

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2023

Mødedato Mandag d. 11. september 2023 kl. 18:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch
(Afbud), Arne Bech, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Helle
M. Adelborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Drøftelse af synopsis for Hvidovrestrategien.....	5
Rekruttering af ny centerchef for Skole og Uddannelse.....	9
Beslutning - Besvarelse af tilsynsudtalelse.....	11
Beslutning - Anlægsregnskaber vedr. hjemfaldspligt 2022, køb af ejendomme af Hofor og salg af g.....	14
Beslutning - Godkendelse af fælleskommunal indmelding af ønsker til anlægslov for Strandparken.....	18
Beslutning - Medlemskab af Øresundvandsamarbejdet.....	21
Beslutning - Vedtægtsændringer for Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.....	25
Beslutning- Godkendelse af tillæg til ARCs vedtægter og justeret fordeling af låneramme til sortereri.....	28
Beslutning - Godkendelse af brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Sus.....	32
Beslutning - Ansøgning fra foreningen CrossBoksen om brugsret over kommunale lokaler.....	35
Orientering om ledelsesinformation - Personaletal 2022.....	39
Orientering - Ukraineindsatsen.....	41
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. juni 2023.....	44
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. juni 2023.....	48
Eventuelt.....	51
Lukket: Beslutning - Opgradering af antenneudstyr og ændring af lejevilkår på Avedøre Havnevej 3.....	52
Lukket: Beslutning - Udleje af areal til antennemast på Krogstens Allé 51.....	53
Lukket: Beslutning - Ansøgninger om råderet over kommunale arealer til etablering af padeltennisf.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Punkt 3 og 19 blev udsat til kommende møde.

Godkendt.

Afbud Nich Bendtsen, René Rasmussen Sjøholm, Charlotte Munch

Punkt 2: Meddelelser

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Ingen meddelelser.

Afbud Nich Bendtsen, René Rasmussen Sjøholm, Charlotte Munch

Punkt 3: Beslutning - Drøftelse af synopsis for Hvidovrestrategien

22/27449

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en planstrategi for kommuneplanlægningen og en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling (Lokal Agenda 21 strategi). De to strategier udarbejdes samlet.

Hvidovre Kommune arbejder helhedsorienteret med planstrategien som en fælles udviklingsstrategi for alle kommunens drifts- og udviklingsområder. Derfor benævnes planstrategien: "Hvidovrestrategien".

Alle fagudvalg genbesøgte i maj og juni 2023 den gældende kommuneplans målsætninger. På baggrund af blandt andet fagudvalgenes drøftelser samt Kommunalbestyrelsens drøftelser i forbindelse med visionsprocessen i første halvår af 2023 har administrationen udarbejdet en synopsis for Hvidovrestrategien.

Økonomiudvalget skal drøfte udkastet til synopsis for Hvidovrestrategien. Administrationen vil tilrettelægge den videre proces på baggrund af drøftelserne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte udkast til synopsis for Hvidovrestrategien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø samt Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Rammerne for Hvidovrestrategien som planstrategi

En planstrategi skal indeholde Kommunalbestyrelsens vurdering af - og strategi for udviklingen i kommunen, samt en beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres enten helt, delvist eller genvedtages i sin helhed.

Kommende ønsker til ændringer af en kommuneplan skal i princippet være indeholdt i planstrategien.

Hvis der er emner i en planstrategi, som ikke er afklarede eller konkrete nok til at indgå i en ny kommuneplan, men som fx kræver yderligere politisk drøftelse og beslutning, kan disse blive indarbejdet som tillæg til kommuneplanen efter en forudgående offentlig høring. Her vil Kommunalbestyrelsen skulle indkalde ideer og forslag mv. med henblik på det konkrete planlægningsarbejde. En forudgående høring forlænger typisk planlægningsprocessen med ½ år.

Udover ovennævnte krav er der vide rammer for, hvordan en planstrategi kan udformes.

Økonomiudvalget besluttede den 20. marts 2023, at Hvidovre Kommune skal arbejde helhedsorienteret med planstrategien som en fælles udviklingsstrategi for alle kommunens drifts- og udviklingsområder. Udvalget besluttede desuden, at det endelige indhold i Hvidovrestrategien fastlægges på baggrund af drøftelser af den gældende kommuneplans målsætninger i fagudvalgene samt resultatet af Kommunalbestyrelsens visionsproces.

På fagudvalgsmøder i maj og juni 2023 genbesøgte udvalgene de politiske målsætninger i Kommuneplan 2021, som var relevante for de respektive udvalg. Den gældende kommuneplan blev vedtaget af den forrige kommunalbestyrelse umiddelbart inden udløbet af kommunalbestyrelsesperioden. Genbesøget i kommuneplanen skete således med henblik på at afdække emner eller områder, som den ny kommunalbestyrelse ønsker fastholdt eller ændret. Administrationen har skrevet en opsamling af de modtagne inputs fra fagudvalgsmøderne (vedlagt som bilag "Opsamling på drøftelser i fagudvalg af målsætningerne i Kommuneplan 2021").

Den endelige beslutning om en revision af kommunens vision er blevet udskudt. Derfor arbejder administrationen i praksis samlet med vision og Hvidovrestrategi, så de fremlægges samlet til politisk behandling i december 2023.

Administrationen har udarbejdet en synopsis for Hvidovrestrategien. Synopsen indeholder et overordnet forslag til struktur og indhold. Synopsen er vedlagt som bilag "Synopsis for Hvidovrestrategien".

Synopsens indhold

Synopsens indledende afsnit beskriver de udfordringer og muligheder, som Hvidovrestrategien som en udviklingsstrategi for Hvidovre Kommune skal adressere. Indledningen berører desuden sammenhængen mellem Hvidovrestrategien og den visionsproces, som den skal ses i sammenhæng med.

Synopsen indeholder desuden et metodeafsnit, som handler om, hvordan vi vil arbejde med at realisere de målsætninger, som strategien indeholder.

Synopsen lægger op til, at Hvidovrestrategien opererer med tre overordnede temaer:

- bæredygtig velfærd
- bæredygtig by
- bæredygtige fællesskaber.

Under hvert tema lister synopsen et udkast til Kommunalbestyrelsens målsætninger. Målsætningerne er formuleret på baggrund af følgende:

- Kommunalbestyrelsens drøftelser i forbindelse med visionsprocessen i første halvår af 2023. Input fra borgere, erhvervsliv og cheffgruppen har givet inspiration til disse drøftelser.
- De genbesøg af den gældende kommuneplans målsætninger, som alle fagudvalg har været igennem i maj og juni 2023.
- Drøftelser og kvalificering i chefforum og direktionen.
- Fagudvalgenes pejlemærker for 2022-2025 i forbindelse med Dialogbaseret styringsmodel (Det gælder primært velfærdsområderne).

Endelig indeholder synopsen to afsnit, som adresserer de formelle krav til en planstrategi; hhv. planlægningen siden seneste kommuneplan og beslutning om revision af kommuneplanen.

Proces og overordnet tidsplan for udarbejdelse af strategien

I forbindelse med den visionsproces, som er gået forud for formuleringen af en Hvidovrestrategi, har der været et ønske om at involvere borgere og eksterne aktører i strategiarbejdet, det har i den forbindelse været drøftet, hvornår i processen det giver mening at involvere. Administrationen foreslår, at vi inddrager i forbindelse med udmøntning af strategien, så de involverede kan arbejde målrettet med metoder, der matcher de konkrete indsatser.

Administrationen tilrettelægger detaljerne i den videre proces på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af synopsen til Hvidovrestrategien. Overordnet ser tidsplanen således ud:

- September 2023 – synopsis forlægges Økonomiudvalget.
- September eller oktober 2023 – KB-temamøde, som skal understøtte en bred involvering af Kommunalbestyrelsen i strategiarbejdet. Mødet tilrettelægges på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser i september.
- September - november 2023 – Udkast til planstrategien udarbejdes.
- December 2023 – Endelig udkast forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- Primo 2024 – Offentlig høring
- Primo/ medio 2024 – justeringer foretages + forelæggelse for Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen medio 2023
- Juni 2023 – Endelig vedtaget strategi offentliggøres.

Realisering af strategien

Når strategien er vedtaget, skal strategiens målsætninger udmøntes lokalt. Det kan være forskelligt på de forskellige områder, hvordan det giver mening at arbejde med målsætningerne. Det er muligt, at de på nogle områder kan erstatte eksisterende politikker og dermed simplificere styringen af området. På andre områder vil det give mening at lave handleplaner for, hvordan man vil arbejde med målsætningerne. I alle tilfælde er det væsentligt, at der er mulighed for forskellige tilgange decentralt.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2023, punkt 3,

1. at arbejdet med udarbejdelsen af en ny planstrategi igangsættes.
2. at arbejdet med planstrategien indledes med, at de gældende politiske målsætninger i Kommuneplan 2021 genbesøges og diskuteres i fagudvalgene for de relevante temaer.
3. at det endelige indhold i planstrategien fastlægges på baggrund af tilbagemeldingerne fra fagudvalgene og resultatet af Kommunalbestyrelsens visionsproces.
4. at der arbejdes efter en overordnet tidsplan, hvor Kommunalbestyrelsen kan behandle et udkast til planstrategi i december 2023, og hvor der gennemføres offentlig høring af udkastet i januar og februar 2024 med forventet endelig vedtagelse af planstrategien i maj eller juni 2024.
5. at den helhedsorienterede planstrategi fremover benævnes ”Hvidovrestrategien”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2022, punkt 9, forslag til overordnet proces- og tidsplan for arbejdet med at revidere kommunens vision.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. oktober 2022, punkt 3, 2. behandling af budgetaftalen for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Bilag 8a indeholder budgetaftalen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. marts 2013, punkt 8, forslag til vision for Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, jf. planlovens § 23a (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juni 2020). Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af planstrategien, kan Kommunalbestyrelsen efter planlovens § 23b udarbejde de forslag til kommuneplan eller ændringer hertil, som der er truffet beslutning om i strategien.

Kommunalbestyrelsen kan efter planlovens § 23c tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, selvom der ikke er truffet beslutning herom i en planstrategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23a. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Når der foreligger et forslag til Hvidovrestrategien, der fungerer som kommunens planstrategi, skal strategien ifølge planlovens § 23a, stk. 5, sendes i offentlig høring i minimum otte uger.

Bilag

Opsamling på drøftelser i fagudvalg af målsætningerne i Kommuneplan 2021

Synopsis for Hvidovrestrategien

Afbud Nich Bendtsen, René Rasmussen Sjøholm, Charlotte Munch

Punkt 4: Rekruttering af ny centerchef for Skole og Uddannelse

19/18929

Beslutningstema

Rekruttering af ny centerchef for Skole og Uddannelse

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget.

1. at godkende at der rekrutteres en ny centerchef til center for Skole og Uddannelse med forventet tiltrædelse pr. 1. december 2023
2. at godkende at der nedsættes et ansættelsesudvalg
3. at udpege tre repræsentanter fra Økonomiudvalget som skal sidde i ansættelsesudvalget.
4. at godkende tidsplan, stillingsannonce samt personprofil
5. at godkende at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i center for Skole og Uddannelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte, at der rekrutteres en ny centerchef til center for Skole og Uddannelse med forventet tiltrædelse pr. 1. december 2023.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at der nedsættes et ansættelsesudvalg.

Ad 3. Økonomiudvalget udpegede følgende medlemmer til ansættelsesudvalget:

- Sara Benzon (F)
- Søren Friis Trebbien (C)
- Kenneth F. Christensen (A)

Ad 4. Økonomiudvalget godkendte tidsplan, stillingsannonce samt personprofil

Ad 5. Økonomiudvalget godkendte, at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i center for Skole og Uddannelse.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet denne sag.

Stillingen som centerchef for Skole og Uddannelse er blevet ledig.

Direktøren ønsker nu at påbegynde processen omkring ansættelse af ny centerchef.

Dette med sigte på at en ny centerchef kan indtræde i stillingen fra 1. december 2023. Der er i samarbejde med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter udarbejdet en stillingsannonce og personprofil. Disse er vedlagt som bilag til sagen.

Ansættelsesudvalget påregnes ansat på følgende måde:

Tre Repræsentanter fra Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren

Referencedirektøren

En centerchef der skal være samarbejdspartner med den kommende centerchef

To ledelsesrepræsentanter fra området

Relevant MED-udvalg udpeger 3 medarbejderrepræsentanter

Konsulenthuset Genitor vil understøtte processen.

Når ansættelsesudvalget er færdigt med deres arbejde, forlægges indstillingen til Økonomiudvalget, som har ansættelseskompetencen.

Økonomiske konsekvenser

Stillingen besættes på overenskomstvilkår og er omfattet af cheflønsaftalen. Stillingen herunder omkostninger til rekruttering finansieres af center for Skole og Uddannelse.

Bilag

Procesplan, skolechef til Hvidovre Kommune

Medieplan Centerchef for Center for Skole og Uddannelse

Jobannonce Hvidovre Kommune chef for Center for Skole og Uddannelse

Job- og personprofil centerchef til Center for Skole og Uddannelse Hvidovre Kommune.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 5: Beslutning - Besvarelse af tilsynsudtalelse

20/8042

Beslutningstema

Ankestyrelsen har på baggrund af en gennemgang af kommunens revisionsberetninger valgt at rejse en tilsynssag og meddelt kommunen, at administrativ bistand vedrørende tjenestemandspensioner til forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet og opkrævning af et administrationsgebyr for denne bistand, ikke kan anses for lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Administrationen er imidlertid af den opfattelse, at lovligheden ikke skal vurderes efter kommunalfuldmagtsreglerne, men derimod den særlovgivning som regulere aflønning mv. af kommunale tjenestemænd udlånt til forsyningselskaber, og som forpligter kommunen til varetagelsen heraf.

Økonomiudvalget skal godkende at Hvidovre Kommune anmoder Ankestyrelsen om at genoptage sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende at Hvidovre Kommune anmoder om genoptagelse af sagen på baggrund af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse af 2. maj 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Økonomiudvalget godkendte, at Hvidovre Kommune anmoder om genoptagelse af sagen på baggrund af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse af 2. maj 2023.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ankestyrelsen blev i forbindelse med gennemgangen af kommunens revisionsberetninger for årsregnskaberne 2017 og 2018 opmærksom på, at kommunen i forhold til tjenestemandspensioner yder administrativ bistand til forsyningsvirksomheder, og som kommunen opkræver et administrationsgebyr for.

På den baggrund har Ankestyrelsen valgt at rejse en tilsynssag, og den 2. maj 2023 sendt en tilsynsudtalelse til kommunen.

Det fremgår af tilsynsudtalelsen, at det er Ankestyrelsens vurdering, at kommunens administrative bistand vedrørende tjenestemandspensioner til forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet, herunder opkrævning af administrationsgebyret, ikke kan anses for lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne. I den forbindelse beder Ankestyrelsen kommunen om at oplyse, hvad deres udtalelse giver anledning til.

Det er administrationens vurdering, at kommunen varetager en lovmæssig forpligtigelse som ansættelse- og pensionsmyndighed, jf. vandsektorlovens § 34, hvorfor forholdet er lovligt og ikke kan vurderes efter kommunalfuldmagtsreglerne, jf. nedenfor.

I november 2012 indgik Hvidovre Kommune og Københavns Energi A/S en aftale om håndtering af tjenestemandspensioner, som administrationsgebyret vedrører. Aftalen vedrører alene de pensionerede vand- og spildevandstjenestemænd, som Hvidovre Kommune udbetalte pensioner til i første halvår 2012 på vegne af Hvidovre Vand A/S og Hvidovre Spildevand A/S.

Aftalen af november 2012 om håndtering af tjenestemandspensioner blev indgået i forbindelse med, at Hvidovre Forsyning A/S med virkning fra 1. juli 2012 sammen med en række andre kommunalt ejede vandselskaber i og omkring København blev indskudt i et fælles vandselskab, Vores Vand Holding A/S (senere vandselskaberne i Københavns Energi og i dag HOFOR).

I forbindelse med etableringen af det fælles vandselskab overtog dette selskab samtlige rettigheder og forpligtelser, der påhvilede de kommunalt ejede vandselskaber, herunder også forpligtelsen til at betale allerede udløste tjenestemandspensioner til tjenestemænd, som i sin tid havde været udlånt fra den kommunale ansættelsesmyndighed, Hvidovre Kommune, til at udføre tjeneste i de kommunale vandselskaber.

Konkret regulerer aftalen af november 2012 om håndtering af tjenestemandspensioner således det forhold, at kommunen ved etableringen af det fælles vandselskab pr. 1. juli 2012 som pensionsmyndighed udbetalte tjenestemandspension til et antal kommunale tjenestemænd, og at forpligtelsen til at dække denne udgift påhvilede den kommunale vand- og spildevandsforsyning, der nu var en del af det fælles vandselskab.

Det administrationsgebyr, som sagen omhandler, og som HOFOR betaler til kommunen, vedrører således alene tjenestemænd, der har været ansat i Hvidovre Kommune og udlånt fra kommunen til de til enhver tid værende forsyningsenheder/selskaber beskæftiget med kommunal vand- og spildevandsforsyning.

Det er således kommunen, der forestår pensionsudbetalingen til de udlånte tjenestemænd. HOFOR refunderer pensionsbeløb for udlånsperioden til kommunen og betaler et administrationsbeløb for kommunens håndtering af dette.

Det kommunale udlån af tjenestemænd til kommunalt ejede vandselskaber er nærmere reguleret i vandsektorlovens § 34.

Det følger heraf blandt andet, at tjenestemændene udlånes til vandselskabet, men bevarer deres ansættelsesforhold til kommunen, samt at løn og pension udbetales af kommunen, jf. vandsektorlovens § 34, stk. 3.

Selskaberne refunderer fra overtagelsen af driften kommunen de lønninger mv., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetaler efter nærmere aftale med kommunen løbende bidrage til kommunens pensionsforpligtigelse for den pensionsalder, tjenestemanden optjener fra overtagelsen, jf. vandsektorlovens § 34, stk. 5.

Henset til vandsektorlovens regulering, hvorefter kommunen er forpligtet til at stå for løn og pension mv. for vandselskaberne, er det administrationens vurdering, ikke korrekt at Ankestyrelsen vurdere sagen efter kommunalfuldmagtens princip om overkapacitet.

Der er således ikke tale om, at kommunen sælger en administrationsydelse til HOFOR. Kommunen varetager derimod en lovmæssig forpligtelse som ansættelses- og pensionsmyndighed for de udlånte tjenestemænd på vegne af HOFOR.

Kommunen skal i den forbindelse anvende ressourcer til administration, som ikke vedrører tjenestemændenes tidligere arbejde for kommunen, men derimod for selskaberne.

HOFOR skal således betale bidrag til kommunen, fordi de retlige enheder/selskaber, der efterfølgende er indskudt i HOFOR, i en periode har haft lånt de pågældende tjenestemænd og derfor bærer en del af pensionsbyrden og omkostningen til løbende pensionsudbetaling.

Det vil efter administrationens vurdering udgøre ulovlig støtte til HOFOR, hvis kommunen ikke opkræver betaling (kostpris) for varetagelse af en sådan opgave for HOFOR. Administrationen foreslår på den baggrund, at kommunen i sin besvarelse til Ankestyrelsen redegør for sagens retlige regler og henstiller til at sagens genoptages.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ifølge vandsektorlovens § 34, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1693 af den 16. august 2021, udlånes tjenestemændene til vandselskabet, men bevarer deres ansættelsesforhold til kommune, idet kommunen er forpligtet til at udbetale løn og pension.

Ifølge vandsektorlovens § 34, stk. 5, refunderer selskaberne fra overtagelsen driften kommunen de lønninger mv., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetaler efter nærmere aftale med kommunen løbende bidrage til kommunens pensionsforpligtigelse for den pensionsalder, tjenestemanden optjener fra overtagelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ankestyrelsen - tilsynsudtalelse af 02-05-2023

Besvarelse af tilsynsudtalelse (jeres j.nr. 19-44097)

Afbud Nich Bendtsen, René Rasmussen Sjøholm, Charlotte Munch

Punkt 6: Beslutning - Anlægsregnskaber vedr. hjemfaldspligt 2022, køb af ejendomme af Hofor og salg af grunde, pulje

23/13553

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskaberne for projekt 0263 Køb af ejendomme af Hofor, projekt 0298 Hjemfaldspligt 2022 samt projekt 0401 Salg af grund, pulje med et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende anlægsregnskab for projekt 0263, Køb af ejendomme af Hofor med et mindreforbrug på -8,0 mio kr.
2. at godkende anlægsregnskab for projekt 0298, Hjemfaldspligt 2022 med en merindtægt på -0,5 mio kr.
3. at godkende anlægsregnskab for projekt 0401, Salg af grunde, pulje med en merindtægt på -1,9 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt. Der fremlægges anlægsregnskaber for nedenstående anlægsprojekter, da projekterne er afsluttet.

Projekt 0263, Køb af ejendomme af Hofor

I 2007 indgik Hvidovre Kommune, som led i udskillelsen af vand- og kloakforsyningen, aftale med det daværende nyoprettede selskab Hvidovre Forsyning A/S om overdragelse af i alt 20 ejendomme til selskabet.

I forbindelse med aftalen om overdragelse af de 20 ejendomme blev det aftalt, at Hvidovre Kommune fik en tilbagekøbsret på de enkelte ejendomme til den indekserede salgspris, hvis de enkelte ejendomme skulle ophøre med at have et vandforsyningsformål.

HOFOR-koncernen har derfor i overensstemmelse med aftalen tilbudt Hvidovre Kommune muligheden for at tilbagekøbe 6 af ejendommene.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at tilbagekøbe følgende ejendomme:

- Avedøre Tværvvej 58
- Bibliotekvej 52
- Hvidovre Strandvej 33
- H. C. Bojsens Vej 5 (Vandtårn)

Anlægsregnskabet ser således ud:

mio. kr.	Regnskab	Bevilling	Forskel i kr.
Projekt 0263, Køb af Ejendomme af Hofor	6,9	14,9	-8,0

Mindreforbruget på 8,0 mio. kr. skyldes, at tilbagekøbspriserne er forhandlet yderligere med Hofor, da der er en begrænset benyttelse på grundene.

Projekt 0298, Hjemfaldspligt 2022

Rebæk Søpark:

Hvidovre Kommune får løbende indtægter vedr. hjemfaldspligt. Hver gang en lejlighed bliver solgt, er der mulighed for køberen at frikøbe hjemfaldspligten.

I henhold til et tinglyst dokument fra 1968, kan Hvidovre kommune pr. 1. januar 2062 med mindst 5 års varsel, overtage de lejligheder i Rebæk Søpark der ikke har frikøbt hjemfaldspligten. Såfremt Hvidovre kommune ikke på det tidspunkt gør brug af denne ret, kan den gøres gældende hver 10. år på samme dato.

Der er i alt 354 lejligheder i Rebæk Søpark der var/er omfattet af hjemfaldspligt. På nuværende tidspunkt er 56 lejligheder endnu ikke frikøbt.

Hjemfaldspligten beregnes ud fra en frikøbsformel hvoraf den offentlige ejendomsvurdering er med i beregningsgrundlaget. Da ejendomsvurderingerne er stigende, vil det påvirke prisen for at indfri hjemfaldspligt i Rebæk Søpark.

Ydermere forventes lejlighedernes salgsværdi at falde drastisk frem mod udløbet af hjemfaldspligten, og det kan ligeledes være meget vanskeligt at opnå belåning af ejendommen. Hvis der er mindre end 30 år tilbage til udløbet af hjemfaldspligten, er det ikke længere muligt at belåne boligen med et sædvanligt realkreditlån.

Som følge af disse to faktorer, forventes der at komme en del indfrielse de næste par år.

Sønderkærgården:

Der blev i 2022 indbetalt 7,8 mio. kr. vedr. Sønderkærgården, byggeafsnit 1. Københavns Kommune er opkrævet beløbet, da de fejlagtigt blev afregnet med 100% vedr. frikøb af hjemfaldspligter i 2015 vedr. Sønderkærgården, byggeafsnit 1. Beløbet skulle rettelig være 40%. Merindtægten blev medtaget ved økonomirapporteringen i oktober 2022.

Anlægsregnskabet ser således ud:

mio. kr.	Regnskab	Bevilling	Forskel i kr.
Projekt 0298, Hjemfaldspligt 2022	-8,5	-8,0	-0,5

Merindtægten skyldes, at der ultimo 2022 blev indbetalt yderligere vedr. frikøb af hjemfaldspligter for 4 boliger i Rebæk Søpark.

Projekt 0401, Salg af grunde, pulje

Præstemosen i det nordvestlige Hvidovre, er et kolonihaveområde der tidligere har haft status som reserveområde for Hvidovre kommune til byudviklingsformål.

Hvidovre kommune opkøbte i 1970 til 1990 ca. 295 grunde på ca. 300 m² pr. grund til byudviklingsformål. Grundene med eller uden huse på, blev midlertidigt udlejet til pensionister i Hvidovre kommune, indtil kommunen evt. selv skulle bruge området til byudviklingsformål.

I 2006 vedtog regeringen ændringer af lov om kolonihaver fra 2001. Denne ændring medførte, at alle kolonihaver fra før 2001 fik status som varige kolonihaver, der kun kunne nedlægges, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gjorde det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kunne tilgodeses et andet sted i kommunen. Hvis kommunen disponerede over kolonihaveområder, skulle der tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, der kunne erstatte det område, der blev nedlagt.

Ændringen af kolonihaveloven i 2006 gjorde, at det ikke længere var muligt for Hvidovre kommune at bruge området til byudviklingsformål. Derfor bliver de opkøbte grunde nu solgt af en ejendomsmægler efterhånden som grundene bliver opsagt af lejerne.

Pr. 1. januar 2023 ejer Hvidovre kommune 16 grunde i Præstemosen.

Udgifterne er afholdt til ejendomsmægler samt tilslutningsbidrag til vand og kloak på de solgte grunde som afholdes af Hvidovre Kommune.

Der er i 2022 salgsindtægter og udgifterne vedrørende 4 grunde:

Præstemosen 243

Græsholmen 13

Græsholmen 15

Agermosen 16

Anlægsregnskabet ser således ud:

mio. kr.	Regnskab	Bevilling	Forskel i kr.
Projekt 0401, Salg af grunde, pulje	-5,8	-3,9	-1,9

Merindtægten vedrører salg af en grund mere end forventet.

Politiske beslutninger og aftaler

Projekt 0263, Køb af ejendomme af Hofor

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. august 2017, punkt 14, at give administrationen mandat til – efter forhandling – at tilbagekøbe ejendommene under punkt 1. – 4. (Avedøre Tværvej 58, Bibliotekvej 52, Hvidovre Strandvej 33 og H C Bojsensvej 5 (Vandtårn) til et beløb, der maksimalt udgør den indekserede tilbagekøbspris (14.888.976 mio. kr.) i alt for alle ejendommene.

Projekt 0298, Hjemfaldspligt 2022

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. oktober 2022, punkt 8, i forbindelse med økonomirapporteringen en anlægsbevilling på -8,0 mio. kr.

Projekt 0401, Salg af grunde, pulje

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2021 og 2022, er der på investeringsoversigten i hvert af de to år afsat 1,5 mio. kr. vedr. indtægter samt 0,1 mio. kr. vedr. udgifter. Netto 2,8 mio. kr.

Derudover godkendte Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. oktober 2022, punkt 8, i forbindelse med økonomirapporteringen en anlægsbevilling på -1,1 mio. kr. I alt netto en anlægsbevilling på -3,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabsresultatet for de tre projekter 0263 Køb af ejendomme af Hofor, 0298 Hjemfaldspligt 2022 og 0401 Salg af grunde, pulje viser et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr., som er tilgået kassebeholdningen i 2022.

Retsgrundlag

Regler i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Budget- og regnskab for kommuner, kapitel 7.2, hvorefter der for anlægsprojekter, hvor anlægssummen er 2 mio. kr. eller mere, skal aflægges særskilt anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Projekt 0401, anlægsregnskab

Projekt 0263, anlægsregnskab

Projekt 0298, anlægsregnskab

Afbud Charlotte Munch

Punkt 7: Beslutning - Godkendelse af fælleskommunal indmelding af ønsker til anlægslov for Strandparken

21/33576

Beslutningstema

De fem borgmestre fra Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner samt Bolig- og Indenrigsministeren underskrev i september 2022 en principaftale om Strandparken. Aftalen danner baggrund for, at regeringen udarbejder en anlægslov, der skal gøre det muligt at modernisere faciliteterne i Strandparken.

De fem kommuners input er nu samlet i én fælleskommunal plan med konkrete ønsker til anlægsloven.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man kan godkende ønskerne for udvikling af Strandparken, som disse er indeholdt i den fælleskommunale plan, til brug for statens udarbejdelse af anlægsloven.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende ønskerne for udvikling af Strandparken, som disse er indeholdt i den fælleskommunale plan, til brug for statens udarbejdelse af anlægsloven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

De fem ejerkommuner i Strandparken I/S indgik i 2022, sammen med den daværende regering, en principaftale om modernisering af Strandparken. Parterne bag aftalen har efterfølgende besluttet at bakke op om, at der bliver udarbejdet en anlægslov, som muliggør en modernisering og kystbeskyttelse af Strandparken under hensyntagen til kystlandskabet og områdets natur. Anlægsloven vil blandt andet ophæve strandbeskyttelseslinjer og give mulighed for planlægning for helt specifikke formål.

De udpegede områder ligger både indenfor og udenfor arealer ejet af Strandparken I/S, hvilket er i overensstemmelse med rammerne for den kommende anlægslov. Opgradering og eventuelle ændring af stiforbindelser bliver fastlagt på et senere tidspunkt og i samarbejde mellem de fem ejerkommuner.

Kommunernes ønsker er samlet i en samlet, fælleskommunal plan (vedlagt som bilag ”Modernisering af Køge Bugt Strandpark - input til en anlægslov”). Denne plan udgør kommunernes samlede udspil til den politiske behandling på Christiansborg og hos de berørte styrelser, herunder Plan- og Landdistriktsstyrelsen, i forhold til anlægsloven. Det betyder, at der kan ske tilpasninger af det endelige indhold i forbindelse med forhandlingerne, for at opnå enighed om den kommende anlægslov.

Der bliver ikke handlepligt på den kommende anlægslov, og med det fælles indspil sikrer Hvidovre Kommune sig kun fremtidige handlemuligheder, man pålægger ikke sig selv udgifter.

Indhold i den fælleskommunale plan

I forbindelse med samling af de fem kommuners ønsker til input i anlægsloven i én plan, er der sket nogle tilpasninger og justeringer, så der er en klar, fælles ramme for hele Strandparken.

I den samlede plan for moderniseringen indgår syv temaer med i alt 23 udviklingsområder i hele Strandparken. Temaerne er opdelt efter anvendelse og funktion.

De syv temaer er:

- Indgange til Strandparken og vandet (A-områder) - i Hvidovre er det område A7 ved Brøndby Havnevej benævnt "Hvidovre fritidsområde – Holmehuse".
- Støttepunkter (B-områder)
- Undervisning og formidling (C-områder)
- Arken (D-område)
- Rekreativt byggeri i havnebassiner (E-områder)
- Ekstensive aktiviteter (F-områder)
- Udvikling af natur (G-områder) - i Hvidovre er det område G2 ved Stamholmen og diget ved Holme Sø benævnt "Vandhul til grønbroget tudse".

I forhold til Kommunalbestyrelsens behandling i maj 2023 er der for Hvidovre Kommunes vedkommende kun foretaget mindre justeringer, men indholdet er det samme. Således er aktivitetsarealerne ved Brøndby Havnevej med pumtrackbane, foreningshus, toiletbygninger mv. nu samlet i ét område, hvor de ved behandlingen i kommunalbestyrelsen var opdelt i tre separate områder.

I forbindelse med samling af de fem kommuners ønsker til input i anlægsloven i én plan, er der sket nogle tilpasninger og justeringer, så der er en klar, fælles ramme for hele Strandparken.

- Områdeafgrænsningerne i A-områderne er justeret, så alle områder bortset fra område A7 rækker ud i vandet. Herved bliver det tydeligt, at områderne på land hænger sammen med aktiviteter og eventuelle anlæg i vandet. Afgrænsningerne åbner også mulighed for, at bygninger helt eller delvist kan integreres i kystbeskyttelsen og der kan arbejdes med adgang over diger og ned til vandet. (Afgrensningen af område A7 i Hvidovre giver mulighed for at integrere fritidsanlæg i det industrielle landskab).
- Planens maksimale byggehøjde i områderne A og E er meldt ind til 8,5 m, som er bygningsreglementets standard for byggeri i op til to etager. Det bemærkes, at kommunerne i den efterfølgende lokalplanlægning skal bestemme den præcise placering og højde af nyt byggeri. Her vil det fx være muligt at fastlægge en lavere bygningshøjde, men ikke højere end anlægsloven muliggør.

Samtidig behandling i de fem kommuner

Udkastet til den samlede plan for input til anlægsloven behandles parallelt i de fem ejerkommuner i Strandparken I/S (Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve).

Efter de politiske behandlinger kan der komme mindre justeringer og tekniske rettelser til planen. Hvis de enkelte kommuner ønsker små, lokale ændringer, vil det blive indarbejdet i den endelige plan uden ny behandling i de øvrige kommuner.

Hvis godkendelse af planen i en kommune forudsætter større eller tværgående ændringer til planen, kræver det, at de øvrige kommuner skal genbehandle planen og tage stilling til, om planen skal revideres med disse ændringer. Det vurderes, at en genbehandling vil forlænge tidsplanen med ca. to måneder.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 30. maj 2023, punkt 18, at følgende aktiviteter og arealer i Hvidovre Kommune skulle indmeldes til ejerkommunernes videre, fælles planlægning for udvikling af Strandparken: Pumtrackbane ved Brøndby Havnevej, støttepunkt ved Brøndby Havnevej, aktivitetsområde på jorddeponiet ved Brøndby Havnevej, samt naturområde ved Stamholmen. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at indmeldingerne blev givet et indhold som angivet i skemaerne a-d, der var vedlagt som bilag til sagen.

Kommunalbestyrelsen godkendte udkastet til principaftale om anlægslov for Strandparken i Køge Bugt, den 30. august 2022, punkt 13.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter naturbeskyttelseslovens § 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022, må der ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt som 300 m fra strandbredden.

Landsplandirektivet Fingerplan 2019 fastlægger i § 18a, jf. bekendtgørelse nr. 312 af 28. marts 2019, at der i Køge Bugt Strandpark kan lokalplanlægges for mindre bymæssige fritidsanlæg og større, midlertidige bymæssige fritidsanlæg på nærmere afgrænsede områder, hvis det understøtter fastholdelsen og videreudviklingen af strandparkens funktion som et rekreativt område af regional betydning. Planlægningen skal dog holdes inden for rammerne af relevant lovgivning, herunder naturbeskyttelsesloven.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Modernisering af Køge Bugt Strandpark - input til en anlægslov

Afbud Nich Bendtsen, René Rasmussen Sjøholm, Charlotte Munch

Punkt 8: Beslutning - Medlemskab af Øresundsvandsamarbejdet

23/16102

Beslutningstema

Det Konservative Folkeparti har d. 25. april 2023 stillet et medlemsforslag til Kommunalbestyrelsen, om medlemskab i Øresundsvandsamarbejdet.

Samarbejdet arbejder for at sikre en bæredygtig udvikling af Øresund og består af danske og svenske kommuner. Øresundsvandsamarbejdet har bidraget til, at den nordlige del af Øresund udpeges som marin naturnationalpark og foreslår nu at udvide aktiviteterne til den sydlige del af Øresund inklusiv Køge Bugt. Kommunerne, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby har i år meldt sig ind i Øresundsvandsamarbejdet. Samarbejdet udvider derfor det geografiske område til at omfatte Køge Bugt.

De samme Kommuner langs Køge Bugt har fået udarbejdet en rapport med status for miljøtilstanden og de potentielle konsekvenser for natur- og miljøforhold i Køge Bugt af at etablere Holmene. Rapporten angiver også hvor der kan sættes ind for at forbedre forholdene.

Kommunalbestyrelsen skal behandle om Hvidovre Kommune skal deltage i Øresundsvandsamarbejdet og tage rapporten om Køge Bugt til efterretning.

Indstilling

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

1. at godkende, at Hvidovre Kommune melder sig ind i Øresundsvandsamarbejdet.
2. at tage rapporten om Køge bugt til efterretning

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-09-2023

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at medlemskabet sker for op til to år, og udvalget evaluerer medlemskabet efter første år.

Godkendt.

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Anbefales taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

Det Konservative Folkeparti har d. 25. april 2023 stillet et medlemsforslag til Kommunalbestyrelsen, om medlemskab i Øresundsvandsamarbejdet. Kommunalbestyrelsen besluttede at forslaget skulle behandles i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. En deltagelse i samarbejdet skal være med til at forbedre havmiljøet i Køge Bugt.

Samtidig har Køge Kommune sammen med syv kommuner langs Køge Bugt (Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns) ønsket at undersøge status for miljøtilstanden og de potentielle konsekvenser for natur- og miljøforhold i Køge Bugt af at etablere Holmene.

Kort om Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet har eksisteret siden 1996. Samarbejdet arbejder for en fælles og koordineret udvikling af Øresund, samt for at bevare det marine miljø i Øresund. Denne indsats, vil nu også omfatte Køge Bugt, så havmiljøet i Køge Bugt kan blive sundere, biodiversiteten øges og den miljømæssige tilstand forbedres.

Ifølge Øresundsvandsamarbejdets aftale (vedlagt som bilag ”Aftale om Øresundsvandsamarbejdet”) er samarbejdets mål bl.a.:

- At udviklingen af Øresundsregionen sker på et bæredygtigt grundlag så tilstanden i Øresund forbedres.
- At naturligt forekommende arter i de forskellige dyresamfund i Øresund skal bevares og deres livsbetingelse forbedres.
- At sikre at den rekreative udnyttelse af Øresund sker under hensyn til miljøet.
- En bæredygtig udnyttelse af Øresunds ressourcer (f.eks. fisk og råstoffer).

Ovenstående opnås blandt andet ved at:

- Identificere trusler mod Øresunds miljø.
- Opstille forslag til fælles miljømål.
- Informere om Øresunds aktuelle miljøtilstand, væsentlige påvirkninger, samt udviklingstendenser.
- Dialog med brugere og myndigheder
- Tage initiativ til fælles dansk-svenske projekter
- Formidle viden om det varierede plante og dyreliv i Øresund.

Administrationen vurderer, at der er to fordele for Hvidovre Kommune ved deltagelse i samarbejdet.

For det første er et kommunalt samarbejde nødvendigt for at kunne fremme en bedre miljøtilstand i Køge Bugt. Det vil bidrage med en målrettet, oplyst og fælles indsats blandt alle deltagende kommuner, derudover vil den øge opmærksomheden om behovet for et bedre havmiljø. For det andet vil arbejdet give en anledning til at samarbejde med kommunerne i Køge Bugt, hvor havmiljøet vil kunne diskuteres på et solidt fagligt grundlag.

Aktuelt arbejder Øresundsvandsamarbejdet bl.a. for en Strategi for Øresundsvandsamarbejdet 2023-2028 og en rapport om klapning, forskelle i forvaltning og lovgivning i Danmark og Sverige. Dertil kommer en rapport om regler og praksis for fiskeri, jagt (fuglejagt, sælragt og harpunfiskeri) og søtrafik i Danmark og Sverige og forekomst af mikroplastik i fiskemaver, samt tungmetaller og dioxin.

Samarbejdets medlemmer og forpligtelser ved medlemskab

I december 2022 bestod Øresundsvandsamarbejdet af danske og svenske kommuner i den nordligste del af Øresund, samt Stevns Kommune (fra 2023) (vedlagt som bilag "Brev af 06.12.2022 fra Øresundsvandsamarbejdet"). Sidenhen har Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby oplyst at de melder sig ind.

Samarbejdet er organiseret i et fælles sekretariat i Københavns Kommune og finansieres af de deltagende, kommer efter indbyggertal. For Hvidovre Kommune med cirka 53.000 indbyggere, ville dette betyde et bidrag på cirka 19.500 kr. årligt. Et medlemskab forudsætter derudover også deltagelse i styregruppen, som består af en embedsmandsrepræsentant med 1-2 møder årligt og i arbejdsgruppen (se vedlagt bilag "Aftale om Øresundsvandssamarbejdet" for mere information).

I bilaget "Aftale om Øresundsvandssamarbejdet" fremgår det, at Hvidovre Kommune tidligere har været med i samarbejde. Det var Hvidovre Forsyning der var medlem, og da forsyningen overgik til HOFOR udgik medlemskabet.

Rapport om miljøtilstand i Køge Bugt

Der er udarbejdet en rapport som dels gør status for miljøtilstanden i Køge Bugt og som dels vurderer projektet Holmenes miljøpåvirkning. (vedlagt som bilag "Rapport om Køge bugt") Rapporten viser, at Køge Bugt som økosystem og vandområde ikke er i god tilstand, hverken biologisk eller kemisk.

Grunden hertil er særlig stigende tilførsler af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer. Belastningen af havmiljøet er forårsaget af næringsstoffer som tilføres havet fra land (landbrug og spildevandsrensning) og f.eks. klapning af slam og indvinding af råstoffer på havet.

Hvis den nationale målsætning om 'God Økologisk Tilstand' i Køge Bugt skal opnås i 2027, kræver det konkrete indsatsområder som rapporten anviser. Et nyt renseanlæg med en ledning helt ud i Øresund, vil kunne bidrage med omkring halvdelen af de nødvendige reduktioner for kvælstof. Det vil også være nødvendigt at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget. Samtidig er det nødvendigt at reducere udledninger af miljøskadelige stoffer fra f.eks. virksomheder.

Politiske beslutninger og aftaler

Det Konservative Folkeparti har d. 25. april 2023 stillet et medlemsforslag til Kommunalbestyrelsen, om medlemskab i Øresundsvandsamarbejdet. Kommunalbestyrelsen besluttede at forslaget skulle behandles i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Samarbejdet finansieres af medlemskontingent fastlagt efter kommunestørrelse. For Hvidovre Kommune vil den årlige udgift beløbe sig til ca. 19.500 kr., som afholdes inden for Center for Plan og Miljøes driftsbudget.

Retsgrundlag

Kommunen kan, i egenskab af offentlig myndighed og inden for rammerne af kommunalfundmagten, vælge at bidrage til klimaforbedrende tiltag.

Høring

Der er ikke høringspligt knyttet til denne behandling

Bilag

Brev af 06.12.2022 fra Øresundvandsamarbejdet

Aftale om Øresundvandsamarbejdet

Rapport om Køge Bugt - DCE Rapport

Afbud Charlotte Munch

Punkt 9: Beslutning - Vedtægtsændringer for Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.

22/1077

Beslutningstema

Avedøre Fjernvarme a.m.b.a. vedtog ændringer til vedtægter på selskabets generalforsamling den 26. april 2023. Det er sket i forbindelse med udvidelse af Avedøre Fjernvarmes forsyningsområde og som følge af ændret lovgivning. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

Avedøre Fjernvarmes forsyningsområde udvides med Avedøre Landsby, boligområdet nord for Kettevej og på sigt byområdet Øst for Byvej. De væsentlige ændringer i vedtægterne handler derfor om at sikre repræsentantskab af alle boligformer og erhverv i bestyrelsen og stemmefordeling på generalforsamlingen.

Indstilling

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

1. at godkende vedtægtsændringer for Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-09-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Vedtægtsændringerne tager udgangspunkt i udbygning af fjernvarmen og dermed et større forsyningsområde med flere husstande og virksomheder som varmetafagere og andelsejere i fjernvarmeselskabet.

Forsyningsområdet dækkede tidligere kun almene boligselskaber. Med udvidelsen af forsyningsområdet kan andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger, parcelhuse og erhverv også blive en del af Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.

De væsentligste ændringer ses i sammensætning af bestyrelsen og i stemmefordelingen til generalforsamlingen, § 10 og § 11 i de nye vedtægter.

Bilaget "Oversigt over ændringer" viser en sammenligning af nuværende og nye vedtægter. I bilaget "Forslag til vedtægtsændringer" ses de nye vedtægter til godkendelse. I forbindelse med de nye vedtægter findes to bilag, som i denne sag hedder "kort over forsyningsområde" og "Stemmefordeling på generalforsamling".

Ændringer i bestyrelsen

Antallet af bestyrelsesmedlemmer øges fra 5 til 7 og bliver sammensat af 6 repræsentanter for varmetafagere (boliger og erhverv) og én person udpeget af Kommunalbestyrelsen.

De 6 repræsentanter fra boliger og erhverv fordeler sig i to grupper:

- Gruppe 1: består af almene boligorganisationer, og der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen fra denne gruppe.
- Gruppe 2: alle andre typer af varmetaftagere, herunder private andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger, parcelhuse og erhverv. Der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen fra denne gruppe.

For det bestyrelsesmedlem, som Kommunalbestyrelsen har udpeget, er teksten ændret. Bestyrelsesmedlemmet kan, når som helst, udskiftes af Kommunalbestyrelsen, jf. § 11 i bilaget ” Forslag til vedtægtsændringer”. I de gamle vedtægter er bestyrelsesmedlemmet udpeget for 4 år ad gangen.

Da antallet af medlemmer i bestyrelsen øges, men den kommunale repræsentant fortsætter med at være én, vil repræsentationen fra kommunen blive mindre i den samlede bestyrelse. I stedet for at beslutningskraften for den kommunale repræsentant er 1/5 bliver den ændret til 1/7.

Ændringer i stemmefordeling til generalforsamling

Da Avedøre Fjernvarme er et andelsselskab, vil flere mulige tilslutninger til fjernvarmen også betyde flere mulige andelshavere. Stemmefordelingen blandt andelshaverne til generalforsamlingen bliver derfor ændret. Til vedtægterne findes oversigten om stemmefordeling som bilag 2. I dette dagsordenspunkt er stemmefordelingen vedlagt som bilaget ”Stemmefordeling på generalforsamling”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens Beslutning – Kommunal garanti til reovering af fjernvarmen af 22. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter varmforsyningslovens § 2 d, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 kan kommunen stille garanti for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i en virksomhed, der driver kollektive varmforsyningsanlæg.

Hvidovre Kommunen skal ifølge nuværende vedtægters § 13 godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen stiller garanti for selskabets gæld.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overblik over ændringer

Forslag til vedtægtsændringer

Kort over forsyningsområde

Stemmefordeling på generalforsamling

Afbud Charlotte Munch

Punkt 10: Beslutning- Godkendelse af tillæg til ARC's vedtægter og justeret fordeling af låneramme til sorteringsanlæg til restaffald.

23/5083

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023, at ARC stifter et helejet aktieselskab vedrørende sortering af restaffald, med forbehold for sagens vedtagelse i kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i alle ARC's fem ejerkommuner.

Det har alle fem ejerkommuner godkendt.

ARC har i forlængelse heraf sendt anmodning til kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Tårnby og Hvidovre om afledt godkendelse af tillæg til vedtægter vedrørende sorteringsanlæg samt justeret hæftelse vedrørende låneramme hvor København, Frederiksberg og Tårnby kommuners hæftelse udvides.

Kommunalbestyrelsen skal godkende tillæg til ARC's vedtægter, samt ændring af hæftelsesforholdet, som følge af etablering af sorteringsanlægget.

Indstilling

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

1. At godkende tillæg til ARC's vedtægter vedrørende sorteringsanlæg til restaffald.
2. At godkende den justerede fordeling af hæftelse vedrørende låneramme og som følge heraf udvidelse af Københavns, Frederiksberg og Tårnby kommuners hæftelse for andel af lån på i alt 4,2 mio. kr. i løbende priser for ARC's optagelse af lån til etablering af sorteringsanlæg til restaffald.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-09-2023

For: Gruppe A, Gruppe F og Liste H.

Undlader: Gruppe C og Gruppe D

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

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

Undlader: Gruppe C.

Ad 1-2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023, at ARC stifter et helejet aktieselskab vedrørende sortering af restaffald. Alle fem ejerkommuner har godkendt, at ARC stifter et helejet aktieselskab til sortering af restaffald.

ARC har i forlængelse heraf sendt anmodning til Kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Tårnby og Hvidovre om afledt godkendelse af tillæg til vedtægter vedrørende sorteringsanlæg samt justeret hæftelse vedrørende låneramme, hvor København, Frederiksberg og Tårnby kommuners hæftelse udvides.

Fire ud af fem af ARCs ejerkommuner har godkendt en udvidelse af lånerammen til sorteringsanlæg til restaffald med 112 mio. kr.

Dragør Kommune har besluttet ikke at indgå i samarbejdet om sorteringsanlægget til restaffald, og kommunens oprindelige hæftelse på 4,2 mio. kr. fordeles på de tre kommuner, der benytter anlægget fra starten, idet den indbyrdes hæftelse mellem kommunerne justeres, hvis Hvidovre Kommune senere benytter anlægget.

Ejerkommunernes borgmestre har på møde den 15. maj 2023 konstateret, at der er enighed om, at Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Hvidovre kommuner ønsker, at ARC etablerer det planlagte sorteringsanlæg til restaffald, idet Hvidovre Kommune vedstår tidligere godkendt hæftelse, men ikke anvender anlægget fra etablering, men kan vælge at benytte anlægget senere.

ARC blev på mødet den 15. maj 2023 opfordret til at genstarte projektet og udarbejde en ny sag om lånegodkendelse i medfør af vedtægtens § 3, stk. 2 – herunder også det nødvendige bilag til vedtægten, som behandles i de fire kommuner, dvs. Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Hvidovre kommuner.

Tillæg til ARCs vedtægter

ARCs ejerkommuner kan efter vedtægternes § 6, stk. 1 optage lån med anpartsvis hæftelse efter en aftale i henhold til § 3, stk. 2. Aftale herom skal vedlægges vedtægten. Aftale i henhold til § 3, stk. 2 vedlægges i bilag, sammen med ARCs låneanmodning, sagsfremstilling til ARCs bestyrelse, afgørelse om dispensation til sorteringsanlæg, samt protokol fra ARCs bestyrelsesmøde den 21. juni 2023.

Der kræves iht. § 11, stk. 5 i ARCs vedtægt enstemmighed om aftalen i ARCs bestyrelse, idet aftalen efterfølgende skal godkendes af de deltagende kommuner. Endelig skal aftalen godkendes i Ankestyrelsen.

Fordeling af hæftelse

Anmodningen vedrører - i forhold til hæftelse - fordeling af den resterende hæftelse på 4,2 mio. kr. som angivet i tabellen, der tillige viser de enkelte kommuners samlede hæftelse.

Indbyrdes hæftelse (mio. kr.)

Kommune	Tidligere godkendt (2020)	Tidligere godkendt (2023)	Resterende	I alt
København	125,2	84,1	3,2	212,5
Frederiksberg	30,4	19,8	0,7	50,9
Tårnby	12,5	8,2	0,3	21,0
Hvidovre	15,6	0,0	0,0	15,6
Dragør	4,2	-4,2		0,0
I alt	188,0	107,8	4,2	300,0

Fordelingen er beregnet i henhold til indbyggertallet pr. 1. januar 2022, der anvendes med henblik på konsistens med tidligere beslutninger. Lånet vil forventeligt blive optaget i 2024, hvorfor der kan ske mindre justeringer jf. indbyggertal pr. 1. januar 2024. Det er tidligere besluttet, at Hvidovre Kommunes restaffald skal sorteres på anlægget, hvis genanvendelsen af kommunens affald ikke lever op til nationale genanvendelsesmålsætninger. I dette tilfælde indtræder Hvidovre Kommune i hæftelsen efter indbyggertal og de øvrige kommuners hæftelse justeres herefter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2020, punkt 27, forslag til ændring af ARC's vedtægt, så ARC's formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunen. Kommunalbestyrelsen godkendte også, at ARC's plan for genanvendelse og CO₂-fortrængning, som blev tiltrådt af ejerkommunerne i juni 2018, udvides til at omfatte udsortering af flere affaldstyper på det indeholdte anlæg til sortering af restaffald. Endelig godkendte kommunalbestyrelsen, ARC's optagelse af lån på op til 250 mio. kr. til etablering af forbehandlingsanlæg til biogas og sorteringsanlæg til restaffald.

Kommunalbeslutningen godkendte den 30. maj 2023, punkt 9, at anlæg til eftersortering af restaffald kan etableres i regi af ARC efter den i sagen beskrevne model, hvor København, Frederiksberg og Tårnby Kommune anviser til anlægget fra start, mens Hvidovre og Dragør Kommune kan anvende anlægget senere, når behovet opstår. Kommunalbestyrelsen godkendte også, at anlægget finansieres ved låneoptagelse med to forskellige garantier, den vedtagne garantistillelse fra ejertillægsaftalen fra 2018 på i alt 188 mio. kr. aktiveres. Hvidovre Kommunes andel udgør 8,1 pct. svarende til en garantistillelse på 15,1 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Frederiksberg Kommune sammen med

Københavns og Tårnby Kommuner godkender en udvidelse af låneramme med i alt 112 mio. kr. for I/S Amager Ressourcecenters (ARC) optagelse af lån til etablering af

sorteringsanlæg til restaffald med en indbyrdes fordeling hæftelsen (se afsnittet om

økonomi).

Kommunalbestyrelsen godkendte også, at aftalen, mellem ARC's ejerkommuner jf. tillæg pr. 7. maj 2018 til tillægsaftale pr. 13. juni 2016, tilføjes tillægsbestemmelse om, at Dragør og Hvidovre Kommuner i første omgang ikke er omfattet, men indtræder i sorteringsanlægget i tilfælde af, at de ikke kan opfylde de nationale

genanvendelsesmålsætninger på 60 pct. i 2030 og 65 pct. i 2035, og specifikt for

genanvendelse af emballageaffald er der sat et mål på 70 pct. Det er to kommuner i den forbindelse der indgår i udvidet hæftelse for deres respektive andel, (Hvidovres

vedkommende er på 15,6 mio. kr.), idet de allerede deltagende kommuners hæftelse i den forbindelse nedskrives tilsvarende. Endelig godkendte kommunalbestyrelsen, at at stiftelse af et af ARC helejet aktieselskab vedrørende sortering

af restaffald, godkendes med forbehold for sagens vedtagelse i kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i alle ARCs fem ejerkommuner

Økonomiske konsekvenser

Med den aktiverede garantistillelse fra ejertillægsaftalen fra 2018 påtog Hvidovre Kommune sig ved mødet den 30. maj 2023 en garantistillelse på i alt 15,1 mio. kr. Hvis Hvidovre Kommune senere beslutter at anvende anlægget, vil kommunen ligeledes indtræde i hæftelsen for den udvidede låneramme på i alt 112 mio. kr.

Punktet har for nuværende ingen økonomiske konsekvenser, idet hæftelse for Hvidovre Kommune er uændret frem til det tidspunkt, hvor Hvidovre Kommune eventuelt beslutter også at anvende anlægget.

Retsgrundlag

Godkendelsen sker i henhold til vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter, der er underlagt kommunestyrelseslovens bestemmelser om §60-selskaber.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

Låneanmodning vedr. sorteringsanlæg til restaffald - Hvidovre Kommune

Afbud Charlotte Munch

Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset

23/17239

Beslutningstema

Hvidovre Sejlklub Susets kommunale brugsretsaf tale udløb den 31. december 2018. Grundet udviklingen af Hvidovre Havn og usikkerheden om den fremtidige brug af havnens arealer, har en formel fornyelse af aftalen været sat i bero. Foreningen ønsker dog at iværksætte en omfattende renovering af klubhuset og har anmodet kommunen om en fornyet af tale med en 30-årig løbeperiode.

For at bevare sin manøvre dygtighed i forhold til udviklingen af havnen anbefaler administrationen, at der indgås brugsretsaf tale med begrænset varighed frem til den 30. juni 2026, men at der vil kunne indledes forhandling om en forlængelse af af tale, såfremt der i mellemtiden træffes endelig beslutning anvendelse af arealerne i Hvidovre Havn.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. september 2023 til 30. juni 2026.

Indstilling

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

1. at godkende brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. september 2023 til 30. juni 2026

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-09-2023

Gruppe C stiller ændringsforslag om, at sagen udsættes til behandling i foråret 2024, hvor det forventes at arbejdet i Havneudvalget er modnet tilpas til, at der kan tages stilling til brug af arealerne på havnen.

For: Gruppe C, F og Æ.

Undlader: Gruppe A.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

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

Imod: Gruppe A med henvisning til at Gruppe A ønsker den oprindelige indstilling.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Sejlklub Suset har anmodet Hvidovre Kommune om fornyet kommunal brugsretsaf tale til foreningens klubhus mv. beliggende på Hvidovre Strandvej 31 (vedlagt som bilag: ”Anmodning fra Hvidovre Sejlklub Suset”).

Hvidovre Sejlklub Suset har frem til 30. juni 2026 indgået driftsaftale med Hvidovre Kommune vedrørende drif ten af Hvidovre Lystbådehavn. Foreningen har ligeledes haft en kommunal brugsretsaf tale vedrørende placering af foreningens klub- og bådhus på Hvidovre Strandvej 31, som dog udløb den 31. december 2018. Grundet de aktuelle udviklingsprojekter og ukendte fremtidsudsigter for Hvidovre Havn vurderede administrationen på daværende tidspunkt, at en formel fornyelse af foreningens brugsret burde afvente, at der i regi af havneudviklingsprojektet blev truffet nærmere beslutning om havnens arealudnyttelse; herunder om det areal, hvorpå sejlklubbens faciliteter er placeret, potentielt skal anvendes til alternative formål.

Udviklingsarbejdet pågår stadig, og et opgaveudvalg bestående af politikere, borgere og andre interessenter drøfter havnens udviklingsscenarier, og der er således endnu ikke truffet endelig beslutning om havnens fremtidige aktivitetsudbud og arealudnyttelse.

Foreningen har på trods af dette anmodet Hvidovre Kommune om at få fornyet den udløbne brugsretsaf tale - og gerne i form af en 30-årig aftaleperiode. Behovet skyldes, at foreningen ønsker at iværksætte en omfattende renovering af klubhusets tag og gulv og derfor har brug for langsigtet råderet over arealet, såfremt renoveringsarbejdet skal kunne finansieres og realiseres.

Da den konkrete udviklingsplan for havneområdet endnu ikke er vedtaget, anbefaler administrationen, at der for nuværende indgås en aftale af begrænset varighed, således at kommunen bevarer sin fleksibilitet og manøvre dygtighed i forhold til udviklingen af havnen. Administrationen anbefaler således, at en ny brugsretsaf tale følger den eksisterende driftsaftales løbetid frem til den 30. juni 2026 med tilsvarende trinvise reduktioner af opsigelsesvarslet: 9 måneders opsigelse første år; 6 måneders opsigelse andet år og endeligt 3 måneders opsigelse tredje år (vedlagt som bilag: ”Udkast til brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset 2023-2026”).

Administrationen anbefaler desuden, at der indskrives en passus i brugsretsaf talen, der bestemmer, at såfremt der i aftaleperioden blive truffet endegyldig beslutning om udviklingsplaner for Hvidovre Havn - herunder den fremtidige brug af arealet, hvor foreningens klubhus er placeret - vil der kunne indledes forhandling om en forlængelse af aftaleperioden.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2016, pkt. 14, brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne stille faciliteter til rådighed for foreninger, der udøver idrætslige aktiviteter.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Udkast til brugsretsaf tale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset

Anmodning fra Hvidovre Sejlklub Suset

Afbud Charlotte Munch

Punkt 12: Beslutning - Ansøgning fra foreningen CrossBoksen om brugsret over kommunale lokaler

23/484

Beslutningstema

Foreningen CrossBoksen, hvis formål er crossfittræning, har ansøgt om brugsret over de kommunale lokaler på Høvedstensvej 45, der tidligere husede det kommunale hjælpemiddeldepot. Kommunalbestyrelsen har dog allerede besluttet, at de pågældende lokaler skal anvendes til genhusningsformål i forbindelse med udviklingen af Strandmarkens Fritidscenter; herunder er Hjemmeplejen blevet henvist til Multihuset, og Hjemmeplejen har pt. behov for at udnytte hele det tidligere hjælpemiddeldepot.

Hvis foreningen tilbydes brugsret over de ønskede lokaler, skal den tidligere vedtagne genhusningsplan revideres. Administrationen kan ikke pege på egnede alternativer til den allerede vedtagne genhusningsplan, hvorfor administrationen anbefaler, at der gives afslag til CrossBoksen.

Indstilling

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

1. at godkende, at der gives afslag til foreningen CrossBoksen vedrørende ansøgning om brugsret over det tidligere hjælpemiddeldepot i Multihuset på Høvedstensvej 45.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-09-2023

Gruppe A stiller ændringsforslag om, at foreningen kan opnå midlertidig brugsret over hjælpemiddeldepotet indtil Hjemmeplejen flytter ind i lokalerne.

For: Gruppe A,

Imod: Gruppe C, F og Æ.

Ændringsforslaget ikke godkendt.

Ad 1.

For: Gruppe C, F og Æ

Imod: Gruppe A med henvisning til eget ændringsforslag.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Gruppe A og O stiller ændringsforslag om, at foreningen kan opnå midlertidig brugsret over hjælpemiddeldepotet indtil Hjemmeplejen flytter ind i lokalerne.

For: Gruppe A og O.

Imod: Gruppe C, F og Liste H.

Ændringsforslag ikke godkendt.

Ad 1.

For: Gruppe C, F og Liste H.

Imod: Gruppe A og O med henvisning til eget ændringsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Foreningen CrossBoksen er en godkendt folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune med over 200 medlemmer, hvis hovedformål er crossfittræning. Foreningen lejer pt. private lokaler på Kløverprisvej 145, men modtager ikke kommunalt tilskud til lokaleleje. Foreningen har på denne baggrund anmodet Hvidovre Kommune om brugsret over det tidligere hjælpemiddeldepot beliggende i Multihuset på Høvedstensvej 45 til brug for sine træningsaktiviteter. Vedlagt som bilag: ”Ansøgning fra CrossBoksen om brugsret over kommunale lokaler på Høvedstensvej”.

Foreningen har i forlængelse af ansøgningen tilbudt kommunen at etablere et skur eller tilbyde opbevaring til kommunens aktiviteter mv. andetsteds.

Påtænkt fremtidig anvendelse af Høvedstensvej 45

Det kommunale hjælpemiddeldepot er blevet flyttet fra Multihuset på Høvedstensvej til Bibliotekvej, og Multihuset indgår i den politisk vedtagne genhusningsplan for de interessenter, der midlertidigt skal fraflytte Strandmarkens Fritidscenter i takt med, at den planlagte byudvikling i området udføres i løbet af de kommende år. Udviklingen af området forudsætter nemlig, at de foreninger, aktive borgerbevægelser, hjemmepleje og sygepleje, der er placeret i Strandmarkens Fritidscenters eksisterende bygninger, genhuses.

Kommunalbestyrelsen godkendte således den 26. april 2022 de overordnede rammer for indhold af helhedsplan for Strandmarkens Fritidscenter og godkendte herunder igangsættelsen af flytterokade og genhusning af de interessenter, der er placeret i Strandmarkens Fritidscenters eksisterende bygninger. Beslutningen indebærer blandt andet, at hjemmeplejen skal genhuses på Høvedstensvej 45.

Hjemmeplejens primære behov involverer bl.a. omklædningsfaciliteter til 250 udkørende medarbejdere; herunder skabe til personalet samt opbevaring og levering/afhentning af arbejdsbeklædning til medarbejderne. Da Multihusets nuværende omklædningsfaciliteter i kælderen ikke tilnærmelsesvist dækker behovet, har hjemmeplejen behov for hele det gamle hjælpemiddeldepot til at dække pladsbehovet.

Hjemmeplejen vurderer ikke, at Crossboksens tilbud om at etablere et skur e.l. vil være hensigtsmæssigt. Derudover bemærker administrationen, at Hjemmeplejen også vil råde over kontorpladser i multihuset, og at medarbejderne har brug for ro til at kunne udføre deres arbejde, som blandt andet omfatter telefonkontakt med borgere og samarbejdspartnere foruden skærmBesøg med borgere. Disse behov vurderes ikke at være forenelige med etablering af et træningscenter i samme bygning, da der i træningscentret forventeligt vil blive afspillet høj musik og blive udført øvelser som larmer, fx når vægtstænger kastes på gulvet. Pt. tilbyder Crossboksen træningsaktiviteter 24 timer i døgnet.

Planmæssige forhold

Ejendommen Høvedstensvej 45 er omfattet af Lokalplan 232 for erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej, delområde B1. Anvendelsen involverer blandt andet offentlige formål i form af kulturinstitution, foreningshuse, fritidsanlæg, idrætsanlæg, rekreative områder og lignende. Administrationen vurderer på denne baggrund, at CrossBoksens crossfitaktiviteter vil være i overensstemmelse med anvendelsen i lokalplanen.

Behov for revidering af eksisterende genhusningsplan

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme foreningens anmodning, kræver det, at den politisk vedtagne flytterokade- og genhusningsplan revideres, da de berørte interessenters remedier og inventar må genhuses andetsteds. Administrationen understreger dog i den forbindelse, at der pt. ikke kan peges på alternative, egnede faciliteter til brug for genhusningsformålet.

Crossboksens ansøgning om lokaletilskud til leje af eksisterende foreningslokaler

I Hvidovre Kommune kan foreninger efter Folkeoplysningslovens rammer opnå lokaletilskud svarende til 72 % af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det understreges dog, at tilskudsbeløbet reduceres forholdsmæssigt som følge af foreningens antal af aktive medlemmer over 25 år. Ligeledes kan der dog træffes beslutning om, at der ikke ydes tilskud til en forenings driftsudgifter til nye lejemål, såfremt disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

Folkeoplysningsudvalget behandlede den 22. juni 2023 en ansøgning fra CrossBoksen om lokaletilskud på ca. 0,5 mio. kr. til brug for foreningens nuværende lejeudgifter i private lokaler, og besluttede at afvise ansøgningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget besluttede en 22. juni 2023, punkt 3, at afvise ansøgning om lokaletilskud fra foreningen Crossboksen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2022, punkt 14, de overordnede rammer for indhold af helhedsplanen for Strandmarkens Fritidscenter; udkastet til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget "SFC-udvalget", således at Ældrerådet får to medlemmer og Handicaprådet ét medlem; at formanden for By- og Planudvalget, Charlotte Munch bliver formand for "SFC-udvalget"; samt igangsættelse af flytterokade – genhusning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Folkeoplysningsudvalget § 21, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af den 31. august 2018 kan kommunalbestyrelsen anvise ledige kommunale lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed.

Efter Folkeoplysningsloven § 25, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af den 31. august 2018 kan kommunalbestyrelsen yde tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Efter Folkeoplysningsloven § 25, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af den 31. august 2018 kan kommunalbestyrelsen uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lejemål vedrørende lokaler, hvis de nye lokaler medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning fra CrossBoksen om brugsret over kommunale lokaler på Høvedstensvej

Afbud Charlotte Munch

Punkt 13: Orientering om ledelsesinformation - Personaletal 2022

22/32150

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om Personaletal 2022.

Personaletal 2022 har til formål at give ledere i Hvidovre Kommune et samlet og faktabaseret overblik over væsentlige nøgletal på personaleområdet i Hvidovre.

Personaletal 2022 bruges som et opslagsværk/ledelsesinformation, der kan understøtte opfølgningen på det personalepolitiske område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage ”Personaletal 2022” til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Økonomiudvalget tog ”Personaletal 2022” til efterretning.

Sagsfremstilling

Personaletallene har til formål at give ledere i Hvidovre Kommune et samlet og faktabaseret overblik over væsentlige nøgletal på personaleområdet i Hvidovre Kommune.

Tidligere har præsentationen af personaletal haft form som en længere rapport, hvor tallene udover at være blevet præsenteret i tabeller, figurer og diagrammer har været ledsaget af beskrivende tekster.

Det er ØOPs opfattelse, at denne form har været tung og ikke fungeret efter hensigten om at give lederne et anvendeligt overblik. Ambitionen med præsentationen af tallene i nærværende slideformat er således at give lederne et let tilgængeligt opslagsværk, der kan understøtte opfølgningen på det personalepolitiske område.

Personaletal 2022 beskriver otte emner:

- Antal ansatte
- Ansatte pr. indbygger
- Personaleomsætning
- Fratrædelser
- Aldersfordeling
- Lønniveau
- Lokalløn
- Sygefravær

Hvert af de otte emner beskrives på op til tre niveauer:

1. Benchmark med øvrige vestegnskommuner og hele landet
2. Centerniveau
3. Overenskomstniveau

Af nøgletal for 2022 kan nævnes:

- Antallet af årsværk er siden 2019 steget fra 3674 til 3775 (2,8%)
- Der er 65,2 fuldtidsansatte pr. 1000 indbygger
- Antallet af deltidsansatte er siden 2019 faldet fra 43,4% til 42,8%
- Personaleomsætningen er siden 2019 steget fra 15,4% til 17,4%.
- 61% af deltagere i undersøgelse om årsager til egen opsigelse svarer, at de har været ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med deres ansættelse i Hvidovre Kommune.
- Aldersgennemsnittet for ansatte i 2022 er 45,3 (mænd 45,4, kvinder 45,2).
- Det gennemsnitlige lønniveau i 2022 er 41.796 kr. brutto (mænd 43.687, kvinder 41.100)
- Andel lokalløn af nettoløn i 2022 er 9,7% (mænd 13%, kvinder 8,4%)
- Sygefraværet i 2022 er 7,5 %, svarende til 17 sygefraværdsdagsværk pr. fuldtidsansat.

Hvis drøftelser af tallene giver anledning til det, kan andre og/eller mere lokalspecifikke data rekvireres hos Center for Økonomi og Personale.

Som ”Vestegnskommuner” er valgt kommuner, der geografisk, socialt, økonomisk og politisk ligger tæt op ad Hvidovre - Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, Ishøj og Rødovre. Benchmarkperioden dækker årene 2019-2022.

Alle tal er trukket fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og baserer sig enten på tal fra novembermåned, eller på ”årstal”. I enkelte tilfælde er der brugt tal fra Danmarks Statistik samt interne systemer og undersøgelser. Med hensyn til afsnittet om sygefravær skal det bemærkes, at beregningsmetoden i KRL er en anden end den, der benyttes i Targit. Der skal derfor tages forbehold for en eventuel sammenligning af data fra de to systemer.

I Personaletal 2022 er som udgangspunkt kun medtaget ansatte, der indgår i normeringen. Dvs. overenskomstansatte, tjenestemænd samt ansatte i fleksjob.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 18, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01/2019) varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører løn- og personaleforhold.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Personaletal 2022 - Tal på personaleområdet i Hvidovre Kommune

Afbud Charlotte Munch

Punkt 14: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 277 fordrevne ukrainere fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

Med denne sag orienteres om hvor mange fordrevne fra Ukraine, som har fået midlertidigt ophold i kommunen, status på boligplaceringen i midlertidige boliger og jobskabelsen for målgruppen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Udlændingestyrelsen har pr. den 27. august 2023 tildelt 277 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med 11 personer siden sidste orientering til udvalget den 6. august 2023.

Nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser at der er givet 38.782 midlertidige opholdstilladelser på landsplan, mens 585 sager afventer behandling i asylsystemet.

Hvidovres kvote kan beregnes til 296 fordrevne ukrainere ud fra de nuværende landstal. Da Hvidovre aktuelt har modtaget 277 personer, står kommunen til at skulle modtage yderligere 19 personer plus den løbende tilgang.

Tilgangen af nye fordrevne fra Ukraine til Danmark fortsætter, og skal inkluderes i fremskrivningen af behovet.

I første halvdel af 2023 har tilgangen til Hvidovre Kommune gennemsnitlig ligget på syv ukrainere pr. måned, men de seneste måneder er tilgangen til Hvidovre øget. Det betyder at tilgangen til Hvidovre i perioden januar – august i gennemsnit har været otte ukrainere pr. måned.

Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

Pr. 30. August 2023	Værelser i alt	Ledige værelser	Antal ukrainske beboere
Pavillonerne, Hvidovrevej 361	48 Værelser	0 værelser	60
Belægningen, Vester Kvartergade 22	20 Vær.	0 Vær.	45
Retræten, Vester Kvartergade 20	17 Vær.	0 Vær.	25
Hospitalskollegiet, Kettegård Allé 70	10 Vær.	0 Vær.	10
Børnehaven, Hvidovrevej 98	9 Vær.	0 Vær.	21
Lægehuset, Trædrejerporten 8	9 Vær.	0 Vær.	26
Plejecentret, Krogstenshave	1 Vær.	0 Vær.	1
Sønderkærhave, Hvidovregade 41 L	2-værelses ældrebolig	0 Vær.	2
I alt	116	0 værelser	190

Alle de værelser som kommunen råder over til midlertidig indkvartering af ukrainske fordrevne, er taget i brug, og to opholdsrum er konverteret til værelser.

Administrationen ønskede at fremlægge et forslag for udvidelse af boligkapaciteten til mødet i Økonomiudvalget den 11. september 2023, men arbejdet med at kvalificere løsningsmodellen er forsinket. Sagen forelægges i stedet på mødet i Økonomiudvalget den 9. oktober 2023.

Der er en vis mobilitet i ukrainernes boligplacering, jf. nedenstående:

- Fire husstande bor i egen almennyttig bolig.
- 28 ukrainere er privat indkvarteret.
- Lejemålene på Hvidovre Hospitalskollegium løber til den 31. december 2023.
- De resterende ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er enten bosat i andre kommuner, udrejst eller opholder sig et sted, som vi ikke har kendskab til.

Integrationsindsats

Af samtlige boligplacerede ukrainere har 161 personer en integrationssag i jobcentret, heraf er 118 fordelt som jobparate og 31 som aktivitetsparate eller pensionister.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opgør antallet af beskæftigede til 86 personer. Det svarer til, at 69 procent var i beskæftigelse i juli, mod 64 procent i juni.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022 blev det besluttet, at sager om boligplacering af fordrevne behandles løbende i Økonomiudvalget.

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

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

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Afbud Charlotte Munch

Punkt 15: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. juni 2023

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 30. juni 2023 til efterretning.

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

Udsat.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-09-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at der desværre var en fejl under overskriften "Politiske beslutninger og aftaler". I fjerde afsnit skulle der stå:

"På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 – besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 10,5 mio. kr. i 2023 og 8,5 mio.kr. i budgetårene 2024-2026".

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2023, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2019. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2023 på knap 198,3 mio. kr., mens det afsatte budget er på 193,2 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2019-2022 og forventet regnskab for 2023 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	160,9	160,4	174,6	181,2	192,0
Korrigeret budget	168,7	189,3	189,4	198,9	193,2
Regnskab/forventet regnskab *	170,9	185,8	191,8	200,6	198,3
Mer-/mindreforbrug	-2,2	3,5	-2,4	-1,7	-5,1

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

Udgifterne på området var ca. 170,9 mio. kr. i 2019 og forventes i 2023 at være på ca. 198,3 mio. kr. Især udgifterne til anbringelse på det psykosociale område har været markant medvirkende til denne stigning. I forhold til 2022 forventes et lille fald i udgifterne.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/forebyggende foranstaltninger) steget fra 299,5 til forventet 362,3.

Helårspersoner for årene 2019-2023

Helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023*
Anbringelser - psykosociale område	97,4	106,0	119,3	119,3	118,6
Anbringelser - handicapområdet	8,4	8,4	9,0	11,1	7,5
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	86,7	98,3	108,0	100,5	112,7
Dagbehandling - psykosociale område	16,0	22,4	26,3	25,3	19,3
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	15,9	14,3	14,1	16,3	17,2
Dagbehandling - handicapområdet	27,2	28,3	27,6	24,9	20,5
§ 44/84 - handicapområdet	46,1	58,6	64,5	60,8	59,9
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	1,8	7,2	4,8	5,3	6,7
Samlet	299,5	343,4	373,6	363,3	362,3

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2019-2022 - * forventet antal i 2023

I forhold til 2019 har der været en stigning i antallet af personer på stort set samtlige områder. I forhold til 2021 ses der et fald i antallet – dette især på anbringelser og dagbehandling på handicapområdet.

Ligeledes begynder de tiltag som Familierådgivningen iværksatte i løbet af 2022 at have effekt, hvilket bl.a. viser sig i et faldende antal af anbringelser i det første halvår af 2023, det vides dog endnu ikke, om det vil have gennemslag for hele 2023.

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Undtaget er dog dagbehandling på det psykosociale område.

Dagbehandling er et særligt fokusområde i 2023, hvor der vil blive arbejdet på at etablere flere lokale og fleksible skoletilbud til børn, der tidligere ville være blevet visiteret til dagbehandling.

Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2019-2023

Gennemsnitspris pr. barn/ung (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023*
Anbringelser - psykosociale område	760	730	760	760	760
Anbringelser - handicapområdet	1.360	1.320	1.250	1.100	1.240
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	180	180	150	190	170
Dagbehandling - psykosociale område	350	300	300	340	460
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	330	300	320	320	220
Dagbehandling - handicapområdet	350	330	280	300	310
§ 44/84 - handicapområdet	210	180	160	170	200
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	850	1.100	840	910	840

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

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at opnormere psykolog-rådgivningen på Poppelgården med 0,5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 - besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 10,5 mio. kr. i 2023 og 8,5 mio.kr. i budgetårene 2024-2026.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 32, orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede børneområde på ca. 5,1 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2022.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 16: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. juni 2023

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisning for børn og unge.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på specialundervisning for børn og unge til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling specialundervisning for børn og unge pr. 30. juni 2023 til efterretning.

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

Udsat.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-09-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2023, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2019-2023 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet.

I 2023 forventes en budgetoverskridelse på 8,0 mio. kr. eksklusiv kontraktinstitutioner. I denne forventning er der indregnet, at der i 2023 flyttes 5,0 mio. kr. fra det almene skoleområde til specialundervisningsrammen som medfinansiering af forventet merforbrug. Muligheder for reduktion af merforbrug behandles i særskilt sag på denne dagsorden "Tiltag til reduktion af merforbrug til specialundervisning – bæredygtig velfærd".

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Regnskaber for årene 2019-2022 og forventet regnskab for 2023 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	113,1	130,0	146,7	148,2	154,7
Korrigeret budget	133,3	147,2	146,5	154,9	156,4
Regnskab/forventet regnskab *	134,9	144,4	156,9	157,8	164,4
Diff	-1,6	2,8	-10,4	-2,9	-8,0

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

Udgifterne på området var ca. 134,9 mio. kr. i 2019 og forventes i 2023 at være på ca. 164,4 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. stigning i elever, som anvises specialskoletilbud, fleksible Indsatser og ny pulje fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner elever i specialundervisning steget fra 359,2 til forventet 454,4 svarende til en stigning på knap 100 helårspersoner eller godt 26 %. Specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

Helårspersoner for årene 2018-2022

Helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023*
Specialskoler, køb	46,3	45,2	47,1	47,9	53,4
Dagbehandlingsskoler, køb	30,0	34,5	29,6	28,3	26,0
Anbringelser, andre kommuner	31,8	32,1	37,3	36,6	39,3
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	64,1	65,4	66,4	70,3	67,3
Egne skoletilbud	251,2	278,2	300,9	323,5	335,7
Samlet	359,2	390,0	415,0	436,2	454,4

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2019-2023 - * forventet antal i 2023

Gennemsnitspriserne har over de seneste år ligget nogenlunde stabilt. Dog ses en stigning på dagbehandlingsområdet i 2023, hvilket relaterer sig til en generel prisstigning.

Gennemsnitspris pr. elev for årene 2019-2023

Gennemsnitspris pr. elev (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Specialskoler, køb	440	490	450	450	450
Dagbehandlingsskoler, køb	320	290	300	310	330
Fritidstilbud, køb	190	190	180	180	180
Anbringelser, andre kommuner	250	260	280	250	270
Egne skoletilbud	310	280	290	280	280

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

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Specialundervisningsområdet blev i 2021 og fremover tilført 4 mio. kr.

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

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede undervisningsområde på ca. 8,0 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2023.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 17: Eventuelt

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2023

Mikkel Dencker (O) spurgte til det notat han har bedt om ift. Seniorrådets mulighed for adgang til rådhuset. Administrationen svarede på mødet.

Afbud Charlotte Munch

Punkt 18: Lukket: Beslutning - Opgradering af antenneudstyr og ændring af lejevilkår på Avedøre Havnevej 37

16/7142

Afbud Charlotte Munch

Punkt 19: Lukket: Beslutning - Udleje af areal til antennemast på Krogstens Allé 51

23/13918

Afbud Charlotte Munch

Punkt 20: Lukket: Beslutning - Ansøgninger om råderet over kommunale arealer til etablering af padeltennisfaciliteter

23/21614

Afbud Charlotte Munch