

# Svar på spørgsmål stillet på Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022 under eventuelt af Tina Cartey Hansen (C)

## NOTAT

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2022 bad Tina Cartey Hansen (C) om et notat om de samlede udgifter, herunder konsulentbistand til fremme af vision Holmene.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme  
Vej og Park  
Driftsleder:  
Connie Kirkegaard Nielsen

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet besvarelsen.

Projektet (Holmene) opstartede i 2015, hvor der ikke har været afholdt nogle udgifter.

Sagsnr.: 22/5388  
Doknr.: 238085/22

Fra 2016 – 2022 har Holmene haft sit eget budget.

Dato: 19-12-2022/cks

I 2023 er Holmene slået sammen med andre byudviklingsprojekter.

### Generelt

Hvis Holmene realiseres, formentligt som et selskab, er det forudsat, at de afholdte projektmodningsudgifter tilbagebetales til kommunen. På den måde bliver etableringen af Holmene udgiftsneutralt for kommunen, da det også er en forudsætning, at selve opbygningen af Holmene finansieres af jordgebyrerne. Og når virksomhederne er etableret på de nyanlagte Holme vil kommunen oppebærer skatter i form af dækningsafgifter, grundskyld og selskabsskatter.

### Projektforklaring i forhold til forbrug af midler

I nedenstående tabel fremgår forbrug på projektet Holmene i perioden 2016-2022. Der er til dato i alt brugt ca. 13 mio. kr.

Der forventes, at der skal bruges yderligere 42 mio. kr. til projektering, inden Holmene kan etableres fysisk. Broderparten af disse udgifter vil skulle afholdes af det selskab, som bygger Holmene. Det er ligeledes en forudsætning for kommunens deltagelse i projektet, at alle initialudgifter tilbagebetales, når selskabet stiftes. Og ender projekt Holmene med ikke at blive en realitet, vil initialudgifterne være tabt.

### **Holmene 2016-2022**

emner	kr.	bemærkning
1. Lønning projektleder (2016-2022)	2.776.529	Løn 2022 er medregnet men ikke bogført endnu
2. Bygherrerådgivning samfundsøkonomiske analyser	478.920	Deloitte
3. Bygherrerådgivning teknisk	3.519.446	COWI, Rambøll, DHI, Viatrafik etc.
4. Projektmodning	4.555.000	U&B, Kramer, forskel APS
5. Advokatombkostninger	1.634.441	Sirius, Horten, Homann etc.
6. Andet	166.390	Møder og forplejning, lancering, domænenavne

I alt

**13.130.726**

Yderligere forklaring til tabel:

1. Mellem 50-80 % af projektlederens løn bliver finansieret af projektet. Det aftales fra år til år, hvad % satsen er.
2. Deloitte er blevet brugt til at vurdere de samfundsøkonomiske aspekter, f.eks. BNP, antal arbejdspladser der kan skabes på Holmene afledte effekter, selskabsdannelse m.v.
3. Der er udført en række forskellige tekniske undersøgelser blandt andet vedrørende Støj- og Trafikforhold, tvangsruter, sårbare arter, havmiljø, strømningsforhold, Natura 2000, geologiske modeller etc. omkostninger til visualisering
4. Projektmodning er bistand til at nå ind til centrale beslutningstager med henblik på at fremme Holmeneprojektet.
5. Der er brugt advokatbistand til vurdering af selskabstyper, modeller for opbygning af øerne m.m.
6. Andet dækker bannere, salgsfremmende materialer til lancering af Holmene, møder m.v.