

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 23-05-2016**

**Mødedato** Mandag d. 23. maj 2016 kl. 17:00

**Mødested** Hvidovreværelset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren.....	4
Økonomirapportering pr. 31. marts 2016 Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.....	5
Budget 2017.....	9
FLIS - ny tilslutningsaftale.....	11
Godkendelse af Vestegnens Brandvæsen I/S likvidationsregnskab 2015.....	13
Forslag om justering af korrektionsreserven i forbindelse med Hovedstadens Letbane.....	15
Vision Avedøre Holme 2035.....	17
Projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29 – tre scenarier for etablering af børnehus.....	19
Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2016.....	25
Kompetenceplan for Voksenområdet 2016.....	27
Projekt nr. 5784, botilbuddet Gl. Køge Landevej 282, renovering, anlægsbevilling og frigivelse af r	29
Reklame-, sponsor- og huslejeaftale mellem Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Kommune.....	30
Landzonetilladelse og tillæg til anlægsbevilling til etablering af regnbed ved Quark.....	33
Manglende ressourcer til rotteområdet.....	36
Udbedring af ulovlige elinstallationer på Langhøjskolen.....	39
Eventuelt.....	41
Lukket: Resultat af forhandling med indkøbsleverandørerne.....	42
Lukket: Licitation vedrørende projekt 0247 - Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atleti	43

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

15/43673

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016**

Godkendt.

## **Punkt 2: Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren**

15/43675

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016**

Ingen meddelelser.

# Punkt 3: Økonomirapportering pr. 31. marts 2016 Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

16/12248

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Anbefales taget til efterretning.

### Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2016 for Hvidovre Kommune.

Forvaltningerne har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

### Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2016 til efterretning

### Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af forvaltningernes afrapporteringer pr. 31. marts 2016. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i maj 2016, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet 2016

Forvaltningerne har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomindreindtægter i forhold til budgettet på 6,1 mio. kr. Netto

I tabel 1 nedenfor er vist korrigeret budget, faktisk 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 afvigelse i tabellen.

**Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2016**

I mio. kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/03-16	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/mindreforbrug "- " = mindreforbrug
------------	-------------------	----------------------	---------------	---

#### Arbejdsmarkedsudvalget

- Inden for servicerammen	8,7	4,0	46%	
- Uden for servicerammen	507,7	97,7	19%	6,6

#### Børne- og Undervisningsudvalget

- Inden for servicerammen	1.074,0	261,6	24%	
- Uden for servicerammen	6,9	3,0	43%	

I mio. kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/03-16	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/mindre-forbrug "_" = mindre-forbrug
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	731,0	181,1	25%	
- Uden for servicerammen	390,5	63,4	16%	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	96,7	26,4	27%	
- Uden for servicerammen	0,1			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	117,1	24,2	21%	-0,2
- Uden for servicerammen	4,1	-36,6	-889%	
<b>Økonomiudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	492,2	116,6	24%	-0,4
- Uden for servicerammen	54,6	13,4	25%	-1,2
<b>Drift i alt</b>	<b>3.483,6</b>	<b>754,8</b>	<b>22%</b>	<b>4,8</b>
<i>- heraf inden for servicerammen</i>	<i>2.519,6</i>	<i>613,9</i>	<i>24%</i>	<i>-0,6</i>
<b>Anlæg</b>	147,4	27,3		
<b>Renter</b>	-6,2	0,7		0,3
<b>Afdrag på lån</b>	49,1	9,2		
<b>Balanceforskydninger</b>	5,1	333,8		
<b>Finansiering</b>	-3.672,8	-1.189,3		1,0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-6,2</b>	<b>63,5</b>		<b>6,1</b>

#### Forklaring til afvigelserne

##### Arbejdsmarkedsudvalget

*Uden for servicerammen*

· Mindreindtægter på 6,6 mio. kr. som følge af, at driftsloft for aktiveringsudgifter er sænket fra statens side og dette er ikke blevet indarbejdet i budgettet.

##### Social- og Sundhedsudvalget

### *Inden for servicerammen*

· Intet beløb medtaget, men markant fokus på overholdelse af de givne økonomiske rammer og forudsætter overholdelse af forvaltningens samlede ramme.

### **Økonomiudvalget**

#### *Inden for servicerammen*

· Mindre tomgangshusleje – kommunalt udlejede boliger (0,5 mio. kr.)

#### *Uden for servicerammen*

· Mindreudgifter, boligstøtte (1,2 mio. kr.)

### **Renter**

· Mindreindtægter på renter som følge af SKAT"s manglende inddrivelse af offentlige krav.

### **Finansiering**

· Tilbagebetalinger som følge af Vurderingsmyndighedens nedsættelse af vurderinger på erhvervsejendomme ved klagesagsbehandling (1 mio. kr.)

### **Serviceramme**

Kommunens *serviceramme* er 2,519 mia. kr. i 2016. Med overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2015 på 33,9 mio. kr. vil det forventede forbrug på serviceraammeområderne være 2,553 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på knap 34 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2016 til 2017 på 30 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 4 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

I tabel 2 nedenfor fremgår den forventede likviditet ultimo 2016.

### **Tabel 2 – Likviditetsopgørelse**

**Primo likviditet 2016 (- = træk på kassebeholdning) 454,6**

Budgetteret kasseforbrug i 2016 -3,0

Tillægsbevillinger i 2016 – drift inkl. overførsler fra 2015 -34,7

Tillægsbevillinger i 2016 – anlæg inkl. overførsler fra 2015 -87,0

#### Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 31/03-16 -6,1

#### Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2017

Drift 30,0

Anlæg 55,0

**Forventet ultimo likviditet 2016 408,8**

*Heraf hjemfaldspligt 199,6*

Den forventede likviditet ved udgangen af 2016 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2016. Primobeholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2015 til 2016.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2016. Endeligt korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg, hvorved den forventede likviditet ultimo 2016 fremkommer. Den forventede høje ultimoliquiditet skal ses i sammenhæng med de indkomne hjemfaldsmidler på knap 200 mio. kr.

### **Retsgrundlag**

Der er intet retsgrundlag

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 31. marts 2016, samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 31. marts.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2016 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2016.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et nettomindreindtægter 6,1 mio. kr. Merudgifter uden for servicerammen beløber sig til 4,8 mio. kr., og inden for servicerammen forventes mindreudgifter for 0,6 mio. kr.

Forvaltningerne følger løbende op på økonomien, og det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer.

## Punkt 4: Budget 2017

16/1188

### Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Ad 1.

Borgmesteren orienterede om KL's møde om økonomiforhandlingerne tirsdag den 14. juni 2016 i Roskilde kl. 15-17.

Økonomiudvalget godkendte den videre budgetproces 2017, inklusiv tidsplan.

Ad 2.

Økonomiudvalget drøftede yderligere initiativer vedr. budgetprocessen 2017.

### Beslutningstema

I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse af budgetproces for 2017 den 1. februar, samt de gennemførte aktiviteter drøfter Økonomiudvalget den videre proces.

### Indstilling

Økonomi og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende forslag til den videre Budgetproces 2017, inklusiv tidsplan
2. At drøfte, hvorvidt der skal igangsættes yderligere initiativer i tilknytning til budgetprocessen for 2017.

### Sagsfremstilling

Ved Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces for 2017 den 1. februar 2016 besluttede et flertal, at

- fagudvalgene på marts-møderne skulle drøfte politikområder med henblik på at finde områder med mulighed for at ændre og effektivisere

- der indregnes ikke 1 pct. i omprioriteringsbidrag i det kommunale budgetoplæg, idet vi vil afvente forhandlingerne imellem Kommunernes Landsforening og Regeringen

- der afholdes budgetseminar den 29. april, hvor den

videre budgetproces fastlægges

Udover fagudvalgenes drøftelser på marts-møderne af forslag til emner der skulle afdækkes, blev MED-organisationen den 16. februar inviteret til at fremsende forslag til emner, som kan medføre effektiviseringer og forbedringer på eget område. Dette har afstedkommet 41 forslag.

Endelig tog Direktionen initiativ til at forvaltningerne udarbejdede analyser, der afdækker alle politikområder. Analyserne indeholder bl.a. oplysninger om områdets budget, betydende faktorer for området, samt benchmark i forhold til andre kommuner.

Disse input har været drøftet på Kommunalbestyrelsens seminar den 29. april, og tjener som et grundmateriale til den fortsatte budgetproces.

Status er pt. at der først forventes et større kendskab til de endelige rammer for budget 2017 i tilknytning til indgåelsen af en kommende økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Det er blandt andet i tilknytning til sådan en aftale, at der forventes en afklaring af omprioriteringsbidragets gennemslagskraft for budget 2017. En sådan aftale planlægges pt. indgået på et tidspunkt i ugerne 23/24.

På baggrund af dette foreslås det, at det hidtidig udarbejdede budgetmateriale danner budgetgrundlaget frem til der indgås en økonomiaftale mellem KL og Regeringen.

Frem til en indgåelse af en økonomiaftale foreslås følgende initiativer:

1. De forslag der er fremsendt af MED organisationen kvalificeres og indgår på den baggrund som et kvalificeret grundmateriale til brug for den videre budgetproces.
2. Der udarbejdes svar på de forslag og drøftelser der blev rejst på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. april.
3. Der udarbejdes kort efter offentliggørelsen af en kommende økonomiaftale, en skriftlig status for budget 2017.
4. Økonomiudvalget drøfter umiddelbart herefter den videre budgetproces.

Ovenstående er indarbejdet i vedhæftede plan. Planen indeholder derudover de mest centrale tidsfrister for budgetprocessen, lige som der er anført relevante aktiviteter i KL-regi.

Parallelt med en politisk godkendelse af den fortsatte budgetproces, vil der blive udarbejdet en administrativ budgetvejledning, som godkendes i Direktionen.

Den administrative plan beskriver mere detaljeret indholdet i de enkelte handlinger, samt ansvaret for opgavernes udførelse. Heri vil bl.a. indgå proceduren for høring af de høringsberettigede parter samt den fortsatte inddragelse af MED-Udvalg.

Basisbudgettet er det overordnede udgangspunkt for budget 2017. Basisbudgettet er pt. overslagsåret for 2017, som det tager sig ud i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Heraf fremgår det, at der i 2017 er en ubalance (finansieringsunderskud) på 70,1 mio. kr., mens der i 2018 er et finansieringsunderskud på 52,1 mio. kr. I 2019 udgør finansieringsunderskuddet 23,5 mio.kr. Tallene i overslagsårene er pr. definition usikre, idet der kan ske meget med såvel udgifter som indtægter, der påvirker bundlinjen.

I forhold til det vedtagne budget for 2016 skal det bemærkes, at der på indtægtssiden i ingen af budgetårene 2017- 2019 er indregnet eventuelt tilskud som følge af ekstraordinære balancetilskud i økonomiforhandlingerne, eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter §17 og §19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud og eventuel andel af et 1 % omprioriteringsbidrag, der tilbageføres til kommunerne.

## **Retsgrundlag**

Jævnfør Styrelseslovens §37 er det Økonomiudvalget der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægningen af denne proces.

## **Bilag**

Tidsplan for Budget 2017- 2020 , Maj 2016

Budgetproces 2017

## Punkt 5: FLIS - ny tilslutningsaftale

12/25363

### Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2. og 3.

Økonomiudvalget anbefaler, at de negative tillægsbevillinger for årene 2016-2018 godkendes, og udgifterne for årene 2019 og 2020 indgår i budgettet.

### Beslutningstema

KOMBIT har til alle kommuner fremsendt en ny tilslutningsaftale for Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Den nye Tilslutningsaftale erstatter den eksisterende aftale. Der skal træffes beslutning om tilslutning

### Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at Hvidovre Kommune tilslutter sig den nye tilslutningsaftale for FLIS
2. at der for årene 2016 – 2018 gives en negativ tillægsbevilling på henholdsvis kr. 154.000 i 2016, kr. 162.000 kr. i 2017, og kr. 25.000 i 2018, mens der gives positiv tillægsbevilling på kr. 112.000 i 2019, samt kr. 117.000 for årene 2020 med overslagsår.
3. De negative tillægsbevilling tilføres kassen mens de positive tillægsbevillinger finansieres af kassen

### Sagsfremstilling

KOMBIT har fremsendt en ny Tilslutningsaftale for FællesKommunalt LedelsesInforma-tionsSystem (FLIS). KL opfordrer alle kommuner at tilslutte sig FLIS, da det af KL betragtes som en strategisk vigtig investering for kommunerne, som både kan styrke den enkelte kommune og kommunerne som en samlet sektor.

FLIS er kommunernes fælles platform, hvor målet er at placere kommunerne forrest, når det handler om at skabe styrket gennemsigtighed i og dokumentation af den kommunale opgavevaretagelse. Det er en klar målsætning for KL, at der sikres en fuld kommunal tilslutning, så FLIS opnår den fornødne politiske ballast bl.a. i forbindelse med KL's dialog og interessevaretagelse med staten.

Kommunernes tilslutning til FLIS er en forudsætning for et kommende genudbud af FLIS, der allerede er under forberedelse i KOMBIT, men som først endeligt aktiveres, når kommunerne har tilsluttet sig FLIS.

Genudbuddet udgør fundamentet for realiseringen af den FLIS-strategi, der er blev formuleret i 2015 i samarbejde med en lang række kommuner. Strategien indeholder bl.a. udvikling af nye dataområder, koblede nøgletal på tværs af dataområder, nye og udvidede snitflader samt distribution af daglige/ugentlige rådata til brug i andre systemer. Den nærmere realisering af disse indsatser vil blive planlagt og prioriteret i 2016 i tæt samarbejde med kommunerne.

Ved indgåelse af Tilslutningsaftalen er Hvidovre Kommune – udover de økonomiske forpligtelser – bundet til en række øvrige tiltag i forhold til arbejdet og udviklingen af FLIS.

De vigtigste bindinger i Tilslutningsaftalen hvor Hvidovre Kommune aktiv forpligter sig er følgende:

§ Aktivt medvirke til en forbedret registreringspraksis

§ Aktivt medvirke til datavalidering og klarmelding af data

§ Tilslutningsaftalen træder i kraft ved dens underskrift og er uopsigelig for begge parter indtil udgangen af 2023

§ Præsentationslaget i FLIS udfases over en periode på 24 måneder, startende den 1. januar 2016. Kommunerne kan i udfasningsperioden udtræde af præsentationslaget med et varsel på seks måneder.

§ Præsentationslaget vil ophøre den 1. januar 2018

I netværksgruppen *FLIS netværk Region Hovedstaden* (som Hvidovre deltager i) er der blandt de implementeringsansvarlige blevet udført en uforpligtende undersøgelse af hvor mange kommuner fra Region Hovedstaden, som forventes at tilslutte sig FLIS jf. betingelserne og rammerne i den ny Tilslutningsaftalen.

21 kommuner, forventes at tilslutte sig FLIS.

Én kommune er usikker (Brøndby).

Syv kommuner ( herunder Hvidovre Kommune) har endnu ikke svaret.

## Økonomiske konsekvenser

I nedenstående tabel 1 er det angivet, hvad der er afsat i budgettet for perioden 2016-2020 til finansiering af FLIS. Ligeledes er der angivet den forventede prisudvikling for FLIS.

**Tabel 1. Den forventede pris for FLIS og afsatte midler til finansiering af FLIS**

<b>Beløb angivet i hele kroner</b>	<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>Budget-forslag 2017</b>	<b>Budget-overslag 2018</b>	<b>Budget-overslag 2019</b>	<b>Budget-overslag 2020</b>
<b>Afsatte midler til finansiering af FLIS</b>	<b>546.162</b>	<b>558.252</b>	<b>558.252</b>	<b>558.252</b>	<b>558.252</b>
Fagområder	5	5	7	9	9
Indbyggertal	52.857	53.468	53.939	54.393	54.837
Præsentationslag	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Forventet pris ekskl. moms</b>	<b>391.713</b>	<b>395.502</b>	<b>532.191</b>	<b>671.026</b>	<b>675.981</b>
<b>Forskel</b>	<b>-154.449</b>	<b>-162.750</b>	<b>-26.061</b>	<b>112.774</b>	<b>117.729</b>

Note 1: Minus (-) betyder budgetoverholdelse og plus (+) betyder budgetoverskridelse

Note 2: Indbyggertallet er fremskrevet jf. Statistikbanken

I 2016, 2017 og 2018 er der afsat tilstrækkelige af midler til finansiering af FLIS. I 2019 og 2020 vil der mangle midler til finansieringen – og med den ny Tilslutningsaftale binder Hvidovre Kommune sig til FLIS frem til 2023.

Den stigende pris skyldes prisstrukturen for FLIS som er sammensat på følgende måde:  
Der betales 1,24 kr. pr. borger pr. fagområde + præsentationslag.

Jvf den nye Tilslutningsaftale ophører det nuværende præsentationslag den 1. januar 2018. Prisen for det nuværende præsentationslag er 64.000 kr. pr. år. Af tabellen fremgår de 64.000 også for årene 2018 og frem idet et alternativt præsentationslag vil forventes at skulle implementeres. Udgifter hertil kendes pt. ikke.

# **Punkt 6: Godkendelse af Vestegnens Brandvæsen I/S likvidationsregnskab 2015**

15/7231

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016**

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen bedes godkende det revisionsgodkendte likvidationsregnskab for Vestegnens Brandvæsen I/S.

## **Indstilling**

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at Vestegnens Brandvæsen I/S revisionsgodkendte likvidationsregnskab godkendes
2. at Hvidovre kommunalbestyrelse sender en underskrevet udskrift af godkendelsen til Glostrup Kommune, Center for Økonomi og Styring

## **Sagsfremstilling**

Vestegnens Brandvæsen I/S blev opløst ved udgangen af 2015. Kommunalbestyrelserne i de fem interessentkommuner godkendte opløsningen på møderne i december 2015, Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse godkendte opløsningen på mødet den 15. december 2015.

Ved dette møde blev det taget til efterretning, at det endelige revisionsgodkendte likvidationsregnskab skulle til godkendelse i de fem interessentkommuners kommunalbestyrelser i første halvdel af 2016.

Glostrup Kommune har modtaget revisionsprotokollat for likvidationsregnskabet fra revisor PricewaterhouseCoopers (PwC). Konklusionen i revisionens påtegning i likvidationsregnskabet er:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

Samtidig gør revisionen opmærksom på, at dette er det afsluttende revisionsprotokollat.

Likvidationsregnskabet og revisionsprotokollatet vedlægges som bilag.

Et bestyrelsesmedlem fra Vestegnens Brandvæsen I/S bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 26. november 2015 bedt om en redegørelse vedr. kontoen bestyrelsesudgifter. Revisionens opgørelse heraf er vedhæftet som bilag.

Ved kommunalbestyrelsesmøderne i december 2015 gav interessentkommunerne Glostrup Kommune mandat til at forestå det praktiske omkring salget af brandstationen i Hvidovre samt træffe beslutninger i sagen om omtvistet krav mod forsikringsselskaber.

Likvidationsregnskabet viser en egenkapital på ca. 7,7 mio. kr., der skal udloddes til interessenterne. Som følge af de uafklarede sager, salget af brandstationen i Hvidovre og forsikringssagen, vil Glostrup Kommune udbetale 4,2 mio. kr. til interessenterne i maj måned 2016, der vedrører det akkumulerede overskud.

Resten af formuen vil blive fordelt til interessenterne, når nettoprovenuet fra salget af brandstationen i Hvidovre er blevet frigivet. Glostrup Kommune tilbageholder ca. 200.000 kr., hvis sagen mod forsikringsselskaberne ikke er afgjort på dette tidspunkt. Når sagen er afgjort, vil Glostrup Kommune udbetale det resterende og endelige beløb til interessentkommunerne.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 15. december 2015 punkt 8, ”Opløsning af Vestegnens Brandvæsen I/S” ved:

1. at godkende opløsningen af Vestegnens Brandvæsen I/S
2. at godkende, at Glostrup Kommune som administrationskommune for Vestegnens Brandvæsen I/S forestår det praktiske omkring salg af brandstationen til Hvidovre Kommune
3. at godkende, at Glostrup Kommune som administrationskommune træffer beslutninger i sagen om et omtvistet krav mod et forsikringsselskab
4. at give Glostrup Kommune som administrationskommune mandat til, at varetage lukningen, jfr. vilkårene som er beskrevet i forhåndsgodkendelsen til Statsforvaltningen.
5. at tage til efterretning, at det endelige, revisionsgodkendte regnskab for Vestegnens Brandvæsen I/S forelægges til godkendelse i de fem kommuners kommunalbestyrelser i første halvår af 2016, og at kommunernes andel af de selskabets nettoaktiver udbetales umiddelbart herefter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den foreløbige udbetaling fra likvidationen af Vestegnens Brandvæsen I/S på 4,2 mio. kr. vil tilgå ejerkommunerne i maj måned 2016. Heraf vil der tilgå Hvidovre Kommune ca. 1,3 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel på 30 % i Vestegnens Brandvæsen I/S.

Beløbet vil tilgå kommunens kasse.

Det resterende, og endelig, beløb fra likvidation af Vestegnens Brandvæsen I/S kendes først når de udestående sager omkring salg af brandstationen Avedøre Havnevej og forsikringstvisten er afklaret og gennemført.

## **Bilag**

Vestegnens Brandvæsen - Likvidationsregnskab 2015

Revisionens opgørelse over kontoen bestyrelsesudgifter, Brand, regnskab 2015

Vestegnens Brandvæsen - Protokollat 2015, underskrevet af PWC

# Punkt 7: Forslag om justering af korrektionsreserven i forbindelse med Hovedstadens Letbane

16/464

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

## Beslutningstema

Transport- og bygningsministeren har foreslået en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane. Modellen indebærer bl.a., at korrektionsreserven (til dækning af projektsikkerheder omkring priser og mængder) i kommunerne, region og stat sættes til 30 %.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at Hvidovre Kommunes korrektionsreserve øges fra 15 % til 30 %.

## Sagsfremstilling

Transport- og bygningsministeren har i forbindelse med et møde i forligskredsen den 12. maj 2016 om Aarhus Letbane og Letbanen i Ring 3 foreslået en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane. Modellen indebærer bl.a., at korrektionsreserven i både kommunerne, region og staten sættes til 30 %.

I anlægsloven for Hovedstadens Letbane er det forudsat, at ejerne hver især beslutter, hvilken korrektionsreserve de vil afsætte. Korrektionsreserven skal dække projektsikkerheder omkring priser og mængder samt give anlægsmyndigheden muligheder for omprioritering for at kunne overholde anlægsbudgettet.

Staten har i overensstemmelse med principperne for ny anlægsbudgettering derfor afsat 30 % af sin andel som korrektionsreserve, mens Region Hovedstaden og de elleve ejerkommuner i I/S Hovedstadens Letbane har afsat 15 % af deres respektive andele.

En forhøjelse af korrektionsreserven for ejerkommunerne og regionen fra 15 % til 30 % vil medføre, at der skal indskydes yderligere 379,3 mio. kr. over en 40-årig periode i I/S Hovedstadens Letbane. Disse skal fordeles mellem regionen og kommunerne i forhold til deres ejerandele. Ejerkommunernes korrektionsreserve vil dermed skulle forøges med i alt 214,6 mio. kr.

Det vurderes, at selvom kommunerne skal hæve deres korrektionsreserve til 30 %, vil det i praksis næppe få nogen budgetmæssig betydning. En stor del af det nuværende indskud dækker således betaling af renter og er baseret på, at Hovedstadens Letbane optager lån til en rente på 4,63 % ifølge det oplyste. Det er noget højere end det nugældende renteniveau. Det er derfor forventningen, at indskuddene på sigt kan justeres ned, når der optages lån til det nugældende lavere renteniveau. Hvis Hovedstadens Letbane kan optage lån til 3,5 %, vil renteudgifterne falde så meget, at det vil mere end neutralisere det forøgede indskud til korrektionsreserve.

Det bør endvidere fremhæves, at der ikke i nogen af de eksterne granskninger er kommet bemærkninger om, at anlægsbudgettet var beregnet med for lav korrektionsreserve. Det forventes derfor, at der allerede i den nuværende budgetmæssige sammenhæng er rigelig luft til at imødegå de uforudsete udgifter, der måtte komme. Forhøjelse af korrektionsreserven er derfor at sammenligne med en underskudsgaranti, som i dette tilfælde ikke forventes realiseret.

Det anbefales, at den nye styringsmodel tiltrædes, så anlægsloven om Hovedstadens Letbane kan fremsættes i indeværende folketingssamling.

## Retsgrundlag

Lov om Letbane på Ring 3.

## Politiske beslutninger og aftaler

Forlig om tilpasning af styringsmodellen for letbaneprojektet er vedlagt som bilag. Udover ændringer angående korrektionsreserven indeholder aftalen bl.a. ændringer i bestyrelsens sammensætning, således at bestyrelsen fremover består af 5 statslige, 2 kommunale og 2 regionale repræsentanter. I dag er bestyrelsen sammensat af 3 statslige, 2 kommunale og 2 regionale repræsentanter.

### **Økonomiske konsekvenser**

For Hvidovre Kommune, hvis ejerandel er 1,6 % af kommunernes andel, vil det betyde, at der i alt skal indbetales 3,4 mio. kr. ekstra i indskud til I/S Hovedstadens Letbane. Beløbet indskydes over en periode på 40 år, hvilket svarer til en årlig indbetaling på 90.000 kr.

### **Bilag**

Forlig om letbaneprojektet, aftaletekst

## Punkt 8: Vision Avedøre Holme 2035

16/1651

### Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Drøftet og godkendt.

#### Beslutningstema

Udkastet til en vision for Avedøre Holme 2035 er et scenarie for Avedøre Holme i år 2035. Udgangspunktet er Avedøre Holmes status som erhvervsområde med den unikke beliggenhed centralt i Greater Copenhagen omgivet af en region af kvalificeret arbejdskraft. Visionen beskriver et erhvervsområde, som er tilpasset virksomhedernes behov for udvikling og med forbedret fysisk adgang til området via både kollektiv trafik og individuel trafik.

#### Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte udkast til Vision 2035 for Avedøre Holme

#### Sagsfremstilling

##### Baggrund

Den gældende Lokalplan 507 for industrikvarteret Avedøre Holme er fra 1997. Lokalplanen for Avedøre Holme er ikke længere tidssvarende til moderne virksomheders udviklingsbehov, og flere virksomheder har på grund af de lokalplanmæssige rammer allerede nu problemer, bl.a. med at kunne udvide produktionen, med at samle afdelinger og med at bygge i højden og dermed udnytte grundene bedre.

Behov for ny lokalplan, men uden statslige restriktioner

Der er derfor behov for, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan. Men hvis den gældende lokalplan ændres, træder en statslig reservation i kraft, som betyder, at lokalplanens område skal forbeholdes virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB), en reservation de statslige planmyndigheder har indføjet i et landsplandirektiv, senest i Fingerplan 2013. Plan- og Miljøafdelingen har gennem mange år forsøgt at få de statslige planmyndigheder til at ophæve eller begrænse reservationen af Avedøre Holme til VSB, fordi reservationen er en hindring for udvikling af området. En ny lokalplan vil med restriktionerne kun tillade nuværende lovlig godkendt anvendelse af den enkelte grund eller grunden skal overgå til en VSB virksomhed. Det betyder at lokaler, der i dag fx anvendes til at producere fødevarer ikke efterfølgende vil kunne benyttes til fx handel med industrimaskiner. Der vil aldrig blive behov for en så stor (ca. 325 ha) reservation til VSB virksomheder. I øjeblikket er der 7 virksomheder med særlige beliggenhedskrav på Avedøre Holme. Og de seneste 10 år er der kun kommet 1 ny VSB virksomhed til Avedøre Holme. Det betyder at området vil få bygninger og lokaler, der står ledige hen, fordi der ikke er VSB virksomheder til at flytte ind og at der ikke lige findes tilsvarende virksomhed som den fraflyttende, som vil købe eller leje sig ind.

##### Analyse af behov for Virksomheder med Særlige Beliggenhedskrav (VSB)

I 2014 fik Hvidovre Kommune sammen med Industri og Grundejerforeningen Avedøre Holme udarbejdet en analyse af mulighederne for at udarbejde en ny lokalplan for Avedøre Holme, herunder også at belyse behovet for arealer til VSB virksomheder. Af analysen fremgår det, at næsten ingen af de VSB-reserverede arealer i regionen de seneste 10 år er blevet benyttet til VSB virksomheder. Det fremgik også, at halvdelen af det reserverede areal til VSB i hele regionen ligger på Avedøre Holme.

##### Processen hen imod visionen

November 2014      Analyse af behovet for udlæg til VSB virksomheder

December 2014/januar 2015      Forundersøgelse hos virksomheder      Virksomhedsinterviews om behov for ændringer i lokalplan blandt forskellige virksomhedstyper i området

Januar 2015      Møde om grundejernes behov for ændringer i      Grundejere i området

## lokalplan

Marts 2015	Møde med DI om analysens resultater og virksomhedernes behov	Bestyrelsesmedlemmer i DI Hovedstaden, Industri- og Grundejerforeningen
Oktober 2015	Visionsworkshop med større virksomheder	Erhvervsklubben DI, Industri- og Grundejerforeningen TMU, ØU
Marts 2016	Visionsdrøftelse på baggrund af oplæg til vision.	Industri- og Grundejerforeningens bestyrelse.

### Det videre forløb

Efter Økonomiudvalgets drøftelse sendes visionsudkastet til kommentering i DI. Visionsudkastet vil herefter blive politisk behandlet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen med henblik på visionens endelige godkendelse.

### Om Visionen

Det har været vigtigt i arbejdet med visionen, at sikre at de eksisterende virksomheder fortsat kan blive i området.

### Vision 2035

- bliver det fælles sigte for at udvikle Avedøre Holme som hovedstadsregionens mest attraktive erhvervsområde for produktionsvirksomheder, der til fulde udnytter de potentialer den bynære beliggenhed giver
- vil blive brugt til det videre samarbejde med DI og med Erhvervsstyrelsen om at få ophævet de skrappe restriktioner, sådan at det bliver muligt at ændre den gældende lokalplan så den bedre kommer til at matche virksomhedernes behov.
- vil blive brugt i et evt. videre samarbejde om Avedøre Holme, som frikommuneområde.

Der er lagt op til at visionen gennemføres i etaper frem imod 2035. Forslag til indsatser vil blive indstillet til de relevante fagudvalg efterhånden som processen skrider frem.

Den erhvervspolitiske indsats i området vil årligt blive forelagt Økonomiudvalget i forbindelse med den erhvervspolitiske handleplan.

## Politiske beslutninger og aftaler

Avedøre Holme er et af 3 indsatsområder i Erhvervspolitik 2015-2018.

## Bilag

Vision Avedøre Holme

## **Punkt 9: Projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29 – tre scenarier for etablering af børnehus**

15/44912

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016**

Ad 1.

Scenarie 1:

Imod: Alle.

Ikke godkendt

Scenarie 2:

For: Gruppe A, F og Ø.

Imod: Gruppe O, V og C.

Godkendt.

Scenarie 3:

For: Gruppe O og V.

Imod: Gruppe A, C, F og Ø.

Ikke godkendt.

Scenarie 2 anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016**

Punktet udsættes til april måned med henblik på kommunalbestyrelsens besigtigelse af ejendommen.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 02-03-2016**

Gruppe A stemte for scenarie 2

Gruppe O stemte for scenarie 3

Gruppe V stemte for scenarie 3

Gruppe H stemte for scenarie 3

Udvalget anbefaler scenarie 3

Ad 2. taget til efterretning.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016**

Ad 1.

Scenarie 1

Imod: Alle

Ikke godkendt.

Scenarie 2

For: Gruppe A

Imod: Gruppe O, Liste H, V og Gruppe C

Ikke godkendt.

Scenarie 3:

For: Gruppe O, Liste H og Gruppe V

Imod: Gruppe A og C

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutningstema

Valg mellem tre scenarier for etablering af nyt børnehus på adressen Bytoften 29, den tidligere politistation:

- 1) Ombygning og renovering af eksisterende bygninger
- 2) Delvis nedrivning og nybygning
- 3) Nedrivning af alle bygninger og nybygning

## Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte hvilket af tre scenarier for etablering af Børnehus på adressen Bytoften 29, jf. sagsfremstilling, der skal arbejdes videre med:

### 1) Renovering og ombygning af eksisterende bygninger

Anlægsudgift **44,8 mio. kr.**  
Totalomkostning over 50 år **77,8 mio. kr.**

### 2) Delvis nedrivning og nybygning

Anlægsudgift **47,5 mio. kr.**  
Totalomkostning over 50 år **75,2 mio. kr.**

### 3) Nedrivning af alle bygninger og nybygning

Anlægsudgift **43,8 mio. kr.**  
Totalomkostning over 50 år **66,8 mio. kr.**

2. at merudgiften, opgjort under økonomiske konsekvenser, ved det valgte scenarie indarbejdes i investeringsoversigten i 2017 og 2018

## Sagsfremstilling

Sagen følger op på kommunalbestyrelsens beslutning den 24. juni 2015, punkt 13, om at anvende matriklen Bytoften 29 til nyt børnehus. Der fremlægges herunder tre mulige scenarier med en redegørelse for de total-økonomiske perspektiver jf. kommunalbestyrelsens beslutning herom. I bilag ligger rapport med tegningsbilag fra rådgiver, arkitekt-firmaet Nøhr og Sigsgaard.

### Totaløkonomisk perspektiv

Rapportens anvendelse af totaløkonomi-begrebet er defineret ud fra Statens Byggeforskningsinstituts (SBI) anbefalinger: Totaløkonomi går ud på at inddrage alle fremtidige udgifter, så de økonomiske konsekvenser af alternative løsninger kan sammenlignes. Det gælder afdrag og renter til anskaffelsessummen, såvel som fremtidige omkostninger til forvaltning, drift og vedligehold af ejendommen. Beregningen tages over en periode på 50 år.

Som det fremgår af de totaløkonomiske beregninger for de tre scenarier er der væsentlig forskel på anlægsudgift og totaløkonomi. Det skyldes, at graden af bæredygtighed i byggerierne påvirker de efterfølgende bygnings-, forsynings- og driftsudgifter. Endelig er udnyttelsesgraden af de samlede antal m<sup>2</sup> i hvert scenarie forskellig.

Herunder anføres ejendommens stamdata og lokalplanforhold samt præsentation af de 3 mulige scenarier med tilhørende anskaffelses-økonomi og totaløkonomi.

### Ejendommens rammebetingelser

Ejendommen ligger på Bytoften 29, 2650 Hvidovre, matrikel nr. 45b. Matriklens samlede areal udgør 3.938 m<sup>2</sup>. Ejendommen er pr. 1. januar 2016 blevet ledig, da Justitsministeriet har opsagt lejemålet. Hvidovre Kommune er ejer af ejendommen.

### Lokalplanforhold

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt H3. Der må opføres offentlige og halvoffentlige bygninger, foruden boligbebyggelse på ejendommen. Bebyggelsen skal i begge tilfælde være i 2 etager med udnyttet tagetage efter reglerne i byplanvedtægtens § 4.

### Bygningerne

På grunden findes to bygninger. Den ene bygning (A) er fra 1940'erne (den nye) og består af kælder, stue og 1. sal. Den anden bygning (B) (den gamle) stammer fra 1902, og er bevaringsværdig i kategori 4 (middel bevaringsværdi).

### Bevaringsværdi

Poul Sverrild fra Forstadmuseet oplyser, at både bygning B og have har kulturhistorisk værdi. Bygningen har fungeret som skole frem til 1924 og herefter fungeret som Hvidovre Rådhus frem til 1955.

Når en bygning er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen, må den ikke nedrives uden særlig forudgående procedure og tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

### Udearealet

Udearealet er udlagt som grønt areal øst for den gamle bygning, der og er asfalteret med parkeringspladser mellem og langs de to bygninger. Der er adgang til matriklen fra Bytoften og fra Hvidovregade.

Der er fjernvarmeforsyning på ejendommen.

### Bygningernes stand

*Bygning A, den nyere bygning:* Bygningens generelle tilstand er dårlig. *Bygning B, den gamle bygning:* Bygningens generelle tilstand er middel.

Ejendomsafdelingen henviser til punkt 13 på Kommunalbestyrelsen møde den 24. juni 2015, 'Bytoften 29 – anvendelsesmuligheder' for en detaljeret beskrivelse af bygningernes nuværende stand.

### Scenarier

De tre scenarier for etablering af børnehus på Bytoften 29 er følgende:

- Renovering og ombygning af eksisterende bygninger A og B
- Bygning A nedrives og nybygning opføres. Renovering og ombygning af eksisterende bygning B
- Bygning A og B nedrives og nybygning opføres

### Generelt for alle 3 scenarier gælder:

- at de kan rumme 10 børnegrupper. 1 gruppe svarer til 12 vuggestuepladser eller 24 børnehavepladser
- at udearealerne renses for forurenede jord i 0,5 meters dybde og reetableres som udeareal til brug for daginstitution
- at der er muligheder for at etablere et ude/legeareal i forbindelse med det store sammenhængende grønne, skrånede område mod øst
- at der er cykelparkeringspladser til ca. 40 voksne og 25 børn samt 28 parkeringspladser
- at inventar og øvrige bygherreløse leverancer ikke er inkluderet
- at der i alle scenarier tages forbehold for forurening og andre fund, der kræver lovliggørelser samt forbehold for prisudvikling i byggemarkedet

Ejendomsafdelingen, i samarbejde med Plan og Miljø, gør i det følgende rede for anlægsøkonomi, totaløkonomi og for planforhold i hvert af de tre scenarier.

### Scenarie 1):

Scenariet tager udgangspunkt i at bevare de to eksisterende bygninger, hvilket forudsætter en gennemgribende renovering og ombygning til ny daginstitution. Der etableres en ny mellembygning for at optage niveauspringet mellem bygning A og bygning B.

<b>Fordeling af brutto-m2 efter ombygning</b>	
Ombygning af bygning A inklusiv kælder	1236
Ombygning af bygning B inklusiv kælder	964
Etablering af ny mellembygning	34
Bygningsdriftsareal (BDA)	2055
<b>Økonomisk vurdering</b>	
<b>Anlægspris</b>	<b>44,8 mio. kr.</b>
Bygning (drift og vedligehold)/ 50 år	7,4 mio. kr.
Forsyning/50 år	10,3 mio. kr.
Renhold/50 år	15,3 mio. kr.

<b>Sum/totaløkonomi/50 år</b>	<b>77,8 mio. kr.</b>
-------------------------------	----------------------

Dette scenarie kan gennemføres uden ny lokalplanlægning, idet opførelsen af en ny mellembygning kan opføres med dispensation fra Byplanvedtægt H3 for så vidt angår etageantallet (mindre end 2½) og overskridelsen af bebyggelsesgraden (at det samlede bebyggede areal vil overstige 656 m<sup>2</sup>).

-

### **Scenarie 2):**

Scenariet tager udgangspunkt i at bevare den ældste, bevaringsværdige, bygning og samtidig etablere en ny bygning, der funktionelt og arkitektonisk byder på et nyt udtryk med mulighed for varierede rumligheder. Bygning A og mellembygning nedrives. Bygning B bevares og ombygges til del af ny daginstitution.

<b>Fordeling af brutto-m2 efter ombygning og nybygning</b>	
Ombygning af bygning B inklusiv kælder	964
Nybygning inklusiv kælder	1087
Bygningsdriftsareal (BDA)	1820
<b>Økonomisk vurdering</b>	
<b>Anlægspris</b>	<b>47,5 mio. kr.</b>
Bygning (drift og vedligehold)/ 50 år	7,3 mio. kr.
Forsyning/50 år	8 mio. kr.
Renhold/50 år	12,3 mio. kr.
<b>Sum/totaløkonomi/50 år</b>	<b>75,2 mio. kr.</b>

Dette scenarie kan kun gennemføres efter ny lokalplanlægning, da der er tale om så væsentlige afvigelser i forhold til de krav, der er indeholdt i Byplanvedtægt H3, at det ikke må ske gennem dispensationer fra byplanvedtægten, jf. planlovens § 19, stk. 1 og 2. Det gælder etageantallet (mindre end 2½ etage) og bebyggelsesgraden (det samlede bebyggede areal vil overstige 656 m<sup>2</sup>). Der kan desuden være andre væsentlige forhold, f.eks. bygningens højde og afstand til naboskel.

-

-

### **Scenarie 3):**

Scenariet tager udgangspunkt i at nedrive eksisterende bygninger og opføre en helt ny daginstitution. Det giver mulighed for bedst mulig udnyttelse af kvadratmeterne og sikrer optimal drift af bygningen ift. energi, vedligeholdelse, forsyning og renhold.

Alle eksisterende bygninger (A + B + mellembygning) nedrives, og ny bygning opføres som BR15 lavenergi-byggeri.

<b>Fordeling af brutto-m2 efter nybygning</b>	
Nybygning inklusiv kælder	1700
Bygningsdriftsareal (BDA)	1650
<b>Økonomisk vurdering</b>	

<b>Anlægspris</b>	<b>43,8 mio. kr.</b>
Bygning (drift og vedligehold)/ 50 år	7,2 mio. kr.
Forsyning/50 år	5,3 mio. kr.
Renhold/50 år	10, 5 mio. kr.
<b>Sum/totaløkonomi/50 år</b>	<b>66,8 mio. kr.</b>

Dette scenarie kan kun gennemføres efter ny lokalplanlægning, da der er tale om så væsentlige afvigelser i forhold til de krav, der er indeholdt i Byplanvedtægt H3, at det ikke må ske gennem dispensationer fra byplanvedtægten, jf. planlovens § 19, stk. 1 og 2. Det gælder etageantallet (mindre end 2½ etage) og bebyggelsesgraden (det samlede bebyggede areal vil overstige 656 m<sup>2</sup>). Der kan desuden være andre væsentlige forhold, f.eks. bygningens højde og afstand til naboskel. Kommuneplanens rammer er tilstrækkelige for at kunne vedtage en lokalplan, der har tilstrækkelig rummelighed for at realisere den nye bebyggelse i scenarie 3. Men Kommuneplanen indeholder desuden udpegningen af bygning B som bevaringsværdig, hvilket en lokalplan for en helt ny bebyggelse ikke vil kunne respektere.

#### Omfanget af ombygning og renovering ved scenarie 1) og 2)

Der kræves en gennemgribende renovering af bygning A og bygning B for at gøre bygningerne tidssvarende i etableringen af en ny daginstitution i forhold til indretning, funktionalitet, installationer og energikrav. Ændringer indebærer etablering af niveau frie adgange, supplerende flugtvejsudgange og udskiftning af installationer. Adskillige af de eksisterende konstruktioner kan indgå i de ombyggede arealer. Dog er det flere steder nødvendigt at nedtage eksisterende bærende konstruktioner og bygge nye for at skabe større rumligheder, som er nødvendige i etableringen af en daginstitution. Det er udfordrende at opfylde energikrav i bygning B, da der ikke kan efterisoleres udvendigt af hensyn til den bevaringsværdige facade i blank mur. Ligeledes er det i bygning B vanskeligt at etablere ventilations-anlæg på grund af lav loftshøjde og manglende plads over loft.

#### Tidsplan

Afhængig af det valgte scenarie kan ejendommen benyttes til daginstitution 2-3 år efter projektets igangsættelse. Især ændringer af lokalplaner og beslutninger om nedrivning af bevaringsværdigt byggeri vil påvirke tidsrammen.

### **Retsgrundlag**

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt H3. Der må opføres offentlige og halvoffentlige bygninger, foruden boligbebyggelse på ejendommen. Bebyggelsen skal i begge tilfælde være i 2 etager med udnyttet tagetage efter reglerne i byplanvedtægtens § 4.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. juni 2015, punkt 13, at adressen Bytoften 29 anvendes til daginstitution. Det blev desuden godkendt en tillægsbevilling på 150.000 kr. til afsøgning af det mest totaløkonomiske og bæredygtige scenarie ved anvendelsen af bygningen til daginstitution.

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. november 2015, punkt 19, anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projektering af projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb for samlet 40 mio. kr. til projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29:

Projekt	2016	2017	2018	I alt
5783	1,0	9,0	30,0	40,0

Kultur, Miljø og Vækst foreslår 3 scenarier for etablering af nyt børnehus på Bytoften 29 med følgende periodisering i mio. kr.:

Scenarie	2016	2017	2018	I alt
1	1,0	10,0	33,8	44,8

2	1,0	10,0	36,5	47,5
3	1,0	10,0	32,8	43,8

De 3 scenarier medfører således en merudgift, i forhold til den afsatte anlægssum i investeringsoversigten, med følgende periodisering i mio. kr.:

Scenarie	2016	2017	2018	Merudgift i alt
1	0	1,0	3,8	4,8
2	0	1,0	6,5	7,5
3	0	1,0	2,8	3,8

Merudgiften ved det valgte scenarie foreslås indarbejdet i investeringsoversigten i 2017 og 2018 og vil således indgå i prioriteringen af anlægsprojekter på investeringsoversigten i forbindelse med budgetbehandlingen 2017-2020.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ved etablering af Børnehus er der skærpede krav til oprensning af jord ved en eventuel forurening.

### **Bilag**

Projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29 – tre scenarier for etablering af børnehus - Forundesøgelse

Notat af Poul Sverrild dateret 09.03.16 om Den Gamle Skolebygning

Notat af 19.05.2016 Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt

# Punkt 10: Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2016

10/4551

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2016.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 21-04-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

## Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at timepriser for 2016 for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes
2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

## Sagsfremstilling

Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, kan borgeren vælge om hjælpen skal gives af den kommunale hjemmehjælp eller af et privat hjemmehjælpsfirma, som kommunen har godkendt til at levere hjemmehjælpsydelse.

Både den kommunale og den private leverandør modtager betaling for de ydelser, der faktisk leveres til borgeren.

I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælps-ydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen.

Forvaltningen har med udgangspunkt i regnskab 2015 og de leverede timer i 2015 vurderet området og beregnet priser for afregning af kommunens hjemmehjælpsydelser for 2016. De nye beregnede priser fremgår af nedenstående tabeller.

Timepriser, private leverandører for 2016 (kr.)

Personlig pleje, dag	336
Personlig pleje, ubekvemme tider	469
Praktisk hjælp	336

Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle udgifter (direkte og indirekte) i ovenstående prisberegning.

Timeprisen, som afregnes til de private leverandører indeholder - foruden udgifterne til den kommunale leverandør (hjemmeplejen) - også indirekte udgifter, bl.a. forsikringer, elever, biler samt andel af løn til bl.a. afdelingsleder, direktør og central løn- og økonomibistand. Den kommunale leverandør afholder alene udgifter til de direkte udgifter og skal derfor alene betales for disse og ikke også for de indirekte udgifter. De indirekte udgifter udgør 20 kr. pr. time og den kommunale leverandør afregnes derfor dette beløb mindre pr. time.

De ovenstående priser for 2016 er stort set identiske med de tilsvarende priser for 2015 – når der ses bort fra lønfremskrivning. Dette skyldes et udgiftsneutralt

regnskabsresultat i hjemmeplejen.

Timepriser, private leverandører for 2015 (kr.):

Personlig pleje, dag	331
Personlig pleje, ubekvemme tider	462
Praktisk hjælp	331

I relation til området i øvrigt, skal det nævnes, at de private leverandører i 2015 leverede 32,5 pct. af de samlede hjemmehjælpstimer i kommunen. Til sammenligning leverede de private leverede ca. 30 pct. i 2014.

## **Retsgrundlag**

Bestemmelserne om frit leverandørvalg (§§ 91-93 i Lov om Social Service) omfatter bl.a. ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp.

## **Økonomiske konsekvenser**

De beregnede timepriser for 2016 holdes inden for den afsatte ramme til hjemmehjælp.

## **Bilag**

Ældrerådets høringssvar om Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje

Handicaprådets høringssvar om Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2016

# Punkt 11: Kompetenceplan for Voksenområdet 2016

16/2127

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2016

Anbefales godkendt.

### Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til anbefaling af revidering af kompetenceplan for Voksenrådgivningen over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Den hidtidige kompetenceplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2014.

Børn og Velfærd har forslag til ændring af den nuværende kompetencefordeling.

### Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende den reviderede kompetenceplan for Voksenrådgivningen, tidligere kaldet kompetenceplan for Pension, Handicap og Særlig Social Bistand.

### Sagsfremstilling

Kompetenceplanen beskriver beslutningskompetencen inden for de enkelte bestemmelser i det lovgrundlag Voksenrådgivningen arbejder efter. Formålet med Kompetenceplanen er at skabe klarhed over hvem, der kan træffe hvilke beslutninger i Voksenrådgivningen.

Kompetenceplanen er dækkende for de opgaver, der nu løses i Voksenrådgivningen, og som tidligere blev løst af SSB, Pension og Handicap.

Børn og Velfærd ønsker at give sagsbehandlerne i Voksenrådgivningen kompetence på områder, hvor de ikke tidligere har haft kompetence. Det drejer sig blandt andet om kompetence til at iværksætte visse foranstaltninger i interne tilbud. Formålet med at give sagsbehandlerne øget kompetence er at forenkle sagsbehandlingen for borgerne. Det betyder, at sagsbehandlingstiden bliver kortere, og at borgeren derved kan forvente et hurtigere svar på deres henvendelse i disse sager.

### Voksenrådgivningens forslag til ændring af nuværende kompetencefordeling:

- Flytning af kompetence fra Voksenrådgivningens visitationsudvalg til sagsbehandler og områdeleder vedrørende servicelovens § 85, som omhandler socialpædagogisk støtte. Således at kompetence op til 3½ times støtte i interne tilbud ligger hos sagsbehandler og støtte indtil 3½ time i eksterne tilbud ligger hos områdeleder. Støtte på over 3½ time ligger fortsat i Voksenrådgivningens visitationsudvalg.
- Flytning af kompetence fra områdeleder til sagsbehandler vedrørende servicelovens § 97, som omhandler ledsageordning.
- Præcisering af bevillingskompetencen vedrørende servicelovens § 100, som omhandler ydelse af merudgifter.
- Flytning af kompetencen fra områdeleder til sagsbehandler vedrørende pensionslovens § 36 om frivillig administration.
- Flytning af kompetencen fra områdeleder til sagsbehandler vedrørende aktivlovens § 27 a om supplerende pension til førtidspensionister.
- Følgende områder i pensionsloven er flyttet til Udbetaling Danmark:
  - Kompetencen til tildeling af folkepension
  - Beregning og udbetaling af tilkendt pension
  - Udbetaling af pension under frihedsberøvelse

Herudover er der tilføjet kompetence på 3 nye områder. Det drejer sig om § 91 til § 94 i aktivloven, som omhandler tilbagebetaling af hjælp. Kompetence til beslutning herom ligger hos områdeleder. Desuden drejer det sig om § 12a og § 12b i serviceloven om rådgivning til personer i æresrelaterede konflikter og om rådgivning til personer, som er i risiko for at blive radikaliserede, eller som ønsker at forlade et ekstremistisk miljø. Ansvar for denne rådgivning ligger på sagsbehandlerplan.

## **Retsgrundlag**

Retsgrundlaget er beskrevet i kompetenceplanen under de enkelte punkter, som kompetenceplanen dækker.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

## **Bilag**

Kompetenceplan for Voksenrådgivningen

## **Punkt 12: Projekt nr. 5784, botilbuddet Gl. Køge Landevej 282, renovering, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb**

15/34514

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016**

Social- og Sundhedsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016**

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2016**

Anbefales godkendt.

### **Beslutningstema**

I 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til renovering af bygningen på Gl. Køge Landevej (projekt nr. 5784). Udvalget skal godkende anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet.

### **Indstilling**

Børn og Velfærd og Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende anlægsbevilling på projekt nr. 5784 svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 0,8 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

Bofællesskabet på Gl. Køge Landevej lukkede i 2015. Bygningen skal omdannes til et midlertidigt botilbud til unge, der har behov for støtte og et lille trygt bomiljø for at lære at mestre de krav, som voksenlivet stiller.

Projektet omhandler den indvendige renovering af bygningen, så de nye beboere kan flytte ind.

Ejendomsafdelingen har vurderet de samlede udgifter til almindelig vedligeholdelse til 0,8 mio. kr. Istandsættelsen vil dække følgende aktiviteter:

- Udskiftning af vinduer
- Forbedring af opvarmning
- Gennemgang af EL-installationer
- Indvendig malerstandsættelse
- Nyetablering af bruserum
- Istandsættelse af toiletter og baderum

### **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

### **Økonomiske konsekvenser**

På investeringsoversigten i budget 2016 er der til projekt nr. 5784, botilbuddet Gl. Køge Landevej, renovering, afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr., hvortil der søges anlægsbevilling.

## **Punkt 13: Reklame-, sponsor- og huslejeaftale mellem Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Kommune**

16/2681

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016**

Ad 1. og 2.

Gruppe A stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

For: Alle.

Ændringsforslaget vedtaget.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2016**

Gruppe F og H foreslår, at klubben får et tilskud svarende til Sport Ones vurdering af sponsoratet med et loft på 508.000 kr., således at merudgiften bliver på 372.715 kr. (ekskl. moms), som finansieres af kassebeholdningen,.

For: Gruppe O, Liste H og Gruppe F.

Imod: Gruppe A med henvisning til det oprindeligt stillede forslag. Dermed bortfalder dagsordenspunktets indstillingspunkter.

Gruppe O stiller ændringsforslag om, at 'Hvidovre' fremover indgår i stadionnavnet.

For: Gruppe O.

Imod: Liste H og Gruppe F.

Liste A afventer Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslaget bortfalder.

### **Beslutningstema**

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende udkast til reklameaftale, sponsoraftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S. De nuværende aftaler udløber 30. juni 2016, hvorfor aftalerne skal fornys.

### **Indstilling**

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udvidet sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden den 1. juli 2016 til 31. december 2019
2. at såfremt punkt 1 godkendes, at drøfte finansieringen af merudgiften til udvidelsen af aftalen på 266.800 kr.

### **Sagsfremstilling**

Indeværende og midlertidige lejekontrakt, allonge til lejekontrakt, sponsorkontrakt og reklameoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S udløber den 30. juni 2016.

Forvaltningen har været i dialog med Hvidovre Fodbold A/S om de nye aftaler. Hvidovre Fodbold A/S er bekendt med indholdet i denne aftale og er indforstået med indhold og betingelser, samtidig ønsker Hvidovre Fodbold A/S at kommunen hæver sponsoratet, da det er klubbens vurdering at et større kommunalt sponsorat, dels vil sikre at der også fremover vil være professionel fodbold i Hvidovre Kommune, dels vil kunne åbne døren for nye og større sponsorater til klubben.

Kommunalbestyrelsen og Hvidovre Fodbold A/S har i forhandlingsperioden været i dialog om kommunens engagement i Hvidovre Fodbold A/S. Den 1. december 2015 blev der afholdt temamøde for kommunalbestyrelsen om fremtiden for professionel fodbold i Hvidovre. Her gav Hvidovre Fodbold A/S et oplæg om samarbejdet mellem klubben og kommunen, og Hvidovre Fodbold A/S efterspurgte en konkret drøftelse af aftalernes indhold med henblik på at klarlægge gensidige forventninger, fremtid og visioner for professionel fodbold i Hvidovre.

Med dette som udgangspunkt har forvaltningen været i dialog med Hvidovre Fodbold A/S om kommunens økonomiske engagement. Hvidovre Kommune er på flere måder opmærksomme på at give bedre vilkår for eliteidrætsudøvere i kommunen nu og i fremtiden. I budget 2016 er der således vedtaget at forberede Hvidovre Stadion til 1. divisions-kampe ved at lægge varme i banen, renovering af atletikbanen, at Hvidovre Motionscenter tilbydes til elitesportsudøvere i et særligt elitesportscenter, samt at der oprettes udskolingsklasser for elitesportsudøvere på Engstrandsskolen. For at

medvirke til at sikre, at der også i fremtiden er divisionsfodbold i Hvidovre Kommune, og et attraktivt elitært fodboldmiljø i kommunen, foreslår forvaltningen, at rammen for alle tre aftaler hæves fra 526.760 kr. til i alt 1.000.000 kr. inkl. moms pr. år i aftaleperioden. Forvaltningen har mulighed for at lave en række budgetmæssige ændringer, således at der indenfor den eksisterende ramme kan findes 211.617 kr., således finansieringsbehovet ved en ændring af aftalen er 266.800 kr.

Forvaltningen har fået vurderet værdien af kommunens sponsorat ved SportOne Danmark, som er Danmark Idrætsforbunds og Team Danmarks konsulentvirksomhed, der arbejder med sponsorater og kommercialisering af idræt. SportOne Danmark vurderer værdien af Hvidovre Kommunes sponsoraftale til 508.000 kr. (ekskl. moms).

Aftalerne mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Fodbold A/S er i lighed med tidligere år delt i tre aftaler; en reklameaftale, der giver klubben lov til at reklamere på stadion og sælge navnet på stadion, en huslejeaftale, der beskriver en række lejemaal, som fodboldklubben lejer af Hvidovre Kommune samt en sponsoraftale, hvor Hvidovre Kommune får en række ydelser af Hvidovre IF Fodbold A/S, som led i et sponsorat. Strukturen for aftalerne de samme som hidtil, men beløbenes størrelse er ændret, som følge af prisfremskrivninger og forslaget om et øget sponsorat.

Første aftale er en sponsoraftale, hvor Hvidovre Kommune køber et sponsorat for 800.000 kr. eks. moms (1.000.000 kr. inkl. moms). For sponsoratet får Hvidovre Kommune, dels eksponering, dels en række modydelser, som f.eks. gratis adgang for børn, unge og pensionister til hjemmekampe, afholdelse af fodboldturnering for skolerne mv.

Anden aftale er en lejeaftale, hvor Hvidovre Fodbold A/S lejer en række lokaler, træningsbane og omklædningsrum på Hvidovre Stadion, adgang til Hvidovre Stadion i forbindelse med hjemmekampe, samt kunstgræsbaner på Avedøre Stadion i vinterhalvåret. Lejen for dette modregnes udbetalingen af sponsoratet.

Tredje aftale er en reklameaftale, hvor Hvidovre Fodbold A/S køber retten til at sælge reklamer til ophængning på Hvidovre Stadion, samt retten til at sælge stadionnavnet. Prisen herfor modregnes ligeledes kommunens sponsorat. Aftalerne træder i kraft den 1. juli og løber frem til den 31. december 2019 med mulighed for genforhandling senest 6 måneder før aftalernes udløb. Kommunen tager kontakt til Hvidovre Fodbold A/S med henblik på en eventuel genforhandling. Det foreslås i aftalen, at der i aftaleperioden laves to afrapporteringer til kommunalbestyrelsen omkring enkeltpunkter i aftalen.

## Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

## Politiske beslutninger og aftaler

Den 1. december 2015 holdt Kommunalbestyrelsen temamøde med deltagelse af HIF Fodbold A/S omkring muligheden for fortsat at have professionel fodbold i Hvidovre Kommune.

På mødet d. 24. november 2015 (pkt. 7) besluttede Kommunalbestyrelsen at optimere fodboldbanen på Hvidovre Stadion.

I forbindelse med vedtagelsen af Budgettet for 2016 blev det desuden besluttet at etablere elitetræningsfaciliteter i forbindelse med Hvidovre Motionscenter.

## Økonomiske konsekvenser

Finansieringsbehovet ved en udvidet sponsoraftale med Hvidovre Fodbold A/S på 1.000.000 kr. udgør 266.800 kr. i 2016 og overslagsårene 2017-2020.

Aftalen er en kombination af en sponsoraftale, en reklameaftale og en huslejeaftale. Inden sponsoratet (1.000.000 kr. inkl. moms) udbetales, modregnes reklameafgift (100.800 kr. ekskl. moms) og huslejeafgift (297.115 kr. ekskl. moms).

Der er ikke indarbejdet indtægt for reklameafgift i det nuværende budget til sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S. Ved indarbejdelse heraf (-100.800 kr.) og en opskrivning af indtægtsbudgettet vedrørende huslejeaftalen (-110.817 kr.) svarende til indtægtsniveauet, opnås der en delvis finansiering (211.617 kr.) af udgifterne til den nye sponsoraftale.

Det oprindelige kontante tilskud udgjorde 135.285 kr. (ekskl. moms). Ved en udvidet aftale vil det kontante tilskud udgøre 402.085 kr. (ekskl. moms), hvilket vil resultere i et ufinansieret beløb på 266.800 kr. (ekskl. moms).

Nedenfor ses Hvidovre Kommunes forventede nettoregnskab (finansieringsbehov) for 2016 ved en sponsoraftale på 1.000.000 kr. inkl. moms. (800.000 ekskl. moms).

Regnskabsår	2016	2016	2016
Ved aftale på 1 mio kr. (inkl. moms)	Forventet forbrug	Budget (ekskl. moms)	Rest (ekskl. moms)

	(ekskl. moms)		
Samlet resultat	402.085	135.285	-266.800
Reklameafgift	-100.800	-100.800	0
Sponsoraftale Hvidovre Fodbold A/S	800.000	533.200	-266.800
HIF Huslejeindtægt	-297.115	-297.115	0

## **Bilag**

Værdi af sponsorat

Udkast til sponsoraftale - 2016-2020

Udkast til reklameaftale 2016-2020

Udkast til huslejeaftale 2016-2020

# Punkt 14: Landzonetilladelse og tillæg til anlægsbevilling til etablering af regnbed ved Quark

15/44361

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Ad 2. og 3.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Undlader: Gruppe C.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. – 3.

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

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

## Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der skal gives landzonetilladelse og tillæg til anlægsbevilling til dækning af merforbrug under projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret samt etablering af lovpligtig regnbed ved fårehuset nord for Quarkcentret.

Og der indstilles til, at pludseligt ekstraordinært opståede anlægsbehov forsøges finansieret ved mindreforbrug på anlægsprojekter/anlægspuljer.

## Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1. at der gives den ansøgte landzonetilladelse

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 273.100 kr. til projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret, finansieret af kassebeholdningen, til dækning af regnbed, fåregrinder og opstået merforbrug
3. at pludseligt ekstraordinært opståede anlægsbehov forsøges finansieret ved mindreforbrug på anlægsprojekter/anlægspuljer

## Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af det nye Quark-center blev der også truffet beslutning om at opføre et 200 m<sup>2</sup> fårehus med beplantning (sedum) på taget uden afledning af overskydende vand fra taget.

Det har imidlertid vist sig, at sedumbepantningen på taget ved store regnmængder ikke kan optage regnvandet, hvorfor det løber af taget og samler sig foran fårehuset. Grundvandet står højt og jordbunden er af en sådan beskaffenhed, at vandet ikke tilstrækkeligt hurtigt kan sive ned i jorden.

For at sikre, at regnvand bortledes på egen grund og for at undgå, at der står vand rundt om fårehuset i de regnfulde perioder, er der derfor fremsendt et projekt om etablering af et 135 m<sup>2</sup> stort regnbed, hvor regnvandet ledes til. I regnbedet plantes nogle grupper af rødøl, således at regnbedet med tiden vil få karakter af en ellesump.

Da etableringen af regnbedet kræver, at der skal foretages afgravning i en dybde af 0,7 m, har forvaltningen vurderet, at det kræver en landzonetilladelse.

Ejendomsafdelingen har derfor fremsendt en ansøgning om landzonetilladelse med en projektbeskrivelse (bilag 1) som har været sendt i høring blandt naboer samt relevante interesseorganisationer. Ved høringsfristens udløb den 22. februar 2016 var der kun modtaget et høringssvar – fra Zentropa – der er nærmeste nabo, og som har tilkendegivet, at de ikke har nogen bemærkninger til projektet.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at etableringen af regnbedet ikke ændrer væsentligt på områdets karakter og at projektet endvidere vil kunne tilføre arealet en større naturværdi, idet regnbedet vil øge den biologiske mangfoldighed.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale, at der gives en landzonetilladelse.

Projekt 3425 har et merforbrug på 72.500 kr., hvortil kommer det lovpligtige regnbed og et tillægsønske fra brugere på fåregrinder til læmning, således, at det samlede merforbrug udgør 273.100 kr.

<b>Poster</b>	<b>Kroner</b>
Projekt 3425 Budget	8.764.500
Projekt 3425 Forbrug	8.837.000
Grinder til fårefolde	34.600
<b>Nuværende merforbrug</b>	<b>107.100</b>
Lovpligtig Regnbed	166.000
<b>Merforbrug i alt</b>	<b>273.100</b>

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at det samlede merforbrug finansieres af kassebeholdningen.

KMV har ved en tidligere sagsforelæggelse anbefalet, at mindreforbrug i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber kunne finansiere pludseligt opståede anlægsudgifter. Fordelen ved denne metode er, at der dels kan anvises finansiering, dels overskrides den samlede anlægsramme ikke. På den baggrund vil KMV derfor indstille, at pludseligt opståede anlægsbehov forsøges finansieret ved mindreforbrug på andre anlægsprojekter.

## **Retsgrundlag**

Planlovens § 35.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. februar 2014 besluttet, at der i stedet for et fårehus opføres et fåre- og formidlingshus i tilknytning til Quark Centret. Udgiften hertil udgjorde i alt 1.100.000 kr. Dertil blev det besluttet, at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quark Centret, til et fåre- og formidlingshus blev afsat rådighedsbeløb i 2014, og at der blev givet tilsvarende tillæg til anlægsbevilling på 780.000 kr. til medfinansiering af fåre- og formidlingshus, således at den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb herefter udgjorde i alt 7.880.000 kr. Ligeledes blev det besluttet, at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quarkcentret, til fåre- og formidlingshus blev afsat rådighedsbeløb i 2014, og at der blev givet anlægsbevilling til indtægter på 670.000 kr. Restfinansiering på 110.000 kr. blev finansieret af kassebeholdningen, idet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgik kassen.

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 30. september 2014 besluttet, at der til projekt nr. 3425 – Genplacering af Quarkcentret, blev givet tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 567.000 kr. Ligeledes blev det besluttet, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt nr. 5712 Børneinstitutionen Krebsen og Søstjerne, fugt i gulve blev reduceret med 567.000 kr. til finansiering af projekt nr. 3425 – Genplacering af Quarkcentret.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kultur, Miljø og Vækst ansøger om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 273.100 kr. til projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Etablering af regnbed og fåregrinder koster i alt 200.600 kr.

Projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret har p.t. et merforbrug på 107.100 kr.

Det samlede merforbrug under projektet inkl. regnbed og fåregrinder vil derfor udgøre 273.100 kr.

Den samlede anlægsbevilling for projekt 3425 er herefter:

	Udgiftsbevilling	Indtægtsbevilling	I alt
Nuværende bevilling	8.764.500	-670.000	8.094.500

Projekt-udvidelse	273.000	0	273.000
Ny samlet bevilling	9.037.500	-670.000	8.367.500

## **Bilag**

Landzonetilladelse fra Plan- og Miljøafdelingen

## **Punkt 15: Manglende ressourcer til rotteområdet**

16/12443

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016**

Ad 1. – 3.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at forvaltningens indstillinger godkendes.

For: Gruppe C , F og Ø.

Imod: Gruppe A, O og V.

Ændringsforslaget bortfaldet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016**

Gruppe A, O og V stiller ændringsforslag om at indstilling 1, 2 og 3 udsættes til budgetbehandlingen for 2017.

For: Gruppe A, O og V.

Imod: Gruppe C.

Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Forslaget anbefales godkendt.

Ad 1. – 3.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, O og V.

Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Ikke godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutningstema**

Rottebudgettet er finansieret via en takst på 0,073 promille af ejendomsvurderingen. Som følge af ny lovgivning, hvor der blandt andet skal anvendes en mildere gift og sikre tilstedeværelse ved tilsynsbesøg, skal der bruges flere ressourcer til rottebekæmpelses- og forebyggelse. For at opfylde lovgivningen bør promillesatsen ændres til 0,099 fra budget 2017 og frem. Det vil være en forøgelse for den enkelte grundejer på 26 kr. pr. 1 mio. kr. i ejendomsvurdering.

### **Indstilling**

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at der til funktion 005593.1, skadedyrsbekæmpelse gives tillægsbevilling i 2016 til merudgifter på 513.890 kr. Tillægsbevillingen finansieres via kassebeholdningen, idet taksten foreslås øget fra år 2017-2020 jf. indstilling 2.
2. at takstforslaget for budgetår 2017 og frem hæves til en promillesats på 0,099 i stedet for den nuværende på 0,073 til rotteområdet.
3. at der til funktion 005593.1, skadedyrsbekæmpelse som teknisk korrektion indregnes merudgifter i år 2017 på 980.081 kr., år 2018 på 1.000.081 og fra år 2019 på 1.040.081 kr. årligt, samt der som teknisk korrektion medtages merindtægter på 1.091.379 kr. årligt
4. at tage vedlagte status rotter, april 2016, manglende ressourcer til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I Hvidovre kommune er antallet af rotteanmeldelser et stigende problem. Tendensen ses at være den samme på landsplan. I gennemsnit er der i Hvidovre Kommune mellem 1400 – 1800 rotteanmeldelser om året.

Naturstyrelsen har fastsat nye krav til bekæmpelse. Blandt andet skal kommunerne anvende den mildeste gift som muligt. Ved brug af mildere gift skal giftstationerne ved borgeren, virksomheden, institutionen tilses oftere. Det betyder, at i forhold til brug af kraftigere gifte, skal der udføres flere tilsyn pr. rottesag.

Det kræver i gennemsnit 6 besøg pr sag inden en ejendom kan erklæres fri for rotter. Det betyder, at der årligt skal udføres omkring 9.600 besøg. De nuværende ressourcer kan årligt i snit udføre ca. 5.698 besøg.

Samtidigt har Naturstyrelsen indført, at borgeren eller dennes substitut skal være tilstede ved ilægning af giften. Det kræver mere koordinering end tidligere, hvor rottebekæmperen blot kunne gå ind på ejendommen og påfylde giften. Hvidovre Kommune følger Naturstyrelsens krav, men på grund af de mange rotteanmeldelser, kan rottebekæmperne ikke nå de mange tilsynsbesøg og lovgivningen kan ikke opfyldes.

I forhold til det administrative område er der i det nuværende budget afsat 16 timer. Men det viser sig kun at dække de nødvendige tiltag i forbindelse med borgerhenvendelser, påbud, lovpligtige indberetninger til Naturstyrelsen m.v.

I forbindelse med den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er kommunen også forpligtet til at sikre en bedre forebyggelse af rotter. Dette kan ske ved bedre information til borgerne, dialogmøder med boligselskaber, Banedanmark/DSB, HOFOR, forbedre anvendelse af programmer etc. Derfor mangler der også ressourcer til det administrative område.

Vej- og Parkafdelingen har udarbejdet vedlagte notat, status rotter, april 2016-manglende ressourcer, som beskriver ovenstående forhold nærmere.

Konklusionen er, at skal Hvidovre kommune opfylde lovgivningen og udføre en effektiv bekæmpelse, skal der yderligere ressourcer til rotteområdet.

Vej- og Parkafdelingen evaluerer jævnligt budgettet og ca. en gang hver 2. år fremlægges en sag til politikerne, om hvad status er på rotteområdet.

Vej- og Parkafdelingen foreslår, at hæve promillesatsen til 0,099 fra 2017 og frem i stedet for den nuværende på 0,073.

## **Retsgrundlag**

Kommunen er forpligtet til at udføre en effektiv rottebekæmpelse jf. BEK 1904, bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Miljøministeriet.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014 at hæve promillesatsen fra 0,050 til 0,073.

## **Økonomiske konsekvenser**

Området skadedyrsbekæmpelse er i princippet brugerfinansieret, idet udgifter og indtægter skal balancere over år. Indtægterne opkræves hos borgere og virksomheder ved den i budgettet årlige takstfastsættelse af promillen af ejendomsvurderingen.

Taksten for 2016 er fastsat til 0,073 promille svarende til et indtægtsprovenu på 3,3 mio. kr.

I budgettet for 2016 er der til udgifter til rottebekæmpelse inkl. Administrationsbidrag afsat 3.101.621 kr. og til indtægter 3.260.472 kr.

Til ansættelse af en ekstra rottebekæmper samt administrativ ressource søges tillægsbevilling i 2016 på 513.890 kr. og herefter årligt ca. 1 mio. kr. Tillægsbevillingen i 2016 finansieres ved udlæg fra kassebeholdningen. Merudgifterne fra år 2017 medtages som teknisk korrektion ved budgetbehandlingen for 2017-2020.

Underskuddet på ordningen forventes ultimo 2016 at udgøre ca 1,6 mio. kr.

For igen at skabe balance i mellemværendet med kommunens kassebeholdning, foreslås det at der i forbindelse med budgetforslag år 2017- 2020 sker en forøgelse af promillesatsen fra den nuværende 0,073 til den foreslåede 0,099 i 2017. Det vil betyde, at der pr. 1 mio. kr. i ejendomsvurdering skal opkræves 26 kr. mere ved grundejeren årligt. Merindtægterne medtages som teknisk korrektion ved budgetbehandlingen for 2017-2020.

Mellemværendet vil – med et korr. Budget for 2016 og med et budgetforslag for perioden 2017-2020 – udvikle sig således:

Opgjort i 1.000 kr.	Budget 2016	Budgetfor- slag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Primosaldo	1.242	1.595	1.323	1.071	859
Udgifter	3.616	4.152	4.172	4.212	4.212
Indtægter	-3.263	-4.424	-4.424	-4.424	-4.424
Ultimosaldo	1.595	1.323	1.071	859	647

Saldoen er udtryk for, at ordningen skylder kommunen penge.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Rotter kan sprede sygdomme, derfor skal de bekæmpes. Ved den foreslåede promillesats, vil kommunen sikre en effektiv bekæmpelse af rotter, og holde antallet af rotter nede, så byens borgere og virksomheder kan føle sig trygge.

### **Bilag**

Status rotter, april 2016 - manglende ressourcer

# Punkt 16: Udbedring af ulovlige elinstallationer på Langhøjskolen

14/18627

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Anbefales godkendt.

### Beslutningstema

Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til udbedring af ulovlige elinstallationer på Langhøjskolen, der er konstateret i forbindelse med projekt 3439 Langhøjskolen, renovering.

### Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til nyt projekt Langhøjskolen, udbedring af ulovlige el-installationer, finansieret af kassebeholdningen

### Sagsfremstilling

Ejendomsafdelingen beskriver her baggrunden for konstateringen af ulovlige elinstallationer på Langhøjskolen.

Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2014 besluttet, at sammenlægge anlægsprojekterne "Langhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre – PCB renovering", "Langhøjskolen, renovering af tag og facader" og "Langhøjskolen, opretning af fugt i kælder" til et samlet nyt projekt under betegnelsen "projekt 3439 Langhøjskolen, renovering".

I den forbindelse blev den afsatte økonomi for de oprindelige projekter samlet i projekt 3439.

Sammenlægningen af projekterne skete for at spare penge til eksempelvis byggeplads og for at udsætte brugerne for mindst mulig gene.

Da der blev tilknyttet rådgiver på sagen, udførte denne herefter supplerende undersøgelser, som viste, at det ville være nødvendigt at etablere mekanisk ventilation for at efterleve gældende myndighedskrav. Kravet om mekanisk ventilation medførte, at der blev lavet en prioritering af skolens bygninger, da den afsatte økonomi ikke var tilstrækkelig til at omfatte alle skolens bygninger.

I forbindelse med godkendelse af licitationsresultatet blev der på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2015 afsat en merbevilling til udførelse af samtlige prioriteter.

Der er efterfølgende under opsætningen af ventilationsanlæg konstateret ulovlige elinstallationer i de områder, hvor de eksisterende loftsplader er fjernet i forbindelse med monteringen. De ulovlige elinstallationer i de områder er blevet udbedret, og finansieringen hertil er sket gennem posten 'uforudsete udgifter' i projekt 3439.

#### Nyopdagede ulovlige elinstallationer

I forbindelse med udbedringen af de elinstallationer, som blev konstateret under opsætning af ventilationsanlæg i projekt 3439, har Rambøll den 10. december 2015 foretaget en stikprøve af elinstallationer på de dele af Langhøjskolen, der ikke hører ind under projekt 3439, og det forventes, at ca. 10 % er i ulovlig stand.

Vurderingen er foretaget på baggrund af et meget lille udsnit af skolens lofter, og derfor foretages en opdatering af overslaget, når der er foretaget en gennemgang og registrering af elinstallationerne.

Der er udelukkende afsat økonomi i projekt 3439 til de bygningsarbejder, der er en del af projektet, samt de uforudsete bygningsarbejder, der er direkte forbundet med udførelsen. Derfor er det ikke muligt at renovere samtlige af skolens ulovlige el-installationer inden for den afsatte økonomi i projekt 3439.

Ejendomsafdelingen anbefaler derfor, at udbedring af ulovlige el-installationer ikke udføres som en del af projekt 3439 - Langhøjskolen, renovering, men vedtages som et selvstændigt projekt. Som selvstændigt projekt vil udbedringen af

øvrige ulovlige elinstallationer ikke påvirke tidsplanen for projekt 3439.

#### Omfang af ulovlige elinstallationer

Det er forventeligt, at ca. 10 % af skolens elinstallationer ikke er i lovlig stand.

Det forventes, at en ny elinstallation koster ca. kr. 1.100,- pr. m2. Langhøjskolen har et areal på ca. 12.400 m2.

#### *Estimat for udbedring af ulovlige elinstallationer*

Udbedring af ulovlige elinstallationer kr. 1.370.000

Registrering af nuværende installation kr. 130.000

Prisindhentning, tilsyn og opfølgning kr. 170.000

**I alt kr. 1.670.000**

Uforudsete udgifter ca. 20% kr. 320.000

**I alt kr. 1.990.000**

#### Generel status på projekt 3439, Langhøjskolen, reovering

Projekt 3439 er i udførelsesfasen og følger tidsplanen med en forventet afslutning i begyndelsen af 2017. Projektet holdes inden for den afsatte økonomi. Skolens brugere genhuses i skolens egne lokaler, hvilket har medført forventelige udfordringer med hensyn til lokaleplanlægning og flyttelogistik.

### **Retsgrundlag**

Elsikkerhedslovens §9.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen har på møder

- 27. maj 2014, punkt 22
- 25. august 2015, punkt 20
- 24. november 2015, punkt 18

samlet givet anlægsbevilling på 49.110.940 kr. til projekt 3439 Langhøjskolen, reovering.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kultur, Miljø og Vækst ansøger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til nyt projekt Langhøjskolen, udbedring af ulovlige el-installationer, finansieret af kassebeholdningen.

## **Punkt 17: Eventuelt**

15/43676

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016**

Steen Ørskov Larsen spurgte til salg af grunden på Parallelvej.

Karl Erik Høholt Jensen spurgte til projekt nr. 2483 (vedr. Allingvej).

Mogens Leo Hansen spurgte til notat om fremskrivning af børnetal.

## **Punkt 18: Lukket: Resultat af forhandling med indkøbsleverandørerne**

15/19617

**Punkt 19: Lukket: Licitation vedrørende projekt 0247 - Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus**

16/8690