

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 18:00

Mødested KB-Salen

Mødedeltagere Helle M. Adelborg (Afbud), 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 (Afbud), Kristina Young, Mikkel Dencker, Charlotte Munch, Karin Kofod

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Medlemsforslag fra Gruppe C - Indmeldelse i Øresundsvandsamarbejdet.....	5
Beslutning - Hvidovre Kommunes Regnskab 2022.....	7
Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2022 til 2023.....	14
Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2022 til 2023.....	17
Beslutning - Midlertidig boligplacering af ukrainere.....	20
Orientering - Evaluering af det første år i kommunalbestyrelsen for valgperioden 2022-2025.....	24
Beslutning - Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026.....	28
Beslutning - Dispensation vedrørende indhentning af dokumentation for brug af enkeltydelser og m.....	30
Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 462 for boligområdet Toftegården.....	32
Eventuelt.....	38
Lukket: Ansættelse af ny Direktør.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33841

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

Godkendt med den ændring, at punkt 11 behandles efter punkt 2.

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech

Punkt 2: Meddelelser

22/33841

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

Ingen meddelelser.

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech

Punkt 3: Medlemsforslag fra Gruppe C - Indmeldelse i Øresundsvandsamarbejdet

23/11339

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

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

Imod: Gruppe O.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at sagen sendes til behandling i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Indmeldelse i Øresundsvandsamarbejdet -

medlemsforslag fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen

I Det Konservative Folkeparti er vi meget optaget af den natur vi er omgivet af her i Hvidovre. Det gælder vores grønne områder, som vi skal passe på og gerne udvikle til gavn for os og kommende generationer. Det gælder også vores blå områder, nærmere betegnet det vand, vi er omgivet af i den sydlige del af byen. Med vores beliggenhed ud til Køge Bugt føler vi en forpligtelse til at passe på vores nære havmiljø ved Hvidovre Strand, Hvidovre Havn og Strandparken, men også længere ud i Øresund.

Vores ønske om at værne om natur, miljø og klima kommer lokalt bl.a. til udtryk i kommunens klimaplan. Som kommune kan vi gøre noget alene, men vi mener også, at det er nødvendigt med stærke samarbejder på det grønne område med vores nabokommuner.

Med dette medlemsforslag vil vi gøre kommunalbestyrelsens øvrige partier opmærksomhed på Øresundsvandsamarbejdet: <https://oresundsvand.dk>

Øresundsvandsamarbejdet er et samarbejde omkring Øresund mellem danske og svenske kommuner samt Lensstyrelsen Skåne. Bl.a. Brøndby Kommune, en lang række kommuner nord for København og svenske kommuner ud til Øresund er allerede medlem.

Øresundsvandsamarbejdet arbejder aktivt for en fælles og koordineret udvikling af et bæredygtigt Øresund samt bevaring af Øresunds unikke livsmiljøer for fremtiden.

Prisen for at deltage i samarbejdet er for Brøndby Kommune oplyst til 13.500 kr. pr. år. Dette beløb dækker driften af et fælles sekretariat beliggende i Københavns Kommune samt et rådighedsbeløb til aktiviteter. Beløbet skal naturligvis valideres for Hvidovre, og vi foreslår, at medlemsforslaget og forslag til at dække årsgebyret indenfor det eksisterende budget, tages op på et kommende møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Sammenfattet stiller vi konservative til forslag, at Hvidovre Kommunes har til hensigt at indtræde i Øresundsvandsamarbejdet. Derfor skal denne mulighed undersøges og forelægges som en sag i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech

Punkt 4: Beslutning - Hvidovre Kommunes Regnskab 2022

23/4301

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet årsregnskab for 2022 for Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal overdrage kommunens årsregnskab for 2022 til revisionsmæssig gennemgang.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2022 til revisionsmæssig gennemgang

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

Kommunalbestyrelsen besluttede at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2022 til revisionsmæssig gennemgang.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Af Styrelseslovens § 45 fremgår, at Økonomiudvalget skal aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen. Det skal ske således, at Kommunalbestyrelsen kan overdrage regnskabet til kommunens revision senest den 1. maj efter regnskabsåret afslutning.

Herefter gennemfører revisionen sin gennemgang af årsregnskabet, og revisionen skal afgive beretning om resultatet af revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni.

Administrationen indarbejder eventuelle bemærkninger til revisionens beretning før beretningen forelægges for Økonomiudvalget, som derefter afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen, senest på mødet i august.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen – herunder de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed – skal det reviderede regnskab indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august måned.

Årsregnskabet for 2022

Kommunens årsregnskab for 2022 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

Regnskabsmaterialet indeholder årsberetning, autoriserede opgørelser samt regnskabsbemærkninger og forklaringer til afvigelser mellem budget og regnskab for de enkelte udvalg.

Årsregnskabet hovedtal er:

Resultat af ordinær drift 91,1 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område -56,4 mio. kr.

Resultat i alt -63,2 mio. kr.

Ændring af likvide aktiver -231,1 mio. kr.

Likviditet pr. 31.12.2022 283,1 mio. kr.

- = underskud

I det nedenstående vises regnskabsopgørelsen for 2022, hvor henholdsvis oprindeligt budget, korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt de tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen har givet i 2022) samt det faktiske regnskab 2022 fremgår.

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr.	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022
A. Det skattefinansierede område			
Indtægter			
Skatter	3.030,9	3.032,2	3.022,6
Tilskud og udligning	1.155,6	1.127,2	1.122,3
Indtægter i alt	4.186,5	4.159,4	4.144,9
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-105,1	-124,8	-126,2
Transport og infrastruktur	-97,2	-104,7	-97,8
Undervisning og kultur	-809,5	-821,6	-804,7
Sundhedsområdet	-331,4	-333,5	-322,3
Sociale opgaver og beskæftigelse	-2.220,4	-2.208,4	-2.239,2
Fællesudgifter og administration	-464,2	-483,3	-451,5
Driftsudgifter i alt	-4.027,8	-4.076,2	-4.041,6
Driftsresultat før finansiering	158,6	83,2	103,3

Beløb i mio. kr.	Budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022
Renter m.v.	10,7	11,0	-12,2
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	169,3	94,2	91,1
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-40,9	-50,5	-49,7
Transport og infrastruktur	-34,5	-45,7	-14,9
Undervisning og kultur	-49,2	-82,1	-64,5
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	-13,8	-33,7	-18,4
Fællesudgifter og administration	-0,4	-0,4	-0,1
Anlægsudgifter i alt	-138,7	-212,3	-147,5
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	30,6	-118,0	-56,4
B. Forsyningsvirksomheder			
Drift (indtægter - udgifter)	5,9	-2,3	-6,7
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	5,9	-2,3	-6,7
C. RESULTAT I ALT (A + B)	36,5	-120,3	-63,2

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Der er givet en detaljeret gennemgang af regnskabet for 2022 vedlagt som bilag ”Hvidovre Kommune – Regnskab 2022”. Bilaget indeholder desuden bemærkninger til de enkelte fagudvalg på bevillingsniveau (Hovedfunktion – eksempelvis ”Dagtilbud til børn og unge” eller ”Tilbud til ældre”). Følgende overordnede forhold kan nævnes:

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 91,1 mio. kr., som skulle kunne finansiere anlægsudgifterne. Disse udgjorde imidlertid 147,5 mio. kr. i 2022. Resultatet af det samlede skattefinansierede område udviser derfor et underskud på 56,4 mio. kr.

Resultatet af det brugerfinansierede område (forsyningsvirksomhederne, som i Hvidovre Kommune alene omfatter affaldshåndtering) udviser et nettounderskud på 6,7 mio. kr. Da det brugerfinansierede område over årene skal hvile i sig selv, betyder det, at kommunens tilgodehavende hos renovationsområdet er øget i 2022.

Det samlede resultat udviser et underskud på 63,2 mio. kr. Det samlede resultat udtrykker forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter til drift og anlæg og renter – både på det skattefinansierede og brugerfinansierede område. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på 36,5 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et forventet underskud på 120,3 mio. kr. At der er så stor forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes i al væsentlighed, at der i det korrigerede budget efter årets begyndelse er givet bevillinger til drift og anlæg, som især omfatter overførsel af uforbrugte budgetter fra 2021 til 2022 på både drift og anlæg samt tillægsbevillinger til bl.a. de specialiserede områder.

Årets underskud på 63,2 mio. kr. kan hovedsageligt forklares med merudgifter som følge af corona og ukrainere på ca. 12 mio. kr. og ekstraudgifter til de specialiserede områder på i alt 33 mio. kr. samt realiserede kurstab på 28 mio. kr. samt nettomindredgifter på andre områder på 10 mio. kr.

Afdrag på lån beløber sig til 27,6 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgør i alt 124,6 mio. kr. I måneder med ekstra store kassetræk har kommunen mulighed for at foretage en såkaldt repoforretning som alternativ til en kassekredit. Der er ved årets udgang foretaget repoforretning på 130 mio. kr. til at dække likviditetsbehovet i overgangen mellem 2022 og 2023. En repo er et salg og efterfølgende køb af egne værdipapirer med få dages mellemrum, der giver kortvarig kontant likviditet. Der var tegnet en repo hen over årsskiftet til 2023 og denne repoforretning er medvirkende årsag til en del af finansforskydningerne i 2022.

Kommunalbestyrelsen havde oprindeligt besluttet, at der på finansieringssiden skulle optages lån for 53,6 mio. kr. i 2022 til især indefrossen grundskyld. Der er optaget lån for 37,5 mio. kr. i regnskab 2022 svarende til den opgjorte låneramme for 2022 (de faktiske manglende indtægter for indefrossen grundskyld).

Forbrug sammenholdt med korrigeret budget

Det faktiske forbrug sammenholdt med det korrigerede budget (som bevillingsmæssigt ville være det forventede resultat) kan følgende kommentarer tilknyttes.

Skatteindtægterne udgjorde i alt 3.022,6 mio. kr. og nettoindtægt fra tilskuds- og udligningsordninger udgjorde 1.122,3 mio. kr., hvilket samlet er 41,6 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetlagte. Det skyldes hovedsageligt to forhold, der trækker i hver sin retning: Ledigheden blev markant lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen 2022 og bloktilskuddet til kommunerne er derfor efterfølgende tilsvarende reduceret. Som en del af økonomiaftalen for 2023 blev tilskud til kommunerne i 2022 opreguleret, som kompensation for merudgifter i 2022 som følge af den stigende inflation, corona (til blandt andet ekstra personale på især velfærdsområderne) samt til ukrainske flygtninge.

De samlede driftsudgifter udviser et mindreforbrug på 34,6 mio. kr. målt op mod det korrigerede budget. Heraf er 32 mio. kr. inden for servicerammeområderne og 2,6 mio. kr. på områder uden for servicerammen. På servicerammeområderne er der et merforbrug på 8,1 mio. kr. på kontraktinstitutioner, mindreforbrug på 24 mio. kr. til puljer og eksternt finansierede projekter, mens der på den øvrige drift er et samlet mindreforbrug på knap 17 mio. kr. Mindreforbruget i de puljefinansierede projekter skyldes forskydninger i aktivitet mellem regnskabsårene. De øvrige driftsområders nettomindredgifter på ca. 17 mio. kr. vedrører især IT, administration samt periodeforskydninger i vedligeholdelse for både bygninger og veje.

I det oprindelige budget var anlægsudgifterne budgetlagt med 140,2 mio. kr., mens det korrigerede anlægsbudget var på 257 mio. kr. Der blev overført anlægsbudgetter fra 2021 til 2022 på 78,5 mio. kr. og der er desuden givet tillægsbevillinger på 38,3 mio. kr. Resultatet viser udgifter for 167,9 mio. kr. og dermed 89,1 mio. kr. lavere end forventet

i det korrigerede budget og dette skyldes periodeforskydninger og omfatter bl.a. Kulturhuset Risbjerggård, nyt dagtilbud på Bytoften samt ombygning af Holmegårdsskolen.

Anlægsindtægterne var budgetlagt til 1,5 mio. kr. og der er reelt indgået 20,4 mio. kr. bl.a. fra salg af grunde og hjemfaldsindtægter. Afvigelsen omfatter hovedsageligt endnu ikke indgåede tilskud vedrørende Kulturhuset Risbjerggård for kunst og træhus.

Serviceammen

Hvidovre Kommune havde for 2022 en serviceammen på 2.972,3 mio. kr., hvilket svarer til, hvad servicebudgettet var ved budgetvedtagelsen tillagt den kompensation, som kommunen modtager vedrørende lovændringer og for ekstraudgifter til coronainsatser på serviceområderne. Det faktiske forbrug på serviceområderne har været 2.999,2 mio. kr. og dermed et merforbrug på ca. 27 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceammen, hvilket svarer til knap 0,9 %, hvoraf knap halvdelen kan henføres til merudgifter som følge af corona (ekstra lønudgifter, rengøring, tests, isolation af borgere).

Det følger af aftaler om kommunernes økonomi – også for 2022 - at hvis kommunerne samlet overskrider den aftalte serviceammen, så vil der ske sanktionering i kommunernes bloktilskud i det efterfølgende år. Det er dog KL's vurdering, at der ikke vil ske sanktionering for 2022, idet kommunerne generelt har haft markante merudgifter som følge af corona. Skulle der imidlertid ske en delvis sanktionering af kommunernes serviceammen, er det efter følgende model: 60 % fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres serviceammen, men de resterende 40 % af overskridelsen fordeles på alle kommuner i forhold til kommunens andel af folketallet.

Overførsler til 2023

Af særskilte sager om overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023, fremgår det, at der foreslås overført nettomindeudgifter på driftsområderne på i alt 38,96 mio. kr. og på anlægsområderne 33,83 mio. kr. til 2023.

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteter et samlet kasseforbrug på 231,1 mio. kr., hvilket gjorde at kassebeholdningen gik fra 514,2 mio. kr. primo 2022 til 283,1 mio. kr. ultimo 2022.

Likviditetsopgørelsen indeholder derudover en teknisk kursregulering på 53,2 mio. kr. i forhold til kommunens formue. Ved årsafslutningen skal der beregnes kursværdi af kommunens formue pr. 31. december. Afvigelsen mellem denne beregnede kursværdi og den tilsvarende beregnede kursværdi fra året før medtages i årsregnskabet's likviditetsopgørelse. Det gør den for at give et billede af, hvordan værdien af formuen den 31. december bevæger sig fra år til år.

Den opgjorte kurstab pr. 31. december 2022 på 53,2 mio. kr. afspejler den urealiserede kurstab af porteføljen ved udgangen af 2022.

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
	2022	2022	2022
Likvide beholdninger ultimo 2021			514.186
Primokorrektion			29
Likvide beholdninger primo 2022			514.215
Tilgang af likvide aktiver:			
+ / - Årets resultat	36.452	-120.347	-63.163
+ / - Låneoptagelse	53.573	51.575	37.543
+ / - Øvrige finansforskydninger	-31.315	-31.596	-124.613
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-32.569	-32.529	-27.643
I alt ændring af likvide aktiver	26.142	-132.896	-177.876
Kursreguleringer			-53.225
Likvide beholdninger ultimo 2022			283.114

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 531 mio. kr. i 2022.

Forskellen på den opgjorte kassebeholdning og den gennemsnitlige kassebeholdning, består i at kassebeholdningen er den opgjorte kassebeholdning på en bestemt dag – ved årsregnskabet er det den 31. december. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgøres efter den såkaldte kassekreditregel, der måles som gennemsnittet af de daglige kassebeholdninger de seneste 365 dage. At der er stor forskel på disse to skyldes, at kommunen den sidste dag i måneden typisk har en lavere kassebeholdning som følge af, at lønninger og ydelser er udbetalt, samtidig med at kommunen først modtager indtægter fra staten primo den efterfølgende måned.

Konklusion

Samlet set er det administrationens vurdering, at kommunens regnskab for 2022 er tilfredsstillende. Denne vurdering hviler imidlertid på de økonomiske udfordringer i 2022 så som corona, ukrainske fordrevne, de specialiserede områder samt uro på finansmarkederne.

Det er derudover administrationens vurdering, at bl.a. de ovenfor nævnte udfordringer inden for en kort årrække vil sætte kommunens økonomi og dermed også likviditet under pres. I det lys synes den af Kommunalbestyrelsen vedtagne beslutning om tilvejebringelse af likviditet på i alt 300 mio. kr. over de kommende fire år som et middel til at imødegå denne udfordring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Denne frist er i medfør af § 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat således, at regnskabet kan afgives til revisionen af kommunalbestyrelsen inden 1. maj det følgende år.

Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet godkendelse, jf. styrelseslovens § 45, stk. 2.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Hvidovre Kommune - Regnskab 2022

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech

Punkt 5: Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2022 til 2023

23/4301

Beslutningstema

Administrationen har i forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2022 udarbejdet forslag til overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2022 til 2023. Dette sker af hensyn til det fortsatte arbejde på de enkelte anlægsprojekter.

Overførsler på anlæg skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2022, som ligeledes behandles på dette møde.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsler af mindreforbrug på anlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tillægsbevilling på 33,83 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2022 til 2023 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb) finansieret af kassebeholdningen. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2022 overføres til de respektive projekter i 2023.
2. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 33,83 mio. kr. i 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 33,83 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2022 til 2023 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb) finansieret af kassebeholdningen. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2022 overføres til de respektive projekter i 2023.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 33,83 mio. kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenspunktet.

For at sikre fortsættelsen af de igangværende projekter ansøges der - som vanligt - om en fortsat finansiering i 2023 svarende til restbevillingerne fra 2022. Overførslen omfatter restbevillinger på anlæg, som er defineret som rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling samt køb og salg af ejendomme. Overførsel kan foretages inden for det enkelte projekt.

Det samlede bruttoanlægsforbrug ultimo 2022 på de omfattede projekter udgør 150 mio. kr., mens indtægterne udgør 8,1 mio. kr. Af bilag ”Overførsler fra 2022 til 2023 - Anlæg” fremgår alene de anlægsprojekter, hvor der søges overførsel af restbevillinger. Tabellen i bilaget viser for hvert projekt: rådighedsbeløb i 2022, forbrug i 2022, restbudget i 2022 samt det

ansøgte overførbare restbeløb samt bemærkninger til de enkelte overførselsforslag. Oversigten er desuden opdelt i årsager til overførslen (byggetilladelse, egne årsager, politisk afklaring samt udefrakommende årsager)

Der foreslås samlet overført i alt 33,83 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter, heraf 58,7 mio. kr. til anlægsudgifter og 24,8 mio. kr. til anlægsindtægter.

Ca. 71 % af overførslerne skyldes egne forhold som f.eks. ændret periodisering. For de øvrige 29 % ligger hovedvægten på udefrakommende årsager, som kommunen ikke selv har indflydelse på.

Ved en vurdering af udviklingen i anlægsoverførsler gennem de seneste år, kan følgende opgøres:

Fra 2021 til 2022: 72,1 mio. kr.

Fra 2020 til 2021: 59,1 mio. kr.

Fra 2019 til 2020: 11,8 mio. kr.

Fra 2018 til 2019: 62,3 mio. kr.

Fra 2017 til 2018: 105,2 mio. kr.

Fra 2016 til 2017: 104,5 mio. kr.

Fra 2015 til 2016: 83,2 mio. kr.

Fra 2014 til 2015: 72,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Administration foreslår, at der gives tillægsbevilling på 33,83 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2023.

Kassebeholdningen ultimo 2022 indeholder disse uforbrugte rådighedsbeløb. Samlet set over budgetårene 2022 og 2023 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, stk. 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019 fastsætter kommunalbestyrelsen 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.

Af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring punkt 4.4.6 om overførsler mellem årene samt ændring af rådighedsbeløb fremgår, at ubrugte rådighedsbeløb kan overføres til efterfølgende regnskabsår.

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren (nu: indenrigs- og boligministeren) fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler fra 2022 til 2023 - Anlæg

Afbud Arne Bech, Helle M. Adelborg

Punkt 6: Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2022 til 2023

23/4301

Beslutningstema

Administrationen har i forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2022 udarbejdet forslag til overførsler af mindreforbrug på driften fra 2022 til 2023. Dette sker af hensyn til tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige og stabile drift.

Overførsler på drift skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2022, som ligeledes behandles på dette møde.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsler af mindreforbrug på drift.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tillægsbevillinger på i alt 38,96 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2022 til 2023. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2023.
2. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 38,96 mio. kr. i 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevillinger på i alt 38,96 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2022 til 2023. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2023.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 38,96 mio. kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

For at institutioner og øvrige driftsområder kan tilrettelægge en så hensigtsmæssig økonomisk planlægning som mulig, giver kommunens regler for overførsel mellem årene, rammerne for at overføre mindre-/merforbrug fra det ene budgetår til det efterfølgende.

Hvert år opgøres, hvor meget af mindre-/merforbruget fra det forgangne regnskabsår, der - af hensyn til ovenstående - foreslås overført til indeværende budgetår. Overførselsbeløbet beregnes på grundlag af det korrigerede budget. Når der foretages overførselsberegning, sker det generelt efter konkret vurdering af overførselsposterne inden for de vedtagne overførselsregler.

Overførsler kan opdeles i tre kategorier:

1. Overførsel på kontraktvirksomheder (kommunens institutioner, der har en driftskontrakt)
2. Overførsel efter særlige regler (omfatter puljer og eksternt finansierede projekter)
3. Overførsel på øvrige driftsområder (omfatter de konti, der ikke er omfattet af de to førstnævnte)

Af de vedtagne overførselsregler fremgår:

Ad 1. For kontraktvirksomhederne gælder som udgangspunkt, at mindreforbrug på driften op til 3 % tilfalder virksomheden, mens merforbrug overføres til virksomheden med 100 %.

I særlige tilfælde kan der ske overførsel på over 3 % af den kontraktstyrede budgetramme. Overførslen skal i så fald begrundes med årsag til mindreforbruget samt med beskrivelse af, hvad midlerne skal bruges til i det efterfølgende budgetår. Overførsler over 3 % af den kontraktstyrede budgetramme skal godkendes af Direktionen.

Ad 2. Overførsel efter særlige regler (puljer m.v.) sker som udgangspunkt med 100 %.

Ad 3. På alle øvrige områder er der som hovedregel ikke overførselsadgang. I særlige tilfælde kan der ske overførsel, hvis det er aftalt med Direktionen. Det kan f.eks. omfatte overførsel af mindreforbrug på serviceområder, hvor det er logisk i forhold til et forventet udgiftspres i det efterfølgende år.

Overførsler fra 2022 til 2023 - drift

Der er et samlet mindreforbrug på kommunens skattefinansierede driftsområder på 32 mio. kr.

Der foreslås, at der overføres 38,96 mio. kr. på driftsområder inden for servicerammen.

Total serviceudgifter	Mio. kr.
I alt - Overførsel – kontraktstyring	-2,84
I alt - Overførsel efter særlige regler i alt (puljer/projekter)	23,35
I alt - Overførsel - øvrig drift	18,45
I alt - Overførsel til 2023 – serviceramme	38,96

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb på 38,96 mio. kr. fremgår af bilag ”Overførsler 2022 til 2023 – Drift”.

Overførsler fra det foregående budgetår betyder i praksis, at servicedriftsbudgettet i 2023 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte serviceramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2023, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. Erfaringsbaseret vil der dog også blive overført midler fra 2023 til 2024, hvilket der ikke er taget højde for i det korrigerede budget.

Udviklingen i forbruget følges nøje ved de løbende økonomirapporteringer med henblik på at iværksætte eventuelle tiltag, hvis der tegner sig et merforbrug på servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 38,96 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler finansieret af kassebeholdningen i 2023.

Kassebeholdningen ultimo 2022 indeholder disse uforbrugte driftsmidler. Samlet set over budgetårene 2022 og 2023 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) fastsætter kommunalbestyrelsen 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.

Af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring punkt 3.10 fremgår regler for overførsel mellem budgetår.

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren (nu: indenrigs- og boligministeren) fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler 2022 til 2023 – Drift

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech

Punkt 7: Beslutning - Midlertidig boligplacering af ukrainere

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 229 fordrevne ukrainere fået midlertidig opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov. Hvidovre Kommune har fordrevne ukrainere indkvarteret på flere forskellige adresser herunder flere lejemål samt på Vandrehjemmet Belægningen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der gives udgiftsbevillinger i 2023 til lejemål, Vandrehjemmet Belægningen og Retræten, samt indtægtsbevilling på egenbetaling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udgiftsbevilling til leje af 15 lejligheder i Store Hus frem til 30. juni 2023 på 660.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.
2. at godkende udgiftsbevilling (dækning af mindre indtægter) til drift af 48 pladser på Belægningen i 2023 på 2.160.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.
3. at godkende udgiftsbevilling til drift af 25 pladser i 2023 på Retræten på 252.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.
4. at godkende udgiftsbevilling til leje af syv kollegieværelser i 2023 på 204.400 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.
5. at godkende indtægtsbevilling på egenbetaling på 2.476.800 kr. Indtægten tilgår kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1. – 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte udgiftsbevilling til leje af 15 lejligheder i Store Hus frem til 30. juni 2023 på 660.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte udgiftsbevilling (dækning af mindre indtægter) til drift af 48 pladser på Belægningen i 2023 på 2.160.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte udgiftsbevilling til drift af 25 pladser i 2023 på Retræten på 252.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte udgiftsbevilling til leje af syv kollegieværelser i 2023 på 204.400 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte indtægtsbevilling på egenbetaling på 2.476.800 kr. Indtægten tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser, som kræver en udgiftsbevilling i 2023:

Adresse	Værelseskapacitet	Antal beboere	Bemærkning	Udgift i 2023
Sadelmagerporten 4	15 lejligheder i Store Hus	Ca. 45 beboere	Lejemål ophører den 30. juni 2023	660.000 kr.
				2.160.000 kr.
Vester Kvartergade 21	20 værelser på Belægningen	Ca. 48 beboere		(indkomsttab)
Vester Kvartergade 21	17 værelser på retræten	Ca. 25 beboere		252.000 kr.
Kettegårds Allé 70	7 værelser på Hvidovre Hospitals kollegium	7 beboere	Lejemål er forlænget til den 31. august 2023	204.400 kr.

Udgifterne er uddybet under økonomiske konsekvenser.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 7. marts 2022, pkt. 4, at godkende brug af dele af Belægningen, samt Retræten til midlertidigt husly for ukrainske flygtninge. Endvidere blev udgiftsbevillingen i 2022 til indretning af Retræten på op til 478.500 kr. godkendt, udgiftsbevillingen i 2022 (dækning af mindre indtægter) til drift af pladser i 10 måneder på Belægningen på 1.350.000 kr. blev godkendt og udgiftsbevilling i 2022 til drift af pladser i 9 måneder på Retræten på 189.000 kr. blev også godkendt.

Kommunalbestyrelsen besluttede også på mødet den 31. maj 2022, pkt. 19 at administrationen afholder udgiften på 512.000 kr. til leje af 15 almene toværelseslejligheder i Avedøre Boligselskab for en periode på seks måneder til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine finansieret af kompensation fra staten af udgifter til fordrevne ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, pkt. 3, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, samt at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. september 2022, pkt. 7, blev der godkendt en udgiftsbevilling til leje af pavilloner på 3,5 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på egenbetaling for ukrainere i pavillonerne på i 1,9 mio. kr. for 2023 og 2024.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2023, pkt. 6 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling for Trædrejerporten 8.

Økonomiske konsekvenser

KL forventer fortsat, at kommunerne vil blive kompenseret af staten for udgifter til midlertidig boligplacering. Kompensationen til kommunerne forventes forhandlet endelig på plads ved de årlige kommuneforhandlinger mellem KL og regeringen.

Store Hus:

Lejekontrakten på 15 almene toværelseslejligheder i Avedøre Boligselskab er forlænget i yderligere seks måneder og ophører den 30. juni 2023. Udgiften til leje og forbrug er på ca. 110.000 kr. pr. måned. Den samlede udgift i 2023 er derfor ca. 660.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen. I lejlighederne bor i alt 45 ukrainere.

Belægningen:

Belægningen er en delvist indkomstdækket virksomhed, hvor der bl.a. betales husleje for lokalerne til Hvidovre Kommune, samt udgifter til øvrig drift. Indtægterne kommer fra gæsterne. Aktuelt bor der 48 fordrevne fra Ukraine på Belægningen, fordelt på i alt 20 værelser. Når værelserne ikke lejes ud, men benyttes til midlertidig boligplacering, så vil der være et indkomsttab på ca. 180.000 kr. pr. måned. Dette svarer til 2.160.000 kr. på årsbasis. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Retræten:

På Retræten bor der aktuelt cirka 25 fordrevne fra Ukraine. Der vil derfor også i 2023 være udgifter til drift (bl.a. el, vand, varme mv.) på ca. 21.000 kr. pr. måned. Ved drift i 12 måneder i 2023 er udgiften 252.000 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Hvidovre Hospitals kollegium:

Hvidovre Kommune har lejet 7 kollegieværelser hvori der bor 7 voksne. Lejemålet ophører den 31. august 2023. Den samlede udgift i 2023 er derfor 204.400, som er prisen for 7 værelser i 8 måneder. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Samlet skal økonomiudvalget godkende nedenstående udgiftsbevillinger:

	Udgift i 2023
Adresser til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine	
Vandrehjemmet Belægningen, indkomsttab på 20 værelser (48 pladser)	2.160.000
Retræten, drift af 17 værelser	252.000
Store Hus, lejemaal af 15 almene boliger forlænget til 30. juni 2023	660.000
Hvidovre Hospitals kollegium, leje af 6 værelser	204.400
I alt	3.276.400
Indtægter fra egenbetaling (86 voksne betaler ca. 2.400 kr. i 12 måneder)	2.476.800
Nettobevilling	799.600

Egenbetalingen er indregnet for voksne ukrainere, som ikke bor i Pavilloner. Egenbetaling for beboere i pavilloner er indregnet i bevillingen fra møde i Kommunalbestyrelsen den 27. september 2022. I dette punkt er indregnet egenbetaling for 66 voksne (2/3 af de 100 ukrainere, som skal bo i pavilloner) svarende til 1,9 mio. kr.

Ovenstående indtægtsbevilling dækker de resterende 129 fordrevne, hvoraf det forventes at ca. 2/3 er voksne, som betaler egenbetaling. Det svarer til 86 voksne. Indtægten tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

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

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech

Punkt 8: Orientering - Evaluering af det første år i kommunalbestyrelsen for valgperioden 2022-2025

22/29716

Beslutningstema

Administrationen har gennemført en evaluering af kommunalbestyrelsesmedlemmernes første år i denne valgperiode.

Evalueringen har bestået af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse samt efterfølgende drøftelse på et temamøde for Hvidovres Kommunalbestyrelse den 28. februar 2023. Herudover har administrationen i forlængelse af evalueringen identificeret en række administrative tiltag, som også skal bidrage til en styrket politisk betjening.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om evalueringens resultater samt orienteringen om administrationens tiltag til styrkelse af den politiske betjening til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om kommunalbestyrelsens evaluering af det første år i valgperioden 2022-25 til efterretning.
2. at tage orienteringen om administrationens tiltag til styrkelse af den politiske betjening til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning med bemærkning om at der planlægges et opsamlingsmøde om regler og rammer for arbejdet i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om kommunalbestyrelsens evaluering af det første år i valgperioden 2022-25 til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om administrationens tiltag til styrkelse af den politiske betjening til efterretning med bemærkning om, at der skal planlægges et opsamlingsmøde om regler og rammer for arbejdet i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen afholdt et temamøde den 28. februar 2023, hvor der var afsat knap 2 timer til kommunalbestyrelsens drøftelse af evalueringen af det første år i valgperioden. For at komme bedst muligt omkring kommunalbestyrelsesmedlemmernes indtryk af deres virke i kommunalbestyrelsens første år, besluttede direktionen, at

der skulle udarbejdes et elektronisk spørgeskema til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, som angår emner såsom mødeomfang, arbejdsklima, samarbejdet med administrationen m.v.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i november 2022, og de overordnede resultater kan sammenfattes i følgende pointer:

Der er generelt en tilfredshed med kommunalbestyrelsens arbejdsvilkår og virke. Undersøgelsens kritiske røster peger i to retninger, dels mod forhold i administrationen, dels mod forhold blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

I forhold til pointer, der retter sig mod administrationen, er der tale om følgende:

- Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har en oplevelse af, at de politiske sager til en vis grad ikke er struktureret og formuleret, så de er klart forståelige.
- Kommunalbestyrelsen efterlyser mere viden om, hvad de politiske beslutninger betyder i praksis, både inden de træffes og i den efterfølgende effektivering. Der efterlyses en konsekvensbeskrivelse af beslutningerne.
- Kommunalbestyrelsesmedlemmernes samarbejde med administrationen vurderes generelt at være godt. Dog er der nogle få kommentarer om, at administrationen har indarbejdet gamle rutiner, der bør ændres, og at administrationen godt kan være låst fast i at gøre det, vi plejer.

I forhold til pointer, der retter sig mod forhold internt i kommunalbestyrelsen, er der tale om følgende:

- Generelt vurderer kommunalbestyrelsesmedlemmerne, at samarbejdsklimaet blandt medlemmerne er godt. Dog har flere bemærket, at der er plads til forbedring i samarbejdet mellem fx oppositionen og konstitueringsgruppen.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt som bilag ”Evaluering af det første år i kommunalbestyrelsen 2022-2025”.

Pointer fra drøftelserne på temamøde og administrationens tiltag

Opsamlingen på kommunalbestyrelsens evalueringsmøde er indsat i nedenstående skema.

Fokusområde på evalueringsmødet	Tiltag	Tidsramme
Dagsordner	Administrationen gentænker proces, skabeloner og vejledninger med henblik	Løbende 2023

- Kan de komme fredag i stedet for mandag? på at sikre et transparent og lettilgængeligt beslutningsmateriale.
- Er de forståelige – skal vi genbesøge måden, vi skriver dagsordner på?
- Kan vi belyse konsekvenser og effekter tydeligere? Administrationen gentænker tidsprocessen for at se, om der kan flyttes på udsendelsesdagen.
- For lange sagsfremstillinger
- Beslutningstema skal kunne stå alene Administrationen arbejder med organisatorisk kompetenceudvikling ift. den skriftlige sagsfremstilling.
- Bilag skal kunne forstås og bruges

Udvalgenes årshjul

- Der er et ønske om at kunne arbejde mere langsigtet og med planlægning ift. et årshjul Administrationen udarbejder overblik over kendte sager, som kan understøtte udvalgenes langtidsplanlægning og sigtelinjer. Senest 1. juli 2023

Tydelighed om frister, svartider mv.

- Klarhed over svartider på politikerspørgsmål
- Praksis med procesmeldinger
- Frister for medlemsforslag og formulering af dem Administrationen udarbejder et kutymepapir, som godkendes af Kommunalbestyrelsen og efterfølgende en miniguide i First Agenda. Senest 1. juli 2023

Møder og kultur

- Vigtigt at sikre et ordentligt afsæt for planlægning
- Inviter i bedst mulig tid
- Fasthold udvalgmødernes placering
- Inviter ind til dialog på tværs
- KB'erne er gode til at være uenige på konstruktive måder
- Administrationens holdninger kan fylde og være præget af "plejer" kultur. Administrationen skærper opmærksomheden på, at invitationer sendes i bedst mulig tid, og at der fortsat er en stringent planlægning af udvalgmøder på årsbasis. Administrationen arbejder med formater, som understøtter politiske drøftelser, hvor der er fokus på, hvad politikerne har af visioner og mål, og hvor der er plads til dialog, lytning og reel diskussion. Løbende 2023
- Administrationen arbejder på at skabe tydelighed og kultur ift. embedsmandsrollen på udvalgmøder.

Samkoordinering af udvalgsbehandling

- Er der mulighed for at fagudvalgene kan holde fællesmøder, når der er behov
- Case: kunstgræsbanen

Administrationen arbejder med muligheder og modeller, som kan anvendes.

Senest september 2023

Nøgledata

- Hvordan kan vi følge med i effekten

Administrationen udarbejder et oplæg til drøftelse om nøgletal/data, hvor Kommunalbestyrelsen kan beslutte den videre proces.

Senest september 2023

Af ovenstående skema fremgår de justeringer og tiltag, som administrationen har udarbejdet om administrationens bistand til og betjening af Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de drøftelser, som er fremkommet på temamødet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Bilag

Evaluering af det første år i kommunalbestyrelsen 2022-25

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech

Punkt 9: Beslutning - Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026

23/193

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal have ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik gældende fra 2023. Politikken sætter rammen for de næste fire års arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i hele Hvidovre Kommune.

Implementeringen af politikkens mål inddrager alle kommunale fagcentre.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre og Sundhedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende "Sundhed og trivsel for alle" - Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-04-2023

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

Kommunalbestyrelsen godkendte "Sundhed og trivsel for alle" - Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

"Sundhed og trivsel for alle" viderefører værdier og fokusområder, som har sat rammen for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse de sidste fire år. Værdierne og fokusområderne er fortsat relevante og definerer de områder, hvor der er størst potentiale og behov for at løfte borgernes sundhed.

Politikken sætter som noget nyt fokus på udvalgte målgrupper, som har brug for styrkede indsatser og fokus.

Inddragelse af fagcentre

Med afsæt i de politisk godkendte fokusområder og målgrupper har administrationen været i dialog med de øvrige fagcentre for at udarbejde mål for Sundheds- og Forebyggelsespolitikken. Processen sikrer grundlaget for et tæt samarbejde om forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af fagcentre de næste fire år.

Dialogen med fagcentrene betyder, at der er sammenhæng mellem Sundheds- og Forebyggelsespolitikken og øvrige strategier og politikker i Hvidovre Kommune. Dette er bl.a. Rusmiddelhandleplanen, Handicappolitikken, Kvalitetsstrategi for Dagtilbudsområdet, Alkoholstrategien og Strategi for Mental Sundhed.

Dialog med målgrupper

I august og september 2022 er der afholdt fokusgruppemøder og indsamlet spørgeskemaer fra målgrupperne; Unge, Mænd og Borgere med overvægt. Ensomhed – som er den fjerde målgruppe – har været drøftet som et tema på møderne. Dialogen med målgrupper har bidraget til at kvalificere politikken mål. Dialogen har desuden givet inspiration til, hvordan administrationen kan målrette sundhedsfremmende indsatser til specifikke målgrupper.

Politikkens er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet (vedlagt som bilag ”Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026”)

Politiske beslutninger og aftaler

Den 14. november 2022, punkt 3, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget Sundheds- og Forebyggelsespolitikens mål inden for områderne mental sundhed, fysisk aktivitet, mad og måltider, tobak, alkohol og stoffer.

Den 7. juni 2022, punkt 3, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget proces for udarbejdelsen af Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026. Herudover godkendte udvalget, at der arbejdes videre med følgende målgrupper: Unge (16-30 år), Mennesker med overvægt, Mænds sundhed og ensomhed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedslovens § 119, stk. 1-2, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 med senere ændringer, at kommunalbestyrelsen ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Høring

Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet er høringsberettigede i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Bilag

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken

Handicaprådets høringssvar af den 3. april 2023 vedr. Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik

Seniorrådets høringssvar af den 4. april 2023 vedr. Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik

Integrationsrådets høringssvar af den 4. april 2023 vedr. Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech

Punkt 10: Beslutning - Dispensation vedrørende indhentning af dokumentation for brug af enkeltydelser og mindre løbende udgifter

20/35827

Beslutningstema

Administrationen udbetaler i nogle tilfælde enkeltydelser til etablering, når udsatte borgere, som ikke selv har midlerne hertil, tilflytter egen bolig. I den forbindelse skal administrationen indhente dokumentation for brugen af den konkrete ydelse, uagtet beløbets størrelse, hvilket kan være en ressourcekrævende proces.

Administrationen ønsker på denne baggrund, at der politisk gives en delvis dispensation for dokumentationskravet i forbindelse med tildelingen af afgrænsede enkeltydelser, hvor der udbetales mindre kontantbeløb til borgers NemKonto.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage stilling til om administrationen kan tildeles dispensation for kravet om indhentning af kvitteringer fra borgere i forbindelse med udbetalingen af mindre enkeltydelser til etablering i egen bolig.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der i sager, hvor der bevilges enkeltydelser efter Aktivloven og Integrationsloven under 3.000 kr. til etablering eller løbende udbetalinger på under 1000 kr. pr. måned kan ses bort fra kravet om, at der ligger kvitteringer for borgers køb efter udbetaling.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-04-2023

Ad 1.

Anbefales godkendt med den ændring, at ordningen evalueres efter 1 år.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i sager, hvor der bevilges enkeltydelser efter Aktivloven og Integrationsloven under 3.000 kr. til etablering eller løbende udbetalinger på under 1000 kr. pr. måned, kan ses bort fra kravet om, at der ligger kvitteringer for borgers køb efter udbetaling.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ordningen skal evalueres efter 1 år.

Sagsfremstilling

Center for Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har mulighed for at dække udgifter til indkøb af bohaver i forbindelse med, at borgere med begrænsede midler flytter til egen bolig. Det drejer sig typisk om mellem 25 og 30 sager pr. år. Tildelingen af enkeltydelser til etablering kan for eksempel omfatte borgere, der som følge af endt afsoning eller et længere ophold på enten asylcenter eller Vandrehjemmet Belægningen ikke har haft mulighed for selv at spare op til møbler med videre. I sådanne tilfælde bevilges der typisk et beløb som udbetales til borgers NemKonto til indkøb af det mest nødvendige.

Administrationen skal i forbindelse med ovenstående indhente dokumentation fra borgeren vedrørende brugen af selv små enkeltydelser til etablering eller kost, hvor beløbet udbetales direkte til borgers NemKonto. Den eksisterende praksis har dog været, at administrationen udbetaler etablering til borgers NemKonto uden krav om bilag, hvilket imidlertid kræver en politisk godkendelse og dispensation.

Administrationen er på baggrund af et besøgsnotat fra revisionen blevet opmærksom på, at der i Hvidovre Kommune ikke er truffet politisk beslutning om, hvorvidt man i kommunen vil acceptere udbetaling af enkeltydelser til etablering på under kroner 3.000 kr. og løbende udbetalinger på under 1.000 kr. uden efterfølgende indlevering af kvitteringer/bilag for borgerens køb.

Hvad det ressourcemæssigt vil kræve at indhente de nødvendige bilag er ikke opgjort. Borgere opfordres i henhold til Ankestyrelsens praksis til at købe tingene brugt når der bevilges etablering, hvorfor det ofte er svært at få en kvittering på tingene. Det må forventes, at det bliver en omfattende administrativ proces at skulle indhente de pågældende bilag, hvis de overhovedet eksisterer.

Såfremt administrationen ikke dispenseres for kravet om dokumentation, vil det således medføre, at der fremadrettet skal afsættes ressourcer til administration i forbindelse med at indhente og rykke for dokumentation. I forlængelse heraf er der ingen sanktionsmuligheder forbundet med ikke at indlevere den pågældende dokumentation, og sagerne skal i øvrigt være dokumenterede på sædvanligvis. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan uanset ovenstående, efter en konkret vurdering, beslutte, at der for enkeltpersoner skal foreligge kvitteringer udover den sædvanlige dokumentation.

Indtil en eventuel politisk godkendelse af dispensationen foreligger, skal der fremover bedes om kvitteringer for køb i forbindelse med etablering, herunder rykkes for manglende modtagelse heraf.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 45 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder, nr. 224 af 17. februar 2021.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech

Punkt 11: Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 462 for boligområdet Toftegården

23/2081

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til Lokalplan 462 for boligområdet Toftegården. Lokalplanen erstatter Byplanvedtægt A2 og Lokalplan 436.

Forslaget har været i fem ugers offentlig høring i perioden fra 7. december 2022 til 11. januar 2023. Der er i løbet af høringsperioden indkommet 12 høringsvar.

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 462 for boligområdet Toftegården vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - a) at § 2, tredje punkt, ændres til følgende ordlyd:

”at sikre og videreudvikle områdets offentligt tilgængelige grønne arealer, så oplevelsen af natur og biodiversitet i området styrkes. Områderne skal bidrage til boligområdets grønne karakter samt understøtte deres funktion som fælles mødesteder for beboerne.”
 - b) at § 5.6 ændres til følgende vedrørende Brostykkevej og Avedøre Havnevej:

”Inden for delområde 1, boligområdet, gælder følgende byggelinjer fra skel mod vej:

 - Langs Brostykkevej: 6 m, og langs Avedøre Havnevej: 5 m. Denne byggelinje gælder ikke for småbygninger som garager, carporte, skure, udhuse, drivhuse, terrasseoverdækninger mv.
 - c) at sidste del af § 8.2 udgår, startende fra sætningen ”Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, hvis:...”
 - d) at ”delområde 1” erstattes med ”delområde 1, boligområdet” samtlige steder i planen og at ”delområde 2” erstattes med ”delområde 2, Toftegårdsparken” samtlige steder i planen.
 - e) at der indsættes et kort over ejerforholdene i Toftegårdsparken i afsnittet eksisterende forhold i redegørelsen.

f) at følgende bestemmelse tilføjes som § 5.8:

"Der må ikke etableres tagterrasser eller lignende udendørs opholdsareal, som er placeret oven på en bygning eller er understøttet på en sådan måde, at det er hævet over stueplan."

g) at første sætning i bestemmelsen § 7.1 ændres til følgende ordlyd:

"Hegn langs skel mod vej eller sti samt mod delområde 2, skal inden for byggelinjearealet, jf. § 5.6, være levende hegn bestående af hække, buske eller lignende beplantning."

h) at første sætning i § 7.2 ændres til følgende ordlyd:

"Uanset §7.1 må levende hegn mod Brostykkevej og Avedøre Havnevej suppleres med et fast hegn på indersiden af det levende hegn

i) at følgende nye bestemmelse indsættes som § 7.8:

"Løsninger til håndtering af regnvand på offentligt tilgængelige arealer skal indgå som et rekreativt, arkitektonisk eller funktionelt element som bidrager til en merværdi for byen/området."

Beslutning i By- og Planudvalget den 13-03-2023

Gruppe C, F, Liste H, Gruppe O og Æ stillede ændringsforslag til lokalplanens § 5,1 som tilføjes efter "30" – "for bebyggelse i én etage med udnyttet tagetage, mens bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25 for bebyggelse i én og to etager".

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

Undlod: Gruppe A.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Udvalgets stillede ændringsforslag til h) som tilføjes efter sidste punktum i 7.2:

"Desuden må ejendomme ud mod Avedøre Havnevej forsynes med faste hegn til støjafskærmning, som i så fald skal være forsynet med dækkende beplantning på vejsiden fx i form af slyngplanter. Hegnet inklusive beplantning skal i sin helhed være placeret på egen grund og må ikke have en højde over 1,8 m."

Ændringsforslaget godkendt.

Udvalget godkendte 1a - h og i.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at der indføres en bebyggelsesprocent på 30 % som oprindeligt forelagt i lokalplansforslaget, og at der indføres en begrænsning, således, at der maksimalt må bygges i 1 1/2 plan med en maksimal byggehøjde på 7,5 meter.

For: Gruppe A.

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

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Ad 1a-i:

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

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Lokalplan 462 for boligområdet Toftegården vedtages endeligt med følgende ændringer:

a) at § 2, tredje punkt, ændres til følgende ordlyd:

”at sikre og videreudvikle områdets offentligt tilgængelige grønne arealer, så oplevelsen af natur og biodiversitet i området styrkes. Områderne skal bidrage til boligområdets grønne karakter samt understøtte deres funktion som fælles mødesteder for beboerne.”

b) at § 5.6 ændres til følgende vedrørende Brostykkevej og Avedøre Havnevej:

”Inden for delområde 1, boligområdet, gælder følgende byggelinjer fra skel mod vej:

- Langs Brostykkevej: 6 m, og langs Avedøre Havnevej: 5 m. Denne byggelinje gælder ikke for småbygninger som garager, carporte, skure, udhuse, drivhuse, terrasseoverdækninger mv.”

c) at sidste del af § 8.2 udgår, startende fra sætningen ”Kravet til udlæg af p-pladser kan reduceres, hvis:...”

d) at ”delområde 1” erstattes med ”delområde 1, boligområdet” samtlige steder i planen og at ”delområde 2” erstattes med ”delområde 2, Toftegårdsparken” samtlige steder i planen.

e) at der indsættes et kort over ejerforholdene i Toftegårdsparken i afsnittet eksisterende forhold i redegørelsen.

f) at følgende bestemmelse tilføjes som § 5.8:

"Der må ikke etableres tagterrasser eller lignende udendørs opholdsareal, som er placeret oven på en bygning eller er understøttet på en sådan måde, at det er hævet over stueplan."

g) at første sætning i bestemmelsen § 7.1 ændres til følgende ordlyd:

"Hegn langs skel mod vej eller sti samt mod delområde 2, skal inden for byggelinjearealet, jf. § 5.6, være levende hegn bestående af hække, buske eller lignende beplantning."

h) at første sætning i § 7.2 ændres til følgende ordlyd:

"Uanset §7.1 må levende hegn mod Brostykkevej og Avedøre Havnevej suppleres med et fast hegn på indersiden af det levende hegn. Desuden må ejendomme ud mod Avedøre Havnevej forsynes med faste hegn til støjafskærmning, som i så fald skal være forsynet med dækkende beplantning på vejsiden fx i form af slyngplanter. Hegnet inklusive beplantning skal i sin helhed være placeret på egen grund og må ikke have en højde over 1,8 m."

i) at følgende nye bestemmelse indsættes som § 7.8:

"Løsninger til håndtering af regnvand på offentligt tilgængelige arealer skal indgå som et rekreativt, arkitektonisk eller funktionelt element som bidrager til en merværdi for byen/området."

Derudover godkendte Kommunalbestyrelsen, at lokalplanens § 5.1 efter "30" tilføjes – "for bebyggelse i én etage med udnyttet tagetage, mens bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25 for bebyggelse i én og to etager".

Supplerende sagsfremstilling

By- og Planudvalget besluttede den 13. marts 2023, under punkt 6 om endelig vedtagelse af Lokalplan 462 for Toftegården, at anbefale et ændringsforslag til lokalplanens § 5.1 vedrørende den maksimale bebyggelsesprocent. Ændringen i bestemmelsen vil medføre, at bebyggelse i én og to etager kan udnyttes med en bebyggelsesprocent på højst 25 i stedet for 30, som angivet i lokalplansforslaget.

Planlovens § 27, stk. 2 fastlægger, at i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig.

Administrationen har derfor gennemført en partshøring af ejere af ejendomme inden for lokalplanens område i perioden 16. marts til 31. marts 2023.

Der er i høringsperioden modtaget 15 høringssvar fra de hørte parter. Alle høringssvarene er blevet samlet i ét dokument, hvor de kan læses i deres helhed (vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar partshøring”).

Et enkelt af de 15 høringssvar forholder sig til ændringsforslaget som partshøringen omhandler. Parten ønsker ikke at bebyggelsesprocenten nedsættes fra 30 til 25 for huse i et plan.

De fleste af de resterende høringssvar udtrykker en modstand mod byggeri i to etager. Derudover berøres levende hegn og forbuddet mod vindmøller. Disse forhold er allerede behandlet i hvidbogen (vedlagt som bilag ”Hvidbog over høringssvar til Forslag til Lokalplan 462”).

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen opdeler området i to delområder – et til boligformål og et til rekreative formål. I boligområdet kan der opføres åben-lav boligbebyggelse, mens der også kan etableres kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og lokaler grundejer- og idrætsforeninger. Det rekreative område, kaldet Toftegårdsparken, fastholdes som rekreativt område. Derudover gives der mulighed for at etablere friluftsanlæg og afværgeforanstaltninger til håndtering af regnvand.

Der muliggøres en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 for den enkelte ejendom, og boligerne må opføres i op til to fulde etager med en maksimal højde på 8,5 m.

Der stilles krav om levende hegn langs vej eller sti, og som supplement til disse muliggøres faste hegn bag de levende hegn langs de større, støjbelastede veje.

Indkomne høringssvar

Der er indkommet 12 høringssvar i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af forslag til Lokalplan 462 (vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til Forslag til lokalplan 462”). Administrationen har i den forbindelse udarbejdet en hvidbog, hvor høringssvarene behandles (vedlagt som bilag ”Hvidbog over høringssvar til Forslag til Lokalplan 462”).

På baggrund af høringssvarene og en gennemgang af lokalplansforslaget har administrationen en række anbefalinger til ændringer af Lokalplan 462. Disse anbefalinger fremgår af indstillingen og er uddybet i hvidbogen.

Princippet bag tilføjelsen i § 7.1 om, at det skal være levende hegn indenfor vejbyggelinjearealet, vil tilsvarende blive lagt til grund i håndhævelsen af bestemmelsen om levende hegn i allerede vedtagne parcelhuslokalplaner.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2022 at fremlægge forslag til Lokalplan 462 for boligområdet Toftegården i offentlig høring i fem uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer. Offentliggørelse og vedtagelse af planer sker efter samme lovs §§ 24-27.

Høring

Forslag til Lokalplan 462 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 7. december 2022 til 11. januar 2023. I denne periode er der indkommet 12 høringssvar til videre behandling.

Bilag

Forslag til Lokalplan 462 for boligområdet Toftegården

Samlede høringssvar Lokalplan 462 for boligområdet Toftegården

Hvidbog over høringssvar til forslag til Lokalplan 462

Samlede høringssvar partshøring

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech

Punkt 12: Eventuelt

22/33841

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2023

Anders Liltorp (A) spurgte til:

- status for Botilbuddet på Parallelvej 47. Borgmesteren svarede på mødet.
- status på Hvidovre Ungeråd og hvad der sker med skaterbanen? Borgmesteren svarede på mødet.
- status på brandtomten, hvor Enghøj lå, herunder planerne for Padelbaner. Administrationen udarbejder et notat.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til:

- Hvornår sagen om skoletoiletter kommer på fagudvalg? Borgmesteren svarede på mødet.
- Hvornår licitation på skoletoiletter er blevet godkendt? Administrationen udarbejder et notat.

Martin Amby (D) spurgte til:

- Om kommunen har ens retningslinjer for f.eks. aflevering og afhentning på daginstitutioner? Og hvis det er tilfældet, om det så kan passe at de ikke overholdes? Administrationen udarbejder et notat.

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech

Punkt 13: Lukket: Ansættelse af ny Direktør

23/4471

Afbud Helle M. Adelborg, Arne Bech