

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-05-2020

Mødedato Mandag d. 18. maj 2020 kl. 17:00

Mødested Mødelokalerne Sollentuna

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
Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2018 og 2019.....	5
Beslutning - økonomirapportering pr. 31. marts 2020 - Økonomiudvalget.....	7
Beslutning - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde for Hvid	15
Beslutning - kommunal garanti til reovering og fornyelse af fjernvarmeledninger.....	19
Beslutning - Bevilling fra statslig pulje til normeringer i daginstitutioner 2020 og fordeling af midle	22
Beslutning - Måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.....	26
Beslutning - Godkendelse af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening.....	30
Beslutning - Indgåelse af ny sponsoraftale samt korrektion af låneaftale mellem Hvidovre Kommur	35
Beslutning - Forlængelse af forpagtningskontrakt vedrørende HBC Hallens restaurant.....	40
Orientering - Sikring mod stormflod fra syd (Modningsprojektet).....	43
Beslutning om forbedring af trafikal infrastruktur ved Holmegårdsskolen.....	46
Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2020 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFO	49
Beslutning - proces og scenarier for Hvidovre Havn.....	52
Eventuelt.....	57
Lukket: Beslutning - licitationsresultat Bytoften 29.....	58
Lukket: Personalesag.....	59

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Godkendt med ekstra punkt 15 Hvidovre Havn.

Punkt 2: Meddelelser

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Der blev orienteret om genåbning – fase 2.

Punkt 3: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2018 og 2019

20/4871

Beslutningstema

Julie Egholm, Databeskyttelsesrådgiver i Hvidovre Kommune, har produceret en årsrapport med status på arbejdet med implementering af databeskyttelsesforordningen (GDPR) i Hvidovre Kommune. Rapporten dækker halvåret fra juni 2018 frem til afslutningen af 2019. Heri har Julie samlet en række nøgletal samt data fra en spørgeundersøgelse med deltagere fra kommunens administration. Ud fra det indsamlede materiale, har hun formuleret en række anbefalinger, som administrationen har behandlet.

Årsrapporten og planen for det videre forløb fra behandlingen i administrationen skal til godkendelse i Økonomiudvalget for derefter at skulle indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at vedlagte bilag 1 - databeskyttelsesrådgiverens årsrapport og bilag 2 – plan for det videre forløb, godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

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

Årsrapporten som databeskyttelsesrådgiveren har udarbejdet, indeholder anbefalinger til Hvidovre Kommunes administration. De anbefalinger indebærer en prioritering af indsatsen for at efterleve kravene i databeskyttelsesforordningen. Dette er blevet behandlet i Chefforum og derefter indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

Høring

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019 for Hvidovre Kommune

Plan for det videre forløb

Punkt 4: Beslutning - økonomirapportering pr. 31. marts 2020 - Økonomiudvalget

20/750

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2020 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2020.

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 3 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. 31. marts 2020
2. at drøfte forslag til kompenserende besparelser
3. at der af hensyn til overholdelse af servicerammen overføres 8 mio. kr. af skolernes korrigerede budgetter fra 2020 til 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Ad 1. Drøftet.

Steen Ørskov Larsen (UP) bad om et notat med en tidslinje over antallet af børn og økonomien på det specialiserede område fra kommunalreformen og frem til nu.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 31. marts 2020. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i maj 2020, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet 2020

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 33,9 mio. kr.

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

Der er ikke taget højde for merudgifter som følge af corona-krisen

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2020

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/03-20	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/mindreforbrug ↳ = merforbrug pr. 31/03-20
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-544,9	-130,5	24%	20,0
- Uden for servicerammen	-55,3	-13,9	25%	
Teknik- og Miljøudvalget				
- Inden for servicerammen	-170,8	-28,9	17%	
- Uden for servicerammen	-5,3	37,5	-702%	
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-98,7	-26,0	26%	
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.142,7	-287,2	25%	-32,1
- Uden for servicerammen	-8,9	-4,0	45%	-3,3
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-530,7	-138,2	26%	-5,5
- Uden for servicerammen	-215,9	-26,1	12%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-305,6	-81,0	26%	-12,8
- Uden for servicerammen	-738,1	-160,3	22%	-3,5
Drift i alt	-3.816,9	-859,4	23%	-37,4
- heraf inden for servicerammen	-2.793,3	-692,7	25%	-30,4
Anlæg, udgifter	-173,9	-11,3	6%	
Anlæg, indtægter	3,7	,1	3%	
Anlæg, forsyning				
Renter	16,7	1,2	7%	
Afdrag på lån	-23,5	-12,5	53%	
Balancesforskydninger	-19,8	-272,1	1376%	
Finansiering	3.951,7	1.289,5	32%	3,5
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-62,0	-115,5	186%	-33,9
Forventet forbrug, serviceraamområder				2.884,8
Forventet overførsel til 2021, serviceraamområder				25,0
Forventet merforbrug, servicerammen				63,9

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område er der fra og med budget 2020 afsat en samlet ramme på i alt 20 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 både af de forventede merudgifter på Børne- og Uddannelsesudvalget, men også til forventede merudgifter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

I afsnittene nedenfor fremgår det, at der på de specialiserede områder forventes merudgifter i størrelsesordenen 45 mio. kr. og dermed 25 mio. kr. mere end forudsat i budget 2020.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

De specialiserede områder er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 32 mio. kr. inden for servicerammen.

Generelle tendenser

Nationalt set er der de seneste år sket en stigning i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser, hvilket påvirker det specialiserede børne- og ungeområde i landets kommuner. Ifølge en analyse fra KL er antallet af børn og unge (0-17 år) med en psykiatrisk diagnose steget 27 pct. fra 2013 til 2018, og over en tredjedel af disse børn og unge har mere end én diagnose. Desuden skønnes det, at mindst 2-4 % af en børneårgang har ADHD. Førende eksperter påpeger dog, at stigningen i antallet af stillede diagnoser ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at mange flere børn og unge end tidligere er syge, men den afspejler den kompleksitet, som ofte gør sig gældende i disse typer sager.

I lighed med andre kommuner oplever Hvidovre en væsentlig stigning i børn og unge med en eller flere psykiatriske diagnoser som bl.a. ADHD, Autismespektrumforstyrrelser og angst. Center for Børn og Familier udarbejdede i 2016 en undersøgelse af Familierådgivningens sager omhandlende børn og unge under 15 år med angst. Denne påviste, at 77 % af børnene med angst også havde andre diagnoser.

Det specialiserede børneområde

På dette område forventes – med de kendte forudsætninger – et samlet merforbrug i størrelsesordenen 17 mio. kr. Også i 2019 var der store merudgifter på området – disse dækkedes ved tillægsbevilling af mindreforbrug på andre områder både inden for eget center, men også ved mindreforbrug på serviceområder generelt i kommunen.

I 2020 er det fortsat de forebyggende indsatser i form af dagbehandlingsudgifter og aflastning af forældre, som er den væsentligste årsag til det forventede merforbrug. Dagbehandling forventes at have merudgifter på ca. 8 mio. kr. og aflastning af forældre ca. 7 mio. kr.

Specialunderundervisning

Området udviser også i 2020 et samlet merforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. Allerede i 2019 sås en markant stigning i forbruget til især dagbehandlingsskoler og dette blev stort set dækket af en tillægsbevilling finansieret af mindreforbrug på andre serviceområder – bl.a. i form af et enkelt års markant tilbageholdenhed på centrale udviklingspuljer til almenskoleområdet.

Også i 2020 er udgifterne til dagbehandlingsskoler steget markant i lighed med børneområdet og overstiger det afsatte budget med 6,5 mio. kr. Herudover forventes merudgifter vedørende køb af pladser i andre eksterne skoletilbud end dagbehandling på knap 3 mio. kr.

Flere og flere af kommunens egne specialundervisningspladser anvendes til egne elever og dermed opstår et fald i indtægter fra salg af pladser til andre kommuner på ca. 2 mio. kr.

Antallet af børn og unge i specialundervisningstilbud var primo 2019 på 314 helårspersoner, medio 2019 på 321 og her i 2020 forventes det at være 331 helårspersoner – en stigning på 17 helårspersoner, hvoraf ca. halvdelen går i dagbehandling.

Hertil kommer en stigning i antallet af STU-elever svarende til yderligere knap 3 mio. kr. På dette område blev der i budget 2019 besluttet en reduktion på 1,5 mio. kr. fra 2020 som følge af forventning om eget og billigere tilbud til disse unge. Antallet er steget fra 48 helårspersoner primo 2019 til 58 primo 2020. På STU-området indgår Hvidovre Kommune ligeledes i et fælleskommunalt udbud med henblik bl.a. på lavere priser.

Center for Børn og Familie samt Center for Skole og Uddannelse har i løbet af 2019 og 2020 samarbejdet om en række tiltag der har til hensigt at nedbringe udgifterne på det specialiserede område og ligeledes skabe en øget faglig kvalitet. Udgangspunktet for tiltagene er de to centres nyligt udviklede vision og strategi inden for det specialiserede 0-18 års område, også kaldet ”Fælles børn – Fælles ansvar”.

Af tiltag der er udsprunget fra strategien kan nævnes en skærpet visitationsprocedure som blev iværksat pr. 1. august 2019 samt muligheden for at arbejde med ”fleksible indsatser” pr. 1. januar 2020. Den markante ændring er bl.a. at der har været mulighed for at etablere fleksible indsatser iht. børnenes særlige behov, i stedet for at barnet blev visiteret direkte til et specialundervisningstilbud allerede inden skolestart. Foruden den skærpede visitationsprocedure, så er U-startprojektet nu også iværksat på mere end halvdelen af kommunens folkeskoler.

Begge centre arbejder med konkrete tiltag til nedbringelse af udgifterne på områderne med markant fokus på

- Dagbehandling bl.a. ved at skabe et øget fokus på (både internt i kommunen og i det eksterne samarbejde) at drøfte børnenes muligheder for at komme tilbage til almenområdet eller til kommunens egne specialiserede tilbud. Dette skal ske i et fælles samarbejde mellem PPR, Familierådgivning, skole og forældre og tage udgangspunkt i en specifik handleplan for dagbehandlingstilbuddet.
Med etableringen af Hvidovre Heldagsskole bliver der skabt fysisk kapacitet til, at der lokalt i Hvidovre kan oprettes dagbehandlingspladser for nogle af kommunens egne børn med dagbehandlingsbehov til forventeligt lavere udgifter. Samtidig er iværksat fælleskommunalt udbudsaf tale som forventes at medføre lavere priser på de dagbehandlingstilbud, der tilkøbes.
- Aflastning af forældre bl.a. med etablering af et internt korps til almindelige pasningsopgaver, hvor professionel viden og håndtering af eksempelvis tunge løft ikke er nødvendigt i opgaveløsningen. Aflastning i klub – på dagsbasis eller i weekender ligeledes i dag/aftentimer. Iværksatte dialog med skole, PPR og forældre om skolevægring og nedsatte skoleskemaer, som ofte kompenseres med aflastning eller tabt arbejdsfortjeneste

Effekterne af disse tiltag er ikke estimeret på nuværende tidspunkt og er dermed ikke indarbejdet i forventningerne til regnskab 2020. Der må i 2020 alene forventes en lille økonomisk effekt og først fuld effekt i 2021 og efterfølgende år.

Uden for servicerammen

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn og unge ligger uden for servicerammen. Området er steget væsentligt og her forventes nettomerudgifter på 3,3 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Samlet set forventes et samlet nettomerforbrug på udvalgets område på ca. 5,5 mio. kr.

Sygeplejen blev som en del af budget 2020 tilført 5 mio. kr. i dette år alene som konsekvens af den væsentlige stigning i antallet af sygeplejeopgaver som følge af Det Nære Sundhedsvæsen, hvor opgaver, der tidligere er udført i regionalt regi, nu er udlagt til den kommunale sygepleje. Herudover er sygeplejens budget permanent øget med 5 mio. kr. ved omfordeling af midler inden for udvalgets rammen i form af midler fra bl.a. køb og salg af plejehjemspladser samt fra forbedret økonomi ved udbud af tøjvask.

Det betyder, at sygeplejens budget i 2020 er øget med i alt 10 mio. kr. – i de efterfølgende år dog alene med 5 mio. kr. Der forventes fortsat et merforbrug som følge af Det Nære Sundhedsvæsen, og i 2020 er forventningen på nuværende tidspunkt, at der vil være et merforbrug på 2 mio. kr.

Som en del af omlægningen af beskyttede boliger til plejeboliger på bl.a. Søvangsgården og plejeboliger på Svendebjerg have til midlertidige pladser indgik, at de midlertidige pladser på Retræten skulle lukkes ned og budgettet herfra skulle gå til finansiering af omlægningerne. Pladserne på Retræten anvendes stadig og budgettet herfra er dermed ikke frigivet og der opstår dermed et underskud ved omlægningen fra beskyttede boliger til plejeboliger på 4,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

På bofællesskabet Torndalshave bor borgere med de mest komplicerede demenssygdomme i Hvidovre Kommune. Den generelle udvikling på demensområdet med tiltagende komplekse og svære tilfælde af sygdommen betyder, at vilkårene for driften af Torndalshave er udfordret i en sådan grad, at det ikke længere er muligt at tilgodese beboernes behov i det aktuelle tilbud. Allerede i 2019 var der et merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af øget bemanning. Det er Center for Sundhed og Ældres vurdering, at der – også permanent - er brug for en anderledes normering for at kunne imødekomme beboernes behov og der må forventes merudgifter hertil på 1,8 mio. kr. i 2020.

Nettoudgifterne til køb og salg af plejehjemspladser er til gengæld faldet i forhold til tidligere og her forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 3 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

Det specialiserede voksenområde er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på knap 13 mio. kr. inden for servicerammen og 3,5 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

På budgettet for voksne med særlige behov forventes merforbrug i størrelsesordenen 12,8 mio. kr. inden for servicerammen. Allerede i 2019 sås en markant stigning i forbruget til især botilbud til midlertidige ophold samt herberger. I 2019 blev dette stort set dækket af en tillægsbevilling finansieret af mindreforbrug på andre serviceområder.

I 2020 forventes merudgifter på de samme to områder. I budget 2019 blev der fra år 2020 indregnet en besparelse på 4 mio. kr. som konsekvens af kortere ophold på midlertidige § 107 botilbud. Det er imidlertid ikke Center for Handicap og Psykiatri vurdering, at udmøntningen af denne beslutning endnu kan ses i det forventede forbrug.

En af indsatserne som centret har iværksat, er hjemtagelse af borgere på midlertidige botilbud til egen lejlighed med støtte fra kommunens egne tilbud. Det er vurderingen, at der for indeværende er godt 20-25 borgere, som inden for de kommende 24 måneder vil kunne flytte i egen bolig. Mindreudgifterne forventes at være 6-7,5 mio. kr. (gennemsnitlige mindreudgifter på 0,3 mio. kr. pr. person pr. år). Det skal bemærkes, at der generelt er stor efterspørgsel på den boligtype der forudsætter hjemtagelsen.

Som udpræget køberkommune er det vurderingen, at der er et besparelspotentiale ved en mere målrettet opfølgning på kontrakter og særtakster på botilbudsområdet og centret har igangsat en målrettet indsats med øget økonomi- og kontraktstyring i forhold til botilbuddenes priser og indhold.

På områder uden for servicerammen forventes merudgifter til den nye seniorpension på 3,5 mio. kr. Dette forudsættes dækket af budgetgarantien, som derfor er optaget under finansiering med 3,5 mio. kr. i indtægter.

Serviceamme

Kommunens serviceramme er 2.795,9 mio. kr. i 2020. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019 udgør 61 mio. kr. Med de forventede merudgifter på 30,4 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.884,8 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 89 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2020 til 2021 på 25 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 64 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

Overførslerne fra 2019 til 2020 er markant højere end tidligere år, hvilket – udover de forventede merudgifter på serviceområderne – presser årets serviceramme, idet det ikke forventes, at der overføres tilsvarende mindreforbrug på servicerammen til 2021.

Administrationen foreslår, at en del af de overførte midler på skolerne på i alt knap 16 mio. kr. allerede nu overflyttes til 2021, hvorved presset på servicerammen i 2020 lettes. Det kunne eksempelvis være 5 mio. kr. eller 8 mio. kr., som skolerne fik overført til 2021 allerede nu.

På møderne den 11. maj i henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftes økonomirapporteringerne med henblik på at identificere kompenserende besparelser.

Tabel 2 – forventet likviditet ultimo 2020

Primoliquiditet 2020 (- = træk på kassebeholdning)	351,8
<i>Budgetteret kasseforbrug i 2020</i>	-44,0
Tillægsbevillinger i 2020/ drift inkl. overførsler fra 2019	-62,0
Tillægsbevillinger i 2020/ anlæg inkl. overførsler fra 2019	-30,9
Tillægsbevillinger i 2020/ finansielle poster	-28,6
I gangværende sager: Økonomirapportering pr. 31/ 3-2020	-33,9
<u>Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2021</u>	
Drift	25,0
Anlæg	20,0
<i>Samlet forventet kasseforbrug</i>	<i>-154,4</i>
Forventet ultimoliquiditet 2020	197,4
<i>Heraf hjemfaldspligt</i>	<i>198,5</i>
Serviceramme	2.795,9
Forventet regnskab, service ramme områder	2.884,8
Merforbrug, service ramme områder før overførsler	88,9
Forventet overførsel til 2021, service ramme områder	25,0
Herefter forventet merforbrug på service rammen	63,9

Den forventede likviditet ved udgangen af 2020 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2020. Primo beholdningen er fratrukket det budgetterede kasseforbrug på 44 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2019 til 2020 på både drift og anlæg. På de finansielle poster er det tillægsbevillinger som konsekvens forøget lånoptagning, overførsler vedrørende budgetgaranti, samt udsættelse af 2. rate af dækningsafgift for erhvervsjendomme. Sidstnævnte vil først forbedre likviditeten fra år 2021.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2020 på 33,9 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2020 til 2021, hvorved den forventede likviditet ultimo 2020 fremkommer.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 31. marts 2020 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 31. marts.

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

I henhold til kommunens "Regulativ for økonomistyring" (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2020 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2020.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 33,9 mio. kr., som består af merudgifter på 30,4 mio. kr. på servicerammen, merudgifter uden for servicerammen på 6,8 mio. kr. samt merindtægter på 3,5 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.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 5: Beslutning - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde for Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362

19/31993

Beslutningstema

Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens ønske om at give mulighed for at udvikle ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362 med ny bebyggelse og funktioner.

Forslaget til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 5. februar til 1. april 2020. Der er indkommet 14 høringssvar.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 vedtages uden ændringer og at miljørapportens sammenfattende redegørelse tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

For: Gruppe A, F og O

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP)

Gruppe V og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Det har tidligere været drøftet i kommunalbestyrelsen, at byudvikle ejendommen Hvidovrevej 432-438, der ejes i fællesskab af Hvidovre Kommune, Dansk Supermarked Ejendomme A/S og en privat person, da bygningen er nedslidt og står overfor en reovering. Det er efterfølgende besluttet, at kommunen skal sælge sin andel sammen med de to øvrige ejere i et offentligt udbud. Der kan således gives mulighed for en nybygning, som i størrelse og funktion udnytter grundens unikke beliggenhed i sammenhæng med ejendommen på Gammel Køge Landevej 362.

I Kommuneplan 2016 er ejendommene omfattet af rammeområde 3C7.

Der har efter forudgående høring om ændringer i kommuneplanen været fremlagt et forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016.

Kommuneplantillægget udskiller ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362 som et selvstændigt og nyt rammeområde, 3C10. Den resterende del af 3C7 forbliver uændret.

Kommuneplantillægget indeholder følgende ændringer:

- Anvendelsen udvides og præciseres, så der kan planlægges for blandet bolig og erhverv, offentlige formål, etageboliger, kontor- og serviceerhverv, detailhandel, publikumsorienterede serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner og offentlig administration.
- Den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 100 til 300.
- Det maksimale etageantal øges fra 3 til 12.
- Den maksimale bygningshøjde øges fra 13 m til 40 m.
- Den maksimale butiksstørrelse øges fra 1.000 m² til 1.500 m².
- Det tilføjes, at en fremtidig bebyggelse skal udformes sådan, at de højeste bygningsdele er beliggende i områdets sydøstlige hjørne og bygningshøjden nedtrappes mod områdets vestlige afgrænsning, så den svarer til de højeste eksisterende nabobygninger her.

Planforslaget er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

Der er indkommet 14 høringssvar til det fremlagte forslag til kommuneplantillæg. Høringssvarene er samlet i ét dokument, der er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

Indholdet i og bemærkningerne til de indkomne høringssvar er opsamlet i hvidbogen, der er vedlagt som bilag ”Hvidbog over indkomne høringssvar til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

Høringssvarene omhandler blandt andet de i planforslaget indeholdte muligheder for maksimal bygningshøjde og etageantal, ændringen af trafikale forhold i området, miljøpåvirkning af det nye rammeområde med støj fra vej- og jernbanetrafik. Derudover frygter et antal parcelhusejerne mod nord og vest gener fra skyggedannelse og indblik fra en ny bebyggelse i rammeområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 24. september 2019, punkt 4, at der på baggrund af den forudgående høring udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362. Rammeområdet skal udover anvendelse som bolig, erhverv og detailhandel fremover også give mulighed for offentlige formål.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser skal være en maksimal bebyggelsesprocent på 300, et maksimalt etageantal på 12 og en maksimal bygningshøjde på 40 m. Derudover muliggør kommuneplantillægget en maksimal butiksstørrelse på 1.500 m² og indeholder en bemærkning om, at en fremtidig bebyggelse skal udformes sådan, at de højeste bygningsdele er beliggende i områdets sydøstlige hjørne og bygningshøjden nedtrappes mod områdets vestlige afgrænsning, så den svarer til de højeste eksisterende nabobygninger her.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2020, at godkende, at forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 vedtages og sammen med den til kommuneplantillægget hørende miljøvurdering fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes, at der ikke ville blive afholdt et borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Reglerne om endelig vedtagelse af et planforslag findes i planlovens §§ 23c og 27, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Forslaget til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 har været fremlagt i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 5. februar til den 1. april 2020.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger, og der er efterfølgende foretaget en miljøvurdering af den.

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der har været offentliggjort i forbindelse med høring af planforslaget.

Den udarbejdede miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 er vedlagt som bilag ”Miljøvurdering af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet et udkast til den sammenfattende redegørelse om miljørapporten til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016. Udkastet er vedlagt som bilag, ”Sammenfattende redegørelse til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

Dokumentet beskriver hvordan miljøhensyn er indarbejdet i planen, indholdet i de indkomne høringssvar og hvilke ændringer der er indstillet i forbindelse med den endelige politiske behandling af kommuneplantillægget. Det påpeges, at kommuneplanrammens ændrede indhold kan påvirke omgivelserne med indblik og skygge og ændrede trafikale forhold, samt at bebyggelse i rammeområdet kan blive belastet med støj fra jernbane- og vejtrafik. Det vurderes, at disse forhold bør undersøges mere udførligt ved lokalplanlægning af ejendommene, så etablering af eventuelle afværgeforanstaltninger kan sikres i denne forbindelse.

Den sammenfattende redegørelse vil blive tilrettet med eventuelle ændringer besluttet ved vedtagelse af planen og offentliggøres sammen med planen. Dens indhold vil blive indarbejdet i det endelige kommuneplantillægs afsnit om miljøvurdering.

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

Miljøvurdering af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

Samlede høringssvar til forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

Hvidbog over indkomne høringssvar til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

Sammenfattende redegørelse til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

Punkt 6: Beslutning - kommunal garanti til reovering og fornyelse af fjernvarmeledninger

20/15516

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man ønsker at give kommunal garanti til FD Hvidovre AMBA lån hos Kommunekredit, på 4,7 mio. kr. til dækning af reovering og fornyelse af fjernvarmeledninger m.m.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende kommunal garanti for FD Hvidovre AMBAs lånoptagelse hos Kommunekredit på 4,7 mio. kr. til allerede udførte reoveringer og fornyelse af fjernvarmenettet.
2. at godkende, at garantien betinges af, at FD Hvidovre AMBA betaler en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår, svarende minimum 0,4 % af den godkendte maksimale garanti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

FD Hvidovre AMBA, ved EBO Consult, har ved brev af 28. april 2020 ansøgt Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 4,7 mio. kr. til reovering og fornyelse af fjernvarmeledninger m.m. (bilag 1).

Det er afholdt reoverings- og anlægsudgifter på:

Udgiftspost	Kr.
Ledningsnettet	4.672.178

De forskellige anlægsarbejder fremgår her:

Tilgang

Arnold Nielsens Boul. 1A	1	30	16-01-2019	224306
Hvidovre Bytoften 29	2	30	29-01-2019	161579,5
Ege volden	3	30	30-04-2019	46225,64
Hvidovregade	4	30	15-03-2019	151.321,66
Byvej	5	30	30-04-2019	176.013,74
Strandbyvej	6	30	12-08-2019	15.500,00
Hvidovre Strandevej 53	7	30	12-08-2019	23.620,00
Konkylievej	8	30	12-08-2019	17.500,00
Chr. Sørensens Alle	9	30	17-09-2019	12.076,06
Krogstenshave	10	30	17-10-2019	2.982.452,81
Bibliotekvej	11	30	30-11-2019	14.666,66
Landlystvej 68	12	30	19-12-2019	17.500,00
Strandholms alle	13	30	20-12-2019	33.775,00
Landlystvej Snedkerhaven	14	30	27-12-2019	157.816,00
Spurvehøj/kettegård	15	30	31-12-2019	125.000,00
Arnold Nielsens Boul. 72	16	30	29-02-2020	512.825,00
				4672178,07

Det største renoveringsarbejde har været Krogstenshave/Krostens Allé der allerede er afsluttet på grund af risiko for større ledningsbrud samt nødvendig omlægning af ledninger.

Projektet var estimeret til en anlægssum på kr. 4,5 mio. kr. men anlægsregnskabet lød på ca. 3 mio. kr.

Selskabet søger således om en kommunal garantistillelse for låneoptagelse i Kommunekredit på i alt 4.672.178 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2012 den generelle plan for fjernvarmeudbygningen i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2018, punkt 14 ”Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse”

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2018 at give kommunal garanti for FD Hvidovre AMBAs lån hos Kommunekredit til dækning af byggekredit på 8,5 mio. kr., samt allerede udførte renoveringer og fornyelse af fjernvarmenettet på 4,5 mio. kr., i alt 13 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

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

Forsyningsselskaber har sædvanligvis en høj rating i kreditværdighed, og derfor en lav risiko. Der forventes derfor at satsen for garantiprovision sættes til minimumssatsen på 0,4 % pro anno, der afregnes en gang årligt ultimo.

Såfremt satsen for garantiprovisionen fastsættes til 0,4 %, og garantien dækker 4,7 mio. kr. vil der tilgå kommunekassen en årlig garantiprovision på 18.689 kr. og at betaling sker bagud, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien.”

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

Retsgrundlag

Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre økonomi- og indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen, jf. § 41 i den kommunale styrelseslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019. Det fremgår tilsvarende af § 15 i lånebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013, at beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Der henvises i øvrigt til sagen ”Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse” som blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2018, punkt 14, hvor der var en uddybende beskrivelse af KL’s konklusioner om garantistillelse på forsyningsområdet samt en henvisning til relevant retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Udbygningen af fjernvarmeområderne i Hvidovre Kommune vil medføre en bedre brændselsudnyttelse og en mindre CO₂-udledning.

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti for Kommunekreditlån

Punkt 7: Beslutning - Bevilling fra statslig pulje til normeringer i daginstitutioner 2020 og fordeling af midlerne

20/12073

Beslutningstema

På statsligt niveau er der indgået aftale om at udmønte de midler til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne, som regeringen samt Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet aftalte som led i Finanslov 2020. Hvidovre Kommunes del af disse midler i 2020 er 5,4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Det er op til kommunerne, hvordan midlerne skal fordeles mellem daginstitutionerne. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. marts 2020, at 3,21 mio. kr. ud af de 5,4 mio. kr. skal fordeles til børnehaverne.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om hvorvidt de resterende 2,19 mio. kr. skal fordeles på baggrund af scenarie A; fordeling til alle daginstitutioner på baggrund af børnetal eller scenarie B; fordeling på baggrund af socio-økonomiske kriterier.

Indstilling

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

1. at godkende bevilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til normering i daginstitutioner i 2020 på 5,4 mio. kr.
2. at træffe beslutning om at udmønte de 2,19 mio. kr. af midlerne, der endnu ikke er fordelt, på baggrund af scenarie A eller scenarie B.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-05-2020

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O og Ø

Imod: Lisa Skov (UP)

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O og Ø

Imod: Lisa Skov (UP)

Scenarie A anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø

Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø

Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Partierne bag aftalen om lovbundne minimumsnormeringer har indgået aftale om at udmønte de midler, der blev afsat i Finanslov 2020 til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Det udestår endnu for partierne bag aftalen om lovbundne minimumsnormeringer at finde frem til en endelig model for dette. Derfor er der endnu ikke viden om, hvordan midlerne udmøntes i de kommende år.

Midlerne for 2020 er blevet fordelt mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle, og kommunen har således ikke ansøgt om midlerne. Hvidovre Kommune modtager i 2020 5,4 mio. kr. Administrationen estimerer, at det svarer til knap 14,5 fuldtidsansatte pædagogiske medarbejdere i 2020.

Administrationen gør opmærksom på, at den enkelte kommune skal bekræfte, at den ønsker at modtage midlerne. Er der kommuner, der ikke ønsker at modtage midler, bliver disse midler efterfølgende fordelt mellem de resterende kommuner. Det er derfor muligt, at Hvidovre Kommune modtager yderligere midler. "Følgebrev", der beskriver puljen, og "Liste over foreløbig fordeling af tilskud" er vedlagt som bilag.

Midlerne skal anvendes til pædagogisk personale i kommunens daginstitutioner. Det er op til kommunen selv at beslutte, hvordan tilskuddet skal fordeles blandt daginstitutionerne. Der er ikke krav til uddannelsesniveaet til de personer, der ansættes, hvorfor midlerne både kan anvendes til pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere

Midlerne indgår ikke i beregningsgrundlaget for kommunens tilskud til private institutioner og pasningsordninger, og har heller ikke betydning for forældrebetalingen.

Derudover er det et krav, at midlerne anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Fordeling af de resterende 2,19 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. marts 2020 at fordele 3,21 mio. kr. ud af de forventede 5,4 mio. kr. til børnehaverne på baggrund af antallet af børnehavebørn. Administrationen bemærker, at kommunalbestyrelsen i samme anledning besluttede at udmønte en endnu ikke udmøntet rammebesparelse fra budget 2019 på et tilsvarende beløb på børnehavområdet.

Herved resterer der 2,19 mio. kr. til fordeling. Administrationen estimerer, at det svarer til samlet set knap 6 fuldtidsansatte pædagogiske medarbejdere i 2020.

Administrationen foreslår, at midlerne fordeles på baggrund af enten scenarie A eller scenarie B. I bilaget "Oversigt over tildeling i scenarie A og B" fremgår en foreløbig fordeling af midlerne i de to scenarier baseret på det budgetterede børnetal for 2020. En beregning på forskellen mellem de to scenarier fremgår også.

Scenarie A: Ligelig fordeling til alle daginstitutioner på baggrund af børnetal

De 2,19 mio. kr. fordeles til alle daginstitutioner på baggrund af børnetal. Daginstitutionerne vil modtage knap 730 kr. pr. barn, når midlerne fordeles på denne måde.

Fordeling af midlerne med baggrund i scenarie A vil understøtte indfasningen af bedre normering i daginstitutionerne generelt. Bedre normering vil styrke muligheden for at understøtte trivsel, udvikling, læring og dannelse for alle børn, herunder for børn i udsatte positioner og børn fra sårbare familier.

Scenarie B: Fordeling på baggrund af socio-økonomiske kriterier

De 2,19 mio. kr. fordeles til daginstitutionerne på baggrund af socio-økonomiske kriterier. Kriterierne fremgår af tabel 1 nedenfor, og svarer til de kriterier, der ligger til grund for den udmøntning af midler baseret på socio-økonomiske hensyn, der sker som følge af den almindelige budgettildeling.

Tabel 1. Socio-økonomiske kriterier

Børn af enlige forsørgere

Børn af forældre uden tilknytning til arbejdsmarkedet

Børn af forældre med ingen eller kort uddannelse

Børn af forældre med anden etnisk baggrund eller børn med forældre, der er efterkommere af forældre med anden etnisk baggrund (vægter dobbelt)

Fordeling af midlerne med baggrund i scenarie B vil bidrage yderligere til at understøtte arbejdet i de institutioner, der har mange børn, der har behov for særlige tiltag, omsorg og støtte til at trives, udvikle sig, lære og dannes.

Administrationen bemærker, at kommunen i årene 2020-2022 har modtaget bevilling på 25,58 mio. kr. fra en statslig pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Puljemidlerne er givet til otte konkrete daginstitutioner baseret på en række objektive socio-økonomiske kriterier. Der er et vist sammenfald mellem de øremærkede statslige puljemidler til de otte daginstitutioner, og de daginstitutioner, der modtager en relativt stor andel af de kommunale midler i den almindelige budgettildeling på baggrund af socio-økonomiske kriterier.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. marts 2020, pkt. 13 at fordele 3,21 mio. kr. ud af den forventede statslige bevilling på 5,4 mio. kr. til normeringer i daginstitutioner til børnehaveområdet.

Økonomiske konsekvenser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har givet en bevilling på 5,429 mio. kr. til anvendelse i 2020.

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 5,429 mio. kr.

Retsgrundlag

Aktstykke nr. 99 om udmøntning af reserve til minimumsnormeringer i 2020 tiltrådt af Finansudvalget den 23. marts 2020.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Oversigt over tildeling i scenarie A og B

Liste over foreløbig fordeling af tilskud

Følgrebrev_pulje til normeringer_200325

Punkt 8: Beslutning - Måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse

20/9854

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal fra 2020 årligt udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for elever efter 9. og 10. klasse. Måltallene og de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de lokale måltal for 2020 for søgningen til ungdomsuddannelser for eleverne i 9. og 10. klasse samt en 5-årsplan for udviklingen af måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse.

Indstilling

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

1. at godkende lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for eleverne i 9. og 10. klasse i Hvidovre Kommune
2. at godkende en 5-årsplan for udviklingen af måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Gruppe A stillede forslag om, at der blev udarbejdet en lokal handleplan.

Udvalget ønsker en orientering om de tiltag, som forvaltningen arbejder med, på et kommende udvalgsmøde.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-05-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: ”Vi konstaterer, at der er lavet en graf over målsætningen for måltal, men ønsker, at der bliver udarbejdet en decideret 5-årsplan, der sætter kriterier herunder forebyggelse for at nå måltallene. Vi ønsker, at der i planen fremgår en direkte handlingsplan for opfyldelse af målene”.

Ændringsforslaget Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Ad 1.

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

Ad 2.

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

Sagsfremstilling

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

Kommunalt ansvar for opfølgning i EUD-aftalen

EUD-aftalen fra november 2018 indeholder mere end 90 initiativer på både folkeskole- og erhvervsuddannelsesområdet, der tydeliggør behovet for flere faglærte i fremtiden.

Som en del af de krav, der retter sig mod kommunerne i EUD-aftalen, skal kommunerne fra 2020 udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne. Samtidig skal kommunerne præsentere måltallene samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

Konkret skal kommunalbestyrelsen én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelser, herunder både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige, der omfatter FGU, STU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet

Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal kommunen udarbejde en handlingsplan. I Hvidovre Kommune var søgetallet for erhvervsuddannelser i 2019 på 16,5 pct.

De seneste års søgetal til ungdomsuddannelser

Tabel 1 viser de årlige tilmeldinger til ungdomsuddannelser blandt elever i 9. og 10. klasse med bopæl i Hvidovre Kommune. Tallene offentliggøres på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Tabel 1

Ungdomsuddannelse	2017	2018	2019
Erhvervsuddannelser, herunder både eud og eux	16,7 pct.	17,6 pct.	16,5 pct.
Gymnasiale uddannelser, herunder både 2- og 3-årige	75,0 pct.	72,3 pct.	74,3 pct.
Øvrige, herunder FGU, STU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde mv.	8,3 pct.	10,1 pct.	9,2 pct.

Lokale måltal for 2020 for søgningen til ungdomsuddannelser

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender en foreløbig 5-årsplan for udviklingen af måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse. 5-årsplanen indebærer en årlig stigning på 1,5 pct. i andelen af elever, der søger ind på erhvervsuddannelserne. Omvendt vil der i 5-årsplanen ske en reduktion i ansøgningen til gymnasiale uddannelser på 1,5 pct.

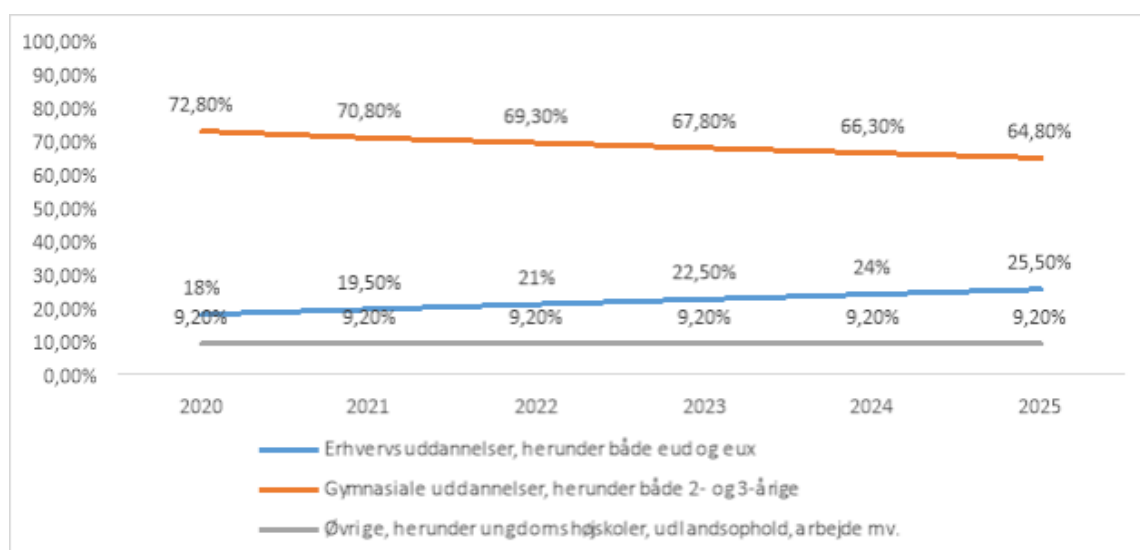
Tabel 2 viser administrationens anbefalinger for måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse i 2020:

Tabel 2

Ungdomsuddannelse	Måltal 2020
Erhvervsuddannelser, herunder både eud og e ux	18 pct. (1,5 pct. stigning)
Gymnasiale uddannelser, herunder både 2- og 3-årige	72,8 pct. (1,5 pct. reduktion)
Øvrige, herunder ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde mv.	9,2 pct.

I Graf 1 ses måltallene for henholdsvis søgningen til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige frem mod 2025.

Graf 1



Center for Skole og uddannelse og Center for Beskæftigelse vil løbende samarbejde om at holde sig ajour med, hvorvidt måltallene stemmer overens med de faktuelle tal. 5-årsplanen revideres derfor løbende, hvis det bliver nødvendigt, og godkendes efterfølgende årligt.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 25. juni 2019, punkt 13, godkendte Kommunalbestyrelsen en målsætning om en årlig progression på mindst 1,5 pct. i søgningen til erhvervsuddannelser efter 9. og 10. klasse, indtil det nationale mål på 30 pct. i 2025 kan indfries i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er med Økonomiaftalen for 2020 ikke afsat yderligere midler til implementering af lovgivningen. Det vil sige, at opgaven skal løftes inden for gældende ramme.

Retsgrundlag

I november 2018 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en aftale under overskriften Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden, der indeholder

række nye initiativer, som tilsammen skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den.

Bekendtgørelse om valg af ungdomsuddannelse og erhverv fastslår rammerne for, hvad der skal offentliggøres (bekendtgørelse nr. 1017 af 4. oktober 2019). Der er ikke fastsat krav til præsentationen af tal for søgning, måltal og handleplan. Det er derfor op til kommunerne selv, hvordan disse skal udformes og præsenteres på kommunernes hjemmeside.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 9: Beslutning - Godkendelse af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening

20/4180

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indgås samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn i kraft af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening, med henblik på at løfte foreningsdeltagelsen hos børn og unge, styrke fællesskaberne og skabe gode rammer omkring idræt og bevægelse.

Kommunalbestyrelsen skal samtidig tage stilling til, om udvalgsformænd fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal indgå i en følgegruppe bag projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der indgås samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn i kraft af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening”
2. at godkende, at udvalgsformænd fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget indgår i en følgegruppe, der mødes 1-2 gange årligt med DGI Storkøbenhavns politiske afdeling.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2020

Ad 1 – 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-05-2020

Ad 1.

For: Gruppe A og F

Undlod at stemme: Gruppe O, Ø og Lisa Skov (UP)

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A og F

Undlod at stemme: Gruppe O, Ø og Lisa Skov (UP)

Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-05-2020

Ad 1.

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

Undlod at stemme: Lisa Skov (UP).

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Undlod at stemme: Lisa Skov (UP).

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Ad 1.

For: Gruppe A og F.

Gruppe O, V, Ø og Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets samt Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A og F.

Gruppe O, V, Ø og Steen Ørskov Larsen afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets samt Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid, Center for Sundhed og Ældre og Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I efteråret 2019 har DGI Storkøbenhavn rettet henvendelse til alle vestegnskommuner med henblik på at etablere strategiske samarbejder med den hensigt at få flere børn og unge ind i foreninger eller andre idrætsfællesskaber. Administrationen har siden været i dialog med DGI Storkøbenhavn, og kan på denne baggrund nu præsentere et oplæg til en 4-årig samarbejdsaftale, der har til hensigt at løfte den lokale foreningsdeltagelse, højne foreningsdeltagelsen, øge folkesundheden, styrke fællesskaberne og bidrage til borgenes trivsel.

DGI Storkøbenhavn har igangsat tilsvarende aftaleprocesser i Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup, Glostrup og Rødovre kommuner med forventet aktivitetsopstart omkring sommer 2020.

Samarbejdsaftalen involverer igangsættelsen af en række udviklingstiltag, som kan bidrage til, at der i 2023 vil være flere børn og unge tilknyttet lokale idrætsforeninger og andre idrætsfællesskaber.

Projektets formål er at få børn og unge til at bevæge sig, involvere sig aktivt og lære at indgå i sociale fællesskaber med andre unge. Ambitionen er at bryde med den sociale og geografiske ulighed i sundhed gennem lettere adgang til bevægelse og idræt, og partnerskabet kan dermed styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Der sættes fokus på tre temaer i partnerskabet

- Idræt for hele familien
- Teenagefrafald
- Fysiske rammer for idrætten

Tema 1: Idræt for hele familien

Indsatsen omhandler foreningsudvikling og aktiviteter med det formål at flere børn og deres forældre engageres i foreningerne.

Der sættes fokus på bevægelsesforløb og foreningssamarbejder med skoler og daginstitutioner. Desuden igangsættes målrettede events og familieaktiviteter under delprojektet 'Vi bevæger Hvidovre'.

Tema 2: Teenagefrafald

Indsatsen er målrettet teenagere (særligt piger) og skal sætte fokus på teenagerens behov for fleksibilitet og på motions- og trivselsfremmende kvaliteter – både når det gælder det mentale og fysiske velbefindende.

Indsatsen involverer dialogmøder om foreningsudvikling, netværk, tværgående træningskoncepter og projekter målrettet udsikling og ungdomsuddannelser, hvor frafald i foreninger er størst, og hvor unge føler sig mest ensomme og pressede.

Tema 3: Fysiske rammer for idrætten

Indsatsen sigter på at styrke rammerne for idræt og motion i bynær natur, byudviklingsområder og i og omkring eksisterende idrætsfaciliteter, hvor mindre tiltag kan udvikle og optimere brugen af eksisterende faciliteter.

Projektledelse og koordinering af samarbejdsaftalen

I samarbejdet vil DGI Storkøbenhavn have den overordnede projektledelse og dermed ansvaret for projektets samlede fremdrift gennem koordinering af indsatser, målrettet kommunikation og ansvar for politisk følgegruppe. DGI Storkøbenhavn vil undervejs i projektet afrapportere årligt til hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget og administrationen.

Det er administrationens vurdering, at projektet vil være med til at fremme og løfte foreningsdeltagelsen blandt børn og unge i Hvidovre Kommune. Endvidere vurderer administrationen, at de tre indsatsområder understøtter visionerne og

målene i både Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Børne- og Ungepolitik.

Aftaledokumentet er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

I Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-22 er der fokus på fællesskaber dialog og gode rammer omkring foreningsidrætten.

I Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 er fokus på at skabe sunde rammer og herunder styrke mulighederne for motion og bevægelse både i byrummet og naturen, samt i kommunale institutioner.

I Hvidovre Kommunes Børne og Ungepolitik fokuseres der på institutioner og skolers arbejder med trivsel, sundhed og gode sociale fællesskaber, og at der vil være fokus på leg og bevægelse.

I oplægget til Planstrategi 2019 understreges det, at Kommunalbestyrelsen vil prioritere grønne og rekreative områder, der giver mulighed for bevægelse, leg og motion, som styrker tryghed, sundhed og fællesskaber.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i partnerskabet er baseret på en lige fordeling mellem midler fra Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn.

	2020	2021	2022	2023
DGI Storkøbenhavn	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.
Hvidovre Kommune	225.000 kr.	225.000 kr.	275.000 kr.	275.000 kr.
I alt	475.000 kr.	475.000 kr.	525.000 kr.	525.000 kr.

Hvidovre Kommunes finansiering til projektet findes i eksisterende puljer og aktiviteter:

Tema 1: Idræt for hele familien

Sundhedspuljen

2022:100.000 kr.

2023:100.000 kr.

TOTAL 200.000 kr.

Tema 2: Teenagefrafald

Sundhedspuljen

2020: 50.000 kr.

2021: 50.000 kr.

Skole og Uddannelse

50.000 kr./pr. år.

Fritid for dig (aktivitetsbestemt pulje)

75.000 kr./pr. år.

TOTAL: 600.000 kr.

Tema 3: Fysiske rammer for idrætten

God fritid for alle (aktivitetsbestemt pulje)

50.000 kr./pr. år.

TOTAL: 200.000 kr.

I alt

1.000.000 kr.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunen tilrettelægge og yde støtte til kultur- og fritidsaktiviteter. Det fremgår desuden af Sundhedslovens § 119, lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 med senere ændringer, at Kommunalbestyrelsen ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har ansvar for at skabe rammer for en sund levevis, og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mange vaner dannes i børne- og ungdomsårene. Gode vaner med motion og bevægelse har indflydelse på den fysiske sundhed og forebyggelse af mange sygdomme, mens den mentale sundhed også styrkes gennem motion i fællesskaber og gode oplevelser med bevægelse. Partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening forventes at styrke børn og unges positive oplevelser med bevægelse og dermed skabe gode vaner, de kan tage med sig i voksenlivet.

Fysisk aktivitet kan give borgere flere gode leveår og forlænge levetiden, mindske risikoen for sygdomme og ikke mindst være med til at give borgeren gode oplevelser i fællesskab med andre.

Bilag

Udkast til partnerskabsaftale vedr. "Børn og unge i forening"

Punkt 10: Beslutning - Indgåelse af ny sponsoraftale samt korrektion af låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

20/3014

Beslutningstema

Den nuværende to-årige sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S udløber den 30. juni 2020. Fodboldselskabet har udtrykt ønske om at indgå en fornyet kommunal aftale for sæson 2020/2021 samt 2021/2022.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund beslutte, hvorvidt der skal indgås ny sponsoraftale med tilhørende reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S vedrørende perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022, samt beslutte om eksisterende lån fra Hvidovre Kommune kan forhøjes.

Indstilling

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

1. at tage evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S til efterretning
2. at godkende sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 30. juni 2022, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (Nordicbet Ligaen) i aftalernes løbperiode
3. at godkende, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til brug for finansiering af ny sponsoraftale, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (Nordicbet Ligaen) i aftalernes løbperiode
4. at godkende, at Hvidovre Fodbold A/S' lån hos Hvidovre Kommune forhøjes med 0,4 mio. kr., så det sammenlagt udgør ca. 0,7 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2020

Ad. 1 - 4 Anbefales godkendt.

Det præciseres, at punkt 4 kun gælder, såfremt Hvidovre Fodbold A/S rykker ned i 2. division i sæsonen 2020/2021.

Det ønskes, at administrationen kontinuerligt følger op på Hvidovre Fodbold A/S' opfyldelse af de godkendte aftaler samt tilbagebetaling af det kommunale lån.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Gruppe A, F og O stillede ændringsforslag om, at forudsætningerne om at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode udgår

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslaget vedtaget.

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

For: A, F, O, og V.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S er gældende for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2020. Ifølge sponsoraftalen forpligter Hvidovre Kommune sig til at betale Hvidovre Fodbold A/S 1,2 mio. kr. ex. moms i henholdsvis sæson 2018/2019 samt sæson 2019/2020. I de udbetalte beløb er der på forhånd modregnet selskabets betaling for husleje og reklameplads, så den samlede værdi udgør 1.586.572 kr. ex. Moms.

Hvidovre Fodbold A/S har anmodet om at indgå en ny sponsoraftale med Hvidovre Kommune for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022 på lignende vilkår som den tidligere aftale. Sponsoraftalen vil for sæson 2020/2021 samt for sæson 2021/2022 indebære udbetaling af et beløb på 1,2 mio. kr. ex. moms., som ligeledes vil være modregnet selskabets betaling for leje og reklameplads. Da værdien af lejen og reklamepladsen er prisfremskrevet ift. den tidligere aftale, vil den samlede værdi af den nye sponsoraftale udgøre 1.623.316 kr. pr. sæson.

Evaluering af nuværende sponsoraftale

Administrationen har tidligere været i dialog med Hvidovre Fodbold A/S vedrørende manglende opfyldelse af de aftalebestemte modydelser jf. den kommunale sponsoraftale. Dialogen medførte bl.a., at kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019 godkendte en allonge til den nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, hvilket medførte en række ændringer til konkrete modydelser, der ikke var blevet opfyldt.

Administrationen vurderer dog på nuværende tidspunkt, at størstedelen af selskabets modydelser til Hvidovre Kommune jf. den gældende kommunale sponsoraftale og tilhørende allonge er blevet opfyldt.

Selskabet har i den nuværende aftaleperiode dog ikke afholdt de planlagte årlige skoleturneringer i samarbejde med kommunens skoler. Det er dog administrationens vurdering, at Hvidovre Fodbold A/S ikke kan holdes eneansvarlig for den manglende afholdelse, idet kommunens skoler ikke har tilmeldt sig turneringerne. Skoleturneringerne udgør en værdi af 75.000 kr. pr. turnering pr. sæson, og administrationen har derfor tilbageholdt 150.000 kr. af sponsoratet fra den nuværende aftale.

Derudover har selskabet ikke etableret et såkaldt "Hvidovre Kommune Megaskilt" på langsiden modsat TV-tårn og tribune. Skiltet repræsenterer en værdi af henholdsvis 36.850 kr. ekskl. moms for sæson 2018/2019 og 73.700 kr. ekskl. moms for sæson 2019/20.

Revidering af modydelser

Som følge af den manglende opfyldelse af ovenstående modydelser, foreslår administrationen, at disse – sammen med en række mindre modydelser vedrørende reklamer - fremadrettet udgår af sponsoraftalen.

Selskabet forpligter sig i henhold til nuværende sponsoraftale til at give gratis adgang til pensionister samt børn og unge under 18 år til alle Hvidovre Fodbold A/S' hjemmekampe på Hvidovre Stadion i sæson 2019/20 (modydelserne repræsenterer jf. den nuværende aftale en værdi på 500.000 kr.). Samtidig forpligter selskabet sig til at give gratis adgang til alle Hvidovre Kommunes borgere uanset alder (efter først til mølle-princippet) til tre af Hvidovre Fodbold A/S' hjemmekampe på Hvidovre Stadion i sæson 2019/20 (modydelserne repræsenterer jf. den nuværende aftale en værdi på 100.000 kr.). De tre modydelser udgår i aftaleudkastet, og selskabet forpligtes i stedet til at give gratis adgang til alle Hvidovre Kommunes borgere uanset alder (efter først til mølle-princippet) til samtlige 16 hjemmekampe i sæson 2020/2021 samt 2021/2022, hvilket repræsenterer en værdi af 980.300 kr. ekskl. moms årligt.

Revideringen af modydelserne i det nye aftaleudkast medfører således en merværdi for kommunen på 325.100 kr. i forhold til modydelsernes værdi i det nuværende aftaleudkast.

Prisfastsættelse af aftalebestemte modydelser

I forbindelse med indgåelsen af den nuværende sponsoraftale indhentede administrationen en værdiansættelse fra rådgivningsvirksomheden MKTG. Det er administrationens vurdering, at værdiansættelsen fortsat er gældende og beskriver den reelle markedsværdi af aftalerne.

Administrationen har på denne baggrund ikke indhentet en ny værdiansættelse af aftalerne, men har foretaget en prisfremskrivning af værdien af selskabets modydelser i henhold til KL's pris- og lønskøn. Reklameafgiften jf. reklameaftalen er ligeledes prisfremskrevet i henhold til KL's pris- og lønskøn og huslejeafgiften jf. huslejeaftalen er korrigeret i henhold til nettoprisindekset samt kommunens takstregulativ.

Det er således administrationens vurdering, at sponsor-, reklame- og huslejeaftalerne kan indgås på markedsmæssige vilkår, og at Hvidovre Kommune ved en indgåelse af sponsoraftalen højst betaler markedsprisen for de modydelse, som Hvidovre Kommune ifølge aftalen har ret til fra selskabet.

Aftalen om husleje regulerer selskabets betaling for leje af lokaler og faciliteter af Hvidovre Kommune, som selskabet benytter i aftaleperioden. Den årlige leje udgør 401.601 kr.

Aftalen om reklameplads regulerer selskabets betaling af brugen af specificerede reklamepladser. Værdiansættelsen af reklameplads udgør 21.715 kr. for sæson 2020/2021 og for sæson 2021/2022.

Låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Administrationen bemærker, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. maj 2010 godkendte låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S vedrørende lån på 675.000 kr.

Saldoen på lånet udgør 275.000 kr. pr. marts 2020. Hvidovre Fodbold A/S har i dialog med administrationen tilbudt at afdrage med 25.000 kr. pr. kvartal om året.

Dansk klubfodbold er på nuværende tidspunkt suspenderet på ubestemt tid som følge af Covid19-situationen. Dette gælder for Superligaen, 1. division (Nordicbet Ligaen) og 2. division, og dermed kendes datoen for afslutningen af sæson 2019/2020 endnu ikke. Selve den fremtidige turneringsform, herunder vilkår for op- og nedrykning, er pt. også uvis. Sponsoraftalen for den kommende sæson er betinget af, at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division, hvilket udfordrer Hvidovre Fodbold A/S aktuelle økonomi, der er stærkt påvirket af nedlukningen som følge af Coronapandemien, der bl.a. har medført manglende kampafvikling og dermed manglende sponsorindtægter.

For at imødekomme selskabets akutte behov for likviditet og styrke selskabets muligheder for planlægningen af næste sæson, foreslås det, at selskabets lån hos Hvidovre Kommune forhøjes med 400.000 kr., så det i alt udgør 675.000 kr. Administrationen vil i dialog med selskabet løbende aftale en passende afdragsordning under hensyn til selskabets aktuelle økonomiske situation og deres divisionsforhold.

Bemærkninger til Hvidovre Fodbold A/S' regnskab for 2019

Administrationen bemærker, at revisionen af Hvidovre Fodbold A/S' årsregnskab for 2019 påpeger, at der er usikkerhed ved selskabets fortsatte drift grundet en negativ egenkapital på ca. -7.5 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Administrationen har på denne baggrund været i dialog med Hvidovre Fodbold A/S, der oplyser, at selskabets budget for 2020 og 2021, der er gennemgået og underskrevet af selskabets revisor, budgetterer med et overskud i 2020 på ca. 170.000 kr., og et overskud i 2021 på ca. 900.000 kr., som indeholder aftalte afdrag og rentebetalinger til diverse kortfristede og langfristede långivere. Det understreges dog, at selskabets budget for 2020 og 2021 er udarbejdet inden udbredelsen af den aktuelle Covid19-situation og det nuværende kendskab til de økonomiske problematikker, krisen har medført selskabet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. januar 2019 allonge til den gældende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, der regulerede de i aftalen påkrævede modydelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. januar 2019 ansøgning fra Hvidovre Fodbold A/S om ændring af kommunal lejekontrakt.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. juni 2018 sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre

Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. maj 2010 låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S vedrørende lån på 675.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2020 og 2021 afsat 421.206 kr. til sponsor-, - reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S.

Der ansøges om tillægsbevilling på 778.794 kr. både i 2020 og i 2021 til sponsor-, reklame- og huslejeaftale samt 400.000 kr. til forøgelse af lån til Hvidovre Fodbold. Tillægsbevillinger foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

De uskrevne kommunalfuldmagtsregler og tilsynspraksis, hvorefter sponsoraftalen er lovlig, fordi der varetages informationsmæssige opgaver samtidig med at modydelserne har behørig sponsormæssig værdi minimum svarende til det beløb som modtageren af sponsoratet får fra Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Reklameaftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. juli 2020 til og med den 30. juni 2022

Sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2022

Allonge til låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Lejeaftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. juli 2020 til og med den 30. juni 2022

Punkt 11: Beslutning - Forlængelse af forpagtningskontrakt vedrørende HBC Hallens restaurant

20/6425

Supplerende sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. marts 2020 foreslog udvalget en tilføjelse til aftalens § 6, således at restauranten som minimum skal være åbent alle hverdage fra kl. 15:00 til kl. 21:00 (i det oprindelige aftaleudkast var den foreslåede åbningstid kl. 16:30 - kl. 21:00).

Forslaget var været i høring hos forpagteren. Denne ønsker ikke at udvide åbningstiden i den foreslåede periode, da kundegrundlaget i restauranten inden kl. 16:30 er meget begrænset, og indtjeningen dermed ikke vil stå mål med de ekstra lønudgifter, som en udvidet åbning vil kræve.

Forpagteren har tidligere forsøgt at udvide åbningstiden fra kl. 15:30 i indeværende sæson, men oplevede i en periode over en måned kun et meget begrænset salg.

Forpagteren er villig til at forsøge at udvide åbningstiden som foreslået, men understreger, at det i så fald er essentielt med et stabilt kundegrundlag samt varesalg i den udvidede periode, da forretningen ellers ikke vil kunne løbe rundt. Forpagteren ønsker derfor ikke at være underlagt kontraktuelle krav om en permanent udvidet åbningsperiode, da forpagteren ønsker at bevare muligheden for at reducere åbningstiden igen, hvis salget svigter.

Forpagteren foreslår alternativt, at der under opsyn gives adgang til restaurantens lokaler udenfor den betjente åbningstid, således at eksempelvis besøgende forældre har et sted at opholde sig mens deres børn spiller badminton.

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes nuværende forpagtningsaftale med HBC Hallens restaurant v/Martin Bruun udløber den 30. juni 2020.

Forpagteren har anmodet om at få aftalen forlænget med et år, og Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende administrationens udkast til ny forpagtningsaftale, der løber frem til den 30. juni 2021.

Aftaleudkastet indeholder en række mindre justeringer i forhold til den nuværende forpagtningsaftale; herunder en nedsættelse af forpagtningsafgiften til Hvidovre Kommune fra 5% til 3%.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020

Sagen sendes tilbage til fornyet udvalgsbehandling.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2020

Kommentarer fra både forpagteren af HBC-hallens restaurant samt foreningen HBC er omdelt til udvalget.

Udvalget anbefaler den indstillede aftale med den aftalte åbningstid fra kl. 16:30 – 21:00 godkendt. Dog med den tilføjelse, at foreningen HBC skal have adgang til restaurationslokalerne udenfor restaurantens åbningstid.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Indstilling

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

1. at godkende ny forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedrørende HBC Hallens restaurant gældende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-03-2020

Anbefales godkendt med den foreslåede tilføjelse til § 6 i forpagtningsaftalen, at restauranten som minimum skal være åbent alle hverdage fra kl. 15:00 til kl. 21:00. Aftalen foreslås desuden evalueret til efteråret 2020.

Forslaget sendes til høring hos forpagteren inden den forestående behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Høringssvar fra forpagteren skal vedlægges inden Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forpagtningsaftalen vedrørende HBC Hallens restaurant regulerer Hvidovre Kommunes bortforpagtning af køkken, spiserum og inventardepot beliggende i HBC Hallen, Bibliotekvej 62. Den nuværende forpagtningsaftale udløber den 30. juni 2020, og forpagteren Martin Bruun har i den anledning udtrykt ønske om at forlænge forpagtningsaftalen frem til den 30. juni 2021. Administrationen har udarbejdet et udkast til ny forpagtningsaftale for den ønskede periode.

Revidering af aftalen

Jf. den nuværende forpagtningsaftale betaler forpagteren en årlig afgift til kommunen svarende til 5% af den omsætning ekskl. moms, der overskrider 1 mio. kr. pr. kalenderår. I forbindelse med indgåelse af en ny kommunal aftale, har forpagteren ytret ønske om, at den kommunale forpagtningsafgift nedsættes fra 5% til 3%. Forpagteren har de seneste tre år betalt en gennemsnitlig årlig afgift på ca. 26.500 kr. til Hvidovre Kommune, og en nedsættelse af forpagtningsafgiften vil forventeligt medføre en årlig mindreindtægt til Hvidovre Kommune på ca. 10.000 kr. Administrationen har vurderet at den ønskede ændring i forpagtningsafgiften ikke har væsentlige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune og har derfor indarbejdet ændringsforslaget i aftaleudkastet.

Forpagteren har desuden ytret ønske om en revidering og tydeliggørelse af restaurationens aftalebestemte åbningstider. I det nye aftaleudkast er det således konkretiseret at restauranten som minimum skal være åbent alle hverdage fra kl. 16:30 til kl. 21:00; skal tilbyde salg af kioskvarer alle hverdage i tidsrummet fra kl. 16:30 til kl. 21:00 samt tilbyde salg af kolde og/eller lune retter mandage til torsdage i tidsrummet 18:00 – 21:00. Det er desuden konkretiseret, at forpagteren har mulighed for at holde lukket på helligdage og i skoleferier; herunder mellem jul og nytår, i efterårsferien og vinterferien samt to måneder i løbet af sommerferien. Administrationen understreger, at forpagteren herudover har mulighed for at

holde yderligere åbent ved behov, og at forpagteren er forpligtet til at holde åbent ved større turneringer og stævner samt til så vidt muligt at udvise samarbejdsvillighed og fleksibilitet i forhold til servicering af brugerne af hallen.

Revidering af lejeaftale

Administrationen bemærker, at der er indgået lejekontrakt mellem Hvidovre Kommune og forpagteren vedrørende lejligheden beliggende på første sal i HBC-hallen. Lejekontraktens varighed følger forpagtningsaftalen og vil som følge af forpagtningskontraktens eventuelle forlængelse ligeledes blive forlænget frem til den 30. juni 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2015 forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedrørende HBC Hallens Restaurant for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til aftaleudkastets § 11 skal der betales en forpagtningsafgift til Hvidovre Kommune svarende til 3 % af det, som forpagterens omsætning ekskl. moms overstiger 1 mio. kr. pr. kalenderår.

Forpagtningsafgiftens størrelse er i aftaleudkastet nedsat med 2% i forhold til den foregående aftale, og ændringen vil medføre en forventet årlig mindreindtægt til Hvidovre Kommune på ca. 10.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Aftalen har været sendt til høring hos Hvidovre Badminton Club, der er den primære brugergruppe af HBC Hallen. Foreningen har bl.a. ønsket, at restaurationens åbningstider udvides yderligere end det i aftalen specificerede. Administrationen vurderer dog ikke, at ønsket understøtter forpagterens mulighed for at drive en rentabel forretning, da indtjeningsgrundlaget i de ønskede tidsrum vurderes at være meget lavt. Administrationen har derfor valgt ikke at imødekomme foreningens ønske.

Administrationen bemærker i den forbindelse, at forpagtningsaftalen giver forpagteren mulighed for at holde åbent ud over de kontraktbestemte åbningstider, og at forpagteren ifølge aftalen er forpligtet til så vidt muligt at udvise samarbejdsvillighed og fleksibilitet i forhold til servicering af brugerne af hallen. Foreningens fulde høringsvar er vedlagt som bilag til sagen.

Miljømæssige konsekvenser

Bilag

Udkast til forpagtningsaftale vedr. HBC Hallens Restaurant

Høringsvar vedrørende fornyelse af forpagtningsaftale

Høringsvar fra forpagter pr. 31. marts 2020

Punkt 12: Orientering - Sikring mod stormflod fra syd (Modningsprojektet)

19/29012

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at gennemføre et indledende projekt om rammer og muligheder for at etablere en stormflodssikring mellem Vestamager og Avedøre Holme. Der orienteres om, at det fælles modningsprojekt er igangsat.

Indstilling

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

1. at tage orientering om status for modningsprojektet om sikring mod stormflod fra syd til efterretning

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 11-05-2020

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Bygge- og Planudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen er udarbejdet af Center for Plan og Miljø.

Københavns og Hvidovre kommuners fælles projekt om sikring mod stormflod er nu sat i gang og de første analysearbejder er påbegyndt af de valgte rådgivere. Dette første projekt er et modningsprojekt, der skal afklare rammer og muligheder for etablering af en sikring mod stormflod fra Køge Bugt.

Hvorfor sikre mod stormflod?

I Køge Bugt har der altid været risiko for at blive ramt af ekstreme stormfloder. Senest i 1872, men også i 1760 og 1627 er der registreret ekstreme stormfloder på omkring 3 meter.

Udredninger fra COWI viser, at dette har gentaget sig gennem de sidste 1000 år med ca. 150 – 200 års mellemrum.

I Hvidovre i 1872 var det strandenge, landbrugsland og enkelte gårde, der blev ramt. I dag er der tæt bebyggede bolig- og erhvervskvarterer i de områder, der bliver ramt af en ekstrem stormflod. Derfor vil en gentagelse af tidligere tiders ekstreme stormfloder i dag ramme mange borgere og virksomheder hårdt og få meget store økonomiske konsekvenser.

Med de ændringer, der allerede er sket med jordens klima, er et stigende havniveau uundgåeligt. Det betyder, at mere almindelige højvandssituationer, der indtil nu ikke har ført til skader fremover vil skabe problemer. Hvis fremtidens vandstand er en meter højere end i dag, opstår der skader i Hvidovre allerede ved 50 cm højvande. Det forekommer flere gange om året.

Hvad er sat i gang?

Hvidovre og Københavns Kommune har indgået en aftale om at sætte et modningsprojekt i gang. Der er første skridt i retning af at etablere en fælles sikring mod stormflod fra syd. Samarbejdet skal afklare rammer og muligheder for etablering af en stormflodssikring mellem Vestamager og Avedøre Holme.

Der er etableret en projektorganisation mellem Center for Plan og Miljø og Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, som også samarbejder med Realdania og Kystdirektoratet, der støtter arbejdet. Der er også et netværkssamarbejde med 7 stormflodsprojekter i andre kommuner, der alle modtager støtte fra Realdania.

Efter et fælles udbud er der indgået aftale med to rådgiverteams om at levere de nødvendige analyser til brug for Københavns og Hvidovres modningsprojekt.

COWI a/s er blevet bedt om at analysere forskellige tekniske løsningsmuligheder og deres konsekvenser for marine forhold, naturmæssige, rekreative, erhvervmæssige konsekvenser samt deres muligheder for merværdi eventuelt i samspil med andre projekter.

Et konsortium af rådgiverne Smith Innovation, Incentive, Lundgrens Advokater og Rambøll er blevet bedt om at analysere samfundsøkonomi, hvordan sikringen kan finansieres og at etablere et grundlag for den kommende interessentinddragelse.

Tidsplan for modningsprojektet

Modningsprojektet løber frem til udgangen af 2020 og forventes at følge tidsplanen nedenfor:

Sommer 2020: Analyser foreligger i første udgave

August 2020: Der søges arrangeret en fælles teknisk gennemgang af resultaterne for Københavns Teknik- og Miljøudvalg samt Hvidovres Bygge- og Planudvalg/Teknik- og Miljøudvalg

Efterår 2020: Analyser færdiggøres og interessentinddragelse påbegyndes.

Primo 2021: Resultatet forelægges Københavns Borgerrepræsentation og Hvidovre Kommunalbestyrelse med fælles indstilling til beslutning om den videre proces.

Det skal bemærkes, at den fælles projektorganisation anbefaler en fælles, samlet teknisk gennemgang for de politiske udvalg i begge kommuner i august.

Hvad sker der efter 2020?

Under forudsætning af begge kommuners godkendelse, arbejdes der pt. ud fra en overordnet faseplan, som fremgår af bilag: ”Modningsprojekt i 2020”.

Økonomi

De økonomiske omkostninger til etablering af en stormflodssikring er endnu meget uafklarede. Samfundsøkonomiske konsekvenser, anlægsomkostninger og muligheder for finansiering er et af de centrale spørgsmål til afklaring i modningsprojektet og skal foreligge til politisk godkendelse inden faserne efter modningsprojektet kan igangsættes.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28. januar 2020, punkt 11, Beslutning om at igangsætte forarbejder til stormflodssikring – herunder at bemyndige borgmesteren til at indgå en samarbejdsaftale med Københavns Kommune om at gennemføre modningsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Denne orientering har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. De eksterne udgifter til det igangværende modningsprojekt er finansieret af København og Hvidovre i fællesskab og er støttet af Realdania. Hvidovres andel af finansieringen afholdes på anlægsprojekt 0124 om foranalyser til kystsikring. Hvidovres interne omkostninger til arbejdet med stormflod afholdes på anlægsprojekt 0277 om kystsikring, Stormflodsprojekt, hvortil der er afsat 8 mio. kr. i investeringsoversigten i perioden 2020-2023.

Retsgrundlag

Efter § 1a i bekendtgørelse nr. 57 af 21. januar 2019 om lov om kystbeskyttelse kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Efter § 6 i Bekendtgørelse nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en risikostyringsplan for risikoområder udpeget af Kystdirektoratet. Kystdirektoratet har udpeget kyststrækningen fra Køge til Tårnbys østkyst som risikoområde.

Høring

Før Hvidovre og Københavns Kommune kan træffe afgørelse om etablering af en stormflodssikring, skal der gennemføres flere runder af offentlige høringer ifølge af blandt andet Kystsikringsloven, Miljøvurderingsloven, og Planloven.

Bilag

Modningsprojekt i 2020

Punkt 13: Beslutning om forbedring af trafikal infrastruktur ved Holmegårdsskolen

19/15326

Beslutningstema

Hvidovre Kommune oplever i disse år et stigende elevantal i Hvidovre Nord og særligt for Holmegårdsskolens distrikt. Holmegårdsskolen har i dag ikke kapacitet til at håndtere den øgede tilgang af elever. Kommunen har derfor planlagt, at skolen over de kommende år skal udvides fra 2 til 3 spor ved hjælp af ny indretning og tilbygning.

Med udgangspunkt i de nuværende trafikale forhold, er det fremtidige behov for p-pladser til af- og påsætning af elever og en forbedring af de trafikale forhold omkring skolen i fremtiden vurderet.

Udvalget skal godkende, at anlægssummen indgår i budgetforhandlingerne for 2021 med henblik på at projektere og anlægge en cykelsti foran skolen på Planteheldvejs østlige side, samt etablering af en forplads som integrerer cykelstien i det nye skolebyggeri.

Normalt vil administrationen ikke lægge en sag op, som foregriber den kommende anlægsprioriteringsproces i forbindelse med budget 2021 og overslagsårene. Men da der skal træffes nogle væsentlige valg om teknisk løsning mv., er det vurderingen i administrationen, at sagen bør drøftes i et udvalgs møde, hvor der er bedre tid til en dialog med administrationen om de indstillede løsningsforslag, som er udarbejdet af et eksternt konsulentfirma.

Indstilling

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

1. at godkende, 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 med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,75 mio. kr. i 2022 og 0,95 mio. kr. i 2023

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2020

Anbefales godkendt.

Et enigt udvalg ønsker et supplerende notat vedlagt sagen, hvori det præciseres, hvad der er blevet godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

Administrationen har bedt rådgivningsfirmaet MOE om at foretage en trafikal vurdering af nuværende adgangsforhold til skolen, herunder trafiksikkerhed, funktionalitet og fremkommelighed.

Med udgangspunkt i de nuværende trafikale forhold, har MOE udarbejdet en række anbefalinger, hvilke er sammenfattet i rapporten, som er bilagt dette dagsordenpunkt.

I rapporten har MOE også skønnet det fremtidige behov for p-pladser til af- og påstigning af elever, som følge af det forventede stigende elevtal. Endvidere er der foretaget en undersøgelse af de ansattes nuværende transportvaner med henblik på at estimere den fremtidige efterspørgsel på parkeringspladser.

Der er i rapporten udarbejdet forslag til tiltag, som kan forbedre de trafikale forhold omkring skolen i fremtiden.

Administrationen har vurderet de følgende løsningsforslag i rapporten som værende af størst relevans for løsning af nuværende såvel som fremtidige udfordringer:

Forslag A udlægger 30 nye parkeringspladser på skolens areal. Parkeringspladserne er en del af skoleudbygningsprojektet, men det har vital betydning for den fremtidige trafikafvikling.

Forslag E beskriver en cykelsti langs Planteheldvej. Cykelstien vil være af stor vigtighed for trafiksikkerheden for de cyklende skoleelever, og imødekommer en problemstilling som allerede er til stede i dag.

Administrationen har fravalgt at anbefale forslagene B og C som alle omhandler ombygning af parkeringspladser til ”Kiss & Ride” -afsætningsbaner langs Plovheldvej. Fravalget begrundes i at mængden af lokale parkeringspladser reduceres til gene for såvel skolens brugere såvel som lokale beboere.

I rapporten fremgår også en række ”trafikpolitiske” anbefalinger, som med fordel kunne indarbejdes på Holmegårdsskolen. Der henvises såvel til initiativer hos en række andre kommuner rundt om i landet, men også til en trafik politik, som Hvidovre Kommunes egen ”Gungehuskolen” har udarbejdet. Mange af dagligdagens trafikale udfordringer kan ofte løses billigt via justeringer i adfærd frem for dyre infrastrukturelle investeringer.

Politiske beslutninger og aftaler

Udbygning af Holmegårdsskolen jf. Budgetaftalen af 29. september 2016

Kommunalbestyrelsen godkendte 17. december 2019, punkt 27, valg af hovedentreprenør for udførelse af Holmegårdsskolens udbygning efter endt licitation.

Økonomiske konsekvenser

Anlægssummen til udførelse af cykelsti på Planteheldvej udgør 1,9 mio. kr.

Retsgrundlag

Ifølge vejlovens § 8, jf. Lov nr. 1520 af 27. december 2014, har vejmyndigheden ansvaret for vedligeholdelse og sikring af sine offentlige veje.

Høring

Der har i januar-februar 2019 været afholdt høring af forslag til lokalplan 140 samt afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 22. januar 2019.

Bilag

Trafikal vurdering - Holmegårdsskolen

Notat vedr. parkeringspladser ved Holmegårdsskolen

Punkt 14: Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2020 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

20/12763

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunen skal som medejer tage stilling til indstillingspunkterne på selskabernes generalforsamlinger.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes derfor afgive mandat til at følge HOFORs indstillinger ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2020.

Indstilling

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

1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2019 til efterretning
2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter, for 2019
3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2019
4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

Leo Larsen som bestyrelsens formand

Leif Pedersen

Kent Max Magelund

[Dragør Kommune ejerrepræsentant]

Thomas Gyldal Petersen

Mikkel Dencker

Michel Berg

Henrik Rasmussen

5. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2020

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.-5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

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

Ad 2.-5. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejer-kommune. Fra Hvidovre Kommune er Mikkel Dencker repræsentant.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2020.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Hvidovre har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkter:

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2019 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2019 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t. kr. 11.630 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 13.870 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Indstillingens punkt 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, mens næstformanden vælges af bestyrelsen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7

”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17

”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes andele i selskaberne indgår i kommunens balance med del af selskabernes egenkapital, som kommunen ejer. Henholdsvis 6,64 % af HOFOR Vand Holding A/S (138,4 mio. kr.), og 9,70 % (757,7 mio. kr.) af HOFOR Spildevand Holding A/S.

Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

Kommunens Styrelsesvedtægt, §13 stk. 4, hvor det er bestemt, at Teknik- og Miljøudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2019

HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2019

Referat af ordinær generalforsamling 2020 HOFOR Spildevand Holding

Referat af ordinær generalforsamling 2020 HOFOR Vand Holding

Punkt 15: Beslutning - proces og scenarier for Hvidovre Havn

20/9014

Beslutningstema

Administrationen fremlægger scenarier for Hvidovre Havn, som skal danne grundlag for en videre proces om udvikling af havnen. Scenarierne er formuleret af foreningerne på havnen, borgere samt administrationen.

Det foreslås, at de skitserede scenarier kvalificeres i en borgerworkshop som grundlag for en endelig politisk stillingtagen for valg af scenarier til en planproces.

Udvalget bedes drøfte scenarierne og godkende den foreslåede proces.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at drøfte de beskrevne scenarier
2. at godkende at scenarierne kvalificeres i en borgerworkshop, forud for en politisk beslutning om valg af scenarier til igangsættelse af en planproces

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Sagen udsættes til behandling på Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Ad 1. Drøftet

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Havn huser i dag et aktivt foreningsliv og udgør et væsentligt rekreativt område i byen. Samtidig rummer havnen et stort udviklingspotentiale til at kunne omfatte yderligere aktiviteter og være et attraktivt, rekreativt center for mange brugere året rundt.

Med afsæt i rapporten ”Klubbernes visionsplan, Hvidovre Havn 2019”, hvori foreningslivet har beskrevet ønsker og behov for kommende faciliteter på havnen, er der herunder formuleret en række scenarier for havnens videre udvikling.

Et kardinalpunkt for at skabe et levende havnemiljø vil være, at havnen udover foreningsfaciliteter også omfatter attraktive tilbud til øvrige brugergrupper – som fx et offentligt tilgængeligt spisested eller et maritimt center med flere funktioner.

Endelig er det afgørende, at der foretages en forskønnelse af havnen gennem mindre tiltag som beplantning, opsætning af lyskilder og generel oprydning.

Projekt med reparation og forhøjning af molen kører i sit eget selvstændige spor.

Herunder følger forskellige scenarier for havnen.

Scenarier

1.Suset – Hvidovre Sejlklub inkl. "Susets køkken"

Scenarie 1.1: Den sydvestvendte placering med udsigt over Kalveboderne og formiddags-/eftermiddagssol udgør de ideelle rammer for en restaurant. Et spisested med offentlig adgang vil højne tilhørsforholdet til havneområdet for langt flere brugere, være et attraktivt tilbud for Hvidovres borgere og bidrage til yderligere liv på havnen.

Scenarie 1.2: Suset kan evt. sammentænkes med restauranten, så en bygning omfatter både bortforpagtet restaurant samt klubfaciliteter.

Scenarie 1.3: Suset flyttes sammen med Roklubben.

Flyttes de to klubber sammen i roklubbens nyistandsatte lokaler, kan der opstå en synergieffekt, hvor de kan udnytte fælles funktioner – undervisning i navigation, sømandskab, køkken, omklædningsfaciliteter osv. Flyttes Suset, skal de opsiges, da de bor på kommunal grund, men ejer selv huset.

Scenarie 1.4: Nyt skur

Klubberne har efterlyst et masteskur til udstyr som master og årer. Der kan etableres et skur bag Suset mod Ungdomsskolen; her er plads og et skur på dette sted, vil ikke forstyrre udsynet ud over havnen og Kalveboderne.

2.Spisestedet Troldanden (jagtklubben)

Bygningens placering midt i parkeringsområdet besværliggør en effektiv arealudnyttelse. Samtidig står containere og andet rod ved bygningen.

Muligheden for at flytte Troldanden sammen med andre klubber er begrænset. Dels er det ikke oplagt at rykke en jagtklub sammen med søsport, dels ejer klubben selv bygningen, men på kommunal grund.

Scenarie 2.1:

Der foretages en grundig oprydning omkring klubhuset, hvor containere og andet rod i dag skæmmer. Det foreslås, at der indgås en dialog med klubben om etablering af en ny facade, eventuelt af træ, så den nuværende betonfacade skjules. Containere mv. skal placeres bag en træindhegning, så effekterne ikke skæmmer udseendet på pladsen.

3.Roklubben

Roklubbens lokaler ejes af kommunen.

Scenarie 3.1: Roklubben deler faciliteter med sejlklubben Suset.

Scenarie 3.2: Roklubbens lokaler istandsættes og klubben fortsætter sine aktiviteter som i dag, hvilket er klubbens eget forslag. I tilknytning til klubbens aktiviteter, kan der etableres offentlige toiletter.

Scenarie 3.3: Roklubbens lokaler renoveres, der etableres offentlige toiletter, og der bygges en første sal på bygningen, som bliver et Maritimt Center til undervisningsformål. Det Maritime Center udstyres med moderne AV-udstyr, så lokalerne også kan anvendes til andre aktiviteter, herunder navigationsundervisning, for sejlklubbers medlemmer, søspejderne, Kajakklubben mv. I dag foregår navigationsundervisningen på flere lokationer.

Scenarie 3.4: Roklubbens lokaler renoveres, der tilknyttes offentlige toiletter, og førstesalen indrettes til en a la carte restaurant med panoramavinduer med udsigt til Kalveboderne og Skrædderholmen.

4. Bådparkering og parkeringsarealer

Der efterspørges parkeringspladser til biler i sommerhalvåret, hvor der er meget trafik til havnen. Det vil desuden være oplagt, at der sikres plads til større arrangementer. Cykelparkering bør også være et opmærksomhedspunkt.

Scenarie 4.1: For at optimere adgangsforholdene, foreslås det at flytte indkørslen ved Strandhavevej til området ved Hvidovre Roklub.

Scenarie 4.2: Et indbydende ankomstareal. Området med de mange både, hvoraf mange ikke er velholdte, giver i dag et lidt rodet indtryk. Der kan indføres sæsonbegrænsning på opbevaring af bådene, så både der ikke er i vandet i sommerhalvåret, parkeres bag ved suset. Her er plads og de skæmmer ikke.

Adgangsarealet kan desuden forbedres med belysning og beplantning. Det vil både give et mere imødekommende udtryk og samtidig optimere adgangen.

5. Generel parkering på havnen

I det nedenstående præsenteres en række forslag til parkeringsløsninger for cykler og biler på havnen.

Scenarie 5.1: Bilparkering - foreningerne har i deres oplæg foreslået, at der etableres sommerparkering fra den 1. april til den 1. oktober på det areal, hvor bådene i dag står opmagasineret på land. Forslaget er, at bukkene, som skibene står på, flyttes til et hjørne ved Pumpehuset, hvilket frigiver et stort areal til parkeringspladser. Forslaget kan implementeres relativt hurtigt, og for relativt få midler. Forslaget indebærer også, at der i den pågældende periode ikke må være opmagasinering af både. Har en bådejer behov for opmagasinering, må dette ske på et alternativt sted for bådejerens regning.

Scenarie 5.2: Cykelparkering - ved den nuværende parkeringsplads er der et grønt areal, som ejes af kommunen. Foreningerne har foreslået arealet inddraget til cykelparkering.

Scenarie 5.3: Cykelparkering - der etableres et cykelparkeringsområde bag ved Kajakklubbers lokaler. Cykelparkeringsanlægget kan etableres om riller i græsset, så anlægget ikke skæmmer området.

6. Maritimt Center på den nordøstlige side af havnen – lokationsscenarier

Det Maritime Center kan principielt kun placeres to steder på havnen:

- Det Maritime Center bygges ved eller sammen med roklubben, hvilket er beskrevet ovenfor.
- Det Maritime Center placeres på den nordøstlige mole bygget ind i naturen med hældende tag mod stranden inspireret af Moesgaard Museum.

-
Med ovennævnte lokationsscenarier in mente, er der nedenfor fire scenarier indeholdende forslag til aktiviteter og brugere af Det Maritime Center

Scenarie 6.1: Det Maritime Center bygges for unge, som interesserer sig for havmiljøet. Skoletjenesten er det centrale element, og konceptet bliver et "HavQuark" inspireret af Quark centrets pædagogiske tilgang til børn og unge.

Scenarie 6.2: Det Maritime Center bliver, udover ovennævnte, for alle borgere, som har interesse for havmiljøet og bæredygtige løsninger for at besvare et sundt havmiljø til glæde for dyr og mennesker.

Scenarie 6.3: Udover scenarie 1 og 2, skal Centeret rumme faciliteter, så det kan multianvendes af foreninger, eller borgergrupper, som temporært ønsker lokaler til aktiviteter, som normalt associeres til aktiviteter på og ved en havn, men ingen tilknytning har til de eksisterende foreninger. Her tænkes primært på mindre grupper af personer, som er for små til egne lokaler i havnen.

Scenarie 6.4: Ungdomsskolen - Ungdomsskolens aktiviteter kan integreres i Det Maritime Center, hvor der kan høstes mange synergier. De unge er samtidig en naturlig fødekæde til foreningslivet på havnen.

For alle fire scenarier kan der overvejes offentlige toiletter i tilknytning til Det Maritime Center, hvilket vil være i kort afstand til stranden.

7.Søspejderne

Søspejdernes klubhus nedbrændte for nogle år siden. Der har været dialog med Søspejderne med henblik på eventuel samdrift af deres klubhus og et Maritimt Center. Søspejderne vil gerne være sig selv, og ønsker et klubhus opført, så de kan praktisere deres klubaktiviteter. Dog vil de gerne indgå i en dialog med kommunen om eventuel placering af offentlige toiletter til strandens gæster, mod at kommunen bekoster opførelsen af et handicaptoilet. Hvis Det Maritime Center ikke etableres som et selvstændigt byggeri på Nordmolen, anbefales det, at dialogen med søspejderne om etablering af offentlige toiletter til havnens og strandens gæster indgår som en placeringsmulighed på linje med de øvrige placeringsforslag af de offentlige toiletter.

8.Vinterbaderne

Vinterbaderne har etableret sig øst for Syd molen i nye lokaler. Der er ikke foreslået ændringer i deres aktuelle placering eller virke.

Den videre proces

På baggrund af drøftelser ved udvalgsbehandlingen vil administrationen fremlægge scenarierne for en borgerworkshop. Workshopen har til formål at kvalificere og skærpe oplægget førend der tages endelig politisk beslutning om, hvilke scenarier der skal indgå i en planproces.

Tidsplan forudsat politisk godkendelse:

Tiltag

Måned

Politisk godkendelse af videre proces (ØU)	Marts
Borgerworkshop og bearbejdning heraf	April
Scenarier fremlægges til endelig stillingtagen	Juni

Afhængig af den aktuelle situation med Coronavis, kan det være nødvendigt at udskyde borgerworkshoppen og dermed også tilpasse tidsplanen.

Desuden skal det i forbindelse med den kommende sag undersøges, hvorvidt det vil være muligt at søge fondsmidler til udvikling af havnen; herunder særligt fondene Realdania, Lokale-og Anlægsfonden samt A.P. Møllers Fond til almene formål.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af de valgte scenarier, vil der blive indarbejdet økonomi i den kommende mødesag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Klubbernes visionsplan, Hvidovre Havn 2019

Hvidovre Havn_ Kort

Punkt 16: Eventuelt

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Ingen bemærkninger.

Punkt 17: Lukket: Beslutning - licitationsresultat Bytoften 29

15/44912

Punkt 18: Lukket: Personalesag

20/15464