

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-08-2021

**Mødedato** Mandag d. 23. august 2021 kl. 09:00

**Mødested** Hvidovre

**Mødedeltagere** Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Steen Ørskov Larsen, Kenneth F. Christensen, Torben N. Rasmussen, Anders Wolf Andresen, Marianne Rosenkvist

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - 1. behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-25.....	5
Beslutning - Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - samlet.....	11
Orientering - det specialiserede børneområde - status og udvikling.....	17
Orientering - det specialiserede voksenområde - status og udvikling.....	20
Orientering - Teknologipolitik.....	23
Beslutning - Bevilling til og egenfinansiering af HvidovreBibliotekernes projekt "Hold Hjernen Fri	25
Beslutning om godkendelse af den afsluttende revisionsberetning for regnskab 2020.....	28
Udlejningsaftale Boligselskabet Friheden.....	32
Orientering - Specialundervisning - status og udvikling.....	34
Orientering - Handleplaner for nedbringelse af skolernes mindreforbrug.....	37
Beslutning - Ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje 2021 og egenfinansiering.....	41
Beslutning - Vedtægtsændring for ARC vedrørende hæftelser over for tredjepart.....	43
Beslutning - Status og opfølgning på arbejdet med stormflodssikring.....	47
Beslutning - Projekt under trafikstrategien vedrørende sikre skoleveje.....	50
Beslutning - Igangsætning af Naturplan 2022.....	55
Orientering - Status for arbejde med stormflodssikring.....	58
Eventuelt.....	61
Lukket: Beslutning - Fonden Amager Bakke anmoder om udvidelse af ansvarlige lån.....	62

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

20/37700

**Beslutning i Ækonomiudvalget den 23-08-2021**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

20/37700

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Corona situationen er fortsat under kontrol, Pop-Up vaccinationscentre skal sikre, at der fortsat er fokus på vaccinationsindsatsen.

# Punkt 3: Beslutning - 1. behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-25

20/40529

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september, således at budgettet kan vedtages senest den 15. oktober forud for det pågældende regnskabsår.

På den baggrund skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen førstebehandle budgetforslag 2022 og overslagsårene 2023-2025.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
2. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 12,3 mio. kr. (mindreudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 2 – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
3. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 12,5 mio. kr. (merudgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 3 – Lov- og cirkulæreprogram
4. at godkende at tekniske korrektioner på 3,3 mio. kr. (merudgifter) på det skattefinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 4 - Tekniske korrektioner
5. at tage til efterretning, at servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger ca. 12 mio. kr. over servicerammen før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer
6. at forslag til investeringsoversigt drøftes, jf. bilag 5 – Investeringsoversigt med tilhørende anlægsskemaer
7. at bilag 1 - notat om budgetforslag 2022-25 herunder finansieringsmuligheder og bilag 12 – Budgetrapport på drift, drøftes og tages til efterretning
8. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 6 – Takster
9. at afdækninger, jf. bilag 7, og tema-analyser, jf. bilagene 8-11, drøftes
10. at de indkomne høringssvar pr. 20/8-21 indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag 13 – Høringssvar og udtalelser
11. at budgetmaterialet – efter drøftelser - videresendes til 2. behandling af budget 2022-25

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales taget til efterretning.

Ad 6. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 7. Anbefales taget til efterretning.

Ad 8. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 9. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 10. Anbefales godkendt med indkomne høringssvar.

Ad 11. Anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025 foreligger følgende bilagsmateriale:

1. Budgetforslag 2022-25 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder
2. Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
3. Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2022-25
4. Oversigt over tekniske korrektioner
5. Investeringsoversigt 2022-25 med bemærkninger
6. Forslag til basisbudgettets takster for 2022 herunder notat om forslag til takster for Affaldshåndtering
7. Afdækninger
8. Tema-analyse – Hjemmehjælp
9. Tema-analyse – Indkøb
10. Tema-analyse – It og digitalisering
11. Tema-analyse – Arbejdskraftudfordringer
12. Budgetrapport 2022 og overslagsår 2024-2025 for drift/refusion
13. Protokoller fra fagudvalgenes møder den 9. og 16. august 2021
14. Indkomne høringssvar og udtalelser pr. 20/8-21

Udgangspunktet for budget 2022 er budgetoverslagsåret 2022, som det så ud med vedtagelsen af budget 2021. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2022 opgjort til 33,8 mio. kr. For overslagsårene 2023 og 2024 var der tale om en kasseforøgelse på hhv. 45 og 55,6 mio. kr.

Baggrunden for det oprindeligt relativt store kassetræk i 2022 var det ekstraordinært store anlægsprogram. Hvidovre Kommunes drift er som udgangspunktet i en strukturel balance, hvilket vil sige, at indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud fratrukket driftsudgifter kan dække årets anlægsudgifter. Det skyldes ikke mindst den økonomiske opbremsning, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019.

KL og regeringen har den 8. juni 2021 indgået aftale for kommunernes økonomi for 2022.

Økonomiaftalen for 2022 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,4 mia. kr. til den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre
- Anlægsrammen udgør 19,9 mia. kr. til anlæg, hvoraf 1 mia. kr. finansieres af kommunernes egen likviditet.

Regeringen og KL er desuden enige om, at kommunerne herudover kan tilvejebringe råderum for 0,2 mia. kr. i 2022 ved brug af færre eksterne konsulenter. Beløbet stiger de efterfølgende år til i alt 1 mia. kr. Der forudsættes herudover frigjort 0,4 mia. kr. i kommunerne til velfærdsprioriteringer.

Samlet giver aftalen mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2022 har Bolig- og Indenrigsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2022.

Med udgangspunkt heri er udarbejdet Direktionens forslag til budget 2022-25, der viser en forbedring i Hvidovre Kommunes økonomi i forhold til det oprindeligt forudsatte i overslagsårene.

Direktionens forslag indebærer et kasseforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2022. I forhold til overslagsåret 2022 i budget 2021, hvor der var et forventet kasseforbrug på 33,8 mio. kr. er dette en forbedring på ca. 32 mio. kr.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2021 for året 2022 er følgende:

#### Indtægter:

Flere skatteindtægter (48 mio. kr.)

Færre indtægter fra udligning af beskatningsgrundlag (-17 mio. kr.)

Lavere pris- og lønniveau (-5 mio. kr.)

Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af service (14 mio. kr.)

Regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-12 mio. kr.) \*)

Bloktilskud vedrørende ændret lovgivning og omlægning af puljer til bloktilskud (10 mio. kr.)

Regulering af bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (-36 mio. kr.)

#### Udgifter:

Lavere pris- og lønniveau (5 mio. kr.)

Merudgifter som følge af især demografi (-3 mio. kr.)

Merudgifter som konsekvens af lovændringer og omlægning af puljer til bloktilskud (-13 mio. kr.)

Mindreudgifter vedrørende arbejdsmarkedsområdet (12 mio. kr.) \*)

Forslag til driftsudvidelser (-3 mio. kr.)

Mindreudgifter til anlægsniveau især som konsekvens af ændret periodisering samt forslag til nye projekter (30 mio. kr.)

Finansielle poster (1 mio. kr.)

\*) Regulering på arbejdsmarkedsområdet indeholder ikke konsekvenser af aftalen om finansieringsdelen af ”ret til tidlig pension (Arne-pension)”. Aftalen er indgået efter økonomiaftalen for 2022 og dermed også efter skønnet for overførselsudgifter for 2022 blev aftalt. De økonomiske konsekvenser aftales med KL på et senere tidspunkt.

Det vurderes, at budgetforslaget for 2022 med en planlagt lidt højere anlægsaktivitet i 2022 og en drift, der er i god balance, vil sikre et fremadrettet og sikkert fundament for kommunens økonomi til gavn for borgerne i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommunes konsulentudgifter har været faldende og der er som følge heraf ikke reduktioner i budgetforslaget.

## Bundlinjen i Budget 2022

Som det fremgår af bilag 1, notat om finansieringsmuligheder, er budgetudgangspunktet et finansieringsunderskud i 2022 på 2,2 mio. kr., under de givne forudsætninger, bl.a. bruttoanlægsudgifter for 161 mio. kr.

## Kommunens serviceramme

Kommunens udmeldte serviceramme for 2021 er 2.915,6 mio. kr., jf. afsnittet herom i bilag 1 Budgetforslag 2021-25 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner samt Lov- og cirkulæreprogram samt merudgifter på bl.a. de specialiserede områder. Servicerammen udgør herefter 2.941,3 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger dermed ca. 12 mio. kr. over servicerammen - før eventuelle budgetændringer.

## Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

Af bilag 2 – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet) vurderes, at der i 2022 vil være mindreudgifter til overførselsudgifter på i alt 12,3 mio. kr. I overslagsårene er forventningerne lidt lavere. Kommunerne er kompenseret for disse merudgifter via budgetgarantien (bloktilskuddet).

## Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af regeringens Lov- og cirkulæreprogram for 2021 udgør nettomerudgifter på 12,5 mio. kr. jf. oversigten i bilag 3. Beløbet dækker over både merudgifter og mindreudgifter til ændringer i de kommunale opgaver som følge af ændret lovgivning samt omlægning af to puljer fra statstilskud til bloktilskud (bedre bemanding i ældreplejen samt flere lærere i folkeskolen).

## Tekniske korrektioner

I bilag 4 er samlet forslag til tekniske korrektioner til budget 2021, som i alt udgør merudgifter på 3,3 mio. kr. på det skattefinansierede område.

## Investeringsoversigten

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anvende i alt 19,9 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling mellem kommunerne i regi af KL.

Den kommuneopdelte fordeling af denne ramme kendes ikke i skrivende stund, idet dette spørgsmål bl.a. drøftes på borgmestermøder den 2. og 23. september 2021.

Kommunens ideelle andel vil udgøre ca. 190-195 mio. kr.

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2022 ved budgetvedtagelsen af budget 2021. I forslaget indgår herudover en fornyet periodisering af en række projekter samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, myndighedskrav, løsning af demografiske udfordringer, forbedring af infrastruktur og it-løsninger.

En samlet oversigt med bemærkninger fremgår af bilag 5 – Investeringsoversigt med bemærkninger til de enkelte forslag.

Der er i budgetforslaget indregnet anlægsudgifter for brutto 161 mio. kr. og netto 159,5 mio. kr.

## Takster

Basisbudgettets takster indgår i budgetforslaget jf. bilag 6. Taksterne er alene prisreguleret i forhold til 2020. Dog er taksterne på Affaldshåndtering konkret beregnet og i bilag 6 indgår notat herom.

## Afdækninger og tema-analyser

I lighed med tidligere år foreligger afdækninger for samtlige driftsområder (bilag 7).

Økonomiudvalget har i lyset af sidste års politiske budgetaftale ønsket et målrettet analysearbejde på udvalgte fagområder. Fagområderne er udvalgt med udgangspunkt i økonomisk potentiale eller behov for økonomisk genopretning. Analyserne er udarbejdet for Hjemmehjælp, Indkøb, IT og digitalisering samt Arbejdskraftudfordringer (bilagene 8-11).

## Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som led i budgetprocessen for 2022-25.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

## Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

## **Høring**

De høringssvar og budgetudtalelser, der er indsendt senest 20. august, fremgår af bilag 14. Der kan indsendes høringssvar kontinuerligt i processen frem til budgettets vedtagelse den 5. oktober

## **Bilag**

Budgetforslag 2022 og overslagsår herunder oplæg til finansieringsmuligheder - 1. beh.

Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2022 - konjunkturnotat

Lov- og cirkulæreprogram

Tekniske korrektioner - 1. behandling

Investeringsoversigt 2021-2025 - Direktionens budgetforslag

Takster 2022, herunder notat om forslag til takster for Affaldshåndtering

Afdækninger

Temaanalyse Hjemmehjælp

Temaanalyse Indkøb

Temaanalyse It og digitalisering

Temaanalyse Arbejdskraftsudfordringer

Budgetrapport 2020-2025

Protokoller samlet fra fagudvalg august 2021

Nye høringssvar og udtalelser pr. 20.08.2021

## **Punkt 4: Beslutning - Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - samlet**

21/564

### **Beslutningstema**

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2021 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2021.

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte økonomirapportering pr. 30. juni 2021

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Ad 1. Drøftet og anbefales til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 30. juni 2021. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i maj 2021, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet 2021

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 35 mio. kr.

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

Der er ikke taget højde for corona-relaterede merudgifter, som vil indgå i økonomirapporteringen pr. 31. august 2021.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 30. juni 2021

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/06-21	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre- forbrug '-' = mer- forbrug pr. 30/06-2021
<b>Økonomiudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-568,3	-272,4	48%	10,6
- Uden for servicerammen	-64,9	-29,0	45%	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-185,8	-69,0	37%	
- Uden for servicerammen	4,2	24,7	592%	-0,4
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-97,5	-50,1	51%	
- Uden for servicerammen				
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-1.178,8	-590,3	50%	-12,0
- Uden for servicerammen	-9,1	-5,4	59%	-3,7
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-542,8	-293,1	54%	-11,7
- Uden for servicerammen	-218,5	-91,0	42%	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-326,7	-167,5	51%	-6,5
- Uden for servicerammen	-805,8	-382,5	47%	-12,0
<b>Drift i alt</b>	<b>-3.993,8</b>	<b>-1.925,5</b>	<b>48%</b>	<b>-35,7</b>
<i>- heraf inden for servicerammen</i>	<i>-2.899,8</i>	<i>-1.442,3</i>		<i>-19,6</i>
<b>Anlæg, udgifter</b>	-282,1	-77,3		
<b>Anlæg, indtægter</b>	8,5	01,0		
<b>Anlæg, forsyning</b>				
<b>Renter</b>	13,4	8,7		
<b>Afdrag på lån</b>	-25,4			
<b>Balanceforskydninger</b>	-31,8	-264,0		
<b>Finansiering</b>	4.155,3	2.302,0		0,7
<b>Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)</b>	-156,0	44,9		-35,0
<b>Forventet forbrug, serviceraemmeråder</b>				<b>2918,9</b>
<b>Forventet overførsel til 2022,</b>				<b>60,0</b>
<b>Forventet merforbrug, servicerammen</b>				<b>-13,2</b>

Forklaring til afvigelserne

## Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område er der fra og med budget 2021 afsat en samlet ramme på i alt 10 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter på de tre specialiserede områder; børn og unge, undervisning og voksne. Det vil sige, at rammen

er afsat til imødegåelse af de forventede merudgifter på de specialiserede områder under Børne- og Uddannelsesudvalget, og tilsvarende på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

I afsnittene nedenfor fremgår det, at der på de specialiserede områder forventes merudgifter i størrelsesordenen 18,5 mio. kr. og dermed 8,5 mio. kr. mere end forudsat i budget 2021.

På Økonomiudvalgets område er desuden væsentlige ændringer som følge af merindtægter på netto 1,9 mio. kr., som hovedsageligt vedrører tilbagebetaling af uretmæssige udbetalte midler.

## Finansiering

Kommunerne under ét har forøget skatterne mere end aftalt i økonomiaftalen for 2021. Der er derfor både en individuel og en kollektiv sanktion. Den kollektive sanktion rammer Hvidovre med 0,3 mio. kr., mens Hvidovre ikke bliver ramt af den individuelle sanktion. Hertil kommer ændringer i vurderinger, som betyder mindreindtægter på 0,4 mio. kr.

## Børne- og Uddannelsesudvalget

### Inden for servicerammen

De specialiserede områder er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 12 mio. kr. inden for servicerammen.

Merudgifterne kan hovedsageligt forklares med afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet og udgifter til specialbørnehaver. Afgørelser i nævnet har kommunen ingen indflydelse på.

De nuværende forventninger om merforbrug bygger på de kendte forudsætninger samt de udgiftsreducerende tiltag, som både Center for Børn og Familier og Center for Skole og Uddannelse arbejder med.

Parallelt med forelæggelse af økonomirapportering, forelægges samtidig særskilt rapportering for Børne- og Uddannelsesudvalgets to specialiserede områder. Her uddybes udvikling på de forskellige specialiserede områder (børn og unge samt undervisning og specialbørnehaver).

### Uden for servicerammen

Der forventes merudgifter på ca. 3,7 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste, som er udgifter uden for servicerammen.

## Ældre- og Sundhedsudvalget

### Inden for servicerammen

Der forventes et merforbrug på udvalgets område på ca. 11,7 mio. kr. inden for servicerammen.

Det forventede merforbrug omfatter merudgifter på 3,7 mio. kr. vedrørende en beboer med helt særlige behov på et af kommunens plejecentre. Og så forventes merudgifter til ekstraudgifter til social- og sundhedselever på 4 mio. kr. som følge af øget dimensionering. Herudover kan der fortsat konstateres et stigende antal ydelser i sygeplejen som følge af det nære sundhedsvæsen på 4 mio. kr.

## **Social- og Arbejdsmarkedsudvalget**

Inden for servicerammen

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgifterne kan – i lighed med tidligere år – tilskrives merudgifter til borgeres ophold i midlertidige botilbud samt udgifter til herberger.

Parallelt med forelæggelse af økonomirapportering, forelægges samtidig særskilt rapportering for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets specialiserede område. Her uddybes udvikling på det voksenspecialiserede område.

På udvalgets områder uden for servicerammen forventes merudgifter på 12 mio. kr. De forventede merudgifter dækker hovedsageligt over merudgifter til sygedagpenge med 37 mio. kr. og til dagpenge til forsikrede ledige med 9 mio. kr. Modsat er der forventede mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp med 19 mio. kr. og ressourceforløb med 11 mio. kr. Forsørgelsesudgifterne er meget påvirkelige af de coronapandemi og deraf opstået ledighed og udviklingen i antal og udgifter følges derfor tæt.

## **Serviceramme**

Kommunens serviceramme er 2.845,4 mio. kr. i 2021. Med de forventede merudgifter på 24,2 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.918,9 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 73 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2021 til 2022 på 60 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 13 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

Tabel 2 – forventet likviditet ultimo 2021

<b>Primolikviditet 2021</b> <b>(- = træk på kassebeholdning)</b>	<b>539,7</b>
<i>Budgetteret kasseforøgelse i 2021</i>	<i>3,4</i>
Tillægsbevillinger i 2021/ drift inkl. overførsler fra 2020	-53,4
Tillægsbevillinger i 2021/ anlæg inkl. overførsler fra 2020	-79,6
Tillægsbevillinger i 2021 / finansielle poster	-31,3
<u>Igangværende sager:</u> Økonomirapportering pr. 31/ 3-2021	-35,0
<u>Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2022</u>	
Drift	60,0
Anlæg	50,0
<i>Samlet forventet kasseforbrug</i>	<i>-86,0</i>
<b>Forventet ultimolikviditet 2021</b>	<b>453,7</b>
<i>Heraf hjemfaldspligt</i>	<i>198,5</i>
Serviceramme	2.845,7
Forventet regnskab, servicerammeområder	2.918,9
Forventet merforbrug, servicerammeområder før ove	-73,2
Forventet overførsel til 2022, servicerammeområder	60,0
<b>Herefter forventet merforbrug på servicerammen</b>	<b>-13,2</b>

Den forventede likviditet ved udgangen af 2021 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2021. Primo beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse på 3,4 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2020 til 2021 på både drift og anlæg, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen på møde i april. På de finansielle poster er det tillægsbevillinger som konsekvens ændret lånoptagning samt overførsler til imødegåelse af forventet tilbagebetaling vedrørende budgetgarantien på arbejdsmarkedsområdet.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021 på 35 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2021 til 2022, hvorved den forventede likviditet ultimo 2021 fremkommer.

## Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Principper for Økonomistyring”, (KB 15/12-2020 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 30. juni 2021 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 30. juni.

Økonomirapporteringerne er tillige behandlet i de respektive fagudvalg på møderne i august.

## Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 30. juni er en vurdering af det forventede regnskab for 2021 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 35 mio. kr., som består af merudgifter på 19,6 mio. kr. på servicerammen, merudgifter uden for servicerammen på 3,7 mio. kr. samt mindreindtægter på 0,7 mio. kr. på finansiering.

Direktionen har på baggrund af det forventede merforbrug på serviceområderne igangsat administrativt særlig skærpet fokus især de specialiserede områder, idet det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommuners styrelse § 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 ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 5: Orientering - det specialiserede børneområde - status og udvikling**

21/564

### **Beslutningstema**

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

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

### **Indstilling**

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

1. at tage orientering om udvikling og status til efterretning

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2021**

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 30. juni 2021, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på knap 175 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 167 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2020 vedrørende kontraktvirksomhederne) og dermed et forventet merforbrug på ca. 8 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der pt er indskrevet i tilbuddene. Skønnet for 2021 indeholder nu konsekvenser af udbud af dagtilbud.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021*
Oprindeligt budget	154,3	152,4	151,7	165,4
Korrigeret budget	158,0	159,7	179,0	166,7
Regnskab/forventet regnskab *	161,1	161,8	174,3	174,7
Diff	-3,2	-2,1	4,7	-8,0

Kilde: Egne tal i 2021-priser. \* forventet regnskab i 2021

Udgifterne på området var ca. 161 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 175 mio. kr. Især aflastning af børn og unge med handicap (§ 44/84) har været markant medvirkende denne stigning ligesom det forholdsvis nye Ungdomskriminalitetsnævn, som – uden at kommunen har indflydelse på pris eller længde af anbringelsen – beslutter anbringelser af unge og dette er ofte meget dyre anbringelser.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende foranstaltninger) steget fra 268,2 til forventet 372,1.

Helårspersoner	2018	2019	2020	2021*
Anbringelser - psykosociale område	91,6	97,4	106,0	119,2
Anbringelser - handicapområdet	9,1	8,4	8,4	7,4
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	91,7	86,7	98,3	109,4
Dagbehandling - psykosociale område	10,4	16,0	22,4	18,8
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	19,3	15,9	14,3	14,3
Dagbehandling - handicapområdet	19,0	27,2	28,3	30,8
§ 44/84 - handicapområdet	27,0	46,1	58,6	66,5
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	0,0	1,8	7,2	5,8
<b>Samlet</b>	<b>268,2</b>	<b>299,5</b>	<b>343,4</b>	<b>372,1</b>

Kilde: Egne tal i 2021-priser. \* forventet antal i 2021

Stigningen er sket på køb af pladser både i form af anbringelser og forebyggende foranstaltninger, aflastning § 44/84 og Ungdomskriminalitetsnævn (som dog pt har et lille fald i 2021).

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Kun Ungdomskriminalitetsnævnets gennemsnitspriser har siden etableringen i 2019 været markant stigende.

## 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 specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, pkt. 10, besluttede et flertal at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.

## Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede børneområde på ca. 8 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2021.

## **Retsgrundlag**

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 6: Orientering - det specialiserede voksenområde - status og udvikling**

21/564

### **Beslutningstema**

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

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

### **Indstilling**

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

1. at tage orientering om status og udvikling til efterretning

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-08-2021**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 30. juni 2021, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på det specialiserede voksenområde.

På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 313 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 306 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2020 på kontraktvirksomhederne) og dermed et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de voksne, der pt er indskrevet i tilbuddene.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021*
Oprindeligt budget	315,0	319,2	291,1	301,1
Korrigeret budget	326,5	307,8	314,8	306,4
Regnskab/forventet regnskab *	322,7	314,2	319,1	312,9
Diff	3,8	-6,3	-4,3	-6,5

Kilde: Egne tal i 2021-priser. \* forventet regnskab i 2021

Udgifterne på området var ca. 323 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 313 mio. kr. Der har ikke været den store ændring fra 2019 og frem. Faldet fra 2018 skyldes, at en del af udgifterne til over 65-årige fra 2019 afholdes af Center for Sundhed og Ældre, hvor der også er overført tilsvarende budget.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende forantaltninger) faldet fra 480,9 til forventet 468.

Helårspersoner	2018	2019	2020*	2021*
Midlertidigt ophold (§ 107)	108,1	108,1	111,0	102,0
Længerevarende ophold (§ 108)	79,8	81,7	79,3	74,0
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	51,1	48,9	49,9	56,0
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	20,6	17,0	19,3	17,7
BPA (Handicapbistand i eget hjem § 96)	14,2	12,8	12,0	12,0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	68,0	63,8	62,5	66,0
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	139,2	141,6	140,0	140,3
<b>Samlet</b>	<b>480,9</b>	<b>473,9</b>	<b>474,1</b>	<b>468,0</b>

Kilde: Egne tal i 2021-priser. \* forventet antal i 2021

Faldet er især sket på midlertidige ophold.

Der har været ikke er en entydig udvikling i gennemsnitspriserne på de forskellige kategorier – dog har en del af kategorierne en let faldende tendens.

## 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 det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, pkt. 10, besluttede et flertal at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.

## Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på 6,5 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2021.

## **Retsgrundlag**

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# Punkt 7: Orientering - Teknologipolitik

19/20270

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage Teknologipolitikken til efterretning.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage teknologipolitikken til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021

Anbefales taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

For at være på forkant med de muligheder, den teknologiske udvikling åbner op har Hvidovre kommune som en af de første kommuner i landet udarbejdet en teknologipolitik. Teknologikkens tilblivelse har været forankret i HovedMED, og en nedsat arbejdsgruppe under HovedMED med deltagelse af medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter har arbejdet med den konkrete udformning af teknologipolitikken.

Teknologipolitikken udgangspunkt er at bruge teknologien klogt, hvilket betyder at det er vores kerneopgaver, der styrer vores valg af teknologisk værktøj og ikke omvendt.

Det handler om hvad vi vil med teknologien mere end det handler om hvad teknologien kan.

Borgerne skal opleve, at vi arbejder balanceret, ansvarligt og etisk med de nye muligheder.

Med teknologipolitikken vil vi forøge fokus på, at

- skabe nye, bedre og sammenhængende løsninger til gavn for kommunens borgere og virksomheder
- understøtte fagligheden hos kommunens medarbejdere, øge trivslen og skabe en lettere hverdag med nye og mere smidige arbejdsgange
- opdyrke en kultur og en tankegang, hvor vi er nysgerrige på teknologi og har blik for mulighederne
- skabe gevinstrealisering på områder, hvor der kan automatiseres/digitaliseres

Teknologipolitikken forankres i kommunens it-portefølgeråd (Kommunaldirektøren og 4 centerchefer), der er etableret for at vurdere de strategiske valg i forhold til anvendelse og udviklingen af teknologi i Hvidovre Kommune. Portefølgerådet sikrer ledelsesmæssig fokus på tværs af kommunen og giver bedre mulighed for sammenhængskraft i forhold til arbejdsopgaver og arbejdsgange, samskabelse og innovation, gevinster og samlet styring.

Teknologipolitikken skal understøttes af centerspecifikke handleplaner, som sikrer, at teknologi både nu og fremover anvendes i overensstemmelse med kerneopgaverne.

## **Bilag**

Teknologipolitik endelig udgave layoutet

## **Punkt 8: Beslutning - Bevilling til og egenfinansiering af HvidovreBibliotekernes projekt "Hold Hjernen Frisk"**

21/19911

### **Beslutningstema**

HvidovreBibliotekerne har modtaget en bevilling fra Nordea-fonden på 30.600 kr. til deltagelse i DGI's nationale projekt "Hold Hjernen Frisk" målrettet borgere i aldersgruppen 60-75 år. Projektet har et samlet budget på 61.200 kr., og Hvidovre Kommunes egenfinansiering udgør 30.600 kr., som afholdes inden for HvidovreBibliotekernes budgetramme.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det bevilligede tilskud, indtægts- og udgiftsbevilling samt kommunal egenfinansiering i 2021.

### **Indstilling**

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

1. at godkende Nordea-fondens bevilling på 30.600 kr. til HvidovreBibliotekernes deltagelse i projektet "Hold Hjernen Frisk" (svarende til 50 % af projektets samlede omkostninger)
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 30.600 kr. i 2021
3. at godkende kommunal egenfinansiering på 30.600 kr. (svarende til de resterende 50 % af projektets samlede omkostninger)

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2021**

Ad 1 – 3 Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-08-2021**

Ad. 1 – 3 Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Ad 1. – 3. Kultur- og Fritidsudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

Bevillingen udgør 50 % af projektets samlede omkostninger på 61.200 kr., og Hvidovre Kommune skal selv finansiere de resterende 30.600 kr. Egenfinansieringen afholdes inden for HvidovreBibliotekernes budgetramme.

Baggrund

I Hvidovre arrangeres projektet af HvidovreBibliotekerne og afvikles i samarbejde med DGI, Hvidovre Sundhedscenter, frivillige fra foreningerne A.I.F Linedance og Det Spiselige Hvidovre, aldringsforsker Henning Kirk samt Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Formålene er for det første at aktivere borgere, som kan være ensomme eller ønsker at danne nye relationer og fællesskaber. Og for det andet at tilbyde viden om og værktøjer til ”at holde hjernen frisk” i takt med alderen.

Et forløb målrettes borgere i aldersgruppen 60-75 år og afvikles over 8 mødegange á 2-3 timer fra medio september 2021. Deltagerne opkræves et mindre deltagergebyr, eftersom det er DGI's erfaring, at tilslutningen til at gennemføre hele forløbet derved bliver større.

Forløbet vil bl.a. inkludere: foredrag ved aldringsforsker Henning Kirk, SMART-træning ved DGI, natur/litteratur-tur, historisk vandring, fælleslæsning, sankning og danseundervisning. Alle mødegange afsluttes med socialt samvær og forplejning.

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende det bevilligede tilskud samt indtægts- og udgiftsbevilling til projektet inden forløbet starter medio september 2021.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

Forebyggelsespolitik for Hvidovre Kommune gældende i årene 2019-2022.

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 30.600 kr. i 2021. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Projektets samlede omkostninger udgør 61.200 kr. Hvidovre Kommune skal bidrage med 50 %

svarende til det bevilgede beløb (30.600 kr.). Egenfinansieringen afholdes indenfor HvidovreBibliotekernes eksisterende budgetramme.

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

### **Retsgrundlag**

Efter Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Kommunalbestyrelsen meddele bevilling til foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning om deltagelse i projektet 'Hold Hjernen Frisk'

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

# **Punkt 9: Beslutning om godkendelse af den afsluttende revisionsberetning for regnskab 2020**

21/463

## **Beslutningstema**

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal Hvidovre Kommunes regnskab for 2020 endeligt godkendes, som fastlagt i lov om kommunernes styrelse.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2020

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 27. april 2021 kommunens regnskab for 2020 til revisionsmæssig gennemgang. Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen endeligt godkende kommunens årsregnskab for 2020.

Hvidovre Kommunes revision, BDO, har den 15. juni 2021 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2020 og fremsendt endelig revisionsberetning – beretning nr. 25.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2021 og vedlægges desuden som bilag.

Efter den revisionsmæssige gennemgang af regnskab 2020 er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser i regnskabet. Rettelserne påvirker hverken resultatopgørelsen eller balancen.

Administrationen vil fremhæve følgende fra revisionsberetningen.

### **Revisionspåtegning**

Det fremgår af afsnit 1.2, revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, at revisionen ikke har konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer

til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

### **Revisionsbemærkninger**

Det fremgår af afsnit 1.3.2, revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2020, at den udførte revision har alene givet anledning til følgende bemærkning, som gælder alle kommuner, der helt eller delvist har indført KSD (nyt fagsystem til sygedagpenge).

”Vi har konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er anført følgende forbehold:

”Grundlag for konklusion med forbehold

Som anført under kontrolmål 6, ”Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion”, har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået.”

Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

Som følge heraf kan vi ikke konkludere om hvorvidt, disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.

Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

Bemærkningen består frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingssystemet KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser.”

Under afsnit 1.3.3, opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, fremgår følgende af konklusionen:

”Vi har i forbindelse med afsluttende revision 2020 foretaget opfølgning på bemærkningen, og det fremgår af en tilbagemelding fra administrationen, at området i 2020 har været udfordret af COVID-19-nedlukningerne i foråret 2020 og igen fra efteråret 2020 - og fra 1. januar 2021 af en organisationsomlægning med fusion af Center for Borgerservice og Center for Beskæftigelse.

Der er i 2020 afholdt møder med medarbejderne om de faglige udfordringer, og om at der er behov for langt mere detaljerede behovsvurdering, journalskrivning og afgørelser. Der vil fortsat være fokus på at styrke området med hensyn til at udvikle medarbejderne og deres faglige niveau, og det forventes, at der især efter genåbningen kan blive rettet op på området.

Vi vil foretage opfølgning på sagsområderne Tillæg til pensionister og Hjælp i særlige tilfælde ved revision for 2021.”

## Revisionens vurdering af kommunens økonomi

I afsnit 2 skriver revisionen:

”Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ.

Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2020 en gennemsnitlig kassebeholdning på 633,7 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til regnskabsåret 2019, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 586,6 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2020. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2021. Det er fortsat vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommune 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 Bymidten, udvidelse af områderne vedrørende skoler og børnehus er indarbejdet i inverteringsoversigten i budgetperioden. Vi har videre noteret os, at der som følge heraf budgetteres med kassetræk i budgettet for 2022 og genopbygning i de resterende budgetoverslagsår 2023 og 2024. Kommunen ses på baggrund heraf ikke at have problemer med Going Concern.”

## Revision af kommunens interne IT-kontroller

Under afsnit 4 fremgår følgende af konklusionen:

”Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender 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. Endvidere er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

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

Vi har konstateret, at kommunens implementering af beløbsafgrænsning i økonomistyringssystemer ikke sikrer funktionsadskillelse i forbindelse med gennemførelse af udbetalinger. Vi har ligeledes konstateret, at der ikke er implementeret kompenserende kontroller.

- Vi anbefaler derfor, at kommunen implementeret passende beløbsafgrænsning og funktionsadskillelse ved gennemførelse af bogføring betalinger i kommunens økonomisystem.

Vi har konstateret, at kommunen ikke har gennemført planlagte ledelsestilsyn med medarbejdere tildelt privilegeret adgang til CISC (KSP-SIK). Vi vurderer, at dette er en svaghed i kommunens kontroller for adgangssikkerhed.

- Vi anbefaler derfor, at kommunen sikrer gennemførelse af et passende ledelsestilsyn for privilegeret adgang til CICS.”

## Revision af årsregnskabet

Som det fremgår af afsnit 5, har revisionens gennemgang af de forskellige områder – fx forretningsgange, budget- og bevillingskontrol, lønninger m.v. – ikke givet anledning til bemærkninger.

## Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

De sociale regnskaber udgør et stort område i kommunen – det fylder meget økonomisk og lovgivningen på området er kompleks og under stadig forandring.

Revisionen af området følger også særlige regler og krav til afrapportering til ministerierne.

I afsnit 6.3.1, regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion, konkluderer revisionen:

”Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne generelt er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

Vi har på enkelte punkter konstateret fejl og mangler, og vi har i samarbejde med administrationen sikret, at udgifter/indtægter og berigtigelser er medtaget korrekt eller aftalt, at vi følger op ved løbende og afsluttende revision 2021.

Det er vores vurdering, at der er tilrettelagt en hensigtsmæssig og betryggende arbejdsgang med hensyn til at rette data og registrere tilbagebetalinger, efterbetalinger og finansieringsbeløb mv.

Vi har dog konstateret, at der i en sag fra løbende revision 2020 ikke er sket den nødvendige refusionsmæssige berigtigelse i en sag med refusion via både Ydelsesrefusion og refusionsskema.

Det er aftalt med administrationen, at sagen berigtiges refusionsmæssigt på refusionsskema for 2021.”

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 27. april 2021 kommunens regnskab for 2020 til revisionsmæssig gennemgang, pkt. 9.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til lov om kommuners styrelse § 36-42, (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01 2019). Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelseslovens § 45, stk. 2 træffe afgørelse med hensyn til revisionens enkelte bemærkninger til årsregnskabet.

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Hvidovre Kommune årsberetning 2020

Hvidovre Kommune - Regnskab 2020

# Punkt 10: Udlejningsaftale Boligselskabet Friheden

18/13947

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til fornyelse af kommunens udlejningsaftale med Boligselskabet Friheden

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udlejningsaftalen mellem Boligselskabet Friheden og Hvidovre Kommune for perioden 1.10.2021 til 30.9.2024

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021

Anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Boligselskabet Friheden har fremsendt udkast til ny udlejningsaftale mellem Boligselskabet Friheden og Hvidovre Kommune til erstatning for den, der udløber 30.9.2021

Aftalen har i hovedtræk samme indhold som den gældende aftale.

Oprykning retten er ændret, jfr Udlejningsbekendtgørelsen § 7, 2.pkt. Det betyder, at fortrinsretten gælder for hver anden ledige familiebolig i boligorganisationen.

Kommunale anvisningsret

Hvidovre Kommune har anvisningsret til 28 % af de ledige boliger.

Kommunens anvisningsret berøres ikke af aftalen om fleksibel udlejning.

Fleksibel udlejning

Der er aftalt fleksibel udlejning efter § 60 i lov om almene boliger. Der er aftalt, at 12 % udlejes efter de almindelige ventelisteregler og 60 % af boligerne lejes ud efter de opridsede kriterier.

- 2/3 går til det første kriterium "I arbejde." Der kræves fast tilknytning til arbejdsmarkedet både hos den boligsøgende og ægtefælle/partner
- 1/3 går til de øvrige kriterier, der er sidestillet, således at det er ancienniteten på ventelisten, der er gældende for disse udlejninger.
- Det gælder Børnefamilier med 1 eller flere børn, der har fortrinsret til de større boliger
- Skilsmisseramte
- I uddannelse

- Seniorbolig – boligsøgende over 62 år, som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som rammen om et liv som ældre

### Ungdomsboliger

Der er 112 små boliger på 38 m<sup>2</sup>. Af disse boliger vil 28 af dem være ungdomsboliger, som er til unge studerende, fortrinsvis unge fra Hvidovre kommune

### Tilgængelighedsboliger

Der er etableret 14 tilgængelighedsboliger. Genudlejning foretages i prioriteret rækkefølge:

- Intern venteliste – skal opfylde handicapkriteriet
- Kommunal anvisning
- Intern venteliste . ældre kriteriet
- Intern venteliste øvrige
- Eksterne venteliste – boligsøgende der opfylder kriterier

### Fællesventelisten

Boligselskabet har tilsluttet sig fællesventelisten i KAB fællesskabet. Dermed kan beboere i boligselskabet og øvrige boligselskaber tilsluttet fælles ventelisten via oprykning retten få anvist ledige boliger på tværs af boligselskaberne.

Samarbejdet mellem Hvidovre Kommune, KAB og boligselskabet Friheden fungerer i øvrigt rigtig godt.

## **Bilag**

BS Friheden - udkast ny aftale om anvisning og udlejning - 20210426 Friheden UDKAST aftale om fleksudlejning 20210930 til 20250930 ver 1.docx

# Punkt 11: Orientering - Specialundervisning - status og udvikling

21/564

## Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

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

## Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling til efterretning

## Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2021

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 30. juni 2021, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på specialundervisningsområdet.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 162 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 158 mio. kr. (inkl. overførsler vedrørende kontraktvirksomheder) og dermed et forventet merforbrug på ca. 4 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning og de børn, der går i specialbørnehave. Skønnet for 2021 indeholder konsekvenser af udbud af dagtilbud samt øvrige tiltag. Merforbruget skyldes dog især udgifter til specialbørnehaver, hvor der både har været en markant stigning og stigende gennemsnitlige udgifter.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021*
Oprindeligt budget	124,6	125,8	140,0	156,0
Korrigeret budget	127,1	145,3	159,4	158,3
Regnskab/forventet regnskab *	128,7	145,4	156,9	162,2
Diff	-1,6	-0,1	2,5	-4,0

Kilde: Egne tal i 2021-priser. \* forventede regnskaber i 2021

Udgifterne på området var ca. 129 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 162 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. STU, specialbørnehaver samt Fleksible Indsatser og ny pulje fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner (elever i specialundervisning og børn i specialbørnehave) steget fra 443,3 til forventet 540,9 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Helårspersoner	2018	2019	2020	2021*
Specialskoler, køb	39,4	46,3	47,2	46,2
Dagbehandlingsskoler, køb	31,3	35,0	39,5	33,9
Fritidstilbud, køb	57,3	64,1	65,5	65,9
Anbringelser, andre kommuner	34,4	31,8	32,1	35,1
Egne skoletilbud	225,7	251,2	278,2	284,6
STU	49,1	51,5	57,8	64,5
Specialbørnehaver, § 32	6,2	6,2	11,0	10,6
<b>Samlet</b>	<b>443,3</b>	<b>486,0</b>	<b>531,3</b>	<b>540,9</b>

Kilde: Egne tal i 2021-priser. \* forventede antal i 2021

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Kun specialbørnehaver skiller sig ud med stigende gennemsnitspriser.

## 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 specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, pkt. 10, besluttede et flertal at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.

## Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på specialundervisningsområdet på 4 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2021.

## Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 12: Orientering - Handleplaner for nedbringelse af skolernes mindreforbrug**

21/16624

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2020 viser et mindreforbrug på kommunens folkeskoler.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen i april 2021, at Økonomiudvalget skulle forelægges konkrete handleplaner for, hvordan mindreforbruget vil blive reduceret i løbet af indeværende og kommende budgetår.

Økonomiudvalget skal tage skolernes økonomiske handleplaner til efterretning.

### **Indstilling**

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

1. at tage orienteringen om skolernes økonomiske handleplaner til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2021**

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Økonomiudvalget tog orienteringen om skolernes økonomiske handleplaner til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Årsregnskabet for 2020 har vist et samlet mindreforbrug på 10,27 mio. kr. på kommunens folkeskoler. Af dette beløb er omtrent halvdelen overført til 2021, mens 6 mio. kr. overføres til 2022. Overskuddet er opnået ved, at der blev overført budgetmidler fra 2020 til 2021 på i alt 7,41 mio. kr. Det giver et samlet mindreforbrug i 2020 på i alt 17,68 mio. kr.

Årsagerne til mindreforbruget i 2020 varierer, men disse årsager går igen på flere af skolerne:

- De indefrosne feriepenge, som grundet ny ferielov ikke blev afregnet ved fratrædelser, blev mod forventning ikke opkrævet i 2020
- Regulering for ekskluderede elever blev mod forventning ikke gennemført i 2020
- For at imødegå de økonomiske konsekvenser af de nye budgettildelingsmodeller rettidigt, blev der mange steder anlagt en konservativ prioritering af budgetterne.

### **Tiltag for at nedbringe mindreforbrug**

Hver skole har udarbejdet en økonomisk handleplan for, hvordan skolen påtænker at reducere mindreforbruget både i indeværende og kommende budgetår. Handleplanerne er vedlagt som bilag.

Nedenfor skitseres den enkelte skoles tiltag:

Skole	Mindreforbrug	Tiltag for at nedbringe mindreforbrug
Avedøre Skole	3.070.000 kr.	<p>De fleste af skolens hensatte midler og rul er i 2021 blevet brugt til at dække de økonomiske konsekvenser af den nye budgettildelingsmodel og en meget stor stigning i antallet af ekskluderede elever.</p> <p>Derudover er der afsat midler til en planlagt renovering/modernisering af skolens læringsrum.</p>
Dansborgskolen	2.510.000 kr.	<p>Skolens budget forventes at gå i 0 i 2021. Til gengæld forventes der et merforbrug i 2022. Dette håndteres gennem tilpasninger i drift og personale-normering, og samtidig vil skolen i større omfang benytte muligheden for at søge midler fra Fleksible Indsatser til inklusionsfremmende tiltag.</p>
Engstrandskolen	2.080.000 kr.	<p>Det samlede mindreforbrug anvendes i budgetåret 2021 til at mindske effekten af besparelser på skoleområdet, ny budgettildelingsmodel for inklusionsmidler, flere ekskluderede elever samt 12/12 del-model på specialområdet.</p> <p>Samlet set budgetterer skolen med at komme ud af budgetåret 2021 med et mindre underskud. Skolen har dog igangsat en del tilpasninger af skolens drifts- og personaleomkostninger, som forventes at have en positiv økonomisk effekt i 2022.</p>
Frydenhøjsskolen	2.020.000 kr.	<p>De overskydende midler vil bl.a. blive brugt til at dække udgifter i forbindelse med forventeligt 7 flere ekskluderede elever, ansættelse af to fuldtidslærere ekstra til at løse inklusionsopgaver samt øget aktivitet og fokus på trivselsaktiviteter efter corona.</p>
Gungehusskolen	60.000 kr.	<p>Ingen. Gungehusskolen forventer pt. et merforbrug i 2021 på 2,2 mio.kr.</p>

Holmegårdsskolen	1.560.000 kr.	Mindreforbruget afvikles via lønudgifter til personale samt indkøb af møbler til skolens nye bygninger.
Langhøjskolen	1.190.000 kr.	Skolen forventer at få mindreforbruget nedbragt i løbet af 2021. Nedbringelsen tager afsæt i to nyansættelser samt bibeholdelse af en medarbejder i sprogtilbuddet. Disse indsatser skal ses som en investering i at kunne nedbringe udgiften i forbindelse med ekskluderede elever, således at eleverne i stedet kan bevares i alment skolen.
Præstemoseskolen	2.610.000 kr.	Skolen forventer at have afviklet mindreforbruget i 2022. Beregningen tager udgangspunkt i en opnormering af puljetildelingen til løft af folkeskolen, forventet tilgang af ekskluderede elever samt skolens andel af inklusionsmodel.
Risbjergskolen	2.580.000 kr.	Mindreforbruget forventes afviklet i indeværende budgetår, bl.a. ved gennemførelse af udsatte lejrskoler grundet COVID-19 samt etablering af klasselokale til yderligere en klasse på en af årgangene.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2020, punkt 5, at overføre ca. 8 mio. kr. af skolernes korrigerede budgetter fra 2020 til 2021. Heraf blev 1 mio. kr. overført til anlægsrammen.

Folkeskolerne havde i 2020 et samlet mindreforbrug på 10,27 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2021, punkt 4, at 6 mio. kr. af mindreforbruget overføres til 2022. Det blev samtidig besluttet, at Økonomiudvalget skulle forelægges konkrete handleplaner for hver skoles nedbringelse af mindreforbruget.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## Retsgrundlag

Det følger af styrelseslovens § 42, stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019), at 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.

Det fremgår af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, kapitel 3.10, at overførsel kan finde sted efter de til enhver tid gældende regler i årsbudgettet for overførsel mellem budgetår.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Handleplan for Avedøre Skole

Handleplan for Dansborgskolen

Handleplan for Engstrandskolen

Handleplan for Frydeshøjskolen

Handleplan for Gungehuskolen

Handleplan for Holmegårdsskolen

Handleplan for Langhøjskolen

Handleplan for Præstemoseskolen

Handleplan for Risbjergskolen

# **Punkt 13: Beslutning - Ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje 2021 og egenfinansiering**

20/32126

## **Beslutningstema**

Med Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen fra 28. maj 2021 blev det aftalt at afsætte 25 mio. kr. ekstra til den regionale uddannelsespulje i 2021. Samtidig er mindreforbruget under den regionale uddannelsespulje fra 2020 genudmeldt. I alt er der udmeldt ca. 55 mio. kr.

Hvidovre Kommune har ansøgt og fået bevilliget 616.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra den regionale uddannelsespulje. Kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af udgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Dermed er der en kommunal egenfinansiering forbundet med bevillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

## **Indstilling**

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

1. at godkende ekstra tilskud fra STAR på 616.000 kr. i 2021 fra den regionale uddannelsespulje
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 616.000 kr. i 2021
3. at godkende kommunal egenfinansiering på 20 % (154.000 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-08-2021**

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021**

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

## **Sagsfremstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Med Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen fra 28. maj 2021 blev det aftalt at afsætte 25 mio. kr. ekstra til den regionale uddannelsespulje i 2021. Samtidig er mindreforbruget under den regionale uddannelsespulje fra 2020 genudmeldt. I alt er der udmeldt ca. 55 mio. kr.

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

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

Hvidovre Kommune har ansøgt om og fået bevilliget 616.000 kr. i ekstra midler fra STAR fra den regionale uddannelsespulje. Midlerne dækker 80 procent af udgifterne til uddannelsesforløb, og de sidste 20 procent skal dækkes af kommunens egenfinansiering. Den kommunale egenfinansiering udgør 154.000 kr.

Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter, der påbegyndes i perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021. Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i tilsagnsbrevet (vedlagt som bilag: "Brev fra STAR juli 2021 vedrørende tilsagn fra pulje med ekstra midler til den regionale uddannelsespulje").

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 616.000 kr. i 2021 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering på 154.000 kr. finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til aktivering af borgere. Ekstramidlernes samlede budget beløber sig til 770.000 kr.

## **Retsgrundlag**

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

"Brev fra STAR juli 2021 vedrørende tilsagn fra pulje med ekstra midler til den regionale uddannelsespulje"

# **Punkt 14: Beslutning - Vedtægtsændring for ARC vedrørende hæftelser over for tredjepart**

21/19923

## **Beslutningstema**

Amager Ressourcecenter (ARC) løser kompetenceoverdragede opgaver for ejerkommunerne og har i den forbindelse behov for at optage lån/påtage sig gældforpligtelser til opgaveløsningen.

Efter de nuværende vedtægter hæfter ejerkommunerne solidarisk over for tredjemand, hvorfor lån og andre gældsforpligtelser skal godkendes af alle ejerkommuner. Dette omfatter p.t. også låntagning, der alene knytter sig til opgaver, der løses for enkelte af ARCs ejerkommuner.

For at afgrænse hæftelsen til de opgaverelevante kommuner er der udarbejdet et forslag til ændring af ARCs vedtægt, som giver adgang til, at det alene er de opgaverelevante kommuner der hæfter for opgaven i ARC.

ARCs bestyrelse har den 21. maj 2021 godkendt forslaget.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udkastet til vedtægtsændringerne.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslag til ændring af ARCs vedtægt, der giver mulighed for anpartsvis hæftelse på områder, hvor ARC løser opgaver der er specifikt kompetenceoverdraget af enkelte af ejerkommunerne betinget af, at de øvrige ejerkommuner også tilslutter sig vedtægtsændringen, og at ændringen godkendes af Ankestyrelsen.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2021**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I en række sager, hvor der er kompetenceoverdraget til ARC, er der behov for at indhente godkendelse af lånoptagelse fra alle ejerkommuner, da hæftelsen i henhold til vedtægterne vedrører selskabet som helhed og dermed alle kommuner.

I de tilfælde, hvor optagelsen af lån sigter mod at løse opgaver for en del af ejerkommunerne

(f.eks. affaldsindsamling i Tårnby, Dragør eller København), kan det virke unødigt tungt og

uhensigtsmæssigt, at låneoptagelse skal godkendes i samtlige ejerkommuner, ligesom det kan være uhensigtsmæssigt, at alle kommuner hæfter for lån til aktiviteter, der alene vedrører en enkelt eller en del af ARC's ejerkommuner.

På ovenstående baggrund etableres en alternativ model, hvor hæftelser afgrænses til berørte kommuner og i øvrigt forenkler godkendelsesprocedurer uden at forringe reel sikkerhed eller lånevilkår.

### **Forslag til ændring af vedtægt**

Forslaget til vedtægtsændring har til formål at give en adgang til anpartsvis hæftelse, så en kommunes lån m.v. til aktiviteter, som er kompetenceoverdraget til ARC, kan finansieres uden inddragelse af øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Lån m.v. dækker, ud over almindelig låntagning, over anden gældsstiftelse som f.eks. finansiel leasing, og långiver skal acceptere den afgrænsede hæftelse i forbindelse med aftale om lånets indgåelse.

Den anvendte fremgangsmåde forudsætter, at der i forvejen er en vedtægtsfastsat aftale mellem kommunen og ARC jf. vedtægternes § 3 stk. 2. F.eks. jf. eksempelvis de kompetenceoverdragede opgaver vedrørende affaldsindsamling i Dragør, Tårnby og Københavns Kommuner.

Der er pt. en igangværende sag om indsamlingsbiler til Københavns Kommune, og der har inden for det seneste år i to omgange været behov for at godkende låneoptagelse vedrørende indsamlingsfaciliteter til Københavns Kommune. Det forventes, at der de kommende år kan forventes flere tilsvarende lånesager bl.a. vedrørende indsamling i de tre kommuner, der har kompetenceoverdraget opgaven til ARC.

Der vil i de tilfælde, hvor der fremlægges forslag om optagelse af lån, fortsat skulle træffes beslutning herom i den kommunalbestyrelse, som lånet vedrører, og for ARC's vedkommende kræver bestyrelsens godkendelse, at der er deltagelse fra alle bestyrelsesmedlemmer og en enstemmig beslutning.

### **Gennemgang af vedtægtsændringer**

Forslaget til vedtægtsændringer gennemgås nedenfor. De nuværende vedtægter for ARC er vedlagt som bilag. Af bilaget "Forslag til vedtægtsændringer - udkast Bech-Bruun" fremgår de vedtægtspunkter, som forslås ændret; de konkrete ændringsforslag og advokatens bemærkninger.

§ 6, Her fastsættes bestemmelse om, at der kan optages lån/stiftes gæld m.v., som over  
stk. for tredjemand (långiver) optages med anpartsvis hæftelse, dvs. hvor alle  
1 ejerkommuner ikke hæfter solidarisk for lånet eller gældsforpligtelsen.

Med formuleringen er der fortsat mulighed for, at ejerkommunerne kan optage lån m.v. med indbyrdes anpartsvis hæftelse, men med solidarisk hæftelse over for tredjemand. Denne mulighed kan benyttes til at fastlåse en fordeling af hæftelsen efter f.eks. indbyggertallet og er anvendt i forbindelse med beslutning om lån til nyt affaldsenergianlæg i 2012.

Den valgte formulering indebærer, at ethvert lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter § 3, stk. 2, skal være med anpartsvis hæftelse for de deltagende kommuner, hvilket er i sammenhæng med anvendelsen af § 3, stk. 2, der vedrører aktiviteter, der er kompetenceoverdraget og indgår som bilag til vedtægten og som sådan er godkendt af tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen).

§  
11,  
stk.  
3 Tilføjelserne vedrører krav til bestyrelsens beslutning om fuldt fremmøde og enstemmighed, hvilket vedrører både indgåelse af aftaler om kompetenceoverdragelse i.h.t. § 3 stk. 2 og lånoptagelse m.v. jf. § 11 stk. 5.

Punktet beskriver, at den kommunale godkendelse af lån m.v. med anpartsvis hæftelse til aktiviteter efter § 3 stk. 2 alene skal ske af den/de deltagende kommunalbestyrelser.

§  
11,  
stk.  
5 Der skal indgås aftale med tredjemand, hvor hæftelsesforholdet er beskrevet.  
Henvisning til § 3 stk. 3 i stedet for § 3 stk. 2 retter en fejl i de gældende vedtægter.

§ 18 Bestemmelsen angiver, at gæld m.v. vedrørende en kompetenceoverdraget opgave jf. § 3 stk. 2 i forbindelse med udtræden af selskabet kun vedrører deltagende kommuner. Dette vil også gælde allerede indgåede låneaftaler efter § 3, stk. 2

## Proces

Vedtægtsændringerne er godkendt af ARC's bestyrelse den 21. maj 2021 og fremsendt til ejerkommunerne til behandling i august 2021. Parallelt hermed sendes vedtægtsændringerne til Ankestyrelsen med henblik på forhåndsgodkendelse, hvilket sker for at øge sandsynligheden for endelig godkendelse inden for en kortere tidshorison.

Forudsat ejerkommunernes godkendelse planlægges vedtægtsændringerne sendt til Ankestyrelsen omkring 1. september 2021 med henblik på endelig godkendelse senest omkring den 1. november 2021.

ARC har forventning om, at godkendelsesprocessen hos Ankestyrelsen kan ske forholdsvis hurtigt, da Ankestyrelsen på væsentlige punkter - i efteråret 2020 - har godkendt lignende vedtægtsændringer i Reno Nord I/S. De lignende bestemmelser vedrører muligheden for særskilt indbyrdes hæftelse og dermed forholdet mellem kommunerne, som Ankestyrelsen har til opgave at påse. Desuden vurderes den forholdsvis nylige godkendelse, at der er større sikkerhed for Ankestyrelsens godkendelse af ARC's fremlagte forslag.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. juni 2020, punkt 27 godkendt de seneste forslag til vedtægtsændringer.

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ændring af ARC's vedtægt, så ARC's formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunen.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at ARCs plan for genanvendelse og CO2-fortrængning, som blev tiltrådt af ejerkommunerne i juni 2018, udvides til at omfatte udsortering af flere affaldstyper på det indeholdte anlæg til sortering af restaffald.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte ARCs optagelse af lån på op til 250 mio. kr. til etablering af forbehandlingsanlæg til biogas og sorteringsanlæg til restaffald.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune i denne sag.

Vedtægtsændringen sikrer, at kommunen ikke kommer til at hæfte for forpligtelser, hvori kommunen reelt ikke har nogen andel.

Hvidovre Kommune ejer og hæfter for ca. 7% af ARC.

## **Retsgrundlag**

ARC er et fælleskommunalt interessentskab etableret efter reglerne i § 60 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, hvoraf følger, at aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelses beføjelser efter lov om kommunernes styrelse, kræver, medmindre andet er særligt hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra Ankestyrelsen.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Anmodning om godkendelse af vedtægtsændring

Forslag til vedtægtsændringer - Udkast Bech-Bruun

ARC Bestyrelsesmøde 21. maj 2021 pkt. 5 Ændring af vedtægt + protol

ARC nuværende vedtægter

# Punkt 15: Beslutning - Status og opfølgning på arbejdet med stormflodssikring

19/29012

## Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har siden januar 2020 samarbejdet med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om at gennemføre et modningsprojekt om sikring mod stormflod fra syd. Der orienteres om status på arbejdet – blandt andet udvidelse af samarbejdskreds, fokus på behovet for en sammenhængende sikring og vision for en fremtidig kystudvikling. Samtidig anmodes Økonomiudvalget om at Center for Plan og Miljø kan påbegynde afsøgning af muligheder for fondsfinansiering af det videre arbejde.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status for arbejdet med stormflod til efterretning
2. at beslutte, at Center for Plan og Miljø kan igangsætte afsøgning af muligheder for delvis fondsfinansiering af det videre arbejde med stormflodssikring

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2021

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021

Ad 1. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag om stormflod omdelt i mødet.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har sammen med Københavns Kommune gennemført et modningsprojekt – Når vandet kommer – støttet af Realdania og Miljøministeriet via partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand”. Projektet ventes formelt afsluttet efteråret 2021.

Resultaterne af modningsprojektets analyser blev forelagt Økonomiudvalget den 16. november 2020, pkt. 4. Centrale resultater og dilemmaer var blandt andet:

- Der er positiv samfundsøkonomi i at etablere en ydre, samlet løsning mod en stormflod fra syd.
- En sikring ved Kalveboderne kan ikke stå alene, hvis også infrastrukturselskabernes sikringsbehov skal imødekommes. Sikringen skal suppleres med diger eller lignende, der tilsammen kan udgøre en samlet sikring af

hovedstadens kystområder, der vil berøre flere kommuner.

- En fair og operationaliserbar finansieringsmodel inden for kystbeskyttelseslovens rammer er meget vanskelig at se i et så stort og sammensat byområde.
- Etablering af tværkommunal kystsikring i et Natura 2000 område udfordres af den gældende lovgivning.

Kommunerne har i den mellemliggende periode arbejdet videre for at komme et skridt nærmere løsningsforslag, der tager hånd om de dilemmaer, som modningsprojektet rejste.

## **Udvidelse af samarbejdskreds**

Regeringen har besluttet at udarbejde et oplæg til en national klimatilpasningsplan, som forventes forlagt folketingets partier primo 2022. Som en del af planen skal der udarbejdes en model for stormflodssikring af København. Transportministeriet og Miljøministeriet forestår udarbejdelse af oplæg til denne model.

På det grundlag har borgmestrene i Tårnby, Dragør og København rettet en fælles henvendelse til transportministeren og miljøministeren med en opfordring til en tæt dialog om en model for stormflodssikring. I forlængelse af dette er der indledt et samarbejde mellem de fire kommuner om koordineret kontakt til ministerierne.

Den fælles kommunikation til ministerierne retter sig primært mod behovet for en samlet løsning – herunder en samlet proaktiv tilgang til udfordringerne ved kystsikring i Natura 2000 område, en koordineret myndighedsbehandling samt en operationaliserbar finansieringsmodel, der adresserer de store forskelle i sikringsbehov.

## **Kystudvikling med naturmæssige og landskabelige potentialer**

På den baggrund har kommunerne gennemført et forløb med forskellige fageksperter om muligheder og potentialer i en sammenhængende kystudvikling mellem Køge Bugt Strandpark og Amager Strandpark. Fokus har været, at der udover at sikre mod stormflod også kan sikres en kystudvikling med fokus på de beskyttede naturtyper i området, på havmiljø og biodiversitet samt potentialerne ved at samtænke hele hovedstadens kyst mod Østersøen og Køge Bugt. Visionsoplægget ”Den levende Kyst, visionsoplæg juni 2021” er vedlagt som bilag og indarbejder de visioner og tanker, der ligger til grund for arbejdet med Holmene som et stort og vigtigt aktiv i den fremtidige kystudvikling i hovedstadsområdet.

Endelig har kommunerne sammenfattet en række problemstillinger inden for de juridiske, administrative og finansielle rammer for gennemførelse af stormflodssikring, som kommunerne gerne vil drøfte konkrete løsninger på med staten. Notatet er vedlagt som bilag ”Supplerende bemærkninger model for stormflodssikring, 30. juni 2021”.

En mere detaljeret redegørelse for forløbet siden 16. november er vedlagt i bilag ”Status for modningsprojektet om stormflodssikring, 5. juli 2021”.

## **Næste skridt**

Selvom modningsprojektet afsluttet, forventes samarbejdet om stormflodssikring videreført. I den forbindelse ønsker Center for Plan og Miljø at afsøge muligheder for supplerende ekstern finansiering af det videre arbejde med forberedelse af stormflodssikring og eventuel igangsætning af delprojekter til stormflodssikring og/eller etablering af naturudviklingsprojekter, der kan indgå som elementer i en samlet kystudvikling.

I forbindelse med modningsprojektet, blev en række interessenter inddraget, herunder grønne organisationer, kulturliv og repræsentanter for erhverv og boligejere.

I forbindelse med visionsoplægget ”Den levende kyst”, er Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening blevet bedt om input. Det er fortsat vigtigt at sikre, at nøgleinteressenter er orienterede om, hvad der foregår i projektet og få deres tilbagemelding indenfor relevante emner. Det vil f.eks. være relevant at orientere Køge Bugt kommunerne og Køge Bugt Strandpark I/S om visionsoplægget.

I den kommende tid, vil kommunerne derudover indlede dialog med Miljøstyrelsen om muligheder for afklaring af muligheder indenfor de lovgivningsmæssige rammer i forbindelse med Natura 2000 området.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte modningsprojekt ”Når vandet kommer” den 28. januar 2020, punkt 11.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af Lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020.

Yderligere er Hvidovre Kommune ifølge § 6 i bekendtgørelse nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet forpligtet til at udarbejde en risikostyringsplan for håndteringen af oversvømmelsesrisiko.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Den levende kyst, visionsoplæg juni 2021

Supplerende bemærkninger model for stormflodssikring, 30. juni 2021

Status for modningsprojektet om stormflodssikring, 5. juli 2021

Oplæg - Status for stormflodssikring

## **Punkt 16: Beslutning - Projekt under trafikstrategien vedrørende sikre skoleveje**

20/42156

### **Beslutningstema**

Administrationen har igangsat en proces omkring at få afdækket udfordringer vedrørende utrygge skoleveje i Hvidovre Kommune.

Projektet er igangsat på baggrund af et politisk ønske fra Kommunalbestyrelsen om at skabe større trafiksikkerhed på skoleveje samt øge trygheden hos forældre og børn, så flere fravælger bilen og vælger alternative og sundere transportformer til og fra skole. Projektet er forankret i Hvidovre Kommunes Trafikstrategi.

På Holmegårdskolen er der godkendt konkrete, trafikale sikkerhedsmæssige tiltag, og på Hvidovre Heldagsskole (Sønderkær) er der godkendt en skitseprojektering af trafikale sikkerhedsmæssige tiltag.

Processen er tilrettelagt sådan, at forældre, eleverne og skolernes ledelse løbende bliver inddraget.

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget orienteres som relevante fagudvalg om projektet og processen vedrørende sikre skoleveje.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget

1. at tage orienteringen om projektet vedrørende sikre skoleveje til efterretning

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

2. at godkende at det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. på projekt 2520 Hvidovre Kommunes Trafikstrategi frigives til udarbejdelse af trafikale skitseprojekter.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2021**

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 20-08-2021**

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O

Undlader: Gruppe Ø, Lisa Skov (UP)

Taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Ad 2. Teknik- og Miljøudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling blev omdelt i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme.

#### Baggrund

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget har bedt administrationen om at udarbejde et oplæg om sikker trafik i skoledistrikterne. Oplægget skal ses i forlængelse af, at Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020 godkendte en trafikstrategi for Hvidovre Kommune, hvor sikker trafik omkring skolerne efterfølgende blev prioriteret ud af handleplanens 57 forslag. Endvidere godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2020 at kortlægge trafikforholdene omkring skolerne.

Det er et vigtigt tema i Trafikstrategien at sikre skolevejene og gøre dem mere trygge, så forældre vil lade deres børn gå eller cykle til skole.

Afdækningen af de trafikale forhold på skolevejene og mulige løsninger omfatter alle kommunens skoledistrikter. Der vil især være fokus på det skolenære område og på de vigtigste skoleveje i skoledistriktet.

Projektet er forankret i Hvidovre Kommunes Trafikstrategi og understøtter Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2019-22 samt projektet Cykelby Hvidovre.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Center for Skole og Uddannelse, Center for Trafik og Ejendomme samt Hvidovre Sundhedscenter. Sidstnævnte inddrages for at sikre fokus på adfærd og bevægelse.

#### Aktuelle konkrete tiltag

Der er for henholdsvis Holmegårdsskolen og Hvidovre Heldagsskole ved Sønderkær udarbejdet konkrete trafikale tiltag.

#### Holmegårdsskolen:

Udbygningen af Holmegårdsskolen har øget de trafikale udfordringer ved skolen, og derfor godkendte Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021, "Trafiksanerung ved Holmegårdsskolen", at der etableres 30 km/t på Planteheldvej og Plovheldvej, at der etableres 4 bump på hver af vejene Planteheldvej og Plovheldvej, at der ensrettes fra syd mod nord på hver af vejene Planteheldvej og Plovheldvej, samt at der etableres cykelbane på Planteheldvej og Plovheldvej, så cyklister lovligt kan køre mod færdselsretningen. Etableringen er planmæssigt færdig inden skolestart i august 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte i budget 2020 at etablere en afsætningsplads og en kort cykelsti foran Holmegårdskolen på Planteheldvej. Endelig er der i forbindelse med udbygningen af skolen besluttet etableret yderligere 30 parkeringspladser med mulighed for etablering af yderligere 30 parkeringspladser på boldbanen ved skolen.

Endvidere planlægger administrationen cykelsymbolafmærkning på Landlystvej og Femagervej samt standsnings- og parkeringsforbud ved hævet flade på Landlystvej og Planteheldvej.

Hvidovre Heldagsskole:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. oktober 2020 at undersøge parkerings- og trafikforholdene ved Hvidovre Heldagsskole, Sønderkær. Projektet øger trafiksikkerheden og antallet af parkeringspladser foran skolen.

### **Proces for øvrige tiltag**

I foråret 2021 afholdt administrationen dialogmøder med skolebestyrelserne. Formålet med møderne var at afdække udfordringer i de forskellige skoledistrikter og høre, om skolebestyrelser og skoleledelsen havde nogle bud på, hvad der eventuelt kan hjælpe på de trafikale forhold.

Der har været en konstruktiv dialog på alle møderne, og bestyrelserne har takket for at blive hørt.

Desuden er der gennemført spørgeskemaundersøgelser om elevernes trafikvaner og tryghed på skolevejene. Der er udarbejdet to spørgeskemaer: ét til forældrene til børn i 0.– 5. klasse og ét til elever i 6.– 9. klasse.

Efter sommerferien vil administrationen gennemgå trafikforholdene ved folkeskolerne ud fra konkrete, trafikfaglige vurderinger herunder med en teknisk analyse af trafikforholdene i skoledistrikterne og ved Hvidovre Heldagsskole. Herefter opstilles og prioriteres konkrete, løsningsforslag i forhold til forskellige parametre, såsom størst trafiksikkerhed/tryghed, økonomi samt mulighed for at sikre aktiv transport.

Sidst i 2021 vil administrationen afholde dialogmøder med skolebestyrelserne og skoleledelsen igen, hvor oplægget med konkrete, trafikfaglige, løsningsforslag kvalificeres. Her vil medlemmerne af elevrådene og kontaktforældre fra de enkelte klasser blive inddraget.

Det forventes, at oplægget med konkrete, trafikfaglige, løsningsforslag om sikker morgentrafik i skoledistrikterne er klar til politisk drøftelse på et fælles temamøde for Børne- og undervisningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2022.

Administrationen har til brug for projektet udarbejdet en procesplan, som er vedlagt som bilag ”Procesplan for projekt vedr. sikre skoleveje”.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 28, at der etableres 30 km/t på Planteheldvej og Plovheldvej, at der etableres 4 bump på hver af vejene Planteheldvej og Plovheldvej, at der ensrettes fra syd mod nord på hver af vejene Planteheldvej og Plovheldvej, samt at der etableres cykelbane på Planteheldvej og Plovheldvej, så cyklister lovligt kan køre mod færdselsretningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2020, punkt 15, at der igangsættes en udvidet undersøgelse af parkerings- og trafikforholdene ved Sønderkærskolen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2020, punkt 2, at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 5, hvor der skal udføres en cykelsti på Planteheldvej.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på møde den 5. oktober 2020, punkt 6, Droneflyvning af skolernes morgentrafik, og godkendte gruppe O's ændringsforslag om at kontakte skolebestyrelser samt skolelederne for en kortlægning af trafikforholdene omkring skolerne.

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på møde den 5. oktober 2020, punkt 5, Droneflyvning af skolernes morgentrafik, og godkendte Gruppe A's forslag om, at administrationen anmodes om at udarbejde et oplæg om sikker morgentrafik til et kommende fællesmøde med TMU.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2020, punkt 3, medlemsforslag fra Gruppe O – Droneoverflyvning af alle skoler i morgentrafikken, at forslaget sendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2020, punkt 24, den fremlagte Trafikstrategi, og besluttede, at den endelige prioritering i det samlede handlingskatalog indgår i den kommende budgetproces.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020, punkt 24, at forbedring af den trafikale infrastruktur ved Holmegårdsskolen i forbindelse med udbygningen af skolen indgår i

budgetforhandlingerne med en anlægssum på 1,9 mio. kr. til udførelse af cykelsti på

Planteheldvej i årene 2021, 2022 og 2023 med henholdsvis 0,2 mio. kr. i 2021, 0,75 mio. kr. i 2022 og 0,95 mio. kr. i 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018, punkt 20, ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik for Hvidovre Kommune gældende i årene 2019-2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

I investeringsoversigten 2021-2024 er der afsat 4,0 mio. kr. årligt på projekt 2520 Hvidovre Kommunes trafikstrategi.

I forbindelse med anlægsprocessen 2022-2025 er der foretaget en periodisering af rådighedsbeløbet i 2021, hvor 3,5 mio. kr. er rykket til 2023-2024.

Der søges om anlægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr., der skal anvendes til forundersøgelser og skitseprojekter af trafikale tiltag på skolerne.

Projektets samlede økonomi fordelt over år i kr.

	2021	2022	2023	2024	I alt
Hvidovre Kommunes trafikstrategi	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
Periodisering	-3,5	-1,0	3,4	1,1	0,0
I alt	0,5	3,0	7,4	5,1	16,0

Projektets samlede anlægsbevilling i kr.

	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
Hvidovre Kommunes trafikstrategi	0,0	0,5	0,5

## Retsgrundlag

Efter §8 i lov om offentlige veje m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af den 27. december 2014, er det vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje.

Efter færdselslovens § 92, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af den 21. november 2018 med senere ændringer, kan vejmyndigheden for en offentlig vej med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men skolerne inddrages igennem hele processen med at afdække og finde løsninger på trafikale udfordringer.

## Bilag

Proces for projekt trafikikkerhed ved skoler

# Punkt 17: Beslutning - Igangsætning af Naturplan 2022

21/6983

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2021 at der udarbejdes en samlet naturplan for Hvidovre og at det undersøges om der er mulighed for tilmelding til dysten om Danmarks Vildeste Kommune.

Det Grønne Råd har i mellemtiden drøftet indgående, hvad der vil være relevant indhold i en sådan plan. Samtidig er Hvidovre Kommune også tilmeldt dysten om Danmarks vildeste kommune, og der er løbende henvendelser fra borgere og virksomheder, som arbejder med biodiversitet.

Kommunalbestyrelsen skal her tage stilling til tidsplan, overordnet disposition og ressourcer for udarbejdelsen af Naturplan 2022.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende igangsætning af Naturplan 2022 med forventet endelig vedtagelsen inden udgangen af 2022
2. at godkende, at ressourceforbrug og endelig igangsættelse drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2021

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021

Ad 1. – 2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

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

Administrationen har i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2021 udarbejdet ”en køreplan” for Naturplan 2022 og en vurdering af ressourceforbrug. Dette er foranlediget af Socialdemokratiets forslag om en naturplan og tilmelding til dysten om Danmarks Vildeste kommune.

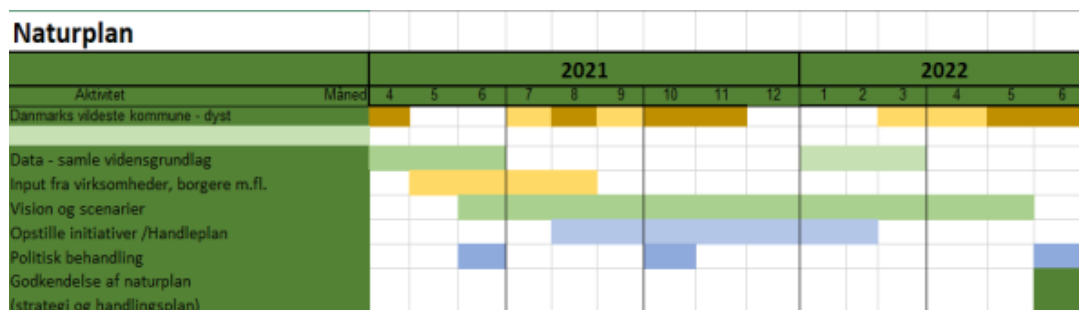
Naturplanen tager bl.a. afsæt i Kommuneplan 2021 og skal indeholde kommunens strategi og målsætning for naturområderne i kommunen og redegøre for initiativer inden for Vild Med Vilje, Danmarks Vildeste Kommune og Grøn Pulje. Samtidig arbejdes dermed synergier i forhold til klimatilpasning f.eks. skybrudsprojekter og stormflodssikring.

Indhold

Nedenfor findes en foreløbig disposition, der skitserer indholdet i planen.

- Naturen i Hvidovre - Vi ønsker et solidt fagligt grundlag for naturplanen og dens fremadrettede prioriteringer. Ved gennemgang af tilgængelige naturdata og opdatering af biotoper og artsregistreringer, vil vi kunne udvælge fokusområder og signaturarter. Dette grundlag er nødvendigt for at identificere trusler og målrette initiativer, der bygger videre på de naturværdier, som allerede findes i kommunen.
- Strategi og vision for Hvidovres natur - Vi ønsker at øge biodiversiteten og oplevelsesmulighederne i vores naturområder og grønne områder. Vi ønsker at invitere kystlandskabet ind i byen, forbedre tilgængeligheden og skabe en grøn sammenhængende struktur. Vi ønsker at medvirke til større viden om en levende bynatur og om hvordan klimatilpasning kan understøtte et rigere naturindhold.
- Alle skal med – Der er brug for at biodiversiteten foldes ud på alle typer arealer. Ved at formidle viden på hjemmesiden og understøtte initiativer bredt, kommer flere forskellige arealer i spil. Borgergrupper, grundejerforeninger og boligforeninger samt institutioner og skoler har mulighed for tilskud til projekter om biodiversitet gennem puljen til ”Grøn By”. Vi kan bistå de interesserede virksomheder med partnerskaber til projekter, der øger biodiversiteten. På Avedøre Holme kan der arbejdes for en bedre synergi mellem industri og natur, og for at udvikle naturen i samspil med virksomhedernes forretningsmodeller. Kommunen kan på egne arealer være rollemodel med demonstration af biodiversitetsprojekter. Mosaik-græsslåning, insekthoteller, bi-venlige blomsterblandinger, kvasbunker, fuglekasser, små vådområder kunne være eksempler til inspiration.
- Hvad skal der til. Indsatsområder og idékatalog - Det eksisterende naturgrundlag skal understøttes og udvikles for at skabe fremgang i den biologiske mangfoldighed. De grønne områder har forskellige forudsætninger med forskellige muligheder og plejebehov. Disse skal identificeres og forslag til konkrete tiltag beskrives.

## Tidsplan



## Forventet ressourceforbrug

Opgaven er forankret i Center for Plan og Miljø (POM) og udføres i tæt samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme (TOE). Der er pt. nedsat en arbejdsgruppe på fire medarbejdere og en leder, hvoraf den ene medarbejder er fra Center for Trafik og Ejendomme. Udarbejdelse af naturplan og initiativer i forbindelse med dysten om Danmarks Vildeste Kommune kan ikke ske inden for nuværende ressource- og budgetramme.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. februar 2021, punkt 3, at der udarbejdes en samlet naturhandleplan for Hvidovre, og at administrationen på baggrund af, at Miljøminister Lea Wermelin netop har lanceret dysten om at være ”Danmarks Vildeste kommune”, undersøger, om der er muligheder for at en forstadskommune som Hvidovre kan være en del af dysten.

”Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. maj 2021, at godkende at Hvidovre deltager i konkurrencen om Danmarks Vildeste Kommune og godkendte den vedlagte Grøn Bog.”

## **Økonomiske konsekvenser**

Administrationen vurderer, at den beskrevne naturplan, herunder deltagelse i dysten om Danmarks Vildeste Kommune, kræver en midlertidig tilførsel af ressourcer i de to deltagende centre og det vurderes, at der vil skulle anvendes i størrelsesordenen 1,5 årsværk i hhv. 2021 og 2022. Ressourceforbruget vil indgå i forbindelse med budgetforhandlingerne.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagtsreglerne rummer mulighed for, at kommunerne kan gennemføre eller støtte indsatser med henblik på varetagelse af miljømæssige hensyn.

Miljøministeren har den 5. februar 2021 sendt breve til landets 98 kommuner med opfordring til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag. Der vil ske en inddragelse af Grønt Råd og politisk behandling under udarbejdelsen af Naturplan 2022.

# Punkt 18: Orientering - Status for arbejde med stormflodssikring

19/29012

## Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har siden januar 2020 samarbejdet med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om at gennemføre et modningsprojekt om sikring mod stormflod fra syd. Der orienteres om status på arbejdet – blandt andet udvidelse af samarbejdskreds, fokus på behovet for en sammenhængende sikring og vision for en fremtidig kystudvikling.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 16-08-2021

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har sammen med Københavns Kommune gennemført et modningsprojekt – Når vandet kommer – støttet af Realdania og Miljøministeriet via partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand”. Projektet ventes formelt afsluttet efteråret 2021.

Resultaterne af modningsprojektets analyser blev forelagt Økonomiudvalget den 16. november 2020, pkt. 4. Centrale resultater og dilemmaer var blandt andet:

- Der er positiv samfundsøkonomi i at etablere en ydre, samlet løsning mod en stormflod fra syd.
- En sikring ved Kalveboderne kan ikke stå alene, hvis også infrastrukturselskabernes sikringsbehov skal imødekommes. Sikringen skal suppleres med diger eller lignende, der tilsammen kan udgøre en samlet sikring af hovedstadens kystområder, der vil berøre flere kommuner.
- En fair og operationaliserbar finansieringsmodel inden for kystbeskyttelseslovens rammer er meget vanskelig at se i et så stort og sammensat byområde.
- Etablering af tværkommunal kystsikring i et Natura 2000 område udfordres af den gældende lovgivning.

Kommunerne har i den mellemliggende periode arbejdet videre for at komme et skridt nærmere løsningsforslag, der tager hånd om de dilemmaer, som modningsprojektet rejste.

## Udvidelse af samarbejdskreds

Regeringen har besluttet at udarbejde et oplæg til en national klimatilpasningsplan, som forventes forlagt folketingets partier primo 2022. Som en del af planen skal der udarbejdes en model for stormflodssikring af København. Transportministeriet og Miljøministeriet forestår udarbejdelse af oplæg til denne model.

På det grundlag har borgmestre i Tårnby, Dragør og København rettet en fælles henvendelse til transportministeren og miljøministeren med en opfordring til en tæt dialog om en model for stormflodssikring. I forlængelse af dette er der indledt et samarbejde mellem de fire kommuner om koordineret kontakt til ministerierne.

Den fælles kommunikation til ministerierne retter sig primært mod behovet for en samlet løsning – herunder en samlet proaktiv tilgang til udfordringerne ved kystsikring i Natura 2000 område, en koordineret myndighedsbehandling samt en operationaliserbar finansieringsmodel, der adresserer de store forskelle i sikringsbehov.

### **Kystudvikling med naturmæssige og landskabelige potentialer**

På den baggrund har kommunerne gennemført et forløb med forskellige fageksperter om muligheder og potentialer i en sammenhængende kystudvikling mellem Køge Bugt Strandpark og Amager Strandpark. Fokus har været, at der udover at sikre mod stormflod også kan sikres en kystudvikling med fokus på de beskyttede naturtyper i området, på havmiljø og biodiversitet samt potentialerne ved at samtænke hele hovedstadens kyst mod Østersøen og Køge Bugt. Visionsoplægget ”Den levende Kyst, visionsoplæg juni 2021” er vedlagt som bilag og indarbejder de visioner og tanker, der ligger til grund for arbejdet med Holmene som et stort og vigtigt aktiv i den fremtidige kystudvikling i hovedstadsområdet.

Endelig har kommunerne sammenfattet en række problemstillinger inden for de juridiske, administrative og finansielle rammer for gennemførelse af stormflodssikring, som kommunerne gerne vil drøfte konkrete løsninger på med staten. Notatet er vedlagt som bilag ”Supplerende bemærkninger model for stormflodssikring, 30.juni 2021”.

En mere detaljeret redegørelse for forløbet siden 16. november er vedlagt i bilag ”Status for modningsprojektet om stormflodssikring, 5. juli 2021”.

### **Næste skridt**

Selvom modningsprojektet afsluttet, forventes samarbejdet om stormflodssikring videreført. I den forbindelse ønsker Center for Plan og Miljø at afsøge muligheder for supplerende ekstern finansiering af det videre arbejde med forberedelse af stormflodssikring og eventuel igangsætning af delprojekter til stormflodssikring og/eller etablering af naturudviklingsprojekter, der kan indgå som elementer i en samlet kystudvikling.

I forbindelse med modningsprojektet, blev en række interessenter inddraget, herunder grønne organisationer, kulturliv og repræsentanter for erhverv og boligejere.

I forbindelse med visionsoplægget ”Den levende kyst”, er Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening blevet bedt om input. Det er fortsat vigtigt at sikre, at nøgleinteressenter er orienterede om, hvad der foregår i projektet og få deres tilbagemelding indenfor relevante emner. Det vil f.eks. være relevant at orientere Køge Bugt kommunerne og Køge Bugt Strandpark I/S om visionsoplægget.

I den kommende tid, vil kommunerne derudover indlede dialog med Miljøstyrelsen om muligheder for afklaring af muligheder indenfor de lovgivningsmæssige rammer i forbindelse med Natura 2000 området.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte modningsprojekt ”Når vandet kommer” den 28. januar 2020, punkt 11.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Kystbeskyttelsesprojekter er omfattet af Lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020.

Yderligere er Hvidovre Kommune ifølge § 6 i bekendtgørelse nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet forpligtet til at udarbejde en risikostyringsplan for håndteringen af oversvømmelsesrisiko.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Den levende kyst, visionsoplæg juni 2021

Supplerende bemærkninger model for stormflodssikring, 30. juni 2021

Status for modningsprojektet om stormflodssikring, 5. juli 2021

Oplæg - Status for stormflodssikring

## **Punkt 19: Eventuelt**

20/37700

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Marianne Rosenkvist (Ø) spurgte til afvikling af Triatlon på Hvidovre Strandvej i forhold til information om trafiksikkerheden. Administrationen oplyste, at der fremover vil blive arbejdet med godkendelse af foreningernes arrangementer særlig i forhold til sikkerhed ved afvikling.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til samarbejdet med nemlig.com og Intervare. Administration oplyste, at der vil blive udarbejdet en status.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til lovforslaget om el-lade standere og hvad status er på, hvad kommunen gør. Udvalget drøftede. Administrationen vil komme med en status på de tiltag, som der har været og er i gang.

**Punkt 20: Lukket: Beslutning - Fonden Amager Bakke anmoder om udvidelse af ansvarlige lån**

21/19179