om, at Gruppens A gerne havde set, at gruppe As versionspapir var indgået på lige fod med det fremlagte visionspapir.

Kommunalbestyrelsen godkendte at vedlagte hensigtserklæring om vision for udvikling af idrætsområdet i Hvidovre Kommune danner grundlag for, at der arbejdes videre med at fremme, hvordan visionen kan realiseres. Kommunalbestyrelsen ønsker at der skal følges op på udvikling af idrætsfaciliteter i andre dele af Hvidovre og værdierne for foreninger og frivillighed skal udfoldes

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte at der ansættes en programleder til at lede og koordinere det samlede projekt

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling til foranalyser, ekstern rådgivning og ansættelse af programleder på 0,9 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret af de afsatte midler til gennemførelse af analyser af stadionprojekt

Ad 4. Bortfalder, da det er en del af budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Plan og Miljø og Center for Kultur og Fritid.

Visionsdokumentet som er vist i bilag1 (bilag1: ”Hensigtserklæring om vision for idrætsområdet i Hvidovre Kommune”) er en hensigtserklæring om, at faciliteterne for Hvidovre Kommunes idrætsliv får et løft og at der skabes en sammenhængende og integreret byudvikling i Hvidovre, hvor idræts- og foreningslivet spiller en central rolle i at styrke byens identitet og fællesskab. Visionen er, at kommunen har tidssvarende faciliteter til alle borgere, og at både bredde- og eliteidræt har gode forhold, herunder også faciliteter der muliggør superliga-fodbold.

Konkret sigter visionen mod at skabe mulighed for følgende løsninger:

1. Etablering af nyt atletikstadion, inkl. ny atletikhal, der kan være i samspil med ny skolehal til Langhøjskolen
2. Udbygning og overdækning af Hvidovre Stadion
3. Ny lokalisering til BK Friheden, fx ved området bag Langhøjskolen
4. Ny plan for lokaliteter til foreninger
5. Byudvikling som både forudsætning for og integreret del af det samlede projekt

I arbejdet med at afdække, hvad der skal til for at gennemføre løsningerne, er der brug for analyser, rådgivning og myndighedsdialog for at afklare rammerne og kvalificere grundlaget for de videre beslutninger om projektet. Som det også fremgår af hensigtserklæringen, er der endnu ikke taget disse skridt til at afklare realiserbarheden af visionen. Hertil kommer, at projektet ikke er en ”hyldevare”, men rummer stor kompleksitet, nye finansieringsmodeller, indbyrdes afhængigheder og mange borger- og brugerinteresser, der skal tages hånd om. Det kan derfor også vise sig, at projektet, efterhånden som rammerne afklares, vil få en anden form og tidsplan end den, der pt. er skitseret i visionsoplægget.

Borger- og brugerinddragelse:

Af hensigtserklæringen fremgår det, at borgere og brugere vil blive yderligere inddraget. Efterhånden som viden om projektet uddybes, og foranalyserne bidrager med pejlinger, viden eller spørgsmål, inddrages de relevante brugere og borgere, så der sikres bred og relevant inddragelse.

Administrativ organisering:

Der nedsættes en administrativ styregruppe for projektet bestående af direktion og berørte chefer.

Udover tilknytning af programleder og tilkøb af ekstern rådgivning og analysebistand vedr. specialistområder vil projektet kræve betydelig involvering og prioritering af interne projektledelsesressourcer til analysearbejdet og til den efterfølgende gennemførelse af de konkrete del-projekter. Dette kan betyde behov for både omprioritering af allerede besluttede opgaver og tilførelse af ressourcer.

Politiske beslutninger og aftaler

Det er første politiske behandling af idrætsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2024 er der afsat 1 mio. kr. til gennemførelse af analyser af stadionprojekt. Der er pt brugt ca. 100.000 kr., og det foreslås, at restbudgettet i 2024 overføres til idrætsprojektet og anvendes til udgifter til programleder og analysearbejder i 2024.

Der er ikke afsat midler til programleder eller analyser i 2025-budgettet. Men det fremgår af anlægsønsker til budgetprocessen for 2025, at der anmodes om 2 mio. kr. årligt i 2025-2028 til programledelse og analyser vedr. vision for idrætsområdet.

Retsgrundlag

Kommuner kan sideløbende med reglerne i folkeoplysningsloven efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler) under visse betingelser stille faciliteter til rådighed for borgerne med henblik på at fremme folkesundheden og idrætslivet i kommunen eller yde støtte til en privat person eller virksomhed, der driver sådanne faciliteter. Det er en betingelse, at kommunen eller den private person eller virksomhed, kommunen støtter, ikke har til formål at opnå en fortjeneste ved at stille sådanne faciliteter til rådighed for borgerne.

Det er endvidere en betingelse, at sådanne faciliteter stilles til rådighed for alle borgere i kommunen eller for en kreds af borgere, der er afgrænset efter saglige kriterier.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag1 - hensigtserklæring om vision for idrætsområdet i Hvidovre Kommune

Sports- og idrætsfaciliteter - Stadion mv.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 13: Beslutning - Godkendelse af dispositionsforslag for udvidelse af Klub Nord

20/35548

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har på møde den 22. juni 2021, punkt 9, godkendt at gennemføre scenarie 2; 'Hvidovregade 20 ombygges og udvides med 195 kvm, Femagervej opgraderes', med tilhørende budget.

Kommunalbestyrelsen skal i nærværende sag godkende dispositionsforslaget for Klub Nord, herunder at Femagervej ikke opgraderes.

Kommunalbestyrelsen skal godkende rammetidsplan, herunder om tidsplanen skal fremmes med to måneder ved at licitationsresultat ikke politisk behandles, eller om gældende tidsplan skal fastholdes.

Endelig skal Kommunalbestyrelsen beslutte udbudsformen hovedentreprise.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende dispositionsforslag for udvidelse af Klub Nord, herunder at Femagervej ikke opgraderes i dette projekt
2. at godkende rammetidsplan for Klub Nord, enten,
 - a. at rammetidsplan fremmes to måneder ved at licitationsresultat/valg af leverandør ikke politisk behandles.
Byggestart juli 2025

eller

- b. at gældende rammetidsplan med ibrugtagning medio juli 2026 fastholdes. Byggestart oktober 2025.

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

3. at beslutte udbudsformen hovedentreprise med tildelingskriteriet 'laveste pris'

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2 b. Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2 b. Anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1. - 2.

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 3.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte dispositionsforslag for udvidelse af Klub Nord, herunder at Femagervej ikke opgraderes i dette projekt

Ad 2 b. Kommunalbestyrelsen godkendte gældende rammetidsplan med ibrugtagning medio juli 2026 fastholdes. Byggestart oktober 2025

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte udbudsformen hovedentreprise med tildelingskriteriet 'laveste pris'

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme (TOE) har i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse (SKO) udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har i samarbejde med Klub Nord samt ekstern rådgiver NOVA5, udarbejdet dispositionsforslaget.

Dispositionsforslaget præsenterer en ny længebygning, der understøtter karakteren af den tidligere landsbygade, jf. lokalplan 149. I projekteringen har der været fokus på at skabe en bygning med et optimalt indeklima, et lavt energiforbrug, og med anvendelse af robuste og indeklimategnet materiale, der også kan tåle det daglige slid.

Tilbygningen opføres med et 93 kvm stort fællesrum, en teknik- og toiletkerne, en forbindelsesgang samt kontor og mødefaciliteter. Samlet set har den nye tilbygning, et samlet fodaftryk på 195 kvm eksklusivt et uopvarmet vindfang. Fællesrummet har en delvist åben facade mod syd og en mere lukket facade mod nord. I husets gavl etableres en karnap, der kan bruges som sidde- og hygge-krog. Fællesrummet er pt. ikke indrettet med fast inventar, og er tænkt til fleksibel anvendelse. Længebygningen forbindes med de eksisterende bygninger med et uopvarmet vindfang. I vindfanget såvel som udenfor rundt om huset lægges betonfliser af genbrugssten.

De eksisterende pavilloner ombygges til garderobe for personale og klubmedlemmer, ligesom der etableres to ekstra toiletter i den ene af pavillonerne.

Se vedlagte bilag "Klub Nord – Dispositionsforslag – 25-04-2024" for yderligere beskrivelse og tegningsmateriale.

Femagervej

Det forslås, at økonomi afsat til Femagervej (0,4 mio. kr.) i stedet overgår til det samlede budget på projektet og bruges til bl.a. udearealer og bæredygtighed på Hvidovregade 20. Center for Skole og Uddannelse vurderer, at Femagervej er uegnet til klubaktivitet. Ligeledes har klublederen givet udtryk for at de ikke ønsker at benytte Femagervej, men gerne vil samle alle klubbens faciliteter på Hvidovregade 20. Når tilbygningen på Hvidovregade 20 er færdig, vurderes det, at der ikke længere er behov for Femagervej til klubformål. Det afklares herefter hvad der skal ske med bygningen.

Bæredygtighedstiltag

Projektet tager afsæt i Bæredygtighedsplanen for de kommunale ejendomme, som Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets besluttede i februar 2024 for at minimere byggeriets aftryk på vores planet mest muligt. Det er små skridt mod en mere bæredygtig byggeindustri.

Konkret fokuserer byggeriet på:

1. at vælge materialer med lavere CO₂-aftryk end traditionelt byggeri
2. skybrudssikring og undersøgelse af, om der i tilbygningen kan bruges regnvand i toiletterne
3. forsøg med hybridventilation (en kombination af naturlig og mekanisk ventilation) i tilbygningen, for at nedbringe energiforbruget og dermed CO₂-udledning i driftsfasen

Ovenstående fokusområder er yderligere uddybet i bilag ”Uddybning af bæredygtighedstiltag”.

Brugerproces

Det er stort ønske fra Klub Nord at få en bygning til de ældste børn, hvor de har mulighed for at hygge sig, tilbagetrukket fra de mindre børn i klubben.

Klub Nord er løbende blevet præsenteret for projektet, og har haft mulighed for at kommentere på bygningens placering og indretningen. Bl.a. er det klubbens ønske at kontoret deles i et kontor og et mødelokale med separat indgang. Således er der mulighed for at trække væk fra de almindelige klubaktiviteter, f.eks. i forbindelse med de svære samtaler, som man ønsker at holde for sig selv.

Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at genhuse klubben under opførelsen af den nye bygning, da en del af udearealet kan afspærres til byggeplads. Vi bestræber os på at planlægge byggeriet så det er til mindst mulig gene for klubbens brugere, bl.a. ved ikke at bygge i skolernes sommerferie, da der kan forekomme øget aktivitet i klubben i denne periode og særligt på udearealerne.

Udbudsform

Projektet foreslås udbudt i hovedentreprise, med tildelingskriteriet ’laveste pris’.

Tildelingskriteriet ’laveste pris’ sikrer i højere grad, at projektet kan udføres indenfor rammen på de i alt 14,8 mio. kr. Udbud med kriteriet ’laveste pris’ er velegnet til enkle og mindre nybyggerier, da det er enkelt at byde på opgaven og ikke kræver en stor bagvedliggende organisation med stor skriftlig og processuel udbudsekspertise. Samtidig skaber man bedre forudsætninger for, at mindre lokale håndværkervirksomheder kan byde på opgaven.

Der henvises til bilag ”Notat – principper for udbud, konkurrence og ligebehandling”.

Tidsplan

Administrationen har genbesøgt rammetidsplanen mhp. optimering. Eneste mulighed for at fremme ibrugtagningen af byggeriet er ved at fravige Hvidovre Kommunes Delegationsplan for 2022-2026, godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde

den 22. februar 2022, ift. politisk behandling af licitationsresultat på anlægsopgaver over 10 mio. kr. Herved kan kontrakt med vindende entreprenør indgås umiddelbart efter udbud og byggestart kan ske to måneder før. Tilbygningen inkl. tilhørende udearealer og istandsatte pavilloner, forventes ibrugtaget juli 2026.

Forventet tidsplan for udbygningen af Klub Nord ved tiltrædelse af indstillingspunkt 2a:

Politisk godkendelse af dispositionsforslag, samt udbudsform	August 2024
Myndighedsbehandling	Ultimo 2024
	Udelades
Politisk godkendelse af licitationsresultat	
Udførelse af nybygning og renovering	Juli 2025 til maj 2026
Ibrugtagning	Maj 2026

Det skal her nævnes, at lederen af Klub Nord ser det som en udfordring at byggestart sker i perioden fra maj-august, da udearealerne ofte bruges meget i denne periode.

Der tages i tidsplanen desuden et forbehold for at licitationsresultat overskrider budgettet, hvilket ændrer på forudsætningerne.

Hvis indstillingspunkt 2b tiltrædes, fastholdes byggestart oktober 2025 og ibrugtagning juli 2026

Den videre proces

Hvis indstillingspunkt 2a tiltrædes, og delegationsplanen dermed fraviges, behandles sagen næste gang ifm. aflæggelse af anlægsregnskab.

Hvis indstillingspunkt 2b tiltrædes, behandles sagen næste gang politisk ifm. godkendelse af licitationsresultat. Sagen forelægges eftersom delegationsplanen foreskriver, at godkendelse/valg af entreprenør/leverandør for anlægsopgaver over 10 mio. kr. skal politisk behandles. Herefter følger udførelsesfasen og ibrugtagningen. Den allersidste politiske behandling af sagen bliver ifm. aflæggelsen af anlægsregnskab.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 22. juni 2021, punkt 9, at 'scenarie 2; Hvidovregade 20 ombygges og udvides med 195 kvm, Femagervej opgraderes' med tilhørende budget, gennemføres. Kommunalbestyrelsen godkendte anlægssummen og bevillingsændringerne for scenarie 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023, punkt 9, tillægsbevilling på i alt 4 mio. kr. i 2024 til etablering af skybrudssikring af den eksisterende bygning på Hvidovregade 20 samt den nye bygning ved Klub Nord, samt indeksering af pris på den nye bygning, som gives inden for den vedtagne omprioritering af anlægsrammen jævnfør kommunalbestyrelsens godkendelse af 30. maj 2023 om 'Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen'.

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling på 4 mio. kr. til frigivelse af det af satte rådighedsbeløb på 4 mio. kr.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte på møde den 5. februar 2024, punkt 6, Bæredygtighedsplan for de kommunale ejendomme, følgende strategiske emner for bæredygtighed for kommunale ejendomme med tilknyttede handleplaner for 2024 og 2025, som beskrevet i sagsfremstillingen:

- a) Styrke den strategiske arealprioritering og ejendomsporteføljestyling
- b) Understøtte udviklingen af bæredygtighed i byggeri
- c) Styrke cirkulær økonomi ved genbrug og genanvendelse af materialer
- d) Beslutte ambitionsniveau for bæredygtighed i hvert enkelt byggeprojekt, herunder om elementer fra den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) skal indarbejdes
- e) Øge andelen af grøn energi i kommunale ejendommers energiforbrug
- f) Reducere energi- og vandforbrug
- g) Forøge biodiversitet på kommunale arealer

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 30. april 2024, pkt. 9, overførsel af uforbrugte midler på 5,0 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat 14,8 mio. kr. på anlægsprojekt 5800 Klub Nord.

Dispositionsforslaget medfører en tidsforskydning af projektet, som nu forventes afsluttet i 2026. Forslag til periodisering indgår i anlægsbudgetforslaget 2025-2028.

Projektets samlede økonomi:

Mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	I alt
Budget 2024-2027	0,1	12,7	2,0		14,8
Periodisering jf. dispositionsforslaget	0,1	1,0	3,0	10,7	14,8
Ændring i periodiseringen		-11,7	1,0	10,7	0

Retsgrundlag

Tilbud indhentes i henhold til Tilbudsloven § 2, samt §6 stk. 3 jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007. Kommunestyrelsesloven, § 17, stk. 7, lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

Vejledning om regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner, februar 2019, afsnit 4.1.1.6 og 4.1.1.7

Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt af 26. oktober 2021.

Principper for Økonomistyring af 15. december 2020.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling

Klub Nord - Dispositionsforslag - 25-04-2024 version 2

Uddybning af bæredygtighedstiltag

Afbud Mikkil Dencker

Punkt 14: Beslutning - Ramme for pasning af eget barn i hjemmet

24/5744

Beslutningstema

Ifølge dagtilbudsloven har kommunen mulighed for at give forældre tilskud til pasning af eget barn fra barnet er 24 uger og indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at sætte rammerne om ordningen, herunder træffe beslutning om tilskudsniveau og tilskudsperiode. En indførelse af ordningen kan medføre udgifter for kommunen i form af tabte skatteindtægter.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en model for ordningen i Hvidovre Kommune fra 2025, og godkende, at der skal anvises finansiering i budget 2025-2028 såfremt ordningen indføres.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at godkende én af følgende modeller for at indføre muligheden for at opnå tilskud til pasning af eget barn i hjemmet fra 1. januar 2025:
 - a. Model a: Tilskud fra 24 uger til 3 år, højest mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til et år
 - b. Model b: Tilskud fra 24 uger til 3 år, højest mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til 6 måneder
 - c. Model c: Tilskud fra 24 uger til 3 år, halvdelen af det højest mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til et år
 - d. Model d: Tilskud fra 24 uger til 3 år, halvdelen af det højest mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til 6 måneder
2. at godkende, at en godkendelse af en model fra første indstillingspunkt forudsætter, at der anvises finansiering i budget 2025-2028 af den udgift, der kan følge af de reducerede skatteindtægter.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Hele sagen sendes til budgetforhandlinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Hele sagen sendes til budgetforhandlinger.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen oversender sagen til budgetforhandlinger

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Børn og Familier.

Ifølge dagtilbudsloven har kommunen mulighed for at give forældre tilskud til pasning af eget barn fra barnet er 24 uger og indtil skolestart. Lovgivningen definerer en række krav til ordningen. Hertil kommer en række krav og betingelser, som kommunen kan vælge at stille. Begge dele fremgår af vedlagte bilag ("Bilag 1. Lovgivningens krav og krav, som kommunen kan stille").

I det følgende opstilles en række modeller, som hver især kan udgøre rammen for at indføre ordningen i Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2025. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om rammerne for ordningen, såfremt den skal indføres.

Modellerne er udarbejdet på baggrund af drøftelsen af ordningen på mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. maj 2024, og vedrører på den baggrund udelukkende tilskud til pasning af eget barn op til børnehavealderen. Sagen fra drøftelsen i maj 2024 er vedlagt som bilag ("Drøftelse af medlemsforslag, maj 2024"). Modellerne varierer på niveau for tilskud og den maksimale varighed af ordningen.

Kommunen kan fastsætte størrelsen på tilskuddet. Det maksimale tilskud må dog højst udgøre 85 pct. af nettodriftsudgiften til et dagtilbud i tilsvarende aldersgruppe. Der er ikke noget minimumskrav. Det maksimale tilskud til pasning af eget barn i hjemmet til et barn på 0-3 år vil i 2024 være 8.707 kr. pr. måned. Halvdelen af det maksimale tilskud vil være 4.353,5 kr. pr. måned. Det maksimale tilskud for 2025 kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det vil forventeligt være lidt højere end i 2024 primært pris- og lønregulering. Det kan dog også ændre sig, såfremt det beslutes at tilføre eller fjerne midler til dagtilbuddene ifm. budget 2025-2028. Niveauet for tilskud må forventes at have en væsentlig betydning for hvor meget ordningen anvendes.

Kommunen har mulighed for at fastsætte tilskudsperiodens længde. Dog skal den minimum være 8 uger og maksimum et år.

Der kan opstilles følgende modeller:

- a) Tilskud fra 24 uger til 3 år, højest mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til et år
- b) Tilskud fra 24 uger til 3 år, højeste mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til 6 måneder
- c) Tilskud fra 24 uger til 3 år, halvdelen af det højest mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til et år
- d) Tilskud fra 24 uger til 3 år, halvdelen af det højest mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til 6 måneder

I alle modeller vil der blive stillet de krav, som lovgivningen kræver (se bilag 1). Det gælder bl.a. krav om tilstrækkelige danskundskaber (dog fraviges kravet for fordrevne fra Ukraine, jf. muligheden herfor), krav til opholdsgrundlag og at man ikke må have anden indkomst.

Muligheden for at beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til pasning af eget barn, hvis kommunen i forbindelse med iværksættelse af indsatser efter barnets lov (tidligere serviceloven) anser det for nødvendigt, at barnet er optaget i et dagtilbud, vil indgå i sagsbehandlingen.

Indførelsen af ordningen kan være forbundet med økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet kommunen kan få færre skatteindtægter. Det er vanskeligt at estimere hvor stor udgiften bliver, idet den afhænger af hvor mange forældre, der benytter sig af ordningen, hvor længe de gør det, og hvilken anden indkomst, de ophører med at have.

Der er udarbejdet en række regneeksempler på kommunens udgift, hvis en borger uden indtægt søger tilskuddet og hvis en borger med en gennemsnitsindtægt søger tilskuddet. Regneeksemplerne er vedlagt ("Bilag 2. Regneeksempler på økonomiske konsekvenser ved ordningen").

Indførelse af ordningen fra 1. januar 2025 forudsætter derfor, at der anvises finansiering i budget 2025-2028 af den udgift, der kan følge af de reducerede skatteindtægter.

En indførelse af ordningen er forbundet med en række dokumentationskrav for de ansøgende borgere og en række administrative opgaver for kommunen, herunder konkret sagsbehandling, kontrol af borgerens indkomstforhold, danskkundskaber mv. Ordningen kan desuden være forbundet med konsekvenser for kommunens dagtilbud. Afhængig af hvor mange forældre, der benytter ordningen, kan udnyttelsen af kapaciteten i dagtilbuddene blive mindre.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på sit møde den 6. maj, punkt 13 fordele og ulemper ved at give tilskud til pasning af eget barn i hjemmet samt de evt. betingelser herfor.

Økonomiske konsekvenser

Indførelsen af ordningen er forbundet med økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet der som følge af ordningen kan være reducerede skatteindtægter. Det kan også medføre en mindre besparelse. Det afhænger hvilke indkomstforhold de borgere, der benytter sig af ordningen, har.

Hvis ordningen bliver populær, og det i udpræget grad er forældre, der har en indkomst, der benytter ordningen, er vurderingen, at de mistede skatteindtægter kan beløbe sig til 200.000-300.000 kr. årligt.

Retsgrundlag

Det fremgår af § 86 i dagtilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. januar 2024) at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Øvrige krav og betingelser til ordningen fremgår af bilag 1

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over lovgivningens krav og krav, som kommunen kan stille

Bilag 2. Regneeksempler

Drøftelse af medlemsforslag, maj 2024

Afbud Mikkell Dencker

Punkt 15: Beslutning - Sammenlægning af dagtilbuddene Humlebien og Manegen

24/9631

Beslutningstema

De to kombinerede dagtilbud Humlebien og Manegen har siden medio 2018 haft fælles ledelse, men har været to separate organisatoriske og budgetmæssige enheder. Det foreslås at sammenlægge de to dagtilbud, så de udgør én organisatorisk og budgetmæssig enhed, idet det er forbundet med en række fordele. Der er opbakning til sammenlægningen blandt medarbejdere og forældre.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om en sammenlægning af de to dagtilbud pr. 1. januar 2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at dagtilbuddene Humlebien og Manegen sammenlægges pr. 1. januar 2025.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dagtilbuddene Humlebien og Manegen sammenlægges pr. 1. januar 2025

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Børn og Familier.

De to kombinerede dagtilbud Humlebien og Manegen har siden medio 2018 haft fælles ledelse, men har været to organisatoriske enheder med hver sin medarbejdergruppe, MED-organisation og forældrebestyrelse, ligesom de to dagtilbud har haft hver sin venteliste og hvert sit budget. Humlebien har plads til ca. 70 vuggestue- og børnehavebørn i alt. Manegen har plads til ca. 142 vuggestue- og børnehavebørn.

De to dagtilbud ligger lige overfor hinanden. Humlebien består af ét hus på den ene side af vejen, mens Manegen består af to huse, der ligger ved siden af hinanden, på den anden side af vejen. I det daglige arbejde har der siden 2018 været et tiltagende samarbejde på tværs af de to dagtilbud og mellem de tre huse til gavn for både børn, medarbejdere og forældre.

Det foreslås, at de to dagtilbud sammenlægges pr. 1. januar 2025. Det medfører, at det samlede dagtilbud herefter udgør én organisatorisk enhed med ét budget, én medarbejdergruppe, én forældrebestyrelse, én MED-organisation og én venteliste. Dagtilbuddene har i forvejen fælles ledelse. Det samlede dagtilbud vil have plads til ca. 212 børn i vuggestue- og børnehavealderen (afhængig af børnenes alder).

Det sammenlagte dagtilbud skal have nyt navn. Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges særskilt sag herom ultimo 2024, hvis sammenlægningen godkendes. Medarbejdere og forældrebestyrelser inddrages i arbejdet med forslag til navn.

Børn, forældre og medarbejdere vil ikke opleve store ændringer i den måde, som hverdagen aktuelt fungerer på i de tre huse. Der vil fortsat blive arbejdet med at skabe kvalitativt gode læringsmiljøer med fokus på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse i alle dele af dagtilbuddet. Hverken børn eller forældre vil opleve at deres barn går i et dagtilbud med plads til ca. 200 børn. Derimod vil de fortsat opleve at gå i et dagtilbud, hvor der er mindre, afgrænsede børnemiljøer, selvom dagtilbuddet har mange pladser. Dette understøttes også af de fysiske rammer med tre huse.

Ledelsesmæssigt vil en fuld sammenlægning give mulighed for at styrke ledelsesfunktionen, bl.a. fordi en række administrative opgaver kan optimeres. Herved kan der opnås en bedre anvendelse af ressourcerne og blive frigjort mere tid til faglig ledelse, hvilket kan bidrage til den fortsatte udvikling af kvaliteten i det samlede dagtilbud.

Der vil ligeledes være fordele ift. vikarer, der kan dække hele det samlede dagtilbud, og i køkkensamarbejdet, hvor det faglige niveau kan højnes, ligesom funktionen vil være mindre sårbar i tilfælde af sygdom og ved afvikling af ferie.

Sammenlægningen er blevet drøftet både i TRIO-grupperne, i de samlede medarbejdergrupper og i de to dagtilbuds forældrebestyrelser. I den proces har det været væsentligt for dagtilbudsledelsen at skabe rum for en åben dialog om de bekymringer og spørgsmål, der har været om fx arbejdsmiljø og ledelse. Både medarbejdergrupperne i de to dagtilbud og de to forældrebestyrelser bakker op om sammenlægningen.

Videre proces

Såfremt der træffes beslutning om sammenlægning vil perioden frem mod 1. januar 2025 tjene som forberedelsesperiode. Der vil bl.a. blive arbejdet med sammenlægning af MED-organisationen, de tillidsvalgte funktioner og forældrebestyrelserne. Dertil kommer, at dagtilbudsledelsen vil fortsætte arbejdet med styrke samarbejdet på tværs af de tre huse.

Der vil også blive forberedt en administrativ sammenlægning. De to dagtilbuds ventelister vil blive sammenlagt pr. 1. oktober 2024, idet anvisning af pladser med opstart 1. januar 2025, hvor sammenlægningen træder i kraft, vil ske fra 1. oktober 2024. Fra budgetåret 2025 vil det sammenlagte dagtilbud have ét budget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. marts 2018, pkt. 5 en sammenlægning af Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen, hvor den eksisterende fysiske organisering bibeholdes, men ledelsen sammenlægges.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 17. december 2019, pkt. 14, at Vuggestuen Manegen omlægges til kombineret dagtilbud med virkning fra 1. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbuddene, jf. dagtilbudslovens § 3a (lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. januar 2024).

Høring

Der er sket grundig inddragelse af TRIO-grupperne, LokalMED, de samlede medarbejdergrupper og forældrebestyrelser i begge dagtilbud. Alle parter bakker op om sammenlægningen.

Forslaget er sendt i høring i BUPL og FOA samt CenterMED for Børn og Familier. Høringssvar tilgår sagen.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Der er ingen ændring i ansættelsesvilkårene, idet medarbejderne i de to dagtilbud alle er ansat i Hvidovre Kommune med tjenestested i ét af de tre huse, som det samlede dagtilbud vil bestå af.

Bilag

Høringssvar fra BUPL Storkøbenhavn vedr. sammenlægning af daginstitutionerne Humlebien og Manegen

Høringssvar fra FOA angående sammenlægning af Humlebien og Manegen

Udtalelse, CenterMED i Børn og Familier

19.08.2024 Bilag til BUV - Referat og sammenfatning af input fra forældrebestyrelser i Humlebien og Manegen

Afbud Mikkil Dencker

Punkt 16: Beslutning - Grøn pulje og grøn trafiksanering

24/15202

Beslutningstema

I forbindelse med budgetforliget for 2024-2028 besluttede parterne bag aftalen at få ordningen med grøn trafiksanering eftersat med henblik på at komme ønsker til ordningen fra grundejerforeninger i møde. Grøn trafiksanering kan fx være fartdæmpende tiltag i form af beplantning med vejtræer eller indsnævring af vejen med grønne bede. Den nuværende ordning har ikke ført til nye vejtræer i forbindelse med fartdæmpning.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan puljen til grøn trafiksanering skal udmøntes i fremtiden for at sikre flere ansøgninger med grønt perspektiv frem for kun sorte vejbump.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende en ændring i fordelingsnøglen ved tilskud fra puljen for hhv. kommunens bidrag og grundejernes bidrag fra en 50/50 fordeling til enten a) en 60/40 fordeling eller b) en 70/30 fordeling, hvor kommunen bidrager mest.
2. at godkende en ændring af formålet med puljens midler, således midlerne kan bruges til andet end kun trafiksanering
3. at godkende kriterier for udmøntning af puljen
4. at godkende administrationen udarbejder et idekatalog for grønne trafiksaneringstiltag

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2024

Ad 1.

For: Gruppe A og F stemte for en 70/30 fordeling

Imod: Gruppe C og I med en bemærkning fra Gruppe C om, at de ønsker at afvente de snarlige resultater fra hastighedsforsøget i Københavns Kommune, hvor de har sænket hastigheden uden at skulle lave trafiktiltag.

Undlader: Liste H

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2.-4. Anbefales godkendt med en bemærkning om, at punkt 3 godkendes med de i sagen nævnte kriterier.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1.

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O og Æ stemte for en 70/30 fordeling.

Imod: Gruppe C med en bemærkning om, at de ønsker at afvente de snarlige resultater fra hastighedsforsøget i Københavns Kommune, hvor de har sænket hastigheden uden at skulle lave trafiktiltag.

Anbefales godkendt.

Ad 2. - 4.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1.

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O, Æ, Ø

Imod: Gruppe C, I

C og I stemmer imod med bemærkning om, at de ønsker at afvente de snarlige resultater fra hastighedsforsøget i Københavns Kommune, hvor de har sænket hastigheden uden at skulle lave trafiktiltag

Kommunalbestyrelsen godkendte en 70/30 fordeling

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte en ændring af formålet med puljens midler, således midlerne kan bruges til andet end kun trafiksanering

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte kriterier for udmøntning af puljen med de i sagen nævnte kriterier

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte at administrationen udarbejder et idekatalog for grønne trafiksaneringstiltag

Sagsfremstilling

I sin nuværende udformning bliver den grønne trafiksaneringspulje ikke anvendt af grundejerforeningerne i Hvidovre Kommune, idet bl.a. omkostninger forbundet med at lave grøn trafiksanering frem for "sort" trafiksanering med asfaltbump og skiltning er betydelige set i forhold til grundejernes begrænsede økonomi. Grøn trafiksanering kan fx være fartdæmpende tiltag i form af beplantning med vejtræer eller indsnævring af vejen med grønne bede, evt. nedsænkede, hvis der er behov og mulighed for håndtering af regnvand, eller mindre indgribende tiltag som fx opsætning af kummer med beplantning.

For øget anvendelse af puljen anbefaler administrationen at ændre puljens formål og anvendelse. Puljen har årligt ca. 1,1 mio. kr. til rådighed for tiltag.

Egenbetaling

I sin nuværende form vil kommunen bidrage med 50% for at udføre grøn trafiksanering fremfor "sort" trafiksanering. Hvis der tages udgangspunkt i en indsnævring med plantebed vil løsningen koste ca. kr. 125.000-150.000. Det ville svare til en egenbetaling på ca. 62,5-75.000 kr. for grundejerne. Skulle trafiksaneringen udformes som et vejbumpe ("sort" trafiksanering) vil kommunen bidrage med 25%. Et vejbumpe koster ca. 50.000 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til en egenbetaling på ca. 37.500 kr. ekskl. Moms.

Det bør derfor overvejes at ændre fordelingsnøglen, således at brugerbetalingen bliver mindre ved grønne trafiksaneringer.

Det er administrationens erfaring at den manglende efterspørgsel på den grønne pulje til trafiksanering har flere årsager. Økonomien kan være en væsentlig grund, at det ikke fagligt kan forsvares at lave trafiksanering er en anden væsentlig grund.

Derudover kan der også være fysiske forhold, som fx eksisterende rørføring i vejen og vejens bredde, som kan stå i vejen for etablering af eksempelvis et vejbed med træ.

Mange grundejerforeninger kan ikke bruge et større beløb uden at indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller tage det op på det årlige generalforsamling og det tager også tid, og flere vender ikke retur.

Formål og anvendelse

Det bør overvejes at ændre formål og anvendelse af puljen således at det kan omfatte andet end trafiksanering.

På denne måde kan puljen anvendes til forskønnelsesprojekter og gøre en positiv ”grøn” forskel. Det kan fx være mere begrønning på en strækning således, at vejen får et andet udtryk.

Det kan ligeledes overvejes at puljen kan anvendes til CO2 besparende tiltag, som derigennem vil hjælpe os hurtigere i mål med evt. klimamål. Det kan være tiltag som fx fremmer cyklismen, der formodes at spare bilture.

Afledte driftsomkostninger

I forbindelse med en ændring af puljens formål til eksempelvis at rumme mulighed for etablering af plantebede, kummer og andet begrønning, vil der være betydeligt øgede afledte driftsomkostninger ift. den nuværende ordning.

Administrationen har fx estimeret, at det årligt koster i omegnen af 8.600 kr. at drifte en enkelt stor blomsterkumme med beplantning og vedligehold og vanding. Se bilag 1: Overslag på blomsterkumme som trafiksanering.

Hertil kommer administrative ressourcer på øget håndtering af forventeligt flere henvendelser, på beregning af afledt drift på samtlige forslag, til politisk behandling, efterfølgende dialog, økonomistyring for enkeltprojekter m.m.

Kriterier for puljen

For at fremme grundejernernes motivation for at søge puljen og få igangsat projekter rundt omkring i kommunen, er der ikke umiddelbart krav til projekternes omfang, så længe vejmyndigheden kan godkende tiltagene.

De overordnede kriterier for tildeling af puljemidler kunne omfatte følgende:

- bidrager forslaget til fx trafiksanering, regnvandshåndtering, øget biodiversitet
- bidrager tiltag til bæredygtig adfærd, øget trivsel, socialt samvær, fremme af cyklisme
- kan den afledte drift og vedligehold håndteres
- er der fysiske hensyn og begrænsninger (ledningsnet, vejbredder, tilgængelighed)

De nye kriterier og vilkår for at søge puljen offentliggøres straks efter godkendelse sammen med information om ansøgningsprocessen.

Administrationen vil gå i dialog med Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre, SGH, for en ideudveksling om, hvordan kommunen kan fremme interessen og incitament hos grundejerforeningerne til at søge puljen.

Erfaringsopsamling

Det anbefales at evaluere på puljen efter ca. 1 år med henblik på at samle viden og erfaringer fra dialoger med ansøgere og vurdere effekt og afledte konsekvenser af besluttede tiltag under puljens nye formål. Evalueringen kunne også omfatte en vurdering af, om besluttede tiltag under puljen er bæredygtige og holdbare henset til efterfølgende drift og vedligehold, samt om der eventuelt er behov for guidelines for tiltagenes udformning og design, materialevalg og beplantningstyper.

Idekatalog

Der kan udarbejdes et idekatalog over valgmuligheder ifm. tiltag, som kan inspirere grundejerforeninger til at søge puljen. På denne måde vil det være nemmere for borgere at arbejde videre med ideer, som vejmyndigheden har forhåndsgodkendt principper for. Dette vil samtidig overskueliggøre den proces, der følger med i sådan en ansøgning.

Det kan fx være indsnævring af vejen med plantebed/blomsterbed. Disse er ikke pladskrævende og er samtidig gode hastighedsdæmpere, når de etableres sammen med vejbump. Samtidig vil løsningen give liv til strækningen. Der ses ofte ønsker om vejtræer, som kræver store plantebede der tager for meget plads i vejens profil til at de kan realiseres.

Administrationen foreslår derfor, at der udarbejdes et idekatalog med billeder og økonomiske overslag, som kan bruges til inspiration til grundejerforeninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Der blev i budgetforlig 2023-2026 afsat 0,5 mio. kr. til Grøn trafiksanering.

Der blev i budgetforlig for 2024-2028 afsat yderligere 0,6 mio. kr. fra Grøn By Puljen.

I forbindelse med budgetforliget for 2024-2028 besluttede parterne bag aftalen endvidere at få ordningen med grøn trafiksanering eftersat med henblik på at komme ønsker til ordningen fra grundejerforeninger i møde. Den nuværende ordning har ikke ført til nye vejtræer i forbindelse med fartdæmpning. Puljen til grøn trafiksanering øges ved at tilføre de resterende midler fra Pulje til Grøn By.

Økonomiske konsekvenser

Puljen er en driftspulje med årlig bevilling som ønskes brugt til at gøre glæde blandt grundejerne. Den har ikke yderligere økonomiske konsekvenser end allerede afsatte driftsmidler til puljen. Puljen har årligt ca. 1,1 mio. kr. til rådighed for tiltag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje nr. 422 af 25. april 2023 (privatvejsloven), jf. § 57, stk. 1 og stk. 3: Stk. 1: Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen, jf. færdselsloven §§ 92, 92 a og 100, uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse. Politiets godkendelse indhentes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3: Hvis foranstaltningerne i det væsentlige sker for at forbedre det trafikale miljø på vejen, f.eks. ved etablering af opholds- og legeområder eller områder med fartdæmpning, finder kapitel 9 om afholdelse af udgifterne og arbejdets gennemførelse m.m. tilsvarende anvendelse, medmindre andet er aftalt.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

Overslag på blomsterkumme som trafiksanering

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 17: Beslutning - Rammetidsplan for kunstgræsbane ved Sønderkærskolen

22/16060

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. december 2023 godkendt rammetidsplan for kunstgræsbane ved Sønderkærskolen, med ibrugtagning i marts 2025.

I den mellemliggende tid er der opstået forhold, der forsinker den mulige ibrugtagning af banen, det omhandler særligt miljøforhold, herunder påvisning af PFAS, som kræver ekstra håndtering og tidsforbrug.

For at den oprindelige tidsplan med ibrugtagning af banen i marts 2025 kan opretholdes, skal Kommunalbestyrelsen beslutte at fravige delegationsplanen i denne konkrete sag, således at licitationsresultatet og godkendelse af leverandør ikke politisk besluttet før indgåelse af kontrakt (under forudsætning af at det samlede budget kan overholdes).

Endvidere skal Kommunalbestyrelsen godkende ændret periodisering af anlægsudgifter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Hvidovre Kommunes Delegationsplan 2022-2026 fraviges således licitationsresultat og valg af leverandør ikke politisk behandles, hvorved kunstgræsbanen kan ibrugtages i marts 2025.
2. at godkende ændret periodisering.

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

3. at tage til efterretning, at Hvidovre Kommunens Delegationsplan 2022-2026 fraviges således licitationsresultat og valg af leverandør ikke politisk behandles, hvorved kunstgræsbanen kan ibrugtages i marts 2025.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

Ad 3. Taget til efterretning med en bemærkning om, at konsekvenser for at fravige delegationsplanen skal undersøges.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2024

Ad 1-2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1. - 2.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3. Taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte at Hvidovre Kommunes Delegationsplan 2022-2026 fraviges således licitationsresultat og valg af leverandør ikke politisk behandles, hvorved kunstgræsbanen kan ibrugtages i marts 2025.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte ændret periodisering

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur og Fritid udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Arbejdet med kunstgræsbaneopbygningen på Sønderkær har siden februar 2023 pågået ift. problematikker omkring påvisning af PFAS. Administrationen har siden sommeren 2023 været i kontakt med Miljøstyrelsen for at kunne udarbejde et program for de påkrævede tests, som kan vedlægges fremtidige udbud. Dette er netop afklaret. Derfor arbejdes der nu videre med det endelige myndighedsprojekt samt VVM-screening, til godkendelse. Dette forventes at forløbe hen over sommer/sensommer 2024.

Udbudsteknisk er der godkendt udbudsformen hovedentreprise med tildelingskriteriet 'laveste pris'. Udbudsperioden er udvidet, således at alle bydende entreprenører skal levere dokumentation for PFAS-forhold ift. kunstgræsmaterialerne.

Sidstnævnte vil nødvendiggøre honorering af de konditionsmæssige tilbud, som ikke får tildelt opgaven, med hver op til 60.000 kr. for dokumenterede omkostninger ifm. tilbudsgivningen. Dvs. 'worst case' samlet max. 120.000 kr. idet der forventes indhentet tre tilbud. Ekstraomkostningen forventes afholdt indenfor budgetrammen.

Ovennævnte forhold om miljøhåndtering og udbudsproces betyder en forsinkelse af tidspunktet for ibrugtagning af banen med ca. 1-2 måneder.

Administrationen har genbesøgt rammetidsplanen ift. om det alligevel er muligt at ibrugtage banen i marts 2025 på trods af forsinkelsen. En mulighed er at undlade politisk godkendelse af licitationsresultat inden indgåelse af kontrakt. Licitationsresultat og valg af leverandør kan fremlægges til orientering efterfølgende.

Administrationen indstiller derfor til beslutning, at Hvidovre Kommunes Delegationsplan for 2022-2026, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2022, fraviges i forhold til politisk behandling af licitationsresultat og valg af leverandør på anlægsopgaver over 10 mio. kr. Herved kan kontrakt med vindende entreprenør indgås umiddelbart efter udbud (under forudsætning af, at der indgås aftale indenfor det afsatte budget), hvilket betyder at ibrugtagning af kunstgræsbanen kan nås til marts 2025.

Der er efter godkendelse af lokalplanen i juni 2024 for området opstået et opmærksomhedspunkt omkring arkæologiske undersøgelser, der kan få betydning for tidsplan og økonomi. Kroppedal har afgivet høringssvar til lokalplanen, som er indarbejdet i lokalplanen om, at der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder på matriklen. Kroppedal Museum anbefalede derfor, at området undersøges arkæologisk forud for iværksættelse af anlægsarbejde inden for lokalplansområdet. Afklaring om de konkrete behov for undersøgelser og i hvilket omfang er igangsat. Administrationen har aftalt møde med Kroppedal herom primo august. Mundtlig status fremlægges på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde.

Rammetidsplan

Tidsplan ved tiltrædelse af indstillingspunkt 1

Lokalplansproces - parallelt hermed forberedes myndighedsprojektet	Januar 2024 til juni 2024
Myndighedsbehandling inkl. VVM-ansøgning	Juli til september 2024
Udbuds- og udførelsesprojekt	August til oktober 2024
Entrepriseudbud, kontrahering	Oktober til december 2024
Mobilisering, udførelse og aflevering	December 2024 til marts 2025
1. spadestik	Primo 2025
Ibrugtagning af kunstgræsbanen	Ultimo marts 2025

Udførelsen finder sted i vinterhalvåret, hvor nuværende græsbane er lukket, hvilket minimerer generne for Rosenhøj BK. Hvis indstillingspunkt 1 ikke tiltrædes, vil ibrugtagningstidspunktet blive udskudt 1-2 måneder.

Den videre proces

Hvis indstillingspunktet tiltrædes, og delegationsplanen dermed fraviges, behandles sagen næste gang ifm. aflæggelse af anlægsregnskab.

Hvis indstillingspunktet ikke tiltrædes, behandles sagen næste gang politisk ifm. godkendelse af licitationsresultat. Herefter følger udførelsesfasen og ibrugtagningen. Den sidste politiske behandling af sagen bliver ifm. aflæggelsen af anlægsregnskab.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 27. april 2021, punkt 13, Ad 1, placering af byggefelt til ny omklædningsbygning ved Sønderkær.

Der er givet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ifm. budgetvedtagelsen 2022-2025

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. maj 2023, punkt 5, Ad 2, at udskyde 7,2 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2023, punkt 14, Ad 2, at der tages stilling til tillægsbevilling, når der foreligger et konkret projektforslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 19. december 2023, punkt 24,

dispositionsforslaget til kunstgræsbanen, og tog tidsplanen til efterretning. Kommunalbestyrelsen gav endvidere anlægsbevilling på i alt 9,6 mio. kr. til frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. samt tillægsbevilling på 3,1 mio. kr.

Hvordan tillægsbevillingen finansieres, foreslås afklaret i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet. Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen udbudsform, hvor projektet udbydes i hovedentreprise, med tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Økonomiske konsekvenser

Der er givet anlægsbevilling på i alt 11,1 mio. kr. til anlægsprojekt 0304 Kunstgræsbaner.

Hvordan tillægsbevillingen på 3,1 mio. kr. finansieres, afklares i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet.

Administrationen foreslår en ændret periodisering, som indarbejdes i anlægsbudgetforslaget 2025-2028

Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
0304 Kunstgræsbaner jf. KB-beslutning den 19. december 2023	0,3	9,3	1,5		11,1
Ændret periodisering		-9,0	7,5	1,5	0,0
I alt (ny periodisering)	0,3	0,3	9,0	1,5	11,1

Retsgrundlag

Tilbud indhentes i henhold til Tilbudsloven § 2, samt §6 stk. 3 jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007.

Kommunestyrelsesloven, § 17, stk. 7, lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

Vejledning om regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner, februar 2019, afsnit 4.1.1.6 og 4.1.1.7

Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt af 26. oktober 2021.

Principper for Økonomistyring af 15. december 2020.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Tilføjet 30.08.2024 - Supplerende notat vedr. konsekvensen for Rosenhøj Boldklub hvis delegationsplanen følges

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 18: Beslutning - anvendelse af midler efter nedlæggelse af Vestegnens Kulturinvesteringsråd

23/27844

Beslutningstema

Vestegnens Kulturinvesteringsråd blev nedlagt ultimo 2023. Der er i 2024 afsat ca. 0,25 mio. kr. til Hvidovre Kommunes medlemskontingent, og Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til alternativ anvendelse af midlerne.

Administrationen anbefaler, at midlerne anvendes til et af følgende formål: overførsel til fritidspasordningen, overførsel til rådighedspuljen, udbetales til folkeoplysende foreninger efter fordelingsnøglen til medlemstilskud, delvis finansiering af storskærm på Kulturhus Risbjerggaard eller iværksættelse af kulturelle frivillighedsaktiviteter i Kulturhus Risbjerggaard.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende, at midlerne fra Hvidovre Kommunes kontingent 2024 til Vestegnens Kulturinvesteringsråd anvendes til et af følgende formål:
 - a. Overførsel til fritidspasordningen, så merforbrug reduceres.
 - b. Overførsel til Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje.
 - c. Fordeling til folkeoplysende foreninger på baggrund af fordelingsnøglen til medlemstilskud.
 - d. Delvis finansiering af storskærm på Kulturhus Risbjerggaard.
 - e. Iværksættelse af kulturelle frivillighedsaktiviteter i Kulturhus Risbjerggaard.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

Gruppe A stemte for 1a

Gruppe C og F og Æ stemte for 1b

1 b anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Gruppe A stemte for 1a.

Gruppe F, C H, O og Æ stemte for 1b.

1b anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1.b

For: gruppe C, F, Liste H, O, Æ, I

Imod: Gruppe A med bemærkning om, at de ønsker midlerne overført til fritidspasordningen, så merforbruget reduceres

Undlader: Gruppe Ø

Kommunalbestyrelsen godkendte at midlerne fra Hvidovre Kommunes kontingent 2024 til Vestegnens Kulturinvesteringsråd overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Vestegnens Kulturinvesteringsråd besluttede på bestyrelsesmøde den 7. november 2023 at nedlægge sig selv.

Der er i 2024 og overslagsårene afsat 256.895 kr. til Hvidovre Kommunes kontingent for medlemskab af Vestegnens Kulturinvesteringsråd. Hvidovre Kommunes budget for 2024 blev vedtaget, inden Vestegnens Kulturinvesteringsråd blev besluttet nedlagt. Kultur- og Fritidsudvalget kan dermed frit disponere over midlerne til andre formål i 2024.

Administrationen oplister herunder en række forslag til alternativ brug af midlerne i 2024.

Overførsel til fritidspasordningen

Forældre, der modtager overførselsindkomst, kan ansøge om tilskud fra Hvidovre Kommunes fritidspasordning til at dække udgifter forbundet med deres børns fritidsaktiviteter. Der er i 2024 afsat en ramme på ca. 100.000 kr. til ordningen.

Administrationen kan erfare, at antallet af ansøgere til ordningen er støt stigende; i 2022 opnåede 112 børn og unge tilskud til fritidsaktiviteter fra ordningen (hvilket medførte et merforbrug på ca. 45.000 kr.), og i 2023 opnåede 178 børn og unge tilskud (hvilket medførte et merforbrug svarende til ca. 140.000 kr.). Administrationen estimerer på den baggrund, at der i 2024 vil opstå et merforbrug på fritidspasordningen svarende til ca. 200.000 kr.

Hvis midlerne fra Hvidovre Kommunes kontingent til Vestegnens Kulturinvesteringsråd overføres til fritidspasordningen, anslås forbruget ikke at overskride ordningens budget.

Overførsel til Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje

Enkeltpersoner, foreninger m.fl. kan ansøge om tilskud til enkeltstående kulturelle eller idrætslige projekter fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje. Midlerne bevilges løbende på udvalgets møder. Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2023 at overføre 0,2 mio. kr. fra Rådighedspuljen til Talent- og Elitepuljen i 2024. Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje er således reduceret fra ca. 420.000 kr. til ca. 220.000 kr. i 2024. Der er på nuværende tidspunkt et restbudget på puljen på ca. 135.000 kr. i 2024.

Hvis midlerne fra Hvidovre Kommunes kontingent til Vestegnens Kulturinvesteringsråd overføres til Rådighedspuljen, vil enten flere borgere og foreninger kunne opnå støtte, eller større kultur- og idrætsprojekter vil kunne realiseres.

Fordeling til foreningslivet på baggrund af fordelingsnøgle til medlemstilskud

Alle folkeoplysende foreninger kan søge om medlemstilskud på baggrund af antallet af foreningsmedlemmer under 25 år samt handicappede medlemmer. Der er i 2024 afsat ca. 6 mio. kr. til medlemstilskud, der planmæssigt blev fordelt i maj måned efter en fordelingsnøgle godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at fordele midlerne ligeligt til kommunens folkeoplysende foreninger. I så fald anbefaler administrationen, at midlerne fordeles ved hjælp af samme fordelingsnøgle, der anvendes til fordeling af medlemstilskud. Administrationen bemærker dog, at det vil være administrativt omfattende at beregne og udbetale fordelingen – derudover vil enkelte foreninger modtage begrænsede tilskudsbeløb helt ned til 25 kr. pr. forening.

Delvis finansiering af storskærm på Kulturhus Risbjerggaard

En storskærm på facaden af Kulturhus Risbjerggaard vil kunne anvendes til store publikumsrettede aktiviteter som fremvisning af landskampe, film og andre sports- og kulturbegivenheder. Samtidig vil en storskærm skabe mulighed for bedre og øget markedsføring af kommende arrangementer i kulturhuset og dermed øge kendskabet til huset og husets aktiviteter markant.

Administrationen har indhentet tilbud på køb og montering af en 25 m² storskærm til en samlet pris på 440.000 kr.

Iværksættelse af kulturelle frivillighedsaktiviteter i Kulturhus Risbjerggaard I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at nedlægge Hvidovre Kulturråd og Musikråd med udgangen af 2023.

Der er ved at blive etableret spillestedet RIGA på Kulturhus Risbjerggaard, og det er hensigten, at frivillige kommer til at spille en stor rolle i arbejdet med at planlægge og afvikle koncerter og arrangementer til glæde for kommunens borgere. I den anledning vil de tidligere medlemmer af kultur- og musikrådet også kunne engagere sig i det frivillige arbejde forbundet med det kommende spillested, der forventes iværksat i løbet af 2024.

Allerede nu har flere frivillige - herunder også tidligere medlemmer af kultur- og musikrådet - engageret sig i to forskellige frivilligrupper tilknyttet kulturhuset. En gruppe arbejder særligt med de overordnede visioner for huset og det kommende spillested, mens en anden gruppe er i færd med at planlægge konkrete fremtidige aktiviteter - både inden for og uden for spillestedsregi.

Administrationen peger på, at midlerne fra Hvidovre Kommunes kontingent til VKIR kan anvendes som en arrangementspulje, som kan finansiere forskellige aktiviteter arrangeret af kulturhusets frivillige.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 4. marts 2024, punkt 9, at Vestegnens Kulturinvesteringsråd nedlægges. Sagen blev sendt retur til administrationen for at undersøge muligheden for at tilføre budgettet på 256.895 kr. til Kultur- og Fritidsområdet uden virkning for overslagsårene.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2024, punkt 20, at budgettet på 256.895 kr., stammende fra Hvidovre Kommunes deltagelse af det nu nedlagte Vestegnens Kulturinvesteringsråd, anvendes til et af administrationens foreslåede formål i 2024. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at midlerne ikke skal tilgå kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2024 og overslagsårene afsat 256.895 kr. til Hvidovre Kommunes kontingent for medlemskab af Vestegnens Kulturinvesteringsråd. Hvidovre Kommunes budget for 2024 blev vedtaget, før beslutningen om at nedlægge Vestegnens Kulturinvesteringsråd blev taget. Kultur- og Fritidsudvalget kan dermed frit disponere over midlerne til andre formål. Anvendelse af midlerne fra 2025 og frem vil indgå i budgetbehandlinger vedrørende budget 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 19: Beslutning - Ændring af praksis for fordeling af tilskud fra den kommunale fritidspas-ordning

24/16930

Beslutningstema

Antallet af ansøgninger til den kommunale fritidspas-ordning er støt stigende, og siden 2022 er merforbruget på ordningen vokset betragteligt, fordi der hidtil ikke i praksis har været et økonomisk loft for ordningen. Der forventes i 2024 således et merforbrug på ca. 200.000 kr. ift. den afsatte pulje på 100.000 kr. Dette giver anledning til at overveje, hvordan økonomistyringen af fritidspas-ordningen skal være. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om praksis for fritidspas-ordningen skal ændres fra og med 2025, således at udbetaling af tilskud i de enkelte år holdes inden for den afsatte pulje, og der ikke længere udbetales tilskud, når først årets puljebeholdning er opbrugt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at praksis for fritidspas-ordningen ændres fra og med 2025, således at tilskud udbetales inden for den årlige pulje og fordeles efter først-til-mølleprincippet.
2. A - at borgere, der ansøger efter, at puljebeholdningen er opbrugt, må afvente og ansøge på ny, når der igen er rådige midler på ordningen.

Eller

2. B - at ansøgninger, der modtages efter, at puljebeholdningen er opbrugt, automatisk sættes i kø til behandling, når der igen er rådige midler på ordningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

Udvalget stiller ændringsforslag om, at ansøgningerne hvert år oversendes til budgetforhandlinger.

Ændringsforslag vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ændringsforslag: Budgettet for det kommende år fastsættes hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Ændringsforslaget vedtaget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen besluttede at budgettet for det kommende år fastsættes hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forældre på overførselsindkomst bosat i Hvidovre Kommune har siden 2019 kunnet opnå tilskud fra kommunens fritidspas-ordning til brug for deres børns fritidsaktiviteter. Tilskudssatserne er 1.800 kr. for kontingent og 1.000 kr. for udstyr mm. og er målrettet børn i alderen 3-17 år. Der kan opnås tilskud til aktiviteter i regi af godkendte, folkeoplysende

foreninger; hold på musikskoler og billedskoler; deltagelse på sommerferiekoloni samt dans og ridning udbudt af private aktører. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2024, at der fremadrettet kan opnås tilskud til aktiviteter i andre kommuner end Hvidovre.

Da ordningen trådte i kraft 2019, blev der afsat en ramme på ca. 100.000 kr. i budgettet. I de indledende år var antallet af ansøgninger forholdsvis lavt, og puljen blev ikke opbrugt. Kommunens praksis har efterfølgende været at fortsætte tilskudsudbetalinger fra puljen, selvom puljen opbruges, og merforbruget er løbende blevet finansieret inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme. Antallet af både ansøgninger og tilskud fra ordningen er dog støt stigende, og siden 2022 er merforbruget på ordningen vokset betragteligt. Der forventes i 2024 således et merforbrug på ca. 200.000 kr.:

År	Antal tilsagn	Udbetalt i kr.
2019	43	51.031
2020	47	66.535
2021	55	65.494
2022	112	145.746
2023	178	243.243
2024	36 (pr. 10. juli 2024)	113.211 (pr. 10. juli 2024)

Det voksende merforbrug på ordningen giver anledning til at overveje, hvordan økonomistyring skal være, og om den afsatte pulje skal udgøre et reelt loft i de enkelte år, sådan at tilskud fordeles efter først-til-mølleprincippet, indtil puljebeholdningen er opbrugt. Ansøgere, der søger, efter at puljen er brugt, foreslås at afvente det efterfølgende budgetår og ansøge på ny, når der igen er rådige midler på ordningen.

Alternativt kan ansøgninger, der modtages efter puljebeholdningen er opbrugt, automatisk videreføres i kø til efterfølgende år, og dermed være garanteret støtte på et senere tidspunkt. Administrationen anbefaler dog ikke denne alternative løsning. Håndteringen af et køsystem vil for det første kræve øgede administrative ressourcer, og da antallet af ansøgninger til ordningen erfaringsmæssigt er stigende, vil en kødannelse potentielt skabe en kontinuerlig 'prop' i fordelingsprocessen, og medføre at ansøgere i praksis vil skulle vente et eller flere år før deres ansøgninger kan sagsbehandles. Desuden søger forældre som regel altid om tilskud til en aktuel foreningsaktivitet, der afholdes samme år, og hvor deres barn allerede er garanteret plads, da det ikke kan vides, om de pågældende hold og aktiviteter afholdes efterfølgende år, eller om der er plads på fremtidige hold.

På baggrund af de seneste års gennemsnitlige tilskudsbeløb estimerer administrationen, at ca. 77 børn årligt vil kunne opnå tilskud fra fritidspas-ordningen, hvis praksis ændres således, at der ikke længere kan opnås tilskud når først puljebeholdningen er opbrugt.

Uanset hvilken af løsningsmodellerne der potentielt godkendes, anbefaler administrationen, at ændringen først implementeres fra og med 2025, så ændringen kan blive tydeligt annonceret, og relevante tilskudsberettigede borgere kan nå at tilpasse deres ansøgningsforløb efter de ændrede procedurer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2024, punkt 26, at udvide Fritidspas-ordningen til også at omfatte aktiviteter i andre kommuner.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2022, punkt 25, at udvide kriterierne for den kommunale fritidspas-ordning, så flygtningebørn gives mulighed for gratis at tilmelde sig lokale foreninger samt gives gratis adgang til tre betalingskrævede aktiviteter på kommunens kultur- og fritidsområde. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at der

for flygtninge ikke stilles krav om, at ansøgere skal modtage overførselsindkomst eller have opnået økonomisk friplads for at modtage tilskud fra fritidspas-ordningen, samt at evaluere ultimo 2022 med henblik på eventuel videreførelse af udvidelsen.

Kommunalbestyrelsen tog den 30. november 2021, punkt 12, evaluering af den kommunale Fritidspas-ordning til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at tilskud fremadrettet bevilges til anvendelse inden for ét og samme kalenderår; at årlige tilskudssatser til kontingenter hæves til 1.800 kr. og at årlige tilskudssatser til udstyr mm. hæves til 1.000 kr.; at aldersgrænsen for tilskudsberettigede ansøgere sænkes fra 6 til 3 år; samt at der kan opnås tilskud til yderligere aktivitetstyper via Fritidspas-ordningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018, punkt 19, at der igangsættes Fritidspas i Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen godkendte model 2 med den ændring, at der ikke foretages nedtrapning af tilskudsbeløb i år 2 og 3 og at de resterende ubrugte midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje overføres til Fritidspas-ordningen i 2019 sammen med de budgetafsatte midler fra God Fritid Til Alle på 100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Fritidspas-ordningens budgetramme er på ca. 100.000 kr. Ordningen har haft et merforbrug på henholdsvis ca. 50.000 kr. i 2022 og ca. 150.000 kr. i 2023, og forventes at blive ca. 200.000 kr. i 2024. Merforbruget er i 2022 og 2023 afholdt inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme, og der bestræbes på at merforbruget for 2024 også kan afholdes inden for udvalgets samlede ramme.

Godkendes administrationens forslag, vil det medføre, at der ikke længere vil være merforbrug på fritidspas-ordningen fra 2025 og fremadrettet.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af Barnets Lov §35, stk. 3 L 2024-06-19 nr. 890 (tidligere Serviceloven § 11, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse 1548 af 1. juli 2021) som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte.

Af bemærkningerne til Barnets lov § 35, stk. 3 fremgår, at muligheden for at yde økonomisk støtte er valgfri, samt at den enkelte kommune selv kan fastsætte de nærmere kriterier for tildeling af økonomisk støtte til fritidsaktiviteter - så længe lighedsgrundsætningen og andre forvaltningsretlige principper overholdes. Ved implementering af et først-til-mølleprincip vurderer administrationen, at tilskudsberettigede borgere fortsat har lige muligheder for at ansøge om tilskud, selvom ikke alle vil kunne opnå tilskud, hvis puljebeholdningen overskrides.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkell Dencker

Punkt 20: Beslutning - Godkendelse af kommunal hjælp til fundraising til foreninger med ekstraordinært behov

24/15040

Beslutningstema

Foreningerne Hvidovre Bådelaug og Hvidovre Søspejder Gruppe har grundet uforskyldte uheldige omstændigheder hver især finansielle udfordringer med genopbygning af henholdsvis bådebro og spejderhytte. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der træffes en principiel beslutning om, at kommunens fundraiser i særlige, ekstraordinære tilfælde kan understøtte lokale foreninger i forhold til afdækning af fondsmuligheder og udformning af fondsansøgninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende, at foreninger med ekstraordinært behov i særlige tilfælde kan tilbydes administrativ hjælp til afdækning af fondsmuligheder samt hjælp til udformning af fondsansøgninger af kommunens fundraiser.
2. at administrationen fremover i de konkrete sager vurderer, om kommunal hjælp til fundraising er relevant, og i hvilket omfang der er mulighed for at få bistand fra kommunens fundraiser. Herefter indstiller administrationen til de relevante fagudvalg, om der skal tilbydes bistand fra kommunens fundraiser.
3. at godkende, at foreningerne Hvidovre Bådelaug og Hvidovre Søspejdere tilbydes bistand fra kommunens fundraiser til projekter vedrørende genopbygning af henholdsvis bådebro og spejderhytte.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

Ad. 1-3 anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1. - 3.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte at foreninger med ekstraordinært behov i særlige tilfælde kan tilbydes administrativ hjælp til afdækning af fondsmuligheder samt hjælp til udformning af fondsansøgninger af kommunens fundraiser

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte at administrationen fremover i de konkrete sager vurderer, om kommunal hjælp til fundraising er relevant, og i hvilket omfang der er mulighed for at få bistand fra kommunens fundraiser. Herefter indstiller administrationen til de relevante fagudvalg, om der skal tilbydes bistand fra kommunens fundraiser

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte at foreningerne Hvidovre Bådelaug og Hvidovre Søspejdere tilbydes bistand fra kommunens fundraiser til projekter vedrørende genopbygning af henholdsvis bådebro og spejderhytte

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid og Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Hvidovre Kommune har siden 2018 haft en fastansat fundraiser, hvis hovedopgave er at afdække fondsmuligheder og ansøge om midler på vegne af Hvidovre Kommune. De fundraisede midler i perioden er primært gået til

udviklingsprojekter på det specialiserede børne- og familieområde, det specialiserede voksenområde, skoleområdet, sundheds- og ældreområdet og beskæftigelsesområdet. En mindre andel af midlerne er gået til trafik- og ejendomsområdet.

Fundraising til kommunens foreningsliv

Det har indtil nu ikke været praksis for fundraiseren at ansøge om midler på vegne af kommunalt godkendte folkeoplysende foreninger.

Den 19. december 2023 behandlede Kommunalbestyrelsen forslag om sammenlægning af en række økonomiske puljer målrettet foreningslivet. Forinden havde Økonomiudvalget anbefalet, at de foreninger, der blev økonomisk berørt af puljesammenlægningen, skulle tilbydes hjælp til at undersøge fondsmuligheder samt hjælp til udformning af fondsansøgninger af kommunens fundraiser. På den baggrund udarbejdede administrationen et notat, der afdækkede de ressourcemæssige konsekvenser ved at tilbyde hjælp til fundraising til de berørte foreninger (vedlagt som bilag: "Notat til afklaring af ressourcemæssige konsekvenser af hjælp til fundraising").

Notatet konkluderede, at kommunens foreninger gennemsnitligt udarbejder ca. 50 fondsansøgninger årligt, og at fundraiseren ville skulle bruge al sin arbejdstid og mere til, hvis han fremadrettet løbende skulle hjælpe og udarbejde disse ansøgninger på vegne af foreningslivet. Dermed vil fundraiseren ikke som hidtil kunne skrive ansøgninger for Hvidovre Kommune.

På den baggrund vedtog Kommunalbestyrelsen ikke at følge Økonomiudvalgets anbefaling om at tilbyde foreningerne hjælp til fundraising. Praksis er således i dag, at fundraiseren ikke understøtter kommunens foreningsliv med dens generelle og løbende tilskuds- og fondsansøgningsproces.

Ekstraordinært behov for hjælp til foreninger

Et par lokale foreninger er efterfølgende havnet i ekstraordinære og vanskelige omstændigheder med tilhørende finansielle udfordringer.

Hvidovre Bådelaugs bådebro beliggende i den sydlige del af Kystagerparken blev beskadiget i stormfloden den 20.-21. oktober 2023. Foreningen har derfor behov for hjælp med at få finansieret genopbygningen af broen.

Hvidovre Søspejder Gruppe har igangsat et byggeri af en helt ny spejderhytte på Hvidovre Havn. Foreningen har dog set sig nødsaget til stoppe samarbejdet med entreprenøren inden færdiggørelsen, og byggeriet står derfor ufærdigt. Efterfølgende har foreningen konstateret byggesjusk, og en stor del af det færdigetablerede byggeri skal derfor genetableres eller justeres. Projektets samlede omkostninger forventes at overstige den oprindeligt estimerede etableringssum, og foreningen har behov for hjælp til at få finansieret færdiggørelsen af byggeriet.

Det er kendetegnende for begge foreninger, at deres uheldige situationer ikke er selvforskyldte, og at deres finansielle behov er pludseligt opståede.

Da der er tale om enkeltstående tilfælde vurderer administrationen, at det vil være muligt for kommunens fundraiser at hjælpe de to foreninger med at afdække fondsmuligheder og ansøge om fondsmidler inden for fundraiserens afsatte arbejdstid - uden at det går ud over fundraiserens arbejde med at indhente fondsmidler til Hvidovre Kommune.

Administrationen anbefaler derfor, at der træffes en principiel beslutning om, at fundraiseren i særlige, ekstraordinære tilfælde kan understøtte lokale foreninger i forhold til afdækning af fondsmuligheder og udformning af fondsansøgninger. Administrationen vil fra gang til gang indstille til de relevante fagudvalg, om der skal tilbydes bistand fra kommunens fundraiser.

I de konkrete situationer vil fundraiseren vurdere omfanget af den hjælp der kan tilbydes de pågældende foreninger. Omfang af bistand vil typisk have et begrænset omfang af max ca. 10 timer per projekt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2023, punkt 30, at nedlægge det fulde beløb fra OL-puljen og tilføre dette til Talent- og Elitepuljen. Yderligere tilføres 0,2 mio. kr. fra Rådighedspuljen samt 0,1 mio. kr. fra Sponsorpuljen til Talent- og Elitepuljen i 2024.

Kommunalbestyrelsen stemte desuden om Økonomiudvalgets anbefaling om, at de berørte klubber tilbydes administrativ hjælp og støtte til at undersøge fondsmuligheder og hjælp til udformning af disse af kommunens fundraiser. Kommunalbestyrelsen vedtog ikke Økonomiudvalgets forslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan støtte og vejlede foreninger, der udøver almennyttige formål; herunder idrætslige og kulturelle formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Notat til afklaring af ressourcemæssige konsekvenser af hjælp til fundraising

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 21: Beslutning - Hensigtserklæring om garantistillelse ifm. Hvidovre Bådelaugs optagelse af lån

24/807

Beslutningstema

Foreningen Hvidovre Bådelaugs bådebro blev ødelagt i stormen den 20. oktober 2023, og foreningen har anmodet om hjælp fra Hvidovre Kommune til reetablering af broen. Genopbygningen koster 2,6 mio. kr., og foreningen har et finansielt behov på 2,5 mio. kr. Kommunen kan hjælpe foreningen ved at stille økonomisk garanti ifm. foreningens optagelse af et lån gennem KommuneKredit. For at ansøge om lån, skal foreningen dokumentere, at kommunen vil stille den omtalte garanti. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende, at der gives hensigtserklæring til Hvidovre Bådelaug om at Hvidovre Kommune stiller garanti på op til 2,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der gives hensigtserklæring til Hvidovre Bådelaug om, at Hvidovre Kommune stiller garanti på op til 2,5 mio. kr. i forbindelse med foreningens optagelse af lån i KommuneKredit til brug for reetablering af foreningens bådebro.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte at der gives hensigtserklæring til Hvidovre Bådelaug om, at Hvidovre Kommune stiller garanti på op til 2,5 mio. kr. i forbindelse med foreningens optagelse af lån i KommuneKredit til brug for reetablering af foreningens bådebro

Sagsfremstilling

Foreningen Hvidovre Bådelaugs bådebro beliggende i Kalveboderne blev totalskadet som følge af stormen den 20. oktober 2023. Foreningen har anmodet Hvidovre Kommune om økonomisk støtte i forbindelse med genopbygningen af broen.

Hvidovre Bådelaug har indhentet tilbud på reetablering af bådebroen, der koster i alt ca. 2,6 mio. kr. Foreningen har tilkendegivet, at man på baggrund af indsamlede midler og egen formue har mulighed for selv at finansiere ca. 0,1 mio. kr. af de samlede udgifter. Foreningen mangler derfor 2,5 mio. kr. for at kunne realisere genopbygningen.

Administrationen har over flere omgange været i rådgivende dialog med Bådelaug om foreningens ønske om at opnå kommunal økonomisk støtte til genopbygningen af bådebroen. En mulighed for foreningen er at ansøge om lån hos KommuneKredit (Kreditforeningen af Kommuner og regioner i Danmark). KommuneKredit er et kreditinstitut, der fungerer som en medlemsforening, der yder lån til favorable renter og vilkår til kommuner og regioner (pt. lyder rentesatsen ved et lånebeløb på 2 mio. kr. på ca. 3,3 % ved et fastforrentet 30-årigt lån). Lånene ydes mod kommunegaranti, og medlemmerne hæfter solidarisk.

Foreninger som løser en offentlig opgave - fx folkeoplysende foreninger - kan også låne i KommuneKredit, forudsat at foreningens hjemkommune stiller garanti. Hvidovre Bådelaug er godkendt som folkeoplysende forening, og har bl.a. til formål at fremme kendskabet til Hvidovres maritime miljø samt udbrede viden om fiskeri og fiskearter samt brug og vedligehold af tovværk, traditionelle fiskeredskaber mv.

Hvidovre Bådelaug har på baggrund af møderne med administrationen tilkendegivet, at foreningen ønsker at optage lån hos KommuneKredit. Det er foreningen selv, der skal ansøge om lånet, men foreningen skal som del af låneansøgningen dokumentere, at Hvidovre Kommune vil stille garanti for lånet.

Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende, at der gives hensigtserklæring til Hvidovre Bådelaug om at Hvidovre Kommune stiller garanti på op til 2,5 mio. kr. i forbindelse med foreningens optagelse af lån i KommuneKredit til brug for reetablering af foreningens bådebro.

Når foreningen modtager et konkret låntilbud fra KommuneKredit, vil det blive lagt op til endelig politisk beslutning at godkende, at kommunen stiller garanti over for bådelaug.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Garanti på 2,5 mio. kr. indgår i Hvidovre Kommunes opgørelse af lånerammen for 2024, i henhold til lånebekendtgørelsen § 3.

Kommunen vil i forbindelse med garantistillelse hæfte som selvskyldnerkautionist for lånet, jf. § 4, stk. 2 i lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark.

Selvskyldnerkaution i praksis er den strengeste form for kaution, idet kommunen som kautionist vil hæfte allerede fra det tidspunkt, hvor låntageren (foreningen) misligholder sin betalingsforpligtelse.

Hvidovre Kommune opkræver ikke garantiprovision for folkeoplysende foreninger.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan der stilles garanti for et lån til en folkeoplysende forening, som varetager opgaver inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

KommuneKredits lovmæssige rammer er reguleret af Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark (LOV nr. 405 af 25/04/2023).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 22: Beslutning - Hensigtserklæring om garantistillelse ifm. 4. Hvidovre Søspejdergruppes optagelse af lån

24/16644

Beslutningstema

Foreningen 4. Hvidovre Søspejdergruppes hytte beliggende på Hvidovre Havn nedbrændte i 2016. Foreningen har efterfølgende engageret en entreprenør til genopbygningen, der dog uretmæssigt trak sig midt i byggeprojektet i 2023. Da priserne er steget, fejlarbejde skal korrigeres og byggeriet skal færdiggøres med ny rådgiver og entreprenør mv, forventes det samlede projekt at blive langt dyrere end oprindeligt planlagt.

Der forventes samlede udgifter til færdiggørelsen på ca. 2,7 mio. kr., og foreningen har et finansielt behov på 1,7 mio. kr. Kommunen kan hjælpe foreningen ved at stille økonomisk garanti ifm. foreningens optagelse af et lån gennem KommuneKredit. For at ansøge om lån, skal foreningen dokumentere, at kommunen vil stille den omtalte garanti. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende, at der gives hensigtserklæring til 4. Hvidovre Søspejdergruppe om at Hvidovre Kommune stiller garanti på op til 1,7 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der gives hensigtserklæring til 4. Hvidovre Søspejdergruppe om, at Hvidovre Kommune stiller garanti på op til 1,7 mio. kr. i forbindelse med foreningens optagelse af lån i KommuneKredit til brug for reetablering af foreningens spejderhytte.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte at der gives hensigtserklæring til 4. Hvidovre Søspejdergruppe om, at Hvidovre Kommune stiller garanti på op til 1,7 mio. kr. i forbindelse med foreningens optagelse af lån i KommuneKredit til brug for reetablering af foreningens spejderhytte

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Foreningen 4. Hvidovre Søspejdergruppe har via en kommunal brugsretsafale rådighed over et kommunalt areal på ca. 1.200 m² beliggende på Hvidovre Strandvej 29, matr. 24 ir. Foreningens spejderhytte nedbrændte 1. januar 2016, og foreningen opnåede på den baggrund en forsikringssum på ca. 3 mio. kr. Foreningen engagerede efterfølgende en entreprenør til genopbygningen, og arbejdet startede i 2021.

Byggeprojektet har dog sidenhen været ramt af forskellige uheld og problemer; bl.a. opstod der vandskade som følge af storm i januar 2022, mens byggeriet blev stoppet i april 2022 pga. konstaterede entreprenørfejl og først delvist genoptaget i foråret 2023. I august 2023 trak entreprenøren sig uretmæssigt fra det ufærdige projekt.

Da priser på byggematerialer mv. siden er steget grundet inflation, og der skal engageres ny rådgiver og entreprenør samt udbedres byggefejl, forventes færdiggørelsen af byggeriet at blive langt dyrere end oprindeligt antaget.

En mulighed for foreningen er at ansøge om lån hos KommuneKredit (Kreditforeningen af Kommuner og regioner i Danmark). KommuneKredit er et kreditinstitut, der fungerer som en medlemsforening, der yder lån til favorable renter og vilkår til kommuner og regioner. Lånene ydes mod kommunegaranti, og medlemmerne hæfter solidarisk.

Foreninger som løser en offentlig opgave - fx folkeoplysende foreninger - kan også låne i KommuneKredit, forudsat at foreningens hjemkommune stiller garanti. 4. Hvidovre Søspejdergruppe er godkendt som folkeoplysende forening.

Søspejderne har på baggrund af møderne med administrationen tilkendegivet, at foreningen ønsker at optage lån hos KommuneKredit. Det er foreningen selv, der skal ansøge om lånet, men foreningen skal som del af låneansøgningen dokumentere, at Hvidovre Kommune vil stille garanti for lånet.

Søspejderne estimerer efter dialog med nye entreprenører, at færdiggørelsen af spejderhytten vil koste ca. 2,7 mio. kr. Foreningen har tilkendegivet, at man på baggrund af indsamlede fondsmidler og formue fra brandforsikring har mulighed for selv at finansiere ca. 1,3 mio. kr. af de samlede udgifter. Der resterer dermed umiddelbart en manko på 1,4 mio. kr. ift. den fulde finansiering af projektet. Med henvisning til byggeriets mange tidligere uforudsete udfordringer samt følgeudgifter ønsker foreningen dog at gardere sig økonomisk og låne op til 1,7 mio. kr., således at der opnås et råderum på ca. 0,3 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Foreningen oplyser desuden, at en virksomhed har tilbudt at donere materialer til spejderhyttens facadebeklædning. Da beklædningen dog ikke pt. lever op til kravene i den gældende lokalplan, planlægger foreningen at anmode om dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Såfremt en sådan dispensation opnås, og foreningen kan tage imod donationen, vil det forventeligt resultere i, at den samlede genopbygningspris vil blive lavere.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der gives hensigtserklæring til 4. Hvidovre Søspejdergruppe om, at Hvidovre Kommune stiller garanti på op til 1,7 mio. kr. i forbindelse med foreningens optagelse af lån i KommuneKredit til brug for reetablering af foreningens spejderhytte.

Når foreningen modtager et konkret lånetilbud fra KommuneKredit, vil det blive lagt op til endelig politisk beslutning at godkende, at kommunen stiller garanti over for søspejderne.

Administrationen bemærker, at Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2021 besluttede, at Hvidovre Kommune skal stille underskudsgaranti til Hvidovre Søspejdere i form af et rentefrit lån på 262.250 kr. til finansiering af foreningens planlagte hyttebyggeri. Søspejderne har pr. dags dato endnu ikke fået lånet udbetalt, men har tilkendegivet, at foreningen sandsynligvis ønsker lånet udbetalt, når genopbygningen af spejderhytten genoptages.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. marts 2021, punkt 20, at Hvidovre Kommune skal stille underskudsgaranti til Hvidovre Søspejdere i form af et rentefrit lån på 262.250 kr. til finansiering af foreningens planlagte hyttebyggeri. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at lånet afdrages med minimum 8.742 kr. årligt, svarende til en løbetid på 30 år. Oppebærer foreningen løbende yderligere indtægter fra fonde eller lignende, modregnes disse i lånet efter aftale med foreningen.

Økonomiske konsekvenser

Garanti på 1,7 mio. kr. indgår i Hvidovre Kommunes opgørelse af lånerammen for 2024, i henhold til lånebekendtgørelsen § 3.

Kommunen vil i forbindelse med garantistillelse hæfte som selvskyldnerkautionist for lånet, jf. § 4, stk. 2 i lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark.

Selvskyldnerkaution i praksis er den strengeste form for kaution, idet kommunen som kautionist vil hæfte allerede fra det tidspunkt, hvor låntageren (foreningen) misligholder sin betalingsforpligtelse.

Hvidovre Kommune opkræver ikke garantiprovision for folkeoplysende foreninger.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan der stilles garanti for et lån til en folkeoplysende forening, som varetager opgaver inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

KommuneKredits lovmæssige rammer er reguleret af Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark (LOV nr. 405 af 25/04/2023).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkell Dencker

Punkt 23: Beslutning - Returnering af tilskud til Kulturstyrelsen fra HvidovreBibliotekerne

24/1390

Beslutningstema

HvidovreBibliotekerne modtog tidligere på året et tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på 100.000 kr. til et projekt om virtual reality målrettet seniorer. Projektet kan desværre ikke gennemføres, og tilskuddet skal returneres til Slots- og Kulturstyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende returnering af det bevilligede tilskud samt annullering af indtægts- og udgiftsbevilling i 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende at returnere det bevilligede tilskud på 100.000 kr. fra Hvidovre Bibliotekerne til Slots- og Kulturstyrelsen.
2. at godkende at annullere indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr., som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

Ad 1-2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1. - 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte at returnere det bevilligede tilskud på 100.000 kr. fra Hvidovre Bibliotekerne til Slots- og Kulturstyrelsen.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte at annullere indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr., som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

HvidovreBibliotekerne fik tidligere på året tildelt 100.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre til et projekt om virtual reality målrettet seniorer. Midlerne var tildelt inden for et indsatsområde, der handler om at udbygge digitale kompetencer og teknologiforståelse.

Formålet med projektet var bl.a., at seniorer i Hvidovre Kommune får et øget og mere positivt kendskab til teknologi ved at opleve lokale virtuelle byvandring og fortællinger, og dermed blive mere trygge ved at anvende forskelligartet teknologi i deres hverdag.

HvidovreBibliotekerne samarbejdede med Paletten (tidligere Aktivitetscenteret) og Ældresagen for at få den bedst mulige tilslutning til aktiviteterne.

Som projektet skred frem, stod det klart, at den udpegede leverandør ikke kunne levere på de aftalte vilkår. HvidovreBibliotekerne har derfor valgt at afbryde samarbejdet og nedlægge projektet.

Administrationen vurderer ikke, at det vil være muligt at realisere projektet i samarbejde med en alternativ leverandør. I forbindelse med HvidovreBibliotekernes indledende markedsafdækning var der for det første ikke fundet andre oplagte leverandører, der ville kunne levere samme produkt. Den omtalte leverandør har desuden været med til at udtænke og forme dele af det tilskudsmodtagende projekts indhold, hvilket også vurderes at vanskeliggøre realisering af det oprindeligt planlagte projekt i samarbejde med en alternativ leverandør.

Idet projektet ikke gennemføres, skal det bevilligede tilskud derfor returneres til Slots- og Kulturstyrelsen, ligesom Kommunalbestyrelsens beslutning om at give indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. i 2024 skal annulleres.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2024, pkt. 18, bevilling på 100.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til HvidovreBibliotekerne. Kommunalbestyrelsen godkendt desuden, at der giver henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Den godkendte indtægts- og udgiftsbevilling på 100.000 kr. i 2024 annulleres. Der har ikke været afholdt nogen omkostninger i projektet, så returnering af tilskud medfører ingen omkostninger for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, skal Kommunalbestyrelsen meddele bevilling til foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 24: Beslutning - Ændring af periode for sommeråbningstid på HvidovreBibliotekerne

24/14921

Beslutningstema

HvidovreBibliotekernes sommeråbningstider løber fra og med maj til og med august. I de seneste år er travlheden ovenpå sommerperioden først begyndt at indfinde sig i oktober måned. Ved at forlænge bibliotekernes sommeråbningstid med en måned vil HvidovreBibliotekerne kunne flytte personaleressourcer fra mindre travle perioder til tidspunkter, hvor der er større behov, og dermed yde en bedre service over for kommunens borgere.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at HvidovreBibliotekernes sommerperiode som et forsøg udvides til og med september 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende forsøg med at forlænge HvidovreBibliotekernes sommeråbningstid, så denne løber til og med september 2024. Forsøget evalueres efterfølgende i foråret 2025.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

Anbefales godkendt med den bemærkning, at ordningen først træder i kraft i 2025 og forsøget evalueres i foråret 2026.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte forsøg med at forlænge HvidovreBibliotekernes sommeråbningstid med den ændring at ordningen først træder i kraft i 2025 og forsøget evalueres i foråret 2026.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Bibliotekerne, der består af Hvidovre Hovedbibliotek og Avedøre Bibliotek, har differentierede sommer- og vinteråbningstider. Sommerperioden strækker sig på nuværende tidspunkt fra maj til og med august, mens vinterperioden strækker sig fra september til og med april.

Nuværende åbningstider:

Hvidovre Hovedbibliotek

	Sommeråbningstider	Vinteråbningstider
Mandag	10-19	10-19
Tirsdag	10-18	10-18

Onsdag	10-18	10-18
Torsdag	10-18	10-18
Fredag	10-18	10-18
Lørdag	10-14	10-16
Søndag	Selvbetjent	10-16

Herudover er der adgang i den ubemandede åbningstid kl. 7-23 hele året med enkelte lukkedage.

Avedøre Bibliotek og Kulturhus

	Sommeråbningstider	Vinteråbningstider
Mandag	10-18	8-18
Tirsdag	10-18	8-18
Onsdag	10-18	8-18
Torsdag	10-18	8-18
Fredag	10-17	8-18
Lørdag	10-14	10-14
Søndag	Lukket	Lukket

Forslag til ændring

Bibliotekerne har over en bred kam mange besøgende året rundt. I sommerperioden er der dog erfaringsmæssigt mindre travlt - særligt på søndage og i ydertidspunkter - og der er derfor færre personalebetjente åbningstider, idet færre borgere har behov for dialog og hjælp fra personalet.

Det er dog administrationens erfaring, at der gradvist er sket et skift i borgernes brug af bibliotekerne. Tidligere begyndte travlheden ovenpå sommerperioden - og det øgede pres på personalet - at indfinde sig allerede i september måned. I dag oplever bibliotekerne typisk først øget travlhed og træk på personalet i oktober måned. Årsagen kendes ikke med sikkerhed; men måske prioriterer borgerne udendørslivet mere nu i september, end de gjorde for år tilbage.

Uanset årsagen foreslår administrationen, at HvidovreBibliotekernes åbningstider ændres fremadrettet, således at sommerperioden udvides til og med september, så bibliotekerne først overgår til vinteråbningstider fra og med oktober.

Ændringen vil gøre det muligt for HvidovreBibliotekerne at flytte personaleressourcer fra mindre travle perioder til tidspunkter, hvor der er større behov. Ud over en optimering af arbejdsressourcerne vil det medføre en bedre service over for borgerne, da der fx vil kunne være mere personale til stede under spidsbelastede perioder. Forslaget vil dermed ikke have hverken økonomiske eller personalemæssige konsekvenser, idet medarbejdernes arbejdstid vil blive omlagt og ressourcerne anvendt på andre tidspunkter.

Ændringen foreslås implementeret som et forsøg, der træder i kraft med det samme, således at bibliotekernes igangværende sommerperiode løber til og med september 2024.

Forsøget foreslås evalueret efter udløbet af den kommende vinterperiode ultimo april 2025. Det vil herefter blive lagt op til politisk beslutning, om forlængelsen af bibliotekernes sommerperiode skal gøres permanent.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2017, pkt. 14, de nuværende åbningstider for HvidovreBibliotekerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bibliotekslovens § 3, stk. 2, nr. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af den 30. januar 2013 efter hvilken kommunalbestyrelsen så vidt muligt skal tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov.

Høring

Der er ikke høringsligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Afbud Mikkell Dencker

Punkt 25: Beslutning - Revurdering af projekt om udvidelse af staldfaciliteter i Hvidovre-Avedøre Ridecenter

24/14765

Beslutningstema

Som en del af budgetaftalen for 2023 blev afsat 0,5 mio. kr. til at udarbejde et projekt for udvidelse af staldkapaciteten ved Hvidovre-Avedøre Ridecenter for at muliggøre opstaldning af flere heste. Foreningen Hvidovre-Avedøre Rideklub har gjort opmærksom på, at en udvidelse af staldfaciliteter ikke kan stå alene, da et øget antal heste medfører behov for at øge ridecentrets øvrige faciliteter som eksempelvis ridehal og lade. En isoleret udvidelse af stalden forventes at koste ca. 15 mio. kr., og en tilsvarende udvidelse af ridehal mm. vil øge de samlede omkostninger betragteligt.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om projektet for udvidelse af staldkapaciteten helt skal annulleres, eller om et udvidet projekt - der også involverer udvidelse af ridehal mm. - skal indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

1. annullere projekt for udvidelse af stald til Hvidovre-Avedøre Rideklub og lade de afsatte 0,5 mio.kr. til projektet tilgå kassebeholdningen.

eller

2. at oversende et udvidet projekt, der ud over udvidelse af staldkapacitet også involverer udvidelse af ridehal mm., til de kommende budgetforhandlinger for 2025.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

Ad 2. Anbefales godkendt med en bemærkning om, at pris for udvidet projekt skal undersøges nærmere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte at oversende et udvidet projekt, der ud over udvidelse af staldkapacitet også involverer udvidelse af ridehal mm., til de kommende budgetforhandlinger for 2025 samt at pris for udvidet projekt skal undersøges nærmere.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Af aftaleteksten for budget 2023-26 fremgår det, at administrationen skal udarbejde et projekt for udvidelse af staldkapaciteten ved Hvidovre-Avedøre Rideklub, beliggende i kommunalt ejede faciliteter på Avedøre Slettevej 7C. Der er afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser til en ny stald. Når der foreligger et konkret projekt, skal der tages stilling til finansiering af selve udvidelsen, herunder om provenu fra salg af Stevnsbogård skal indgå i finansiering af projektet.

Rideklubben har dog gjort opmærksom på, at en udvidelse af staldkapaciteten ikke kan stå alene. Hvis Hvidovre-Avedøre Ridecenter skal kunne rumme flere heste, vil det også kræve udvidelse af øvrige faciliteter, herunder udvidelse af træningsfaciliteter, såsom ridehal og lade mv.

Rideklubben har i dialog med administrationen understreget, at det ikke vil være relevant for klubben at få udvidet staldfaciliteterne og dermed antallet af heste uden der også etableres en udvidet ridehal, da kapaciteten i den nuværende ridehal pt. udnyttes fuldt ud.

Rideklubbens nuværende faciliteter

Hvidovre-Avedøre Rideklub råder i dag over staldfaciliteter med 27 bokse, hvoraf op til 8 bokse må udlejes til private. Der er stor efterspørgsel og venteliste til klubben, og med udvidelsen forventer klubben både at kunne øge sine aktiviteter; herunder antallet af foreningsmedlemmer samt privat opstaldede heste.

Ridecentret faciliteter i dag:

- staldbygning med bokse til 27 heste/ponyer samt sadel- og foderrum
- seks jord- og græsfolde
- en sygefald
- to udendørs ridebaner
- en udendørs dressurbane
- ridecenter: ridehal, tre inventarrum, to kontorer, to værelse, to badeværelser, to toiletter, to køkkener, opbevaringsskur og transportmiddeldepot
- staklade/fodersilo

Rideklubbens eget ønske til staldudvidelse

Rideklubben har i dialog med administrationen tidligere ytret ønske om at udvide staldfaciliteterne med 33 pladser, så der fremover bliver plads til opstaldning af i alt 60 heste.

Ifølge nuværende lokalplan er det fastlagt, at der inden for et afgrænset byggefelt må opføres ridehal med opsynsbolig, stald, staklade og klubfaciliteter i op til 1½ etage og med et etageareal på max 3.500 m². Inden for byggefeltet er der dog pt. kun en restrummelighed på ca. 500 m² til opførsel af yderligere bebyggelse. Hvis dette restareal udnyttes til at optimere staldkapaciteten, vil det frigøre plads til 23 heste, så der i alt vil være plads til 50 heste fremadrettet.

Uanset om stalden udvides til 50 eller 60 heste, er det dog Hvidovre-Avedøre Rideklubs vurdering, at en udvidelse af staldkapaciteten vil medføre behov for en ekstra ridehal som en konsekvens af de flere medlemmer, flere heste og et øget behov for træningsfaciliteter året rundt.

Ligeledes vurderer klubben et behov for en ny lade til opbevaring af maskiner, indkøb af skabe til nye medlemmer og nye maskiner til driften samt behov for rum i forbindelse med staldens funktion, herunder vaske-/tørrerum og foderrum.

Lokalplansforhold

En udvidelse af ridehallen mm. vurderes at være lokalplanpligtig, dvs. at dispensationer fra lokalplanen ikke kan danne grundlag for en byggetilladelse. Det skyldes, at der dels er tale om en væsentlig forøgelse af byggeriet ud over det maksimalt tilladte etageareal, dels vurderes det ikke, at en ny ridehal kan placeres inden for byggefeltet. Det skal bemærkes, at området er omfattet af naturfredning og i øvrigt beliggende i landzone. En ny lokalplan for området skal derfor udarbejdes efter Fredningsnævnets godkendelse og i overensstemmelse med Fingerplan 2019. Området ligger i den indre grønne kile i Fingerplan 2019. Fingerplanen fastlægger, at de grønne kiler ikke må inddrages i byzone, og de skal som hovedregel friholdes for bebyggelse og anlæg, der kan forringe den rekreative anvendelse og landskabets oplevelsesværdi.

Projektets omkostninger

Projektets samlede omkostninger er ukendte. En ny stald på 500 m², svarende til det ledige byggefelt, forventes at koste ca. 15 mio. kr. Såfremt der også skal etableres udvidet ridehal og tilhørende faciliteter, vil de samlede omkostninger selvsagt stige betragteligt.

I lyset af kommunens aktuelle økonomiske situation indstiller administrationen til Kommunalbestyrelsen enten at annullere det vedtagne projekt for udvidelse af stald til Hvidovre-Avedøre Rideklub og lade de afsatte 0,5 mio. kr. til projektet tilgå kassebeholdningen; eller at oversende et udvidet projekt, der også involverer udvidet ridehal og øvrige faciliteter til de kommende budgetforhandlinger for 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober 2023, punkt 3, 2. behandling af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Af budgetaftalen fremgår det, at der skal udarbejdes et projekt for udvidelse af stald ved Hvidovre-Avedøre Ridecenter, og aftaleparterne afsætter 0,5 mio. kr. til formålet. Når der foreligger et konkret projekt, tager parterne stilling til finansiering af selve udvidelsen, herunder om provenu fra salg af Stevnsbogård skal indgå i finansieringen af projektet, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten 2023-2026 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2023 på anlægsprojekt 0305 Stald, Avedøre Rideskole, projektering. Beløber blev frigivet ifm. Budgetvedtagelsen den 4. oktober 2022.

Der er endnu ikke taget stilling til finansiering af projektet. Projektets samlede pris afhænger af, hvor stor en staldudvidelse der ønskes og hvorvidt der skal bygges en ridehal.

Såfremt projektet annulleres, vil de afsatte 0,5 mio. kr. til projektet tilgå kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven §§ 21 jf. lovebekendtgørelse nr. 1115 af den 31. august 2018, ifølge hvilken kommunalbestyrelsen anviser ledige lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkil Dencker

Punkt 26: Beslutning - Ensretning af vilkår for rengøring i kommunale foreningslokaler

24/15205

Beslutningstema

Folkeoplysningsloven pålægger kommuner at rengøre lokaler, der stilles til rådighed for folkeoplysende foreningers primære aktiviteter. I Hvidovre Kommune anvendes dog i dag en uensartet praksis, idet enkelte foreninger får foretaget kommunal rengøring af lokaler til sekundære aktiviteter, mens enkelte foreninger ikke tilbydes rengøring af lokaler til brug for primære aktiviteter. For at overholde gældende lovgivning skal Kommunalbestyrelsen godkende, at vilkår for rengøring af kommunale foreningslokaler ensrettes fra og med 2025, således at Hvidovre Kommune udelukkende rengør eller betaler for rengøring af alle kommunale lokaler, der udnyttes til foreningers primære aktivitetstyper. Der vil senere på året blive fremlagt en sag, hvor Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ændringens potentielle økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalgt at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At godkende, at vilkår for rengøring af kommunale foreningslokaler ensrettes fra og med 2025, således at Hvidovre Kommune kun rengør eller betaler for rengøring af alle kommunale foreningslokaler, der udnyttes til foreningers primære aktivitetstyper.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte at vilkår for rengøring af kommunale foreningslokaler ensrettes fra og med 2025, således at Hvidovre Kommune kun rengør eller betaler for rengøring af alle kommunale foreningslokaler, der udnyttes til foreningers primære aktivitetstyper.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Ifølge Folkeoplysningsloven stiller kommuner vederlagsfrit lokaler og faciliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger. Siden 1992 har loven desuden pålagt kommunerne at rengøre - eller betale for rengøring af - de pågældende lokaler. Loven siger ikke noget om omfang og hyppighed af denne rengøringsforpligtelse. De kommunale foreningslokaler rengøres i dag som udgangspunkt én gang om ugen i en periode på ca. 40 uger svarende til skoleåret. I Hvidovre Kommune anvendes dog i dag en uensartet praksis, idet enkelte foreninger får foretaget gratis kommunal rengøring, mens andre foreninger betaler for rengøring af visse lokaler (jf. vedlagte First Agenda-notat: "Svarnotat vedrørende betaling for rengøring af kommunale ejendomme").

Det er administrationens vurdering, at Folkeoplysningsloven kun pålægger Hvidovre Kommune at rengøre eller betale for rengøring af lokaler, der udnyttes til godkendte, folkeoplysende foreningers hovedaktiviteter (dvs. de aktiviteter, som foreningerne er godkendt til at udøve på baggrund af deres formålsparagraf).

Som udgangspunkt rengør Hvidovre Kommune derfor udelukkende de lokaler, der stilles til rådighed for foreningernes erklærede hovedaktiviteter såsom haller, gymnastiksale, og faglokaler (inkl. omklædning og toiletter i tilknytning hertil).

Lokaler, som anvendes af foreninger til sekundære aktiviteter såsom sociale arrangementer og møder mm., rengøres som hovedregel ikke af kommunen. I nogle tilfælde rengør foreningerne selv disse sekundære lokaler - og i andre tilfælde betaler foreningerne kommunen for rengøring.

Konstateret uensartet praksis

Administrationen kan dog konstatere, retningslinjerne ikke følges konsekvent. Enkelte foreninger får således foretaget gratis kommunal rengøring af lokaler til sekundære aktiviteter, mens enkelte foreninger ikke tilbydes rengøring af lokaler til brug for primære aktiviteter, og der er i dag således tale om en uensartet praksis.

Det har gennem en årrække været praksis, at Hvidovre Kommune ikke rengør samtlige kommunale lokaler, der stilles til rådighed for foreningslivet. I stedet har det været kutyme at prioritere, at så mange foreninger som muligt får tilbudt lokaler og faciliteter, og at så mange kommunale lokaler som muligt udnyttes til foreningsbrug. Dermed udlånes også lokaler, som kommunen ikke kan tilbyde at rengøre.

Dette skyldes for det første, at en lang række foreningslokaler blev taget i brug inden 1992, hvor lovkravet om kommunal rengøring af foreningslokaler blev vedtaget, og at det i praksis vurderes umuligt at indrette rengøringsrum o.l. i mange ældre, kommunale ejendomme.

Samtidig er visse foreningsfaciliteter uhyre vanskelige for kommunens rengøringspersonale at rengøre. Dette gælder eksempelvis specialindrettede faciliteter som stalde og foreningslokaler fyldt med effekter og inventar, der umuliggør, at rengøringspersonale foretager rengøring i overensstemmelse med kravene til arbejdsmiljø.

Forslag til tilpasset praksis

For at overholde de gældende lovkrav foreslår administrationen derfor, at der indledningsvist træffes en principiel beslutning om, at kommunens praksis for rengøring af kommunale foreningslokaler ensrettes. Forslaget vil blive implementeret fra og med 2025 og indebærer følgende:

- Alle foreninger tilbydes rengøring af de kommunale lokaler, der anvendes til primære aktivitetstyper. I de tilfælde, hvor kommunen af logistiske, arbejdsmiljømæssige eller lignende årsager ikke kan foretage rengøring, vil foreningerne blive tilbudt et tilskud svarende til taksten for den kommunale rengøring.
- Alle foreninger skal fremadrettet selv rengøre eller betale for rengøring af lokaler til sekundære aktivitetstyper, dvs. lokaler, der benyttes til aktiviteter ud over foreningernes erklærede hovedaktivitet.

Administrationen vil fremlægge en sag senere på året, der nærmere redegør for de økonomiske konsekvenser for den ændrede praksis. På nuværende tidspunkt kan det ikke konkluderes, hvorvidt ændringen totalt set vil medføre en udgift for Hvidovre Kommune. Det kræver en inspicering af samtlige kommunale foreningslokaler samt en vurdering af foreningernes udøvede aktiviteter at afgøre, i hvilke lokaler der skal og kan gøres rent fremover. Der vil i den kommende sag også skulle tages stilling til finansieringen af de potentielle tilskud, som skal tilbydes de foreninger, som råder over lokaler, som kommunen er forpligtet til at betale for rengøring af, men ikke selv kan rengøre.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om den foreslåede ændring vil medføre økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens (lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018) §§ 21 og 22, efter hvilke Kommunalbestyrelsen anviser ledige kommunale lokaler, haller samt udendørsanlæg til den frie folkeoplysende virksomhed. De nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Kommunalbestyrelsen afholder desuden eventuelle udgifter til el, varme og rengøring.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Svarnotat vedrørende betaling for rengøring i kommunale ejendomme

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 27: Beslutning - Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. direkte tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til faste teams i hjemmeplejen

24/15800

Beslutningstema

Der er afsat 2.957.931 kr. til Hvidovre Kommune fra Social- og Boligstyrelsen, som følge af Aftale om en reform af ældreområdet på finanslovens § 15.85.65.20.

Formålet med tilskuddet er at udbrede faste teams i hjemmeplejen i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at godkende tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på 2.957.931 kr. i perioden 2024-2027
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 563.417 kr. i 2024, 1.126.834 kr. i 2025, 845.120 kr. i 2026 og 422.560 kr. i 2027

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-08-2024

Ad 1 – 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1. - 2.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på 2.957.931 kr. i perioden 2024-2027.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte udgifts- og indtægtsbevilling på 563.417 kr. i 2024, 1.126.834 kr. i 2025, 845.120 kr. i 2026 og 422.560 kr. i 2027.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som følge af Aftale om en reform af ældreområdet er der på finanslovens § 15.85.65.20 afsat 2.957.931 kr. til Hvidovre Kommune (vedlagt som bilag ”Tilskudsbrev”). Tilskuddet kan anvendes i perioden den 20. juni 2024 til den 31. december 2027, og skal anvendes til at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen.

Center for Sundhed og Ældre er allerede i gang med etableringen af faste teams. Etableringen af faste teams kræver en større organisationsændring, og udbredelsen af faste teams sker dermed over en længere periode. Distrikt Nord, i Hjemmeplejen, startede den 7. maj 2024 med at organisere sig i faste teams. Herefter vil Distrikt Vest organisere sig i faste teams i september 2024 og Distrikt Syd vil gøre det i 2025.

Hvidovre Kommune kan med tilskuddet få understøttet arbejdet med faste teams i hjemmeplejen. Center for Sundhed og Ældre vil anvende tilskuddet til indsatser, som understøtter implementeringen af faste teams. Implementeringen kræver et kontinuerligt fokus på forandringsledelse for både medarbejdere og ledere, da etableringen af faste teams er en stor organisationsændring.

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget tog d. 3. juni 2024, pkt. 4, om orientering om status på faste teams i Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog den 27. februar 2024, under pkt. 8, udmøntningsplan for budget 2024 til efterretning. I udmøntningsplanen under punkt 175 er der bl.a. en status for udviklingen af faste teams i Hvidovre Kommune.

Ældre- og Sundhedsudvalget tog den 6. februar 2023, pkt. 3, orientering om teams i Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 2.957.931 kr. i perioden 2024- 2027. Midlerne fordeles med 563.417 kr. i 2024, 1.126.834 kr. i 2025, 845.120 kr. i 2026 og 422.560 kr. i 2027.

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Retsgrundlag

Det følger af kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 med senere ændringer, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Som følge af Aftale om en reform af ældreområdet er der på finanslovens § 15.85.65.20 midler til Hvidovre Kommune.

Bilag

Tilskudsbrev

Afbud Mikkil Dencker

Punkt 28: Beslutning - Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2024

24/434

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi pr. 30. juni 2024.

Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige administrative budgetopfølgninger og har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen.

Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2024 herunder en vurdering af den forventede likviditet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2024 til efterretning
2. at pris- og lønkompensation på 8,6 mio. kr. fordeles på respektive konti samt til de områder, hvor der er særskilte aftaler som del af trepartsaftale

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog økonomirapportering pr. 30. juni 2024 til efterretning

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte at pris- og lønkompensation på 8,6 mio. kr. fordeles på respektive konti samt til de områder, hvor der er særskilte aftaler som del af trepartsaftale

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Økonomirapportering pr. 30. juni 2024

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes budgetopfølgninger pr. 30. juni 2024. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalgs møder i maj 2024, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug

2. Opgørelse over den forventede gennemsnitlige likviditet 2024

Administrationen har gennemgået udvalgenes budgetter og resultatet af den samlede økonomirapportering udviser forventede merindtægter/mindreudgifter på i alt 44,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 42 mio. kr. ift. seneste økonomirapportering pr. 30. juni 2024. Økonomirapporteringen udviser fortsat et udgiftspres på driftsområderne på 15,3 mio. kr., heraf udgør forventede merudgifter inden for servicerammen 34,5 mio. kr. I forhold til kommunens udmeldte servicramme for 2024 forventes en mindre overskridelse på 1,8 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 30. juni 2024 samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for enkelte forventede afvigelser under tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 30. juni 2024

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/6-2024	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 30/6-2024
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-595,3	-292,0	49%	-13,1
- Uden for servicerammen	-0,1	-0,7	692%	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget				
- Inden for servicerammen	-185,5	-90,2	49%	-1,3
- Uden for servicerammen	5,9	40,5	691%	
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-116,0	-62,2	54%	
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.333,3	-668,0	50%	-21,0
- Uden for servicerammen	4,8	2,4	50%	1,2
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-637,8	-296,0	46%	2,8
- Uden for servicerammen	-234,5	-92,4	39%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/6-2024	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 30/6-2024
- Inden for servicrammen	-399,9	-192,3	48%	-2,0
- Uden for servicrammen	-947,6	-429,5	45%	18,0
Drift i alt	-4.439,4	-2.080,4	47%	-15,3
- heraf inden for servicrammen	-3.267,7	-1.600,7		-34,5
Anlæg, udgifter	-184,3	-35,2		
Anlæg, indtægter	60,0	2,0		
Renter	-0,6	5,0		-0,2
Balanceforskydninger	-12,1	-147,7		11,0
Afdrag på lån	-30,9	-17,9		-0,3
Finansiering	4.452,7	2.235,0		49,5
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-154,6	-39,3		44,7
Forventet forbrug, servicrammeområder				3.302,2
Forventet overførsel til 2025, servicrammeområder				49,0
Forventet merforbrug, servicrammen				-1,8

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicrammen

Samlede forventede merudgifter på Økonomiudvalgets områder udgør dermed netto 13,1 mio. kr., som består af mindreudgifter på i alt 14 mio. kr. og merudgifter på 27,2 mio. kr. De 27,2 mio. kr. er merudgifter, som er fuldt ud finansieret af merindtægter fra bloktilskud, som er givet i 2024 som en del af økonomiaftalen for 2025.

De samlede mindreudgifter på 14 mio. kr. omfatter fire forhold:

- Generel reserve (buffer) på 8 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete merudgifter
- Mindreudgifter til pension til fratrådte tjenestemænd på 0,2 mio. kr. som følge af afgang
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Direktionens pulje til udviklingsprojekter for hele organisationen

- Budgetterne til el, vand og varme skønnes at være ca. 5,3 mio. kr. højere end det forventede forbrug. Ændringen vedrører hele kommunen, men er for overskuelighedens skyld bemærket under Økonomiudvalgets område.

Merudgifter, der vedrører flere udvalg – i alt 27,2 mio. kr.

Der er merudgifter til lovændringer på 5,8 mio. kr. - af større ændringer er løft af ældreplejen samt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Merudgifter til lovændringer er fuldt ud dækket af bloktilskud i 2024. Lovændringskompensation er ikke fordelt på udvalg, men indgår samlet under Økonomiudvalget.

Forventede merudgifter til ukrainske fordrevne på i alt knap 14 mio. kr., hvoraf der allerede er givet tillægsbevilling på 4,7 mio. kr., og i denne økonomirapportering indgår dermed 9 mio. kr. i merudgifter – disse merudgifter til ukrainske fordrevne er kompenseret via bloktilskuddet i 2024.

Nyt pris- og lønskøn som en del af økonomiaftalen fra maj 2024 viser et højere niveau for lønninger i indeværende år som følge af, at overenskomst 2024 implementeres hurtigere end forudsat. Der er givet 12,4 mio. kr. i kompensation for de øgede priser og lønninger, hvoraf godt halvdelen vedrører overenskomst 2024 og trepartsaftale (bl.a. ældrepleje og pædagoger). Lønbudgetterne på institutioner og administration kompenseres fuldt ud for konsekvenserne af overenskomstforhandlinger og trepartsaftale. De resterende bloktilskudsmidler vedrører f.eks. fødevarer, varekøb og tjenesteydelser, hvor beregninger af den nye prisskøn viser, at restbeløbet ikke bruges fuldt ud. Af de i alt 12,4 mio. kr. foreslås derfor kun udmøntet 8,6 mio. kr., mens de resterende 3,8 mio. kr. anvendes som alternativ finansiering til budgetforslaget om ”Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud”, jf. bemærkninger under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Uden for servicerammen

Forbrugsprocenten vedrørende udvalgets område uden for servicerammen (Kontante ydelser) er på knap 700 % og skal ses i sammenhæng med, at der endnu ikke er indkommet statsrefusion af de udbetalte ydelser.

Klima-, Miljø og Teknikudvalget

Inden for servicerammen

Merforbrug på 1,3 mio. kr. består af to forhold.

På grundlag af Movias regnskab 2023 forventes en negativ efterregulering for 2023 til den ordinære busdrift på 1,4 mio. kr., som skyldes færre indtægter, idet der i budgetestimatet var forventet større og tidligere tilbagevenden af passagerer i busdriften efter corona.

Anlæggelse af kunstgræsbaner er ikke iværksat som forudsat og der vil derfor være et mindreforbrug på 0,17 mio. kr. vedrørende drift heraf.

Uden for servicerammen

Forbrugsprocenten vedrørende udvalgets område uden for servicerammen (Affaldshåndtering) er på knap 700 % og skal ses i sammenhæng med, at borgeres og virksomheders betaling for affaldshåndtering er fuldt opkrævet, mens udgifterne kun svarer til et halvt års forbrug.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

Merforbruget på 21 mio. kr. består hovedsageligt af merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning), som fortsat er under markant udgiftspres.

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. i 2024 som relateres til en fortsat stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning uden for alment skoleområdet og ikke i kommunens egne specialundervisningstilbud kombineret med prisstigninger og ændret pasningsbehov.

Der forventes et merforbrug på 13,9 mio. kr. på det specialiserede børneområde og som hovedsageligt kan henføres til anbringelsesområdet, hvor især få, men meget omkostningskrævende unge er årsagen til merudgifterne i forhold til det forventede.

På dagtilbuds- og undervisningsområdet forventes på nuværende grundlag et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr.

Orientering om spareforslag for 3,8 mio. kr.

I december 2023 behandlede Kommunalbestyrelsen en berigtigelse af budgetforslag 20 i forbindelse med budget 2024-2027. Det oprindelige forslag bestod i at indføre forældretakst på SFO i specialtilbuddene samt at ændre budgettildelingsmodellen, så tildelingen til SFO i specialtilbuddene blev tilsvarende som for alment område. Kommunalbestyrelsen godkendte at indføre forældretakst men godkendte ikke, at ændre på budgettildelingsmodellen. Kommunalbestyrelsen besluttede i stedet, at midlerne skal findes inden for den budgetterede ramme for området. Administrationen blev derfor bedt om at finde forslag til ny finansiering på 3,8 mio. kr.

Til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 3. juni 2024 havde administrationen udarbejdet tre forslag til udmøntning af den indarbejdede besparelse i 2024. Punktet blev udsat og der foreligger derfor ikke afklaring af udmøntning.

Det foreslås, at de 3,8 mio. kr. finansieres af ledige midler fra bloktilskudskompensation til pris- og lønskøn jf. bemærkning under Økonomiudvalget.

Uden for servicerammen

En del af merudgifter på det specialiserede børneområde forventes dækket af ekstra refusion af særligt dyre enkeltsager, hvor der forventes yderligere indtægter i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Herudover forventes merudgifter på 1,8 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at det ikke er muligt at optage elever på SOSU-assistent- og hjælperuddannelserne i det omfang, som det er estimeret i budgetforudsætningerne.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på 2 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt takststigninger.

I budget 2024-2027 blev der vedtaget tre forslag, som hver især skal understøtte, at borgere på herberg og i midlertidige botilbud får bedre mulighed for at flytte i egen bolig og modtage en socialfaglig indsats fra Socialpsykiatrien. Forslagene vil samtidig reducere kommunens udgifter til køb af pladser på eksterne tilbud og tilvejebringe en samlet besparelse på 11,9 mio. kr.

For at kunne imødekomme den forudsatte reduktion i udgifterne er det en forudsætning, at Center for Handicap og Psykiatri tildeles i alt 35 boliger årligt. Såfremt der ikke tildeles det forventede antal boliger, vil merforbruget ikke kunne fastholdes på det nuværende forventede niveau.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2024, at administrationen, i det omfang det er muligt, vil prioritere at anvise boliger til borgere fra botilbud, som vurderes at ville kunne fungere godt i og ønsker at flytte i egen bolig. Det forventes hermed, at der vil kunne tilgå flere boliger til det specialiserede voksenområde.

Uden for servicerammen

Grundet de gode konjunkturer med høj beskæftigelse forventes mindreudgifter på kontante ydelser svarende til i alt 13 mio. kr.

På kontant- og uddannelseshjælp er der forventede mindreudgifter på 5 mio. kr. og på dagpenge til forsikrede ledige er der forventede mindreudgifter på 2 mio. kr. Der er forventede mindreudgifter til forsørgelse af ukrainere på 1 mio. kr., da mange er kommet i beskæftigelse. Der er også forventede mindreudgifter til løntilskud til fleksjob på 5 mio. kr., da der er færre i fleksjob end forventet.

På denne dagsorden forelægges samtidig særskilte sager ”Orientering – Det specialiserede børneområde – status og udvikling”, ”Orientering – specialundervisning – status og udvikling” samt ”Orientering – Det specialiserede voksenområde – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de tre specialiserede områder samt på ældreområdet med ”Orientering – ældreområdet – status og udvikling”

Anlæg

Det oprindelige bruttoanlægsbudget er på 138,9 mio. kr. i 2024, mens det korrigerede anlægsbudget for 2024 inkl. tillægsbevillinger og overførsler fra 2023 udgør derefter 184,3 mio. kr.

Foruden overførsler af uforbrugte midler fra 2023 på godt 100 mio. kr. vedtog Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024 en teknisk tilpasning af anlægsbudgettet i 2024 på 12 udvalgte projekter for i alt 84,9 mio. kr., som er blandt de største tillægsbevillinger i 2024.

Pr. 30. juni 2024 er forbrugt 35,2 mio. kr. svarende til 19 %. Den oprindelige anlægsramme på 138,9 mio. kr. forudsættes overholdt, idet der må forventes mindreudgifter som følge af ikke planlagte forskydninger, som dermed overføres til efterfølgende år, når regnskab 2024 foreligger.

Kommunerne sanktioneres ikke økonomisk ved overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsopgørelsen.

Renter, afdrag på lån og finansielle poster

Der forventes nettomerudgifter til renter på 0,6 mio. kr., hvor 0,9 mio. kr. vedrører udgifter udledt af forrentning af to skatteankenævnsager og 0,3 mio. kr. er indtægter fra garantiprovision.

Der er konstateret indtægter på 11 mio. kr. fra pensionisters indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter.

For så vidt angår finansiering, er der mindreindtægter fra to skatteankenævnsager på 3,1 mio. kr. samt mindre bloktilskud på 1,5 mio. kr. som konsekvens af skattesanktion fra kommunernes samlede overskridelse af aftale om uændret skatteniveau. Derudover merindtægter fra grundskyld grundet nye vurderinger på 7,4 mio. kr., som dermed betyder et mindre tab på grundskyldsindtægter end forudsat i det oprindelige budget 2024.

Der er afsat udgiftsbudget til midtvejsregulering af bloktilskud vedrørende de budgetgaranterede områder (beskæftigelse) på 31 mio. kr. og disse nedskrives, da der kun skal afregnes 8 mio. kr. Herudover er der midtvejsregulering af bloktilskud på yderligere indtægter på 24 mio. kr. bl.a. vedrørende nyt pris- og lønskøn, lovændringer samt ukrainekomensation. Den samlede forbedring af midtvejsregulering er dermed på 46,9 mio. kr.

Serviceramme

Kommunens korrigerede serviceramme er 3,25 mia. kr. i 2024.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 udgør 38,5 mio. kr. Med økonomirapporteringen forventes merudgifter på 34,5 mio. kr. (servicerammeområder) og det forventede forbrug på servicerammeområderne vil dermed være 3,3 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 51 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2024 til 2025 på 49 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på servicerammen på knap 2 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

Direktionen har fortsat fokus på de specialiserede områder, som er blandt de mest udfordrede på serviceområderne.

Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2024 samt forventning til servicerammeudgifterne for 2024.

Tabel 2 – forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2024

Forventet likviditet (- = træk på kassebeholdning)

Gennemsnitlig likviditet 2024	459,0
-------------------------------	-------

Forventet likviditet (- = træk på kassebeholdning)

Budgetteret kasseforbrug i 2024	-39,3
---------------------------------	-------

Tillægsbevillinger i 2024/drift inkl. overførsler fra 2023	-45,1
--	-------

Tillægsbevillinger i 2024/anlæg inkl. overførsler fra 2023	-26,4
--	-------

Tillægsbevillinger i 2024/finansielle poster	-43,8
--	-------

Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 30/6-2024	44,7
-----------------------------------	------

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2025

Drift	49,0
-------	------

Anlæg	45,0
-------	------

Samlet forventet kasseforbrug i 2024	-15,8
--------------------------------------	-------

Forventet ultimo likviditet 2024	443,2
----------------------------------	-------

Den forventede likviditet ved udgangen af 2024 er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort primo 2024. Beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforbrug på 39,3 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2023 til 2024 på både drift og anlæg samt udskydelser af anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2024 på 44,7 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2024 til 2025, hvorved den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2024 fremkommer.

Puljer - status

I budget 2024 er indregnet en negativ ramme på 1,2 mio. kr. som forventet mindreforbrug på puljer. Som en del af økonomirapporteringen gives en status på forbruget på de omfattede puljer.

De omfattede puljer, som fremgår af bilag ”Puljer – status pr. 30. juni 2024”, udgør i alt 6,5 mio. kr. Pr. 30. juni 2024 er anvendt knap 2,7 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at der vil kunne opnås et mindreforbrug på minimum 1,2 mio. kr. i 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Principperne er senest revideret i februar 2024.

Børne- og Uddannelsesudvalget tog på mødet den 19. august 2024, punkt 9, økonomirapporteringen pr. 30. juni 2024 på udvalgets område til efterretning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog på mødet den 19. august 2024, punkt 5, økonomirapporteringen pr. 30. juni 2024 på udvalgets område til efterretning.

Eldre- og Sundhedsudvalget tog på mødet den 19. august 2024, punkt 6, økonomirapporteringen pr. 30. juni 2024 på udvalgets område til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets tog på mødet den 19. august 2024, punkt 19, økonomirapporteringen pr. 30. juni 2024 på udvalgets område til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tog på mødet den 19. august 2024, punkt 13, økonomirapporteringen pr. 30. juni 2024 på udvalgets område ikke økonomirapporteringen til efterretning med begrundelsen om, at udvalget ønsker at få kvalificeret de enkelte poster og sendte sagen retur til administrationen.

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2024-2027 på mødet den 3. oktober 2023, punkt 3.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set netto mindreudgifter på 44,7 mio. kr., som består af merudgifter på 15,3 mio. kr. på servicerammen, 18,2 mio. kr. uden for servicerammen samt merindtægter på 60 mio. kr. på finansielle poster.

Økonomirapporteringen pr. 31. august 2024, som forelægges på møder i oktober vil indeholde bevillingsmæssige tiltag af økonomirapporteringen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse, nr. 69 af 23. januar 2024, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Det følger herudover af pkt. 5.2.2 i Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring, at der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Puljer – status pr. 30. juni 2024

Punkt 29: Orientering - Status på udmøntningsplanen for budget 2024-2027

24/16595

Beslutningstema

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2024-2027 den 3. oktober 2023 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen status på udmøntningen.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

- 1. at tage orientering om status på udmøntning af budget 2024-2027 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status på udmøntning af budget 2024-2027 til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Den 3. oktober 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen budget 2024-2027 med et ønske om, at budgetaftalen følges løbende op politisk i forbindelse med

økonomirapporteringerne. I den forbindelse fremlægger administrationen status på udmøntning af de forskellige elementer, som indgår i budget 2024-2027, pr. 19. juni 2024. Handlingsteksterne er efterfølgende blevet opdateret med beslutninger fra Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2024.

Udmøntningsplanen 2024 indeholder ligeledes tiltag, der blev vedtaget som en del af budget 2023-2026, men endnu ikke er effektueret.

I bilaget ”Udmøntningsplan 2024-2027 med ny definition på status” fremgår de enkelte budgetemner med angivelse af status. Definitionen af statusfarverne er ændret i forhold til tidligere opgørelser:

	Tidligere definition	Ny definition
Grøn	Afsluttet sag	Tiltag er afsluttet eller udføres som planlagt
Gul	Igangværende sag, der følger planen	Tiltaget udføres, dog med forsinkelse
Rød	Kritisk sag	Tiltaget udføres med stor forsinkelse eller kan ikke udføres inden for den nuværende ramme og kræver

derved politisk behandling

Med den nye definition dækker ”grøn” både tiltag, som er udført og igangværende tiltag. Det vil derfor tydeligt fremgå af handlingen, om tiltaget er udført.

Fem punkter i udmøntningsplanen er markeret som kritiske sager:

- Punkt 29 Investere i energirenovering af vejbelysning, da ekstern jurist i forhold til udbudsregler og projektets karakter har fastslået, at EU-udbud er nødvendigt
- Punkt 106 Øget egenbetaling for ophold i midlertidigt botilbud, da kvalitetsstandarderne for det specialiserede voksenområde for 2024 er sendt retur til administrationen
- Punkt 123 Egenbetaling indkøbsordning, da den foreslåede opkrævningsløsning ikke kan håndteres af det nuværende økonomisystem. Tiltaget afventer implementeringen af det nye økonomisystem, som forventes ibrugtaget den 1. januar 2025. Der opkræves derfor ikke egenbetaling i 2024
- Punkt 137 anlægsprojekt 2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen, da projektets rådgiver vurderer, at den foreslåede løsning ikke lader sig gøre og at en mere omfattende og dermed mere bekostelig løsning bør iværksættes
- Punkt 145 anlægsprojekt 3463 Hal ved Langhøjsskolen, da planlægning af hallen er endnu ikke igangsat. Sag om prioritering af anlægsbudget for 2024 samt investeringsoversigten for 2025-2028 er udskudt til politisk behandling i 2024.

Dobbeltgængere, punkter hvis emne også indgår andet steds i udmøntningsplanen, er fjernet i henhold til Kommunalbestyrelsens behandling af udmøntningsplanen den 27. februar 2024. Punkt 7, 16, 17, 25, 171, 178 og 179 fremgår derfor ikke længere af udmøntningsplan for budget 2024-2027.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2024-2027 på mødet den 3. oktober 2023, punkt 3.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 27. februar 2024, punkt 8, orientering om udmøntning af budget 2024 (udmøntningsplan 2024-2027) til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Udmøntningsplan 2024-2027 med ny definition på status

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 30: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. juni 2024

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling det specialiserede børneområde til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 30. juni 2024 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen tog orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 30. juni 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2024, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til det specialiserede børneområde siden 2020. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2024 på ca. 219,4 mio. kr. Det afsatte budget er på 205,5 mio. kr. og dermed forventes et merforbrug på 13,9 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2020-2023 og forventet regnskab for 2024 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Oprindeligt budget	169,1	184,0	189,7	199,9	202,6
Korrigeret budget	199,6	199,7	208,3	216,3	205,5
Regnskab/forventet regnskab *	195,9	202,2	210,1	210,2	219,4
Mer-/mindreforbrug	3,7	-2,5	-1,8	6,1	-13,9

Kilde: Egne tal i 2024-priser - * forventede regnskab i 2024.

I 2023 blev der givet en tillægsbevilling på ca. 16 mio. kr., som efterfølgende viste sig at være for høj. Midlerne tilgik efterfølgende kassebeholdningen.

Udgifterne på området var 195,9 mio. kr. i 2020 og forventes i 2024 at være på 219,4 mio. kr. Især udgifterne til anbringelser (døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder) er steget markant, hvilket skyldes flere udgiftstunge sager.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/forebyggende foranstaltninger) faldet fra 343,4 til forventet 325,7.

Helårspersoner for årene 2020-2023 samt forventet for år 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024*
Anbringelser - psykosociale område	106,0	119,3	119,3	117,1	114,6
Anbringelser - handicapområdet	8,4	9,0	11,1	8,0	8,9
Forebyggelse, øvrig	112,6	122,2	116,7	123,2	97,1
Dagbehandling	50,6	53,8	50,2	37,5	36,5
§ 90/84 - handicapområdet	58,6	64,5	60,8	62,5	66,1
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	7,2	4,8	5,3	6,1	2,4
Samlet	343,4	373,6	363,3	354,5	325,7

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2020-2023 - * forventet antal i 2024

I forhold til 2020 har der været et samlet fald i antallet af børn med særlige behov. Dette er dog sammensat af stigning på særligt anbringelsesområdet og fald i personer på bl.a. forebyggelsesområdet som visiteres til eksterne tilbud og dagbehandling. Faldet i helårsbørn, der modtager forebyggende foranstaltninger i eksterne tilbud, modsvares af en tilsvarende stigning i antallet af børn, unge og familier, der modtager indsatser i kommunens egne tilbud (Poppelgården, Hvidborg og Hvidovre Ungecenter).

I forhold til 2023 ses der ligeledes et samlet fald i antallet – dette gælder især på forebyggelse på det psykosociale område. Der ses ikke en sammenhæng i faldet af antal helårspladser sammenlignet med stigningen i det forventede regnskab. Hvilket igen skyldes at der ses flere udgiftstunge sager.

Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2020-2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Anbringelser - psykosociale område	770	800	800	840	880
Anbringelser - handicapområdet	1.390	1.320	1.150	2.130	2.580
Forebyggelse, øvrig	210	180	220	190	230
Dagbehandling	330	310	340	410	390
§ 90/84 - handicapområdet	190	170	180	200	210
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	1.160	880	950	660	80

Kilde: Egne tal i 2024-priser - * forventede regnskaber i 2024

Der har været en entydig stigning i gennemsnitspriserne siden 2020 på stort set alle de anvendte tilbud. Der er dog en undtagelse i forhold til udgifterne til afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at opnormere psykolog-rådgivningen på Poppelgården med 0,5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 – besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 10,5 mio. kr. i 2023, og 8,5 mio. kr. i årene 2024-26.

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-2027 – besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 6,5 mio. kr. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på 3,0 mio. kr. stigende til 6,0 mio. kr. i 2025 og 8,0 mio. kr. i 2026-2027. Netto er området tilført 3,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025, for årene 2026-2027 er området samlet besparet med 1,5 mio. kr. Besparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.

Området blev desuden tilført midler til implementering af Barnets lov svarende til 3,2 mio. kr. i 2024 stigende til 3,8 mio. kr. i 2025 og 4,8 mio. kr. i 2026-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 31: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. juni 2024

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisning for børn og unge.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på specialundervisning for børn og unge til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 30. juni 2024 til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 30. juni 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenpunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2024, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2020-2024 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet.

I 2024 forventes en budgetoverskridelse på 9,5 mio. kr. eksklusiv egne skoler/tilbud (kontraktinstitutioner, som forudsættes at overholde den fastsatte budgetramme).

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Regnskaber for årene 2020-2024 og forventet regnskab for 2024 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Oprindeligt budget	137,0	154,6	155,2	161,0	169,2
Korrigeret budget	155,2	154,4	162,2	170,8	168,8
Regnskab/forventet regnskab *	152,2	165,4	165,3	176,2	178,3
Diff	3,0	-11,0	-3,0	-5,4	-9,5

Kilde: Egne tal i 2024-priser - * forventede regnskaber i 2024

Udgifterne på området var 152,2 mio. kr. i 2020 og forventes i 2024 at være på 178,3 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. en markant stigning i elever, som anvises specialskoletilbud. Herudover skyldes en del af stigningen udgifter til fleksible indsatser og udgående teams – begge til understøttelse og fastholdelse af elever i almenskolen. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner i specialundervisning steget fra 390,0 til forventet 472,1 svarende til en stigning på knap 82 helårspersoner eller godt 21 %. Specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

Helårspersoner for årene 2019-2023 samt forventet for år 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024*
Specialskoler, køb	45,2	47,1	47,9	55,6	60,9
Dagbehandlingsskoler, køb	34,5	29,6	28,3	28,8	34,2
Anbringelser, andre kommuner	32,1	37,3	36,6	37,9	37,9
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	65,4	66,4	70,3	72,8	63,2
Dagbehandlingsskoler, egne**			16,7	8,8	11,8
Egne skoletilbud	278,2	300,9	306,8	332,4	327,6
Samlet	390,0	415,0	436,2	463,4	472,4

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2020-2023 - * forventet antal i 2024

**Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Gennemsnitspris pr. elev for årene 2020-2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Specialskoler, køb	520	480	470	460	480
Dagbehandlingsskoler, køb	300	320	330	340	340
Anbringelser, andre kommuner	280	290	260	280	290
Fritidstilbud, køb	200	190	190	190	210
Dagbehandlingsskoler, egne**			280	590	310
Egne skoletilbud	300	310	310	280	280

Kilde: Egne tal i 2024-priser - * forventede regnskaber i 2024

**Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Gennemsnitspriserne har over de seneste år ligget nogenlunde stabilt.

Egne dagbehandlingsskoler forventes lavere gennemsnitlige udgifter og forudsætter at skolernes ramme overholdes, hvor der i 2023 var en overskridelse på 0,7 mio. kr., som er årsag til den midlertidige stigning i gennemsnitsprisen.

Fald i gennemsnitspris på vores egne tilbud fra 2022 til 2023 kan henføres til lukning af sprog- og læsetilbud på henholdsvis Langhøjsskolen og Engstrandsskolen. Disse tilbud har været forholdsvis dyre tilbud som følge af nedlukning og dermed ikke fuld belægning i år 2022.

På specialundervisningsområdet arbejdes der på flere planer. Der er igangsat opkvalificering af al personale og ledelse på specialområdet, for at løfte det faglige niveau og derigennem øge muligheden for at styrke kommunens egne specialtilbud og ikke mindst for at lykkes med opgaven omkring eleverne i disse tilbud.

Derudover er der igangsat en proces, hvor der arbejdes på at udvikle mellemformer i almenmiljøet for derigennem at nedbringe antallet af elever, der indstilles til visitation.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Specialundervisningsområdet blev i 2021 og fremover tilført 4 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at fordele de 10 mio. kr. til de specialiserede områder. Af disse blev 4 mio. kr. tilført specialbørnehaver, mens de resterende 6 mio. kr. blev tilført det specialiserede voksenområde.

På kommunalbestyrelsens møde d. 4. oktober 2022, pkt. 3, blev – i forbindelse med behandling af budget 2023-2026 – besluttet at tildele specialundervisningsområdet 2,5 mio. kr. til oprettelse af specialklasse for 10. klasse elever.

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3 blev det – i forbindelse med behandling af budget 2024-2027 – vedtaget at reducere den specialiserede undervisningsramme med i alt 5,2 mio. kr. vedrørende indførsel af forældrebetaling på specialundervisningstilbud samt tilpasning af budgettildelingsstruktur. Det blev ligeledes vedtaget at tilføre specialundervisningsområdet 13,1 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgiftsniveau.

På kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2023, pkt. 20 blev det vedtaget at der ikke ændres på budgettildelingsmodellen for kommunens egne specialundervisningstilbud og at midlerne på 3,8. mio. kr., findes inden for den budgetterede ramme på område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 32: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2024

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 30. juni 2024 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 30. juni 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2024, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2020-2024 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2024 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 2,0 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Regnskaber for årene 2020–2023 og forventet regnskab for 2024 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024*
Oprindeligt budget	335,1	340,6	329,8	349,7
Korrigeret budget	348,8	349,4	349,1	351,6
Regnskab/forventet regnskab *	351,5	352,9	345,4	353,6
Diff	-2,7	-3,5	3,7	-2,0

Kilde: Egne tal i 2024-priser. * forventede regnskaber i 2024

Udgifterne på området var ca. 351,5 mio. kr. i 2021 og forventes i 2024 at være på ca. 353,6 mio. kr.

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 478 til forventet 486,4 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt takststigninger.

I budget 2024-2027 blev der vedtaget tre forslag, som hver især skal understøtte, at borgere på herberg og i midlertidige botilbud får bedre mulighed for at flytte i egen bolig og modtage en socialfaglig indsats fra Socialpsykiatrien. Forslagene vil samtidig reducere kommunens udgifter til køb af pladser på eksterne tilbud og tilvejebringe en samlet besparelse på 11,9 mio. kr.

For at kunne imødekomme den forudsatte reduktion i udgifterne er det en forudsætning, at Center for Handicap og Psykiatri tildeles i alt 35 boliger årligt. Såfremt der ikke tildeles det forventede antal boliger, vil merforbruget ikke kunne fastholdes på det nuværende forventede niveau.

Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2021-23 samt forventet 2024

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024*
Midlertidigt ophold (§ 107)	112,0	102,6	103,4	109,4
Længerevarende ophold (§ 108)	74,0	66,5	75,0	73,6
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	56,0	53,7	51,5	54,0
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	17,7	27,5	26,8	27,4
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,0	14,0	14,1	15,0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	66,0	60,3	56,4	56,3
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	140,3	143,7	144,0	152,8
Samlet	478,0	468,3	471,4	488,6

Kilde: Egne tal * forventede antal i 2024

Gennemsnitspris pr. voksen

Gennemsnitspris pr. voksen (1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024*

Midlertidigt ophold (§ 107)	730	810	820	810
Længerevarende ophold (§ 108)	1.040	1.120	990	880
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	950	920	860	890
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	110	130	190	90
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	1.960	1.920	1.580	1.620
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	150	150	170	160
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	280	280	290	290

Kilde: Egne tal i 2024-priser. * forventede regnskaber i 2024

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2021, der kan dog bemærkes lavere enhedspriser fra 2022 til forventet 2024 på flere områder. Hvilket kan være et udslag af den gældende forhandlings strategi, der arbejdes med indenfor området.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Det specialiserede voksenområde blev i 2021 og fremover tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at fordele de 10 mio. kr. til de specialiserede områder. Af disse blev 6 mio. kr. tilført det specialiserede voksenområde, mens de resterende 4 mio. kr. blev tilført specialbørnehaver.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 33, orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 30. juni 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 29. august 2023, punkt 20, orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 30. juni 2023 til efterretning.

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-27 – besluttet at tilføre det specialiserede voksenområde 18,0 mio. kr. i årene 2024 -2027. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på -12,2 mio. og ud i årene. Forudsætningen for at kunne indfri besparelserne ved hjemtagelse af borgere på § 110, herberger og § 107, midlertidige boliger, er et stigende behov for ledige boliger stilles til rådighed for det specialiserede voksenområde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 33: Orientering - Sundhed og Ældre - status og udvikling pr. 30. juni 2024

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på sundheds- og ældreområdet.

Overblik over status og udvikling forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet pr. 30. juni 2024 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-08-2024

Anbefales taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-08-2024

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet pr. 30. juni 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre samt Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2024, som forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på sundheds- og ældreområdet.

Regnskaber for årene 2020-2023 og forventet regnskab for 2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	12.410	11.272	11.253	10.853	13.027
Svendebjerghave MDR	49.626	54.763	51.926	54.624	50.219

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Genoptræning på hospital	1.600	1.130	1.851	1.528	1.329
Vederlagsfri fysioterapi	9.008	10.850	10.592	9.772	9.088
Hospice	964	1.748	1.868	415	1.222
Færdigbehandlede på hospital	150	119	324	269	134
Hjemmehjælp -kommunal	87.570	82.900	83.924	79.591	81.169
Hjemmehjælp – privat leverandør	16.942	19.076	18.720	16.167	12.671
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					2.218
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	31.948	31.449	30.398	40.276	46.143
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	1.099	3.984	4.235	3.256	876
Sygepleje – ikke delegeret	14.086	15.521	15.738	18.441	22.504
Plejhjem – kommunale	160.435	162.903	161.308	157.346	155.555
Torndalshave	9.609	10.217	10.236	10.208	10.007
Krogstenshave, beskyttede boliger	9.455	9.317	8.768	9.487	9.487
Plejhjem – selvejende	54.514	57.558	54.765	54.292	56.373
Plejhjemspladser – køb	26.157	26.542	29.897	28.930	26.467
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	24.289	22.329	19.270	16.104	15.226

Kilde: Egne tal i 2024-priser - * forventede regnskab i 2024

Helårspersoner 2020-2023, forventet 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	234	246	260	264	278
Svendebjerghave MDR	70	74	79	80	71
Genoptræning på hospital	258	179	260	237	171
Vederlagsfri fysioterapi	676	712	719	691	644
Hospice	27	32	34	17	30
Færdigbehandlede på hospital	25	11	25	23	12
Hjemmehjælp -kommunal	1.081	1.067	1.021	1.048	1.050

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024 *
Hjemmehjælp – privat leverandør	258	311	350	328	255
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)	39	36	37	39	34
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	720	745	688	767	819
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	46	87	96	78	45
Sygepleje – ikke delegeret	497	483	472	518	484
Plejhjem – kommunale	291	287	284	282	277
Torndalshave	11	12	12	12	11
Krogstenshave, beskyttede boliger	15	14	14	14	13
Plejhjem – selvejende	93	93	92	93	91
Plejhjemspadser – køb	42	41	43	43	37
Plejhjemspadser – salg til andre kommuner	28	25	25	26	26

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2020-2023 - * forventet antal i 2024

Gennemsnitspris pr. borger

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	53	46	43	41	47
Svendebjerghave MDR	709	740	657	683	707
Genoptræning på hospital	6	6	7	6	8
Vederlagsfri fysioterapi	13	15	15	14	14
Hospice	36	55	55	24	40
Færdigbehandlede på hospital	6	11	13	12	12
Hjemmehjælp -kommunal	81	78	82	76	77
Hjemmehjælp – privat leverandør	66	61	53	49	50
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					65
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	44	42	44	53	56
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	24	46	44	42	19
Sygepleje – ikke delegeret	28	32	33	36	46
Plejhjem – kommunale	552	568	568	558	561
Torndalshave	874	851	853	851	909

Krogstenshave, beskyttede boliger	630	666	626	678	729
Plejhjem – selvejende	586	618	595	583	619
	623	647	695	673	715
Plejhjemspladser – køb					
	867	893	771	619	586
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner					

Kilde: Egne tal i 2024-priser - * forventet i 2024

Forklaring til tabellerne

Kommunal genoptræning, hjemmehjælp, hjemmesygepleje og køb og salg af pladser er opgjort i antal helårspersoner. 1 helårsperson er defineret ved, at personen har et forbrug hver dag og måned hele året.

Rehabiliteringsforløb: Borgere, der er leveret af Udredning- og Rehabiliteringsenheden opgjort i helårspersoner.

Genoptræning på specialiseret niveau, vederlagsfri fysioterapi, hospice, færdigbehandlede på hospital: Unikke borgere pr. år, dvs. borger tæller kun en gang pr. år.

Plejhjem og MDR (Midlertidig DøgnRehabilitering beliggende på Svendebjerghave) er opgjort som helårspersoner.

Krogstenshave BB (beskyttede boliger) er opgjort som helårspersoner. Udgifterne er beregnet ud fra hhv. 20 pladser til og med 2022 og dernæst 18, idet boligerne er under omlægning til plejhjemsboliger.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre 5,0 mio. kr. til sygeplejen.

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 – besluttet at tilføre sygeplejen 5,0 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-2027 besluttet følgende:

- Forhøjelse af Hjemmeplejens budget med 7,5 mio. kr.
- Beparelser på Hjemmeplejen for 2,0 mio. kr. Beparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.
- Forhøjelse af Sygeplejens budget med 5,5 mio. kr.
- Beparelser på Sygeplejens budget for 0,6 mio. kr. Beparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 34: Eventuelt

24/551

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 03-09-2024

Helle Adelborg (A) spurgte til antallet af møder i Kommunalbestyrelsen i september 2024. Borgmesteren svarede på mødet.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til "frit lejde" ordningen for skattestigninger og henviste til et notat fra Københavns Kommune. Administrationen udarbejder et svar.

Lars G. Jensen (A) spurgte, om det er muligt at opgradere det it-system, der anvendes til Kommunalbestyrelsen møder. Administrationen udarbejder et notat.

Tina Cartey Hansen (C) opfordrede til, at der til næste år reduceres mest muligt i antallet af møder i ugen op til budgetseminaret. Borgmesteren svarede på mødet.

Tina Cartey Hansen (C) spurgte til salg af Svejlbæk. Ejendommen er besluttet sat til salg til en mindstepris på 12 mio. ikke til en salgspris på 12 mio. Administrationen udarbejder et notat.

Tina Cartey Hansen (C) ønsker en tidslinje for de nødtørftige vedligeholdstiltag (afværgeværgeforanstaltninger) på Stevnsbogård. Administrationen udarbejder et notat.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 35: Lukket: Beslutning - Rammer for opkrævning af garantiprovision for Hvidovre Fjernvarme a.m.b.a.

23/25295

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 36: Lukket: Beslutning - Nedlæggelse og salg af Strandskadevej

24/10583

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 37: Lukket: Beslutning - Hvidovre havn - renovering af inderhavnen

21/23884

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 38: Lukket: Beslutning - Igangsættelse af udbud ved Frihedens Idrætscenter

24/13310

Afbud Mikkell Dencker

Punkt 39: Lukket: Beslutning - Forpagtningsaftale vedr. spisestedet i Kulturhus Risbjerggaard

24/16735

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 40: Lukket: Beslutning - Lejekontrakten ved Frydenhøjstien 2

18/33813

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 41: Lukket: Beslutning - Køb af fast ejendom

21/6440

Afbud Mikkel Dencker