

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2023

Mødedato Mandag d. 22. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Beslutning - Igangsættelse af uvildig undersøgelse af sagen om Ege Allé..... | 5 |
| Beslutning - Godkendelse af Ligestillingsredegørelse 2023 for Hvidovre Kommune..... | 9 |
| Beslutning - Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af Inflationspulje..... | 13 |
| Beslutning - Licens til Deltag Hvidovre..... | 19 |
| Beslutning - Vedtægtsændringer for Hvidovre Børne- og Ungdomsråd..... | 22 |
| Beslutning - Hvidovre Kommunes autismestrategi, Autisme - et fælles ansvar..... | 25 |
| Beslutning - Tilpasning af Hvidovre Stadion til brug for Hvidovre Fodbold A/S' kampafviklinger i | 28 |
| Beslutning - Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Brøndby og Hvidovre kommuner vedrørende | 36 |
| Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Avedøre Landsby (Projektforslag)..... | 39 |
| Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Nymarken og Mågeparken (Projektforslag)..... | 45 |
| Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Rebæk Syd og Præstemosen (Projektforslag)..... | 51 |
| Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Strandmarken Nord (Projektforslag)..... | 56 |
| Orientering - Ukraineindsatsen..... | 62 |
| Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2023 og status på udmøntningsplanen for b | 65 |
| Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. marts..... | 73 |
| Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2023..... | 77 |
| Orientering om Likviditet 1. kvartal 2023..... | 80 |
| Orientering - Endelig miljøvurdering af Varmeplan 2022..... | 84 |
| Eventuelt..... | 86 |
| Lukket: Beslutning - Tumblehuset - akustik..... | 87 |
| Lukket: Beslutning - Hævd over fredet areal i Kystengen..... | 88 |
| Lukket: Orientering - Kritik fra Borgerrådgiveren..... | 89 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Godkendt med den ændring, at punkt 24 behandles efter punkt 2.

Afbud Arne Bech

Punkt 2: Meddelelser

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ingen meddelelser.

Afbud Arne Bech

Punkt 3: Beslutning - Igangsættelse af uvildig undersøgelse af sagen om Ege Allé

23/10558

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2023, punkt 24, at der skal gennemføres en uvildig juridisk undersøgelse af sagsforløbet i Ege Allé sagen. Samtidigt blev det besluttet, at der skal udarbejdes et kommissorium, som afgrænser, hvad undersøgelsen skal omhandle, og hvordan den skal tilrettelægges.

Kommunalbestyrelsen skal godkende tilbuddet fra det advokatfirma, der skal gennemføre den uvildige juridiske undersøgelse og finansieringen af udgifter, samt godkende kommissoriets overordnede undersøgelsesspørgsmål og at trin 1-2 og 7 sættes i gang.

Bilagene til dagsordenspunktet er lukket af hensyn til, at der ikke skal ske offentliggørelse af private virksomheders forretningsforhold, hvorfor bilagene ikke skal offentliggøres, jf. styrelseslovens § 8, stk. 7.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende at undersøgelsen udarbejdes af Bruun og Hjejle Advokatpartnerselskab og at de samlede udgifter 1 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.
2. at godkende kommissoriets fire undersøgelsesspørgsmål og at trin 1-2 og 7 i sættes i gang først.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1.-2. Anbefales ikke godkendt.

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at en eventuel

uvildig juridisk undersøgelse afventer tilsynets afgørelse førend der tages stilling til behovet for yderligere undersøgelser.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2023, punkt 24, stillede Gruppe D forslag om, at der skulle udarbejdes en grundig juridisk undersøgelse af sagsforløbet om de fældede egetræer på Ege Allé. Resultatet af undersøgelsen skulle som minimum indeholde en tidslinje med alt kommunikation, samt alle beslutninger i administrationen og i kommunalbestyrelsen. Tidslinjen skulle sammenlignes med borgernes dokumenterede tidslinje for at klarlægge mulige uoverensstemmelser.

Baggrunden for medlemsforslaget var, at undersøgelsen samtidigt skulle bruges til intern læring og eventuelle justeringer af nuværende praksis for sammenlignelige hændelser i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte medlemsforslaget tillige med, at der først skulle udarbejdes et kommissorium, som afgrænser, hvad undersøgelsen skal omhandle og hvordan den skal tilrettelægges.

Markedsmæssige vilkår og valg af advokater

Når der er tale om et indkøb under den relevante tærskelværdi og uden grænseoverskridende interesse, skal kommunen som ordregiver sikre, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår.

Administrationen har på denne baggrund kontaktet to advokatfirmaer, og opfordret dem til at give et tilbud på tilrettelæggelsen af undersøgelsen og et tilbud på opgaven.

Advokatfirmaerne Bruun Hjejle og Gorrissen Federspiel er valgt ud fra, at det ikke er firmaer, som administrationen sædvanligvis benytter til andre opgaver, så uvildighed er sikret. Begge firmaer har deltaget i Advokatsamfundets udviklingen af et kodeks for advokatundersøgelser og har erfaring med opgaven.

Indholdsmæssigt er der ikke den store forskel på, hvordan de to advokatfirmaer foreslår sagen undersøgt, men der er en væsentlig prisforskel i tilbuddene, og derfor vurderer administrationen, at der skal arbejdes videre med det ene firmas tilbud (vedlagt som lukket bilag ”Tilbud fra Bruun Hjejle” og ”Tilbud fra Gorrissen Federspiel”) i overensstemmelse med kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Kommissoriets indhold

Advokatfirmaet Bruun Hjejle skal sikre sig, at kommissoriet er præcist og klart formuleret, så der ikke er tvivl om, hvad der skal undersøges, og hvordan opgaven skal afgrænses. Advokatfirmaet anmoder derfor om, at der er taget stilling til, hvor omfattende undersøgelsen skal være inden det endelige forslag til kommissoriet udarbejdes.

Advokatfirmaet har læst tilgængeligt materiale på kommunens hjemmeside, hørt drøftelsen i kommunalbestyrelsen, samt orienteret sig i medierne om sagen. De har på denne baggrund udarbejdet et udkast til kommissoriet med fire overordnede undersøgelsesspørgsmål for perioden fra april 2020 til april 2023:

- Blev sagen tilstrækkeligt eskaleret af administrationen i kommunen, herunder til borgmesteren, Kommunalbestyrelsen og relevante udvalg?
- Har kommunen overholdt gældende lovgivning og forskrifter i forbindelse med politianmeldelsen af borgerne?
- Har kommunen overholdt gældende lovgivning og forskrifter i forbindelse med det rejste erstatningskrav mod borgerne, herunder indgåelsen af forlig?
- Har kommunen overholdt gældende lovgivning og forskrifter i forbindelse med behandlingen af en række nærmere afgrænsede anmodninger om aktindsigt i sagen?

Administrationen vurderer, at de fire overordnede spørgsmål er dækkende for en undersøgelse af Ege Allé sagen. Men undersøgelsen kan udvides til også at omfatte tiden op til fældningen, såvel som andre spørgsmål, som måtte findes relevante. En væsentlig udvidelse af undersøgelsen vil dog forventeligt medføre øgede omkostninger.

Tilrettelæggelsen

I advokatfirmaets tilbud opdeles undersøgelsen i 7 trin. Advokatfirmaet foreslår at opdele tilrettelæggelsen, således at

trin 1 - Godkendelse af kommissorie,

trin 2 - Indsamling og gennemgang af materiale

gennemføres først. Efter gennemførelsen af trin 1-2 tager kommunalbestyrelsen stilling til om

trin 3 - Interviews

Trin 4 - Retlige vurderinger af Hvidovre Kommune og eventuelle anbefalinger

Trin 5 - Retlige vurderinger af enkeltpersoner

Trin 6 - Udkast til afrapportering og høring

Trin 7 består i endelig afrapportering og afslutning, og vil i alle tilfælde blive gennemført.

Såfremt undersøgelsen begrænses til trin 1-2 og 7, vil det ifølge advokatfirmaets foreløbige vurdering koste 200-250.000 kr. ekskl. moms.

Det er administrationens vurdering, at kun hvis alle trin gennemføres, vil undersøgelsen fuldt ud dække de temaer, som kommunalbestyrelsen ønsker undersøgt. Dermed vil undersøgelsen også kunne anvendes i forhold til intern læring og eventuelle justeringer af nuværende praksis. Det har dog en betydning for prisen, hvis de forholdsvis ressourcekrævende og dermed omkostningstunge trin 3-6 ikke ønskes gennemført. Administrationen vurderer derfor, at den faseopdelte tilrettelæggelse er en god løsning, fordi den giver mulighed for at stoppe undersøgelsen, såfremt undersøgelsen af det skriftlige materiale (gennemførelse af trin 1-2) giver tilstrækkeligt svar på de fire overordnede spørgsmål.

De interviewpersoner, som eventuelt skal indgå i undersøgelsen i trin 3-6, har ret til at vælge en bisidder. Der skal i den forbindelse tages stilling til, om kommunen vil afholde omkostningerne til bisiddere. Administrationen oplyser, at det ikke er praksis. I lignende situationer (bl.a. whistleblower undersøgelser) har man opfordret de berørte til at benytte sig af fagretlige bisiddere.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2023, punkt 24, at der udarbejdes en grundig juridisk undersøgelse af sagsforløbet med de fældede egetræer på Ege Allé. Resultatet af undersøgelsen skal som minimum indeholde en tidslinje med al kommunikation, samt alle beslutninger i forvaltningen og i Kommunalbestyrelsen. Dette skal kunne sammenlignes med borgenes dokumenterede tidslinje.

Der udarbejdes først et kommissorium, som afgrænser, hvad undersøgelsen skal omhandle og hvordan den skal tilrettelægges, og undersøgelseskommissoriet skal forlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

2023

Undersøgelse trin 1-7 1 mio

Retsgrundlag

Da tjenesteydelseskontrakten er under tærskelværdien og ikke har klar grænseoverskridende interesse, så er kommunen alene omfattet af de forvaltningsretlige principper.

De forvaltningsretlige principper pålægger ordregiver at iagttage principperne om saglighed i forvaltningen. Det indebærer, at forbuddet mod varetagelse af private hensyn, ligebehandlingsprincippet, kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning og proportionalitetsprincippet overholdes jf. Udbudslovens § 193, jf. Lovbekendtgørelse nr. 10 af den 6. juni 2023.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Arne Bech

Punkt 4: Beslutning - Godkendelse af Ligestillingsredegørelse 2023 for Hvidovre Kommune

22/30663

Beslutningstema

Hvert tredje år skal alle kommuner, regioner og Staten indberette en ligestillingsredegørelse til Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling om deres arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen skal være ministeriet i hænde senest den 31. maj 2023 og skal inden da være godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Indberetningen indeholder i alt minimum 14 spørgsmål og maksimum 22, afhængigt af hvilke svar kommunen giver.

Redegørelsen er delt op i tre temaer fastlagt af ministeriet:

- Personaleområdet
- Kommunens kerneydelser generelt
- Særligt tema om kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt.

I selve indstillingen er der foretaget et ekstrakt af spørgsmål og Hvidovre Kommunes besvarelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte og godkende Ligestillingsredegørelsen 2023 for Hvidovre Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1.

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

Undlader: Gruppe O.

Drøftet og anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenspunktet.

Hvert tredje år skal alle kommuner, regioner og Staten indberette en ligestillingsredegørelse til Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling om deres arbejde med ligestilling. Ligestillingsredegørelsen skal være ministeriet i hænde senest den 31. maj 2023 og skal inden da være godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Da ministeriets spørgeskema ikke er særlig formidlingsvenligt, har administrationen valgt at tage essensen af skemaet og besvarelsen af dette. Selve indberetningsskemaet med kommunens besvarelse er vedlagt som bilag.

Formål

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre Interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Opbygning af indberetningsskemaet.

Ligestillingsredegørelsen er delt op i tre temaer fastlagt af ministeriet:

- Personaleområdet
- Kommunens kerneydelser generelt
- Særligt tema om kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt.

I 2023 har ministeriet valgt at have et særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Der er erfaringsmæssigt forskelle i kvinder og mænds generelle sundhed og brug af sundhedsydelser, hvilket der kan være behov for at tage højde for i kommunernes fokus på sundhed.

Inden for personaleområdet og kerneydelser generelt er spørgsmålene opdelt i kategorierne målsætninger og handlinger, mens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt kun har spørgsmål i kategorien med handlinger.

Ekstrakt fra spørgeskemaet:

Personaleområdet

Hvidovre Kommune har ingen målsætninger specifikt med hensyn til fordeling af kvinder og mænd i ledelsesstillinger eller andre områder i det hele taget.

I Ligebehandlingspolitikken – vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022 pkt. 15 - har kommunen en række målsætninger og indsatser vedrørende omfattende øget ledelsesrapportering vedrørende køn og løn, rekrutteringsprocesser og den rummelige arbejdsplads mv.

I spørgeskemaet spørges der også ind til de handlinger kommunen har iværksat på personaleområdet vedrørende ligestilling. I den forbindelse bemærkes det, at Hvidovre Kommune ved rekrutteringsprocesser af lederstillinger og andre stillinger har fokus på at annonceskabeloner- og materiale, ansættelsesudvalg mv. for at fremme ligestilling mellem kønnene.

Som et godt eksempel på et nyt initiativ vedrørende fremme af ligestilling på personaleområdet har kommunen valgt at fremhæve ”Større inddragelse af kønsparameteret i kommunens datastyrede analyser”. Det indebærer et større fokus på køn f.eks. i den kommende personaleredegørelse.

Ligestilling i kerneydelser

Redegørelsen behandler også hvilke målsætninger kommunen har med hensyn til ligestilling i kerneydelser.

I den forbindelse er der ligeledes taget udgangspunkt i kommunens ligebehandlingspolitik herunder at ”Ligebehandling handler om at give alle borgere og medarbejdere uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering og etnisk oprindelse de samme muligheder. Ligebehandling handler ikke om at behandle alle ens, men om at give lige muligheder for at virke ud fra ønsker og behov”.

Som et eksempel på et initiativ til fremme af ligestilling i kerneydelser har kommunen valgt at fremhæve ”Kønsspecifikt fagligt løft på skole- og uddannelsesområdet”.

Center for Skoler og Uddannelse har afdækket alle skoler i forhold til afgangsprøveresultater, hvor elever fik 02 eller derunder, for at identificere potentielle behov for indsatser, herunder behovet for et kønsspecifikt fagligt løft. Afdækningen viste, at der ikke kunne tegnes et kønsspecifikt billede af elevers udfordringer med for lave afgangsprøvekarakterer samt manglende parathed til ungdomsuddannelse.

Ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt

Hvidovre Kommune har etableret initiativer på sundhedsområdet målrettet at fremme ligestilling i brugen af sundhedsydelser og/eller ligestilling i sundhed generelt.

Et eksempel på et iværksat initiativ er ”Materiale på kommunens hjemmeside og sundhedsinformationsmateriale (fx foldere) er gjort kønsneutralt”.

Formålet med initiativet er få flere mænd med i kommunens sundhedstilbud. Initiativet indebærer en konsekvens tilpasning og tilretning af informationsmateriale om sundhedstilbud til kommunens borgere med henblik på at gøre det kønsneutralt og attraktivt for alle borgere.

Statistik i ligestillingsredgørelsen

Spørgeskemaet vedrørende ligestillingsredgørelserne indeholder også fakta på kommunens ligestilling indenfor:

- Personaleområdet.
- Kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt.

Hensigten med præsentationen af data er at skabe refleksion i kommunerne og give kommunerne mulighed for at sammenligne med gennemsnittet for samtlige kommuner.

Selve Ligestillingsredegørelsen er udformet som en spørgeskemaundersøgelse fra ministeriets side med henblik på at sikre størst mulige ensartethed.

Politiske beslutninger og aftaler

Besvarelsen af indberetningsskemaet – Ligestillingsredegørelse - tager delvist udgangspunkt i Ligebehandlingspolitikken vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2022 pkt. 15.

I afsnittet vedrørende sundhedsydelser tager besvarelsen delvist udgangspunkt i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023 vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2023. pkt. 9.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og Indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023 udfyldt

Afbud Arne Bech

Punkt 5: Beslutning - Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af Inflationspulje

23/1771

Beslutningstema

På Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2023 blev punkt 18, Tillægsbevilling til indeksering og Skybrudssikring ved Klub Nord sendt retur til administrationen med henblik på at få forelagt en sag med status på anlægsbudgettet og disponering af bufferpulje til inflation.

Denne sag handler om dette og Økonomiudvalget skal tage orienteringen til efterretning, samt træffe beslutning om retningslinjernes udformning.

Såfremt der er et ønske om at tilpasse anlægsbudgettet for 2023 kan Økonomiudvalget foreslå en konkret anbefaling som i givet tilfælde skal sendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte administrationens vurdering af projekter, der kan stoppes/udskydes fra 2023 til senere år.
2. at drøfte om der er projekter, der skal stoppes eller udskydes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1. Økonomiudvalget drøftede administrationens vurdering af projekter, der kan stoppes eller udskydes fra 2023 til senere år.

Ad 2. Økonomiudvalget drøftede, om der er projekter, der skal stoppes eller udskydes.

Økonomiudvalget ønsker at drøfte status for 'anlæg 2023' den 22. maj 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1. Økonomiudvalget drøftede administrationens vurdering af projekter der kan stoppes / udskydes fra 2023 til senere år.

Ad 2. Drøftet.

Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Æ stillede forslag om at følgende indstilles til Kommunalbestyrelsen:

Budgetforligspartierne har med henblik på at realiserer et anlægsprogram for 2023 der er på niveau med det oprindelige vedtagne anlægsbudget drøftet og indstiller følgende:

Det oprindelige bruttoanlægsbudget var på 118,9 mio. kr. Det korrigerede bruttoanlægsbudget for 2023 inkl. overførsler fra 2022 udgør 219,6 mio. kr.

Der foreslås følgende ændringer til det korrigerede bruttoanlægsbudget for dels at imødegå behovet afledt de hidtil sete prisstigninger, og dels for at sikre, at Hvidovre Kommune indenfor den vedtagne budgetramme tilvejebringer finansiering af nødvendige udgifter til opgradering af Hvidovre Stadion. Der er tale om udgifter som kan realiseres under forudsætning af at Hvidovre IF kvalificerer sig til Superligaen for den kommende sæson:

Udskydelser:

- ? Klub Nord: Der er forventede merudgifter på 4 mio. kr. jf. sag på Økonomiudvalgets møde den 11. april 2023. Der udskydes 3,6 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 5 mio. kr. i 2023.
- ? Kunstgræsbaner: Der udskydes 7,2 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 0,8 mio. kr. i 2023.
- ? Ventilation, Avedøre Skole: Der udskydes 0,5 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 9,5 mio. kr. i 2023.
- ? Skolerne, håndværk- og designlokaler: Der udskydes 2,4 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 2,05 mio. kr. i 2023.
- ? Udvikling af Hvidovre Havn: Der udskydes 4 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 2,31 mio. kr. i 2023.
- ? Hvidovre Kommunes Trafikstrategi: Der udskydes 6 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 4,27 mio. kr. i 2023.
- ? Bakkeskoven til Kettevej: Der udskydes 2,76 mio. kr. til 2024.
- ? Retræten, botilbud til midlertidigt ophold: Der udskydes 0,5 mio. kr. til 2024.
- ? Helhedsplan, idrætsområdet: Der udskydes 4,75 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 5,54 mio. kr. i 2023.
- ? Miljø- og energipuljen: Der udskydes 1 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 6 mio. kr. i 2023.
- ? Investering i Energifællesskab Avedøre: Der udskydes 8 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 2 mio. kr. i 2023.
- ? Vedligeholdelse af vejbaner 2022 og 2023: Der udskydes 13,2 mio. kr. til 2024, hvorefter der resterer 3,24 mio. kr. i 2023.

Merudgifter:

- ? Klubhus Rebæk IF: Der er forventede merudgifter på 0,95 mio. kr. jf. sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. april 2023 (herudover 0,85 mio. kr., som foreslås finansieret af Helhedsplan på idrætsområdet).
- ? Tilpasning af stadion: Der forventes merudgifter på 15,8 mio. kr. i 2023 jf. sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. maj 2023.
- ? Hvidovre Havn, genopretning af molen: Der fremrykkes 5 mio. kr. fra 2024 og 2025 til fortsættelse af genopretning af molen i 2023.
- ? Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne: Der er forventede merudgifter på 1,6 mio. kr.

Disponering af buffer:

- ? Buffer til inflation m.v.: Buffer på 15,36 mio. kr. indgår til finansiering af merudgifter på anlægsprojekter i 2023.

De samlede udskydelser af anlægsudgifter fra 2023 til 2024 udgør 53,9 mio. kr., mens de forventede merudgifter udgør 12 mio. kr. i 2023.

Der forudsættes overførsler af uforbrugte anlægsbudgetter i samme størrelsesorden som tidligere år.

Anlægsbudgettet forventes herefter at blive på 122,65 mio. kr. i 2023.

Budgetforligskredsen er herefter ikke sindet at give tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen for resten af 2023.

For: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Æ

Imod: Gruppe A og Gruppe O med bemærkning om at de forslag, der kommer fra budgetforligskredsen, er fuldstændig uspiselige og vil forsinke vigtige og allerede længe ventede projekter yderligere.

Forslaget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Center For Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Status Anlæg

Det oprindelige bruttoanlægsbudget i 2023 er på 118,9 mio. kr. Hertil er der givet tillægsbevillinger på i alt 41,9 mio. kr. (Tilskud til Energifællesskab Avedøre, Tumlehuset, Holmegårdsskolen samt overflytning af Færdselsbaner fra drift). Det nuværende bruttoanlægsbudget udgør dermed 160,9 mio. kr. På denne dagsorden er særskilt sag om ”Overførsler fra 2022 til 2023 – Anlæg”, hvor der er forslag om overførsler på brutto 58,7 mio. kr. De seneste år er der overført uforbrugte bruttoanlægsbudgetter for 50-70 mio. kr. og hvis dette også vil være gældende for 2023, så vil bruttoanlægsudgiften blive på ca. 160 mio. kr. og dermed ca. 40 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt.

På Økonomiudvalgets møde den 20. marts blev sag om tillægsbevilling til Klub Nord sendt retur til administrationen for at få forelagt status på anlægsbudgettet for 2023 og disponering af pulje til inflation forud for at der træffes beslutning om indstilling vedrørende Klub Nord.

På Økonomiudvalgets møde den 24. april forelægges sag med status for alle de igangværende anlægsprojekter. Herudover har Center for Trafik og Ejendomme gennemgået alle projekter på investeringsoversigten med henblik på administrativt at vurdere, hvilke af projekterne, der kan stoppes/udskydes og hvilke der ikke kan/bør udskydes af hensyn til forhold som demografisk behov/lovkrav/myndighedskrav, bygningsvedligehold.

På den baggrund er det administrationens vurdering at en række projekter - hvor der er afsat budget i 2023 – kan udskydes/stoppes. Af tabel 1 fremgår budget for 2023 inkl. forslag til overførsler af uforbrugt budget fra 2022. For de nævnte projekter fremgår ligeledes de budgetter, der er projekterne i 2024-26.

Blandt de nævnte projekter for i alt 70 mio. kr. har Center For Trafik og Ejendomme vurderet den allerede forventede overførsel fra 2023 til 2024, med udgangspunkt i, at der med den igangværende planlægning først forventes at være

udgifter i 2024. Det drejer sig om i alt godt 28 mio. kr. De enkelte projekter fremgår af tabel 1 med angivelse af det forventede beløb til overførsel til 2024 i parentes.

For uddybning af de enkelte projekter henvises til Hvidovre Kommunes budget 2023 fra side 43 (Bilag)

Tabel 1: Anlægsprojekter, der administrativt er vurderet til at kunne stoppes/udskydes

| Område og projekt | 2023 inkl. overførsler | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer | 0,47 | 4,58 | 4,83 | |
| 0292 Parallelvej, bofællesskab, statstilskud | | | -0,80 | |
| 0303 Klubhus til Rebæk IF | 3,72 | 1,25 | | |
| 0304 Kunstgræsbaner | 8,00 (7,2) | | | |
| 0305 Stald, Avedøre rideskole, projektering | 0,50 | | | |
| 0402 Ramme, idrætsområdet | 10,29 | | | |
| 0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne | 1,99 | | | |
| 1050 Pulje "Grøn erhvervs- og byudvikling" | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,40 |
| 2514 BRT-linje langs Ring 2½, forundersøgelse | 0,33 | | | |
| 2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter | 6,31 (4,0) | 2,37 | 1,31 | 31,00 |
| 2519 Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej | 5,71 | | | |
| 2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi | 10,27 (6,0) | 5,10 | | |
| 2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej | 2,76 | | | |
| 2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2022 | 3,20 (3,2) | | | |
| 2528 BRT Avedøre Holme-Gladsaxe | 0,54 | | | |

| | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-------|
| 3390 Vandtårnet udvendig renovering | 2,00 (2,0) | | | |
| 3456/04 Ventilation Hvidovre Højskole | 0,50 | | | |
| 3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler | 4,45 (2,4) | 2,00 | | |
| 3462 Hal ved Risbjergskolen | 1,60 | 1,60 | 23,60 | |
| 5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer | 4,60 (3,6) | 6,10 | | |
| 5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold | 0,50 | 3,00 | | |
| I ALT | 70,24 | 28,50 | 31,44 | 34,40 |

Tabel 2: Forventede merudgifter på anlægsprojekter per 28. marts 2023

| Område og projekt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|-------|------|-------|
| 0303 Klubhus til Rebæk IF | 1,80 | | | |
| 0304 Kunstgræsbaner | 1,70 | | | |
| 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen (Fase 2) | | 15,00 | | |
| 3461 Præstemoseskolen | | 7,00 | 6,00 | |
| 3462 Hal ved Risbjergskolen | | | | 15,80 |
| 5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer | 4,00 | | | |
| I ALT | 7,50 | 22,00 | 6,00 | 15,80 |

Med udgangspunkt i det hidtil bevilgede efter budgetvedtagelsen (ca. 40 mio. kr.), samt det pt. yderligere forventede merforbrug på bestående projekter (7,5 mio. kr.) er der pt. en forventning om merudgifter for i alt ca. 47 mio. kr. Bufferpuljen, der fremgår nedenfor, udgør en mulig finansiering heraf på 15 mio. kr. hvilket efterlader et behov for knap 32 mio. kr. tilbage for at få det forventede forbrug til at svare til den samlede budgetramme i budget 2023.

Administrationen har vurderet, at i alt 21 projekter til brutto ca. 70 mio. kr. i 2023, kan stoppes eller udskydes til de efterfølgende år.

I bilag ”Projekter der kan stoppes eller udskydes - inkl. bemærkninger” fremgår bemærkninger til de enkelte projekter.

Udover de nævnte projekter pågår der afklarende drøftelser med Hvidovre IF om evt. konsekvenser for Hvidovre Stadion ifald at Hvidovre IF's 1. divisionshold rykker op i Superligaen fra næste sæson. Dette vil kunne medføre en endnu ikke estimeret udgift til opgradering af Hvidovre Stadion.

Bufferpulje

I det vedtagne budget er der afsat 15,364 mio. kr. i 2023 og 13,9 mio. kr. i 2024 i en bufferpulje til imødegåelse af inflation. Af budgetaftalen fremgår det, at bufferen afsættes til imødegåelse af inflation og merudgifter ved enkelte projekter. Dette sker for at skabe større overensstemmelse mellem anlægsprogram og eksekvering samt for at sikre overholdelse af

de vejledende anlægsrammer udmeldt af KL afledt af den årlige økonomiaftale.

Bufferpuljen blev aktualiseret grundet de kraftige prisstigninger på såvel materialer og lønninger, som viste sig efter påbegyndelse af krigen i Ukraine. Situationen er pt, at materialepriserne fortsat viser en stigende tendens, mens lønudviklingen har stabiliseret sig på et nyt højere niveau sammenholdt med tidligere. På den baggrund vil genberegning og indeksering være gennemført for det budgetforslag, der vil foreligge til 2024-budgettet på anlægsområdet.

På den baggrund foreslås det, at der fremover ved behandling af anlægsager som vedrører bufferpuljen samtidig gives en status for forbrug og uforbrugte midler.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, punkt 3 (budgetvedtagelse) afsat en bufferpulje på investeringsoversigten til imødegåelse af inflation og merudgifter ved enkelte projekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

Projekter der kan stoppes eller udskydes - inkl. bemærkninger

Budget 2023

Afbud Arne Bech

Punkt 6: Beslutning - Licens til Deltag Hvidovre

22/22035

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har brugt den digitale inddragelsesplatform, Deltag Hvidovre, på forsøgsbasis i lidt over et år. Platformen er taget god imod af både borgere, politikere og administration.

Administrationen besluttede at afprøve platformen som svar på politikernes behov for nye måder at være i dialog med borgerne på. I forsøgsperioden er licensen finansieret af it-udviklingspuljen (to år).

Økonomiudvalget skal godkende, at kommunen fortsat skal have licens til Deltag Hvidovre.

Hvis Økonomiudvalget ønsker at fortsætte, anbefaler administrationen at tegne licens for tre år, hvorved der opnås 5 % rabat og licensen vil beløbe sig til 120.200 kr. årligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget:

- 1) at godkende, at Hvidovre Kommune fortsat skal anvende platformen Deltag Hvidovre til digital borgerinddragelse
- 2) at godkende, at der tegnes licens til platformen for 2024-2026 (tre år). Udgiften holdes inden for den eksisterende ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte, at Hvidovre Kommune fortsat skal anvende platformen Deltag Hvidovre til digital borgerinddragelse.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at der tegnes licens til platformen med den ændring at der kun indgås 1-årig aftale, og at udgiften afholdes inden for den eksisterende ramme.

Sagsfremstilling

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

Økonomiudvalget skal godkende at kommunen fortsat skal have licens til platformen bag deltag Hvidovre, når den nuværende udløber pr. 31.december 2023. Administrationen foreslår at tegne licens for tre år fra 2024.

Portalen er en god og populær mulighed for borgerne til at følge med i aktiviteter og udviklingsprojekter i kommunen, og mange bidrager med ideer, kommentarer eller et like.

Derfor anbefaler administrationen at Hvidovre Kommune fortsætter med at anvende Deltag Hvidovre til digital borgerinddragelse.

Status på Deltag Hvidovre

Deltag Hvidovre er kommunens digitale borgerinddragelsesplatform på nettet. På Deltag Hvidovre kan alle interesserede se, til hvilke projekter kommunen ønsker input fra borgerne til. Hvis man er oprettet som bruger (navn og mailadresse), kan man selv bidrage fx ved at skrive sine forslag og ideer, kommentere på andres ideer eller give et like.

Deltag Hvidovre blev lanceret i maj 2022 med projekter om nye ladestandere i byen, Kulturhus Risbjerggaard brugerfællesskab og input til Klimaplanen. Siden er syv andre projekter lanceret på platformen. Projekterne er:

- Hvor mangler du en kube til glas og flasker/glasaffald?
- Hvor skal der være nye vejtræer?
- Kom med forslag og ideer til Hvidovre Kommunes budget 2023
- Ændringer af skoledistrikter fra skoleåret 2023/2024
- Bidrag til udvikling af Hvidovre Havn
- Hvad er det særlige ved Hvidovre?
- Hvilket kultur- og fritidsliv drømmer du om?

Der er pr. 29/3 841 registrerede brugere på Deltag Hvidovre. Siden har haft 2403 unikke besøgende (brugere og gæster), og der er i alt 921 indlæg.

Aktiviteten på Deltag Hvidovre er støt stigende. Hver gang kommunen lancerer et nyt inddragelsesprojekt, får Deltag Hvidovre nye registrerede brugere.

| Aktivitet på Deltag Hvidovre pr. 29/3 2023 | Antal |
|---|-------|
| Registrerede brugere (tallet stiger hver gang vi lægger et nyt projekt på) | 841 |
| Projekter siden lancering maj 2022 | 10 |
| Indlæg i alt | 921 |
| Kommentarer (på indlæg) | 170 |
| Stemmer i alt | 2890 |
| Unikke besøgende (brugere og gæster) | 2403 |
| Besøg i alt (fx brugere, der har bidraget til flere projekter) | 3681 |

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Økonomiudvalget ønsker at fortsætte med Deltag Hvidovre, anbefaler administrationen at tegne licens for tre år, så det giver god tid til at oparbejde et stort antal brugere samt en nyttig praksis omkring brugen af platformen og dens muligheder. Licensen koster som udgangspunkt 126.500 kr. årligt, og hvis kommunen tegner licens for tre år giver det en rabat på 5 % og dermed en årlig udgift på 120.200 kr.

Administrationen foreslår, at udgifterne til licensen til Deltag Hvidovre holdes inden for den eksisterende ramme fra 2024 til 2026.

Prisen på 126.500 kr. årligt er for en standardlicens. En standardlicens giver adgang til at have fire administratorer og fem projektledere. Hidtil har kommunen haft en standardlicens, og vurderingen er, at det fungerer fint til behovet. Der kan også anskaffes en premiumlicens, som giver flere administratorer, ubegrænset antal projektledere, den nye rapportgenerator til at lave rapporter på input, MitID-verifikation m.m. Her er den årlige pris 190.000 kr. og også her opnås rabat på 5 %, såfremt der indgås en treårig aftale.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Afbud Arne Bech

Punkt 7: Beslutning - Vedtægtsændringer for Hvidovre Børne- og Ungdomsråd

19/20844

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2022 at etablere Hvidovre Børne- og Ungdomsråd.

Administrationen er i opstartsfasen blevet opmærksom på, at den nuværende udformning af vedtægterne for rådet gør det svært at drive og udvikle rådet i praksis.

I denne sag anbefales derfor en række tilpasninger af vedtægterne.

Det første år for Børne- og Ungdomsrådet er en afprøvning af de rammer og den form, der gælder for rådet. Det er nødvendigt løbende at kunne sikre et solidt erfaringsgrundlag for det videre arbejde og tilpasse rammerne for rådet i tråd med børnenes og de unges behov og ønsker.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de tilpassede vedtægter for Børne- og Ungdomsrådet.

Indstilling

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

1. at godkende de tilpassede vedtægter for Børne- og Ungdomsrådet

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-05-2023

Anbefales godkendt med følgende ændringer til vedtægterne:

§ 5, stk. 2, udgår.

§ 5, stk. 3, ændres til: ”Valget afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.”

§ 6, stk. 3, skal være uændret.

§ 7, stk. 1, skal være uændret.

§ 10, stk. 4, ændres til: ”Børne- og Ungdomsrådet kan forelægge administrationen idéer og forslag til videre undersøgelse og politisk behandling, hvis rådet ønsker det, og der er behov for det.”

§ 12, stk. 1, ændres til: ”Der holdes som udgangspunkt møde i Hvidovre Børne- og Ungdomsråd minimum 6 gange om året.”

§ 13, stk. 2, skal være uændret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt med den ændring, at medlemmerne sidder 1 år ad gangen jf. §2, stk. 2 og derfor udgår ”fra 1. september til 30. juni”

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Formålet med tilpasningerne er at sikre et bæredygtigt Børne- og Ungdomsråd i Hvidovre Kommune efter pædagogisk sparring med Hvidovre Ungdomsskole og sekretæren for Aalborg Ungebyråd. Tilpasningerne tager højde for de forventninger, der kan stilles til børn ned til 12 år bl.a. med hensyn til antallet af møder og aktiviteter. Målet er at skabe en meningsfuld praksis for Børne- og Ungdomsrådets medlemmer. Da det endnu er uvist, hvor stor tilslutning, der vil være til rådet, anbefales et minimum og et maksimum i antallet af medlemmer, for at sikre et beslutningsdygtigt råd.

Nedenfor beskrives nogle af tilpasningerne. Et samlet overblik over tilpasningerne kan læses i bilaget ”Vedtægtsændringer for Hvidovre Børne- og Ungdomsråd”.

Organisatorisk placering af Børne- og Ungdomsrådet

Børne- og Ungdomsrådet placeres organisatorisk under Center for Skole og Uddannelse. Hvidovre Ungdomsskole understøtter rådet pædagogisk op til og under møderne, som de har gode erfaringer med fra deres understøttelse af Fælles Elevrådet.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse skal understøtte rådet som bindeled, når der er ønsker til emner, som rådet skal tage op til behandling. Administrationen støtter rådet i at udvælge og kvalificere de emner, som skal behandles.

Igangsættelse og valg af medlemmer år 1 og år 2

Som en tilpasning af vedtægterne rykkes opstart af rådet fra januar 2023 til september 2023. Dette for at skabe de bedste rammer og en solid opstart for et bæredygtigt Børne- og Ungdomsråd fra begyndelsen af et nyt skoleår. Det foreslås, at vedtægterne ændres fra at følge kalenderår til at følge skolernes årshjul af hensyn til elevernes ferier og skolegang.

Medlemmerne af Børne- og Ungdomsrådet udpeges det første år, 2023, af de enkelte skoler. Den enkelte skole tilrettelægger her sin egen proces, som f.eks. kan være et lokalt valg på skolen eller inddragelse af elevrådet for at finde relevante kandidater. Det er hensigten at køre en informationskampagne, forud for valget året efter for at fremme rekrutteringen af børn og unge til rådet.

I maj 2024 vil en egentlig valghandling af medlemmer til rådet blandt kommunens børn og unge finde sted. Det er hensigten, at en fysisk valghandling skal forestås af og på kommunens folkeskoler og privatskoler. Hvidovre Kommunes klubtilbud tilbydes at forestå valg blandt børn og unge, der ikke går i Hvidovre Kommunes skoler.

Hvidovre Børne- Ungdomsråd vil bestå af mellem syv og 21 medlemmer for at være beslutningsdygtige. Herudover et antal suppleanter. Denne tilpasning vurderes hensigtsmæssig for at sikre, at rådet har en rimelig størrelse og tager højde for, at antallet af opstillede kan variere fra år til år.

Mødevirksomhed og understøttelse

Børne- og Ungdomsrådet vil afholde minimum fire møder årligt med mulighed for afholdelse af ekstraordinære møder efter behov. Dette er en tilpasning af vedtægterne, hvor det hidtil fremgår, at der afholdes månedlige møder.

På baggrund af erfaringer fra Aalborg Ungebyråd, vægtes det at holde mødefrekvensen afbalanceret i forhold til skolernes ferier og aktiviteter. Dette for at sikre et stabilt fremmøde blandt medlemmerne, som foruden møderne også deltager i særligt planlagte aktiviteter med Ungdomsskolen.

Der er mulighed for, at møderne afholdes enten i skoletiden eller i medlemmernes fritid. Ungdomsskolen og administrationen i Center for Skole og Uddannelse planlægger møderne med hensyn til rådsmedlemmernes skolegang og med blik for at sikre høj repræsentation til møderne. Det er muligt for suppleanter at deltage på møderne uden stemmeret.

Hvidovre Ungdomsskole vil løbende tilbyde ekskursioner og workshops for rådsmedlemmerne med henblik på at give dem en forståelse af deres muligheder for indflydelse og viden om lokalpolitik og politik generelt. Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i aktuelle tematikker og vise og lære medlemmerne om demokrati i forskellige praksissammenhænge. Dette er en tilpasning af vedtægterne, hvor det fremgår, at der oprettes et ugentligt hold for rådets medlemmer i demokratisk dannelse.

Tilpasningen er nødvendig, da Ungdomsskolens erfaring fra Fælles Elevråd viser, at et mere fleksibelt og aktualitetsbaseret tilbud er mere relevant for målgruppen. Aktiviteterne finder sted i medlemmernes fritid.

Til at understøtte den pædagogiske læring og deltagelse til rådsmøderne, tilknyttes en medarbejder, der vil være pædagogisk ansvarlig for rådet. Vedkommende er også med til rådsmøderne. Dette finansieres inden for egen ramme.

Børne- og Ungdomsrådet kan forelægge administrationen idéer og forslag til videre undersøgelse og eventuelt politisk behandling.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2022, punkt 20, at etablere et børne- og ungdomsråd og dertilhørende vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der findes ikke et egentligt lovgrundlag for etablering af et børneråd, og hjemlen skal derfor findes i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Der kan således være en almennyttig kommunal interesse i etablering og drift af et børneråd med henblik på fremme af det lokale medindflydelses- og demokratiaspekt. Det er også de regler, hvorefter kommunen selv kan indrette sin virksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Vedtægtsændringer for Hvidovre Børne- og Ungdomsråd

Vedtægter for Hvidovre Børne- og Ungdomsråd

Afbud Arne Bech

Punkt 8: Beslutning - Hvidovre Kommunes autismestrategi, Autisme - et fælles ansvar

21/29649

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2022, at der skulle udarbejdes en autismestrategi i Hvidovre Kommune.

Direktionen har på den baggrund nedsat en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af Center for Børn og Familier, Center for Skole og Uddannelse, Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for Handicap og Psykiatri, som har udarbejdet strategien Autisme – et fælles ansvar. Strategien skal sætte retning for en styrket indsats for borgere med autisme eller autisraelignende udfordringer i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Hvidovre Kommunes autismestrategi, ”Autisme – et fælles ansvar”.

Indstilling

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

1. at godkende Hvidovre Kommunes autismestrategi, Autisme – et fælles ansvar

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-05-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice (BOB) har i samarbejde med Center for Børn og Familier (BOF), Center for Skole og Uddannelse (SKO) og Center for Handicap og Psykiatri (HAP) udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Antallet af borgere, der har behov for en indsats i relation til autisme, er inden for de seneste år steget markant såvel på landsplan som i Hvidovre Kommune. På voksenområdet ses i hovedstadsregionen en stigning i antallet af diagnoser på 110,6 pct. fra 2016 til 2021, og på børneområdet ses en national stigning på 153 pct. fra 2009 til 2019.

Stigningen i antal sager i Hvidovre Kommune opleves ikke at være 1:1 med den regionale og nationale udvikling, da der kan være store forskelle i behovet for støtte hos borgere med autisme. Nogle borgere uden en diagnose vil have et behov for støtte, mens andre borgere med en diagnose vil have behov fra ingen eller meget lidt støtte til massiv døgnstøtte. Udviklingen i kommunens fagcentre er dog mærkbar, og særligt på børneområdet opleves en markant stigning i antallet af

sager, som omhandler børn og unge med autisme. Udviklingen vil få konsekvenser mange år fremover for både borgerne og kommunen. Det stigende pres i form af et øget antal sager afføder også et tilsvarende økonomisk pres.

Det vil kræve en langsigtet og helhedsorienteret indsats på tværs af kommunens fagcentre at løfte denne udfordring. Indsatsen skal både imødegå stigningen i antallet af borgere med autisme samtidig med, at borgerne sikres den nødvendige støtte på det rigtige tidspunkt, således at kommunens ressourcer anvendes optimalt, hvilket autistestrategien adresserer. Samtidig skal strategien sikre, at borgere med autisme eller autismerelaterede udfordringer i Hvidovre Kommune oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der støtter dem i deres udvikling og selvstændige liv.

Strategien har fokus på følgende overordnede områder:

- Tidlig opsporing og tidlig indsats
 - Styrket tidlig opsporing, så langvarig mistroivsel kan undgås
 - Tidligere igangsættelse af hjælp og støtte – eventuelt også inden indsats er påbegyndt
 - Skærpet opmærksomhed på søskende og pårørendes behov for støtte

- Koordinering og helhedsorientering med fokus på den enkeltes behov
 - Styrket tværgående koordinering ved borgerens indgang til og overgangene mellem kommunes fagcentre
 - Tydeligere overblik og en rød tråd i borgerens forløb
 - Øget fleksibilitet i indsatserne med udgangspunkt i borgerens behov

- Viden og kompetencer
 - Styrket og udbredt viden hos medarbejderne i Hvidovre Kommune om autisme
 - Større overblik blandt medarbejderne over Hvidovre Kommunes muligheder og tilbud målrettet autisme
 - Mere kvalificerede borgerforløb, som tager udgangspunkt i viden på området
 - Flere borgere og pårørende får viden om og kompetencer til at håndtere autisme

- Fysiske og organisatoriske rammer
 - Styrkede tværgående organisatoriske rammer, så en helhedsorienteret tilgang er mulig
 - Øget fleksibilitet og udnyttelse af ressourcer og fysiske rammer på tværs af kommunens tilbud
 - Øget tilgængelighed for borgeren

- Civilsamfund
 - Styrket inddragelse af civilsamfundet til viden og rådgivning
 - Styrket inklusion af borgeren i lokalsamfundet

Fokusområderne er udvalgt på baggrund af fokusgruppeinterview med borgere med autismerelaterede udfordringer og pårørende, dialog med relevante organisationer og råd samt inddragelse af medarbejdere fra Hvidovre Kommune, der arbejder med målgruppen.

Hvidovre Kommunes autistestrategi, Autisme – et fælles ansvar, er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. oktober 2021, pkt. 3, budgetforslag 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 9. maj 2022, henholdsvis pkt. 6 og pkt. 8, kommissorium for udarbejdelsen af en tværgående autistestrategi og den foreløbige proces- og tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Der kan komme økonomiske konsekvenser på længere sigt, når tiltagene på baggrund af strategien skal udvikles og implementeres.

Retsgrundlag

Efter servicelovens § 1, stk. 1, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af den 24. januar 2022 har kommunalbestyrelsen ansvar for at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Kommunalbestyrelsen skal efter lovens § 11, stk. 1, tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Efter lovens § 81 er formålet med at yde støtte efter loven til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov.

Høring

Sagen skal til høring i Handicaprådet. Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge til mødet.

Bilag

Autisme - et fælles ansvar, Hvidovre Kommunes autistestrategi

Handicaprådets høringssvar til Hvidovre Kommunes Autistestrategi

Afbud Arne Bech

Punkt 9: Beslutning - Tilpasning af Hvidovre Stadion til brug for Hvidovre Fodbold A/S' kampafviklinger i Superligaen i sæson 2023/2024

23/3488

Beslutningstema

Hvidovre Fodbold A/S, der spiller i 1. division og anvender Hvidovre Stadion som hjemmebane, har potentiale til at rykke op i Superligaen, der har sæsonstart juli 2023.

Såfremt fodboldselskabet rykker op, stiller Divisionsforeningen en række konkrete krav til stadionfaciliteterne: tilskuerkapaciteten skal øges fra 6.600 til 10.000 tilskuerspladser; der skal indrettes VIP-faciliteter med plads til 300 gæster; der skal installeres særligt teknisk udstyr og græstæppet skal udskiftes. Administrationen vurderer, at en iværksættelse af ovenstående tiltag vil kunne medføre samlede udgifter for Hvidovre Kommune på op til ca. 15,8 mio. kr.

For tidsmæssigt at kunne nå at implementere ændringerne kortest mulig tid efter den kommende sæsonstart, er det nødvendigt at igangsætte projektet hurtigst muligt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Hvidovre Stadion tilpasses til superligabrug til sæson 2023/2024, samt at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på op til 15,8 mio. kr. til iværksættelse af de krævede tiltag.

Indstilling

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

1. at godkende, at Hvidovre Stadion tilpasses til superligabrug til sæson 2023/2024, herunder at der sker:

- opførelse og leje af midlertidige tribuner i et år,
- udskiftning af græstæppet,
- installation af teknisk udstyr; herunder lyd- og lysanlæg, tracking-udstyr til overvågning af spilleraktivitet, internet mv.,
- indretning af VIP-lounge i stadionbygningen,
- anvendes ekstern rådgiver til brug for projektledelse af byggeprocessen, og
- bevilges afledte driftsudgifter, samt at der til dette gives kassefinansieret tillægsbevilling på 15,8 mio. kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2023

Høringssvar fra Hvidovre Fodbold A/S med tilknyttede administrative bemærkninger, samt tilkendegivelse fra Divisionsforeningen blev omdelt til udvalget.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1. dot 1.-5.

Anbefales godkendt.

Ad 1 dot 6:

Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Æ stillede ændringsforslag om, at tillægsbevillingen gives indenfor den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør sagen om "Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen".

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

Imod: Gruppe A og Gruppe O med bemærkning om at vi ønsker en kassefinansiering af denne tilpasning af Hvidovre Stadion og stemmer imod budgetforligskredsens forslag, da vi finder det fuldstændig absurd, at man tager pengene fra allerede vedtagne projekter for så at udskyde de projekter til tidligst 2024 og samtidig efterlade de projekter med en underfinansiering.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med den ændring, at tillægsbevillingen gives indenfor den foreslåede omprioritering af anlægsrammen jævnfør sagen om ”Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen”.

Sagsfremstilling

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

Selskabet Hvidovre Fodbold A/S spiller under navnet ”Hvidovre IF” i fodboldens 1. division, NordicBet Ligaen, og afvikler deres hjemmekampe på Hvidovre Stadion. Fodboldselskabet ligger pt. pointmæssigt til oprykning i Superligaen, 3F Superliga, der har sæsonstart medio juli 2023.

Divisionsforeningen, der er en paraplyorganisation for danske divisionsklubber, definerer kravene til Superligaklubbernes stadionfaciliteter. Hvidovre Stadion er pt. godkendt til afvikling af 1. divisionskampe, men ved kampafvikling i Superligaen stiller Divisionsforeningen højere krav til stadionfaciliteterne; herunder øget tilskuerkapacitet, bedre baneforhold, flere sikkerhedsforanstaltninger med mere. Fodboldselskabet har derfor anmodet Hvidovre Kommune om at tilpasse Hvidovre Stadions faciliteter, så disse vil leve op til de divisionsmæssige krav i forbindelse med den kommende Superligasæsons begyndelse. For tidsmæssigt at kunne nå at implementere ændringerne kortest muligt tid efter den kommende sæsonstart, ønskes tilpasningerne desuden iværksat hurtigst muligt.

Administrationen har på baggrund af Fodboldselskabets anmodning - og ved rådføring hos eksterne rådgivere - foretaget en vurdering af, hvad det vil kræve at klargøre Hvidovre Stadion til kampafvikling i Superligaen i sæson 2023/2024. Der forsøges i løsningsforslaget at tage hensyn til de forskellige eksisterende brugere på Hvidovre Stadion, således at atletikfaciliteter, løbebaner o.l. ikke berøres af de midlertidigt tribunebyggeri mv. Dog vil det potentielt være nødvendigt at placere særskilte kasteaktiviteter som hammer- og spydkast, der særligt slider på græstæppet, alternative steder, da Divisionsforeningen stiller strenge krav til græstæppets stand og vedligehold.

Det bemærkes, at administrationen på et tidligere tidspunkt har fået udarbejdet en kapacitetsanalyse samt rådgiverundersøgelse vedrørende mulig opgradering af Hvidovre Stadion til et superligastadion. På baggrund af den tidligere undersøgelses resultater godkendte Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. februar 2023 Lokalplan 343 for Hvidovre Stadion, der bl.a. muliggjorde, at der kunne etableres VIP-faciliteter ved stadionets hovedindgang. Via efterfølgende dialog med Divisionsforeningen har det dog sidenhen vist sig, at administrationens planlagte tiltag for en opgradering af Hvidovre Stadion ikke ville leve op til Divisionsforeningens minimumskrav. Den seneste godkendte lokalplan for stadionområdet har således ikke taget højde for de forskellige nye tiltag nedenfor, og såfremt det besluttes, at Hvidovre Stadion skal tilpasses jf. tiltagene nedenfor, så skal der meddeles dispensation fra lokalplanen med henblik på at muliggøre etableringen af de nye tiltag.

Etablering af tribuner

Divisionsforeningens krav til tilskuerkapacitet er 10.000 tilskuere. Der er på nuværende tidspunkt plads til ca. 6.600 tilskuere på Hvidovre Stadion, og for at imødekomme kapacitetskravet er det nødvendigt at etablere midlertidige tribuner.

Administrationen har indhentet tilbud fra erfarent stilladsfirma, der har udarbejdet forslag til særlig tribuneopstilling tilpasset forholdene på Hvidovre Stadion. Ståltribunerne placeres bag begge mål og vil ikke karambolere med eksisterende byggeri eller løbebaner på stadion.

De estimerede omkostninger til opførelse og leje af to tribuner i et år udgør ca. 5,7 mio. kr., og leverandøren forventer at kunne opsætte tribunerne to måneder efter aftaleindgåelse. Der vil kunne indarbejdes en klausul, der, mod kompensation, giver Hvidovre Kommune mulighed for at opsige kontrakt, hvis fodboldselskabet alligevel ikke avancerer til Superligaen.

Tribunens højde vil være 5,5 m og selvom siddepladserne starter i en højde af ca. 2,4 m og tribunerne bygges hen over de eksisterende træer bag målene, vil det for at opsætte tribunerne være nødvendigt at beskære træerne, der ifølge lokalplanen er bevaringsværdige og kun må beskæres som del af alment vedligehold. Der foreligger pt. heller ikke ledige byggefelter til brug for tribunekonstruktionen, og opførelsen af tribunerne forudsætter således en dispensation fra gældende lokalplan. Den videre lokalplansproces indebærer, at der skal meddeles dispensation for ændring af nogle byggefelter i forbindelse med opførelse af tribuner og beskæring af en række bevaringsværdige træer. Lokalplansarbejdet igangsættes når Kommunalbestyrelsen har besluttet sagen. Dispensationen karakteriseres som værende af underordnet betydning, det betyder, at der foretages en kort høring, hvorefter dispensationen kan vedtages.

Administrationen bemærker, at de oplyste udgifter til leje af tribuner kun udgør en lejeperiode af et års varighed. Såfremt fodboldselskabet forbliver i Superligaen i en længere periode, vil det være nødvendigt at afsætte yderligere midler til at forlænge lejeperioden eller alternativt foretage permanente indkøb af den krævede tribune. Lejeudgiften til tribunen vil være mindre i år to, da opsætning og nedtagning indgår i lejeprisen for år 1. Det er uoplyst, hvad lejeudgiften uden opsætning og nedtagning udgør af de 5,7 mio. kr. ligesom det ikke har været muligt at få oplyst, hvad købsprisen for tribunerne vil være. Administrationen forventer, at det kan oplyses på mødet.

Udskiftning af græstæppet

Divisionsforeningen stiller særligt høje krav til græstæppets kvalitet og vedligehold, og græstæppets stand skal godkendes af Divisionsforeningen flere gange årligt. Da Hvidovre Stadions græstæppe pt. har en mindre god stand, vurderer administrationen, at det vil være nødvendigt at udskifte græstæppet inden Hvidovre Stadion vil kunne anvendes til kampafvikling på Superliganiveau.

De estimerede omkostninger til udskiftning af græstæppet forventes at udgøre ca. 2 mio. kr., og forventes desuden at kunne implementeres inden Superligaens sæsonstart medio juli 2023.

Installation af særligt teknisk udstyr

Divisionsforeningen stiller krav om særlige tekniske foranstaltninger; herunder lyd- og lysanlæg, tracking-udstyr til overvågning af spilleraktivitet, internet mv.

De estimerede omkostninger til installation af teknisk udstyr mv. forventes at udgøre ca. 5,4 mio. kr., og forventes at kunne implementeres inden Superligaens sæsonstart medio juli 2023.

Indretning af VIP-lounge

Divisionsforeningen stiller krav om adgang til VIP-faciliteter med minimum 300 lounge-pladser på stadion - eller i umiddelbar tilknytning til stadion - hvis fysiske rammer og materialer skal være af høj kvalitet. Stadionrestaurantens

nuværende faciliteter rummer ikke tilstrækkelig plads til de krævede siddepladser, og der skal derfor inddrages yderligere areal, hvor VIP-gæster kan opholde sig.

Administrationen har tidligere undersøgt forskellige løsningsscenarier, der blandt andet involverede inddragelse af det kommunale motionscenter samt lejlighedsvis etablering af VIP-faciliteter i enten Dansborghallen eller den kommunale tennishal. De nævnte scenarier vurderes dog at være forholdsvis omkostningstunge og komplekse at realisere, og på baggrund af Kommunalbestyrelsens temadrøftelse den 24. april 2023 om den potentielle stadionopgradering har administrationen udarbejdet et scenarie med reduceret økonomi. Dette scenarie involverer at etablere en VIP-lounge i stadionbygningen ved at inddrage Hvidovre Kommunes mødelokale i stueetagen samt lejlighedsvis at inddrage Hvidovre Atletik og Motions klublokale i stueetagen i de tidspunkter, hvor der afvikles kampe på stadion. Ved at udnytte disse faciliteter sammen med stadionrestauranten og tilstødende lokaler såvel som fodboldselskabets trykkeri i stadionbygningens 1. sal, vurderes der at kunne skabes tilstrækkelige VIP-pladser til at imødekomme Divisionsforeningens krav.

Lejlighedsvis indretning af VIP-faciliteter i stadionbygningens stueetage samt indretning af VIP-faciliteter i stadionrestauranten med mere estimeres at koste ca. 2,1 mio. kr. til klargøring af lokaler, udbedring af brand- og sikkerhedsmæssige forhold og indkøb af inventar.

De tidligere udarbejdede løsningsscenarier fremgår af præsentationsmaterialet fra temadrøftelsen den 24. april 2023 (vedlagt som bilag: "Præsentation fra temamøde vedrørende Hvidovre Stadion").

Ansættelse af byggeleder

På grund af projektets omfang og kompleksitet vurderer administrationen, at det vil være nødvendigt at ansætte en ekstern rådgiver til at varetage projektledelsen af byggeprojektet. De estimerede omkostninger til midlertidig ansættelse af ekstern rådgiver estimeres at udgøre ca. 0,32 mio. kr.

Afsættelse af driftsudgifter

Administrationen vurderer desuden, at der vil være behov for at afsætte ca. 0,3 mio. kr. til projektets afledte driftsudgifter, såsom udgifter til lys, varme, vanding og pasning af banen.

Tillagt beløb til uforudsete udgifter

På grund af projektets korte tidshorisont har det ikke været muligt for administrationen at indhente konkrete pristilbud på samtlige af de foreslåede tiltag, hvorfor visse prisestimer beror på forventninger til aktuelle markedspriser og erfaringer fra tidligere indhentede tilbud og i værste tilfælde ikke vil leve op til de faktiske leverandørtilbud.

Administrationen påpeger desuden, at der kan opstå udgifter til håndtering af gældende sikkerhedskrav; særligt i forhold til håndteringen af hjemme- og udefans, der i visse tilfælde - fx ved såkaldt højrisikokampe - kræver særlige foranstaltninger. Der kan således også opstå yderligere ukendte udgifter til implementering af særlige sikkerhedstiltag efter krav fra beredskab og politi.

Af denne årsag har administrationen tillagt leverandørtilbud og prisestimer 30% i merpris for at imødekomme eventuelle uforudsete udgifter, prisstigninger mv., og denne merpris er indeholdt i de samlede udgifter på 15,8 mio. kr.

Medfinansiering

Hvidovre Fodbold A/S bidrager ikke med en egenfinansiering af de ovenfor nævnte tiltag. Fodboldselskabet betaler dog pt. husleje for brug af Hvidovre Stadion, og såfremt stadionet tilpasses til Superligabrug, vil huslejens umiddelbare værdi stige.

Såfremt det besluttes, at Hvidovre Stadion skal opgraderes, anbefaler administrationen, at der udarbejdes et tillæg til den nuværende lejeaftale, der regulerer fodboldselskabets betaling for de forbedringer og yderligere arealer, som fodboldselskabet vil få råderet over i den periode, fodboldselskabet spiller i Superligaen.

Tillæg til lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S (samt udkast til ny sponsoraftale og reklameaftale) vil blive forelagt til politiske behandling i separat dagsordenspunkt på mødet den 15. maj 2023.

Væsentlige forbehold

Der er en række forbehold forbundet med projektet; realiseringen forudsætter således for det første, at Divisionsforeningen officielt bekræfter, at Hvidovre Stadion efter udførsel af de planlagte stadiontilpasninger kan godkendes til kampafvikling i Superligaen. Det er pt. ikke afklaret, men der forventes en skriftlig tilkendegivelse fra Divisionsforeningen inden fagudvalgmødet den 15. maj eller senest den 22. maj.

Derudover er det en forudsætning, at der opnås relevante myndighedstilladelser; herunder bygnings- og sikkerhedsmæssigt. Herudover skal der meddeles dispensation fra lokalplanen.

Der stilles særlige krav til TV-produktionsforhold, og der skal i forbindelse med kampafviklinger friholdes et ledigt areal på 16x25 meter til placering af såkaldte OB- og VAR-vogne ("Outside Broadcast-vogne", der transmitterer tv- og radiosignaler og biler til en "Video Assistant Referee", der fungerer som en assisterende dommer, der overvåger videooptagelser af kampafviklingen).

Endeligt er det på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om Hvidovre Fodbold A/S rykker op i Superligaen i sæson 2023/2024, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke kan fastslås med sikkerhed, om tilpasningerne af Hvidovre Stadion er en nødvendighed. Denne opgradering vil blive gennemført under hensyntagen til at minimere de økonomiske risici for det tilfælde, at der ikke skulle ske oprykning. Om oprykning sker, afgøres den 3. juni 2023.

De planlagte tilpasninger af Hvidovre Stadion vil sandsynligvis kun være fyldestgørende og kravopfyldende i en begrænset periode. Divisionsforeningen arbejder således med en vision for 2028, der bl.a. indebærer, at alle stadions i superligaen påkræves at etablere overdækning af samtlige tribuner. Da der fremadrettet også vil blive stillet krav om, at der skal være kort afstand fra bane til tribune, vil det sandsynligvis umuliggøre Hvidovre Stadions nuværende løbebaner mm. Såfremt Divisionsforeningens vision for 2028 realiseres, vil det være nødvendigt et iværksætte yderligere betydelige tilpasninger af Hvidovre Stadion, såfremt stadionet godkendes til kampafvikling i Superligaen.

Konsekvens hvis Hvidovre Stadion ikke opgraderes

Hvis Hvidovre Fodbold A/S avancerer til Superligaen med sæsonstart medio juli 2023, og det besluttes, at Hvidovre Stadion ikke skal opgraderes til afvikling af Superligakampe (eller hvis Divisionsforeningen ikke godkender administrationens tilpasningsforslag) vil den umiddelbare konsekvens blive, at fodboldselskabet ikke kan afvikle superligakampe på Hvidovre Stadion i hele sæson 2023/2024.

Alternativet for Hvidovre Fodbold er at leje ledige, superligagodkendte banefaciliteter andre steder.

Det vil i den situation ikke være muligt for Hvidovre Kommune at finansiere de potentielle lejeudgifter til udenbys superligafaciliteter, fordi der i et sådant scenarie vil være tale om uberettiget begunstiging af det private, erhvervsdrivende selskab Hvidovre Fodbold A/S.

Konsekvens hvis Hvidovre Stadion opgraderingen forsinkes
Fodboldselskabet kan dog efter aftale med Divisionsforeningen potentielt indlede sæsonen med en række udekampe, således at tilpasningen af Hvidovre Stadion ikke nødvendigvis behøver være helt færdigetableret ved den formelle sæsonstart.

Administrationen forventer ikke, at samtlige ovenfor nævnte tiltag kan nå at blive implementeret inden Superligaens sæsonstart i juli 2023. Dog forventes det, at fodboldselskabet kan spille en række indledende kampe på et af dem lejet, superligagodkendt stadion i en anden kommune og efterfølgende afvikle de resterende kampe i Hvidovre Kommune, når Hvidovre Stadion potentielt er tilpasset.

Udvidelse og ombygning af Hvidovre Stadion til almene formål og udlejning

De almindelige grundsætninger om økonomisk forsvarlig forvaltning indebærer, at det ved en kommunes opførelse af et sportsanlæg er en betingelse, at opførelsen af det pågældende anlæg udgør en økonomisk forsvarlig disposition for kommunen.

Administrationen vurderer at udvidelse af Hvidovre Stadion sker med henblik på at medvirke til at fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt underholdende sportsskampe samt turismeformål via interessen for de aktiviteter der vil foregå på Hvidovre Stadion. Det er også lovligt at stille anlægget til rådighed for professionelle fodboldklubber med henblik på at fremme idræts- og kulturelle formål i kommunen. Såfremt anlægge stilles til rådighed for professionelle klubber skal det dog ske på markedslejevilkår.

Økonomi

En tilpasning af Hvidovre Stadion medfører samlede udgifter for Hvidovre Kommune på ca. 15,8 mio. kr.

| Estimerede udgifter i mio. kr. | Sæson 2023/2024, VIP-lounge i stueetage og 1. sal |
|---|---|
| Opførelse og leje af midlertidige tribuner og TV-tårne | 5,7 |
| Opdatering af græstæppet | 2,0 |
| Installation af teknisk udstyr; herunder lyd- og lysanlæg, tracking-udstyr til overvågning af spilleraktivitet, internet mv | 5,4 |
| Ekstern rådgiver til brug for projektledelse af byggeprocessen | 0,32 |
| Afledte driftsudgifter | 0,3 |
| Indretning af VIP-lounge i kommunalt mødelokale og foreningslokale i stueetage samt stadionrestauranten mm. på 1. sal | 2,1 |
| | 15,8 |

I alt

På grund af projektets korte tidshorizont har det ikke været muligt at indhente konkrete pristilbud på samtlige tiltag. Samtidig kan der opstå yderligere udgifter til implementering af særlige sikkerhedstiltag efter krav fra beredskabet og politiet mv. Leverandørtilbud og prisestimer er derfor tillagt 30% i merpris for at imødekomme eventuelle uforudsete udgifter, prisstigninger mv., og denne merpris er indeholdt i de samlede udgifter på 15,8 mio. kr.

Der er også foretaget en undersøgelse af markedsløjen for 11 andre superligastadions, som ejes af kommuner og lejes ud. Undersøgelsen viser en gennemsnitsleje på 1,7 mio. kr. pr. år. Eksempelvis for Lyngby Stadion med en kapacitet på 10.000 tilskuere udgør den faste leje 1.285.889 og hertil kommer tillæg for enten Superliga eller 1. Division, og tillæg pr. kamp over 20 kampe, i alt anslået leje 1,36 mio. kr. Der er påbegyndt en markedsvurdering af Hvidovre Stadion, men den er ikke afsluttet. Markedsvurderingen er kompleks, da den bør indeholde en vurdering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og kapitalomkostninger for såvel gamle som nye anlæg. Administrationen forventer at fremlægge dette på juni mødet sammen med forslag til sponsor- og reklameaftale.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. februar 2023, punkt 9, at Lokalplan 343 for Hvidovre Stadion vedtages endeligt med følgende ændringer: a) at byggefeltet ved hovedindgangen flyttes længere mod øst og samtidig udvides fra ca. 400 m² til ca. 1000 m² som angivet i planskitsen, b) at det maksimalt tilladte etageantal jf. lokalplanens § 5.2 reduceres fra fire til tre etager.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. oktober 2022, punkt 19, rådgiverundersøgelse af kapacitetsanalyse for opgradering af Hvidovre Stadion til et superligastadion, at bevilges 0,6 mio. kr. til en rådgiverundersøgelse vedrørende en opgradering af Hvidovre Stadion til at kunne afvikle superligakampe i nærmeste fremtid, samt de langsigtede perspektiver for superligakampe på Hvidovre Stadion, at der bevilges 0,15 mio. kr. til den allerede udførte kapacitetsanalyse og at de 0,75 mio. kr. finansieres fra Helhedsplanen for idrætsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat anlægs- eller driftsmidler til en opgradering af Hvidovre Stadion til superligabrug i sæsonen 2023/2024.

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling på 15,5 mio. kr. i 2023 til tribuner, græstæppe, teknisk udstyr, VIP-lounge og ekstern rådgiver.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Projektets økonomi

Mio. kr. 2023

Tribuner, græstæppe, tekniske installationer, VIP-lounge mv. 15,5

Projektets anlægsbevilling

Mio. kr. Ansøgning om anlægsbevilling

Hvidovre Stadion, opgradering superligabrug 15,5

Derudover søges om tillægsbevilling til afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. årligt i 2023, som ligeledes foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Afledte driftsudgifter

| | |
|---|---------|
| Hele kroner | 2023 |
| Hvidovre Stadion, opgradering superligabrug | 300.000 |

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne er det anset for lovligt, at en kommune tilvejebringer, udvider og driver sportsanlæg med henblik på at medvirke til at fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt underholdende sportsskammer. Endvidere kan en kommunes opførelse af et sportsanlæg have et turismefremmende formål. En kommune vil således med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kunne tilvejebringe eller udvide samt drive et fodboldstadion og stille anlægget til rådighed for professionelle fodboldklubber med henblik på at medvirke til at fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt underholdende fodboldkampe. Det er dog en betingelse, at kommunens aftaler med den professionelle fodboldklub indgås på markedsvilkår. Markedsprisen er ikke det samme som kommunens kostpris (dvs. driftsomkostninger med tillæg af et rimeligt dækningsbidrag til forrentning og afskrivning af anlægsinvesteringer), men kan være enten højere eller lavere end kostprisen. Med henblik på at undersøge, hvad der må anses for at være markedsvilkårene, kan kommunen f. eks. konsultere en ejendomsmægler eller revisor samt foretage undersøgelser af lejeniveau for andre tilsvarende stadions, herunder med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet og vedligeholdelsesstandard, samt anvende konkurrencestyrelsens redegørelse 2003 til fastsættelse af lejen.

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jf. § 12 i Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020).

Lokalplaner udarbejdes efter §§ 13-16 i Lov om planlægning. Kommuneplantillæg udarbejdes efter §§ 23b og 23c. Høringsfristerne er fastlagt i § 24, stk. 3-5.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag. Administrationen har dog drøftet det ovenfor nævnte udviklingsscenarie for Hvidovre Stadion med Hvidovre Fodbold A/S, der accepterer administrationens forslag.

Bilag

Præsentation fra temamøde vedrørende Hvidovre Stadion

Høringssvar fra Hvidovre Fodbold A/S

Skriftlig tilkendegivelse fra Divisionsforeningen

Administrative bemærkninger til høringssvar

Afbud Arne Bech

Punkt 10: Beslutning - Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Brøndby og Hvidovre kommuner vedrørende Forstadsmuseet

23/12028

Beslutningstema

Forstadsmuseet er Brøndby og Hvidovres fælles kulturhistoriske museum, hvorigennem det kulturhistoriske arbejde i de to kommuner i samarbejde bliver dækket. Museets administration er beliggende i Hvidovre, men huser både ansatte fra Brøndby og Hvidovre kommuner.

Kommunesamarbejdet blev i praksis igangsat i 2011, men er aldrig blevet formaliseret gennem en skriftlig samarbejdsaftale. Via nærværende samarbejdsaftale godkendes partnerskabet og parternes respektive forpligtelser formelt.

Samarbejdsaftalen involverer bl.a., at Brøndby Kommune fremover skal betale et årligt bidrag på 60.000 kr. til Hvidovre Kommune for de kontorfaciliteter og andre ressourcer, som Hvidovre Kommune stiller til rådighed til de ansatte fra Brøndby Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal for det første godkende udkast til samarbejdsaftalen og dernæst godkende, at Brøndby Kommunes årlige bidrag på 60.000 kr. tilgår Forstadsmuseets driftsramme.

Indstilling

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

1. at godkende udkast til samarbejdsaftale mellem Brøndby og Hvidovre kommuner vedrørende kommunernes fælles museum, Forstadsmuseet.
2. at godkende, at Brøndby Kommunes årlige bidrag på 60.000 kr. tilgår Forstadsmuseets driftsramme.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-05-2023

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1.-2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Forstadsmuseet er en fælles betegnelse for Forstadsmuseet Hvidovre og Forstadsmuseet Brøndby. Museet varetager indsamlingen, registreringer, bevaringen, forskningen og formidlingen af den nyere tids historie i de to kommuner.

Historisk udspringer museet af Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv, der blev oprettet i 1974, og har siden 2003 administrativt haft til huse i Avedørelejren. I 2011 indledtes det nuværende samarbejde mellem Brøndby og Hvidovre Kommune, der har til formål at styrke det kulturhistoriske arbejde i begge kommuner. Samarbejdet har siden da fungeret i praksis, men er ikke blevet formaliseret.

Til trods for dette, er administrationen i de to kommuner enige om, at det uformelle samarbejde har været velfungerende, og at museet leverer høj kvalitet. Dette er bl.a. bekræftet af Slots- og Kulturstyrelsens vurdering af museet i forbindelse med museets tidligere ansøgning om statsanerkendelse i 2015, som altså ikke strandede på grund af museets faglighed og formidlingsmæssige kvaliteter, men på grund af, at Kulturministeriet ikke havde midler til at tildele en statsanerkendelse.

Forvaltningen vurderer dog, at der er brug for en formalisering af samarbejdet både for at skabe sikkerhed for museet og for, at kommunerne kan få afstemt forventninger og forpligtelser til hinanden og museet i forhold til kulturarvsarbejdet og driften af museet. Museet vil desuden kunne organisere sig mere hensigtsmæssigt, så ressourcerne kan blive brugt bedre på tværs af kommunerne. I forhold til eksterne partnere, fonde mv. er en formel struktur også nødvendig.

Organisering

Kommunerne har hver især ansat personale til at varetage museets arbejde, og museumschefen er ansat af Hvidovre Kommune. Normalvis bidrager Brøndby Kommune med to fuldtidsansatte medarbejdere, der har tre ugentlige arbejdsdage i Avedørelejren i Hvidovre og to arbejdsdage i Kulturhuset Brønden i Brøndby. Hvidovre Kommune bidrager med én fuldtidsansat medarbejder samt arbejdstid fra museumschef, produktionsleder og andre svarende til to yderligere stillinger.

Den fælles tilstedeværelse i Avedørelejren giver et særdeles frugtbart fagligt fællesskab for alle medarbejderne både i det daglige arbejde og i den strategiske faglige udvikling. Det sker bl.a. gennem gensidig sparring, inspiration, videndeling og erfaringsudveksling, hvilket er essentielt for at skabe solide og attraktive produkter til gavn for borgerne i de to kommuner.

Da museumssamarbejdet aldrig er blevet formaliseret, foreligger der dog ingen politisk vedtaget samarbejdsaftale om betaling fra Brøndby Kommune for brug af de kontorfaciliteter mv., som Hvidovre Kommune stiller til rådighed.

Udkast til samarbejdsaftale

Der er i udkastet til en ny samarbejdsaftale (vedlagt som bilag: ”Udkast til samarbejdsaftale mellem Brøndby og Hvidovre kommuner vedrørende Forstadsmuseet”) taget afsæt i den nuværende organisatoriske konstruktion og samarbejdspraksis.

Aftalen har til formål at fastlægge, hvordan de to kommuner driver museet; herunder organisation og økonomi.

De to kommuner deler ikke økonomi vedrørende museumsdriften pt., og denne konstruktion foreslås at fortsætte efter den potentielle godkendelse af samarbejdsaftalen. Forstadsmuseet i Hvidovre deler økonomi med Cirkusmuseet, mens Forstadsmuseet i Brøndby deler økonomi med kulturhusene i Brøndby. Museumschefen i Hvidovre laver budget for aktiviteterne i Hvidovre og personalet ansat i Hvidovre Kommune, mens chefen for kulturhusene i Brøndby laver aktivitetsbudget for aktiviteter i Brøndby Kommune samt budget til materialer, kurser og efteruddannelse i Brøndby.

Økonomisk bidrag til Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune stiller bil, AV-udstyr, kontorarbejdspladser inkl. telefon, pc mm. til rådighed for ansatte fra begge kommuner. Med samarbejdsaftalen lægges der op til, at Brøndby Kommune fremover skal betale Hvidovre Kommune et månedligt bidrag på 5.000 kr. for de faciliteter, som stilles til rådighed af Hvidovre Kommune.

For denne ydelse skal Brøndby Kommune fremadrettet betale en årlig takst på 60.000 kr. (svarende til 5.000 kr. månedligt), der løn- og prisfremskrives. Taksten beregnet ud fra prisgennemsnit for leje af kontorpladser på Vestegnen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender udkastet til samarbejdsaftalen, skal Kommunalbestyrelsen også godkende, at det økonomiske bidrag fra Brøndby Kommune tilgår Forstadsmuseets driftsbudget.

Brøndby Kommune Kulturudvalg behandlede tilsvarende sag om godkendelse af samarbejdsaftale mellem Brøndby og Hvidovre kommuner vedrørende Forstadsmuseet den 26. april 2023 og anbefalede indstillingen godkendt. Sagen forventes viderebehandlet i kommunens økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i løbet af maj.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Brøndby Kommunes årlige bidrag på 60.000 kr. til Hvidovre Kommune tilgår Forstadsmuseets driftsramme, vil museets driftsbudget blive opjusteret tilsvarende.

Retsgrundlag

Efter § 3, stk. 1. 2. pkt., jf. Bekendtgørelse 2021-02-25 nr. 333 om museer mv. skal museets indtægter godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder. Hvis flere kommuner betaler lige store årlige driftstilskud til museet, aftales det mellem de pågældende kommuner, hvilken af disse der skal godkende vedtægterne

Kommunerne har traditionelt kunnet varetage eller støtte aktiviteter af kulturel karakter inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Der sigtes til klassiske kulturaktiviteter som teater, musik, muséer og lign.

Kommunernes engagement er i dag lovreguleret på væsentlige dele af det

klassiske kulturområde. Det må dog antages, at denne lovgivning ikke udtømmende gør op med kommunernes mulighed for at varetage eller støtte aktiviteter på de pågældende dele af kulturområde, som fx Museumsloven. Museumsloven således kun finder anvendelse på de statslige museer under Kulturministeriet og på de statsanerkendte museer, der modtager statstilskud efter loven, hvilket ikke omfatter Forstadsmuseet.

Museumslovens der primært omhandler betingelser for opnåelse af tilskud fra staten, kan ikke antages udtømmende at gøre op med kommunernes muligheder på museumsområdet, således at kommunerne kun skulle kunne drive museer i eget regi eller yde kontante tilskud til private museer. Inden for rammer af kommunalfuldmagten kan kommunerne også på anden måde støtte museumsformål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale mellem Brøndby og Hvidovre kommuner vedrørende Forstadsmuseet.pdf

Afbud Arne Bech

Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Avedøre Landsby (Projektforslag)

23/8967

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslag om fjernvarme i Hvidovre. Hvidovre Fjernvarmeselskab A.M.B.A. har den 18. januar 2023 indsendt i alt fire projektforslag om etablering af fjernvarme. De fire fjernvarmeprojekter vil blive udbygget i samme rækkefølge som beskrevet i Varmeplan 2022 og er som følger:

- 1) Avedøre Landsby
- 2) Rebæk Syd og Præstemosen
- 3) Nymarken og Mågeparken
- 4) Strandmarken Nord

Projektforslaget om konvertering fra naturgas til fjernvarme i Avedøre Landsby kan ses i bilaget ”Projektforslag for Avedøre Landsby – revideret”.

I projektforslaget om fjernvarme i Avedøre Landsby vil 270 husstande og virksomheder blive tilbudt fjernvarme. Varmen produceres lokalt med en varmepumpe. Godkendelse af projektet er betinget af, at det varmeproducerende anlæg kan placeres i området. Placering af varmeproducerende anlæg behandles i lokalplan L475, som udarbejdes og behandles netop nu og forventes til endelig beslutning i september 2023.

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at fjernvarme er mere fordelagtigt end individuelle varmepumper. Kommunalbestyrelsen kan derfor godkende projektforslaget. Da naturgas skal udfases, kan kommunalbestyrelsen beslutte at et alternativ med naturgas ikke skal tages i betragtning.

Indstilling

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

1. at beslutte, at det ikke er relevant at dokumentere, om fjernvarmeprojektet er billigere end fortsat naturgasforsyning i den samfundsøkonomiske beregning.
2. at godkende projektforslaget ”Konvertering til fjernvarme af Avedøre Landsby” på betingelse af at udfærdigelsen af, at lokalplan L475 beskriver en placering af det varmeproducerende anlæg.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15-05-2023

Ad 1.-2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

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

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen

Kommunalbestyrelsen skal sammen med forsyningsselskaber og andre berørte parter planlægge varmeforsyningen i kommunen. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen definerer, at projektforslag fra varmeleverandører skal godkendes ud fra oplysninger om energi, samfundsøkonomi og miljø.

En godkendelse af projektet ændrer varmeplanlægning for Avedøre Landsby fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Der er ikke tilslutningspligt til fjernvarmen, så borgerne kan frit vælge, om de vil skifte til fjernvarme.

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. september 2012, at fjernvarmen skulle udbygges til hele kommunen. Efter 2014 gik udbygningen i stå, fordi nye projekter kun kunne godkendes, hvis de var billigere end naturgas. Prisen på naturgas var lavere i de år. Siden januar 2021 er lovgivningen opdateret, fordi man ønsker at udfase naturgassen, uanset om den er det billigste alternativ. Kommunalbestyrelsen har derfor fået mulighed for at beslutte, at varme fra naturgasfyr ikke er en relevant varmekilde at sammenligne med. Det er derfor indstillet, at Kommunalbestyrelsen beslutter at alternativ med naturgas ikke indgår i projektforslag om udbygning af fjernvarme.

Projektet i Avedøre Landsby

I projektforslaget om fjernvarme i Avedøre Landsby vil 270 husstande og virksomheder blive tilbudt fjernvarme. Varmen produceres lokalt med en varmepumpe, som delvist får strøm fra solceller opstillet på støjvolden. Placeringen af solceller, varmepumper og teknikbygning er en del af lokalplanlægningen. Godkendelse af projektet er betinget af, at det varmeproducerende anlæg kan placeres i området. Placering af varmeproducerende anlæg behandles i lokalplan L475, som udarbejdes i 2023 og forventes endelig godkendt i september 2023. Figur 1 illustrerer forsyningsområdet i projektforslaget.



Figur 1. Forsyningsområde for fjernvarme.

Dette fjernvarmeprojekt er et ø-projekt, som skal vise, at også i ældre landsbyer med forskellige hustyper vil det være muligt at etablere en kollektiv energiforsyning, der trods sin kollektivitet tager udgangspunkt i de forskellige hustypers energimæssige tilstand. EBO Consult A/S har på vegne af Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. udarbejdet dette projekt og har fået midler fra EU og Energistyrelsen til at gennemføre projektet, der har generel interesse for landets fjernvarmeselskaber og kommuner, ligesom det vil være en showcase i EU.

For at etablere fjernvarme skal der nedgraves rør. Fjernvarmeledningerne skal fortrinsvist graves ned i offentlig vej, men hvis det er fordelagtigt, kan der, efter aftale mellem de enkelte grundejere i området og Hvidovre Fjernvarmeselskab, også lægges rør på private matrikler.

Udover varmeproduktion med lav CO₂-udledning indeholder projektet også andre grønne initiativer.

Fjernvarmen vil have en lavere temperatur end normalt og dermed lavere varmetab. Den lavere temperatur gør det muligt at benytte plastrør, der i udgangspunktet er dyrere i materiale, men betydeligt billigere at udrulle. Der arbejdes også med biodiversitet i området, og Hvidovre Gymnasium vil i forbindelse med undervisning undersøge biodiversitet i området med solceller.

Gener i anlægsfasen

Da fjernvarmerørene skal lægges i vejarealer, må det forventes, at der vil opstå midlertidige byggepladser på vejene i området. Det kan betyde støj og delvist lukkede veje i perioden, hvor rørene skal lægges under vejen. Der vil ligeledes være behov for midlertidige oplagspladser til opbevaring af rør og andet materiel. Anlægsarbejdet kræver gravetilladelser fra Hvidovre kommune.

Økonomi for projektet

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at projektet er det billigste for samfundsøkonomien. Der sammenlignes med samfundsøkonomien for installation af en individuel varmepumpe i hvert hus. Den samfundsøkonomiske udgift beregnes ud fra bl.a. investeringer, drifts- og miljøomkostninger.

| I nutidsværdi for projektperioden 2023-2042 (1.000 kr.) | Projekt (fjernvarme) | Alternativ (VEKS) | Alternativ (individuelle varmepumper) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Brændselspris | 8.762 | 19.852 | 21.941 |
| Investeringer | 65.453 | 63.916 | 38.869 |
| Renteinvesteringer | 0 | 0 | 20.779 |
| Scrapværdi | -11.384 | -17.018 | -15.141 |
| Drift og vedligehold | 6.572 | 2.466 | 11.578 |
| CO2 | 0 | 1.080 | 0 |
| CO2-ækvivalenter | 6 | 43 | 34 |
| SO2 | 8 | 6 | 2 |
| NOX | 12 | 129 | 29 |
| PM2,5 | 2 | 34 | 1 |
| Afgiftsforvridning | -8 | 75 | -24 |
| Samfundsøkonomi i alt | 69.422 | 70.582 | 78.066 |
| Projekt fordel ift. Alternativ | | 1.160 | 8.644 |
| Projektfordel i procent | | 1,6% | 11,1% |

Fjernvarmen er samfundsøkonomisk den billigste løsning af de tre valgmuligheder. Kommunalbestyrelsen kan dermed godkende projektforslaget.

For at kvalitetssikre de økonomiske beregninger har en ekstern konsulent, SWECO gennemgået projektforslaget, der finder de samfundsøkonomiske beregninger retvisende.

I den selskabsøkonomiske beregning er likviditeten i projektet beregnet, men ikke rentabiliteten. Det er således ikke påvist, at projektet kan betale sig selskabsøkonomisk. For at sikre, at nuværende forbrugere ikke skal betale for eventuelt underskud ved at udbygge fjernvarmen, er det nødvendigt at vide, om projektet i sig selv er rentabelt. Efter projektperioden på 20 år er likviditeten på 0,2 mio. kr.

Administrations anbefaling

Det bemærkes, at de selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske beregninger ikke er udført efter en metode der viser om projektet er rentabelt i sig selv. I projektbekendtgørelsen og vejledning til økonomiske udregninger fremgår det dog, at der

ikke er fastlagt en bestemt metode til at vise selskabsøkonomien i projektforslag.

Da selskabsøkonomi og brugerøkonomi skal bidrage til helhedsvurderingen af projektforslag, men ikke selvstændigt afgør om projektet kan godkendes, anbefales det at godkende projektforslaget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2022 at vedtage Varmeplan 2022, og dermed at hele Hvidovre kommune skal have fjernvarme. Dette projektforslag er med til at udmønte Varmeplan 2022 i området Strandmarken Nord.

Projektet er et væsentligt bidrag til at opfylde målene om CO₂reduktion i Hvidovres Klimaplan 2045. Konvertering fra naturgas og olie til fjernvarme i Hvidovre Kommune vil reducere CO₂-udledningen med 24 tons pr. år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

På et senere tidspunkt vil der blive forelagt konkret sagsfremstilling om garanti for lån til projektet til Hvidovre Fjernvarme.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af den 16. november 2021, med senere ændringer.

Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, også kaldet "projektbekendtgørelsen", BEK nr. 818 af den 4. maj 2021.

I samme projektbekendtgørelsens §16 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen vedtage, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Projektet skal screenes i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023.

Høring

Administrationen har sendt projektforslaget i høring hos naturgasdistributionsselskabet EVIDA og Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Høringssvarene kan læses i bilaget "Høringssvar Avedøre Landsby". Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

Miljømæssige konsekvenser

Ved konvertering udrulning af lav-temperatur fjernvarme vil CO2-udledningen være 51 tons fordelt over 20 år. Ved traditionel fjernvarme fra VEKS, ville CO2-udledningen være 1.448 tons fordelt over 20 år. CO2-udledningen vil være cirka 1.400 tons lavere over 20 år, det er 70 tons lavere hvert år.

Bilag

Projektforslag konvertering Avedøre Landsby - revideret

Høringssvar Avedøre Landsby

Afbud Arne Bech

Punkt 12: Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Nymarken og Mågeparken (Projektforslag)

23/10966

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslag om fjernvarme i Hvidovre. Hvidovre Fjernvarmeselskab A.M.B.A. har den 18. januar 2023 indsendt i alt fire projektforslag om etablering af fjernvarme. De fire fjernvarmeprojekter vil blive udbygget i samme rækkefølge som beskrevet i Varmeplan 2022 og er som følger:

- 1) Avedøre Landsby
- 2) Rebæk Syd og Præstemosen
- 3) Nymarken og Mågeparken
- 4) Strandmarken Nord

Projektforslaget om konvertering fra naturgas til fjernvarme i Nymarken og Mågeparken kan ses i bilaget ”Projektforslag for Nymarken og Mågeparken – revideret”.

I projektforslaget om fjernvarme i Nymarken og Mågeparken vil cirka 890 husstande og virksomheder blive tilbudt fjernvarme. For dette projekt viser de samfundsøkonomiske beregninger, at fjernvarme er mere fordelagtigt end individuelle varmepumper. Med andre ord er det bedst for samfundet at udlægge fjernvarme. Kommunalbestyrelsen kan derfor godkende projektforslaget. Da naturgas skal udfases, kan kommunalbestyrelsen beslutte at et alternativ med naturgas ikke skal tages i betragtning.

De fire fjernvarmeprojekter vil blive udbygget i samme rækkefølge som beskrevet i Varmeplan 2022 og er som følger:

- 5) Avedøre Landsby
- 6) Rebæk Syd og Præstemosen
- 7) Nymarken og Mågeparken
- 8) Strandmarken Nord

Indstilling

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

1. at beslutte, at det ikke er relevant at dokumentere, om fjernvarmeprojektet er billigere end fortsat naturgasforsyning i den samfundsøkonomiske beregning.
2. at godkende projektforslaget ”Konvertering til fjernvarme af Nymarken og Mågeparken i Hvidovre”.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15-05-2023

Ad 1.-2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

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

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen

Kommunalbestyrelsen skal sammen med forsyningsselskaber og andre berørte parter planlægge varmforsyningen i kommunen. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen definerer, at projektforslag fra varmeleverandører skal godkendes ud fra oplysninger om energi, samfundsøkonomi og miljø.

En godkendelse af projektet ændrer varmeplanlægning for Nymarken og Mågeparken fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Der er dog ikke tilslutningspligt til fjernvarmen, så borgerne kan selv vælge, om de vil skifte til fjernvarmen.

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. september 2012, at fjernvarmen skulle udbygges til hele kommunen. Efter 2014 gik udbygningen i stå, fordi nye projekter kun kunne godkendes, hvis de var billigere end varme fra naturgasfyr. Prisen på naturgas var lavere i de år. Siden januar 2021 er lovgivningen opdateret, fordi man ønsker at udfase naturgassen, uanset om den er det billigste alternativ. Kommunalbestyrelsen har derfor fået mulighed for at beslutte, at varme fra naturgasfyr ikke er en relevant varmekilde at sammenligne med. Det er derfor indstillet, at Kommunalbestyrelsen beslutter at alternativ med naturgas ikke skal med i projektforslag om udbygning af fjernvarme.

Projektet i Nymarken og Mågeparken

Hvidovre Fjernvarmeselskab har fremsendt projektforslaget vedlagt som bilaget ”Projektforslag Nymarken og Mågeparken – revideret”. Projektet omlægger varmforsyningen i området fra naturgasfyr til fjernvarme. Figur 1 illustrerer forsyningsområdet.



Figur 1. Forsyningsområde for fjernvarme.

Varmen til Hvidovre Fjernvarmeselskabs fjernvarmeledninger leveres af VEKS – Vestegnens Kraftvarmeselskab, som vil ombygge en bygning kaldet ”Hvidovre Syd” for enden af Tårnfalkevej til vekslersstation. VEKS står for ombygning og er derfor ikke vurderet yderligere i dette projektforslag.

For at etablere fjernvarme skal der nedgraves rør. Fjernvarmeledninger skal fortrinsvist graves ned i offentlig vej, men hvis det er fordelagtigt, kan der, efter aftale mellem de enkelte grundejere i området og Hvidovre Fjernvarmeselskab, også lægges rør på private matrikler.

Etablering af fjernvarmenettet vil først blive påbegyndt, når der er opnået minimum 55% tilslutning til fjernvarme blandt borgere og virksomheder og ombygningen af VEKS’ bygning er færdiggjort. Beslutningen om at tilslutte sig fjernvarme vil for borgere og virksomheder først skulle ske, når man kender prisen for varme og tilslutning. Etablering af fjernvarmenettet forventes påbegyndt i 2024.

Gener i anlægsfasen

Da fjernvarmerørene skal lægges i vejarealer, må det forventes, at der vil opstå midlertidige byggepladser på vejene i området. Det kan betyde støj og delvist lukkede veje i perioden, hvor rørene skal lægges under vejen. Der vil ligeledes være behov for midlertidige oplagspladser til opbevaring af rør og andet materiel. Anlægsarbejdet kræver gravetilladelser fra Hvidovre kommune. For at få gravetilladelse skal Hvidovre Fjernvarmeselskab sikre koordinering med andre aktører, der graver i samme område, f.eks. hvis HOFOR skal renovere kloak.

Økonomi for projektet

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at projektet er det billigste for samfundsøkonomien. Der sammenlignes med samfundsøkonomien for installation af en individuel varmepumpe i hvert hus. Den samfundsøkonomiske udgift beregnes ud fra bl.a. investeringer, drifts- og miljøomkostninger.

I nutidsværdi for
projektperioden 2023-2042 (i
1.000 kr.)

Projekt
(fjernvarme)

Alternativ
(individuelle
varmepumper)

Forskel
mellem
scenarier

| | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Brændselspris | 70.983 | 65.120 | -5.863 |
| Investeringer | 169.592 | 122.673 | -46.919 |
| Renteinvesteringer | 0 | 62.619 | 62.619 |
| Scrapværdi | -46.191 | -46.489 | -298 |
| Drift og vedligehold | 7.510 | 35.421 | 27.911 |
| CO2 | 3.734 | 0 | -3.734 |
| CO2-ækvivalenter | 152 | 98 | -54 |
| SO2 | 20 | 13 | -7 |
| NOX | 457 | 328 | -129 |
| PM2,5 | 120 | 7 | -113 |
| Afgiftsforvridning | 212 | -69 | -281 |
| Samfundsøkonomi i alt | 206.589 | 239.721 | 33.132 |

Set i forhold til individuelle varmepumper ligger udgifterne ved etablering af fjernvarmen 33,13 mio. kr. lavere. De 33,13 mio. kr. svarer til 14 % af beløbet i scenariet med varmepumper.

Det ses, at fjernvarmen er samfundsøkonomisk den billigste løsning af de to valgmuligheder. Kommunalbestyrelsen kan dermed godkende projektforslaget.

For at kvalitetssikre de økonomiske beregninger har administrationen fået gennemgået projektforslaget af en ekstern konsulent som finder de samfundsøkonomiske beregninger retvisende.

Konsulenten (SWECO) bemærker, at de selskabsøkonomiske beregninger ikke er udført efter en metode der viser om projektet er rentabelt i sig selv.

I den selskabsøkonomiske beregning er likviditeten i projektet beregnet, men ikke rentabiliteten. Det er således ikke påvist, at projektet kan betale sig. For at sikre, at nuværende forbrugere ikke skal betale for eventuelt underskud ved at udbygge fjernvarmen, er det nødvendigt at vide, om projektet i sig selv er rentabelt. Efter projektperioden på 20 år er likviditeten på 2,6 mio. kr.

Administrationen anbefaler

Det bemærkes, at de selskabsøkonomiske beregninger ikke er udført efter en metode der viser om projektet er rentabelt i sig selv. I ”projektbekendtgørelsen” og ”Vejledning til økonomiske analyser på energiområdet, juni 2018” fremgår det dog, at der ikke er fastlagt en bestemt metode til at vise selskabsøkonomien i projektforslag.

Da selskabsøkonomi og brugerøkonomi skal bidrage til helhedsvurderingen af projektforslag, men ikke selvstændigt afgør om projektet kan godkendes, anbefales det at godkende projektforslaget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2022 at vedtage Varmeplan 2022, og dermed at hele Hvidovre kommune skal have fjernvarme. Dette projektforslag er med til at udmønte Varmeplan 2022 i området Nymarken og Mågeparken.

Projektet er et væsentligt bidrag til at opfylde målene om CO2reduktion i Hvidovres Klimaplan 2045.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

På et senere tidspunkt vil der blive forelagt konkret sagsfremstilling om garanti for lån til projektet til Hvidovre Fjernvarme.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af den 16. november 2021, med senere ændringer.

Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, også kaldet ”projektbekendtgørelsen”, BEK nr. 818 af den 4. maj 2021.

I samme projektbekendtgørelsens §16 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen vedtage, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Projektet skal screenes i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023.

Høring

Administrationen har sendt projektforslaget i høring hos naturgasdistributionsselskabet EVIDA og Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Høringssvarene kan læses i bilaget ”Høringssvar”. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring i projektforslaget.

Miljømæssige konsekvenser

Ved konvertering fra naturgas til fjernvarme vil CO2-reduktionen være 18,5 ton fordelt over 20 år. For hvert år vil den gennemsnitlige CO2-reduktionen være 925 kg.

Bilag

Projektforslag konvertering Nymarken - revideret

Høringssvar

Afbud Arne Bech

Punkt 13: Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Rebæk Syd og Præstemosen (Projektforslag)

23/10964

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslag om fjernvarme i Hvidovre. Hvidovre Fjernvarmeselskab A.M.B.A. har den 18. januar 2023 indsendt i alt fire projektforslag om etablering af fjernvarme. De fire fjernvarmeprojekter vil blive udbygget i samme rækkefølge som beskrevet i Varmeplan 2022 og er som følger:

- 1) Avedøre Landsby
- 2) Rebæk Syd og Præstemosen
- 3) Nymarken og Møllegaardsparken
- 4) Strandmarken Nord

Å

Projektforslaget om konvertering fra naturgas til fjernvarme i Rebæk Syd og Præstemosen kan ses i bilaget "Projektforslag for Rebæk Syd og Præstemosen" revideret.

Å

I projektforslaget om fjernvarme i Rebæk Syd og Præstemosen vil 840 husstande og virksomheder blive tilbudt fjernvarme. For dette projekt viser de samfundsøkonomiske beregninger, at fjernvarme er mere fordelagtigt end individuelle varmepumper. Med andre ord er det bedst for samfundet at udlægge fjernvarme. Kommunalbestyrelsen kan derfor godkende projektforslaget. Da naturgas skal udfases, kan kommunalbestyrelsen beslutte at et alternativ med naturgas ikke skal tages i betragtning.

Indstilling

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

Å

1. at beslutte, at det ikke er relevant at dokumentere, om fjernvarmeprojektet er billigere end fortsat naturgasforsyning i den samfundsøkonomiske beregning.
2. at godkende projektforslaget "Konvertering til fjernvarme af Rebæk Syd og Præstemosen".

Beslutning i Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget den 15-05-2023

Ad 1.-2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1.-2. Å Klima-, Miljø-, og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø, har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Å

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen

Kommunalbestyrelsen skal sammen med forsyningsselskaber og andre berørte parter planlægge varmeforsyningen i kommunen. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen definerer, at projektforslag fra varmeleverandere skal godkendes ud fra oplysninger om energi, samfundsøkonomi og miljø.

Å

En godkendelse af projektet ændrer varmeplanlægning for Rebæk Syd og Præstemosen fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Der er dog ikke tilslutningspligt til fjernvarmen, så borgerne kan selv vælge, om de vil skifte til fjernvarmen.

Å

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. september 2012, at fjernvarmen skulle udbygges til hele kommunen. Efter 2014 gik udbygningen i stå, fordi nye projekter kun kunne godkendes, hvis de var billigere end varme fra naturgasfyr. Prisen på naturgas var lavere i de år. Siden januar 2021 er lovgivningen opdateret, fordi man ønsker at udfase naturgassen, uanset om den er det billigste alternativ. Kommunalbestyrelsen har derfor fået mulighed for at beslutte, at varme fra naturgasfyr ikke er en relevant varmekilde at sammenligne med. Det er derfor indstillet, at Kommunalbestyrelsen beslutter at alternativ med naturgas ikke skal med i projektforslag om udbygning af fjernvarme.

Å

Projektet i Rebæk Syd og Præstemosen (uden kolonihaverne)

Hvidovre Fjernvarmeselskab har fremsendt projektforslaget vedlagt som bilaget "Projektforslag Rebæk Syd og Præstemosen" revideret. Projektet omfatter varmeforsyningen i området fra naturgasfyr til fjernvarme. Figur 1 illustrerer forsyningsområdet.

Å



Figur 1. Forsyningsområde for fjernvarme.

Å

Varmen til Hvidovre Fjernvarmeselskabs fjernvarmeledninger leveres af VEKS " Vestegnens Kraftvarmeselskab, som allerede har infrastruktur og varmekapacitet til den Å,gede varmelevering. Fjernvarmenettet tilsluttes vekslerstationen på Hvidovrevej 154. Der skal derfor ikke etableres anlÅ,ge til produktion af varme og heller ikke findes arealer til det i omrÅ,de.

Å

For at etablere fjernvarme skal der nedgraves rÅ,er. Figur 1 illustrerer det fremtidige fjernvarmenet. Fjernvarmeledningerne skal fortrinsvist graves ned i offentlig vej, men hvis det er fordelagtigt, kan der, efter aftale mellem de enkelte grundejere i omrÅ,de og Hvidovre Fjernvarmeselskab, ogsÅ, lÅ,ges rÅ,er på private matrikler.

Å

Etablering af fjernvarmenettet vil fÅ,rst blive påbegyndt, når der er opnÅ,et minimum 50% tilslutning til fjernvarme blandt borgere og virksomheder. Beslutningen om at tilslutte sig fjernvarme vil for borgere og virksomheder fÅ,rst skulle ske, når man kender prisen for varme og tilslutning. Etablering af fjernvarmenettet forventes påbegyndt i 2024.

Å

Gener i anlÅ,gsfasen

Da fjernvarmerÅ,rene skal lÅ,ges i vejarealer, mÅ, det forventes, at der vil opstÅ, midlertidige byggepladser på vejene i omrÅ,de. Det kan betyde stÅ, og delvist lukkede veje i perioden, hvor rÅ,rene skal lÅ,ges under vejen. Der vil ligeledes vÅ,re behov for midlertidige oplagspladser til opbevaring af rÅ,er og andet materiel. AnlÅ,gsarbejdet kræver gravetilladelser fra Hvidovre kommune. For at få gravetilladelse skal Hvidovre Fjernvarmeselskab sikre koordinering med andre aktÅ,rer, der graver i samme omrÅ,de, f.eks. hvis HOFOR skal renovere kloak.

Å

Åkonomi for projektet

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at projektet er det billigste for samfundsÅ,konomien. Der sammenlignes med samfundsÅ,konomien for installation af en individuel varmepumpe i hvert hus. Den samfundsÅ,konomiske udgift beregnes ud fra bl.a. investeringer, drifts- og miljÅ,omkostninger.

Å

| I nutidsvÅ,rdi for projektperioden 2023-2042 (i 1.000 kr.) | Projekt (fjernvarme) | Alternativ (individuelle varmepumper) | Forskel mellem scenarier |
|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| BrÅ,ndelsespris | 54.032 | 50.015 | -4.017 |
| Investeringer | 125.411 | 99.240 | -26.171 |
| Renteinvesteringer | 0 | 50.729 | 50.729 |
| ScrapvÅ,rdi | -36.122 | -37.435 | -1.313 |
| Drift og vedligehold | 6.106 | 28.345 | 22.239 |
| CO2 | 2.817 | 0 | -2.817 |
| CO2-Å,kvivalenter | 115 | 75 | -40 |
| SO2 | 15 | 10 | -5 |
| NOX | 346 | 251 | -95 |
| PM2,5 | 91 | 5 | -86 |

| | | | |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| Afgiftsforvridning | 162 | -53 | -215 |
| Samfundsøkonomi i alt | 152.973 | 191.182 | 38.209 |

Å

Å

Set i forhold til individuelle varmepumper ligger udgifterne ved etablering af fjernvarmen 38 mio. kr. lavere. De 38 mio. kr. svarer til cirka 20 % af beløbet i scenariet med varmepumper.

Å

Det ses, at fjernvarmen er samfundsøkonomisk den billigste løsning af de to valgmuligheder. Kommunalbestyrelsen kan dermed godkende projektforslaget.

Å

For at kvalitetssikre de økonomiske beregninger har administrationen fået gennemgået projektforslaget af en ekstern konsulent som finder de samfundsøkonomiske beregninger retvisende.

Å

Konsulenten (SWECO) bemærker, at de selskabsøkonomiske beregninger ikke er udført efter en metode der viser om projektet er rentabelt i sig selv.

Å

I den selskabsøkonomiske beregning er likviditeten i projektet beregnet, men ikke rentabiliteten. Det er således ikke påvist, at projektet kan betale sig. For at sikre, at nuværende forbrugere ikke skal betale for eventuelt underskud ved at udbygge fjernvarmen, er det nødvendigt at vide, om projektet i sig selv er rentabelt. Efter projektperioden på 20 år er likviditeten på 10,5 mio. kr.

Å

Administrationen anbefaler

Det bemærkes, at de selskabsøkonomiske beregninger ikke er udført efter en metode der viser om projektet er rentabelt i sig selv. I "projektbekendtgørelsen" og "Vejledning til økonomiske analyser på energiområdet", juni 2018 er det dog, at der ikke er fastlagt en bestemt metode til at vise selskabsøkonomien i projektforslag.

Å

Da selskabsøkonomi og brugerøkonomi skal bidrage til helhedsvurderingen af projektforslag, men ikke selvstændigt afgør om projektet kan godkendes, anbefales det at godkende projektforslaget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2022 at vedtage Varmeplan 2022, og dermed at hele Hvidovre kommune skal have fjernvarme. Dette projektforslag er med til at udmønte Varmeplan 2022 i området Rebæk Syd og Præstemoen.

Å

Projektet er et væsentligt bidrag til at opfylde målene om CO2reduktion i Hvidovres Klimaplan 2045.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Å

På et senere tidspunkt vil der blive forelagt konkret sagsfremstilling om garanti for lånt til projektet til Hvidovre Fjernvarme.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af den 16. november 2021, med senere ændringer.

Å

Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, også kaldet "projektbekendtgørelsen", BEK nr. 818 af den 4. maj 2021.

Å

I samme projektbekendtgørelsens § 16 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen vedtage, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralisk olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Å

Projektet skal screenes i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023.

Å

Høring

Administrationen har sendt projektforslaget i høring hos naturgasdistributionsselskabet EVIDA og Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Det har ikke givet anledning til ændringer. Høringssvarene kan læses i bilaget "Høringssvar" og har ikke givet anledning til ændring i projektforslaget.

Å

Miljømæssige konsekvenser

Ved konvertering fra naturgas til fjernvarme vil CO₂-reduktionen være 18,5 ton fordelt over 20 år. For hvert år vil den gennemsnitlige CO₂-reduktionen være 925 kg.

Å

Bilag

Projektforslag konvertering Præstemosen og Rebæk Syd - revideret

Høringssvar

Afbud Arne Bech

Punkt 14: Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Strandmarken Nord (Projektforslag)

23/3559

Beslutningstema

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægning i Hvidovre Kommune og skal godkende projektforslag om fjernvarme i Hvidovre. Hvidovre Fjernvarmeselskab A.M.B.A. har den 18. januar 2023 indsendt i alt fire projektforslag om etablering af fjernvarme. De fire fjernvarmeprojekter vil blive udbygget i samme rækkefølge som beskrevet i Varmeplan 2022 og er som følger:

- 1) Avedøre Landsby
- 2) Rebæk Syd og Præstemosen
- 3) Nymarken og Mågeparken
- 4) Strandmarken Nord

Projektforslaget om konvertering fra naturgas til fjernvarme i Strandmarken Nord kan ses i bilaget ”Projektforslag for Strandmarken Nord – revideret”.

I projektforslaget om fjernvarme i Strandmarken Nord vil cirka 600 husstande og virksomheder blive tilbudt fjernvarme. For dette projekt viser de samfundsøkonomiske beregninger, at fjernvarme er mere fordelagtigt end individuelle varmepumper. Med andre ord er det bedst for samfundet at udlægge fjernvarme. Kommunalbestyrelsen kan derfor godkende projektforslaget. Da naturgas skal udfases, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at et alternativ med naturgas ikke skal tages i betragtning.

Indstilling

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

1. at beslutte, at det ikke er relevant at dokumentere, om fjernvarmeprojektet er billigere end fortsat naturgasforsyning i den samfundsøkonomiske beregning.
2. at godkende projektforslaget ”Konvertering til fjernvarme af Strandmarken Nord i Hvidovre”.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15-05-2023

Ad 1.-2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

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

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen

Kommunalbestyrelsen skal sammen med forsyningsselskaber og andre berørte parter planlægge varmforsyningen i kommunen. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen definerer, at projektforslag fra varmeleverandører skal godkendes ud fra oplysninger om energi, samfundsøkonomi og miljø.

En godkendelse af projektet ændrer varmeplanlægning for Strandmarken Nord fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Der er dog ikke tilslutningspligt til fjernvarmen, så borgerne kan selv vælge, om de vil skifte til fjernvarmen.

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. september 2012, at fjernvarmen skulle udbygges til hele kommunen. Efter 2014 gik udbygningen i stå, fordi nye projekter kun kunne godkendes, hvis de var billigere end varme fra naturgasfyr. Prisen på naturgas var lavere i de år. Siden januar 2021 er lovgivningen opdateret, fordi man ønsker at udfase naturgassen, uanset om den er det billigste alternativ. Kommunalbestyrelsen har derfor fået mulighed for at beslutte, at varme fra naturgasfyr ikke er en relevant varmekilde at sammenligne med. Det er derfor indstillet, at Kommunalbestyrelsen beslutter at alternativ med naturgas ikke skal med i projektforslag om udbygning af fjernvarme.

Projektet i Strandmarken Nord

Hvidovre Fjernvarmeselskab har fremsendt projektforslaget vedlagt som bilaget ”Projektforslag Strandmarken Nord – revideret”. Projektet omlægger varmforsyningen i området fra naturgasfyr til fjernvarme. Figur 1 illustrerer forsyningsområdet.



Figur 1. Forsyningsområde for fjernvarme.

Varmen til Hvidovre Fjernvarmeselskabs fjernvarmeledninger leveres af VEKS – Vestegnens Kraftvarmeselskab, som allerede har infrastruktur og varmekapacitet til den øgede varmelevering. Fjernvarmenettet tilsluttes vekslerstationen på Dansborgskolen. Der skal derfor ikke etableres anlæg til produktion af varme og heller ikke findes arealer til det i området.

For at etablere fjernvarme skal der nedgraves rør. Fjernvarmeledningerne skal fortrinsvist graves ned i offentlig vej, men hvis det er fordelagtigt, kan der, efter aftale mellem de enkelte grundejere i området og Hvidovre Fjernvarmeselskab, også lægges rør på private matrikler.

Etablering af fjernvarmenettet vil først blive påbegyndt, når der er opnået minimum 60% tilslutning til fjernvarme blandt borgere og virksomheder. Beslutningen om at tilslutte sig fjernvarme vil for borgere og virksomheder først skulle ske, når man kender prisen for varme og tilslutning. Etablering af fjernvarmenettet forventes påbegyndt i 2024.

Gener i anlægsfasen

Da fjernvarmerørene skal lægges i vejarealer, må det forventes, at der vil opstå midlertidige byggepladser på vejene i området. Det kan betyde støj og delvist lukkede veje i perioden, hvor rørene skal lægges under vejen. Der vil ligeledes være behov for midlertidige oplagspladser til opbevaring af rør og andet materiel. Anlægsarbejdet kræver gravetilladelser fra Hvidovre kommune. For at få gravetilladelse skal Hvidovre Fjernvarmeselskab sikre koordinering med andre aktører, der graver i samme område, f.eks. hvis HOFOR skal renovere kloak.

Økonomi for projektet

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at projektet er det billigste for samfundsøkonomien. Der sammenlignes med samfundsøkonomien for installation af en individuel varmepumpe i hvert hus. Den samfundsøkonomiske udgift beregnes ud fra bl.a. investeringer, drifts- og miljøomkostninger.

| I nutidsværdi for projektperioden 2023-2042 (i 1.000 kr.) | Projekt (fjernvarme) | Alternativ (individuelle varmepumper) | Forskel mellem scenarier |
|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Brændselspris | 45.826 | 41.833 | -3.993 |
| Investeringer | 111.327 | 83.073 | -28.254 |
| Renteinvesteringer | 0 | 41.929 | 41.929 |
| Scrapværdi | -31.112 | -30.294 | 818 |
| Drift og vedligehold | 5.074 | 22.787 | 17.713 |
| CO2 | 2.421 | 0 | -2.421 |
| CO2-ækvivalenter | 98 | 63 | -35 |
| SO2 | 13 | 8 | -5 |
| NOX | 295 | 211 | -84 |
| PM2,5 | 78 | 4 | -74 |
| Afgiftsforvridning | 137 | -44 | -181 |
| Samfundsøkonomi i alt | 134.157 | 159.570 | 25.413 |

Set i forhold til individuelle varmepumper ligger udgifterne ved etablering af fjernvarmen 25,4 mio. kr. lavere. De 25,4 mio. kr. svarer til 16 % af beløbet i scenariet med varmepumper.

Det ses, at fjernvarmen er samfundsøkonomisk den billigste løsning af de to valgmuligheder. Kommunalbestyrelsen kan dermed godkende projektforslaget.

For at kvalitetssikre de økonomiske beregninger har administrationen fået gennemgået projektforslaget af en ekstern konsulent som finder de samfundsøkonomiske beregninger retvisende.

Konsulenten (SWECO) bemærker, at de selskabsøkonomiske beregninger ikke er udført efter en metode der viser om projektet er rentabelt i sig selv.

I den selskabsøkonomiske beregning er likviditeten i projektet beregnet, men ikke rentabiliteten. Det er således ikke påvist, at projektet kan betale sig. For at sikre, at nuværende forbrugere ikke skal betale for eventuelt underskud ved at udbygge fjernvarmen, er det nødvendigt at vide, om projektet i sig selv er rentabelt. Efter projektperioden på 20 år er likviditeten på 1,9 mio. kr.

Administrationens anbefaling

Det bemærkes, at de selskabsøkonomiske beregninger ikke er udført efter en metode der viser om projektet er rentabelt i sig selv. I ”projektbekendtgørelsen” og ”Vejledning til økonomiske analyser på energiområdet, juni 2018” fremgår det dog, at der ikke er fastlagt en bestemt metode til at vise selskabsøkonomien i projektforslag.

Da selskabsøkonomi og brugerøkonomi skal bidrage til helhedsvurderingen af projektforslag, men ikke selvstændigt afgør om projektet kan godkendes, anbefales det at godkende projektforslaget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2022 at vedtage Varmeplan 2022, og dermed at hele Hvidovre kommune skal have fjernvarme. Dette projektforslag er med til at udmønte Varmeplan 2022 i området Strandmarken Nord.

Projektet er et væsentligt bidrag til at opfylde målene om CO₂-reduktion i Hvidovres Klimaplan 2045.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

På et senere tidspunkt vil der blive forelagt konkret sagsfremstilling om garanti for lån til projektet til Hvidovre Fjernvarme.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af den 16. november 2021, med senere ændringer.

Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, også kaldet ”projektbekendtgørelsen”, BEK nr. 818 af den 4. maj 2021.

I samme projektbekendtgørelsens § 16 stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen vedtage, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Projektet skal screenes i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023.

Høring

Administrationen har sendt projektforslaget i høring hos naturgasdistributionsselskabet EVIDA og Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Høringssvarene kan læses i bilaget "Høringssvar Strandmarken Nord". Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring i projektforslaget.

Miljømæssige konsekvenser

Ved konvertering fra naturgas til fjernvarme vil CO₂-reduktionen være 18,5 ton fordelt over 20 år. For hvert år vil den gennemsnitlige CO₂-reduktionen være 925 kg.

Bilag

Projektforslag konvertering Strandmarken Nord - revideret

Høringssvar Strandmarken Nord

Afbud Arne Bech

Punkt 15: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 244 fordrevne ukrainere fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

Med denne sag orienteres om hvor mange fordrevne fra Ukraine, som har fået midlertidigt ophold i kommunen, status på boligplaceringen i midlertidige boliger og jobskabelsen for målgruppen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1. Økonomiudvalget tog orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Udlændingestyrelsen har pr. den 7. maj 2023 tildelt 244 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med fem personer siden sidste orientering til udvalget, i samme periode er fire ukrainere dog udrejst.

På landsplan er der indgivet 39.810 ansøgninger om midlertidigt ophold, hvoraf en andel enten ikke er afgjort eller visiteret til boligplacering i kommunerne endnu. Administrationens egen prognose, baseret på de nuværende ansøgningstal for hele landet betyder, at Hvidovre skal modtage 274 ukrainere til boligplacering, svarende til yderligere 30 borgere. Prognosen justeres forud for hver orientering til udvalget, og er forbundet med en vis usikkerhed.

Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

| Pr. 10.5. 2023 | Værelser i alt | Ledige værelser | Antal ukrainske beboere |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Pavillonerne, Hvidovrevej 361 | 48 | 14 | 48 |
| Belægningen, Vester Kvartergade 22 | 20 | 10 | 23 |

| | | | |
|--|----------------|----|-----|
| Retræten, Vester Kvartergade 20 | 17 | 0 | 24 |
| Hospitalskollegiet, Kettegård Allé 70 | 7 | 2 | 5 |
| Børnehaven, Hvidovrevej 98 | 9 | 0 | 19 |
| Lægehuset, Trædrejerporten 8 | 9 | 6 | 8 |
| Store Hus, Sadelmagerporten 4 | 15 lejligheder | 0 | 52 |
| Plejecentret, Svendebjerghave | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 126 | 32 | 180 |

30 ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er privat indkvarteret, og en familie på tre har fået sin egen lejlighed. De resterende ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er enten bosat i andre kommuner, udrejst eller opholder sig et sted, som vi ikke har kendskab til.

De første ukrainere flyttede ind i det tidligere lægehus på Trædrejerporten 8 i uge 19.

Lejemålene i Store Hus stopper den 30. juni 2023, lejemålene på Hvidovre Hospitalskollegium gælder aktuelt til den 31. august 2023.

Sammenlagt er der 32 ledige værelser i pavillonerne, lægehuset, Belægningen og hospitalskollegiet, som gennemsnitlig kan huse cirka 48 personer ved en gennemsnitlig belægning på 1,5 pers. pr. værelse.

De næste tre måneder vil der være en vis overkapacitet, som dog vil forsvinde, når Store Hus skal rømmes. Kapaciteten dækker således omtrent behovet som skabes, når ukrainerne skal fraflytte Store Hus og Hospitalskollegiet.

Integrationsindsats

Af samtlige boligplacerede ukrainere har 146 personer en integrationssag i jobcentret, heraf er 121 fordelt som jobparate og 25 som aktivitetsparate eller pensionister.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har opjusteret andelen i beskæftigelse til 54 procent i marts 2023. I februar var andelen 48 procent.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022 blev det besluttet, at sager om boligplacering af fordrevne behandles løbende i Økonomiudvalget.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter og at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling for Trædrejerporten 8.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, LOV nr. 324 af 16. marts 2022.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Arne Bech

Punkt 16: Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2023 og status på udmøntningsplanen for budget 2023-2026

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder tre måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2023 på baggrund af den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2023 for Hvidovre Kommune.

Samtidig orienteres Kommunalbestyrelsen om status på udmøntningen af elementer, som indgår i budget 2023-2026.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning
2. at tage orientering om status på udmøntning af budget 2023-2026 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1.-2. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Økonomirapportering pr. 31. marts 2023

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 31. marts 2023. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i maj 2023, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet ultimo 2023

Administrationen har gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 38,3 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 31. marts 2023 samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansielle poster. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2023

| I mio. kr. | Korrigeret budget | Samlet forbrug pr. 31/3-2023 | Forbrugs-pct. | Forventet mer-/ mindre-forbrug '1' = mer-forbrug pr. 31/3-2023 |
|--|-------------------|------------------------------|---------------|--|
| Økonomiudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -564,4 | -133,5 | 24% | -0,9 |
| - Uden for servicerammen | -0,1 | | | |
| Klima-, Miljø- og Teknikudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -173,7 | -43,0 | 25% | -2,8 |
| - Uden for servicerammen | 5,3 | 51,1 | 961% | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -109,0 | -26,1 | 24% | |
| - Uden for servicerammen | | | | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -1.238,9 | -315,3 | 25% | -4,1 |
| - Uden for servicerammen | 5,5 | -,1 | -3% | |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -593,5 | -142,7 | 24% | -3,9 |
| - Uden for servicerammen | -227,0 | -24,9 | 11% | |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -373,3 | -95,0 | 25% | -15,8 |
| - Uden for servicerammen | -844,0 | -179,3 | 21% | |
| Drift i alt | -4.113,2 | -909,0 | 22% | -27,8 |
| - heraf inden for servicerammen | -3.052,8 | -755,8 | | -27,6 |
| Anlæg, udgifter | -160,9 | -13,3 | | |
| Anlæg, indtægter | | 23,5 | | |
| Anlæg, forsyning | | | | |

| I mio. kr. | Korrigeret budget | Samlet forbrug pr. 31/3-2023 | Forbrugs- pct. | Forventet mer-/ mindre-forbrug '1' = mer-forbrug pr. 31/3-2023 |
|---|-------------------|------------------------------|----------------|--|
| Renter | 11,4 | 2,3 | | -5,4 |
| Balanceforskydninger | -54,2 | -441,6 | | |
| Afdrag på lån | -27,6 | -12,6 | | -5,3 |
| Finansiering | 4.279,6 | 1.349,7 | | |
| Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring) | -110,2 | -83,8 | | -38,3 |
| Forventet forbrug, servicerammeområder | | | | 3.108,8 |
| Forventet overførsel til 2024, servicerameområder | | | | 35,0 |
| Forventet merforbrug, servicerammen | | | | -13,8 |

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område er der afsat en samlet generel reserve (buffer) på 5,1 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter. Hertil kommer forventede merudgifter til ukrainske fordrevne på i alt 8 mio. kr., hvoraf der allerede er givet tillægsbevilling på 2 mio. kr. og i denne økonomirapportering indgår dermed 6 mio. kr. i merudgifter. Samlede forventede merudgifter på Økonomiudvalgets områder udgør dermed netto 0,9 mio. kr.

De faktiske udgifter til ukrainske fordrevne pr. 31. marts 2023 har været 3,2 mio. kr., som vedrører indkvartering bl.a. leje af pavilloner, modtageklasser samt integration i dagtilbud. Hertil kommer udgifter til etablering af pavilloner på 2,8 mio. kr. Der foretages indberetning af konkrete udgifter til KL hvert kvartal - første gang ultimo 1. kvartal.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. inden for servicerammen.

På dagtilbudsområdet ses et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til færre børn i dagplejen. De specialiserede områder er fortsat under voldsomt udgiftspres og her forventes merudgifter på 5,6 mio. kr. fordelt med 2,1 mio. kr. til forebyggende familiebehandling og 3,5 mio. kr. til specialundervisning.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 3,9 mio. kr., som vedrører en beboer med helt særlige behov på et af kommunens plejehjem. Der arbejdes løbende med nedbringelse af udgifterne hertil.

Både Sygeplejen og Hjemmeplejen arbejder intensivt med at budgetoverholde, bl.a. gennem fokus på fastholdelse og rekruttering af fast personale og ved omlægning af arbejds gange.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 15,8 mio. kr. inden for servicerammen.

Forventede mindreudgifter til FGU på 1,7 mio. kr. inden for servicerammen. På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 17,5 mio. kr. og merudgiften kan tilskrives nye borgere og borgere, der er blevet 18 år og dermed overgår til voksenområdet samt takststigninger.

På de fagudvalgsmøder i 2023, hvor der forelægges økonomirapportering, forelægges samtidig særskilte sager ”Orientering – Det specialiserede børneområde – status og udvikling” samt ”Orientering – Det specialiserede voksenområde – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de forskellige specialiserede områder.

Udviklingen i anlægsudgifterne

Det oprindelige bruttoanlægsbudget i 2023 er på 118,9 mio. kr. Hertil er der givet tillægsbevillinger på i alt 41,9 mio. kr. (Tilskud til Energifællesskab Avedøre, Tumlehuset, Holmegårdsskolen samt overflytning af Færdselsbaner fra drift). Det nuværende bruttoanlægsbudget udgør dermed 160,9 mio. kr. Hertil kommer godkendte overførsler fra 2022 på brutto 58,7 mio. kr. De seneste år er der overført uforbrugte bruttoanlægsbudgetter for 50-70 mio. kr. og hvis dette også vil være gældende for 2023, så vil bruttoanlægsudgiften blive på ca. 160 mio. kr. og dermed ca. 40 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt.

På Økonomiudvalgets møde den 11. april blev drøftet om der er projekter der kan udskydes eller stoppes. Økonomiudvalget ønsker at drøfte status for ‘anlæg 2023’ den 22. maj 2023.

Kommunerne sanktioneres ikke økonomisk ved overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsopgørelsen, dog er den vedtagne anlægsramme i 2023 under stærkt pres.

Renter og afdrag på lån

Der forventes merudgifter til renter som følge af de højere rentesatser på 5,4 mio. kr.

Der forventes en højere afregning af indefrosne feriemidler i 2023 end budgetlagt – merudgift på 5,3 mio. kr. i 2023.

Serviceramme

Kommunens servicerramme er 3.060 mio. kr. i 2023. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2022 udgør 38,96 mio. kr. Med økonomirapporteringen forventes merudgifter på 27,6 mio. kr. (servicerammeområder). Hertil skal lægges mindreudgifter 7,13 mio. kr., som er indstillet af udvalgene i forbindelse med rammetilpasning i 2023 og det forventede forbrug på servicerrammeområderne vil dermed være 3.108,8 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerrammen på ca. 49 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2023 til 2024 på 35 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på servicerrammen på ca. 14 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

Grundet det forventede merforbrug på serviceområderne har Direktionen igangsat særligt skærpet fokus på især de specialiserede områder, som er blandt de mest udfordrede på serviceområderne.

Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2023 samt forventning til servicerrammeudgifterne for 2023.

Tabel 2 – forventet likviditet ultimo 2023

Forventet likviditet (- = træk på kassebeholdning)

| | |
|--|-------|
| Primo likviditet 2023 | 283,1 |
| Budgetteret kasseforbrug i 2023 | -33,9 |
| Tillægsbevillinger i 2023/drift inkl. overførsler fra 2022 | -27,9 |
| Tillægsbevillinger i 2023/anlæg inkl. overførsler fra 2022 | -75,8 |
| Tillægsbevillinger i 2023/finansielle poster | -0,1 |
| Igangværende sager: | |
| Økonomirapportering pr. 31/3-2023 | -38,3 |
| Reduktion af servicerrammen (fagudvalg) | 7,1 |
| Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2024 | |
| Drift | 35,0 |
| Anlæg | 50,0 |

| | |
|---|---------|
| Forventet likviditet (- = træk på kassebeholdning) | |
| Samlet forventet kasseforbrug i 2023 | -83,9 |
| Forventet ultimo likviditet 2023 | 199,2 |
| Forventet servicerramme 2023 | |
| Servicerramme | 3.060,0 |
| Forventet regnskab, servicerrammeområder | 3.108,9 |
| Forventet merforbrug, servicerrammeområder | -48,8 |
| Forventet overførsel til 2024, servicerrammeområder | 35,0 |
| Forventet merforbrug på servicerrammen | -13,8 |

Den forventede likviditet ved udgangen af 2023 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2023. Primo beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforbrug på 33,9 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2022 til 2023 på både drift og anlæg, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen på møde i april.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på 38,3 mio. kr. samt de indstillede forslag til rammetilpasning i 2023 på 7,13 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2023 til 2024, hvorved den forventede likviditet ultimo 2023 fremkommer.

På denne dagsorden forelægges ligeledes opgørelse over udviklingen i kommunens likvide aktiver ”Orientering om likviditet 1. kvartal 2023”. Den sag viser udviklingen i kommunens daglige og gennemsnitlige likviditet, mens likviditeten i denne sag er den forventede likviditet opgjort den 31. december 2023.

Status på udmøntning af budget 2023-2026

Den 4. oktober 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen budget 2023-2026. I den forbindelse fremlægger administrationen status på udmøntning af de forskellige elementer, som indgår i budget 2023-2026.

I bilaget ”Udmøntningsplan 2023-2026” fremgår de enkelte budgetemner med angivelse af status:

- Afsluttede sager er markeret med grønt
- Igangværende sager, der følger plan, er markeret med gult
- Kritiske sager er markeret med rødt

Som eneste kritiske sag er anlægsprojektet ”Retræten, etablering af botilbud til midlertidigt ophold”, da projektet først bliver aktuelt, når de fysiske rammer bliver frigivet, da ejendommen p.t. anvendes til at huse ukrainske flygtninge.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte på mødet den 15. december 2020, punkt 8, Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tog på mødet den 15. maj 2023, punkt 7, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog på mødet den 15. maj 2023, punkt 9, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget tog på mødet den 15. maj 2023, punkt 8, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker et notat om en konkret borgersag.

Kultur- og Fritidsudvalgets tog på mødet den 15. maj 2023, punkt 7, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tog på mødet den 15. maj 2023, punkt 10, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning.

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2023-2026 på mødet den 4. oktober 2022, punkt 3.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 29. november 2022, punkt 7, orientering om udmøntning af budget 2023 (udmøntningsplanen 2023-2026) til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 28. marts 2023, punkt 22, orientering om status på udmøntning af budget 2023-2026 (udmøntningsplanen 2023-2026) til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2023 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2023.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 36,3 mio. kr., som består af merudgifter på 27,6 mio. kr. på servicerammen samt merudgifter på 10,7 mio. kr. på renter og afdrag på lån.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende

forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Udmøntningsplan 2023-2026

Afbud Arne Bech

Punkt 17: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. marts

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling det specialiserede børneområde til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-05-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2023, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2019. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2023 på knap 194,3 mio. kr., mens det afsatte budget er på 192,2 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2019-2022 og forventet regnskab for 2023 sammenholdt med budget

| Mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|----------|------|------|------|------|-------|
|----------|------|------|------|------|-------|

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 160,9 | 160,4 | 174,6 | 181,2 | 192,2 |
| Korrigeret budget | 168,6 | 188,2 | 188,5 | 198,9 | 192,2 |
| Regnskab/forventet regnskab * | 170,8 | 184,4 | 191,8 | 195,7 | 194,3 |
| Mer-/mindreforbrug | -2,2 | 3,8 | -3,3 | 3,2 | -2,1 |

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

Udgifterne på området var ca. 170,8 mio. kr. i 2019 og forventes i 2023 at være på ca. 194,3 mio. kr. Især anbringelser på det psykosociale område har været markant medvirkende til denne stigning.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/forebyggende foranstaltninger) steget fra 299,5 til forventet 354,0.

Helårspersoner for årene 2019-2023

| Helårspersoner | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anbringelser - psykosociale område | 97,4 | 106,0 | 119,3 | 119,3 | 121,8 |
| Anbringelser - handicapområdet | 8,4 | 8,4 | 9,0 | 11,1 | 7,3 |
| Forebyggelse, øvrig - psykosociale område | 86,7 | 98,3 | 108,0 | 100,5 | 109,3 |
| Dagbehandling - psykosociale område | 16,0 | 22,4 | 26,3 | 25,3 | 19,9 |
| Forebyggelse, øvrig - handicapområdet | 15,9 | 14,3 | 14,1 | 16,3 | 12,3 |
| Dagbehandling - handicapområdet | 27,2 | 28,3 | 27,6 | 24,9 | 21,9 |
| § 44/84 - handicapområdet | 46,1 | 58,6 | 64,5 | 60,8 | 55,6 |
| Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet | 1,8 | 7,2 | 4,8 | 5,3 | 6,0 |
| Samlet | 299,5 | 343,4 | 373,6 | 363,3 | 354,0 |

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2019-2022 - * forventet antal i 2023

Der ses en stigning i antallet af personer på stort set samtlige områder - dog ses et fald til forebyggelse og anbringelse på handicapområdet. Samtidig ses de første tendenser i forhold til at antallet af nye sager ikke stiger i samme takt som de sidste 2 år.

Ligeledes begynder de tiltag som Familierådgivningen iværksatte i løbet af 2022 at have effekt, hvilket bl.a. viser sig i et faldende antal af anbringelser i de første 3 måneder af 2023, det vides dog endnu ikke, om det vil have gennemslag for hele 2023.

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Undtaget er dog dagbehandling på det psykosociale område.

Dagbehandling er et særligt fokusområde i 2023, hvor der vil blive arbejdet på at etablere flere lokale og fleksible skoletilbud til børn der tidligere ville være blevet visiteret til dagbehandling

Gennemsnitpris pr. barn/ung for årene 2019-2023

| Gennemsnitpris pr. barn/ung (1.000 kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anbringelser - psykosociale område | 760 | 730 | 760 | 760 | 740 |
| Anbringelser - handicapområdet | 1.360 | 1.320 | 1.250 | 1.100 | 1.020 |
| Forebyggelse, øvrig - psykosociale område | 180 | 180 | 150 | 190 | 170 |
| Dagbehandling - psykosociale område | 350 | 300 | 300 | 340 | 440 |
| Forebyggelse, øvrig - handicapområdet | 330 | 300 | 320 | 320 | 300 |
| Dagbehandling - handicapområdet | 350 | 330 | 280 | 300 | 310 |
| § 44/84 - handicapområdet | 210 | 180 | 160 | 170 | 200 |
| Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet | 850 | 1.100 | 840 | 910 | 760 |

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at opnormere psykolog-rådgivningen på Poppelgården med 0,5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 - besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 10,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede børneområde på ca. 2,1 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2022.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Arne Bech

Punkt 18: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2023

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2022, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2019-2022 viste en let udvikling i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2023 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 17,5 mio. kr. grundet takststigninger, prisstigninger samt øget tilgang.

Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

| Mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 337,0 | 307,9 | 317,9 | 325,2 | 328,8 |
| Korrigeret budget | 325,0 | 329,8 | 330,9 | 333,7 | 328,8 |
| Regnskab/forventet regnskab * | 331,7 | 335,0 | 333,4 | 337,0 | 346,3 |
| Diff | -6,7 | -5,2 | -2,5 | -3,3 | -17,5 |

Kilde: Egne tal i 2023-priser. * forventede regnskaber i 2023

Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2019-2023

Opgørelsen er baseret på data i voksenarket

| Helårspersoner | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Midlertidigt ophold (§ 107) | 108,1 | 112,0 | 112,0 | 102,6 | 106,0 |
| Længerevarende ophold (§ 108) | 81,7 | 78,8 | 74,0 | 66,5 | 76,6 |
| Botilbudslignende ophold (§ 105/85) | 48,9 | 49,9 | 56,0 | 53,7 | 53,0 |
| Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) | 17,0 | 18,0 | 17,7 | 27,5 | 32,0 |
| BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96) | 12,8 | 12,1 | 12,0 | 14,0 | 13,2 |
| Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 63,8 | 62,9 | 66,0 | 60,3 | 57,1 |
| Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 141,6 | 141,1 | 140,3 | 143,7 | 149,1 |
| Samlet | 473,9 | 474,7 | 478,0 | 468,3 | 486,9 |

Kilde: Egne tal * forventede antal i 2023

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 473,9 til forventet 486,9 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen ovenfor.

| Gennemsnitspris pr. voksen (1.000 kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Midlertidigt ophold (§ 107) | 710 | 740 | 690 | 770 | 770 |
| Længerevarende ophold (§ 108) | 1.050 | 1.070 | 990 | 1.070 | 1.040 |
| Botilbudslignende ophold (§ 105/85) | 840 | 840 | 900 | 880 | 890 |
| Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb | 210 | 190 | 100 | 120 | 160 |
| BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96) | 1.710 | 1.940 | 1.860 | 1.830 | 1.690 |
| Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 |
| Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 |

Kilde: Egne tal i 2023-priser. * forventede regnskaber i 2023

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2019, der kan dog bemærkes lavere enhedspriser fra 2022 til forventet 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Det specialiserede voksenområde blev i 2021 og fremover tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at fordele de 10 mio. kr. til de specialiserede områder. Af disse blev 6 mio. kr. tilført det specialiserede voksenområde, mens de resterende 4 mio. kr. blev tilført specialbørnehaver.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på 17,5 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2023

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Arne Bech

Punkt 19: Orientering om Likviditet 1. kvartal 2023

23/3059

Beslutningstema

Ifølge Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” kapitel 6 om ”Finansiel styring” skal Økonomiudvalget som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue. Herudover skal der i medfør af Indenrigs- og Boligministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” tillige hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen, som forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriets.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående likviditetsoversigt.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om likviditetsoversigten til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten ultimo marts 2023 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenpunktet.

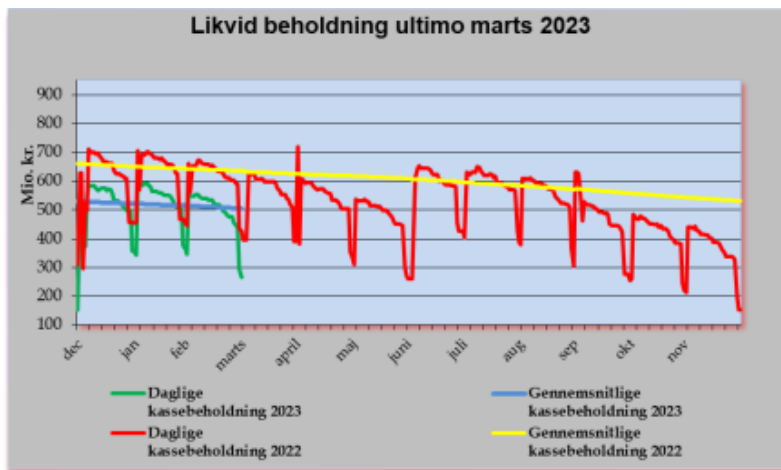
Kommunens likviditet opgøres efter det, der kaldes ”kassekreditreglen”. Kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen 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 Sundhedsministeriets opgøres ved at måle den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på opgørelsen af likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. en bestemt dato (fx ultimo året) eller som et gennemsnit.

Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 1. kvartal 2023 været på 507 mio. kr.

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2023 til 31. marts 2023. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 266 og 595 mio. kr. Figur 1 viser, at den daglige likviditet udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende året før, og den gennemsnitlige likviditet i 2023 udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt året før.

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2022 og 2023



Kommunens likviditet er for største dels vedkommende placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i kommunens finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fire forvaltere. Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 31. marts, 2023 fremgår af tabel 1 og aktivallokering i tabel 2 og figur 2, som angiver, at kommunens finansielle strategi overholdes.

Denne tilsiger, at der kan placeres mellem 75 til 100 pct. i danske stats- og realkreditobligationer. Mellem 0 til 20 pct. i aktier, mellem 0 til 10 pct. i Investment Grade -Erhvervsobligation og mellem 0 til 2 pct. i kontanter.

Allokeringen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

På opgørelsestidspunktet er ca. 676 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Tabel 1: Investeringsafkast 1. kvartal 2023

| Ultimo marts, 2023 | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Afkast tom. marts. 2023 i % | Beløb i mio. kr. marts. 2023 |
| Investerings portefølje | | |
| Danske Capital * | 1,70 | 112 |
| Jyske * | 1,50 | 245 |
| Nykredit * | 1,52 | 161 |
| Gudme Raaschou * | 1,68 | 158 |
| I alt | | 676 |
| * Tidsvægtet afkast i % | | |
| Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/ reel. kursgevinst/ tab) | | 1,58 |
| Markedsværdi jf. beholdningsliste- afviklingsdato | | |

Af tabel 1 fremgår afkastet på kommunens investeringer per 31. marts. Afkastet opgøres som summen af realiserede og urealiserede gevinster og tab. I 1. kvartal 2023 er samlede afkast opgjort til 10,4 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forrentning af kommunens investeringer på 1,58 %. Realiseret gevinst og afkast på obligationer og udbytte på aktier er 5,5 mio. kr. hvilket svarer til en positiv forretning på 0,84 %, mens urealiseret gevinst var på 4,9 mio. kr. som svarer til 0,74 %, hvilket har givet et samlet beregnet positive afkast på 1,58 %.

Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst i 2023 ville være, såfremt hele porteføljen indløstes den 31. marts 2023. Administrationen følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser kommunens investeringer at have en samlet markedsværdi på 676 mio. kr.

Tabel 2: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 31.03.2023

| Forvaltere | Aktie | Danske Obl. | Obligation i virksomhed/ Nye Markeder | Kontant |
|-----------------|-------|-------------|--|---------|
| GUDBE RAA SCHOU | 10,5% | 86,9% | 2,3% | 0,3% |
| NYKREDIT | 6,6% | 93,0% | 0,0% | 0,4% |
| JYSKE BANK | 12,6% | 78,8% | 8,5% | 0,1% |
| DANSKE CAPITAL | 14,5% | 79,7% | 5,7% | 0,2% |

Figur 2: Aktivallokering ultimo 1. kvartal 2023



Markedsstatus - (redigeret uddrag af Rapportering fra Gudme Raaschou/Danske Capital-kvartalsnyt marts 2023)

Kvartalet har generelt været kendetegnet ved stor usikkerhed, men på trods af dette har det aktiemarkedet leveret pæne afkast. Nøgletal for økonomierne er generelt kommet ud bedre end forventet i de første måneder af 2023 og økonomierne har vist sig mere robuste end først antaget. Dette har også været en medvirkende årsag til, at aktierne har performet i 1. kvartal, da risikoen for en hård recession synes mindre. Recessionsfrygt og bankkrise kom dog tilbage i midt marts, da først to amerikanske banker efterfulgt af en schweizisk bank blev overtaget af myndigheder eller konkurrenter. Dette ramte selvfølgelig bankaktier hårdt, hvor det ellers høje afkast de havde givet hidtidig i 2023, hurtigt forsvandt. Samtidig blev resten af aktiemarkedet også præget af frygt for en ny bankkrise, som dog aftog mod slutningen af kvartalet samtidig med at renterne faldt, hvilket gav fornyet medvind til aktierne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2020, pkt. 8, Hvidovre

Kommunes ”Principper for Økonomistyring” som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af Indenrigs- og Boligministeriets ”Budget og regnskabssystem for kommuner” afsnit 7.3 ”Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler”, at der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer, og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal endvidere indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Boligministeriet.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Arne Bech

Punkt 20: Orientering - Endelig miljøvurdering af Varmeplan 2022

22/27916

Beslutningstema

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen Varmeplan 2022 med forbehold for væsentlige ændringer baseret på miljøvurderingen og resultaterne af den samfundsøkonomiske analyse og at sætte miljøvurderingen i høring.

Miljøvurderingen har nu været i høring og har ikke givet anledning til ændringer i Varmeplan 2022. De samfundsøkonomiske beregninger har heller ikke givet anledning til ændringer i varmeplanen. Dette dagsordenspunkt skal derfor ses som en stadfæstelse af Varmeplan 2022.

Indstilling

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

1. at tage orientering om sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af Varmeplan 2022 til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15-05-2023

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt

Miljøvurderingen kan læses i bilag ”Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af Varmeplan 2022”. Der er ikke modtaget høringssvar på miljøvurderingen og derfor har der ikke været grund til ændringer af miljøvurderingen.

De samfundsøkonomiske beregninger kan findes i sagsfremstillingen fra 20. december og har ikke givet anledning til ændringer i Varmeplan 2022.

Konklusion af miljøvurderingen

Miljøvurderingens konklusion er, at vedtagelse af Varmeplan 2022 ikke forventes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, og der derfor ikke er behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger som følge af realisering af Varmeplan 2022. Samtidig er konklusionen at varmeplanens gennemførelse kan rumme betydelige reduktioner i CO₂-udledningerne fra Hvidovre Kommunes arealer.

Foranstaltninger for miljøhensyn

I henhold til miljøvurderingslovens § 12, stk. 4 skal miljørapporten indeholde en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet ved planens gennemførelse.

Miljøvurderingen af Varmeplan 2022 viser, at der ikke er miljøpåvirkninger, som er så væsentlige, at der er behov for særskilt overvågning. Der fastlægges derfor ikke et overvågningsprogram, som følge af planlægning for overgangen til fjernvarme i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2022 punkt 19 at vedtage Varmeplan 2022, som lægger en plan for konvertering fra naturgas til fjernvarme i de dele af kommunen, som endnu ikke har fjernvarme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse er lavet på baggrund af § 8 i Miljøvurderingsloven, bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Høring

Miljøvurdering af Varmeplan 2022 har været i offentlig høring fra den 21. december 2022 – 02. februar 2023.

Der er ikke indkommet høringssvar i løbet af høringsperioden, og den offentlige høring har derfor ikke givet anledning til ændringer i miljøvurderingen.

Bilag

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af Hvidovre varmeplan 2022

Afbud Arne Bech

Punkt 21: Eventuelt

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2023

Helle Adelborg (A) spurgte til hvad begrundelsen er for, at aftenskolerne er blevet oplyst om, at de nu skal tilbagebetale et tilskud for 2022, som folkeoplysningsudvalget har godkendt. Administrationen udarbejder et notat.

Afbud Arne Bech

Punkt 22: Lukket: Beslutning - Tumblehuset - akustik

13/33660

Afbud Arne Bech

Punkt 23: Lukket: Beslutning - Hævd over fredet areal i Kystengen

21/5070

Afbud Arne Bech

Punkt 24: Lukket: Orientering - Kritik fra Borgerrådgiveren

23/11308

Afbud Arne Bech