

# REFERAT Økonomiudvalget d. 07-02-2022

**Mødedato** Mandag d. 07. februar 2022 kl. 17:00

**Mødested** Hvidovre

**Mødedeltagere** Anders Wolf Andresen, Søren Trebbien, Charlotte Munch, Arne Bech, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering - Introduktion til Center for Politik og Ledelse og Borgerservice.....	5
Beslutning - Ansættelse af borgerrådgiver i samarbejde med Ishøj Kommune.....	6
Beslutning - Proces for budget 2023-2026.....	10
Beslutning - Kommunal garanti til reovering af fjernvarmenet.....	15
Orientering om Likviditet 4. kvartal 2021.....	17
Beslutning - Færre elever i klasserne på eliteidrætslinjen.....	23
Beslutning - Bevilling til HvidovreBibliotekerne fra Nordea-fonden.....	26
Beslutning - Hvidovre Kunstråds årlige orientering for 2021 samt tilskud fra Statens Kunstfond i 2021.....	29
Beslutning - godkendelse af processen for udbud af koncession vedrørende nyt spisested i Kulturhuset.....	33
Beslutning - Ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje 2021 og 2022 og egenfinansiering.....	36
Orientering - Status for lovliggørelse af kolonihavebebyggelse i Præstemosen og Kystengen.....	38
Beslutning - Anlægsregnskab for Regnbuens hestestald.....	43
Beslutning - Forslag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033.....	45
Beslutning - Takster for vand og spildevand 2022.....	50
Beslutning - Udvidelse af Præstemoseskolen med et spor.....	54
Eventuelt.....	65
Lukket: Beslutning - Udleje af tagflade til antenneplads på Hvidovrevej 278.....	66
Lukket: Beslutning - Køb af fast ejendom.....	67
Lukket: Orientering - Henvendelser fra investorer.....	68

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

21/33991

**Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

21/33991

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Borgmesteren orienterede om Coronasituationen i Hvidovre.

Administrationen orienterede om Hvidovre Kommunes kontrakt med Intervare.

## **Punkt 3: Orientering - Introduktion til Center for Politik og Ledelse og Borgerservice**

21/25948

### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal tage administrationens introduktion til Center for Politik og Ledelse og Borgerservice (hører under Center for Beskæftigelse og Borgerservice) til efterretning.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage introduktion til Center for Politik og Ledelse og Borgerservice efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Ad 1. Taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen vil give en introduktion til henholdsvis Center for Politik og Ledelse og Borgerservice herunder organisationsdiagram, arbejdsområder, økonomi på området og relevante større opgaver, som centrene skal håndtere i valgperioden 2022-2025.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# Punkt 4: Beslutning - Ansættelse af borgerrådgiver i samarbejde med Ishøj Kommune

22/1602

## Beslutningstema

Borgerrådgiveren i Hvidovre Kommune har opsagt sin stilling, og der skal på den baggrund iværksættes ansættelse af en ny borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren har været ansat i en delt stilling mellem Hvidovre og Ishøj kommuner. Ishøj Kommune er positivt indstillet overfor at fortsætte samarbejdet om en delt ansættelse af en kommende borgerrådgiver, hvor fordelingen af borgerrådgiverens tid fordeles 60/40 mellem kommunerne. Dvs. at Hvidovre Kommune finansierer og disponerer over 60 pct. af borgerrådgiverens årsværk.

Den samlede årlige udgift til borgerrådgiverfunktionen udgør ca. 900.000 kr., hvoraf Hvidovre Kommune afholder 50 pct. svarende til 450.000 kr. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender en fortsættelse af samarbejdet med Ishøj Kommune, herunder en udvidelse af Hvidovre Kommunes andel fra 50 pct. til 60 pct., vil dette medføre en årlig ekstra udgift på 90.000 kr.

Ansættelsesudvalget foreslås at bestå af i alt 8 medlemmer, som skal udarbejde indstilling til de to kommunalbestyrelser om ansættelse af en ny borgerrådgiver. Som følge af at blandt andet whistleblowerordningen er henlagt til borgerrådgiveren, opdateres borgerrådgiverens vedtægt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til proces for rekruttering af en ny borgerrådgiver, den ændrede vedtægt, og at borgerrådgiveren ansættes i en delt stilling mellem Ishøj og Hvidovre kommuner.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Hvidovre Kommune fortsætter samarbejdet med Ishøj Kommune om en fælles borgerrådgiver, hvor ressourcen og udgiften fordeles med 60 pct. til Hvidovre Kommune og 40 pct. til Ishøj Kommune.
2. at godkende, at borgerrådgiveren refererer til hhv. Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune og byrådet i Ishøj Kommune, og at ansættelsen af den fælles borgerrådgiver fordeles med 60 pct. til Hvidovre og 40 pct. til Ishøj Kommune.
3. at godkende, at der gives en tillægsbevilling på 90.000 kr. årligt fra 2023 som følge af udvidelse af Hvidovre Kommunes andel fra 50 pct. til 60 pct. finansieret af kassebeholdningen.
4. at godkende forslag til rekrutteringsproces, herunder at ansættelsesudvalget besættes af borgmestrene fra Hvidovre og Ishøj kommuner, 1 repræsentant fra Økonomiudvalget i Hvidovre Kommune, 1 repræsentant fra Økonomiudvalget i Ishøj Kommune, kommunaldirektørerne fra begge kommuner samt 1 afdelingschef fra hver kommune.
5. at godkende den ændrede vedtægt for borgerrådgiveren.

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

6. at udpege 1 repræsentanter fra Økonomiudvalget til ansættelsesudvalget.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022

Ad 1. – 5. anbefales godkendt.

Ad 6. Økonomiudvalget udpegede Helle Adelborg (A) som Økonomiudvalgets repræsentant til ansættelsesudvalget.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet, at Hvidovre Kommune skulle have en borgerrådgiverfunktion. Kommunen har derfor siden 1. oktober 2014 haft en borgerrådgiver, som er ansat inden for rammerne af Styrelseslovens § 65 e, hvilket betyder, at borgerrådgiveren ansættes af og refererer direkte til Kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiverfunktionen reguleres desuden af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægten samt forslag til ændret vedtægt for Hvidovre Kommunes borgerrådgiver, vedlagt som bilag 1 "Vedtægt for Hvidovre Kommunes borgerrådgiver 2022" og bilag 2 "Ændringsforslag til vedtægt for Hvidovre Kommunes borgerrådgiver 2022" samt bilag 3 "Uddrag fra Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt, § 19 vedrørende borgerrådgiverfunktionen".

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.

På baggrund af indbyggertal og en vurdering af sagsmængderne i kommunerne foreslås fordelingen pr. 1. februar 2022 justeret til 60/40, hvor Hvidovre Kommune finansierer og disponerer over 60 pct. af borgerrådgiverens ressourcer. Med den aftale styrkes Hvidovres andel af borgerrådgiverens tid begrundet i et stigende antal borgerrådgiversager. Det stigende sagsantal fremgår af borgerrådgiverens årsrapport for 2021, der forelægges Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2022.

Eventuel overskudskapacitet af borgerrådgiverens tid i en af kommunerne kan benyttes til rådgivning og undervisning i den pågældende kommune. Rent ansættelsesmæssigt vil borgerrådgiveren ligeledes være ansat med 60 pct. i Hvidovre Kommune og 40 pct. i Ishøj Kommune.

Borgerrådgiveren refererer direkte til Hvidovre Kommunalbestyrelse i sager vedrørende Hvidovre. På samme måde refererer borgerrådgiveren direkte til Ishøj Byråd i sager vedrørende Ishøj. For at det i praksis kan fungere med en fælles borgerrådgiver, bør de to kommuners vedtægter for borgerrådgiveren i store træk være ens. Det forudsættes, at Ishøj Kommune i den videre proces har en bestemmelse vedrørende borgerrådgiveren i deres styrelsesvedtægt, og at vedtægten for borgerrådgiverfunktionen i øvrigt er den samme i begge kommuner.

Administrationen foreslår, at der kun foretages mindre, nødvendige indholdsmæssige ændringer i vedtægten for borgerrådgiveren.

Ishøj Byråd behandler forslag om samarbejde med Hvidovre Kommune om borgerrådgiveren på møde den 1. marts 2022.

Efter ca. 2 år, dvs. i 2024, skal samarbejdet om borgerrådgiverfunktionen evalueres med henblik på at vurdere, om ordningen fungerer optimalt, herunder fordelingen af borgerrådgiverens ressourcer mellem de to kommuner.

### Kompetenceprofil og rekrutteringsproces

Ved rekruttering af Hvidovre Kommunes borgerrådgiver bør der være tale om en medarbejder der har bestået juridisk kandidateksamen, gerne suppleret med en socialfaglig erfaring og baggrund. Borgerrådgiveren skal desuden være god til at mediere samt til dialog og kommunikation, både i forhold til borgerne og forvaltningen. Der er brug for en borgerrådgiver med solid og bred kommunal erfaring, som kender det kommunale system, som arbejder selvstændigt, og som selv kan tage initiativer, foretage vurderinger mv. Formentligt vil der være tale om en medarbejder med en baggrund som leder på højt niveau i en kommune eller en medarbejder med relevant erfaring fra en tilsvarende funktion.

Administrationen foreslår, at ansættelsesudvalget udgøres af de to kommuners borgmestre, en repræsentant fra Hvidovre Kommunes Økonomiudvalg og en repræsentant fra Ishøj Kommunes Økonomiudvalg, kommunaldirektørerne fra begge kommuner samt en afdelingschef fra hver kommune. Ansættelsesudvalget udarbejder en indstilling til de to

kommunalbestyrelser om ansættelse, idet hver af kommunalbestyrelserne i henhold til Styrelseslovens § 65 e herefter deltidsansætter borgerrådgiveren.

Da funktionen som borgerrådgiver er en stilling, som det kan være vanskeligt at rekruttere til, og hvor det er afgørende vigtigt at finde en kandidat med de rigtige faglige og personlige kompetencer, er det administrationens anbefaling, at der anvendes ekstern konsulentbistand til rekrutteringen. For denne løsning taler også den særlige omstændighed, at der rekrutteres til to kommuner. Hvis forslaget til fælles borgerrådgiverfunktion vedtages i de to kommunalbestyrelser, vil der hurtigst muligt blive igangsat en rekrutteringsproces.

### 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 samlede årlige udgift til borgerrådgiverfunktionen udgør ca. 900.000 kr., hvoraf Hvidovre Kommune afholder 50 pct. svarende til 450.000 kr. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender en fortsættelse af samarbejdet med Ishøj Kommune, herunder en udvidelse af Hvidovre Kommunes andel fra 50 pct. til 60 pct., vil dette medføre en årlig ekstra udgift på 90.000 kr. I 2022 vil den øgede udgift kunne holdes inden for det eksisterende budget som følge af stillingsledighed, mens der fra 2023 skal afsættes yderligere 90.000 kr. til funktionen. Tillægsbevillingen fra 2023 og fremefter foreslås finansieret af kassebeholdningen.

## **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

Ændringsforslag til vedtægt for Hvidovre Kommunes borgerrådgiver 2022

Uddrag fra Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt, § 19 vedrørende borgerrådgiverfunktionen

## **Punkt 5: Beslutning - Proces for budget 2023-2026**

21/36743

### **Beslutningstema**

Der fremlægges forslag til proces- og tidsplan for Budget 2023-2026 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Forudsætningerne for budgettet skal drøftes og forslag til budgetproces for Budget 2023-2026 skal godkendes.

Det er Økonomiudvalget, der har ansvaret for tilrettelæggelse af kommunens budgetproces.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte forudsætningerne for budgettet
2. at godkende forslag til budgetproces for Budget 2023-2026 herunder tidsplan

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Ad 1. Økonomiudvalget drøftede forudsætningerne for budgettet.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte forslag til budgetproces for Budget 2023 – 2026, herunder tidsplan.

### **Sagsfremstilling**

Dagsordenpunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Årets budgetproces har åben dialog som omdrejningspunkt.

Processen vil være kendetegnet af en tidlig inddragende og åben politisk dialog suppleret med en fleksibel administrativ understøttelse.

Den politiske deltagelse vil være bestemmende for kvaliteten i og ejerskabet til det endelige budget. Derfor sker inddragelsen af hele Kommunalbestyrelsen tidligt.

Budgetprocessen vil bestå af henholdsvis en afsøgende fase igennem foråret og en forhandlingsfase i eftersommeren.

Udgangspunktet for den inddragende dialog vil allerede tidligt på foråret ske gennem tilvejebringelse af et fælles opdateret vidensgrundlag i Kommunalbestyrelsen. Herefter kan de politiske ønsker og idéer tilvejebringes. Dette sker gennem budgetseminar 1.

En efterfølgende administrativ afdækning og kvalificering af de tilkendegivne politiske ønsker og behov vil føre frem til en bredt inddragende og struktureret proces i eftersommeren, hvorpå grundlaget for et bredt budgetforlig søges forhandlet på plads på budgetseminar 2.

Udgangspunktet for budgetseminar 2 vil være et budgetkatalog, der samler:

- De politiske ønsker fra seminar 1
- De ønsker, der har været drøftet og ønsket fremmet, i fagudvalgene
- Direktionens budgetforslag (Budget i balance), der tager udgangspunkt i overslagsåret 2023 fra det vedtagne 2022 budget tilpasset med forslag fra lovændringer samt forslag der giver en bedre driftsøkonomi.

Administrationen har udarbejdet forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med budgetlægningen for 2023 og overslagsårene 2024-2026 med indstilling om Økonomiudvalgets godkendelse. Planen indeholder de - på nuværende tidspunkt - kendte og centrale tidsfrister for den kommende budgetproces.

Udgangspunktet for budget 2023 - basisbudget

Basisbudgettet er det overordnede udgangspunkt for budget 2023-2026. Basisbudgettet er overslagsåret for 2023, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2022 tillagt eventuelle tillægsbevillinger givet af Kommunalbestyrelsen siden budgetvedtagelsen.

Finansieringsoversigt i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Skatter, tilskud og udligning	4.186,5	4.243,1	4.346,9	4.455,0
Driftsudgifter i alt	-4.027,8	-4.022,8	-4.032,8	-4.047,2
Pris- og lønudvikling		-76,9	-170,6	-267,1
Renter m. v.	10,7	10,7	10,9	11,1
Anlægsudgifter i alt	-140,2	-134,7	-195,9	-79,4
Anlægsindtægter i alt	1,5	0,5		0,8
Forsyningsvirksomheder	5,9	5,9	5,9	5,9
I alt finansielle poster	-10,3	-6,0	-18,2	-18,3
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	26,1	19,6	-53,8	60,7
LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING	468,2	487,8	434,0	494,7

Budgetoverslagsårene i budget 2022 viser, at der er finansieringsoverskud i 2023 på 19,6 mio. kr., mens der i 2024 er et finansieringsunderskud på 53,8 mio. kr., som skyldes højt anlægsniveau. I 2025 er der igen et finansieringsoverskud på 60,7 mio. kr.

Tallene i overslagsårene er pr. definition usikre, idet der kan ske meget med såvel udgifter som indtægter, der påvirker bundlinjen.

Forslag til budgetproces

Udgangspunktet for budgetprocessen er inddragelse af Kommunalbestyrelsen bl.a. på to budgetseminarer i hhv forår og eftersommer.

Tidspunkt	Aktivitet
Medio marts	Arrangement for Kommunalbestyrelsesmedlemmer om de økonomiske sammenhænge i en kommunal økonomi
Ultimo marts	<p>Budgetseminar 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overordnede målepunkter for budgetarbejdet</li> <li>○ Overholdelse af udmeldt serviceramme</li> <li>○ Relativ andel af anlægsramme</li> <li>○ Strukturel balance</li> <li>○ Kassebeholdning</li> <li>○ Råderum: udvidelser eller omprioriteringer</li> <li>○ Skattelettelser og -forhøjelser</li> <li>• Status for økonomi (opdateret udgave af det vedtagne budget)</li> <li>○ Drift og anlæg</li> <li>○ De største strukturelle udfordringer (de specialiserede områder, digitalisering, og ressourcemangel, klima)</li> <li>• Grundlag for budgetarbejdet for 2023</li> <li>○ Hvilken servicestandard er områderne kendetegnet af i Hvidovre Kommune? Samlet ”pixi”-udgave af serviceniveau med udgangspunkt i afdækningerne fra budget 2021.</li> <li>○ Oplæg fra KL om den koordinerede faseopdelte nationale budgetproces i KL-regi</li> <li>○ Drøftelse af råderum til udvidelser/ omprioritering m.v.</li> <li>○ De første tilkendegivelser om politiske ønsker og idéer til forslag, der skal afdækkes og efterfølgende kvalificeres af administrationen. Det gælder såvel udvidelser som finansiering af disse.</li> <li>○ Præsentation af processen for de efterfølgende tekniske opdateringer (plan for indarbejdelse af Økonomiaftale, Lov- og Cirkulæreprogram,</li> </ul>

Tidspunkt	Aktivitet
	tekniske korrektioner 1+2, Konjunkturnotat m.m.
4. april/9. maj	Fagudvalgenes drøfter eget fagområde og eventuelle ønsker til yderligere afdækninger/analyser. Her kan indtænkes udarbejdelse af businesscases.

Parallelt med den politiske budgetproces udarbejder Direktionen et budgetforslag – Budget i balance.

Tidspunkt	Aktivitet
5. august	Direktionen udsender budgetforslag ”Budget i balance” i høring. Omfatter Økonomiaftale mellem regeringen og KL, Lov- og Cirkulæreprgram, tekniske korrektioner, Konjunkturnotat samt forslag til ændringer og investeringer, der medfører bedre driftsøkonomi inden for eksisterende kvalitetsstandarder m.v.
12./13. august	Budgetseminar 2 (gennemføres som en struktureret, åben og bredt inddragende forhandlingsproces i Kommunalbestyrelsens regi): <ul style="list-style-type: none"> <li>• På grundlag af <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Direktionens budgetforslag ”Budget i balance”</li> <li>◦ Kvalificerede besvarelser af de tilkendegivne politiske udvidelses- og finansieringsønsker</li> <li>◦ Eventuelle businesscases</li> <li>◦ Opdaterede data fra ”pixi”-udgave af serviceniveau fra opdaterede afdækninger med udgangspunkt i regnskab 2021</li> </ul> </li> </ul>
22. august	Økonomiudvalget - 1. behandling af budgettet
6. september	Kommunalbestyrelsen - 1. behandling af budgettet
19. september	Økonomiudvalget – 2. behandling af budgettet
4. oktober	Kommunalbestyrelsen - 2. behandling af budgettet

Økonomiudvalget orienteres om Direktionens ”Budget i balance” på møde den 8. august 2022.

Medarbejderinddragelse og Høring

HovedMED og de 11 CenterMED har en særlig rolle i processen og de vil generelt blive inddraget gennem orienteringer og drøftelser på ordinære møder.

Af hensyn til borgerinddragelsen vil borgere på kommunens hjemmeside kunne følge med i budgetprocessen.

I den foreslåede tidsplan er der i forhold til den politiske behandling af budgettet en plan for høring af de høringsberettigede parter, men det er derudover generelt muligt at afgive høringssvar frem til budgettets vedtagelse.

I forlængelse af den politiske godkendelse af budgetprocessen, udarbejdes der en administrativ tids- og handleplan, som godkendes i Direktionen.

Den administrative plan beskriver mere detaljeret indholdet i de enkelte handlinger, samt ansvaret for opgavernes udførelse. Heri vil bl.a. indgå proceduren for høring af de høringsberettigede parter samt inddragelse af MED-organisationen.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2023-2026.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt.

### **Retsgrundlag**

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 37 er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægningen af denne proces.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# Punkt 6: Beslutning - Kommunal garanti til renovering af fjernvarmenet

22/1077

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om den ønsker at give kommunal garanti til Avedøre Fjernvarmeselskab a.m.b.a.'s byggekredit og lån hos Kommunekredit på 17,8 mio. kr. til renovering af fjernvarmenettet i Avedøre Stationsby.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende kommunal garanti for Avedøre Fjernvarmeselskab a.m.b.a.'s lånoptagelse hos Kommunekredit på 17,8 mio. kr. til renovering af fjernvarmenettet i Avedøre Stationsby.
2. at godkende, at garantien betinges af, at Avedøre Fjernvarmeselskab a.m.b.a. betaler en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår, svarende minimum til 0,4 % af den godkendte maksimale garanti.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenpunktet.

Avedøre Fjernvarmeselskab a.m.b.a. ved EBO Consult, har ved brev af 29. oktober 2021 ansøgt Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 17,8 mio. kr. til renovering af hovedledningen i Avedøre Stationsby. Vedlagt som bilag "Ansøgning om kommunal garanti for byggekredit og lån optaget i Kommunekredit i forbindelse med renovering af ledningsnet."

Arbejdernes udførelse er begrundet med følgende:

- Hovedledningen er mere end 50 år og har i de seneste år vist tegn på nedbrud.
- Projektet er omfattet af ELENA-projektet Avedøre Green City, der er støttet af Den Europæiske Investeringsbank. Støtten fra banken er anvendt til rådgivning om ledningsdimensioneringen for ledningsnettet i Avedøre Fjernvarme, herunder hovedledningen set i lyset af, at temperaturen i hovednettet i Avedøre Fjernvarme forventes sænket fra 90-95 gr. til 65 gr. over de kommende år.
- Sænkningen af temperaturen forventes at medføre besparelser for fjernvarmebrugere, ligesom etableringen af en ny og bedre isoleret hovedledning vil give forbedret brugerøkonomi.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2018, punkt 14, "Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse" Af proceduren fremgår, at garantier betinges af, at der betales en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår på minimum 0,4 % af den godkendte maksimale garanti.

## Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af denne sag skal der ske en vurdering af den garanteredes kreditværdighed, og satsen for garantiprovisionen fastsættes ud fra dette, iht. almindelig gældende markedsvilkår.

Forsyningsselskaber har sædvanligvis en høj rating i kreditværdighed og derfor en lav risiko.

Der forventes derfor at satsen for garantiprovision sættes til minimumssatsen på 0,4 % pro anno, der afregnes én gang årligt ultimo.

Såfremt satsen for garantiprovisionen fastsættes til 0,4 %, og garantien dækker 17,8 mio. kr. vil der tilgå kommunkassen en årlig garantiprovision på ca. 71.200 kr. og at betaling sker bagud, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien

Det følger af § 2 om forsyningsvirksomhed i lånebekendtgørelsen, at garantien ingen indflydelse vil få på kommunens låneramme.

## **Retsgrundlag**

Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre indenrigs- og boligministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen, jf. § 41 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019. Det fremgår tilsvarende af § 15 i lånebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013, at beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Der henvises i øvrigt til sagen ”Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse” som blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2018, punkt 14, hvor der var en uddybende beskrivelse af KL’s konklusioner om garantistillelse på forsyningsområdet samt en henvisning til relevant retsgrundlag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

2021\_1029\_Ansøgning\_om\_kommunal\_garanti\_til\_projekt\_i\_Avedøre\_Fjernvarme

## **Punkt 7: Orientering om Likviditet 4. kvartal 2021**

21/6698

### **Beslutningstema**

Efter bestemmelserne i ”Principper for økonomistyring pkt. 6 - Finansiell styring” skal der som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Likviditetsoversigten vil fremover blive indarbejdet i de planlagte økonomirapporteringer til Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor

Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten, ultimo december 2021, til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

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

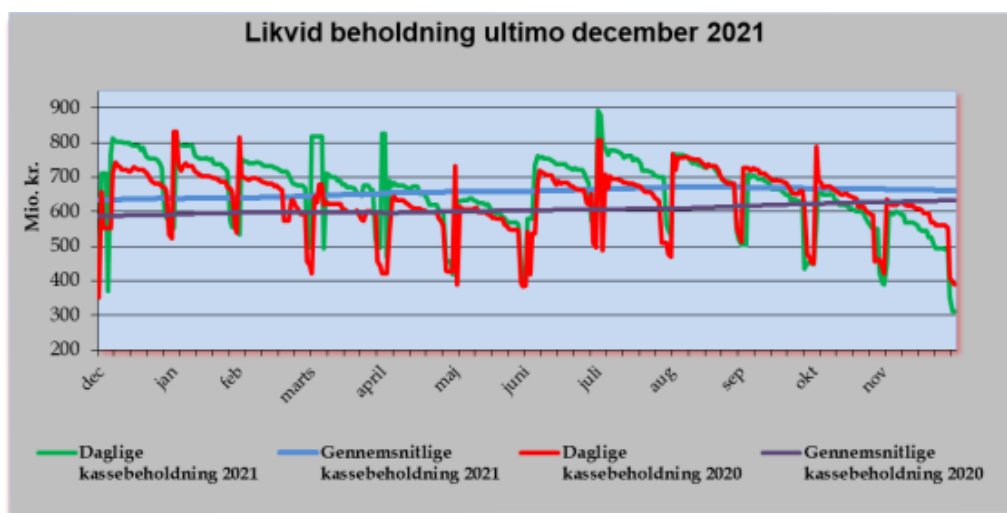
Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod kommunens likviditet af Indenrigs- og Boligministeriet opgøres ved at måle den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel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

Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 4. kvartal 2021 været på 661 mio. kr.

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2021 til 31. december 2021. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 311 og 892 mio. kr. Figur 1 viser, at daglige og gennemsnitlige likviditet i det første tre kvartal af 2021 udviklede sig på et højere niveau end tilsvarende tidspunkt året før og i det sidste kvartal er den daglige likviditet på et lavere niveau end året før.

Årsagen til, at likviditet er på et lavere niveau, kan primært henføres til kommunens udgifter på anlægsområdet som falder hen mod årets slutning. Dette var tilfældet i 2020 og også i 2021.

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2020 og 2021



Kommunens likviditet er for største dels vedkommende placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i kommunens finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fireforvaltere. Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 31. dec. 2021 fremgår af tabel 2. og aktivallokering i tabel 3 og figur 2 som angiver at man overholder kommunens finansielle strategi. På opgørelsestidspunktet er ca. 731 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Tabel 2: Investeringsafkast 4. kvartal 2021

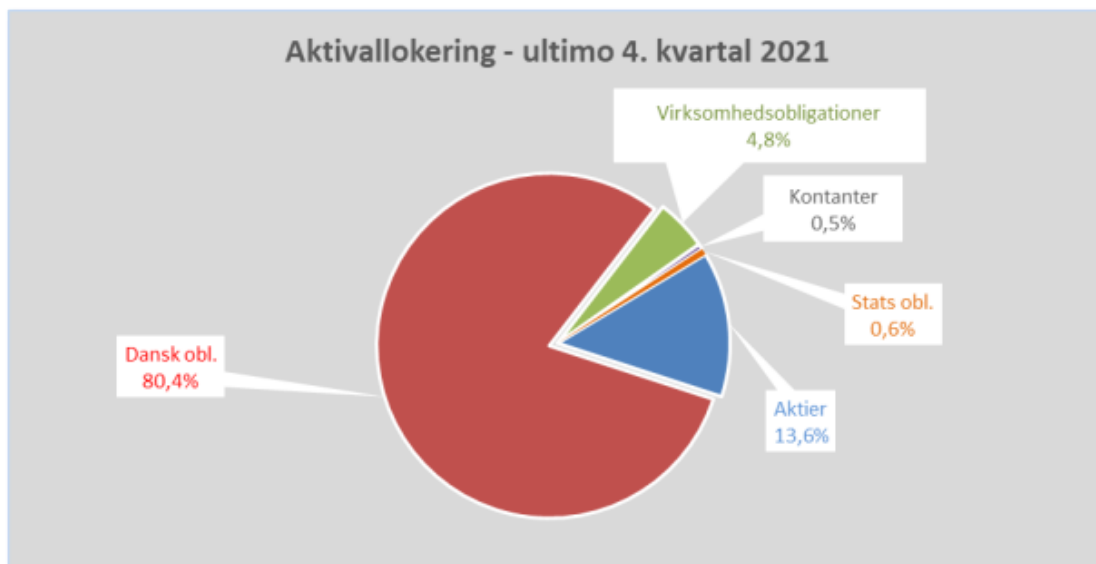
<i>Ultimo dec. 2021</i>		
	<i>Afkast tom. dec. 2021</i>	<u>Beløb</u>
<b>Investerings portefølje</b>		
<i>Danske Capital *</i>	2,90	119
<i>Jyske *</i>	2,08	270
<i>Nykredit *</i>	1,87	173
<i>Gudme Raaschou *</i>	2,50	169
I alt		731
<i>* Tidsvægtet afkast i %</i>		
<i>Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/real. kursgevinst/tab)</i>		<u>2,26</u>
<i>Markedsværdi jf. beholdningsliste- afviklingsdato</i>		

Af tabel 2 fremgår at afkastet per 31. dec. var +2,26. Dette dækker over såvel realiseret gevinst/tab og urealiseret tab/gevinst. Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst ville være såfremt man indløste hele porteføljen den 31. dec. 2021. Center for Økonomi og Personale følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser markedet at have en samlet markedsværdi på 731 mio.kr.

Tabel 3: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 31.12.2021

<b>Forvaltere</b>	<b>Aktie</b>	<b>Danske Obl.</b>	<b>Obligation i virksomhed/ Nye markeder/ Stats obl.*</b>	<b>Kontant</b>
GUDME RAASCHOU	13,3%	84,2%	2,4%	0,1%
NYKREDIT *	11,5%	85,9%	2,4%	0,2%
JYSKE BANK	15,2%	74,6%	9,1%	1,1%
DANSKE CAPITAL	13,5%	80,4%	5,8%	0,3%

Figur 2: Aktivallokering ultimo 4. kvartal 2021



Aktivallokeringen fremgår af Figur 2. Aktivallokeringen overholder kommunens finansielle strategi. 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.

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt<sup>[1]</sup>

## Obligationer og Aktier

Forvaltere tilkendegiver, at 4. kvartal har været præget af rekordhøje smittetilfælde på den ene side og det markant lavere pres på sundhedssystemet på den anden side. Det er selvsagt også positivt, at Omikron forårsagede en kraftig acceleration af udrulningen af vaccine boosters. De finansielle markeder inddiskonterede i december i højere grad den positive historie, og globale aktier indhentede alt det tabte fra november.

På obligationsområdet har indvirkningerne været såvel positive som negative. På den negative side har uroen og problemerne i den kinesiske ejendomssektor momentvis skabt usikkerhed på erhvervsobligationsmarkedet. Men også den nye Covid variant Omikron og kraftig stigende inflation påvirkede erhvervsobligationsmarkedet let negativt. På den positive side har der omvendt været en fortsat lav konkurs rate, stærk indtjening bredt blandt virksomhederne og aktuel høj global økonomisk vækst.

Aktiemarkederne har været præget af stigende inflation og den nye corona-variant som gav de globale aktier i 4. kvartal et positivt afkast. Dermed har de globale aktier i 2021 givet et afkast på bemærkelsesværdige 30,7%, hvilket afspejler en stærk økonomisk udvikling i de store økonomier i Europa og Nordamerika, som følge af massive finanspolitiske lempelser, samt en pengepolitik, der har fastholdt meget lave renter. Kraftig stigning i det private forbrug af goder, har samtidig i kombination med coronanedlukninger, givet meget store problemer med, at få de globale forsyningskæder til at fungere, hvilket har resulteret i en stærkt stigende inflation, og dermed en markant negativ realrente. Danske Aktier havde

ligeledes et fint år, men ikke helt på niveau med globale aktier. Emerging markets har derimod haft en svært år med et afkast på 4,6%.

## Forventninger

- Den høje økonomiske vækst i USA og i Europa fortsætter i 2022 og nok også i 2023, hvilket bidrager til optimisme hos aktieinvestorerne.
- De store opkøbsprogrammer, der blev iværksat som en indsats mod Coronakrisen, udfases nu. Til april har FED (den amerikanske centralbank) formentlig helt udfaset sit opkøbsprogram. ECB (den europæiske centralbank) nøjes med at begrænse opkøbene, der fortsætter i hele 2022.
- Det dominerende tema er inflationen, der er stigende og noget højere end det niveau, hvor centralbankerne tidligere ville hæve renten. Centralbankerne har dog indført en mere pragmatisk pengepolitik ud fra en vurdering af inflationen over en længere periode. FED hæver formentlig renten senest til maj, mens ECB ikke hæver renten i 2022.
- Investorerne har pt. en tiltro til, at centralbankerne formår at dosere stramningerne af pengepolitikken, så den ikke forårsager en kraftig vækststopbremsning. Alligevel kan inflationen være med til at skabe usikkerhed om forventningsdannelsen og dermed være kilde til uro på aktiemarkederne.
- Afgørende for aktiemarkederne i 2022 vil også være virksomhedernes evne til at imødekomme de positive forventninger om en fortsat fremgang i indtjeningen.

## Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål i tabel 3 er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

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

Passiv side		31. december 2021	
	Ultimo Langfristet Gæld	% del var/ fast rente	jf. F. strategi
Danske Realkredit Lån	3.876.609		
Realkredit Danmark	9.629.829	50,5 % fast	100% var eller fast
Kommunekredit Energi besparende Låns	177.898.834	49,5 %	
Renovationsbiler-lån	12.750.000	kkv ar/ kkci bor	
Grundskyldslån (2018, 2019 og 2020)	64.483.062		
Ældrebolig lån	163.935.614		
I alt restgæld den 31. december 2020	432.573.948		
<b>Restgæld eksklusiv ældreboliglån</b>	<b>268.638.334</b>		
<i>Vægtet gennemsnit renteudgifter for 2021 er ca. 1,12 % (eksklusiv ældreboliglån)</i>			

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle strategi.

Kommunens langfristede gæld udgør pr. 31. december 2021 268,6 mio. kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån.

Gælden eksklusiv ældreboliglån er målt pr. indbygger ultimo 2021 til ca. 5.042 kr., hvilket målt i forhold til de andre danske kommuner er lavt.

Den vægtede gennemsnitlige rente for 2021 er 1,12%.

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 ultimo december 2021 133 mio. kr. svarende til 49,5 % af den totale gæld eksklusive ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og er i 4. kvartal 2021 været mellem negativ med – 0,08 % til -0,38 % p.a.

---

[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Danske Capital/Gudme Raaschou december 2021

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Jævnfør Indenrigs og Boligministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 8: Beslutning - Færre elever i klasserne på eliteidrætslinjen**

21/37696

### **Beslutningstema**

Der optages hvert år 28 nye elever på kommunens eliteidrætslinje. Det har dog vist sig, at et elevtal på 28 i klasserne medfører en række administrative og pædagogiske udfordringer.

Administrationen foreslår derfor, at elevtallet sænkes til 24, så det kommer til at stemme overens med grænsen for det frie skolevalg på folkeskolerne i Hvidovre Kommune.

Både Engstrandskolens skolebestyrelse, Eliteidrætsrådet og de øvrige skoler i kommunen bakker op om forslaget.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at elevtallet i klasserne på eliteidrætslinjen sænkes til 24 fra og med skoleåret 2022/23.

### **Indstilling**

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

1. at godkende, at elevtallet i klasserne på eliteidrætslinjen sænkes til 24 fra og med skoleåret 2022/23.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 31-01-2022**

Gruppe A stillede forslag om at anbefale, at indskrivningen til eliteidrætslinjen ændres til 1. februar gældende fra skoleåret 23/24.

Ændringsforslaget vedtaget.

Ad 1.

Anbefales godkendt med den ændring, at indskrivningen til eliteidrætslinjen ændres til 1. februar gældende fra skoleåret 23/24.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt og. Økonomiudvalget anbefaler, at ordningen, herunder visitationsprocessen evalueres om 1 år.

### **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har siden 2016 haft en eliteidrætslinje for elever, der dyrker idræt på højt niveau. Linjen er placeret på Engstrandskolen og er et tilbud til elever på 7.- 9. klassetrin.

Elevtallet i klasserne på linjen var oprindeligt fastsat til 24 elever, men det blev i 2017 hævet til 28, så flere elever kunne få udbytte af tilbuddet.

### **Udfordringer med elevtallet – Elevernes fællesskab og trivsel**

Det har sidenhen vist sig, at elevtallet på 28 skaber udfordringer for både Engstrandskolen og de skoler, der afgiver elever til linjen.

Eleverne på linjen optages primært på baggrund af en vurdering af deres sportslige niveau. Mange af eleverne kommer således fra forskellige skoler og kender ikke nødvendigvis hinanden på forhånd. Dertil kommer, at eleverne dyrker forskellige sportsgrene og følger deres egne individuelle træningsprogrammer.

Diversiteten i classesammensætningen betyder, at der i disse klasser er et særligt stort behov for at få eleverne rystet sammen og løbende arbejde med at fastholde et positivt fællesskab mellem eleverne. Dette arbejde udfordres dog af den høje klassekvotient, og Engstrandskolens skolebestyrelse vurderer derfor, at en lavere klassekvotient vil gøre det nemmere at sikre et godt og konstruktivt klasse- og undervisningsmiljø for eleverne.

Eliteidrætslinjen blev desuden evalueret i 2020, og det var i den forbindelse Eliteidrætsrådets vurdering, at det praktiske arbejde omkring elevernes træning og koordineringen med de forskellige sportsklubber kan være udfordrende. Det vurderes, at dette arbejde ligeledes vil blive nemmere med færre elever i klasserne.

Evalueringen af eliteidrætslinjen er vedlagt som bilag.

### **Udfordringer med elevtallet – Stort optag fra de samme skoler**

Derudover har det vist sig, at der er et stort optag fra de samme skoler. Dette kan påvirke klasse-/elevtallet på de afgivende skoler, da det både kan føre til classesammenlægninger og åbne op for øget søgning efter det frie skolevalg, når der afgives mange elever på én gang.

I forbindelse med evalueringen fra 2020 gav skolelederne fra kommunens øvrige skoler udtryk for, at det store optag – ud over at påvirke elevtallet i de afgivende klasser - kan have en uheldig effekt på de tilbageværende elever, når flere klassekammerater forlader klassen på samme tid til fordel for eliteidrætslinjen.

På baggrund af vurderingerne fra Engstrandskolens skolebestyrelse, Eliteidrætsrådet og skolelederne indstiller administrationen, at elevtallet i klasserne reduceres fra 28 til 24 fra og med skoleåret 2022/23.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2016, punkt 9, at etablere en eliteidrætslinje.

Det maksimale elevtal i klasserne blev hævet fra 24 til 28 elever på møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. april 2017, punkt 7.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. maj 2020, punkt 5, en dyberegående evaluering af eliteidrætslinjen.

Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 1. februar 2021, punkt 5, orienteret om resultatet af evalueringen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er overordnet set ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da et lavere optag på eliteidrætslinjen umiddelbart vil betyde, at de elever, der ikke optages på linjen, forventes at fortsætte på deres nuværende distriktsskoler i Hvidovre.

For Engstrandskolen vil det betyde, at skolen årligt mister ca. 700 t.kr. i budgettildeling, når modellen er fuldt ud indfaset med 24 elever i hver klasse, svarende til en nedgang på 12 elever. Disse midler tilgår i stedet elevernes nuværende distriktsskoler.

Ud over tildeling pr. elev finansieres eliteidrætslinjen af et grundtilskud, der er uafhængigt af antallet af elever. Dette tilskud vil derfor ikke blive påvirket af færre elever på linjen.

## **Retsgrundlag**

Der kan, i henhold til folkeskolelovens § 25, stk. 4, oprettes eliteidrætslinjer for 7.-10. klassetrin (lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021 med senere ændringer).

Beslutninger om rammerne for klassesdannelsen, herunder beslutninger om klassekvotienter, fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse på et møde. Det følger af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5.

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag, men Engstrandskolens skolebestyrelse har, i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 10, meddelt, at de bakker op om forslaget.

## **Bilag**

Evaluering af eliteidrætslinjen

# **Punkt 9: Beslutning - Bevilling til HvidovreBibliotekerne fra Nordea-fonden**

21/38703

## **Beslutningstema**

HvidovreBibliotekerne har opnået en bevilling fra Nordea-fonden på 28.150 kr. til deltagelse i DGI's nationale projekt "Hold Hjernen Frisk" målrettet borgere i aldersgruppen 60-75 år. Projektet har et samlet budget på 56.300 kr., og Hvidovre Kommunes egenfinansiering udgør 28.150 kr., som afholdes inden for HvidovreBibliotekernes budgetramme.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det bevilligede tilskud samt indtægts- og udgiftsbevilling i 2022.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Nordea-fondens bevilling på 28.150 kr. til HvidovreBibliotekernes deltagelse i projektet "Hold Hjernen Frisk" (svarende til 50 % af projektets samlede omkostninger).
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 28.150 kr. i 2022.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-01-2022**

Ad 1 og 2 Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-01-2022**

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Ad 1. – 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

HvidovreBibliotekerne har modtaget 28.150 kr. fra Nordea-fonden til deltagelse i DGI's nationale projekt "Hold Hjernen Frisk", der har til formål at inspirere flere seniorer til at holde hoved, krop, hverdag og venskaber i gang gennem fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær (vedlagt som bilag "Tilsagn om bevilling fra Nordea-fonden til projektet 'Hold Hjernen Frisk' i 2022"). HvidovreBibliotekerne modtog tilskud på 30.600 kr. til samme projekt i 2021.

Over 8 uger afholdes aktivitetsforløb indeholdende SMART-træning, natur/litteratur-ture, guidet fælleslæsning, sang, dans og hjernerigtig mad med en diætist samt foredrag med en hjerneforsker. Projektet afholdes i samarbejde med Sundhedscentret, frivillige fra foreningen A.I.F. Linedance, en uddannet SMART-træner fra DGI og hjerneforsker Ellen Garde.

Formålet med projektet er bl.a. at få aktiveret de seniorborgere, som måske er ensomme eller ønsker at danne nye relationer og fællesskaber. Desuden tilbydes deltagerne værktøjer til at holde hjernen frisk. Projektet skal som udgangspunkt gennemføres i perioden februar 2022 til 1. juni 2022 med forbehold for gældende Corona-restriktioner.

HvidovreBibliotekerne skal bidrage med 50 % af finansieringen af omkostningerne svarende til det bevilgede beløb. Projektets samlede omkostninger udgør således 56.300 kr., og Hvidovre Kommune skal selv finansiere de resterende 28.150 kr. Egenfinansieringen afholdes inden for HvidovreBibliotekernes budgetramme.

Ifølge tilskudsvilkårene kan frivilligt arbejde indgå i egenfinansieringen, og bibliotekerne forventer således, at egenfinansieringen primært afholdes via arbejdstimer.

Projektet understøtter både Hvidovre Kommunes Strategi for mental sundhed 2021-2024 hørende under kommunens Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 samt kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2020-2022.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. maj 2021, punkt 14, Strategi for mental sundhed 2021-2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020, punkt 23, udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik gældende for perioden 2020-2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018, punkt 20, ny Sundheds- og

Forebyggelsespolitik for Hvidovre Kommune gældende i årene 2019-2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 28.150 kr. i 2022. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Projektets samlede omkostninger udgør 56.300 kr. Hvidovre Kommune skal bidrage med 50 % svarende til det bevilgede beløb (28.150 kr.). Egenfinansieringen afholdes indenfor HvidovreBibliotekernes eksisterende budgetramme.

Der aflægges regnskab ved afslutningen af projektet jf. Tilsagn om bevilling fra Nordea Fonden mv.

## **Retsgrundlag**

Efter Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, 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.

## **Bilag**

Tilsagn om bevilling fra Nordea-fonden til projektet 'Hold Hjernen Frisk' i 2022

# **Punkt 10: Beslutning - Hvidovre Kunstråds årlige orientering for 2021 samt tilskud fra Statens Kunstfond i 2022**

21/34734

## **Beslutningstema**

Ifølge Hvidovre Kunstråds vedtægter skal kunstrådet én gang årligt orientere Kultur- og Fritidsudvalget om sine aktiviteter i det forudgående år samt sin arbejdsplan og budget for det kommende år. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage orientering om Hvidovre Kunstråds aktiviteter i 2021 samt arbejdsplan og budget for 2022 til efterretning.

Endvidere har kunstrådet opnået en bevilling fra Statens Kunstfond på 50.000 kr., som indgår i rådets budget for 2022. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling til Statens Kunstråds bevilling til Hvidovre Kunstråd i 2022.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at tage orientering om Hvidovre Kunstråds aktiviteter i 2021 samt arbejdsplan og budget for 2022 til efterretning.

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

2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling til Statens Kunstråds bevilling på 50.000 kr. i 2022.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-01-2022**

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Kultur- og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

## **Orientering om aktiviteter til Kultur- og Fritidsudvalget**

Ifølge Hvidovre Kunstråds vedtægter § 7 skal kunstrådet hvert år senest den 15. november fremsende en rapport over det forgangne års aktiviteter, samt arbejdsplan og budgetforslag til det kommende år til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering.

## **Aktiviteter i 2021**

Hvidovre Kunstråd satte i 2021 fokus på kunstens fællesskabende potentiale under overskriften ”Kunst i fællesskab skaber trivsel”. Herunder arbejdede kunstrådet med indsatser, der dels videreførte rådets arbejde i de forgangne år med fokus på kunstens bevægende potentiale, fysisk såvel som mentalt, og dels indledte et nyt pilotprojekt med fokus på trivsel og fællesskab blandt unge. Dertil planlagde rådet et bidrag til arrangementet ”World Pride 2021”, der skulle afholdes i København i august. Projekterne var planlagt til at ske gennem en række formidlingsbårne aktiviteter og samarbejder med kunstnere, lokale institutioner og grupper i Hvidovre.

### **Pilotprojekt: Trivsel blandt unge gennem nye kunstfællesskaber**

Pilotprojektet ”Kunst i fællesskab skaber trivsel” blev udviklet i partnerskab med den lokale afdeling af ungerådgivningsorganisationen Headspace. Målet var i første omgang at udvikle et tilbud til unge, der søgte nye fællesskaber for at styrke egen og andres trivsel. Til at udvikle forløbet så rådet en mulighed for at invitere kunstnere til at medformulere nogle kreative og sociale situationer med karakter af såvel dialoger, fysiske møder og kreative workshop-forløb. Ønsket var, at disse forløb kunne bidrage til at udstikke nye former at være sammen under, der indebærer/indeholder skabende, samtalende og refleksive elementer. På trods af et meget frugtbart og engageret samarbejde med rådgivningsorganisationen Headspace Hvidovre, Hvidovre Ungdomsskole og kunstneren Sophie Dupont, var der desværre ikke tilstrækkelige tilmeldinger til at afvikle workshopforløbet.

### **World Pride 2021**

I august 2021 var nabokommunerne København og Malmø værtsbyer for den offentlige begivenhed ”World Pride 2021”, som satte fokus på LGBTQ+ miljøet i relation til samfundsværdier som ’lighed’ og ’diversitet’. Kunstrådet planlagde at hylde begivenheden i Hvidovre i samarbejde med en kunstner, der gennem en performance og en workshop i samarbejde med borgere i Hvidovre skulle sætte fokus på begivenhedens værdimæssige hovedpunkter og LGBTQ+ miljøet i Hvidovre. Imidlertid besvarede arrangørerne af World Pride 2021 aldrig kunstrådets initiativ.

### **Historie og natur fortalt gennem landskaber og sten**

Kunstrådet fik tildelt en bevilling på 50.000 kr. i 2021 fra Statens Kunstfond til de to aflyste projekter, og rådet opnåede fondens tilsagn til i stedet at benytte midlerne til en formidlingsworkshop for 10 mellemtrin-klasser ved kunstneren Camilla Berner.

Camilla Berner står bag kunstprojektet ”Flyttet Istid”, der blev skabt til Vestegnens Kulturuge 2021 med placering af fem nye skulpturer, herunder én i Hvidovre. Sammen med 10 skoleklasser fra grundskolens mellemtrin undersøgtes temaet ’landskaber’: herunder naturdannelser, område karakteristika, begreberne som naturlighed, autenticitet og oprindelse. I sin egen proces med at skabe de fem store sten har Camilla Berner indsamlet sten i naturen til inspiration. Disse dannede udgangspunkt for en kreativ proces, hvor eleverne modellerede og fremstillede deres egne mini-kampesten og bemalede dem i overensstemmelse med deres blik på naturlighed. Den kreative øvelse blev fulgt op af samtaler om forskellige granittyper, vandreblokke og ikke mindst om Hvidovres særegne natur og landskab.

### **Realisering af udsmykning i Avedøre Idrætscenter**

I april 2021 bevilligede Kommunalbestyrelsen 200.000 kr. til brug for kunstrådets egenfinansiering i realiseringen af kunstprojektet ”Trinet, Tribunen Trofæet Fællesskabet” i Avedøre Idrætscenter. Projektet blev kickstartet i januar 2018, og det var rådets ambition i samarbejde med kommunen at det skulle realiseres i 2021 gennem yderligere fondsansøgninger og modning af projektet. Kunstrådets formand har bistået med at udarbejde motiverede ansøgninger til en række kunstfonde, som desværre har givet afslag. I 2022 vil rådet derfor henvende sig til fonde, der har et andet fokus, og som fx støtter kulturelle, sociale og fællesskabende fritidsinitiativer. Kunstrådet har derfor anmodet kommunen om overførsel af kommunens bevilling til 2022, hvor projektet ønskes realiseret i stedet.

## **Arbejdsplan for 2022**

Kunstrådet vil i 2022 fortsætte med at yde relevant bistand til kommunen og borgere angående spørgsmål om kunstneriske udsmykninger og projekter udformet af professionelle kunstnere i og til Hvidovre. For eksempel vil kunstrådet arbejde for, at en billedkunstner kan samarbejde med arkitekten bag kommunens anlæg af en ny undervisningsbygning på havnen – ”Blå Quark-bygning”.

Dertil vil rådet iværksætte to formidlingsprojekter:

### **Nye kunstspor og kunstnerisk workshop på Hvidovre Havn**

Kunstrådet vil rådgive kommunen om nye kunstspor i anledning af den kommende modernisering af Hvidovre Havn. Kommunen har afsat 0,4 mio. kr. til kunstprojektet, som desuden giver mulighed for yderligere fundraising. Kunstrådet anbefaler blandt andet, at der ved gangstier og havnemole nedlægges 15-20 citater af Michael Strunge og F.P. Jac i stibelægningen, som supplerer citaterne i Kulturhuset Risbjerggaards kunstspor. Rådet afholder i den forbindelse en workshop ved en billedkunstner i maj/juni 2022 i forbindelse med arrangementet ”Havnens Dag” og projektet ”Vild med Vand”.

### **Performance og formidling af kunstspor i Kulturhuset Risbjerggaard**

Kunstrådet ønsker at støtte åbningen af Kulturhuset Risbjerggaard i efteråret 2022 med et projekt, der formidler kulturhusets to kunstspor af FOS og Anders Bonnesen, fx gennem et foredrag eller omvisninger ved kunstnerne selv.

Som yderligere støtte til åbningen med en kunstnerisk performance ved Sophie Dupont, der skal finde sted som en del af åbningsprogrammet.

### **Bevilling fra Statens Kunstfond**

Statens Kunstfond har på baggrund af Hvidovre Kunstråds ansøgning tildelt rådet en bevilling på 50.000 kr. til projekterne ”Nye kunstspor og kunstnerisk workshop på Hvidovre Havn” og ”Performance og formidling af kunstspor i Kulturhuset Risbjerggaard” i 2022, på betingelse af at kunstrådet krediterer kunstfonden i formidlingen af sine projekter. Bevillingen udgør 50 % af kunstrådets budget for 2022, (vedlagt som bilag ”Tilsagn om bevilling fra Statens Kunstfond til Hvidovre Kunstråd i 2022”).

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2021, punkt 20, at Center for Kultur og Fritid ansøger Statens Kunstfond om tilskud på 55.000 kr. til driften af Hvidovre Kunstråd i 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 12. april 2021, punkt 5, vedtægtsændringer vedrørende § 7 om Hvidovre Kunstråds årlige orienteringer til Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kunstrådets budget i 2022 udgør i alt 105.363 kr. Der er i 2022 afsat 55.363 kr. til kunstrådet og kunstrådet har modtaget 50.000 kr. i fondsmidler fra Statens Kunstfond.

De forventede indtægter og udgifter fremgår af skemaerne nedenfor:

Indtægter

Hvidovre Kommune, bevilling	55.363 kr.
Statens Kunstfond, bevilling	50.000 kr.
Indtægter i alt	105.363 kr.

#### Udgifter

Havneworkshop med en kunstner	24.000 kr.
Formidling af 2 kunstspor i nyt kulturhus	15.000 kr.
Kunstnerisk performance i anledning af åbning af nyt kulturhus	21.000 kr.
Diæter og mødeforplejning	35.000 kr.
Diverse	5.000 kr.
Udgifter i alt	100.000 kr.

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 50.000 kr. i 2022. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

### **Retsgrundlag**

Efter Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, 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.

### **Bilag**

Tilsagn om bevilling fra Statens Kunstfond til Hvidovre Kunstråd i 2022

# **Punkt 11: Beslutning - godkendelse af processen for udbud af koncession vedrørende nyt spisested i Kulturhus Risbjerggaard**

21/29286

## **Beslutningstema**

Som del af det kommende Kulturhus Risbjerggaard ved Hvidovre Bymidte etableres et spisested, hvor driften udbydes til en privat forpagter gennem en koncessionsaftale.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forpagtningen af spisestedet sendes i udbud efter reglerne herom.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at advokatfirmaet Publicure varetager processen med udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse og offentliggørelse heraf.

## **Indstilling**

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

1. at godkende, at forpagtningen af spisestedet i det kommende Kulturhus Risbjerggaard sendes i offentligt udbud som en koncessionsaftale
2. at godkende, at advokatfirmaet Publicure varetager processen med udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse og offentliggørelse heraf

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-01-2022**

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Udvalget stillede ændringsforslag om, at der udarbejdes et kort notat, der tydeliggør indholdet i Publicures udtalelse.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Ad 1. og 2.

Økonomiudvalget godkendte, at kontrakten sendes i offentligt udbud som en koncessionsaftale, og udbuddet varetages af Publicure samt at sagen sendes tilbage og der udarbejdes en samlet sag om udbuddet (koncession), som skal behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som del af det kommende Kulturhus Risbjerggaard ved Bymidten etableres et spisested, hvor driften udbydes til en privat forpagter. Der skal derfor indgås en kontrakt, der regulerer vilkårene for driften af spisestedet. Det er hensigten, at kontrakten indgås med virkning fra den 1. maj 2022 og fem år frem. Spisestedets lokaler forventes overtaget af den

kommende forpagter medio maj 2022, hvorefter spisestedet åbnes for gæster parallelt med Kulturhus Risbjerggaards officielle åbning i september 2022.

Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne er det lovligt for en kommune at eje en restaurant som led i varetagelsen af et lovligt kommunalt formål (som opførelse af et kulturhus, hvor der tilbydes kulturelle aktiviteter, som samler kommunens borgere og bidrager til fællesskabet), men kommunen skal bortforpagte driften af restauranten på markedsvilkår. Da Hvidovre Kommune ikke betaler vederlag til en kommende forpagter for tjenesteydelsen, vil der konkret være tale om indgåelse en koncessionskontrakt.

Advokatfirmaet Publicure, der er eksperter på udbudsområdet, har vejledt Hvidovre Kommune i det indledende arbejde med udbudsprocessen. Publicure vurderer, at da Hvidovre Kommune ikke betaler vederlag til en kommende forpagter for tjenesteydelsen, og da leverandøren i overvejende grad påtager sig den økonomiske og driftsmæssige risiko forbundet med kontraktens gennemførelse, er der tale om en koncessionskontrakt.

Koncessionskontrakter skal udbedes i en særlig proces, hvis deres værdi overstiger tærskelværdien, som for 2022-2023 er 40.100.744,- kr. ekskl. moms. Denne proces stiller strenge krav til udbudsmateriale og udbudsrammerne; herunder offentliggørelse, frister for indhentelse af tilbud o.l.

Publicures vurdering er foretaget på baggrund af kontraktens indhold og samlede værdi, herunder også de endnu ikke-værdiansatte indtjeningsmuligheder (for eksempel muligheden for catering/diner transportable og egne arrangementer). Koncessionsdirektivet indeholder også en 20%-regel som betyder, at hvis kontrakten ikke udbydes i medfør af direktivet, men det sidenhen viser sig, at værdien af kontrakten på tildelingstidspunktet er blot 20% mere værd og dermed overskrider tærskelværdien, så skal processen annulleres og starte forfra, denne gang i medfør af direktivet. Dette vil – som forholdene er pt. – blot kræve, at forpagteren opnår en merindtjening på lige under 5 mio. kr. fordelt på 5 år. Dertil kommer, at klagenævnet for udbud har udtalt, at ordregiver (her: Hvidovre Kommune) skal anlægge et forsigtighedsprincip ved vurderingen af kontraktens værdi.

For at sikre, at alle udbudsmæssige vilkår overholdes, indstiller administrationen, at Publicure varetager processen med udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse og offentliggørelse heraf. Udtalelse fra Publicure om anbefalinger vedrørende udbudsprocessen er vedlagt som bilag: ”Notat Hvidovre Kommune; udbud af restaurationsdrift”.

Grundet tidshorizonten for den snarlige åbning af Kulturhus Risbjerggaard den 1. september 2022 er det nødvendigt at igangsætte udbuddet hurtigst muligt, således at en kommende forpagter kan nå at klargøre forpagtningen forinden; herunder ansætte personale, indrette lokaler, planlægge sortiment, indkøbe varer mm.

Indkommende tilbud samt udkast til endelig koncessionsaftale og tilhørende rammer forelægges til politisk behandling snarest muligt.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifter forbundet med udbudsrådgivning fra advokatfirmaet Publicure forventes afholdt som følgeomkostning af de allerede afsatte midler til etablering af det kommende Kulturhus Risbjerggaard.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagtsreglerne om accessorisk virksomhed, Tilsynsudtalelse af 16. maj 2019 om genopførelse af en bygning, J.nr. 19-11131.

Udbud af kontrakt vedrørende spisestedet i det kommende kulturhus forventes udbudt efter Koncessionsdirektivet (direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter).

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Notat Hvidovre Kommune; Udbud af restaurationsdrift

Notat om udtalelse af bortforpagtningen af restaurationsdriften i Kulturhus Risbjerggaard

## **Punkt 12: Beslutning - Ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje 2021 og 2022 og egenfinansiering**

20/32126

### **Beslutningstema**

Med aktstykke nr. 92, tiltrådt af Finansudvalget den 9. december 2021, er der tilført 54,7 mio. kr. ekstra til den regionale uddannelsespulje i 2021 og 2022.

Hvidovre Kommune har i den forbindelse fået bevilliget 530.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra den regionale uddannelsespulje. Kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af udgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Dermed er der en kommunal egenfinansiering forbundet med bevillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende ekstra tilskud fra STAR på 530.000 kr. i 2021 og 2022 fra den regionale uddannelsespulje
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 530.000 kr. i 2022
3. at godkende kommunal egenfinansiering på 20 % (132.500 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-01-2022**

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Ad 1. – 3. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Med aktstykke nr. 92, tiltrådt af Finansudvalget den 9. december 2021, er der tilført 54,7 mio. kr. ekstra til den regionale uddannelsespulje i 2021 og 2022.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.

Kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af sine udgifter til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det Regionale Arbejdsmarkedsråds område, hvor kommunen er beliggende (RAR Hovedstaden), eller af positivlisten i de tilstødende RAR-områder (RAR Bornholm og RAR Sjælland).

Hvidovre Kommune har fået bevilliget 530.000 kr. i ekstra midler fra STAR fra den regionale uddannelsespulje. Midlerne dækker 80 procent af udgifterne til uddannelsesforløb, og de sidste 20 procent skal dækkes af kommunens egenfinansiering. Den kommunale egenfinansiering udgør 132.500 kr.

Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter, der påbegyndes i perioden 14. december 2021 - 31. december 2022. Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i tilsagnsbrevet (vedlagt som bilag: "Brev fra STAR december 2021 vedrørende tilsagn med ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje")

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 530.000 kr. i 2022 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering på 132.500 kr. finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til aktivering af borgere. Ekstramidlernes samlede budget beløber sig til 662.500 kr.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019. Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1. Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje nr. 1974 af 11. december 2020, som fastlægger regler for ansøgning om og anvendelse af puljemidler fra STAR.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Brev fra STAR december 2021 vedrørende tilsagn med ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje

# Punkt 13: Orientering - Status for lovliggørelse af kolonihavebebyggelse i Præstemosen og Kystengen

18/30735

## Beslutningstema

Administrationen orienterer to gange om året de berørte udvalg og kommunalbestyrelsen om arbejdet med at lovliggøre bebyggelsen i kommunens kolonihaveområder. I det hidtidige arbejde har indsatsen været fokuseret på kolonihaveområdet Præstemosen og i et vist omfang kolonihaveområdet Kystengen. Den foregående status blev givet september 2021.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i By- og Planudvalget den 31-01-2022

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022

Ad 1. By- og Planudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Præstemosen

Der er i alt 295 ejendomme i kolonihaveområdet Præstemosen. Heraf er der 207 ejendomme med lovlig eller lovliggjort bebyggelse. Der er således 88 ejendomme i Præstemosen, hvor der enten er konkret viden om ulovlig bebyggelse eller hvor en fysisk opmåling skal afklare om bebyggelsen er ulovlig.

Det samlede antal aktive sager er pt. 41 sager. Antallet af ejendomme med ulovligt fast hegn mod vej indgår ikke i opgørelsen.

Status for antal sager	01.11.2019	01.05.2020	01.12.2020	01.08.2021	03.01.2022
Afsluttede sager 1)	57	59	70	80	88
Igangværende sager	39	37	44	46	41
Afventer igangsættelse	71	71	60	49	47

1) Summeret antal. Sager afsluttet ved påbud, opmåling eller anden sagsbehandling.

OBS. I kolonnen for status pr. 3. januar 2022 er det en tilfældighed, at det er samme antal (88 begge steder). Det har ikke sammenhæng.

Tabellen viser, at der i løbet af de seneste 5 måneder er afsluttet 8 sager i Præstemosen. Antallet af afsluttede sager har været forholdsvis stabilt de seneste år.

### Haveforeningen Kystengen

Administrationen og daværende formand for Bygge- og Planudvalget René Langhorn mødtes den 27. oktober 2021 med bestyrelsen for Haveforeningen Kystengen. Kommunen orienterede om resultatet af droneopmålingen i foråret 2021 og den forventede sagsgang for at lovliggøre byggeri i haveforeningen.

Droneopmålingen viser, at der er opført nyt byggeri på 12 ud af 13 havelodder, der ikke er vist på kortbilaget til den tinglyste deklaration for området. Det blev aftalt, at administrationen varsler tilsyn overfor lejerne af havelodderne og foreningens bestyrelse. Deklarationen omfatter matrikel nr. 126a Hvidovre By, Strandmark. Matriklen er ejet af andelshaveforeningen, der tegnes af bestyrelsen.

Oplysninger om lejere i haveforeningen er ikke i alle tilfælde indsendt til kommunen. Administrationen er pt. i gang med at indhente adresseoplysninger på lejerne, før der kan sendes varsel om tilsyn.

### Sager i Planklagenævnet

Planklagenævnet behandler fortsat en sag på Bliskær 14, hvor ejer har klaget over afslag på dispensation fra Lokalplan 139 og efterfølgende påbud om fysisk lovliggørelse. De to afgørelser er meddelt henholdsvis den 11. januar 2021 og den 13. januar 2021. Sagen omhandler et udhus, der er opført nærmere end 3 m fra skel mod vej.

Klager har overfor Planklagenævnet anført, at der er mange ejendomme i Præstemosen med ulovligt byggeri. Planklagenævnet har bedt klager om at oplyse, hvilke ejendomme i lokalplanområdet, hvor Hvidovre Kommune siden 2016 efter klagers opfattelse har givet dispensation til lignende forhold. Klager har ud fra luftfoto peget på i alt 44 ejendomme, hvor klager mener overskridelsen består i enten kolonihavehuse større end 57 m<sup>2</sup>, kolonihavehus sammenbygget med udhuse eller småhuse i skel.

Planklagenævnet har på den baggrund bedt kommunen redegøre for om andre lignende sager er blevet behandlet på samme måde som Bliskær 14 (det såkaldte lighedsprincip) og om indgrebet har stået mål med forseelsen (det såkaldte proportionalitetsprincip), og har bedt kommunen forholde sig konkret til de nævnte 44 ejendomme i kolonihaveområdet Præstemosen. Dette forventes fremsendt medio januar 2022.

### Politianmeldelser

Politianmeldelse sker hvor kommunens påbud ikke er efterkommet rettidigt og de administrative håndhævelsesmidler viser sig utilstrækkelige. Der har de senere år ikke været grundlag for at overdrage lovliggørelsessager om kolonihavehuse til Vestegnens Politi, men forbereder pt. tre sager til overdragelse til politiet.

## Ulovlig beboelse

Administrationen deltager fortsat i to netværk om kolonihavehuse. Det ene netværk omfatter omkring 13 kommuner fra hele landet og drøfter en bred vifte af udfordringer inden for kolonihaveområderne. Det andet netværk omfatter 6 kommuner i Hovedstadsområdet, hvor håndtering af ulovlig beboelse i kolonihavehuse bliver drøftet.

Center for Plan og Miljø og Center for Beskæftigelse og Borgerservice mødes i januar for at drøfte Hvidovre Kommunes indsats mod ulovlig beboelse.

## Prioritering af indsats

Administrationen prioriterer fortsat håndtævelsen af igangværende sager i Præstemosen. Dette sker for at undgå kontinuitetsbrud i håndtævelsen.

Administrationen planlægger at opstarte lovliggørelsessager på 12 havelodder i Kystengen i løbet af 2022. Når bebyggelsen på de 12 havelodder er opmålt på stedet, kan eventuelle påbudssager igangsættes.

## Sagsgang for håndtævelse af ulovligt byggeri i kolonihaveområderne

Administrationen har hvert år siden 2016 opmålt bygningerne i Præstemosen med en drone. I Kystengen er bygningerne blevet opmålt af drone i 2017, 2018 og 2021. Med data fra dronen kan vi opgøre bygningers størrelse, afstand til skel/havelodder og registrere ændringer fra foregående år. Dronen tager desuden skråfotos, så det er muligt at skelne mellem overdækkede arealer og bygningernes facader.

De årlige skråbilleder af bygningerne i Præstemosen bruges til dokumentation af bygningsmæssige ændringer under eksisterende tagflader.

Dronens data er et vigtigt værktøj til prioritering af sager, men kan ikke stå alene i forhold til at fastsætte bygningernes størrelse. Det sker ved en konkret opmåling på den enkelte ejendom/havelod.

En lovliggørelsessag følger typisk nedenstående arbejdsgange:

- Gennemgang af eventuelle tidligere sagsakter, luftfotos og dronedata og historik for opførelsen af bygninger i forhold til plangrundlaget. Bygninger der er opført inden offentliggørelse af lokalplanforslag og tinglyst deklARATION er ikke omfattet af plangrundlagets bestemmelser
- Varsel af tilsyn. Tilsyn skal som hovedregel varsles 14 dage inden tilsynet, medmindre man derved forspilder tilsynets formål
- Gennemførelse af selve tilsynet, herunder opmåling af bygninger og dialog med ejer, hvis han/hun har ønsket at deltage på tilsynet
- Tilbage melding på tilsyn, hvor sagen enten bliver afsluttet eller der bliver sendt et varsel om påbud om fysisk lovliggørelse. Ejer har 14 dage til at komme med bemærkninger til det varslede påbud og har mulighed for at søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Hvis ejer søger om dispensation bliver lovliggørelsessagen sat i bero, indtil der er truffet afgørelse (behandles af By- og Planudvalget)
- Når de indkomne bemærkninger er vurderet og der er truffet afgørelse om eventuel dispensation, kan indholdet af påbuddet fastsættes. Påbud i denne sagstype indeholder krav om at ejer skal ændre fysiske forhold på ejendommen enten ved fjerne eller at flytte/reducere en bygning/overdækket areal. Et påbud kan også indeholde krav om at ændre anvendelsen af en bygning, f.eks. fra anneks til udhus. Ejer skal have en såkaldt rimelig frist til at lovliggøre forholdet, typisk 3-6 måneder.

Når fristen for påbuddet er udløbet, foretager kommunen et opfølgende tilsyn. Sagen lukkes, hvis påbuddet er efterkommet. Der kan i nogle tilfælde blive givet en forlænget frist, hvis der er en relevant begrundelse for, at forholdet ikke er lovliggjort inden for fristen. Hvis forholdet ikke er imødekommet inden for fristen og der ikke synes at være fremdrift i lovliggørelsen, bliver sagen overdraget til politiet.

### Hjemmel til håndhævelse af ulovligt byggeri i kolonihaveområderne

Kolonihaveområderne i Præstemosen, Kettehøj I og II og Dahlia er omfattet af lokalplaner, hvori anvendelsen og bebyggelsesregulerende bestemmelser er fastsat. Haveforeningen Kystengen er omfattet af en tinglyst deklARATION, hvor grundejer og kommunen er påtaleberettiget. Haveforeningen Svarø er omfattet af et ordensreglement, hvor bestyrelsen godkender byggeri m.m.

Jf. planlovens § 18 må der ikke etableres forhold i strid med en lokalplans bestemmelser. Kommunen er tilsynsmyndighed for overholdelsen af bestemmelserne i lokalplaner, og vi har pligt til at foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. samme lovs § 51, stk. 1. Påbud bliver meddelt i henhold til § 51, stk. 3.

Håndhævelse af en deklARATION sker i henhold til Planlovens § 43. Kommunen har ikke mulighed for at meddele dispensation fra en deklARATION, men vi kan undlade at gøre brug af vores påtaleret og undlade at håndhæve forholdet. Det kan f.eks. ske, hvis vi vurderer, at forholdet er af underordnet betydning.

Det er ejers ansvar at lovliggøre et ulovligt forhold, jf. planlovens § 63, stk. 1. Kolonihaveområderne Kettehøj I og II, Dahlia og Kystengen er andelshaveforeninger, hvor ejendommen er ejet af foreningen. Svarø er ejet af Folkekirken. Ansvar for at lovliggøre ulovlige forhold på ejendommen tilfalder derfor både foreningen/bestyrelsen og lejer af haveloddet.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014, punkt 8, at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på at afdække ulovligt byggeri og ulovlig beboelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016, punkt 32, at lovliggøre ulovligt opført byggeri i Præstemosen retligt, når byggeriet er opført før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og at søge fysisk lovliggørelse af ulovligt byggeri i Præstemosen, der er opført efter vedtagelsen af lokalplanen på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Administrationen har løbende afgivet status til Kommunalbestyrelsen for lovliggørelse af bygninger i kolonihaveområderne. Seneste status blev givet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. september 2021, punkt 23.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Der anvendes 1 årsværk af Center for Plan og Miljø's budget til lovliggørelse af bygninger i kolonihaveområderne.

### **Retsgrundlag**

Det fremgår af planlovens § 51, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer, at Kommunalbestyrelsen påser overholdelse af bestemmelser i lokalplaner samt påser, at påbud og forbud efter planloven efterkommes.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 14: Beslutning - Anlægsregnskab for Regnbuens hestestald**

21/36407

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommunes anlæg af fritids- og ungdomsklubben, Regnbuens, nye hestestald er nu fuldført, og administration fremlægger anlægsregnskabet for projekt 5803 Regnbuen, ny hestestald med et mindreforbrug på 965.259 kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskabet samt at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2021.

### **Indstilling**

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

1. at godkende anlægsregnskabet for projekt 5803 Regnbuen, ny hestestald samt at mindreforbruget på 965.259 kr. tilgår kassebeholdningen i 2021.

### **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31-01-2022**

Ad 1. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommunes anlæg af fritids- og ungdomsklubben, Regnbuens, nye hestestald er nu fuldført, og administration fremlægger derfor anlægsregnskabet for projekt 5803 Regnbuen, ny hestestald til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

(Vedlagt som bilag: "Anlægsregnskab for projekt 5803 Regnbuen, ny hestestald").

Kommunalbestyrelsen afsatte den 26. maj 2020 3,0 mio. kr. i anlægsbudgettet til projektet. Regnskabet viser et mindreforbrug på 965.259 kr. som følge af en konservativ kalkulation af de forventede anlægsudgifter, samt at krav til - og indretning af - stalde viste sig mindre omfattende end forventet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i 2021.

Resultatet af anlægsregnskabet fremgår af skemaet nedenfor:

Projekt	Bevilling	Regnskab	Forskel i kr.
---------	-----------	----------	---------------

Projekt 5803 Regnbuen, ny hestestald 3.000.000 kr. 2.034.742 kr. 965.259 kr.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2020, under punkt 9, en bevilling på 3,0 mio. kr. til anlægsprojekt 5803 Regnbuen, ny hestestald.

## **Økonomiske konsekvenser**

Regnskabsresultatet for anlægsprojekt 5803 Regnbuen, ny hestestald viser et mindreforbrug på 965.259 kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2021.

## **Retsgrundlag**

Indenrigs- og Boligministeriet, Budget- og regnskab for kommuner, kapitel 7.2.

Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, kapitel 4, hvorefter der for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er 2 mio. kr. eller mere, skal aflægges særskilt anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsen.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for projekt 5803 Regnbuen, ny hestestald

# Punkt 15: Beslutning - Forslag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033

20/26621

## Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal revidere den nuværende affaldsplan, så den imødekommer de nye krav til affaldshåndtering og genanvendelse i den nationale Handlingsplan for cirkulær økonomi.

Administrationen har udarbejdet et forslag til kommunens nye Ressource- og Affaldsplan 2022-2033, hvor visionen er at understøtte en bæredygtig og grøn udvikling for borgere og virksomheder i Hvidovre ved blandt andet at øge genanvendelsen og genbrugen af affald. I planen beskrives en række fokusområder, som Hvidovre Kommune vil arbejde med i planperioden samt en række indsatser og tiltag, der skal iværksættes i de første seks år af planperioden. Samtidig sættes der fokus på, at cirkulær økonomi understøtter Hvidovre Kommunes kommende klimaplan gennem reduktion af klimabelastningen frem mod 2030.

Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationens forslag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033, samt at forslaget sendes i offentlig høring i otte uger.

## Indstilling

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

1. at godkende administrationens forslag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033
2. at godkende, at forslaget sendes i offentlig høring i otte uger.

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31-01-2022

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022

Ad 1. – 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til den gældende affaldsbekendtgørelse udarbejde en 12-årig affaldsplan, som skal revideres hvert 6. år. Den nye affaldsplan skal erstatte Hvidovre Kommunes nuværende Affaldsplan 2014-2018 (2025). Inden Ressource- og Affaldsplan 2022-2033 kan godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen og træde i kraft, skal den sendes i otte ugers offentlig høring.

## Baggrund

En aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi blev indgået af et flertal i Folketinget den 16. juni 2020, og blev fulgt op af den nationale Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og

håndtering af affald i 2020 – 2032.

Hvidovre Kommune skal ifølge handlingsplanen revidere sin eksisterende ressource- og affaldsplan, så den imødekommer de nye, nationale krav til affaldshåndtering og genanvendelse. Derudover har Miljøstyrelsen revideret affaldsbekendtgørelsen, hvorefter kommunerne fremover skal indsamle i ti affaldsfraktioner fra alle husstande. Hvidovre Kommune indsamler allerede 8 fraktioner ved de fleste husstande: restaffald, madaffald, plast, pap-, papir-, glas-, metal- og farligt affald.

Der stilles krav i affaldsbekendtgørelsen (kapitel 5) om at affaldsplanen skal indeholde en:

1. Kortlægningsdel (status)
2. Målsætningsdel
3. Planlægningsdel

Kortlægningsdelen skal indeholde en status, der viser affaldsmængder og behandlingsformer i Hvidovre Kommune i den forliggende periode (2014-2018), og med udgangspunkt heri opstilles målsætninger for den kommende periode. Til sidst skal planen indeholde en planlægningsdel, der fremskriver affaldsmængderne og vurderer behovet for nye affaldsordninger. Ligeledes skal økonomi og gebyrstørrelser vurderes.

#### Forslag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033

Administrationens forslag til Ressource- og Affaldsplanen tager udgangspunkt i de målsætninger, der er præsenteret i den nationale Handlingsplan for cirkulær økonomi 2020-2032. Dertil kommer, at den understøtter kommunens kommende klimaplan. Visionen er således at understøtte en bæredygtig og grøn udvikling i kommunen ved blandt andet at øge genanvendelsen og genbrugen af affald. Samtidig vil planen bidrage til, at affaldsmængderne minimeres – både i husholdninger, i erhverv og i naturen, (vedlagt som bilag: ”Forslag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033”). I bilaget til planen kortlægges affaldsmængder, kommunale affaldsordninger, behandlingsanlæg, økonomi samt prognose for affaldsmængder, (vedlagt som bilag: ”Bilag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033”).

#### Borger- og virksomhedsinddragelse

For at samle input til planen fra borgere og virksomheder i Hvidovre, har administrationen afholdt et møde med viceværter for etageejendomme, et borgermøde og et møde for virksomheder.

Vicevært- og borgermøderne blev afholdt med det formål at indhente ideer og inspiration til, hvordan vi i fællesskab kan få borgerne til at affaldssortere mere og bedre. Udkommet af møderne blev følgende ideer:

1. Mere fokus på indendørsortering
2. Vejledning om genbrugsgårde
3. Vejledning og hjælp til at indføre bytteordninger
4. Nedbringe mængden af haveaffald
5. Fokus på madspild
6. Øge genbrugssalget i Genbrugshallen
7. Informationskampagner som har fokus på, hvad der sker med affaldet, og hvordan man som borger kan skabe mere genbrug

De mange gode pointer er blevet inkorporeret i forslaget til planen.

Virksomhedsmødet gav anledning til drøftelser af såvel konkrete udfordringer med håndtering af specifikke affaldsfraktioner og mere overordnede drøftelser om cirkulær økonomi:

1. Fokus på information om affaldsregler og krav om sortering
2. Samarbejde om håndtering af særligt udfordrende typer af affald f.eks. kompositmaterialer, glas med kemiske rester og plast
3. Fokus på hvordan de affaldsordninger, som indsamlerne tilbyder, kan forbedres i forhold til indsamling, beholdervolumen og kvalitet af materialer

De fremkomne forslag og tilkendegivelser er medtaget i konkretisering af målsætningsdelen og i udarbejdelse af planlægningsdelen.

### Resumé af Ressource- og Affaldsplan 2022-2033

Planen er temaopdelt og indeholder en beskrivelse af 23 indsatser fordelt på seks temaer:

- Tema 1 – Hvidovre Kommune sorterer mere
- Tema 2 – Hvordan skal vi samle affaldet ind i fremtiden?
- Tema 3 – Hvordan får vi genbrugt mere?
- Tema 4 – Sikker og effektiv indsamling af affald
- Tema 5 – Virksomhedernes ressourcer og affald
- Tema 6 – Byggeriets affald og ressourcer

Under tema 1 er der planlagt indsatser om mere sortering i haveboliger, etageejendomme, kolonihaver samt sortering i det offentlige rum. Der er planlagt kampagner om affaldssortering med fokus på madaffald og farligt affald.

Der vil ligeledes være fokus på nedgravede affaldsbeholdere samt kuber i forbindelse med boligforeninger.

Der vil også blive kigget på direkte genbrug, der omhandler fx bytteordninger i boligforeninger samt en reparationscafé.

Tema 2 handler om at udvikle på vores affaldsordninger. Der er planlagt initiativer med fokus på at udnytte haveaffald på egen matrikel samt på grønne arealer i boligforeninger.

Der er planlagt informationskampagner omkring alle de overskuds- og nedfaldsæbler, der findes rundt omkring i kommunen. Samt de andre råvare der kan spises direkte fra naturen.

I forhold til storskrald undersøger vi muligheden for eftersortering af forbrændingseget affald, så genanvendeligt affald ikke sendes til forbrænding.

Tekstil- samt mad- og drikkekartonordningen vil blive evalueret løbende, og ordningerne vil blive tilpasset, såfremt der er brug for det.

Tema 3 handler om genbrugsmuligheder. Først og fremmest skal der være øget fokus på at styrke ordningerne for direkte genbrug på genbrugsstationen. Dertil skal Hvidovre Kommune støtte op om, at der indsamles brugte cykler til salg i Genbrugshallen.

Tema 4 handler om sikker og effektiv indsamling af affald samt sikring af en god og høj service og kommunikation med borgerne. Der vil være fokus på et introduktionsforløb for nye medarbejdere om kommunernes regler på affaldsområdet,

samt at kunne give borgerne en venlig vejledning.

Der vil være fokus på driftsomkostninger til indsamling og behandling af affald.

Tema 5 har fokus på virksomhedernes ressourcer og affald. Virksomhederne skal informeres om, hvilke regler der gælder for dem. Samtidig skal der sættes fokus på deres arbejde med effektiv affaldshåndtering og den cirkulære økonomi.

Virksomhederne skal gøres opmærksom på, at forebyggelse af affald og genanvendelse er en gevinst både for miljøet og virksomhedens økonomi og en fremtidig konkurrenceparameter. Formålet er at forebygge, at affaldet i det hele taget opstår, og at affald udnyttes som en ressource. Kommunen vil i dialog med virksomhederne sætte fokus på nye forretningsmodeller, hvor genbrug, affaldsforebyggelse og reparation er et centralt omdrejningspunkt.

Initiativerne sker i tæt sammenhæng med den kommende klimaplan i Hvidovre Kommune.

I tema 6 kigger vi på byggeriets affald og ressourcer, hvor der dels skal fokuseres på markeder for genbrugte byggematerialer for at understøtte en ressourceeffektiv byggesektor. For at opnå øget genbrug og genanvendelse er det samtidig vigtigt, at byggematerialerne forinden er undersøgt for miljøfarlige stoffer, inden de skal recirkulere. Endelig er jord en ressource, som i dag ikke anvendes optimalt i lokale projekter. Forskellige råstofgrave er ved at løbe tør, og her kan jord med fordel bruges i byggeriet i stedet. Der skal derfor arbejdes med, at jordflytningerne reduceres gennem mere optimal lokal anvendelse af jorden, hvor færre transporter også vil nedbringe CO<sub>2</sub>-belastningen.

Den videre proces

Efter den politiske behandling sendes Ressource og affaldsplanen i offentlig høring i 8 uger. Der vil blive afholdt møder for borgere og virksomheder, hvor planen og initiativerne vil blive præsenteret. Affaldsplanen tilrettes og forelægges igen til endelig politisk godkendelse. Affaldsplanen skal indsendes til Miljøstyrelsen senest d. 1. januar 2023.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. juni 2021, punkt 9, proces- og tidsplan for Hvidovre Kommunes nye affaldsplan.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 12. april 2021, punkt 6, at indsamlingen af madkartoner starter senest den 1. september 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til indsatser og handlinger i Ressource- og Affaldsplanen afholdes indenfor det årligt vedtagne driftsbudget på det brugerfinansierede område "Affald og Genbrug".

Nye ekstraordinære indsatser og handlinger, der overstiger det årlige driftsbudget, vil blive konkretiseret og forelagt til politisk behandling inden igangsætning af den enkelte indsats.

Udgifter til nye indsatser vil få konsekvens for takstniveauet til affaldshåndtering.

## **Retsgrundlag**

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 2159 af den 9. december 2020 om affald (affaldsbekendtgørelsen) udarbejder og vedtager Kommunalbestyrelsen en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Efter § 14, stk. 2, skal affaldshåndteringsplanen indeholde:

1) En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet

- 2) En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet.
- 3) En planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 6 år af planperioden.

De nærmere indholdsmæssige krav til de enkelte dele af planen fremgår af §§ 15 og 16.

Efter § 17, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen - for at give offentligheden mulighed for tidligt og på en effektiv måde at udtale sig, inden affaldshåndteringsplanen vedtages - foretage offentlig annoncering af forslag til affaldshåndteringsplan eller revision af affaldshåndteringsplanen. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Annonceringen skal som minimum indeholde oplysninger om:

- Kommunalbestyrelsens adresse.
- Oplysning om, at enhver har ret til at se forslaget til planen eller revision af planen.
- Oplysning om, at enhver har ret til at kommentere forslaget inden for en frist på minimum 8 uger fra annonceringen, og oplysning om, hvor kommentarer og spørgsmål kan rettes til.

Efter § 18. foretager kommunalbestyrelsen offentlig annoncering af planens vedtagelse og af de begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for planens vedtagelse, herunder om processen for offentlighedens deltagelse. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Affaldshåndteringsplanen skal være offentlig tilgængelig og formidles elektronisk til offentligheden, jf. bekendtgørelse om aktiv formidling af miljøoplysninger.

## **Høring**

Forslaget til Ressource- og Affaldsplanen 2022-2033 skal i offentlig høring i 8 uger, jf. § 17 i Affaldsbekendtgørelsen.

## **Bilag**

Forslag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033

Bilag til Ressource- og Affaldsplan 2022-2033

## **Punkt 16: Beslutning - Takster for vand og spildevand 2022**

19/37164

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommune skal hvert år godkende den fastsatte takst pr. kubikmeter for henholdsvis vand og spildevand (afledning af vand) samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Hvidovre Kommune skal hvert år godkende den fastsatte takst pr. kubikmeter for henholdsvis vand og spildevand (afledning af vand) samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Hvidovre Kommune har modtaget anmodning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2022 sammen med de relevante oplysninger om taksterne. Der indgår også betaling af vejbidrag for Hvidovre Kommune, som dækker afledning af vand fra kommunens veje .

Administrationen vurderer, at HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2022 er lovlige og kan godkendes.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om HOFORs fastsatte kubikmetertakst for vand og afledning af vand for 2022 kan godkendes.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Klima- Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende takster og bidrag for 2022 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.
2. at godkende fastsættelsen af vejbidraget til 1,1 mio. kr., som betales af Hvidovre Kommune.

### **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31-01-2022**

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Ad 1. – 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet,

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

Bestyrelsen i HOFOR tiltrådte den 25. november 2021 takster for 2022 for HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S. Takstfastsættelsen tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

Vejbidraget er budgetteret til ca. 1,1 mio. kr. beregnet ud fra kommunens vejareal. De øvrige takster og gebyrer er vedlagt som bilag "Takstbilag HOFOR Hvidovre 2022".

Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder desuden hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over-/underdækning.

Hvidovre Kommune har 17. november 2021 modtaget anmodning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2022. Taksterne er oplyst som følger:

1. Vandpris, HOFOR Vand Hvidovre A/S, takst 9,28 kr./m<sup>3</sup>
2. Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 1: 33,35 kr./m<sup>3</sup>
3. Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 2: 33,35 kr./m<sup>3</sup>
4. Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 3: 16,68 kr./m<sup>3</sup>

\* Ovenstående takster er eksklusive moms og afgifter.

Gradueringen af taksterne for spildevandsafledningen i trin 1, trin 2 og trin 3 er i overensstemmelse med betalingsloven for spildevandsforsyningselskaber. Ifølge loven gradueres taksten afhængig af mængde af vand, der afledes fra ejendommen.

Trin 1 omfatter ejendomme med vandforbrug til og med 500 m<sup>3</sup>/år, trin 2 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m<sup>3</sup>/år og trin 3 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 20.000 m<sup>3</sup>/år. Det er kun ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, som er berettiget til at anvende trin 2 og trin 3.

Kommunens betaling for afledning af vejevand (Vejbidraget) er budgetteret til 1,1 mio. kr. De øvrige takster fremgår af bilagsmaterialet. Svarende til bidraget sidste år.

Den samlede udvikling af taksterne (i kr./m<sup>3</sup>) fra 2014 til 2022 fremgår af skemaet herunder.

Takster	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vandafledningsbidrag	17,50	26,66	24,73	25,80	27,30	32,48	34,51	33,35
Vandpris	10,80	10,77	9,63	8,78	8,09	12,23	10,46	9,28
Vandafgift til staten	5,86	5,86	5,86	6,18	6,37	6,37	6,18	6,37
Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter og moms	43,54	54,61	50,76	51,19	52,20	63,85	63,94	61,25

Årsregning, lejlighed med forbrug 85 m <sup>3</sup> per år	3.701	4.642	4.315	4.351	4.438	5.431	5.435	5.206
Årsregning, Parcelhus med forbrug 140 m <sup>3</sup> per år	6.095	7.645	7.107	7.166	7.310	8.945	8.951	8.575

Den samlede takst for vand og spildevand pr. kubikmeter er lavere end for 2021. HOFOR forklarer at udviklingen i prisen med følgende:

? Prisen falder med 4% i forhold til 2021

? På spildevandssiden skyldes faldet primært fald i betaling til Biofos i 2020, der indgår i rammen for 2022. Betalingen er mindre end, hvad der indgik i rammen for 2021. Endvidere indgik der i 2021 taksten opkrævning af en forventet underdækning i 2020, der skulle opkræves i 2021. Dette er ikke længere tilfældet, hvilket også sænker tariffen.

? På drikkevandssiden var der i taksten for 2021 indarbejdet opkrævning af en underdækning for 2020. Dette er ikke længere tilfældet (som på spildevandssiden). Herudover er der et fald i afgiftsbeløbet for ledningsført vand i 2020, der indgår i rammen for 2022. Betalingen er mindre end, hvad der indgik i rammen for 2021.

? Prisen i 2021 blev holdt på niveau med 2020 og at prisprognosen frem mod 2030 forventes at have en årlig stigning på mellem 1-2%.

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en legalitetsgodkendelse. Det vil sige at kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, så der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft, som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Hvidovre Kommune skal påse, at:

- Der i selskabets takster alene er indregnet nødvendige lovlige indregningsberettigede omkostninger.
- Der alene foretages henlæggelser på baggrund af planlagte investeringer og at der i øvrigt investeres tilstrækkeligt.
- Opstået over- og underdækning tilbageføres i efterfølgende års regnskab, medmindre den konkrete over- og underdækning er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelse nr. 319, 2010 og nr. 818, 2012 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.
- Henlæggelser fratrækkes i anlægsinvesteringen, og dermed ikke indgår i det efterfølgende afskrivningsgrundlag som indregnes i taksten.

Materialet, som HOFOR har leveret ved anmodning om godkendelse af taksterne for Hvidovre 2022, giver mulighed for at tilse at de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har fastlagt, overholdes. Desuden indeholder materialet oversigt på kommende og tidligere års takster, samt HOFORs umiddelbare forklaringer på fastsættelse og udvikling af taksterne for kommende år

Administrationen har gennemgået, at det modtagne materiale overholder takstprovenuet, indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet og at taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over-/underdækning. På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at de af HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2022 er lovlige og kan godkendes.

## Politiske beslutninger og aftaler

Den 7. maj 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen punkt 7 ”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.

Den 29. maj 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen punkt 17 ”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Udgifter til vejbidrag indgår i det vedtagne budget for 2022.

## **Retsgrundlag**

Efter spildevandsbetalingslovens § 3, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021, skal kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvorfra spildevandsforsyningsselskabet modtager spildevand, en gang årligt godkende de af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakster og faste bidrag.

Efter vandforsyningslovens § 53, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020, skal kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges, godkende de af en almen vandforsyning årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Bilag 1 Takstbilag HOFOR Hvidovre 2022

Bilag 2 Budgetter og takster - Vand Spildevand 2022

Bilag 3 HOFOR Spildevand Hvidovre Årsrapport\_2020

Bilag 4 HOFOR Vand Hvidovre Årsrapport 2020

# Punkt 17: Beslutning - Udvidelse af Præstemoseskolen med et spor

21/15797

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019, at der skal arbejdes med en målsætning om, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor, estimeret med ibrugtagen fra skoleåret 2026/27. Administrationens vurdering på det tidspunkt var, at dette ville medføre udgifter på ca. 100 mio. kr. Administrationen har herefter udarbejdet forslag til to scenarier for udvidelsen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende enten scenarie 1 med en anlægssum på 121 mio. kr. eller scenarie 2 med en anlægssum på 139 mio. kr.

Godkendes scenarie 1 søges der om tillægsbevilling på 21 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen, samt anlægsbevilling til forundersøgelser og projekteringsudgifter på 12,7 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj.

Godkendes i stedet scenarie 2 søges der om tillægsbevilling på 39 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen, samt anlægsbevilling til forundersøgelser og projekteringsudgifter på 14,6 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj.

Kommunalbestyrelsen skal hertil godkende, at totalrådgiverudbuddet gennemføres som et "udbud med forhandling", med en prækvalifikationsfase, en tilbudsphase med tre udvalgte rådgiverfirmaer og en forhandlingsfase - samt at tildelingskriteriet er "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Endelig skal Kommunalbestyrelsen tage tidsplanen for projektet til efterretning.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Præstemoseskolens udvidelse med et ekstra spor som enten
  - a. scenarie 1 med en anlægssum på 121 mio. kr.

eller

- b. scenarie 2 med en anlægssum på 139 mio. kr.

2. at der ved godkendelse af scenarie 1 gives tillægsbevilling på 21 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen, samt anlægsbevilling til forundersøgelser og projekteringsudgifter på 12,7 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj

3. at der ved godkendelse af scenarie 2 gives tillægsbevilling på 39 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen, samt om anlægsbevilling til forundersøgelser og projekteringsudgifter på 14,6 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj

4. at godkende, at totalrådgiveruddbuddet gennemføres som et ”udbud med forhandling”, med en prækvalifikationsfase, en tilbudsphase med tre udvalgte rådgiverfirmaer og en forhandlingsfase - samt at tildelingskriteriet er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”

5. at tage tidsplanen for projektet til efterretning

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-02-2022**

Ad. 1:

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at de kan godkende, at Præstemoseskolen udvides med et ekstra spor, men tager forbehold for økonomien til budgetforligspartierne har drøftet økonomien i projektet.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe V

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Ad. 1a:

Gruppe A undlod at stemme med henvisning til eget forslag.

Imod: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe V

Anbefales ikke godkendt.

Ad. 1b:

Gruppe A undlod at stemme med henvisning til eget forslag.

For: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe V

Anbefales godkendt.

Ad. 2:

Gruppe A undlod at stemme med henvisning til eget ændringsforslag.

Imod: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe V

Anbefales ikke godkendt.

Ad. 3:

Gruppe A undlod at stemme med henvisning til eget ændringsforslag.

For: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe V

Anbefales godkendt.

Ad. 4:

Anbefales godkendt.

Ad. 5:

Anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i By- og Planudvalget den 01-02-2022**

Ad 1

Gruppe A stiller ændringsforslag om, at de kan godkende, at Præstemoseskolen udvides med et ekstra spor, men tager forbehold for økonomien til budgetforligspartierne har drøftet økonomien i projektet.

For: Gruppe A og O.

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

Ændringsforslaget blev Ikke godkendt.

Ad 1a.

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

Undlader: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 1b.

For: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe V.

Undlader: Gruppe A med henvisning til eget forslag

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad. 2:

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

Undlader: Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe V.

Undlader: Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 4.

Anbefales godkendt.

Ad 5.

Anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-02-2022**

Ad 1.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at de kan godkende, at Præstemoseskolen udvides med et ekstra spor, men tager forbehold for økonomien til budgetforligspartierne har drøftet økonomien i projektet.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C, F, Ø.

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Ad 1a.

Imod: Gruppe C og F.

Undlader: Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 1b.

For: Gruppe C og F.

Undlader: Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Imod: Gruppe C og F.

Undlader: Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 3

For: Gruppe C og F.

Undlader: Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 4.

Anbefales godkendt.

Ad 5.

Anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Ad 1 a og b.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at de kan godkende, at Præstemoseskolen udvides med et ekstra spor, men tager forbehold for økonomien til budgetforligspartierne har drøftet økonomien i projektet.

For: Gruppe A, Gruppe O

Imod: Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe V

Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe F, Gruppe C, Liste H, Gruppe V

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag

Gruppe O afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Planudvalget indstilling om at godkende scenarie 2 anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe V

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag

Gruppe O afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Planudvalget indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe C, Gruppe F, Liste H, Gruppe V

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag

Gruppe O afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Planudvalget indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Planudvalget indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt By- og Planudvalget indstilling anbefales taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019, at der skal arbejdes med en målsætning om, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor, estimeret fra skoleåret 26/27. Administrationen vurdering på det tidspunkt, at dette ville medføre udgifter på ca. 100 mio. kr. Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse, Center for Kultur og Fritid og Center for Plan og Miljø udarbejdet to scenarier for udvidelsen.

De to scenarier tager udgangspunkt i skolens situation og reelle behov i dag:

- Skolen huser i dag to almene spor samt en specialklasserække (C-klasserne). Skolen er i praksis  $2\frac{3}{4}$  sporet og udnytter derved faglokal kapaciteten fuldt ud
- Skolen ønskes fortsat organiseret i henholdsvis grundskole og overbygning
- C-klasserne ønskes integreret i grundskolen og overbygningen
- De kreative faglokaler ønskes samlet i videst mulige omfang
- C-klassernes udstrakte brug af faglokaler og idrætsfaciliteter skal tilgodeses hvilket betyder, at C-klasserne næsten fylder som et helt spor

I begge scenarier er indtænkt følgende hovedgreb:

- Skolen udvides til  $3\frac{3}{4}$  spor
- Grundskolen - 18 almene klasser og 6 specialklasser - forbliver i de eksisterende læringsmiljøer
- Overbygningen - 12 almene klasser og 5 specialklasser - samles i en ny skolefløj
- De kreative faglokaler samles centralt på skolen. Udover at forbedre undervisningsforholdene for kreative fag vil omplaceringen skabe en bedre fysisk kobling til SFO- og klubtilbuddet, som herved lettere vil kunne gøre brug af disse faglokaler
- Eventuel udvidelse af faglokal kapaciteten (afklares i brugerprocessen)
- En mindre udvidelse af SFO- og klubfaciliteter, grundet det fremadrettede stigende elevtal
- Idrætsfaciliteterne opskaleres
  - i scenarie 1 med en ekstra gymnastiksal
  - i scenarie 2 med en multisal, som desuden kan rumme en basketballbane, herre- og dameomklædning samt diverse birum

Øvrige forhold indeholdt i de to scenarier:

- Der forventes behov for genhusning i forbindelse med ombygning, renovering og rokader i de eksisterende bygninger
- Udearealer i tilknytning til nybyggeri skal tilpasses
- Der er indtænkt øget affaldshåndtering samt flere cykel- og bilparkeringspladser

- Der er medtaget standard inventar til de ekstra klasser, fællesrum og gangarealer, udvidet administration, udvidet personale, udvidede idrætsfaciliteter, og udvidede faglokaler
- Der er medtaget standard IT-udstyr i den nye skolefløj, som fx aktive skærme og trådløst netværk

Øvrige forhold udenfor budget:

- Renovering eller ændringer af øvrige eksisterende udearealer (legepladser, boldbure, boldbaner, belægninger, overdækninger, mv.)
- Specialinventar- og udstyr til multisal (tribune, scene, AV-udstyr, mv.)
- Inventar i de områder, som ikke er omfattet af ombygninger

Behovet for idrætsfaciliteter til fritids- og foreningsområdet

I Hvidovre Nord er der begrænsede muligheder for idræts- og foreningsaktiviteter. En multisal på Præstemoseskolen vil derfor være et stort aktiv for området.

Foreningen Hvidovre Basket, som primært hører til på Holmegårdsskolen, er i vækst, men har svært ved at kunne understøtte dette forøgede medlemstal grundet pladsmangel. En multisal vil være attraktiv for foreningen, da denne kan aktivere de mindste medlemmer heri. Foreningen Hvidovre Volleyball er ligeledes interesseret i at udvide deres aktiviteter til Hvidovre Nord. Desuden har foreningen Rebæk IF, som har sommertræning ved Rebæk Søpark, på nuværende tidspunkt ikke optimale vintertræningsmuligheder, da de kun har enkelte tider i weekenden i en gymnastiksal.

Dertil kommer, at jo flere multisale Hvidovre Kommune har, jo flere brugere kan rykkes til multisale fra de mindre gymnastiksale, hvormed der kan frigives tider i gymnastiksalene til andre klemte idrætsgrene med færre foreningsmedlemmer.

To scenarier - beskrivelse og økonomi

De to scenarier, som beskrives nedenfor, er illustreret på vedlagte bilag:

”Ideoplæg”. Illustrationerne i bilaget skal ses som en indledende rummeligheds- og disponeringsanalyse, og ikke en endelig disponering, idet der endnu ikke er tilknyttet en ekstern rådgiver på projektet; ej heller har der været gennemført en brugerproces endnu.

Scenarie 1

I scenarie 1 etableres en ny skolefløj i det nordøstlige område samt en tilbygning til den eksisterende tumlesal - i henholdsvis byggefelt ”1A” og ”1B”. (Se forslag til byggefelter indtegnet på oversigtsplan, i vedlagte bilag ”Ideoplæg”, side 5).

Forslaget giver mulighed for at udbygge skolen med en multisal på et senere tidspunkt. Omkostningerne til Scenarie 1 udgør 121 mio. kr. Realiseres multisalen på et senere tidspunkt, koster denne yderligere 29 mio. kr. Det samlede budget for skolens udvidelse - som to særskilte projekter - vil således være på 150 mio. kr.

Eksempel på disponering, samt beskrivelse af fordele og ulemper ved scenarie 1, ses på side 7 i vedlagte bilag ”Ideoplæg”.

## Scenarie 2

I scenarie 2 etableres en ny skolefløj inklusiv en multisal, som ét samlet projekt i det nordvestlige område - i ”byggefelt 2”. (Se forslaget til byggefeltet indtegnet på oversigtsplanen, i vedlagte bilag side 5). Omkostningerne til scenarie 2 udgør 139 mio. kr., og vil således medføre en besparelse på 11 mio. kr. i forhold til scenarie 1, hvor en multisal udføres senere som særskilt projekt.

Fordelen ved ét samlet anlægsprojekt frem for to tidsforskudte projekter er, at der er færre administrative omkostninger, færre følgearbejder, et mindre omfang af sanering og nedrivning, færre bearbejdede udearealer, samt færre omkostninger til etablering, drift og afrigning af byggeplads. Dertil vil der være færre gener for skolen og naboer ved ét samlet anlægsprojekt frem for to, idet to særskilte projekter samlet set vil medføre en længere byggetid.

Eksempel på disponering, samt beskrivelse af fordele og ulemper ved scenarie 2, ses på side 8 i vedlagte bilag ”Ideoplæg”.

## Plan-og myndighedsforhold

Begge scenarier vurderes at være lokalplanspligtige. Lokalprocessen er indeholdt i tidsplanen.

## Udbudsstrategi

Administrationen anbefaler, at projektet udbydes i totalrådgivning og i efterfølgende hovedentreprise. Pga. tærskelværdierne skal begge udbud gennemføres som EU-udbud.

Administrationen anbefaler, at totalrådgiverudbuddet gennemføres som et ”udbud med forhandling”, med en prækvalifikationsfase, en tilbudsphase og en forhandlingsfase.

I prækvalifikationsfasen sker udvælgelsen på baggrund af ansøgernes referencer på sammenlignelige opgaver for såvel arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt. Udover dette vil der blive stillet minimumskrav til ansøgernes økonomiske formåen.

I tilbudsfasen anbefales det grundet den aktuelle markedssituation med knappe ressourcer, mangel på arbejdskraft og travlhed i rådgiverbranchen, kun udvalgt tre totalrådgiverfirmaer til at afgive tilbud, hvorved det bliver mere attraktivt at deltage. Desuden begrænses ressourceforbruget i den efterfølgende forhandlingsfase.

Tildelingskriteriet vil være ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, med underkriterierne 1) honorar, 2) organisation og bemanning samt 3) en procesbeskrivelse for de indledende arbejder, inkl. et ressourceestimat, idet de indledende arbejder må forventes udført i medgået tid inden for en budgetramme.

Udbudsstrategien for hovedentreprisen vil blive forelagt til godkendelse i forbindelse med den politiske behandling af dispositionsforslag.

## Tidsplan

Gældende for begge scenarier:

- EU totalrådgiver udbud primo til medio 2022
- Dispositionsforslagsfase medio 2022 til primo 2023
- Politisk godkendelse af dispositionsforslag medio 2023
- Lokalplansproces ultimo 2022 til ultimo 2023
- Hoved- og entrepriseudbudsprojekt medio 2023 til primo 2024
- EU Entrepriseudbud primo 2024 til medio 2024
- Politisk godkendelse af licitation ultimo 2024
- Udførelse ultimo 2024 til ultimo 2026
- Ibrugtagning ultimo 2026

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019, punkt 6, at der arbejdes med en målsætning om, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor, estimeret fra skoleåret 26/27.

## Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 100 mio. kr. på anlægsprojekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj til udvidelse af Præstemoseskolen med et ekstra spor. Heraf er der i 2021 frigivet 0,4 mio. kr. til forundersøgelser.

Ved valg af scenarie 1 søges om tillægsbevilling på 21 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen og der søges om anlægsbevilling til forundersøgelser og projekteringsudgifter på 12,7 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj.

Scenarie 1 omfatter ikke udgifter til en multisal, som kan tilbygges senere med en merudgift på 29 mio. kr.

Ved valg af scenarie 2 søges om tillægsbevilling på 39 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen og der søges om anlægsbevilling til forundersøgelser og projekteringsudgifter på 14,6 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj.

### Projektets samlede økonomi – Scenarie 1

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Præstemoseskolen, Ny fløj	0,4	2,3	3,6	52,3	41,4		100,0
Scenarie 1 eks. multisal	-0,4	1,2	5,5	-33,1	5,1	42,7	21,0
I alt	0,0	3,5	9,1	19,2	46,5	42,7	121,0

### Projektets samlede økonomi – Scenarie 2

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Præstemoseskolen, Ny fløj	0,4	2,3	3,6	52,3	41,4		100,0
Scenarie 2 inkl. multisal	-0,4	1,7	6,8	-30,2	12,0	49,1	39,0
I alt	0,0	4,0	10,4	22,1	53,4	49,1	139,0

## Projektets samlede anlægsbevilling – Scenarie 1

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
3461 Præstemoseskolen, Ny fløj	0,4	12,7	13,1

## Projektets samlede anlægsbevilling – Scenarie 2

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
3461 Præstemoseskolen, Ny fløj	0,4	14,6	15,0

Udviklingen på verdensmarkedet medfører stigende knaphed på byggematerialer samt stigende råvarepriser. Dette samt stigende knaphed på arbejdskraft medfører større usikkerhed i forhold til det angivne anlægsbudget. Udviklingen i forhold til bæredygtigt byggeri, herunder evt. skærpede myndighedskrav på tidspunktet hvor projektet skal myndighedsbehandles, er ej heller til at forudse. Dette kan ligeledes påvirke projektets økonomi.

### **Retsgrundlag**

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden 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. Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Bilag**

Ideoplæg

## **Punkt 18: Eventuelt**

21/33991

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2022**

Helle Adelborg (A) spurgte til borgermøde om affaldsordning, og afholdelse af temamøder med længere varsel. Det blev oplyst, at datoen for borgermøde om affald ikke er fastsat.

Helle Adelborg (A) spurgte til samarbejde imellem Dragør, Tårnby, og København om stormflod (Stormflodssikring fra syd). Det blev oplyst, at det igangværende samarbejde fortsætter, men der er nogle udeståender om økonomien.

Helle Adelborg (A) spurgte til betydningen af de stigende elpriser for daginstitutioner.

Det blev oplyst, at det nuværende niveau ikke er problematisk, men det afhænger af udvikling i priserne. En beskrivelse vil indgå i den kommende økonomirapportering.

Arne Bech (H) spurgte til mindreforbrug i de selvejende institutioner på grund af Corona, og muligheder for overførsel. Det undersøges.

**Punkt 19: Lukket: Beslutning - Udleje af tagflade til antenneplads på Hvidovrevej 278**

21/25776

## **Punkt 20: Lukket: Beslutning - Køb af fast ejendom**

21/6440

## **Punkt 21: Lukket: Orientering - Henvendelser fra investorer**

19/12337