

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 29-08-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. august 2023 kl. 18:00

**Mødested**           KB-Salen

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Medlemsforslag fra Gruppe A - Omdøbe 0. klasse til Børnehaveklasse.....	5
Medlemsforslag fra Gruppe A - Styrket trafiksikkerhed ved Rebæk Søpark.....	6
Medlemsforslag fra Gruppe C og F - Flere unge i fritidsjob.....	7
Beslutning - Valg af to medlemmer til Hvidovre Børne- og Ungdomsråd.....	8
Beslutning - Endelig godkendelse af Hvidovre Kommunes årsregnskab 2022.....	10
Beslutning - Justering af budgetfordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner..	14
Beslutning - Tiltag til reduktion af merforbrug på det voksenspecialiserede område.....	17
Beslutning - Tiltag til at dække merforbrug og vende udviklingen på specialundervisningsområdet..	22
Beslutning - Justering af skoledistrikter fra skoleåret 2024/25.....	25
Beslutning - Økonomisk politik for Hvidovre Kommune.....	42
Beslutning - Kommunal garanti til reovering af fjernvarmenet.....	45
Beslutning - Initiativer til reduktion af merforbrug i Center for Ældre og sundhed.....	48
Beslutning - Bevilling af rentefrit lån til Hvidovre Ishockey Klub.....	54
Beslutning - Frigivelse af midler til nedrivning og begrønning af Hvidovregade 47.....	58
Beslutning - Tilskud fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følger	61
Orientering - Likviditet 2. kvartal 2023.....	64
Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2023 og status på udmøntningsplanen for bu	69
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2023.....	79
Eventuelt.....	82
Lukket: Beslutning - Vilkårene for salg af Stevnsbogård.....	83
Lukket: Beslutning - Køb af fast ejendom.....	84
Lukket: Beslutning - Betinget overdragelsesaftale.....	85
Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej.....	86

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

22/33841

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Afbud fra Charlotte Munch (Æ). Mathias Rinaldo (V) godkendt som stedfortræder.

Godkendt.

**Afbud** Charlotte Munch

## Punkt 2: Meddelelser

22/33841

### Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023

Borgmesteren orienterede om kommende arrangementer for Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Oversigt over aktiviteter fra KB-kalenderen

KB:

- Onsdag den 30. august, Åbent hus i Hvidovre Vandtårn
- Torsdag den 31. august, Årets sommertræf
- Tirsdag den 12. september, KL - fælleskommunal budgetkoordinering for økonomiudvalgsmedlemmer (virtuelt møde)
- Tirsdag den 5. september, Flagdag
- Torsdag den 21. september, Grundlovsceremoni

Udvalg, nævn og råd:

- Onsdag den 6. september, Havneudvalgsmøde
- Onsdag den 13. september, Børne- og Ungdomsrådet
- Torsdag den 14. september, Det Grønne Råd
- Tirsdag den 19. september, Støjudvalgsmøde
- Torsdag den 21. september, SKOK-møde

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 3: Medlemsforslag fra Gruppe A - Omdøbe 0. klasse til Børnehaveklasse**

23/20528

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Ø begærede sagen sendt til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget jf. forretningsordenens § 11, stk. 5.

### **Sagsfremstilling**

Forslag:

Den socialdemokratiske gruppe foreslår, at vi i Hvidovre igen benævner det første skoleår som Børnehaveklassen.

Motivation:

Den socialdemokratiske gruppe har med glæde konstateret at det er besluttet at kalde 0. klasse for Børnehaveklasse i Københavns Kommune. Vi mener det sender det helt rigtige signal til både skolen, børn og forældre. For børn, der starter i skolen, og deres forældre, mener vi det er et lige så vigtigt signal at sende, at børnehaveklasse er en overgang mellem børnehave og skole. Kort sagt: Vi ønsker at gøre det helt tydeligt med hvilket syn og med hvilket indhold vi ser på børn, der starter i folkeskolen her i Hvidovre. Det er vigtigt, at vi sætter et fokus på børnene og deres overgang fra børnehave til folkeskole. Derfor ønsker vi at træde et skridt baglæns og sikre, at der er plads til, at børnene kan være børn.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Indholdsmæssige konsekvenser:

Konsekvenserne ved den nye benævnelse bliver, at Hvidovre Kommune og alle vores folkeskoler i alle officielle dokumenter og kommunikation indad- og udadtil bruger benævnelsen ”børnehaveklasse” i stedet for ”0. klasse”. Folkeskolelovens ”officielle” betegnelse er ”børnehaveklasse”. I §3 i Lovbekendtgørelse nr. 1396 af 05/10/2022 (Folkeskoleloven) fremgår det bl.a.:

”Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og 1.-9. klasse samt en 1-årig 10. klasse.”

I Bilag til Styrelsesvedtægt – Hvidovre Skolevæsen fremgår det ligeledes betegnelsen børnehaveklasse til trods for, at det er almindeligt at se betegnelsen 0. klasse blive benyttet på vores folkeskoler.

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 4: Medlemsforslag fra Gruppe A - Styrket trafiksikkerhed ved Rebæk Søpark**

23/20529

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende medlemsforslaget til behandling i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Gruppe A stiller medlemsforslag om at styrke trafiksikkerheden på vejstykket mellem Avedøre Havnevej og Immerkær ved Rebæk Søpark 3, så børn, unge, familier og ældre kan krydse vejen i sikkerhed. Vi foreslår samtidig, at forslaget oversendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til videre behandling og konkretisering.

#### Motivation og baggrund:

Vi i den socialdemokratiske gruppe er - ligesom resten af kommunalbestyrelsen - meget optagede af at lytte til borgerne og finde løsninger på de udfordringer som borgerne kan opleve i dagligdagen. Vi er blevet kontaktet af flere borgere og familier fra Rebæk Søpark med en konkret forespørgsel.

Borgerne i Rebæk Søpark ønsker et fodgængerfelt på strækningen mellem Avedøre Havnevej og Immerkær. På den nævnte strækning har borgerne meget ringe mulighed for sikkert og trygt, at krydse vejen over til den store parkeringsplads samt kiosken/tankstationen, der ligger i forlængelse af parkeringen. Parkeringspladsen bruges til parkering af egne personbiler af Hvidovreborgere i nærområdet og især af beboerne i den høje bygning (Rebæk Søpark 3) med ca. 320 lejligheder. Herudover afhentes der pakker og købes småforbrugsvarer ind - især på skæve tidspunkter/dage, hvor andre butikker er lukkede.

Der har tidligere været mulighed for at krydse vejen to steder. Der var et fodgængerfelt i krydset Rebæk Søpark – Immerkær, og der var også fodgængerfelt ved Rebæk Søpark 3. I dag er begge fjernet. Det opfattes som meget uforståeligt for de mange borgere i området - især med deres viden om den store mængde trafik på strækningen. Der er alt fra cyklister, personbiler, varevogne og store lastbiler. Den tunge trafik er forståelig her, da der er en stor lastbilmotparkering, men det er desværre også et kendt fænomen, at bilister m.fl. ikke overholder fartbegrænsningerne. Alt for mange fortsætter i samme høje fart som på Avedøre Havnevej.

Der er tale om et nærområde med ca. 500 husstande (lejligheder) og Rebæk Søpark kollegiet, som i dag ikke har en sikker mulighed for at krydse vejen. Det handler om børn, unge, familier og ældre, som gerne vil over til deres biler, købe inde eller bare hente deres pakker. Det er bekymrende at se at så mange børn, unge, familier og ældre i potentiel fare for tilskadekomst i trafikken, hver gang de skal krydse vejen – i nogle tilfælde flere gange om dagen.

#### Økonomi:

Økonomien til trafiksikkerhedsforanstaltningen findes i en prioritering af trafiksaneringspuljen/"Vejpuljen" på Klima-, Miljø- og Teknik-udvalgets område eller tilsvarende pulje på udvalgets område.

Der bør kunne findes relativt enkle løsninger med fx skiltning, fodgænger-/cykel-afmærkninger og evt. suppleret med opsætning af større plantekasser uden særligt plejekrævende hjemmehørende beplantning.

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 5: Medlemsforslag fra Gruppe C og F - Flere unge i fritidsjob**

23/21351

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Gruppe A og O begærede sagen sendt til udvalgsbehandling jf. forretningsordenens § 11, stk. 5.

#### **Sagsfremstilling**

Flere unge i fritidsjob

Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti stiller medlemsforslag om, at Hvidovre Kommune afsøger mulighederne for, at der ansættes unge i fritidsjob i de lokale vuggestuer, børnehaver og SFO'er.

Motivation: I 2023 vedtog kommunalbestyrelsen, grundet rekrutteringsudfordringer i plejesektoren samt manglende interesse for velfærdsuddannelserne, at der skulle afsøges og afprøves, en ordning med ansættelse af unge i fritidsjob på de kommunale plejehjem. Dette er sket i samarbejde med ungdomsskolen.

Tilbagemeldingerne har været gode både fra plejehjemmene og deres medarbejdere, men så sandelig også fra de unge fritidsjob.

Derfor ønsker vi at afsøge muligheden for at udvide ordningen inden for børneområdet i samarbejde med ungdomsskolen, der allerede afholder forløb målrettet fritidsjob på plejehjem.

Hensigten er, at få flere unge til at søge uddannelse inden for børneområdet og få et fritidsjob.

Derudover giver det de unge arbejds erfaring, noget på cv'et og de unge kan evt være rollemodeller for børnene i de kommunale institutioner.

De unge kan med en ansættelse på de lokale børneinstitutioner f.eks. varetage opgaver, som ikke kræver en faglig baggrund. De kan være med til at dække bord, rydde op og lege mm.

En eventuel ordning med ansættelse af unge i fritidsjob på de lokale børneinstitutioner skal naturligvis ske i tæt dialog med den enkelte institution, MED-udvalget, BUPL og FOA, der kan bidrage med input til, om de kan se muligheder i sådan en ordning.

Forlaget videresendes til budgetforhandlingerne, men henblik på en forsøgsordning, hvor der i budget 2024 afsættes et beløb til at dække udgifterne til ansættelse af unge på børneområdet.

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 6: Beslutning - Valg af to medlemmer til Hvidovre Børne- og Ungdomsråd**

19/20844

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2022 at etablere Hvidovre Børne- og Ungdomsråd.

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge to medlemmer til Hvidovre Børne- og Ungdomsråd.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at vælge to medlemmer til Hvidovre Børne- og Ungdomsråd for perioden til og med den 31. december 2025.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Kommunalbestyrelsen valgte følgende to medlemmer til Hvidovre Børne- og Ungdomsråd for perioden til og med den 31. december 2025: Sara Benzon (F) og Kenneth F. Christensen (A).

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge to medlemmer til Hvidovre Børne- og Ungdomsråd. Valget sker efter den D'Hondtske metode. Det vil sige, at valggruppe 1 udpeger ét medlem, og valggruppe 2 udpeger ét medlem.

I vedtægterne for Hvidovre Børne- og Ungdomsråd er der ikke taget udtrykkeligt stilling til funktionsperioden for de repræsentanter, som kommunalbestyrelsen skal vælge. Valget er derfor for perioden til og med den 31. december 2025. Ved fremtidige valg vil funktionsperioden være sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperiode.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne har ikke stemmeret i Børne- og Ungdomsrådet, men kan deltage i rådets møder. Rådet vil afholde minimum seks møder om året. Møderne ligger som udgangspunkt tidlig eftermiddag for at sikre høj repræsentation til møderne. Rådet forventes at træde sammen første gang den 13. september 2023.

Formålet med Hvidovre Børne- og Ungdomsråd er bl.a. at give kommunens børn og unge medbestemmelse, medansvar og indflydelse på den lokale udvikling af områder, der vedrører børn og unge. Rådets vedtægter er vedlagt som bilag ”Vedtægter for Hvidovre Børne- og Ungdomsråd pr. 30. maj 2023”.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

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

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023, punkt 17, de tilpassede vedtægter for Hvidovre Børne- og Ungdomsråd.

## **Økonomiske konsekvenser**

Valget af hvilke personer der skal være medlem af Hvidovre Børne- og Ungdomsråd har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter § 3, stk. 1, i vedtægter for Hvidovre Børne- og Ungdomsråd, udpeger kommunalbestyrelsen to repræsentanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at sidde i rådet. Repræsentanterne udpeges efter den d'Hondtske metode.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Vedtægter for Hvidovre Børne- og Ungdomsråd pr. 30. maj 2023

**Afbud** Charlotte Munch

# **Punkt 7: Beslutning - Endelig godkendelse af Hvidovre Kommunes årsregnskab 2022**

23/10651

## **Beslutningstema**

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal Hvidovre Kommunes regnskab for 2022 endeligt godkendes, som fastlagt i lov om kommunernes styrelse.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2022.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2022.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Kommunalbestyrelsen godkendte Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2022.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 25. april 2023 kommunens regnskab for 2022 til revisionsmæssig gennemgang. Kommunalbestyrelsen skal nu endeligt godkende kommunens årsregnskab for 2022.

Hvidovre Kommunes revision, BDO, har den 15. juni 2023 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2022 og fremsendt endelig revisionsberetning – beretning nr. 28.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2023 (vedlagt som bilag ”Årsberetning Hvidovre Kommune 2022”).

Administrationen vil fremhæve følgende fra revisionsberetningen.

Det fremgår af afsnit 1.2, revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, at revisionen ikke har konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og årsregnskabet er derfor forsynet med en påtegning uden forbehold.

Det fremgår desuden af afsnit 1.3.2, at den udførte revision for året ikke har givet anledning til bemærkninger.

BDO har fulgt op på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

## **Opmærksomhedsforhold**

BDO har påpeget to forhold, som der skal gøres opmærksom på, og som administrationen redegør nedenfor:

### **1. Afsnit 4.2 BILAGSBEHANDLING, FUNKTIONSADSKILLELSE OG INTERNE KONTROLLER**

BDO's konklusion:

”Det er vores opfattelse, at kommunens forretningsgange for indkøb, herunder bilagsbehandling er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Vi har en igangværende dialog med administrationen om interne ledelsestilsyn, jf. vores delberetning nr. 24, og har noteret os, at dette fortsat ikke kommer til udtryk i gennemgangen. Dialogen vedrører vores anbefalinger vedrørende anvendelse af disponeringsgrænser for ansatte med bogføringsadgange

samt implementeringen af tilsyn med risikofyldte bilag centralt i organisationen. Vi har ved vores revision fuldt op på administrationens igangværende arbejder hermed og har noteret os følgende status:

Implementering af disponeringsgrænser:

Administrationen er i gang med at gennemgå listen med alle medarbejdere, som betaler fakturaer, og vurderet medarbejderne i forhold til, hvilken beløbsgrænse de skal have.

Lige nu har alle medarbejdere med undtagelse af Center for Trafik og Ejendomme og kontorelever ikke en begrænset disponeringsgrænse”.

Opfølgning fra Administrationen:

Administrationen er ved at implementere fornyet ledelsestilsyn (bilagskontrol), samt at beløbsafgrænsning ved bogføring af betalinger i kommunens økonomisystem er under opsætning og vil være i drift ved indgangen til september. Tiltagene vil blive indarbejdet i Principper for Økonomistyring ved førstkommende revision (foretages én gang årligt).

### **2. Afsnit 7. REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER**

BDO's konklusion:

”Det er vores opfattelse, at kommunen generelt har implementeret hensigtsmæssige interne IT-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som IT-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Vi har dog ved revisionen konstateret kontrolmangler i kommunens forretningsgange og de interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:

1. Vi har noteret os, at kommunen har behandlet ISAE 3402 revisorerklæring vedr. KY. Vi anbefaler, at det kan dokumenteres, at kommunen har forholdt sig til de komplementerende kontroller, som kommunen selv er ansvarlig for, idet manglende kontrol hermed kan betyde forkert opsætning i konfigurationen af systemet og dermed fejlagtige udbetalinger.

Vi har herudover konstateret mindre væsentlige kontrolmangler i forretningsgangene, der relaterer sig til periodisk gennemgang af brugerrettigheder, gennemgang og risikovurdering af ISAE 3402 revisorerklæringer vedr. OPUS og KSD, ændringsstyring i OPUS samt vurdering af resultat af sårbarhedsscanninger på netværket. Da flere af forholdene er gentagelser fra 2021-revisionen, anbefaler vi, at administrationen tager stilling til disse.

Disse forhold vurderes at være mindre væsentlige i forhold til kommunens årsregnskab for 2022. Vi vil følge op herpå i 2023 for at sikre tilstrækkelig sikkerhed omkring IT-anvendelsen.”

Opfølgning fra Administrationen:

Med hensyn til dokumentation af ISAE 3402 revisorerklæring vedrørende fagsystemet KY, har administrationen etableret den nødvendige arbejdsgang.

Herudover har BDO fremhævet to yderligere forhold; vurdering af kassebeholdning samt forretningsgange for kvalitetskontrol:

### **Vurdering af kommunens kassebeholdning**

BDO har under afsnit 2 ”VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI” vurderet Hvidovre Kommunes kassebeholdning:

”Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2022 en gennemsnitlig kassebeholdning på 531 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til regnskabsåret 2021, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 660 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2022. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2023. Det er fortsat vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommunes har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab. Vi har noteret os, at den primære anlægsaktivitet i budgetperioden vedrørende vedligeholdelse, udvidelse og udvikling af skoleområdet er indarbejdet i inverteringsoversigten i budgetperioden. Vi har dog videre noteret os, at der årligt og samlet set budgetteres med kassetræk i budgetperioden. Der er dog tale om kassetræk, der ikke medfører, at kommunens gennemsnitslikviditet er i farezonen for at blive negativ. Kommunen ses på baggrund heraf ikke at have problemer med going concern”.

### **Forretningsgange for kvalitetskontrol**

BDO har under afsnit 9 ”REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION” gennemgået udførte kvalitetskontroller:

”Kommunen har ikke udført kvalitetskontrol for 2022 på områderne SEL §§ 41, og 42 (som vedrører merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste). Vi har anbefalet, at kommunen tager stilling til hyppigheden af kvalitetskontrollen, da den er et væsentligt element i de interne kontroller, der sikrer betryggende forretningsgange. Kommunen har taget anbefalingen til efterretning, og der er ligeledes planlagt, at der skal foretages ledelsestilsyn på området i foråret 2023. Vi har ved den afsluttende revision foretaget opfølgning herpå, som i al væsentlig vurderes tilfredsstillende”.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. april 2023, punkt 4,

at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2022 til revisionsmæssig gennemgang.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 23. marts 2021, punkt 5, delberetning nr. 24 fra kommunens revision (BDO) til efterretning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til § 36-42 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovens § 45, stk. 2, træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Hvidovre Kommune regnskab 2022

Årsberetning Hvidovre Kommune 2022

Notat pr. 21.08.2023 - Administrationens tilføjelse til Regnskab 2022

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 8: Beslutning - Justering af budgetfordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner**

22/12678

### **Beslutningstema**

Bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab (HBR) godkendte på sit møde den 27. juni 2023 en justering af budgetfordelingsnøglen imellem HBRs ejerkommuner for budget 2024.

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2024 til godkendelse.

For Hvidovre Kommunes vedkommende falder budgetfordelingsnøglen fra 3,01 pct. i 2023 til 2,98 pct. i 2024.

Den ændrede budgetfordelingsnøgle vil betyde, at driftsbidraget for Hvidovre Kommune vil mindskes med ca. 125.000 kr. Hvidovre Kommunes driftsbidrag udgør i dag ca. 12 mio. kr. årligt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den justerede budgetfordelingsnøgle.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen

1. at godkende den justerede budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2024.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023**

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Kommunalbestyrelsen godkendte den justerede budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2024.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

HBR's bestyrelse godkendte på sit møde den 27. juni 2023 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem HBRs ejerkommuner for budget 2024.

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2024 til godkendelse.

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering som følge af, at HBR ikke længere

driver ambulancetjeneste fra februar 2023. Bortfaldet af ambulancetjeneste har to modsatrettede reguleringer; dels er der en synergieffekt ved at drive ambulancetjeneste, som bortfalder, og dels bortfalder Københavns Kommunes særlige forpligtigelse i forbindelse med Ambulancetjenesten. Reguleringen vedrører kun januar måned 2024 – da den primære regulering blev foretaget ifm. behandlingen af budget 2023.

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2024.

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct	2023 B-nøgle	2024 B-nøgle
Ejerkommuner		
Albertslund	1,82	1,81
Brøndby	2,00	1,98
Dragør	1,15	1,14
Frederiksberg	8,44	8,35
Glostrup	1,34	1,33
Hvidovre	3,01	2,98
København	80,01	80,21
Rødovre	2,23	2,21
Total	100,00	100,00

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 27. juni 2023 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2024 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Det følger af HBR's vedtægter § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser medmindre, denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. september 2015 punkt 11 vedtægterne, samt budget 2016 inklusiv ejerandele for HBR

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved fastsættelse af det årlige budget for Hovedstadens Beredskab vil Hvidovre Kommunes andel udgøre 2,98 pct mod hidtil 3,01 pct.

Den ændrede budgetfordelingsnøgle vil betyde at driftsbidraget for Hvidovre Kommune vil mindskes med ca. 125.000 kr. Hvidovre Kommunes driftsbidrag udgør i dag ca. 12 mio. kr. årligt. De mindskede udgifter vil indgå som teknisk korrektion i budget 2024-27.

### **Retsgrundlag**

Efter beredskabslovens § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af den 3. april 2017, hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Efter lovens § 10 kan to eller flere kommunalbestyrelser samordne deres redningsberedskab  
Samordning af kommuners redningsberedskab er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

HBR er etableret i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Det følger af § 6 stk. 5, i vedtægterne for HBR at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, medmindre denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 9: Beslutning - Tiltag til reduktion af merforbrug på det voksenspecialiserede område**

23/17876

### **Beslutningstema**

Budgetopfølgningen for Center Handicap og psykiatri fra ultimo juni 2023 viser et forventet merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende aktivitet, som følge af ændring i borgerenes behov, der er blevet mere komplekse samt den demografiske udvikling. Flere borgere har brug for mere støtte og hjælp. Der har i år særligt været tale om unge som overgår fra foranstaltninger på børneområder til tilbud på det voksenspecialiserede område.

Centeret har i den forbindelse forslag til en række af de tiltag, som er fremsat til budget 2024 fremrykkes således, at disse tiltag allerede får effekt i 2023. Disse tiltag er en acceleration af udflytning af borgere fra herberg til egen bolig og en fremrykning af indsatserne i "Housing first".

Centerets midler kompetenceudvikling mm. er disponeret og kan derfor ikke indgå til nedbringelse af merforbruget.

### **Indstilling**

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

1. at tage orienteringen om udfordringerne ved den demografiske udvikling og borgernes ændrede behov til efterretning.
2. at godkende initiativet "Fra herberg til egen bolig" iværksættes fra oktober 2023.
3. at godkende initiativet "Housing First" iværksættes fra oktober 2023
4. at tage orienteringen om at Centerets midler til kompetenceudvikling, velfærdsteknologi er disponeret og derfor ikke anvendes til nedbringelse af merforbrug til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. og 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023**

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

Ad 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at "Housing First" ændres til "Bolig Først (Housing First)".

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A og C.

Undlader: Gruppe F, Liste H og Gruppe Æ.

Ændringsforslaget bortfaldt.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om udfordringerne ved den demografiske udvikling og borgernes ændrede behov til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at initiativet ”Fra herberg til egen bolig” iværksættes fra oktober 2023.

Ad 3.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at ”Housing First” ændres til ”Bolig Først”.

For: Gruppe D, O og V.

Imod: Gruppe A, C, F og Ø.

Undlod: Liste H.

Ændringsforslag bortfaldt.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at initiativet ”Housing First” iværksættes fra oktober 2023.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om, at centerets midler til kompetenceudvikling og velfærdsteknologi er disponeret og derfor ikke anvendes til nedbringelse af merforbrug, til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

I 2022 og i første halvår af 2023 ses en stigning i efterspørgslen på ydelser og et deraf følgende betydeligt pres på centerets økonomi.

Flere borgere har brug for mere støtte og hjælp. Udgiftsstigningen i 2023 har særligt været i forhold til unge, der overgår fra foranstaltninger på børneområder til tilbud på det voksenspecialiserede område.

Forklaringen på det forventede merforbrug er i høj grad et væsentligt højere aktivitetsniveau, som hænger sammen med flere borgere, ændrede behov og større kompleksitet hos borgerne.

Det endelige regnskabsresultat for 2022 overstiger budget 2023 med 7 mio. kr. I 2023 forventes en yderligere stigning på ca. 11 mio. kr.

Ikke blot i Hvidovre men landsdækkende er presset på velfærdsydelserne og økonomien på specialiserede område under konstant og massivt pres.

Nu og i de kommende år bliver det derfor helt afgørende for velfærden, at vi kan sætte tidligere og mere forebyggende ind, så flere borgere kan leve så selvstændigt og selvhjulpent som muligt. Det ved vi giver livskvalitet for den enkelte og værdi for os alle.

Vi skal derudover arbejde målrettet med initiativer som løfter kvaliteten, nedbringer sygefravær, optimerer vagtplanlægning og mindsker brugen af vikarer.

Disse initiativer vil vi over de kommende år arbejde med under arbejdstitlen "Bæredygtig velfærd". De har en tæt sammenhæng med ideerne fra visionsprocessen i forbindelse med Hvidovre strategien. Initiativerne er allerede foreslået til budget 2024. Der indstilles nu til, at disse iværksættes allerede i 2023.

I budget 2024-2027 er fremsat investeringsforslag om at styrke indsatsen til hjemløse. Administrationen vurderer, at det ved en ekstra indsats i Voksenrådgivningen og Socialpsykiatrien vil være muligt at iværksætte dele af initiativerne med virkning i 2023.

Initiativ 1 Fra herberg til egen bolig (råderumsforslag nr. 95a til budget 2024)

En del af de borgere som i dag bor på et herberg, er motiveret og allerede parate til at bo i egen bolig. Disse borgeres væsentligste udfordring er en manglende bolig.

Administrationen vurderer, at 2 borgere i efteråret 2023 er klar til at flytte fra herberg til en egen bolig, og kan med en kortvarig hjælp og støtte i hverdagen leve et selvstændigt liv.

Mindreudgiften ved hjemtagelse af to borgere forventes at være på 0,19 mio. kr. i 2023. Hjemtagelse af yderligere 8 borgere (i alt 10 borgere) svarende til 5,7 mio. kr. fra 2024 indgår i råderumsforslagene.

	2023			
I mio. kr.	Oktober/ december	2024	2025	2026
Hjemtagelse af 2 borgere	0,19			

I mio. kr.	2023			
	Oktober/ december	2024	2025	2026
Hjemtagelse af 15 borgere fra herberg til egen bolig		5,7	5,7	5,7

En forudsætning for forslaget er, at antallet af anviste boliger fastholdes og derudover udvides med to billige boliger i 2023.

#### Initiativ 2 Housing First indsatser (råderumsforslag nr. 95b til budget 2024)

En andel af borgerne på herberg er i målgruppen for en Housing First indsats. Housing First er en tilgang, hvor den hjemløse tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager individuel tilrettelagt social og praktisk støtte.

Socialpsykiatrien har allerede i dag gode erfaringer med Housing First og administrationen vurderer, at initiativet med en Housing First indsats kan fremrykkes til oktober 2023.

Mindreudgiften ved hjemtagelse af 1 borger forventes at være på 0,19 mio. kr. i 2023. Hjemtagelse af yderligere 9 borgere (i alt 10 borgere) svarende til 2,8 mio. kr. fra 2024 indgår i råderumsforslagene.

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Hjemtagelse af 1 borger	0,1			
Besparelse på hjemtagning af 10 borgere fra herberg til egen bolig		2,8	2,9	2,9

En forudsætning for forslaget er, at antallet af anviste boliger fastholdes og derudover udvides med en billig bolig i 2023. Dette vil forudsætte en ændring af kriterierne for kommunal anvisning af boliger således, at denne målgruppe prioriteres.

### Økonomiske konsekvenser

Der vil ved fremrykning af de konkrete aktiviteter være en mindre reduktion af det forventede merforbrug i 2023 på i alt 290.000 kr. Der forventes betydelige besparelser i overslagsårene – disse indgår i de videresendte forslag til råderumsskabelse.

### Retsgrundlag

Efter Servicelovens § 110 jf. Lovbekendtgørelse af den 24. januar 2022 nr. 170

om social service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

### Høring

Udsatterådet er høringspart og eventuelt høringssvar vil tilgå sagen som bilag.

**Afbud** Charlotte Munch

# **Punkt 10: Beslutning - Tiltag til at dække merforbrug og vende udviklingen på specialundervisningsområdet**

23/19832

## **Beslutningstema**

Budgetopfølgningen for Center for Skole og Uddannelse fra ultimo juni 2023 viser et forventet merforbrug på 13 mio. kr. på specialundervisningsområdet i 2023. Merforbruget skyldes i høj grad en stigning i elever visiteret til specialundervisning, som følge af den fortsatte stigning i børn med særlige og komplekse undervisningsbehov.

Administrationen forslår på den baggrund tiltag, som på kort sigt skal dække en andel af merforbruget og på lang sigt skal vende udviklingen af børn, som visiteres fra almenundervisning til specialundervisning.

## **Indstilling**

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

1. at tage orienteringen om at centrale fællesbudgetter på det almene skoleområde finansierer 5,0 mio. kr. af specialundervisningens merforbrug, således, at det forventede merforbrug herefter er 8,0 mio. kr. til efterretning.
2. godkende, at der igangsættes organisatoriske tiltag både centralt hos PPR og lokalt på skolerne for at vende udviklingen af børn, som visiteres fra almenområdet til specialundervisningsområdet.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023**

Ad 1.

Anbefales ikke taget til efterretning, idet udvalget var enige om at behandle sagen uden for dagsordenen for at træffe beslutning i sagen. Udvalget besluttede at anbefale, at administrationen skal komme med alternative forslag til finansiering af merforbruget på specialundervisning, så det ikke tages fra almenområdet.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023**

Ad 1. og 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen skal komme med alternative forslag til finansiering af merforbruget på specialundervisning, så det ikke tages fra almenområdet.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der igangsættes organisatoriske tiltag både centralt hos PPR og lokalt på skolerne for at vende udviklingen af børn, som visiteres fra almenområdet til specialundervisningsområdet.

## Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Siden 2018 har der været en markant stigning i antallet af elever i specialundervisningstilbud både i Hvidovre og på landsplan, som tilsvarende har medført merudgifter på specialundervisningsområdet. For at vende denne udvikling vil det kræve nye løsninger samt nye organisations- og undervisningsformer, der kan komme både almen- og specialområdet til gode. Vi vil over de kommende år arbejde med disse initiativer under arbejdstitlen "Bæredygtig velfærd".

Forslag - finansiering af merudgifter på specialundervisningsområdet

Administrationen har besluttet, at centrale fællesbudgetter på det almene skoleområde finansierer 5,0 mio. kr. af specialundervisningens merforbrug, så det forventede merforbrug herefter er 8,0 mio. kr.

Forslaget vil dog medføre visse konsekvenser for almenområdet, idet en række af skolernes udgifter således ikke kan finansieres fra de centrale fællesbudgetter i 2023. Det vil f.eks. være udgifter til efteruddannelser af lærere og pædagoger, linjefagsuddannelse, generelle kompetenceløft og investeringer i at tilpasse de fysiske rammer på skolerne, herunder legepladser og udearealer.

Efteruddannelse og kompetenceløft er med til at sikre kvalitet og udvikling i skolerne og de giver 1 mulighed for at oparbejde de nødvendige specialpædagogiske kompetencer. Det er således centralt, at disse midler igen vil være tilgængelige for skolerne fra 2024 for at understøtte udviklingen.

Tiltag - Mellemløst lokalt på skolerne

For at vende udviklingen af børn visiteret til specialundervisningstilbud udvikles der fleksible løsninger lokalt på skolerne, som imødekommer elevernes særlige undervisningsbehov. En andel af disse elever kan godt være med i en almen klasse, men det kræver, at der oparbejdes specialpædagogiske kompetencer på almenområdet, og at der etableres fleksible læringsmiljøer. Skolerne vil blandt andet arbejde med forskellige mellemløst, som er fleksible organiserings- og undervisningsformer, der benytter sig af både special- og almenpædagogiske metoder.

Tiltag- Organisatorisk ændring af PPR

PPR har ligeledes en central rolle i at understøtte de almene læringsmiljøer, så børn med særlige behov kan inkluderes på almenområdet. En organisatorisk ændring af PPR's samarbejde med dagtilbud og skoler skal sikre, at PPR kommer meget tættere på praksis og kan understøtte de komplekse udfordringer, som lærere og pædagoger står over for.

Det forventes at en ny leder af PPR vil tiltræde 1. oktober 2023. og det vil være en væsentlig opgave for den nye leder at understøtte udviklingen af PPR, skabe nye organisatoriske strukturer samt fleksible samarbejder med praksis.

Der vil blive tale om en åben og dialogbaseret proces, hvor relevante interessenter inddrages i udviklingen af tiltagene, og hvor Børne- og uddannelsesudvalget har en central rolle.

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det har ikke været muligt at beregne økonomiske konsekvenser af de foreslåede tiltag. Administrationen har en forventning om reduktion af udgifter til specialundervisning fra 2025.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 11: Beslutning - Justering af skoledistrikter fra skoleåret 2024/25

22/33547

## Supplerende beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget har på møde den 14. august 2023 behandlet forslag til justeringer af skoledistrikterne i Hvidovre Kommune.

Udvalget anbefalede følgende forslag med oprindelig ordlyd: 1a og 2c.

Udvalget besluttede derudover at anbefale ændringsforslag for 2b og 2d. Det blev i den forbindelse drøftet, at der på Økonomiudvalgets møde skulle foreligge en uddybning af indholdet i ændringsforslagene. På den baggrund indeholder denne supplerende sagsfremstilling:

- En uddybning af, hvorledes en administrativ udligning vil blive gennemført, jf. de anbefalede forslag 2b og 2d
- Et nyt kortmateriale over skoledistrikter, således at Kommunalbestyrelsen fastlægger den præcise grænse for skoledistriktet mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole (Mellemvangsvej og Avedøre Stationsby syd) på baggrund af en konkret vurdering af det forventede elevtal til de to skoler.

## Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

4. at godkende, at den administrative udligning, jf. de anbefalede forslag 2b og 2d, gennemføres som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling
5. at godkende, at den præcise grænse for skoledistriktet mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole (Mellemvangsvej og Avedøre Stationsby syd) følger model 3 på baggrund af en konkret vurdering af det forventede elevtal til de to skoler

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Ad 1a.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C, med bemærkning om, at det er for tidligt at flytte elever i forhold til udvidelsen af Præstemoseskolen.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2b.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2c.

For: Gruppe A, F og Liste H,

Imod: Gruppe C med henvisning til, at Gruppe C ikke anerkender præmissen om kapacitetsproblemer på Langhøjskolen.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2d. + supplerende indstilling 6 (kaldet 4 i den supplerende indstilling)

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

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2e.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at der kun ønskes stillede forslag om en sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 elever på Risbjergskolens, Dansborgskolens og Langhøjskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2024/25.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F og Liste H.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Ændringsforslaget bortfaldt.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at der kun ønskes stillingtagen for et år ad gangen.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt (at indstillingen ikke godkendes).

Ad 4.

Gruppe C stillede forslag om, at det - for at tilføre elever til Engstrandskolen - undersøges, om 10. klasserne kan flyttes til Engstrandskolen.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F og Liste H.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Ændringsforslaget bortfaldt.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C, med henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.

Gruppe C stillede forslag om, at det besluttes, at Engstrandskolen forbliver en 2-sporet skole.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F og Liste H

Undlader: Gruppe O og Æ.

Ændringsforslaget bortfaldt.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C med henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6. (kaldet 4 i den supplerende indstilling).

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

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 7. (kaldet 5 i den supplerende indstilling).

For: Gruppe A, F og Liste H.

Undlader: Gruppe C, O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Ad 1a.

For: Gruppe A, F og Liste H, Gruppe D, O, V og Ø.

Imod: Gruppe C, med bemærkning om, at det er for tidligt at flytte elever i forhold til udvidelsen af Præstemoseskolen.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Gungehusskolens distrikt afgiver elever til Præstemoseskolens distrikt.

Ad 2b. og 6 (kaldet 4 i den supplerende indstilling)

Kommunalbestyrelsen godkendte, at hvis elevtallet på Dansborgskolen, i forbindelse med indskrivningen, overskrider 78 (3 spor med 26 elever pr. klasse), vil børn fra Dansborgskolens distrikt få fortrinsret til ledige pladser på Risbjergskolen, hvis forældrene har ønsket plads der i forbindelse med indskrivningen.

Det forudsættes, at skolestartere fra Dansborgskolens distrikt ikke vil være omfattet af grænsen for det frie skolevalg på 22 på Risbjergskolen, jf. ændringsforslag 2e.

Der gives samtidig politisk dispensation til, at klasseloftet på både Dansborgskolen og Risbjergskolen må stige fra 26 til 28 efter indskrivningen, således at der på hver skole friholdes 6 pladser til omgængere og tilflyttere.

Først i slutningen af januar vil det være muligt at danne et overblik over, hvordan skolestarterne kommer til at fordele sig på skolerne.

Ad 2c.

For: Gruppe A, F og Liste H, Gruppe D, O, V og Ø.

Imod: Gruppe C med henvisning til, at Gruppe C ikke anerkender præmissen om kapacitetsproblemer på Langhøjskolen.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Langhøjskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt.

Ad 2d. og 6 (kaldet 4 i den supplerende indstilling).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at hvis elevtallet på Frydenhøjskolen, i forbindelse med indskrivningen, overskrider 78 (3 spor med 26 elever pr. klasse), vil børn fra Frydenhøjskolens distrikt få fortrinsret til ledige pladser på Avedøre Skole, hvis forældrene har ønsket plads der i forbindelse med indskrivningen.

Det forudsættes, at skolestartere fra Frydenhøjskolens distrikt ikke er omfattet af grænsen for det frie skolevalg på 24 på Avedøre Skole. Udligningen tager desuden udgangspunkt i, at der ved behov kan oprettes et 4. spor på Avedøre Skole.

Der gives samtidig politisk dispensation til, at klasseloftet på både Frydenhøjskolen og Avedøre Skole må stige fra 26 til 28 efter indskrivningen, således at der på hver skole friholdes 6 pladser (evt. 8 ved et 4. spor på Avedøre Skole) til omgængere og tilflyttere.

Først i slutningen af januar vil det være muligt at danne et overblik over, hvordan skolestarterne kommer til at fordele sig på skolerne.

Ad 2e.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at der kun ønskes en sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 elever på Risbjergskolens, Dansborgskolens og Langhøjskolens kommende 0. årgang i skoleåret 2024/25.

For: Gruppe C, D og V.

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

Ændringsforslaget bortfaldt.

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

Imod: Gruppe C, D og V med bemærkning om, at der kun ønskes stillingtagen for et år ad gangen.

Kommunalbestyrelsen godkendte en sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 elever på Risbjergskolens, Dansborgskolens og Langhøjskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2024/25, 25/26 og 26/27.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen kunne ikke godkende, at der igangsættes en afdækning af en mulig flytning af K-klasserne fra Frydenhøjskolen til Engstrandskolen.

Ad 4.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at det - for at tilføre elever til Engstrandskolen - undersøges, om 10. klasserne kan flyttes til Engstrandskolen.

For: Gruppe C og D.

Imod: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O, V og Ø.

Ændringsforslaget bortfaldt.

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O, V og Ø.

Imod: Gruppe C og D.

Afstemningsresultatet bortfalder, idet det oprindelige punkt 4 er identisk med det ovenfor stillede ændringsforslag fra Gruppe C.

Ad 5.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at det besluttes, at Engstrandskolen forbliver en 2-sporet skole.

For: Gruppe C og D.

Imod: Gruppe A, F og Liste H, Gruppe O, V og Ø.

Ændringsforslaget bortfaldt.

For: Gruppe A, F og Liste H, Gruppe O, V og Ø.

Imod: Gruppe C og D.

Afstemningsresultatet fra bortfalder, idet det oprindelige punkt 5 er identisk med det ovenfor stillede ændringsforslag fra gruppe C.

Ad 7. (kaldet 5 i den supplerende indstilling).

For: Gruppe A, F og Liste H, Gruppe O, V og Ø.

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den præcise grænse for skoledistriktet mellem Frydenhøjsskolen og Avedøre Skole (Mellemvangsvej og Avedøre Stationsby syd) følger model 3 på baggrund af en konkret vurdering af det forventede elevtal til de to skoler.

## **Supplerende sagsfremstilling**

### **Uddybning af de anbefalede forslag 2b og 2d**

For 2b, såfremt elevtallet på Dansborgskolen i forbindelse med indskrivningen overskrider 78 (3 spor med 26 elever pr. klasse), vil børn fra Dansborgskolens distrikt få fortrinsret til ledige pladser på Risbjergskolen, hvis forældrene har ønsket plads der i forbindelse med indskrivningen.

Det forudsættes, at skolestartere fra Dansborgskolens distrikt ikke vil være omfattet af grænsen for det frie skolevalg på 22 på Risbjergskolen, jf. ændringsforslag 2e.

Der gives samtidig politisk dispensation til, at klasseloftet på både Dansborgskolen og Risbjergskolen må stige fra 26 til 28 efter indskrivningen, således at der på hver skole friholdes 6 pladser til omgængere og tilflyttere.

Der vil først i slutningen af januar være dannet et overblik over, hvordan skolestarterne kommer til at fordele sig på skolerne.

For 2d, såfremt elevtallet på Frydenhøjskolen i forbindelse med indskrivningen overskrider 78 (3 spor med 26 elever pr. klasse), vil børn fra Frydenhøjskolens distrikt få fortrinsret til ledige pladser på Avedøre Skole, hvis forældrene har ønsket plads der i forbindelse med indskrivningen.

Det forudsættes, at skolestartere fra Frydenhøjskolens distrikt ikke er omfattet af grænsen for det frie skolevalg på 24 på Avedøre Skole. Udligningen tager desuden udgangspunkt i, at der ved behov kan oprettes et 4. spor på Avedøre Skole.

Der gives samtidig politisk dispensation til, at klasseloftet på både Frydenhøjskolen og Avedøre Skole må stige fra 26 til 28 efter indskrivningen, således at der på hver skole friholdes 6 pladser (evt. 8 ved et 4. spor på Avedøre Skole) til omgængere og tilflyttere.

Der vil først i slutningen af januar være dannet et overblik over, hvordan skolestarterne kommer til at fordele sig på skolerne.

### **Justering af distriktsgrænserne mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole**

Børne- og Uddannelsesudvalget foreslår, at områderne omkring Avedøre Stationsby Syd samt Mellemvangsvej flyttes til Avedøre Skoles distrikt.

Udvalget besluttede at lade Økonomiudvalget beslutte, hvilken del af Stationsbyen der ønskes flyttet, og administrationen har derfor udarbejdet tre forslag til, hvor distriktsgrænserne eventuelt kan placeres.

Forslagene fremgår af de vedlagte kort over distriktsgrænsen mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole

1. Med model 1 flyttes 4 elever
2. Med model 2 flyttes 5 elever
3. Med model 3 flyttes 9 elever

Det er administrationens erfaring, at der i forbindelse med indskrivningen ofte er en del elever fra Frydenhøjsskolens distrikt, der søger plads på Avedøre Skole, men det er svært at forudsige, om der, i tillæg til den administrative udligning, bliver behov for at justere distriktsgrænserne.

Med henblik på at sikre de mest robuste skoledistrikter ift. frit valg, omgængere og tilflyttere samt forudsigelighed for elever og forældre i området, indstilles der, at Kommunalbestyrelsen vælger model 3.

## **Beslutningstema**

I Hvidovre Kommune arbejdes der løbende med skoledistriktsjusteringer for at sikre gode og bæredygtige skoler. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der alene gælder ét kriterium for opdelingen af skoledistrikter - der skal sikres klassestørrelser på tværs af Hvidovres folkeskoler på 22-26 elever pr. klasse. Herudover har Kommunalbestyrelsen en målsætning om, at alle skoler på sigt skal have tre spor.

Fire forslag til justering af skoledistrikter har nu været i høring. Derudover har et forslag fra Børne- og Uddannelsesudvalget om en mulig flytning af K-klasserne fra Frydenhøjsskolen til Engstrandsskolen været i høring.

På baggrund af høringssvarene skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvilke skoledistrikter der skal være gældende fra skoleåret 2024/25, samt om der skal igangsættes en undersøgelse af en mulig flytning af K-klasserne.

## **Indstilling**

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

1. at godkende nedenstående forslag i område Midt / Nord
  - 1a. Gungehussskolens distrikt afgiver elever til Præstemoseskolens distrikt
  2. at godkende et eller flere af nedenstående forslag i område Vest / Syd
    - 2b. Dansborgsskolens distrikt afgiver elever til Engstrandsskolens distrikt
    - 2c. Langhøjsskolens distrikt afgiver elever til Engstrandsskolens distrikt
    - 2d. Frydenhøjsskolens distrikt afgiver elever til Engstrandsskolens distrikt (revideret forslag)
  3. at godkende, at der igangsættes en afdækning af en mulig flytning af K-klasserne fra Frydenhøjsskolen til Engstrandsskolen

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023**

Ad 1a.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at det er for tidligt at flytte elever i forhold til udvidelsen af Præstemoseskolen.

Anbefales godkendt.

Ad 2b.

Anbefales ikke godkendt.

Udvalget anbefaler i stedet, at administrationen konkret bemyndiges til at foretage en udligning af elevtallet mellem Dansborgskolen og Risbjergskolen. Dette skal sikre, at der i det samlede område for de to distrikter sikres maksimalt 6 spor for 0 årgang i skoleåret 24/25.

Udvalget anbefaler, at administrationen bemyndiges til at fravige den maksimale klassestørrelse på 26 elever i nødvendigt omfang. Det lovgivningsmæssige loft på 28 respekteres.

Såfremt elevtallet overstiger den samlede maksimale kapacitet, skal sagen forelægges til fornyet politisk behandling.

Ad 2c.

For: Gruppe A og F .

Imod: Gruppe C med henvisning til, at gruppe C ikke anerkender præmissen om kapacitetsproblemer på Langhøjskolen.

Anbefales godkendt.

Ad 2d.

Anbefales ikke godkendt.

Udvalget anbefaler i stedet, at administrationen bemyndiges til at foretage en udligning af elevtallet mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole. Dette skal sikre, at der i det samlede område for de to distrikter sikres maksimalt 7 spor for 0 årgang i skoleåret 24/25, hvor et eventuelt 4 spor placeres på Avedøre Skole.

Udvalget anbefaler, at distriktsgrænsen mellem Frydenhøjskolen og Avedøreskolen (Mellemvangsvej og en del af Avedøre Stationsby Syd) flyttes til Avedøre skoledistrikt.

Udvalget anbefaler, at administrationen bemyndiges til at fravige den maksimale klassestørrelse på 26 elever i nødvendigt omfang. Det lovgivningsmæssige loft på 28 respekteres.

Såfremt elevtallet overstiger den samlede maksimale kapacitet, skal sagen forelægges til fornyet politisk behandling.

Ad 2e.

Gruppe A og F stillede forslag om en sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 elever på Risbjergskolens, Dansborgskolens og Langhøjskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2024/25, 25/26 og 26/27.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at der kun ønskes stillingtagen for et år ad gangen.

Forslaget anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 4.

Gruppe C stillede forslag om, at det - for at tilføre elever til Engstrand skolen - undersøges, om 10. klasserne kan flyttes til Engstrandskolen.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A og F.

Forslaget bortfaldet.

Ad 5.

Gruppe C stillede forslag om, at det besluttes, at Engstrandskolen forbliver en 2-sporet skole.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A og F. Gruppe A med henvisning til, at man vil afvente helhedsplanen.

Forslaget bortfaldet.

**Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. juni 2023 besluttede udvalget at sende forslagene 1a, 2b og 2c i høring.

Børne- og Uddannelsesudvalget nedstemte forslag 2d med det oprindelige indhold. Udvalget godkendte i stedet at sende et nyt forslag 2d i høring, hvor området omkring Ege volden nr. 110 og opefter samt Frydenhøjparken flyttes til Engstrandskolens distrikt.

Derudover besluttede udvalget at sende yderligere et forslag i høring, hvor muligheden for at flytte K-klasserne fra Frydenhøj skolen til Engstrandskolen skulle klarlægges.

Alle forslag til nye skoledistrikter tog afsæt i Kommunalbestyrelsen beslutning af den 28. marts 2023, hvor det er vedtaget, at det eneste princip for justering af distriktsgrænserne er, at der sikres klassestørrelser på tværs af Hvidovres folkeskoler på 22-26 elever pr. klasse.

Der er endvidere taget højde for Kommunalbestyrelsens vedtagne målsætning af 17. december 2019 om, at alle skoler i Hvidovre på sigt skal være 3-sporede.

### **Indgåede høringssvar**

Skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud samt faglige organisationer har haft mulighed for at fremsende deres synspunkter vedrørende forslaget om at justere distrikterne samt muligheden for at flytte K-klasserne.

Der er i høringsperioden indgået 18 høringssvar fra høringsparterne, som er vedlagt denne sag i fuld længde. Der er desuden udarbejdet et resumé over disse. Herudover er der indkommet en udtalelse fra "Arbejdsgruppe Grækerkvarteret". Arbejdsgruppen er ikke hørigsberettiget, men udtalelsen er vedlagt i sin fulde form.

#### **Høringssvar generelt**

Der ses i høringssvarene en generel opbakning til, at der justeres på distrikterne, så der sikres bæredygtige skoler i hele Hvidovre. Flere af høringsparterne efterspørger dog mere langsigtede løsninger og alternativer til ændringen af distrikter.

Der er relativt mange høringsparter, som kunne ønske sig, at der var anvendt flere principper for distriktsændringer, bl.a. omkring socioøkonomi, tæthed, nærhed og sikre skoleveje, og det præger deres høringssvar.

Enkelte høringssvar omhandler det samlede skolevæsen, mens langt størstedelen forholder sig til specifikke forslag, som berører skolen eller dagtilbuddet direkte.

Administrationen har forholdt sig til samtlige høringssvar. De mange input er taget med i overvejelserne om, hvordan man bedst muligt sikrer, at alle ni folkeskoler i Hvidovre både kan være bæredygtige og tilbyde alle kommunens elever de samme rammebetingelser for trivsel og faglig udvikling.

## **1a. Gungehuskolens distrikt afgiver elever til Præstemoseskolens distrikt**

I dette forslag foreslås det at flytte børn fra Gungehuskolens distrikt til Præstemoseskolens distrikt, så Præstemoseskolens tre små klasser fyldes mere op. Formålet med dette er at booste Præstemoseskolen, så den gøres klar til udbygningen til at blive en 3-sporet skole. Det anbefales at benytte hjemmeplejeenhedens bygning, så de nødvendige kvadratmeter kan sikres, og så Præstemoseskolen kan rumme tre spor i 2024/25.

### **Høringssvar vedr. 1a**

Skolebestyrelserne på både Gungehuskolen og Præstemoseskolen ser positivt på, at Rosenhøj-kvarteret flyttes fra Gungehuskolens distrikt til Præstemoseskolens distrikt. Bestyrelserne mener, at det bidrager til ensartede klasse størrelser, og at det er med til at underbygge bæredygtige folkeskoler.

Forældrebestyrelsen for Dagtilbuddet Landsbyen, som ligger i Præstemoseskolens distrikt, bakker ligeledes op om forslaget. Den lægger vægt på, at det område, man vælger at rykke, er samlet, hvilket sikrer et ”nærhedsprincip”.

Både Gungehuskolens bestyrelse og forældrebestyrelsen i Landsbyen noterer sig, at skolevejen er forsvarlig, da der er en sikker bro over motorvejen.

Præstemoseskolens bestyrelse hæfter sig ved, at der i høringsmaterialet står, at hjemmeplejebygningen kan være klar i 2024. Bestyrelsen gør opmærksom på, at Præstemoseskolens SFO og klub også skal have plads og kapacitet til at løfte opgaven omkring ekstra tilgang af elever, herunder 1. maj-børnene, der starter i foråret 2024.

Bestyrelsen på Præstemoseskolen påpeger desuden, at der er nødt til at være fundet en løsning på den pladsmangel, skolen står overfor, da de skal have flere klasser end den nuværende bygningsmasse kan rumme, inden udbygningen til tre spor på almenskolen står færdig i 2027.

## **2b. Dansborgskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt**

I dette forslag foreslås det at flytte børn fra Dansborgskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt, så Engstrandskolen får elever til tre klasser, og Dansborgskolen aflastes og undgår fire spor. Dansborgskolen har ikke fysisk kapacitet til fire spor. Specifikt er det en del af Grækerkvarteret, som foreslås flyttet til Engstrandskolen.

### **Høringssvar vedr. 2b**

Skolebestyrelserne på Dansborgskolen og Engstrandskolen samt Kirsebærhusets forældrebestyrelse forholder sig overordnet set positivt til den politiske beslutning om tresporede skoler og justeringer af distrikter, der vil betyde en bedre elevfordeling på Hvidovres skoler.

Bestyrelsen på Engstrandskolen er af den grund meget positiv over for forslag 2b og har ingen yderligere bemærkninger til forslaget.

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen og forældrebestyrelserne i børnehusene Kirsebærhuset og Willer er enige om en række forbehold i forhold til forslag 2b.

- De er bekymrede for at miste det nærmiljø, som de oplever, eksisterer omkring Grækerkvarteret, og som understøtter det sociale netværk børnene imellem.
- De bemærker, at børnene får en usikker skolevej, da Gammel Køge Landevej skal krydses. De mener ikke, at det er en god løsning at sætte skolepatrulje på en så befærde vej. I stedet bør Gammel Køge Landevej trafiksikres.

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen synes desuden, at det er underligt, at skolen til skoleåret 2023/24 fik tilført elever fra Risbjergskolen, mens de i forslag 2b skal afgive fra Grækerkvarteret for at holde elevtallet nede. Forældrebestyrelserne i Kirsebærhuset og Oceanet foreslår, at der som alternativ til 2b flyttes elever fra Dansborgskolen til Risbjergskolen, som de mener har kapacitet.

Dansborgskolens bestyrelse bemærker, at skolen med forslaget forventes at få et elevtal i 0. klasse på 76 elever i skoleåret 2024/25. Den mener ikke, elevtallet med forslag 2b bliver tilstrækkeligt reduceret, da der kun skal tre elever til, før man skal oprette en ekstra klasse på årgangen. Det har skolen ikke lokaler til, og det er ikke økonomisk bæredygtigt med fire små klasser. Man er også kritisk ift. en pavillon-løsning, da der er begrænset udendørs areal, og presset på faglokaler vil være stort.

For lettere at kunne styre elevtallet foreslår skolebestyrelsen, at der ses på søskendekriteriet, eller at man laver et loft for det frie skolevalg ift. Dansborgskolen, sådan som man har gjort det for Risbjergskolen. En anden mulig løsning kunne ifølge bestyrelsen være en udbygning af skolen.

## **2c. Langhøjskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt**

I dette forslag foreslås det at flytte børn fra Langhøjskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt, så Langhøjskolen kommer under 79 børn, og Engstrandskolen får elever til tre klasser.

### **Høringssvar vedr. 2c**

Skolebestyrelsen på Langhøjskolen oplever, at skolen allerede i dag kæmper med at finde plads til alle aktiviteter på deres skole. Den ser derfor positivt på en ændring af distrikterne, hvis det betyder, at Langhøjskolen kan fastholdes som en 3-sporet skole. Bestyrelsens fokus er på de børn, der allerede går på skolen; det er deres trivsel og udvikling, der er det vigtigste for bestyrelsen.

Selvom skolebestyrelsen bifalder distriktsændringer generelt, kan den ikke bakke op om de foreslåede ændringer. Det skyldes, at bestyrelsen er skuffet over, at man har valgt at se bort fra principper, såsom socioøkonomisk balance, sikre skoleveje og sammenhængende distriktsområder.

Skolebestyrelsen på Langhøjskolen forholder sig dog til det trafikmæssige i forslag 2c. Den mener, at skolevejene i det sydlige område, der flyttes til Engstrandskolens distrikt, kan optimeres ved at lave en cykelkorridor fra papegøjestien gennem Baunevej forbi Klubben Danalund til Langhøjskolen samt ved at udbygge cykelkorridoren, der går fra Danalund gennem Kalkager op til enden af vejen ved Claes bageri og forbinde den til cykelstien på den modsatte side af Strandmarksvej.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Oceanet er bekymret over, at man har valgt at se bort fra socioøkonomisk balance som et princip. Den vurderer, at man udelukkende vælger at flytte kvarterer bestående af boligblokke fra Langhøjskolen til

Engstrandskolen. Forældrebestyrelsen frygter, at det kan have en negativ konsekvens for den sociale balance på skolen og derved svække skolens mulighed for at tiltrække mere ressourcestærke familier. Forældrebestyrelsen foretrækker en mere homogen løsning, hvor tungen fjernes, og andre områder af kvarteret i stedet inkluderes.

Forældrebestyrelsen i Strandhuset mener, at forslaget betyder, at distriktet vil brede sig over større afstande. Specifikt i Strandmarkskvarteret ville de relativt få elever, der skal på Engstrandskolen (grundet søskendegarantien), få langt til legekammerater fra skolen, som primært bor på den anden side af Hvidovrevej. Bestyrelsen mener, at det både er ærgerligt for børnene, der ikke får legekammerater i kvarteret, men også for sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af forældre i området.

## **2d. Frydenhøjskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt (revideret forslag)**

Dette forslag omhandler at flytte børn fra Frydenhøjskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt, så Engstrandskolen får elever til tre klasser og Frydenhøjskolen kommer under 79 børn, og dermed fire spor. Frydenhøjskolen kan ikke rumme fire spor.

Høringssvarene vedr. Børne- og Uddannelsesudvalgets reviderede forslag til 2d bærer præg af, at høringsparterne ikke har fået forelagt konsekvensberegninger og kort som en del af høringsmaterialet.

### **Høringssvar vedr. 2d**

Bestyrelsen på Engstrandskolen forholder sig positiv over for forslaget, der flytter børn fra Frydenhøjskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt. Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger til forslaget.

Skolebestyrelsen på Frydenhøjskolen anerkender udfordringerne med de fysiske rammer. Skolebestyrelsen er dog bekymret over, at der fortsat ikke er en langsigtet plan for fx socioøkonomi og tosprogethed. I lighed hermed savner forældrebestyrelsen i Børnehuset Frydenhøj og Sommerfuglen en plan / strategi for dette.

Da dette forslag ikke var blandt administrationens oprindelige forslag, var det ikke muligt at medsende data og oplyse høringsparterne om den konkrete effekt af forslaget. Derfor har bestyrelsen på Frydenhøjskolen ikke taget stilling til forslaget.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Frydenhøj og Sommerfuglen giver ligeledes udtryk for, at det er væsentligt, at man får oplyst betydningen af de ændrede distrikter.

Forældrebestyrelsen i børnehuset Oceanet mener, at udvidelsen af Engstrandskolens distrikt strækker distriktet ud over et meget stort geografisk område, hvor nærmiljøet ikke er til stede. Dette vil vanskeliggøre selvhjulpne social aktivitet eleverne imellem, uden for skole og SFO. Disse elever vil desuden få en meget kompleks og usikker skolevej, hvor flere større veje skal krydses.

### **Beregninger ift. Børne- og Uddannelsesudvalget reviderede forslag**

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2023, at der i stedet for administrationens forslag 2d skulle laves en beregning for området Ege volden nr. 110 og opefter samt området omkring Frydenhøjparken.

Administrationens beregning viser, at Frydenhøjsskolens elevtal kun forventes at kunne nedbringes til 85 elever ved dette forslag. Elevtallet skal imidlertid reduceres til 78, for at skolen kan forblive på tre spor.

Administrationen har derfor foretaget en række yderligere beregninger, hvor en større del af Frydenhøjsskolens distrikt omfattes, for at finde geografiske områder, der formår at reducere elevtallet til 78 elever.

Dette kan lykkes, hvis området vest for skolen også inddrages. Det betyder dog, at både området øst og vest for Frydenhøjsskolen kommer til at tilhøre Engstrandsskolen. Dermed skal nogle af børnene gå forbi Frydenhøjsskolen for at komme til Engstrandsskolen (se bilag ”Visualisering af forslag til justering af distriktsgrænser for 2024/25”).

Med forslaget skal en del af børnene desuden over det store kryds ved Gammel Køge Landevej / Avedøre Havnevej.

### Opsamling på alle distriktsjusteringer

Administrationen har tilpasset prognosetallene, efter det alternative forslag 2d er tegnet. Tallene viser, at skolerne forventes at få langt mere ensartede elevtal i henhold til det politisk vedtagne princip.

Skoleåret 2024/25	AVE	DAN	EST	FRY	GUN	HOL	LAN	PRÆ	RIS
Tilpasning med nye distrikter	75	75	83	78	74	64	73	62	60
Spor	3	3	4	3	3	3	3	3	3
Klassekvotient	25,0	25,0	20,8	26,0	24,7	21,3	24,3	20,7	20,0

Tilpasningen af tallene tager udgangspunkt i, at alle distriktsjusteringer foretages. Hvis der udelukkende flyttes elever fra Frydenhøjsskolens distrikt til Engstrandsskolens distrikt (og ikke fra Dansborgsskolen eller Langhøjsskolen), vil det være nødvendigt at flytte flere elever ud af Frydenhøjsskolens distrikt for at nedbringe elevtallet tilstrækkeligt.

Der gøres opmærksom på, at hvis alle tre justeringer af Engstrandsskolens distriktsgrænser vedtages (2b, 2c og 2d), kan Engstrandsskolen blive 4-sporet i 2024/25. Det kan skolens kapacitet godt bære.

Det bemærkes også, at Risbjergsskolens forventede elevtal på 60 er bibeholdt, da administrationens erfaring er, at skolen typisk oplever en tilgang af elever i perioden mellem skoleindskrivningen og skolestart.

### 3. Mulighed for flytning af K-klasser fra Frydenhøjsskolen til Engstrandsskolen

Bestyrelserne på Frydenhøjsskolen og Engstrandsskolen forholder sig meget skeptisk til forslaget om afdækning af en flytning af K-klasserne til Engstrandsskolen. Desuden er Gungehussskolen, som har E-klasserne, og forældrebestyrelsen i Oceanet også skeptiske over for forslaget.

Bestyrelsen på Frydenhøjsskolen lægger vægt på, at de har en kæmpe ekspertise, som både bruges i K-klasser og almenskolen, da lærere og ledelse dækker begge områder. De lokaler, der bruges i K-klasserne, er ikke umiddelbart brugbare til almenskolen, og der er lagt et stort arbejde og mange tanker i at give børnene den bedste skoledag med mindre arbejdsrum osv.

Bestyrelsen på Engstrandsskolen mener ikke, at Engstrandsskolen er tilpasset K-klassernes elevgruppe og den pædagogik, som disse elever har brug for, da skolen er bygget som en åben-plan-skole. Det betyder, at skolen har store, åbne lokaler, der vender ud mod et stort fællesområde.

Bestyrelsen i Oceanet ser en risiko for yderligere skævvridning af Engstrandsskolens ressourceforbrug, da de skal varetage en ny opgave i form af specialtilbud, samtidig med at der formodentlig tilføres en overvægt af mindre ressourcestærke familier til skolen, hvis 2c også gennemføres.

Alle tre skolebestyrelser pointerer den uro og utryghed, en flytning vil skabe for de berørte elever, familier og berørte personale, ligesom de sætter fokus på den store indgriben, en flytning er i en sårbar elevgruppes hverdag.

Bestyrelsen i Oceanet foreslår, at man i stedet flytter fx udskolingen, hvis elever vil være mere omstillingsparate og modne til at begå sig i nye rammer og mere mobile i forhold til transport.

Frydenhøjsskolen gør desuden opmærksom på, at forslaget allerede har skabt en stor usikkerhed blandt medarbejdere og forældre. Den havde meget gerne set, at ledelsen havde fået besked, så de kunne have været forberedt og stået til rådighed for medarbejderne og forældrene.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2019, punkt 6, en målsætning om, at alle skoler i Hvidovre på sigt skal være 3-sporede, samt en målsætning om, at der løbende arbejdes med at gennemføre distriktsjusteringer for at sikre bæredygtige skoler.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. oktober 2022, punkt 3, distriktsjusteringer for Gungehussskolen, Risbjergsskolen og Dansborgsskolen. Herudover godkendte Kommunalbestyrelsen en sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 på hhv. Risbjergsskolens og Langhøjsskolens kommende 0. årgange i skoleårene 2023/24.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2021, punkt 3, principper for ændring af skoledistriktsgrænser.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. august 2022, punkt 6, at principper for ændring af skoledistriktsgrænser skulle evalueres og revideres.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2023, punkt 15, en revidering af principper for justering af skoledistriktsgrænser.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 12. juni, punkt 3, at sende tre forslag til distriktsændringer i høring. Udvalget bad desuden administrationen om at udarbejde et revideret forslag til administrationens forslag 2d. Desuden

besluttede udvalget at sende yderligere et forslag i høring, der omhandlede afdækning af muligheden for at flytte K-klasserne fra Frydenhøjsskolen til Engstrandsskolen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget om ændringer af distriktsgrænser har ingen økonomiske konsekvenser, men ændringer i elevsammensætningen og antallet af elever får betydning for budgettildelingen på den enkelte skole.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 1396 af 05. oktober 2022 med senere ændringer, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Det fremgår desuden af folkeskolelovens § 17, stk. 1, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Der er indgået en aftale i folkeskoleforligskredsen om et klasseloft på 26 elever i grundskolens 0.– 2. klasser ved skoleårets begyndelse. En sænkning af klasseloftet kræver en ændring af folkeskoleloven. Dette forventes at ske ved fremsættelse af lovforslag i efteråret 2023 med forventet ikrafttræden 1. august 2024.

## **Høring**

Skolebestyrelserne ved de berørte folkeskoler er blevet hørt i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 3. Høringen er afholdt i perioden 13.- 26. juni.

## **Bilag**

Elevtalsudviklingen for Hvidovre Kommune 2023-32

Resumé af høringssvar

Høringssvar

Visualisering af forslag til justering af distriktsgrænser for 2024/25

Kort over distriktsgrænsen mellem Frydenhøjsskolen og Avedøre Skole

Nyt bilag pr. 25.08.23 - Notat af 24.08.2023 med uddybning af beslutninger fra BUV's og ØU's behandling af punktet om skoledistrikter

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 12: Beslutning - Økonomisk politik for Hvidovre Kommune

23/2810

## Beslutningstema

Af budgetvedtagelsen for budget 2023- 2026 fremgår det at Økonomiudvalget skal drøfte en egentlig økonomisk politik, med det formål, at den sætter retning og pejlemærker for økonomistyringen i Hvidovre Kommune.

Med denne sag forelægges der udkast til en sådan politik med udgangspunkt i de budgetvedtagne rammemålsætninger for 2023.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte den økonomiske politik.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at udkast til Økonomisk politik for Hvidovre Kommune godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023

Kommunalbestyrelsen godkendte udkast til Økonomisk politik for Hvidovre Kommune.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Med udgangspunkt i de aftalte rammemålsætninger for 2023 er det i budget 2023-2026 aftalt, at Økonomiudvalget i efteråret 2023 drøfter en egentlig økonomisk politik.

En økonomisk politik tjener flere formål. Dels udgør de rammer og målepunkter i forhold i budgetarbejdet og forhandlingerne, således at der er etableret en overordnet fælles forståelse for væsentlige hensyn at tage i budgetlægningen. Derudover sætter det retning for den efterfølgende økonomistyring i løbet af året i Hvidovre Kommune.

Der foreligger nu et udkast til en politik, der indeholder målsætninger, som Økonomiudvalget skal drøfte forud for en godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Vedlagt som bilag ”Økonomisk Politik for Hvidovre Kommune”.

Målsætningerne kan i forkortet form beskrives således:

- Det skattefinansierede driftsresultat

Kommunalbestyrelsens målsætning er, at overskuddet af det skattefinansierede driftsresultat (indtægter fratrukket driftsudgifter) i budgetperioden gennemsnitligt skal kunne dækkes årets anlægsaktivitet og kendte nettoafdrag på lån

- **Service ramme**

- Det er Kommunalbestyrelsens målepunkt at overholde den udmeldte service ramme, herunder udnytte den udmeldte service ramme inden for kommunens økonomiske rammer.

- **Anlægsudgifter**

Kommunalbestyrelsens målsætning er, at bruttoanlægsudgifterne i budgetperioden holdes inden for den årlige aftalte ramme i Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Den vejledende anlægsramme vil være et målepunkt i denne målsætning.

- **Indtægter**

Kommunerne kan – inden for rammerne af skattestoppet – selv fastsætte og opkræve skat af indkomst og grundarealer.

- **Kassebeholdning**

Kommunalbestyrelsens målsætning er til hver en tid at have en basislikviditet på 4.000 kr. per borger til imødegåelse af fortsat drift og akutte udfordringer. Det vil for Hvidovre svare til knap 220 mio. kr.

- **Langfristet gæld**

Kommunalbestyrelsens målsætning er, at den langfristede gæld netto gradvist skal afvikles

- **Økonomistyring og effektivisering**

Kommunalbestyrelsens målsætninger er:

- o at der i løbet af budgetåret udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger med mindre særlige forhold taler for dette.
  
- o at hele organisationen løbende arbejder med effektivisering af arbejdsgange og -processer med fokus på såvel kortsigtede som langsigtede resultater og effekter med henblik på at øge kvaliteten i den udbudte service eller at fastholde service til en billigere pris.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022 blev det under punkt 3: 2. behandling af budgetforslag 2023 med overslagsårene 2024- 2026 vedtaget at økonomiudvalget skal drøfte en Økonomiske politik.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag i denne beslutningssag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Økonomisk Politik for Hvidovre Kommune

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 13: Beslutning - Kommunal garanti til renovering af fjernvarmenet

20/15516

## Beslutningstema

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba gennemfører fra juli 2023 renovering af 681 meter fjernvarmeforsyning i området Skårupvej med hoved- og stikledninger fra varmecentralen i Egevolden 140 og i området Skårupvej.

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba ansøger Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 7,2 mio. kr. for lånoptagelse i Kommunekredit.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den ønsker at stille kommunal garanti for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba's lån hos Kommunekredit på 7,2 mio. kr. til renovering af fjernvarmenet.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der stilles kommunal garanti for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba' lånoptagelse hos Kommunekredit på 7,2 mio. kr. til renovering af fjernvarmenet.
2. at godkende, at garantien betinges af, at Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba betaler en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår, svarende minimum til 0,4 % af den godkendte maksimale garanti.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der stilles kommunal garanti for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba's lånoptagelse hos Kommunekredit på 7,2 mio. kr. til renovering af fjernvarmenet.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at garantien betinges af, at Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba betaler en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår, svarende minimum til 0,4 % af den godkendte maksimale garanti.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba gennemfører fra juli 2023 renovering af 681 meter fjernvarmeforsyning i området Skårupvej med hoved- og stikledninger fra varmecentralen i Egevolden 140 og i området Skårupvej.

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre Amba ved EBO Consult, har på baggrund heraf - ved brev af 19. juni 2023 (vedlagt som bilag "Ansøgning om kommunal garanti") - ansøgt Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 7,2 mio. kr. for lånoptagelse i Kommunekredit. EBO Consult understøtter fjernvarmeselskaber med administration, drift, økonomi og juridisk rådgivning.

Formålet med realiseringen af projektet er renovering og omlægning af eksisterende fjernvarmeforsyning. Hermed sikrer fjernvarmeselskabet en effektiv, grøn og billig fjernvarmeforsyning og opretholdelse af god forsyningssikkerhed.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2018, punkt 14, at kommunen fremover afregner provision for kommunernes garantistillelse med minimum 0,4 % af restgælden.

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

Såfremt satsen for garantiprovisionen fastsættes til 0,4 %, og garantien dækker 7,2 mio. kr. vil der tilgå kommunekassen en årlig garantiprovision på ca. 28.800 kr. Betaling sker bagud, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien.

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

## **Retsgrundlag**

Det følger af § 41, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal træffes af kommunalbestyrelsen medmindre indenrigs- og boligministeren fastsætter andet.

Det fremgår tilsvarende af § 15 i lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013), at beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Efter pkt. 3.1 i vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan kommunen stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til formål omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3 og 4" uden belastning af lånerammen og uden deponering, da sådanne garantier ikke er omfattet af § 2, stk. 5, i lånebekendtgørelsen.

Det følger af § 2 d jf. Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af 16. november 2021 kan en kommune i overensstemmelse med EU's statsstøtteregele stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller

driftsaktiviteter i en virksomhed som nævnt i § 2 b med undtagelse af virksomhed, som driver varmepumper til kombineret produktion af varme og køling, jf. dog stk. 2-6.

Efter § 2 b kan en kommune med henblik på varmeforsyning af kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller private virksomheder varetage

1. virksomhed omfattet af § 2, stk. 1,
2. virksomhed til indvinding af geotermisk energi, der er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, hvis virksomheden leverer opvarmet vand eller damp omfattet af § 20, stk. 1, og
3. virksomhed til produktion af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til andre formål end bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, hvis energiforbruget til denne produktion udgør mindre end 50 pct. af virksomhedens totale energiforbrug til produktion af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas og levering af ydelserne skal ske i overensstemmelse med §§ 20 og 20 b, jf. § 20 c.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunal garanti

Låneforslag-202356780-F (002)

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 14: Beslutning - Initiativer til reduktion af merforbrug i Center for Ældre og sundhed

23/19883

## Beslutningstema

Budgetopfølgningen for Center for Sundhed og Ældre fra ultimo juni 2023 viser et forventet merforbrug på 16,4 mio. kr. Merforbruget skyldes i høj grad stigende aktivitet, som følge af ændring i borgerens behov, som er blevet mere omfattende og komplekse og den demografiske udvikling. Flere borgere har brug for mere støtte og hjælp på centerets samlede område.

Centeret foreslår i den forbindelse, at en række af de tiltag, som er fremsat til budget 2024 fremrykkes således, så tiltagene får allerede effekt i 2023. Disse tiltag er en ændring af serviceniveauet på hjemmeplejeområdet (1) brug af klog velfærdsteknologi (2) og visitation tæt på borgeren (3). Sådanne tiltag vil fremadrettet have den fælles overskrift ”bæredygtig velfærd”.

Med henblik på at foretage en umiddelbar reduktion af merforbruget har administrationen besluttet at centerets centrale midler til kompetenceudvikling, velfærdsteknologi og kvalitetsudvikling mv. tilbageholdes i 2023.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At udfordringerne ved den demografiske udvikling og borgernes ændrede behov tages til efterretning.
2. At initiativerne under ”bæredygtig velfærd” fremrykkes til nedbringelse af merforbruget godkendes
3. At midler kompetenceudvikling, velfærdsteknologi og kvalitetsudvikling anvendes til nedbringelse af merforbrug tages til efterretning

## Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2023

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe O.

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Ad 1.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe O.

Undlader: Gruppe A.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om udfordringerne ved den demografiske udvikling og borgernes ændrede behov til efterretning.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe A og O.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at initiativerne under ""bæredygtig velfærd"" fremrykkes til nedbringelse af merforbruget.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at midler fra kompetenceudvikling, velfærdsteknologi og kvalitetsudvikling anvendes til nedbringelse af merforbruget.

## **Sagsfremstilling**

I 2022 og i første halvår af 2023 kan der konstateres en betydelig stigning i efterspørgslen på ydelser, en stadig vanskeligere rekrutteringssituation og et deraf følgende betydeligt pres på centerets økonomi.

Forklaringen på det forventede merforbrug er i høj grad et væsentlig højere aktivitetsniveau, som hænger sammen med et ændret behov og større kompleksitet hos borgerne samt den demografiske udvikling. Regnskabet fra 2022 viste et markant højere aktivitetsniveau i anden halvdel af året sammenlignet med 2021, og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2023.

Denne udvikling medfører, at der forventes et merforbrug på Sygeplejen i 2023 på ca. 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes især fortsat stigning i ydelser efter sundhedsloven i det nære sundhedsvæsen. Der ses ikke alene flere borgere, men også borgere med langt mere komplekse behov end tidligere, hvilket blandt andet relaterer sig til tidlig udskrivning fra hospital og dermed stigende grad af kommunal varetagelse af ydelser, der hidtil har været løst i regionen eller af de praktiserende læger. Sundhedsreformen, som blev vedtaget i 2022, gav ikke midler til kommunerne for de ydelser, der løbende er overgået til sygeplejen.

Også i Hjemmeplejen er et højere aktivitetsniveau bidragende til et merforbrug på hjemmeplejeydelser på ca. 7,5 mio. kr. Hjemmeplejen ser flere og mere komplekse borgerforløb, hvor der eksempelvis er brug for to hjælpere i hjemmet. Dertil kommer rekrutteringsvanskeligheder, som medfører et højt forbrug af vikarer. Merforbruget relaterer sig også til et generelt højt niveau for tildeling af ydelser. Administrationen vurderer, at det generelt vil være muligt at indføre en mere restriktiv visitationspraksis inden for rammerne af den godkendte kvalitetsstandard for 2023, da praksis på nuværende tidspunkt repræsenterer en fortolkning af kvalitetsstandard, der giver et højt serviceniveau.

Nu og i de kommende år bliver det helt afgørende for velfærden, at vi kan sætte tidligere og mere forebyggende ind, så flere ældre kan leve så selvstændigt og selvhjulpent som muligt. Erfaringen viser, at dette øger livskvaliteten for den enkelte og værdi for alle.

Vi skal derudover arbejde målrettet med initiativer som løfter kvaliteten, nedbringer sygefravær, optimerer vagtplanlægning og mindsker brugen af vikarer.

Disse initiativer vil vi over de kommende år arbejde med under arbejdstitlen "Bæredygtig velfærd". De har en tæt sammenhæng med ideerne fra visionsprocessen i forbindelse med Hvidovre strategien. En del initiativerne er allerede foreslået til budget 2024. Der indstilles nu til, at flere af disse iværksættes allerede i 2023.

Der er tale om følgende initiativer:

Indsats 1 Serviceniveau på hjemmehjælpsområdet (forslag 97 i budget 2024)

Hvidovre Kommune havde i 2021 en højere andel af borgere, der modtager hjemmehjælp end kommunens sammenlignelige kommuner. Der er flere, der visiteres til hjemmehjælp end sammenlignelighedskommunerne, og de modtager også 0,3 timer mere pr. uge.

Med henblik på at justere serviceniveauet foreslår administrationen, 1) at ydelsen hovedrengøring beror på en konkret vurdering af borgerens behov og 2) en systematisk revurdering af de hjemmehjælpsmodtagere visiteret til mest hjælp.

Se bilag "ÆSU – Forslag til skabelse af råderum" fra møde i Ældre- og Sundhedsudvalget d. 6. juni 2023 for yderligere beskrivelse af forslag 97.

Ved en fremrykkelse af forslag 97 til 2023 reduceres det forventede merforbrug således:

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Hovedrengøring	0,2	1,2	1,2	1,2
Reduktion af ydelser	0,05	0,3	0,3	0,3

#### Indsats 2 Klog velfærdsteknologi (forslag 103 i budget 2024)

Center for Sundhed og Ældre vil investere i en række velfærdsteknologiske løsninger, der på sigt kan medføre en økonomisk effekt. Formålet med øget brug af velfærdsteknologi er at finde løsninger, der frigiver tid til kerneopgaven, og som har fokus på at bruge medarbejdernes ressourcer mest effektivt.

Dette forslag indebærer:

- skærmbesøg i Hjemmeplejen
- automatisk medicindoseringsmaskine
- sensor- og tryghedsteknologi

Der fremlægges et forslag til investering for 500.000 kr. i hvert af årene. Der vil være en anslået besparelse på ligeledes 500.000 kr. forskudt af årene, dvs. gevinsten kan først hentes efter investeringen er implementeret.

Se bilag ”ÆSU – Forslag til skabelse af råderum” fra møde i Ældre- og Sundhedsudvalget d. 6. juni 2023 for yderligere beskrivelse af forslag 103.

Ved en fremrykkelse af forslag 97 til 2023 reduceres det forventede merforbrug således:

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Investering i velfærdsteknologi	0,2	0,5	0,5	0,5
Besparelse		-0,2	-0,5	-0,5

Det har ikke været muligt at lave en beregning, der tager udgangspunkt i Hvidovre Kommunes data. Center for Sundhed og Ældre fremlægger derfor forslag til en nettobesparelse på 0 kr. Med den viden der er fra andre kommuner forventes en reel besparelse.

I efteråret 2023 påbegynder administrationen implementering af en ændret visitationspraksis, hvor borgere der har behov for støtte til rengøring, fremover bliver visiteret til en robotstøvsuger og robotgulvvasker. Muligheden for at anvende robotstøvsugere er en del af kvalitetsstandard for 2023. Ældre- og Sundhedsudvalget vil på møde i september blive orienteret nærmere om processen.

#### Indsats 3 ” Visitation tæt på borgeren” (forslag 102 i budget 2024)

Tildeling af ydelser vil fremover i højere grad vil tage udgangspunkt i borgerens individuelle og situationsbestemte behov. Opgaveløsningen vil være baseret på en konkret vurdering af ydelse, tidsfaktor og interval tilpasset den enkelte borgers

livssituation, set i nær sammenhæng med ovenstående mere restriktive visitationspraksis. Denne tilgang er en af de langsigtede veje til reduktion af merforbruget på centerets område.

Dette forslag blev fremsat i april 2023, og det blev i den sammenhæng drøftet at dele af forslaget vil kræve en større organisatorisk ændring f.eks. selvstyrende teams, hvormed andre hurtigere kan sættes i værk f.eks. en gennemgang af støttebehov og justering af støtte for den enkelte borgere.

Den anslåede besparelse er behæftet med usikkerhed, da de foreslåede tiltag både skal reducere den stigning i udgifter, som findes på området, samt reducere i forhold til det nuværende niveau. Da sags gennemgangen endnu ikke er påbegyndt, er det reelle besparelspotentiale vanskeligt at fastslå. Såfremt budgetforslaget tiltrædes, vil administrationen ved starten af budget 2024 have opnået en vis indsigt heri.

### Centerets centrale midler

Med henblik på at foretage en umiddelbar reduktion af merforbruget har administrationen besluttet at midler til kompetenceudvikling, velfærdsteknologi og kvalitetsudvikling tilbageholdes i 2023.

Midlerne anvendes til en bred vifte af tiltag som understøtter blandt andet kompetenceudvikling (eksempelvis centerets generelle kompetenceløft vedrørende borgere med demenssygdomme og ledelsesudviklingstiltag), velfærdsteknologi (eksempelvis igangsættelse af afprøvning vedrørende skærmbesøg), kvalitetsudvikling (eksempelvis uddannelse af forbedringsagenter og understøttelse af arbejdet med utilsigtede hændelser), samt særlige enkeltstående tiltag som ligger ud over den enkelte enheds budget (eksempelvis planlagt etablering af en tandlægeenhed på Dybenskærhave). Midlerne anvendes desuden til at støtte enheder, der arbejder på at nedbringe merforbrug, til at have hensigtsmæssige processer for både beboere, medarbejdere og ledere.

Tilbageholdelsen af midlerne er mulig i et eller to år, men gøres dette i flere år vil det udhule det faglige fundament, som Center for Sundhed og Ældre leverer sine velfærdsydelser på. I forbindelse med budget 2023 havde Center for Sundhed og Ældre en besparelse på 1,5 mio. kr. på denne post.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der vil ved fremrykning af de konkrete aktiviteter være en reduktion af det forventede merforbrug i 2023 på 0,25 mio. kr.

### **Retsgrundlag**

Efter servicelovens § 83 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

### **Høring**

Hvidovre Seniorråd er høringspligtige i denne sag.

Sagen har været forelagt på møde i Center-Med den 9. august 2023

### **Bilag**

ÆSU - Forslag til skabelse af råderum

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 15: Beslutning - Bevilling af rentefrit lån til Hvidovre Ishockey Klub

23/17052

## Beslutningstema

Hvidovre Ishockey Klubs årsregnskab udviser et underskud på -450.000 kr. i 2022, og foreningen står således over for store økonomiske udfordringer. Foreningen anmoder på denne baggrund Hvidovre Kommune om et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. for at fremtidssikre foreningens drift og aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende bevillingen af et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. til Hvidovre Ishockey Klub, samt godkende, at lånet afdrages med minimum 40.000 kr. årligt, og at første afdrag afvikles 1. september 2024.

## Indstilling

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

1. at godkende bevilling af et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. til Hvidovre Ishockey Klub, der kassefinansieres.
2. at godkende, at lånet, såfremt dette bevilges, skal tilbagebetales via afdrag på minimum 40.000 kr. årligt, og at første afdrag afvikles 1. september 2024. Oppebærer klubben væsentlige merindtægter via fondsstøtte, sponsorater og lignende i perioden, modregnes disse i lånet efter aftale med klubben.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Ad 1.

Gruppe F stiller ændringsforslag om, at klubben - inden bevilling af et 10-årigt rentefrit lån på 400.00 kr. - skal udarbejde en handlingsplan for økonomien samt levere en opdateret status på klubbens budget for 2023, så det sikres, at lånet kan tilbagebetales som aftalt.

For: Gruppe F.

Undlader: Gruppe A og C.

Ændringsforslaget godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe F.

Undlader: Gruppe A og C.

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Ad 1. og 2.

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

Undlader: Gruppe C.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte bevilling af et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. til Hvidovre Ishockey Klub, og at det kassefinansieres.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at lånet skal tilbagebetales via afdrag på minimum 40.000 kr. årligt, og at første afdrag afvikles 1. september 2024. Oppebærer klubben væsentlige merindtægter via fondsstøtte, sponsorater og lignende i perioden, modregnes disse i lånet efter aftale med klubben.

### **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Foreningen Hvidovre Ishockey Klub har fremsendt ansøgning til Hvidovre Kommune om bevilling af 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. (vedlagt som bilag: "Ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub"). Foreningens årsregnskab for 2022 udviser et underskud på -456.667 kr. (til sammenligning havde foreningen et overskud på 80.000 kr. i 2021) og står derfor over for umiddelbare likviditetsproblemer og væsentlig usikkerhed omkring selskabets fremtidige drift og aktiviteter.

På nuværende tidspunkt har foreningen således ikke mulighed for at betale påkrævede afgifter for turneringsdeltagelse, transportomkostninger til spillere, trænerhonorarer mv.

#### Årsager til foreningens økonomiske situation

Foreningens økonomiske underskud skyldes flere faktorer; herunder generelle prisstigninger qua den igangværende inflation; derudover har foreningen haft ekstraordinære udgifter forbundet med indkøb af nyt regnskabssystem. Covid19-pandemien har desuden betydet et fald i sponsorindtægter og færre publikumsrettede aktiviteter og dermed faldende billetindtægter. Uddybet redegørelse for foreningens økonomiske situation fremgår af foreningens årsregnskab for 2022 (vedlagt som bilag: "Årsregnskab for Hvidovre Ishockey Klub 2022").

Foreningen har ifølge årsregnskabet kort- og langsigtede gældsforpligtelser på i alt 916.262 kr. hvilket skyldes ubetalte regninger til bl.a. Dansk Ishockey Union, trænergodtgørelser og -honorarer, diverse busselskaber og forhandlere.

#### Iværksatte initiativer for at sikre økonomien fremadrettet

Foreningen vurderer, at driften for 1. kvartal 2023 er positiv, og at underskuddet dermed ikke ser ud til at vokse yderligere. Dette skyldes bl.a. det nyindkøbte økonomisystem, der allerede nu har gjort det lettere for foreningen at overholde budgettet og styre økonomien.

Der er vedtaget kontingentstigning på 13% på ungdomsholdene samt en stigning på 25% på U20,1.divisionshold og kvindehold, som træder i kraft til august. De nævnte hold er særligt udgiftstunge ift. træner-, transport- og materialeudgifter.

Udgifter til transport og materiel bliver løbende skåret ned. Enkelte turneringer, der tidligere er blevet afholdt separat slås nu sammen, så turneringsudgifterne minimeres.

Foreningen har udvidet sit sponsornetværk og forventer herigennem at kunne indhente yderligere sponsorater. Foreningen forventer desuden at kunne øge billetindtægterne fra forskellige publikums- sponsorrettede aktiviteter.

Såfremt foreningen får bevilget et kommunalt lån og herigennem får mulighed for at afvikle sine forventede aktiviteter i 2023, forventer foreningen et overskud i 2023 på ca. 50.000 kr.

Foreningen ønsker at afdrage lånet med 40.000 kr. årligt og har anmodet om at udskyde første afdrag frem til 1. september 2024, således at sidste afdrag vil foreligge den 1. september 2033.

#### Administrative bemærkninger

Administrationen anbefaler, at såfremt foreningens egne finansieringsmuligheder forbedres i låneperioden – eksempelvis via modtagelse af fondsstøtte, sponsorater, tilskud e.l. - så skal disse beløb modregnes i lånet eller bruges til hurtigere tilbagebetaling som ekstraordinært afdrag eller modregning i lånets hovedstol.

Administrationen bemærker, at foreningen i 2023 har modtaget følgende kommunale tilskud og honorarer:

Medlemstilskud	139.000 kr.
Sponsorpuljetilskud	100.000 kr.
Talent- og elitepuljetilskud	121.019 kr.
OL-puljetilskud	101.079 kr.
Samarbejdsaftale med skoleafdelingen vedr. eliteidrætslinjen	70.807 kr.
I alt	531.905 kr.

Hvidovre ishockey Klub har pt. 387 medlemmer.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt der bevilges rentefrit lån til Hvidovre Ishockey Klub på 400.000 kr., vil det medføre, at kommunens kassebeholdning formindskes med tilsvarende beløb.

Det foreslås, at lånet afdrages med 40.000 kr. årligt, og at første afdrag foreligger 1. september 2024, og sidste afdrag foreligger 1. september 2033.

### **Retsgrundlag**

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune generelt yde økonomisk støtte til private foreninger, som varetager idrætsformål.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub

Årsregnskab for Hvidovre Ishockey Klub 2022

Nyt bilag pr. 25.08.23 - Tillægssvar vedr. låneansøgning 2023 - HVIK

Nyt bilag pr. 25.08.23 - Revideret budget 2023 - HVIK

Nyt bilag pr. 25.08.23 - Halvårsstatus 2023 - HVIK.

Nyt bilag pr. 28.08.2023 - Notat vedr. flere økonomiske oplysninger om Hvidovre Ishockey Klub

**Afbud** Charlotte Munch

# **Punkt 16: Beslutning - Frigivelse af midler til nedrivning og begrønning af Hvidovregade 47**

23/2154

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 afsat 9,3 mio. kr. i 2023 til projekt 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning samt givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende anlægsbevilling til frigivelse af det resterende rådighedsbeløb i 2023 på 1,4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetvedtagelsen 2023-2026 at udvide Aktivitetscentret med 200 kvm på Hvidovregade 49 og at Hvidovregade 47 – 47A skal udlægges til rekreative arealer i tilknytning til Aktivitetscentret og til offentligt formål. Udvidelsen medfører krav jf. lokalplan 149 om bl.a. at opføre flere bilparkeringspladser, som skal søges placeret på Hvidovregade 47.

For at kunne tilvejebringe udvidelsen, er der behov for nedrivning af bygningerne på Hvidovregade 47.

Derudover er bungaloven er i dårlig stand og hvis den bliver stående, kan den udgøre et sikkerhedsproblem. Endeligt huser bygningen uønskede aktiviteter, så som narkosalg og bliver midlertidigt brugt som beboelse af formodet hjemløse.

Administrationen ønsker dette gennemført i 2023 for at skabe mere tryghed i området og komme uønskede og lovlige aktiviteter til livs.

Administrationen fremsender en dispensationssag på BPU i september 2023 om dispensation fra lokalplan 149 §7 stk. 1 vedr. godkendelse af nedrivning af bevaringsværdig bungalow SAVE kategori 4 (middel).

## **Indstilling**

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

1. at godkende frigivelse af anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til det afsatte budget i 2023 på projekt 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning

## **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14-08-2023**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023**

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Kommunalbestyrelsen godkendte frigivelse af anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til det afsatte budget i 2023 på projekt 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 afsat 1,9 mio. kr. i 2023 til en nænsom nedrivning af bygninger på Hvidovregade 47 og 47A, rydning af grundene af Hvidovregade 47 – 47A samt et landskabsprojekt i forbindelse med udvidelsen af Aktivitetscentret i 2027.

Administrationen søger om frigivelse af de allerede afsatte midler så den nænsomme

nedrivning, rydning af grunden Hvidovregade 47 – 47A samt den midlertidige begrønning kan igangsættes. Den midlertidige begrønning etableres frem til der projekteres et landskabsprojekt i forbindelse med udvidelsen af Aktivitetscentret på Hvidovregade 49 i 2027.

Bygningerne består af en bungalow fra 1930'erne og to tilbygninger fra 1960'erne. Bungalowen er udpeget som bevaringsværdig jævnfør "Lokalplan 149 for offentlige formål på Hvidovregade 20 og 47-51" og der skal sammen med ansøgning om nedrivningstilladelse, fremsendes ansøgning om dispensation for lokalplanens §7 stk. 1 til Center for Plan og Miljø's behandling.

Bygningernes fjernes og grunden ryddes og begrønnes for at komme uønskede aktiviteter og ophold til livs. Der begrønnes med beplantning som ikke er driftskrævende.

Nedrivningen omfatter en ressourcekortlægning af bygningerne med henblik på afdækning af potentiale for genanvendelse af byggematerialer. Materialerne undersøges med henblik på om de kan genanvendes i udvidelsen af Klub Nord. Hvis dette ikke er muligt, vurderes det om byggematerialerne sælges med henblik på genanvendelse.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 – 2026 godkendt anlægsbevilling 9,3 mio. kr. til projektet 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning. Projektet indeholder en nænsom nedrivning af bygningerne, midlertidig begrønning, samt et landskabsprojekt. Landskabsprojektet skal indgå som en del af udvidelsen af Aktivitetscentret i 2027 og samtidig være til offentligt formål. Af de 9,3 mio. kr. er der afsat 1,9 mio. kr. til selektiv nedrivning og begrønning i investeringsoversigten 2023 – 2026.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 godkendt anlægsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser og projektering af projekt 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning.

## **Økonomiske konsekvenser**

I investeringsoversigten for 2023-2026 er der i alt afsat 9,3 mio. kr. på projekt 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning.

Der søges 1,4 mio. kr. til frigivet af rådighedsbeløbet i 2023 til nænsomnedrivning og midlertidig begrønning af Hvidovregade 47 – 47A.

#### Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	2023	2024	2025	I alt
0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning	1,9	0,5	6,9	9,3

#### Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	Anlægsbevilling i alt
0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning	0,5	1,4	1,9

## Retsgrundlag

Efter § 7, stk. 1, i ”Lokalplan 149 for offentlige formål på Hvidovregade 20 og 47-51” er bygningen beliggende på Hvidovregade 47 bevaringsværdig og må ikke nedrives uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Sammen med ansøgning om nedrivningstilladelse fremsendes ansøgning om dispensation for §7 stk. 1 til Center for Plan og Miljø behandling.

**Afbud** Charlotte Munch

# **Punkt 17: Beslutning - Tilskud fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv 2023**

21/10025

## **Beslutningstema**

På finansloven for 2023 er der afsat en bevilling på i alt 10 mio. kr. til at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse, uanset om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Hvidovre Kommune har ansøgt og fået tilsagn om en bevilling på 150.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Kommunen kan med midlerne fra puljen få dækket 100 pct. af udgifterne til køb af uddannelser, realkompetencevurderinger og jobsøgningskurser.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tilskud fra STAR på 150.000 kr. i 2023 fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 150.000 kr. i 2023.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023**

Ad 1. og 2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023**

Ad 1. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte tilskud fra STAR på 150.000 kr. i 2023 fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte udgifts- og indtægtsbevilling på 150.000 kr. i 2023.

## Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På finansloven for 2023 er der afsat en bevilling på i alt 10 mio. kr. til at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige.

Puljen har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse, uanset om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Målgruppen er følgende personer omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 6: Dagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet), sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed, personer i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, selvforsørgende ledige samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Personen skal have arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021, og personen skal på tro og love erklære, at personen har arbejdet i et af disse erhverv i hele eller dele af perioden.

Målgruppen har ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb inden for en pulje i perioden fra og med den 1. juni 2023 til og med den 31. december 2023.

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal via STAR's tilskudsportal indsende et budget for, hvor stor en del af den tildelte ramme, der forventes at blive anvendt i løbet af året. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning. Jobcentret har tilbage i 2021 undersøgt, om vi har borgere i målgruppen. Hvidovre Kommune havde på det tidspunkt både borgere der var ledige, som tidligere har arbejdet i mink- eller følgeerhverv, og borgere som på daværende tidspunkt arbejdede i mink- eller følgeerhverv. Hvidovre Kommune har derfor indsendt et budget på 150.000 kr.

Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i tilsagnsbrev (vedlagt som bilag: "Tilsagnsbrev fra STAR den 30. maj 2023 - Puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv").

## Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 150.000 kr. i 2023 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019.

Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 97 b, nr. 548 af 7. maj 2019.

Lov nr. 110 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, indenfor en pulje i 2023) af 23. maj 2023.

## **Bilag**

Tilsagnsbrev fra STAR den 30. maj 2023 - Puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgehverv

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 18: Orientering - Likviditet 2. 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 juni 2023 til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-08-2023**

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om likviditeten ultimo juni 2023 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

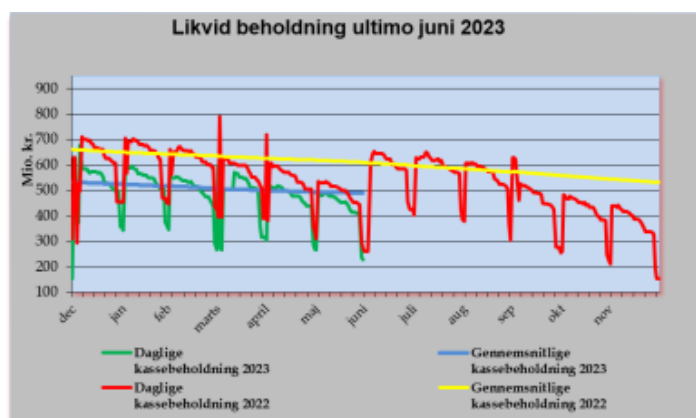
Kommunens likviditet opgøres efter det, der kaldes ”kassekreditreglen”. Kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inklusiv obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen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

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

Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 2. kvartal 2023 været på 491 mio. kr. Likviditet beregnes fra perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 230 og 679 mio. kr. Figur 1 viser, at den daglige likviditet i det første halve år af 2023 udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt året før, og den gennemsnitlige likviditet i det andet kvartal af 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 den største dels vedkommende placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i Hvidovre Kommunes finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fire forvaltere jf. se tabel 1.

Tabel 1: Investeringsafkast 2. kvartal 2023

Ultimo juni 2023		
Investerings portefølje	Afkast tom. juni 2023 i %	Beløb i mio. kr. juni 2023
Danske Capital *	2,94	113
Jyske *	2,31	247
Nykredit *	1,66	161
Gudme Raaschou *	2,35	159
I alt		681
* Tidsvægtet afkast i %		
Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/ real. kursgevinst/ tab)		2,27
Markedsværdi jf. beholdningsliste- afviklingsdato		

På opgørelsestidspunktet er ca. 681 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Af tabel 1 fremgår afkastet på kommunens investeringer per 30. juni 2023. Afkastet opgøres som summen af realiserede og urealiserede gevinster og tab. Det samlede afkast i 1. halvår 2023 er opgjort til 15,2 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forrentning af kommunens investeringer på 2,27 %. Realiseret gevinst og afkast på obligationer og udbytte på aktier er 8,9 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forretning på 1,32 %, mens urealiseret gevinst var på 6,3 mio. kr. som svarer til 0,95 %, hvilket har givet et samlet beregnet positive afkast på 2,27 %.

Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst i 2023 ville være, såfremt hele porteføljen indløstes den 30. juni 2023. Administrationen følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser kommunens investeringer at have en samlet markedsværdi på 681 mio. kr.

Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 30. juni 2023, som fremgår

af tabel 1, i tabel 2 fordelt mandat for de forskellige aktivklasser og i figur 2 fremgår den samlede aktivallokering.

Tabel 2: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 30.6.2023

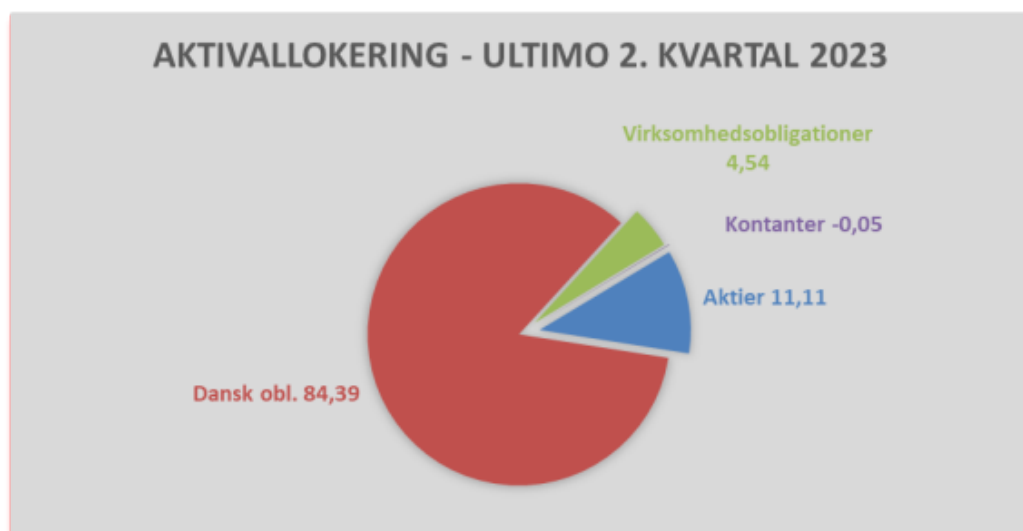
Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	Obligation i virksomhed/ Nye Markeder	Kontant
GUDME RAA SCHOOU	11,0%	86,5%	2,3%	0,2%
NYKREDIT	6,8%	93,8%	0,0%	-0,6%
JYSKE BANK	12,0%	79,5%	8,5%	0,0%
DANSKE CAPITAL	15,4%	78,8%	5,6%	0,3%

Der kan komme negative kontantbeholdning fx den rapporterede negative kontantbeholdning i tabel 2 af Nykredit skyldes beregningstekniske forhold.

I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som tilgår porteføljen den 1. juli 2023. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato. Derfor vil midler, som er disponeret pr. 1. juli 2023, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1. juli 2023, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdning.

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

Figur 2: Aktivallokering ultimo 2. kvartal 2023



Aktivallokeringen overholder kommunens finansielle strategi. Denne tilsiger, at der kan placeres 75 til 100 % i danske stats- og realkreditobligationer, op til 20 % i aktier, op til 10 % i Investment Grade-Virksomhedsobligation samt op til 2 % i kontanter.

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

Markedsstatus - (redigeret uddrag af Rapportering fra Gudme Raaschou-perspektiv og forventninger juni 2023)

Der har været positive afkast på alle aktivklasser i 1. halvår 2023, hvor den økonomiske vækst har overrasket positivt. Servicesektoren og et stærkt arbejdsmarked er årsagen hertil.

Centralbankerne har indikeret, at de ikke er færdige med at hæve renterne, da de fortsat vurderer, at kerneinflationen har bidt sig fast på et "for højt" niveau. I Danmark ventes Nationalbanken stadig at skygge ECB, hvorved renten på indskudsbeviser formentlig hæves fra den nuværende 3,1%.

Risikoen er stadig, at Centralbankerne strammer pengepolitikken "for meget". Sammenholdt med, at inflationen falder fra det høje niveau, er centralbankerne dog tæt på rentetoppen. Rentekurven er invers, dvs. de korte renter er højere end de lange, hvilket afspejler, at obligationsinvestorerne har indregnet, at inflationen og væksten falder. Ofte er en invers rentekurve en indikation på, at der kommer en recession i økonomien. Forventningen er, at de lange obligationsrenter i den kommende periode næppe stiger meget fra nuværende niveau.

### Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

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

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

Passivside		30. juni 2023	
	Ultimo Langfristet Gæld	% del var/ fast rente	jf. F. strategi
Jyske Realkredit lån	2.836.354	32,1 % fast 67,9 % kkvar/ kkcibor	100% var eller fast
Realkredit Danmark	8.826.956		
Kommunekredit Energibesparende Låns	173.666.064		
Renovationsbiler-lån	9.187.500		
Grundskuldslån (2018, 2019 og 2020)	138.950.640		
Ældreboliglån	148.522.086		
I alt restgæld den 31. december 2020	481.989.600		
<b>Restgæld eksklusiv ældreboliglån</b>	<b>333.467.515</b>		
Vægtet gennemsnitrentesudgifter for juni 2023 er ca. 1,73% (eksklusiv ældreboliglån)			

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle strategi.

Kommunens langfristede gæld udgør 333,5 mio. kr. pr. 30. juni 2023 nominelt, ekskl. ældreboliglån.

Udover kommunes langfristede gæld har kommunen Lønmodtagernes feriemidler til på 175,5 mio. kr. og finansielt leasede aktiver er opgjort til 0,3 mio. kr.

Restgælden er ca. 9.000 kr. pr. indbygger ultimo juni 2023.

Den vægtede gennemsnitlige rente for 1. halvår-ultimo juni 2023 er 1,73 %.

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

Den variabelt forrentede gæld udgør 218,5 mio. kr. ultimo juni 2023 svarende til 67,9% af den totale gæld eksklusive ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og har i 2. kvartal 2023 været negativ mellem 2,48 % og 3,41 % p.a.

## **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**

Der er 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 Sundhedsministeriet.

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# **Punkt 19: Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2023 og status på udmøntningsplanen for budget 2023-2026**

23/1771

## **Beslutningstema**

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi pr. 30. juni 2023 for Hvidovre Kommune.

Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige administrative budgetopfølgninger og har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen.

Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2023 herunder en vurdering af den forventede likviditet. 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. 30. juni 2023 til efterretning
2. at tage orientering om status på udmøntning af budget 2023-2026 til efterretning
3. at tage orientering om status på puljer 2023 til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog økonomirapportering pr. 30. juni 2023 til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status på udmøntning af budget 2023-2026 til efterretning.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status på puljer 2023 til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

## Økonomirapportering pr. 30. juni 2023

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes budgetopfølgninger pr. 30. juni 2023. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalgs møder i august 2023, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

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

Administrationen har gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 66,1 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 30. juni 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. 30. juni 2023

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/6-2023	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 30/6-2023
<b>Økonomiudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-577,4	-288,3	50%	2,7
- Uden for servicerammen	-0,1	-0,5	428%	
<b>Klima-, Miljø- og Teknikudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-183,3	-81,1	44%	-4,4
- Uden for servicerammen	5,3	33,1	623%	-8,0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-109,8	-54,5	50%	0,3
- Uden for servicerammen				
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-1.247,2	-629,6	50%	-17,8
- Uden for servicerammen	5,5	-6,4	-118%	3,0

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/6-2023	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 30/6-2023
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-595,3	-301,4	51%	-16,4
- Uden for servicerammen	-227,0	-93,3	41%	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-375,1	-196,0	52%	-15,8
- Uden for servicerammen	-847,4	-412,5	49%	-3,5
Drift i alt	-4.151,8	-2.030,3	49%	-60,0
- heraf inden for servicerammen	-3.088,0	-1.550,8		-51,5
Anlæg, udgifter	-184,3	-32,4		
Anlæg, indtægter	24,8	23,7		
Renter	11,4	5,4		-4,6
Balanceforskydninger	-54,2	-317,8		
Afdrag på lån	-27,6	-17,8		-1,5
Finansiering	4.279,6	2.337,8		
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-102,2	-31,5		-66,1
Forventet forbrug, servicerammeområder				3.139,5
Forventet overførsel til 2024, servicerammeområder				35,0
Forventet merforbrug, servicerammen				-35,5

## 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 3 mio. kr. og i denne økonomirapportering indgår dermed 5 mio. kr. i merudgifter. Der forventes

mindreudgifter til pension til fratrådte tjenestemænd på 2,7 mio. kr. som følge af afgang. Samlede forventede mindreudgifter på Økonomiudvalgets områder udgør dermed netto 2,7 mio. kr.

## Klima-, Miljø og Teknikudvalget

### Inden for servicerammen

På grundlag af Movias budget for 2023 forventes merudgifter til den ordinære busdrift på 1,4 mio. kr. samt 1,6 mio. kr. for kommunens betaling for 2022 og dermed samlet merudgifter på 3 mio. kr. i 2023. Merudgifterne har sammenhæng med de høje energipriser i 2022 og tidligere på året samt svigtende passagertal. Handicapkørsel, som sker via Movia og foruden stigningen i antallet af kørsler, har stigende energipriser i årets første halvdel også indflydelse på, at der forventes merudgifter til handicapbusdrift på 1,2 mio. kr. i 2023.

### Uden for servicerammen

På affaldsområdet forventes merudgifter på 8,0 mio. kr., som vedrører ikke budgetlagte anskaffelser og nedgravninger i forbindelse med fremrykning af boligselskabernes omlægning til Smartline (sorteringsenhed).

## Børne- og Uddannelsesudvalget

### Inden for servicerammen

Merforbruget på 17,8 mio. kr. består hovedsageligt af merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning) med i alt 18,1 mio. kr., som fortsat er under voldsomt udgiftspres. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev det specialiserede børneområde tilført 10,5 mio. kr. Merforbruget på 18,1 mio. kr. ligger udover denne budgettilførsel. Til nedbringelse af merudgifterne på specialundervisningsområdet tilbageholdes 5 mio. kr. fra de centrale fællesbudgetter på det almene skoleområde. Det er administrationens vurdering, at de centrale budgetter kan bidrage i et enkelt budgetår.

På undervisningsområdet forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. som primært kan henføres til betaling for Hvidovre-børn, som går i SFO og klub i andre kommuner, f.eks. tilflyttere, som fortsat går i skole og SFO i den kommune, de er flyttet fra.

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende den fælleskommunale Tandregulering, som skyldes en efterregulering af regnskab 2022. Den øgede betaling fra Hvidovre skyldes, at Hvidovre har haft væsentligt flere patienter, som er behandlet i Tandreguleringen.

### Uden for servicerammen

Der forventes merudgifter på 1 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med særlige behov som følge af stigende behov. Derudover er der merindtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager fra 2022 på 4 mio. kr. Indtægterne er indgået i 2023.

## Kultur- og Fritidsudvalget

### Inden for servicerammen

Administrationen forventer et mindreforbrug 0,26 mio. kr. på aftenskoleområdet, som vedrører tilbageløbsmidler fra 2022 – altså midler der ikke er anvendt i 2022 og dermed tilbagebetalt til kommunen.

#### **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.

Der forventes merforbrug på Sygeplejen på ca. 5,0 mio. kr. Forklaringen på det forventede merforbrug er i høj grad et væsentlig højere aktivitetsniveau, som hænger sammen med et ændret behov og større kompleksitet hos borgerne samt den demografiske udvikling. Merforbruget skyldes især fortsat stigning i ydelser efter sundhedsloven i det nære sundhedsvæsen. Der ses ikke alene flere borgere, men også borgere med langt mere komplekse behov end tidligere, hvilket blandt andet relaterer sig til tidlig udskrivning fra hospital og dermed stigende grad af kommunal varetagelse af ydelser, der hidtil har været løst i regionen eller af de praktiserende læger. Sundhedsreformen, som blev vedtaget i 2022, gav ikke midler til kommunerne for de ydelser, der løbende er overgået til sygeplejen.

Også hjemmepleje bidrager til et højere aktivitetsniveau og dermed til et merforbrug på hjemmeplejeydelser på ca. 7,5 mio. kr. Hjemmeplejen ser flere og mere komplekse borgerforløb, hvor der eksempelvis er brug for to hjælpere i hjemmet. Dertil kommer rekrutteringsvanskeligheder, som medfører et højt forbrug af vikarer. Merforbruget relaterer sig også til et generelt højt niveau for tildeling af ydelser. Administrationen vurderer, at det generelt vil være muligt at indføre en mere restriktiv visitationspraksis inden for rammerne af den godkendte kvalitetsstandard for 2023, da praksis på nuværende tidspunkt repræsenterer en fortolkning af kvalitetsstandard, der giver et højt serviceniveau.

#### **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.

Der er betydelige mindreudgifter på kontante ydelser grundet de gode konjunkturer med høj beskæftigelse. Til gengæld er der merudgifter til førtids- og seniorpension, fleksjob, jobafklaringsforløb samt til forsørgelse inden for integrationsområdet til de fordrevne fra Ukraine. Der er også merudgifter til driftsudgifter til aktivering på integrationsområdet og på øvrige områder. Hvidovre Kommune har færre elever på Forberedende Grund Uddannelse (FGU) end forventet, så der forventes et mindreforbrug på dette område. Samlet er der forventede merudgifter på 5,5 mio. kr på beskæftigelsesområdet uden for servicerammen.

Kommunen modtager midtvejsregulering af overførselsindkomster i 2023 på ca. 30 mio. kr. og de 5,5 mio. kr. vil dermed kunne finansieres heraf. Den resterende midtvejsregulering sættes til side til enten kommende merudgifter på overførselsindkomstområdet eller til senere tilbagebetaling til staten. Dette vil blive håndteret i økonomirapporteringen pr. 31. august 2023, som behandles på møderne i oktober.

På denne dagsorden forelægges samtidig særskilte sager ”Orientering – Det specialiserede børneområde – status og udvikling”, ”Orientering – specialundervisning – status og udvikling” samt ”Orientering – Det specialiserede voksenområde – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de tre specialiserede områder.

Ligeledes forelægges særskilte sager om mulighed for nedbringelse af merudgifter på specialundervisningsområder, voksenområdet samt ældreområdet på denne dagsorden ”Tiltag til reduktion af merforbrug på de tre områder – bæredygtig velfærd”.

### **Udviklingen i anlægsudgifterne**

Det oprindelige bruttoanlægsbudget i 2023 er på 118,9 mio. kr. Hertil er der givet tillægsbevillinger på i alt 59,5 mio. kr. (bl.a. Tumblehuset, Holmegårdsskolen, Hvidovre Stadion, Hvidovre Havn, Tilskud til Energifællesskab Avedøre samt overflytning af Færdselsbaner fra drift). Hertil kommer godkendte overførsler fra 2022 på brutto 58,7 mio. kr.

For at kunne overholde den vedtagne bruttoanlægsramme, besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023 at udskyde anlægsprojekter eller dele heraf på i alt ca. 54 mio. kr. til 2024.

Det nuværende bruttoanlægsbudget udgør dermed 184,3 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 bruttoanlægsrammen stort set kunne overholdes.

Kommunerne sanktioneres ikke økonomisk ved overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsopgørelsen.

### **Renter og afdrag på lån**

Der forventes merudgifter til renter som følge af de højere rentesatser på 4,6 mio. kr.

Der forventes en højere afregning af indefrosne feriemidler i 2023 end budgetlagt – merudgift på 1,5 mio. kr. i 2023.

### **Serviceramme**

Kommunens serviceramme er 3.069 mio. kr. i 2023 inkl. udmeldt coronakompensation.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2022 udgør 38,96 mio. kr. Med økonomirapporteringen forventes merudgifter på 51,5 mio. kr. (servicerammeområder) og det forventede forbrug på servicerammeområderne vil dermed være 3.139,5 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 70 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 servicerammen på ca. 35 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

Som en del af økonomiaftalen for 2024 kompenseres kommunerne for ændringer pris- og lønskøn i 2023 med 17 mio. kr. for Hvidovre. En del af disse ændringer skal dog findes ved, at lønbudgetterne – i 2023 - reduceres med ca. 5 mio. kr. svarende til 0,2 % af kommunens lønbudgetter.

Såfremt beløbet for pris- og lønændringer anvendes til imødegåelse af merforbrug, kan dette reduceres til anslået 18 mio. kr.

Grundet det forventede merforbrug på serviceområderne har Direktionen 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 servicerammeudgifterne for 2023.

Tabel 2 – forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2023

Forventet likviditet (- = træk på kassebeholdning)

Gennemsnitlig likviditet 2023 507,0

Budgetteret kasseforbrug i 2023 -33,9

Tillægsbevillinger i 2023/drift inkl. overførsler fra 2022 -27,5

Tillægsbevillinger i 2023/anlæg inkl. overførsler fra 2022 -45,6

Tillægsbevillinger i 2023/finansielle poster -0,1

Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 30/6-2023 -66,1

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2024

Drift 35,0

Anlæg 55,0

Samlet forventet kasseforbrug i 2023 -83,2

Forventet ultimo likviditet 2023 423,8

Forventet likviditet (- = træk på kassebeholdning)

Forventet serviceramme 2023

Serviceramme	3.069,0
Forventet regnskab, servicerammeområder	3.139,5
Forventet merforbrug, servicerammeområder	-70,5
Forventet overførsel til 2024, servicerammeområder	35,0
Forventet merforbrug på servicerammen	-35,5

Den forventede likviditet ved udgangen af 2023 er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort primo 2023. 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 samt udskydelser af anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2023 på 66,1 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2023 til 2024, hvorved den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2023 fremkommer.

#### **Puljer - status**

I budget 2023 er indregnet en negativ ramme på 1,15 mio. kr. som forventet mindreforbrug på puljer. Som en del af økonomirapporteringen gives en status på forbruget på de omfattede puljer.

De omfattede puljer, som fremgår af bilag ”Puljer – status pr. 30. juni 2023”, udgør i alt 13,3 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr. er overførte mindreforbrug fra 2022. Pr. 30. juni 2023 er anvendt knap 4 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at der vil kunne opnås et mindreforbrug på minimum 1,15 mio. kr. i 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 budgettemner 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

Tre punkter i udmøntningsplanen er markeret som kritiske sag:

- Punkt 55 anlægsprojekt ”Musiklokaler”, da musiklokalerne på Dansborgskolen viser sig at være en mere kompliceret sag, og der skal bruges mere tid på at projektere en løsning og udbyde denne til prissætning, førend

anlægsbevilling kan søges frigivet. Tidsplan for udførelse i 2024 er ukendt, da det p.t. ikke vides om projektet skal myndighedsbehandles

- Punkt 56 anlægsprojekt ”Retræten, etablering af botilbud til midlertidigt ophold”, da projektet først bliver aktuelt, når de fysiske rammer bliver frigivet. Ejendommen anvendes p.t. til at huse ukrainske flygtninge.
- Punkt 64 ”Overdækning af motorveje”, da Regeringen har skrevet til Hvidovre Kommune, at en overdækning af Amagermotorvejen ikke indarbejdes i det nuværende planlagte motorvejsbyggeri, men i stedet vil indgå i Vejdirektoratets mulighedsstudier af overdækningen af motorveje.

## **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 14. august 2023, punkt 3, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog på mødet den 14. august 2023, punkt 3, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget tog på mødet den 14. august 2023, punkt 3, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker et notat om en konkret borgersag.

Kultur- og Fritidsudvalget tog på mødet den 14. august 2023, punkt 4, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tog på mødet den 14. august 2023, punkt 4, 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.

Kommunalbestyrelsen tog på møde den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 og status på udmøntning af budget 2023-2026 til efterretning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 66,1 mio. kr., som består af merudgifter på 51,5 mio. kr. på servicerammen, 8,5 mio. kr. uden for servicerammen samt merudgifter på 6,1 mio. kr. på finansielle poster.

Økonomirapporteringen pr. 31. august 2023, som forelægges på møder i oktober vil indeholde konsekvenser ii 2023 af økonomiaftalen for 2024 og de bevillingsmæssige tiltag vil ligeledes indgå i denne økonomirapportering.

## **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**

Puljer - status pr. 30. juni 2023

Udmøntningsplan 2023-2026

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 20: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 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 pr. 30. juni 2023 til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023**

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 30. juni 2023 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2023, 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.

Regnskaber og budgetter i mio. kr. på det specialiserede voksenområde for 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	337,0	307,9	317,9	325,2	329,8
Korrigeret budget	325,0	329,8	330,9	333,7	330,3
Regnskab/forventet regnskab *	331,7	335,0	333,4	337,0	348,0
Difference	-6,7	-5,2	-2,5	-3,3	-17,6

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

Bo- og dagtilbud - helårspersoner for 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023*
Midlertidigt ophold (§ 107)	108,1	112,0	112,0	102,6	104,4
Længerevarende ophold (§ 108)	81,7	78,8	74,0	66,5	75,3
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	48,9	49,9	56,0	53,7	49,0
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	17,0	18,0	17,7	27,5	30,5
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	57,8
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	141,6	141,1	140,3	143,7	142,1
Samlet	473,9	474,7	478,0	468,3	472,2

Kilde: Egne tal \* forventede antal i 2023

I samme periode er antallet af helårspersoner næsten konstant fra 473,9 til forventet 472,2 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen ovenfor.

Gennemsnitspris pr. voksen i 1.000 kr. for 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023*
Midlertidigt ophold (§ 107)	710	740	690	770	790
Længerevarende ophold (§ 108)	1.050	1.070	990	1.070	1.050
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	840	840	900	880	960
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	210	190	100	120	170
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	1.710	1.940	1.860	1.830	1.720
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	150	150	140	150	160

	2019	2020	2021	2022	2023*
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	250	250	270	270	280

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

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2019, der kan dog bemærkes højere enhedspriser fra 2022 til forventet 2023 på nogle områder. Dette skyldtes hovedsagelig markante takststigninger på enkelte sager.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 33, orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 31. marts 2023 til efterretning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på 17,5 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2023.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 21: Eventuelt**

22/33841

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Mathias Rinaldo (V) spurgte til AOF nedrivning og parkeringspladsen ved Ajax alle. Borgmesteren svarede på mødet og administrationen følger op.

Bent Roldgaard (F) spurgte til, om det var muligt at servere mindre rødt kød til kommunalbestyrelsesmøderne.

Amanda Irina Larsen (A) spurgte til, om det var muligt, at der blev fulgt op på henvendelserne omkring skiltning på Hvidovrevej. Administrationen følger op.

Idris Yorulmaz (A) spurgte til indgangen ved Vestvolden, og hvordan parkering for borgere skal håndteres, når der er fyldt med tunge erhvervskøretøjer og opfordrede til, at der følges op i fagudvalg.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til, om den henvendelse han har haft om mobilsauna den 7. august i Økonomiudvalget ikke er blevet svaret endnu. Administrationen er ved at udarbejde svar.

Martin Amby (D) spurgte til forholdene i grækerkvarteret for brand- og redningsveje, når der er fodbold og hvilke tiltag der er på vej. Administrationen følger op.

Helle M. Adelborg (A) roste borgmesteren og administrationen for håndteringen af den seneste uges presse om Holmene.

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 22: Lukket: Beslutning - Vilkårene for salg af Stevnsbogård**

23/8846

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 23: Lukket: Beslutning - Køb af fast ejendom**

21/6440

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 24: Lukket: Beslutning - Betinget overdragelsesaftale**

23/3645

**Afbud** Charlotte Munch

# **Punkt 25: Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej**

22/32669

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej, der har til formål at naturgenoprette størstedelen af området, og opføre nye boligområder i tilknytning til naturen.

Forslaget til Lokalplan 472 har sammen med den tilhørende miljøvurdering af lokalplansforslaget været fremlagt i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 2. november 2022 til den 30. november 2022. I denne periode er der modtaget 16 høringsvar.

Alle høringsvar er blevet behandlet. På baggrund af høringsvarene anbefaler administrationen, at der foretages en række ændringer til lokalplanen. Nogle af ændringerne har en sådan karakter, at der undervejs er blevet foretaget en partshøring af berørte parter.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om lokalplanen kan vedtages endeligt, og om der skal foretages ændringer i planen i forbindelse med den endelige vedtagelse.

## **Indstilling**

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

1. at godkende, at Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet over ændringer.
2. at tage orienteringen om miljørapportens sammenfattende redegørelse til efterretning.

## **Beslutning i By- og Planudvalget den 06-06-2023**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-08-2023**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet over ændringer.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om miljørapportens sammenfattende redegørelse til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej (vedlagt som bilag ”Forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej”) har været fremlagt i offentlig høring, og skal nu vedtages endeligt.

I løbet af høringsperioden er der kommet 16 høringssvar, der er samlet i ét dokument (vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar”), hvor de kan læses i deres helhed.

Høringssvarene er blevet behandlet i en hvidbog med udgangspunkt i de temaer, som de enkelte høringssvar berører (vedlagt som bilag ”Hvidbog over høringssvar til forslag til Lokalplan 472”).

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2022 truffet beslutning om, at Lokalplan 472 ikke vedtages endeligt, før der er en juridisk og økonomisk sikkerhed for, at naturområdet bliver anlagt samtidig med boligudviklingen. Administrationen har modtaget denne samtidighedsaftale, og den vil blive behandlet på en særskilt sag i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forud for Kommunalbestyrelsens behandling af den endelige vedtagelse af Lokalplan 472.

### **Lokalplanens formål**

Lokalplan 472 har til formål at gøre det muligt at udvikle et attraktivt natur- og byområde med fokus på fællesskaber og rekreative værdier, hvor samspillet mellem naturen og en åben boligstruktur giver området nogle helt særlige kvaliteter.

Boligbebyggelsernes åbne struktur og indretningen af de ubebyggede arealer skal sikre, at det grønne slynger sig ind imellem boligerne, og derved skaber tæt kontakt mellem boliger og natur. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 600 boliger, fordelt på ca. 80 tæt-lave boliger og ca. 520 etageboliger. Bebyggelsen må opføres i 1-3 etager.

To tredjedele af lokalplansområdet overgår fra jordbrug til rekreativt naturområde, der udformes med forskellige naturtyper, som varierer over årtiderne og i takt med den varierende vandstand omkring de udlagte vådområder. Fra naturområdet sikres der forbindelse til Avedøresletten og Vestvolden, blandt andet ved at udlægge offentlige stier og grønne forbindelser over Byvej.

Endelig sikrer lokalplanen, at området klimatilpasses i forhold til skybrudsregn ved at etablere forskellige afværgeforanstaltninger for at imødekomme udfordringer med oversvømmelse fra regnvand.

### **Høringssvarenes indhold**

I løbet af høringsperioden er der kommet 16 høringssvar. Høringssvarene omhandler mange forskellige emner såsom bebyggelsens omfang, placering og arkitektur, naturområdets indretning, beplantning, veje og stier, parkering, anlæg og drift, byggefasen og en masse mere.

I hvidbogen er behandlingen af høringssvarene opdelt i følgende temaer:

1. Bebyggelsen
2. Ubebyggede arealer
3. Infrastruktur og trafikale forhold
4. Andre forhold
5. Administrationens forslag til ændringer.

Rækkefølgen på temaerne følger lokalplansforslagets opbygning. I de forskellige temaer inddeles og behandles samtlige høringssvar under relevante overskrifter. Et høringssvar kan således være opdelt i flere dele og blive behandlet under flere forskellige overskrifter, hvis det vedrører flere forskellige emner.

Hvert tema er opbygget med et kort resume af de dele af høringssvarene, der relaterer sig det pågældende tema, hvorefter administrationen kommenterer på disse. Herefter giver administrationen sine eventuelle anbefalinger om ændringer til Lokalplan 472.

### **Anbefalede ændringer**

På baggrund af høringssvarene har administrationen en række anbefalinger om ændringer til Lokalplan 472. Fordi der er så mange anbefalede ændringer, har administrationen samlet alle ændringerne i et oversigtsdokument (vedlagt som bilag ”Notat over anbefalede ændringer til Lokalplan 472”). I notatet er alle ændringerne nummereret, så de kan trækkes frem, hvis der er behov for drøftelse af udvalgte ændringer i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om ændringerne skal gennemføres eller afvises. Den nærmere uddybning af, hvad der ligger til grund for de anbefalede ændringer, fremgår af hvidbogen.

For at visualisere og gøre resultatet af de anbefalede ændringer mere overskueligt, har administrationen udarbejdet en revideret udgave af lokalplanens bestemmelser og planbilag, hvor alle de anbefalede ændringer er indarbejdet (vedlagt som bilag ”Reviderede bestemmelser og planbilag”). Dette dokument kan bruges til at sammenligne bestemmelser og planbilag i lokalplansforslaget med de bestemmelser og planbilag, der vil være resultatet, hvis de anbefalede ændringer godkendes.

### **Partshøring**

De anbefalede ændringer af planbilag 6, der fastlægger naturområdets udformning, og planbilag 7, der indeholder beplantningssammensætningen for de forskellige naturtyper i naturområdet, har en sådan karakter, at det har udløst en partshøring. I partshøringen blev der modtaget bemærkninger fra 14 parter (vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til partshøring”). De høringssvar, der er indsendt i forbindelse med partshøringen, bliver behandlet i hvidbogen under de temaer, som høringssvarene relaterer sig til. Ingen af de indsendte bemærkninger til partshøringen har udløst anbefalinger om yderligere ændringer til lokalplanen.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen blev den 26. april 2022, punkt 8, orienteret om status for udviklingen af området øst for Byvej. Her godkendte Kommunalbestyrelsen, at lokalplanen ikke vedtages endeligt, før der er en juridisk og økonomisk sikkerhed for, at naturområdet bliver anlagt samtidig med boligudviklingen og som beskrevet i lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. oktober 2022, punkt 18, at sende forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej samt miljøvurdering af lokalplansforslaget i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 2. november 2022 til den 30. november 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2023, punkt 5, at vedtage Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 om dagtilbud i Avedøre endeligt. Med tillægget ændres kommuneplanens retningslinje 2.2.1, så der ikke længere skal udlægges areal til et nyt kombineret dagtilbud inden for byudviklingsområdet øst for Byvej.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2023, punkt 8, at der træffes principiel beslutning om, at Hvidovre Kommune får ejerskab over naturområdet øst for Byvej jf. Lokalplan 472 vederlagsfrit. Der skal på et senere tidspunkt udarbejdes en aftale om de nærmere betingelser, som fremlægges til politisk beslutning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.

Efter planlovens § 27, stk. 2, kan der ikke ske en endelig vedtagelse af lokalplanen før de der kan være væsentligt berørt af ændringer i planen, har fået lejlighed til at udtale sig.

Det følger af §§ 8-10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, at lokalplaner skal screenes og i visse tilfælde miljøvurderes efter § 12. Ved den endelige vedtagelse af en plan, der er blevet miljøvurderet, skal myndigheden jævnfør § 13 inddrage miljørapporten og resultatet af den offentlige høring i planlægningsarbejdet og udarbejde en sammenfattende redegørelse.

## **Høring**

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jf. planlovens § 24, stk. 5.

Forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej og den tilhørende miljøvurdering af lokalplansforslaget har været i høring fra den 2. november 2022 til den 30. november 2022. I løbet af denne periode er der modtaget 16 høringssvar.

Der har været afholdt et fysisk informationsmøde den 24. november 2022 med mulighed for digital deltagelse.

Der har desuden været foretaget partshøring over de anbefalede ændringer af lokalplanens planbilag 6 og 7 i perioden fra den 29. marts 2023 til den 18. april 2023. Administrationen har vurderet, at relevante parter i denne sag er de, der i den offentlige høring af planforslaget har afgivet høringssvar, der omhandler naturområdet eller beplantningsplanen. Derudover vurderes det, at ejere og beboere i de eksisterende boliger, der ligger i første række til naturområdet langs det nordlige og østlige skel, er parter i sagen.

## **Miljømæssige konsekvenser**

### **Miljøvurdering af lokalplanen**

I forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej blev der udarbejdet en miljørapport, der vurderede, hvilken indvirkning på forskellige miljøforhold en gennemførelse af lokalplanens indhold ville have. Miljørapporten forholder sig til følgende emner:

- Trafikstøj og trafikbelastning
- Dyre- og planteliv
- Landskabelig værdi
- Kulturhistoriske forhold og arkæologisk arv
- Jordbundsforhold og grundvand
- Regnvandshåndtering

Miljørapporten blev politisk behandlet sammen med lokalplansforslaget, og blev offentliggjort samtidig med, at lokalplansforslaget var i offentlig høring (den 2. november 2022 til den 30. november 2022). Der kan først klages over miljøvurderingen, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

### **Sammenfattende redegørelse**

Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, skal der i forbindelse med den endeligt vedtagne plan udarbejdes en sammenfattende redegørelse (vedlagt som bilag ”Sammenfattende redegørelse - miljøvurdering af Lokalplan 472”).

Den sammenfattende redegørelse fremlægges politisk, til efterretning, sammen med behandling af den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Den sammenfattende redegørelse beskriver:

- hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
- hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
- hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet,
- hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet. Den sammenfattende redegørelse skal herudover offentliggøres samtidig med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Forslag til ændringer i lokalplanen, som er relevante i forhold til miljøvurderingen, er vurderet hver især i den sammenfattende redegørelse, med hensyn til om det ændrer på konklusionerne i miljøvurderingen.

Samlet set gælder det, at forslagene til ændringer ikke ændre konklusionerne eller bidrager positivt til bedre forhold indenfor de emner der miljøvurderes.

### **Høringssvar til miljøvurdering**

Der er i forbindelse med den offentlige høring modtaget 16 høringssvar til forslag til lokalplanen. Et enkelt høringssvar indeholder bemærkninger til miljøvurderingen.

Et høringssvar fra en borger har givet anledning til at foretage en undersøgelse af flagermus lokalplanområdet. Undersøgelsen viser i store træk at der findes egnede bygninger, der kan huse kolonier af flagermus i både den nordlige og sydlige del af området.

Videre undersøgelser af om der er ynglekolonier i disse bygninger skal foretages i takt med realisering af lokalplanen og i forbindelse med ansøgning om nedrivning af bygninger. Herudover skal der, ved ansøgning af de konkrete projekter, foretages en screening af, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering, som vil kunne belyse forholdene nærmere inden projekterne realiseres.

Der er også blevet foretaget nye undersøgelser af forekomsten af padde af i de to vandhuller, der er beliggende inden for lokalplanens område. Ved ingen af vandhullerne blev der registreret forekomst af beskyttede padde eller egnede levesteder.

Administrationen anbefaler på baggrund af undersøgelserne at opdatere lokalplanens afsnit i redegørelsen ”Truede og beskyttede dyrearter” på baggrund af de nye registreringer af flagermus og padde i området.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej

Samlede høringssvar

Hvidbog over høringssvar til forslag til Lokalplan 472

Notat over anbefalede ændringer til Lokalplan 472

Reviderede bestemmelser og planbilag

Samlede høringssvar til partshøring

Sammenfattende redegørelse - miljøvurdering af Lokalplan 472

Administrative ændringsforslag til forslag til Lokalplan 472 for natur- og byområde øst for Byvej

**Afbud** Charlotte Munch