

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 07-12-2020

**Mødedato** Mandag d. 07. december 2020 kl. 17:00

**Mødested** Via Teams og mødelokalerne Sollentuna

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Drøftelse - Udvælgelse af områder til byudvikling i Kommuneplan 2021.....	5
Orientering - Evaluering af håndtering af corona i Hvidovre Kommune.....	9
Beslutning - Nyt kasse- og regnskabsregulativ (Principper for Økonomistyring).....	11
Beslutning - huslejestigning på mere end 10 % i Boligforeningen Hvidovrebo, afd. Strandhavevej/S	15
Beslutning - Tilsagn til helhedsplan for Avedøre Boligselskab, afdeling Store Hus.....	17
Beslutning - Tilsagn til helhedsplan Lejerbo Hvidovre, afdeling Strandbyparken.....	22
Beslutning - Ønske om stationsnære kerneområder ved BRT-stationer.....	27
Beslutning - udarbejdelse af et nyt plangrundlag for Vesterskel 10.....	29
Beslutning - forhåndsgodkendelse og bortfald af godkendelse af skema A.....	33
Beslutning - evaluering af borgerrådgiverens pjece som bilag til kommunens afgørelser.....	37
Beslutning - Budgettildelingsmodel for specialtilbuddene.....	44
Beslutning - Ændrede takster i 2021 for dagtilbud, SFO og klubber.....	53
Beslutning - Indtægt fra Sundhedsstyrelsen til flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til me	56
Beslutning - Katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde for 2021.....	58
Beslutning - Fælles Risikobaserede Dimensionering - Hovedstadens Beredskab.....	61
Beslutning - Valg af kloakeringsform i Risbjerg-Svendebjerg.....	64
Beslutning - Offentlig høring af risikostyringsplan for stormflod.....	69
Eventuelt.....	72
Lukket: Beslutning - Ansøgning om nedsættelse af forpagtningsafgift.....	73
Lukket: Beslutning - Forlængelse af udleje af areal til Hvidovre Privatskole.....	74

# **Sak 1: Godkendelse af dagsorden**

19/38802

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020**

Mødet blev gennemført som videomøde, jf. 7 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19).

Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter i medfør af § 5 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19).

Godkendt.

## **Sak 2: Meddelelser**

19/38802

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020**

Borgmesteren orienterede om KLs virtuelle kommunaløkonomiske topmøde i januar 2021. Invitationen sendes ud til Økonomiudvalget på mail med frist for tilmelding mandag den 21. december 2020. Borgmesteren orienterede endvidere om henvendelse fra AKF og om COVID 19 situationen i Hvidovre, og de nye restriktioner

# Sak 3: Drøftelse - Udvalgelse af områder til byudvikling i Kommuneplan 2021

18/39947

## Beslutningstema

Administrationen udarbejder i øjeblikket et forslag til Kommuneplan 2021. Udarbejdelsen af kommuneplanen sker på baggrund af vedtagelsen af Planstrategi 2019. Det er blandt andet indeholdt i planstrategien, at man vil undersøge muligheden for at planlægge for boliger på de 17 udvalgte områder forud for revision af kommuneplanen.

Seks af de 17 områder er allerede blevet udvalgt til ny lokalplanlægning og i et af områderne, Svend Aagesens Allé 10, er planerne for boligudbygning blevet skrinlagt.

I forlængelse af kommunalbestyrelsens temamøde om byudviklingsområderne den 9. juni 2020 har administrationen udarbejdet et tillæg til hæftet ”Byudviklingsområder i Hvidovre”, hvor de to byudviklingsområder omkring Gungevej og kommunens materielgård bliver behandlet som en helhed.

Udvalget skal drøfte, hvilke byudviklingsområder der ønskes indarbejdet i kommuneplan 2021 for de næste fire år samt drøfte, hvilke byudviklingsprojekter, der skal indarbejdes i perspektivperioden. Af hensyn til den endelige udarbejdelse af kommuneplansforslaget vil udvalget på et senere møde, skulle beslutte, hvilke byudviklingsprojekter, der indarbejdes i kommuneplanen de næste fire år, henholdsvis hvilke projekter, der udskydes til perspektivperioden.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte et mindre antal områder til byudvikling, som skal indarbejdes i forslaget til Kommuneplan 2021.
2. at drøfte, at der desuden udvælges et antal områder, som skal indarbejdes i forslaget til Kommuneplan 2021 til senere udvikling i perspektivperioden.
3. at drøfte, at de resterende potentielle byudviklingsområder foreløbig ikke indarbejdes i kommuneplanlægningen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2020

Sagen drøftet og genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde den 14. september 2020. Partier og lister (liste H og Lisa Skov UP), der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget inviteres til at deltage under punktet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Ad 1.

Økonomiudvalget drøftede et mindre antal områder til byudvikling, som skal indarbejdes i forslaget til Kommuneplan 2021.

Ad 2.

Økonomiudvalget drøftede desuden, at der udvælges et antal områder, som skal indarbejdes i forslaget til Kommuneplan 2021 til senere udvikling i perspektivperioden

Ad 3.

Økonomiudvalget drøftede, at de resterende potentielle byudviklingsområder foreløbig ikke indarbejdes i kommuneplanlægningen.

På baggrund af drøftelserne udarbejdes der en sag til beslutning til Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2021 og kommunalbestyrelsesmødet 26. januar 2021

## Supplerende sagsfremstilling

Der blev den 24. november 2020 afholdt temamøde i kommunalbestyrelsen om udvælgelse af områder til yderligere byudvikling.

Her blev erhvervsområdet ved Tårnfalkevej fremhævet med henvisning til den politiske aftale om Budget 2019. I denne budgetaftale pegede parterne på behovet for byudvikling med fokus på at etablere attraktive boliger. Det kunne ske ved ny lokalplanlægning, blandt andet i området omkring Gungevej/Høvedstensvej og kommunens materielgård samt Tårnfalkevej, hvor det eksisterende industrikvarter over tid bør omdannes til boligområde.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### Kommuneplan 2021

Ved udarbejdelsen af den kommende Kommuneplan 2021 har det stor betydning, at der tidligt i processen tages en principiel beslutning om, hvilke af de undersøgte byudviklingsområder, der skal indarbejdes i kommuneplanen.

Kommuneplanen skal efter planloven omfatte en periode på 12 år. Det foreslås ud fra dette, at de undersøgte byudviklingsområder, der endnu ikke er omfattet af en beslutning om ny kommune- og lokalplanlægning, hver fordeles på en af tre følgende kategorier:

- Områder, der indarbejdes til byudvikling i Kommuneplan 2021
- Områder, der indarbejdes til byudvikling i perspektivperioden i Kommuneplan 2021, dvs. efter 2032
- Områder, der ikke indarbejdes i Kommuneplan 2021.

Det er vigtigt, at byudviklingen sker fokuseret og i en rækkefølge, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen, så de nye områder færdiggøres i en passende takt, der giver mulighed for at optage den ekstra tilflytning af beboere til kommunen. Da der allerede er gang i planlægningen for en række nye byområder – primært til boligformål – anbefales det, at der kun indarbejdes et begrænset antal yderligere byudviklingsområder til realisering i den kommende kommuneplanperiode.

### Undersøgelse af områder til byudvikling

Administrationen har i marts 2020 færdiggjort første fase af undersøgelsen af byudviklingsområder i Hvidovre med bud på potentialerne i 17 udvalgte områder. Resultatet af denne undersøgelse blev forelagt kommunalbestyrelsen på et temamøde den 9. juni 2020. Hæftet med undersøgelserne af byudviklingspotentialerne er vedlagt som bilag ”Byudviklingsområder i Hvidovre – Undersøgelse af potentialerne i 17 områder”.

Seks af de 17 områder var allerede blevet udvalgt til ny lokalplanlægning, og den 24. juni 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte kommune- og lokalplanlægningen for et syvende område, nemlig de nye byområder i Den Grønne Kile, øst for Byvej.

Med denne beslutning er der nu igangsat planlægning for ca. 1.083 boliger fordelt på 962 etageboliger og 121 tæt-lave boliger.

Det skal bemærkes, at i dette antal er planerne for boligbebyggelse på Svend Aagesens Allé 10 ikke medregnet, uanset af dette er vist i byudviklingshæftet som område 12. Det skyldes, at kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020 har annulleret forslaget til Lokalplan 145 for et blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10. Administrationen har ikke udarbejdet et nyt scenarie for byudviklingen i dette område, men det forudsættes, at der indarbejdes nye rammer for udviklingen af området i Kommuneplan 2021, der for eksempel kan muliggøre rækkehusbebyggelse.

I byudviklingshæftet fra marts 2020 er potentialerne for byudvikling i erhvervsområdet syd for Høvedstensvej undersøgt i to separate områder, nemlig område 6, der omfatter erhvervsområdet ved Gungevej, og område 7, der omfatter kommunens materielgård.

Efter ønske fra kommunalbestyrelsen er der udarbejdet et tillæg til byudviklingshæftet med et forslag til en samlet plan for området. Dette forslag vedlægges som bilag ”Byudviklingsområder i Hvidovre – Tillæg med samlet udvikling af erhvervsområdet syd for Høvedstensvej”.

### **Forslag til udvælgelse af områder**

Administrationen har udarbejdet et notat, der indeholder et begrundet forslag til prioritering af områderne. Ved prioriteringen er der taget udgangspunkt i kommunalbestyrelsens principper for boligudvikling, som disse er formuleret i boligpolitikken. Notatet vedlægges som bilag ”Udvælgelse af områder til byudvikling i Kommuneplan 2021”.

Administrationen anbefaler, at byudviklingsområderne Græsplænen ved Rebæk Søpark (1),

Rebæk Søpark Centret (3), Immerkær 42 (4) og Erhvervsområdet syd for Høvedstensvej (6+7) indarbejdes i forslaget til Kommuneplan 2021.

Desuden anbefaler administrationen, at byudviklingsområderne Lastbilspareringen ved Rebæk Søpark (2), Cirkusgrunden ved Avedøre Station (9) og Åmarken Stations parkeringsarealer (8) indarbejdes i forslaget til Kommuneplan 2021 til senere udvikling i perspektivperioden.

Derved anbefales det også, at de potentielle byudviklingsområder Erhvervsområdet ved Tårnfalkevej (10) og den resterende del Frihedens Stationsområde (11) foreløbig ikke indarbejdes i kommuneplanlægningen.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Økonomiudvalget godkendte den 20. april 2020, punkt 13, administrationens forslag til synopsis for Kommuneplan 2021. Udviklingsområderne indgår i kommuneplanforslagets Tema 1; Byens udvikling.

Kommunalbestyrelsen godkendte Planstrategi 2019 endeligt den 24. juni 2020, punkt 12.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Kommuneplaner udarbejdes efter planlovens §§ 11-11f, (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020).

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Vedlegg**

Byudviklingsområder i Hvidovre - Undersøgelse af potentialerne i 17 områder

Byudviklingsområder i Hvidovre - Tillæg om samlet udvikling af erhvervsområdet syd for Høvedstensvej

Udvælgelse af områder til byudvikling i Kommuneplan 2021

# Sak 4: Orientering - Evaluering af håndtering af corona i Hvidovre Kommune

20/18612

## Beslutningstema

Hvidovre Kommune har gennemført en evaluering af corona-perioden forstået som perioden fra 13. marts til 15. juni 2020, hvor de offentlige arbejdspladser blev lukket ned for at mindske spredning af coronavirus. Økonomiudvalget orienteres om læringspunkter fra perioden samt hvordan administrationen arbejder videre med læringen i organisationen.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om corona-evalueringen til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen om corona-evaluering til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Overordnet set viser evalueringen, at corona-perioden i foråret 2020 blev håndteret godt og tilfredsstillende i Hvidovre Kommune. En uddybende præsentation af evalueringen er vedlagt som bilag ”Præsentation af corona-evaluering foråret 2020 Hvidovre Kommune ØU”. Direktionen drøftede på møde den 10. november 2020 hvilke konkrete anbefalinger fra corona-evalueringen, som organisationen skal afdække og implementere i den fremadrettede drift af kommunen. Direktionen besluttede, at administrationen skal konkretisere følgende læringspunkter fra evalueringen:

- Hjemmearbejde. Det konkretiseres, hvordan der skabes balance i hjemmearbejdet med hensyn til medarbejderens tilgængelighed, fleksibilitet og mulighed for at beslutte hvornår man arbejder samt bevarelse af hensigtsmæssig organisationskultur og sammenhængskraft i organisationen. Hjemmearbejde skal også ses i forhold til indretning af aktivitetsbaserede kontorarbejdspladser på rådhuset.
- Arbejdstidens opbrydning. Det øgede virtuelle arbejde i organisationen medfører en opbrydning af arbejdstiden. Nogle medarbejdere ønsker at arbejde intensivt fire dage om ugen, andre besvarer mails hele døgnet og i weekender. Hvordan sikrer organisationen medarbejdernes mentale sundhed og hvordan afgrænses / rammesættes arbejdstiden?
- Ledelse og styring. Det har været positiv erfaring, at ledelsen har sat en overordnet retning og sluppet kreativiteten fri uden detailstyring. Andre ansatte har efterlyst klarere meldinger. Det skal konkretiseres, hvordan graden af styring i organisationen tilrettelægges for driftsområderne, som har været fysisk på arbejde i corona-perioden.
- Effektivitet og produktivitet. Det skal afdækkes, hvordan hjemmearbejde påvirker effektiviteten og hvordan organisationen fastholder effektiviteten og nærværende ledelse. Der er mange indikationer på, at produktiviteten er

ganske tilfredsstillende, men det bør undersøges hele vejen rundt ved konkret at se på målbare forhold, fx antal §50-afgørelser i familierådgivningen, byggesager mv.

Konkretiserede udspil om de fire ovenstående punkter skal forelægges direktionen og chefforum i foråret 2021.

Evalueringen blev drøftet i HovedMED den 3. november 2020, hvor kommunaldirektøren præsenterede evalueringen. HovedMEDs bemærkninger blev taget til efterretning, og der bliver fulgt op på dem, ligesom drøftelserne om corona og læring vil fortsætte i direktion, chefforum og i HovedMED.

De enkelte administrative centre modtager deres respektive MED-udvalgs fokusgruppeinterviews samt centrets resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Ud fra dette kan centrene konkretisere den organisatoriske læring på deres område yderligere.

Evalueringen bestod af tre dele, henholdsvis en online kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, kvalitative fokusgruppeinterviews af MED-udvalg samt en skriftlig selvevaluering af medlemmerne af kommunens krisestab. 580 ansatte blev i august 2020 inviteret til deltagelse i spørgeskemaundersøgelse. I løbet af oktober 2020 blev der gennemført fokusgruppeinterviews i 27 MED-udvalg og 11 medlemmer af krisestaben udfyldte en selvevaluering. På baggrund af undersøgelse, interviews og selvevaluering er der blevet udarbejdet tre rapporter.

Evalueringsresultaterne er sammenfattet i en kort opsummering vedlagt som bilag "Evaluering af corona-perioden, samlet rapport". Selve evalueringsrapporterne er vedlagt som bilag "Afrapportering fra COVID-19 spørgeskemaundersøgelse i Hvidovre Kommune", "Afrapportering fra COVID-19 fokusgruppeinterviews MEDudvalg" og "Afrapportering fra COVID-19 selvevaluering i Hvidovre Kommune".

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Vedlegg**

Præsentation af corona-evaluering foråret 2020 Hvidovre Kommune ØU

Evaluering af corona-perioden, samlet rapport

Afrapportering fra COVID-19 spørgeskemaundersøgelse i Hvidovre Kommune

Afrapportering fra COVID-19 fokusgruppeinterviews MEDudvalg

Afrapportering fra COVID-19 selvevaluering i Hvidovre Kommune

# Sak 5: Beslutning - Nyt kasse- og regnskabsregulativ (Principper for Økonomistyring)

17/20245

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende nyt kasse- og regnskabsregulativ, kaldet Principper for Økonomistyring.

Af styrelsesloven fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte de nærmere regler for indretningen af kommunens økonomistyring i et regulativ, herunder forretningsgange inden for kasse- og regnskabsområdet. Regulativet er derved et centralt værktøj i kommunens økonomistyring og fastlægger derudover niveauet for den interne kontrol.

Med det nye kasse- og regnskabsregulativ ønsker administrationen dels at opdatere og tilrette regulativet i overensstemmelse med den eksisterende økonomistyring og dels mere målrettet at understøtte kommunens lederes kendskab til og overblik over egne forpligtelser i forbindelse med kommunens økonomistyring.

Det indstilles, at Principper for Økonomistyring godkendes således, at de træder i kraft fra 1. januar 2021.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I henhold til styrelsesloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte de nærmere regler for indretningen af kommunens økonomistyring i et regulativ, herunder forretningsgange inden for kasse- og regnskabsområdet. Regulativet er derved et centralt værktøj i kommunens økonomistyring og fastlægger derudover niveauet for den interne kontrol.

Kommunens nuværende kasse- og regnskabssystem blev senest revideret med godkendelse af i Kommunalbestyrelsen i 2010 og er administrativt redaktionelt redigeret senest i 2014.

Udover en opdatering af regulativet til et mere nutidigt og læsevenligt sprog er revideringen af kasse- og regulativet sket med fokus på at understøtte kommunens lederes kendskab til og overblik over egne forpligtelser i forbindelse med kommunens økonomistyring. Der er således tilføjet nye emner og afsnit, hvor bl.a. ledelsestilsyn og ledelsesansvar er uddybet og præciseret:

- Frekvens for opdatering af regelsættet (Principper for økonomistyring) (afsnit 1.3)

## ? **Beslutningskompetence og tegningsberettigede (afsnit 2)**

- Det overordnede styringsgrundlag og de bagvedliggende mål for den økonomiske styringsproces (afsnit 3)
- Overførselsadgang mellem budgetår: dækning, størrelse og undtagelser. Emnet fremgår i dag kun af det trykte budget (afsnit 3.10)
- Bevillingsniveau og bevillingsbinding. Emnet fremgår i dag kun af det trykte budget (afsnit 4)
- Den budgetansvarlige leders rolle ”friheder og pligter” (afsnit 5.1 og 5.2)

De fem nye emner og afsnit samt øvrige ændringer er kort beskrevet nedenfor.

### **Afsnit 1 - Principper for økonomistyrings formål (nyt punkt)**

Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for mindst én gang årligt at vurdere behovet for ændringer i regelsættet. Dette for at sikre løbende tilpasning af Principper for Økonomistyring til bl.a. ny ledelsesstruktur og den teknologiske udvikling.

### **Afsnit 2 - Beslutningskompetence og tegningsberettigede (nyt afsnit)**

Afsnittet beskriver hvem der har beslutningskompetencen ved tiltag, ændringer i aktivitetsforudsætninger og øvrige hændelser, der påvirker kommunens økonomi, herunder en afgrænsning af den budgetansvarlige leders rettigheder.

### **Afsnit 3 - Styringsprincipper, budget og budgetprocedure (tilføjede emner)**

Afsnittet er udvidet med en udvidet beskrivelse af budgetprocessen og præcisering af de bagvedliggende mål for budgetvedtagelsen.

Samtidig er den budgetansvarlige leders beføjelser indenfor området budgetramme og overførselsmuligheder beskrevet.

Dette fremgik tidligere kun af det trykte budget og kun i mindre form.

Overførselsadgangen mellem budgetår er tilføjet samt præciseret og er for kontraktstyrede institutionerne reduceret fra 5 til 3 % af kontraktsummen. Dette skyldes, at de kontraktstyrede institutioners overførselsadgang ved udnyttelse af overførselsadgangen kan påvirke kommunens regnskabsresultat voldsomt og samtidig bevirke, at overholdelse af økonomiaftalen for servicerammen kommer under pres i det efterfølgende år.

De kontraktstyrede institutioner har, med den nuværende overførselsadgang på 5 % af kontraktsummen, mulighed for samlet at overføre op til 66 mio. kr. fra et budgetår til det efterfølgende budgetår. 11 kontraktstyrede institutioner har i dag en overførselsadgang på over 2 mio. kr.

Med reduktionen af overførselsadgangen reduceres den samlede maksimale overførselsadgang til 39,6 mio. kr. og kun Plejecenter Krogstenshave har herefter en overførselsadgang på over 2 mio. kr. (2,1 mio. kr.).

### **Afsnit 4 – Bevillinger (tilføjede emner)**

Derudover er kommunens bevillingsniveau og bevillingsbinding tilføjet, uddybet og præciseret.

## Afsnit 5 - Budgetopfølgning og økonomirapportering (tilføjet emner)

Den budgetansvarlige leders ansvar er præciseret og beskrivelsen af formål, regler og ansvar for økonomirapportering er præciseret.

Præcisering af indhold med nutidigt sprog

Indholdet er opdateret til et mere nutidigt og mere læsevenligt sprog, og der er indsat links til relevante sider på kommunens intranet for nemmere navigation for brugeren. Derudover er indholdet præciseret for en lang række områder:

- Årets budgetprocedure (afsnit 3.4)
- Budgetrammer, herunder tilføjelse af kontraktstyring (afsnit 3.7)
- Hensatte forpligtelser, herunder pensionsforpligtelser (afsnit 8.13)
- Konstatering af økonomiske uregelmæssigheder (afsnit 11)
- Registrering og opbevaring af midler, der vedrører borgere (afsnit 13)
- Indkøb og leje/leasing (afsnit 15)
- Afgrænsninger for institutionernes og Center for Økonomi og Personales roller og kompetencer i forbindelse med kommunens økonomistyring.

Bilag er integreret i regelsættet

Alle 14 bilag fra det gældende kasse- og regnskabsregulativ er integreret i Principper for Økonomistyring. Dette gør indholdet mere læsevenligt for brugeren.

Sammenspil med Hvidovrevejen og kommunens intranet

Principper for økonomistyring lægges på kommunens intranet med en form, så de videst muligt relaterer sig til Hvidovre Kommunes Ledelses- og medarbejdergrundlags (Hvidovrevejen) roller. Dette for at gøre principperne mere driftsunderstøttende og læsevenlige, da brugerne nemmere får overblik over egne forpligtelser mv. i henhold til den enkeltes brugers rolle i Hvidovre Kommune:

- Direktion
- Centerchef
- Leder med budgetansvar
- Leder uden budgetansvar
- Medarbejder (med økonomifunktion)

Revision og ikrafttrædelse

Principperne er gennemgået af revisionen og indholdet er præciseret som følge heraf.

Det indstilles, at Principper for Økonomistyring godkendes med ikrafttrædelsesdatoen 1. januar 2021.

Principper for økonomistyring er vedlagt som bilag.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte det nuværende kasse- og regnskabsregulativ 14. december 2010, punkt 8.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Principperne for økonomistyring er udarbejdet i henhold til styrelsesloven § 42, stk. 7:

”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.”

Principperne har til hovedformål at sikre, at Hvidovre Kommune overholder styrelsesloven, kapitel V, om ”Kommunens økonomiske forvaltning”.

## **Vedlegg**

Principper for økonomistyring

Præsentation af Principper for Økonomistyring i Økonomiudvalget

# **Sak 6: Beslutning - huslejestigning på mere end 10 % i Boligforeningen Hvidovrebo, afd. Strandhavevej/Strandmarksvej**

20/34398

## **Beslutningstema**

Boligforeningen Hvidovrebo har på vegne af Afdeling 6, Strandhavevej/Strandmarksvej ansøgt om låneoptagelse til at anvende den kollektive råderet til at istandsætte badeværelser.

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et realkreditlån. Hvis beboeren anvender den kollektive rådighedsret medfører det huslejestigninger på mellem 10,36 og 20,47 %.

Godkendelsen skal ske for at sikre at formålet i almenboligloven iagttages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 %.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Boligforeningen Hvidovrebo, Afdeling 6, Strandhavevej/Strandmarksvej kan lade husleje stige mellem 10,36 til 20,47 %.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020**

Anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Boligorganisationen Boligforeningen Hvidovre har på vegne af afdeling 6, Strandhavevej/Strandmarksvej (herefter afdelingen) søgt om godkendelse af låneoptagelse uden kommunal garanti og den deraf følgende huslejestigning til renovering af badeværelser (se vedlagte bilag ”Ansøgning til anvendelse af kollektiv råderet”). Renoveringens samlede budgetterede pris er på 5 mio kr.

Beboerne i afdelingen har på et afdelingsmøde den 25. september 2020 godkendt renovering af badeværelser som kollektiv råderet og huslejestigningen (vedlagt som bilag ”Referat afdelingsmøde”). Organisationsbestyrelsen har den 21. oktober 2019 godkendt brugen af den kollektive råderet og optagelsen af lån (vedlagt som bilag ”Referat, Organisationsbestyrelse”).

Finansiering sker ved optagelse af et 15-årigt fast forrentet realkreditlån på 5.000.000 kr. (vedlagt som bilag ”lånetilbud”)

## **Betydning for beboerne**

Den nødvendige lejestigning til dækning af lånets ydelser udgør mellem 10,36 % og 20,47 % eller 800 kr. pr. måned.

Hvis beboeren benytter sig af sin kollektive råderet til at få i stand sat badeværelser, betyder det i absolutte tal, at den månedlige husleje for den mindste lejlighed på 49,2 m<sup>2</sup> stiger fra 3.908 kr. til 4.708 kr. For den største lejlighed på 97,6 m<sup>2</sup> stiger den månedlige husleje fra 7.722 kr. til 8.522 kr.

Det er administrationens vurdering, at der tale om rimelige moderniseringsarbejder, da ejendommen er opført i 1955-56. Boligerne vil trods stigningen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Almenlejelovens § 10, jf. Lovbekendtgørelse om leje af almene boliger, nr. 928 af 4. september 2019.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Vedlegg**

Ansøgning til anvendelse af kollektiv råderet

Lånetilbud

Referat, Organisationsbetyrelse

Referat, afdelingsmøde

# Sak 7: Beslutning - Tilsagn til helhedsplan for Avedøre Boligselskab, afdeling Store Hus

20/7635

## Beslutningstema

Boligorganisationen Avedøre Boligselskab har ansøgt om godkendelse af Skema A for en helhedsplan for afdelingen Store Hus. Helhedsplanen medfører forbedringer af ejendommen og undenomsarealerne.

Når en almen boligorganisation væsentlig forandrer en ejendom, skal kommunalbestyrelsen godkende ændringerne, vurdere ansøgningens lovlighed bl.a. i forhold til de beboerdemokratiske regler og foretage en skønsvurdering af projektet, herunder om formåls- og målsætningsbestemmelserne i Almenboligen er iagttaget og boligerne forsat kan lejes ud efter deres formål.

Efter Hvidovre Kommunes Delegationsplan skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til væsentlig forandring af ejendomme, nedlæggelse af lejemål og støttetilsagn og lån.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tilsagn til Helhedsplanen Store Hus, herunder skema A for den støttede og ustøttede del af renoveringen på et samlet budget på 118.305.487 kr.
2. at godkende, at tilsagnet gives med støttebekendtgørelsesstandard vilkår
3. at godkende, at Hvidovre Kommune meddeler tilsagn om 100 % garanti for de nødvendige lån til gennemførelse af den støttede del af helhedsplanen.
4. at godkende, at Hvidovre Kommune bevilger lån på 250.000 kr. for 1/5 af kapitaltilskuddet finansieret af kassebeholdningen.
5. at godkende, at 16 2-værelses lejligheder nedlægges.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5.

For: Gruppe A, Gruppe O, Gruppe V, og Steen Ørskov Larsen (UP)

Gruppe F og Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Avedøre Boligselskab har via deres forretningsfører KAB (herefter ”Forretningsfører”) anmodet om Hvidovre Kommunes godkendelse af: Helhedsplanen Store Hus (se vedlagte bilag ”Anmodning om tilsag”).

Helhedsplanen Store Hus (se vedlagte bilag ”Helhedsplan Store Hus”) er en videreudvikling af helhedsplanen fra 2013 og den nye helhedsplan er baseret på en tilstandsrapport over bebyggelsens fysiske tilstand, afdelingens egne forslag til indsatsområder og forbedringer, men også en vurdering af, hvad der kan sikre afdelingens driftssikkerhed, og anvendelsen i fremtiden.

Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelse og forretningsførerens byggeprojektkontor, der består af rådgivere, ingeniører og entreprenører, samt organisationen Avedøre Green City. Der er planlagt yderligere beboerinddragelse i næste fase i form af flere beboerworkshops, ex. om forskønnelse af udearealerne. Afdelingens bestyrelse har også nedsat en følgegruppe/byggeudvalg, som samarbejder med de øvrige interessenter og sikrer beboerinddragelsen.

Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 7. oktober 2020 (vedlagt som bilag ”Referat - Ekstraordinært afdelingsmøde”) og herefter på organisationsbestyrelsens møde i 30. november 2020 (vedlagt som bilag ”Referat organisationsbestyrelse”).

Helhedsplanen indeholder elementer af både renoveringer, som der kan ydes støtte til fra Landsbyggefonden (vedlagt som bilag ”Skema A, st.”) og frivillige arbejder, som der ikke kan ydes støtte (vedlagt som bilag ”Skema A, ust.”).

Støttet arbejder 68.305.487 kr.

Ustøttet arbejder 50.000.000 kr.

I alt anlægssum 118.305.487 kr.

Fysiske forandringer

Helhedsplanen omfatter følgende projekter:

- Gangbroerne renoveres med beton, asfalt og værn
- Rampeanlæg udskiftes
- Belægning på altangang
- Forbedring af vindforhold ved gennemgang af overdækning, indgange og beplantning
- Udskiftning af indgangsdøre til boliger
- Udskiftning af stigstreng for varme
- Etablering af ventilation i boliger, således at udsugning fra køkken og bad suppleres med indblæsning.
- Nye porttelefoner med video
- Udearealer forskønnes
- Sammenlægning af boliger

Administrationen har vurderet, at helhedsplanen er i overensstemmelse med lokalplanen for området og lever op til den målsætningen om god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig, og miljø- og energimæssig kvalitet, der kan stilles for det almene boligområde.

### Lejlighedsammenlægning

På nuværende tidspunkt er der i alt 464 boliger i Store Hus, heraf 432 2-værelsesboliger. Der vil blive nedlagt 16 2-værelsesboliger, så 48 2-værelsesboliger vil blive til 32 3-værelsesboliger. Sammenlægning skal fremme et mere dynamisk og blandet beboerbillede.

Lejlighedsammenlægningen vil dog medføre permanente og midlertidige genhusninger, som vil foregå i Store Hus.

Administrationen har vurderet, at der er et behov for at få en bredere beboersammensætning i afdelingen og støtter derfor sammenlægningen af lejlighederne. Der bor mange enlige i Store Hus og det kan man ændre ved at sammenlægge lejlighederne. Der er også efterspørgsel efter 3-værelsesboliger, så det vil formentlig ikke være svært at udleje. Dog er det ikke boliger, der er egnet til familie med mindre børn på grund af trapperne, der er i boligerne.

### Huslejestigning

Renoveringen medfører ikke huslejestigninger.

### Finansering

Helhedsplanens finansiering er vurderet af Landsbygefonden og de har meddelt at der grundlag for støtte (vedlagt som bilag ”Meddelelse fra Landsbygefonden”), Deres endelige tilsagn er dog betinget af kommunes tilsagn. Helhedsplanen finansieres således:

Støttede realkredit	68.305.487 kr.
Ustøttede realkreditlån	30.400.000 kr.
Egen trækingsret	3.100.000 kr.
Fælles puljetilskud	9.280.000 kr.
Afdelingens egne henlæggelser	5.970.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.250.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	118.305.487 kr.

Landsbygefonden yder støtte til renoveringen, som udgør 68.305.487 kr. Det er en

forudsætning for støtte fra Landsbygefonden, at kommunalbestyrelsen garanterer for de optagne lån. Dog stiller Landsbygefonden samtidig med kommunens garantistillelse en regaranti på 50%. Det vil sige, at Landsbygefonden forpligter sig til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigheden.

Landsbyggefonden yder ikke støtte til de frivillige arbejder, som udgør 50.000.000 kr. Derfor må boligorganisationen optage realkreditlån i den udstrækning, de ikke selv har opsparet midlerne.

Boligselskabet anvender 3.100.000 kr. i form af egen trækingsret i Landsbyggefonden og Landsbyggefonden yder et fællespuljetilskud på 5.970.000 kr. Boligselskabet bidrager med 6.500.000 kr. fra boligselskabets egen henlæggelser (opsparing).

Kapitaltilførslen på 1.250.000 sker med henblik på at modvirke afdelingens økonomiske udfordringer, som følge af renoveringen, og medfører, at Hvidovre Kommune efter 1/5 modellen skal bidrage med et lån på 250.000 kr. for at helhedsplanen kan gennemføres. Hvis boligselskabets driftsøkonomi på et senere tidspunkt måtte give grundlag herfor, vil der efter aftale kunne påbegyndes en afvikling af lånet. De øvrige deltagere i kapitaltilførslen er:

Boligorganisation	1/5
Realkreditinstitut	1/5
Landsdispositionsfond	2/5
Kommune	1/5

#### Støttebekendtgørelsens vilkår

En kommune skal stille som betingelse for sit tilsagn at

- de bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn m.v. der er nævnt i støttebekendtgørelsens bilag 2 gælder for tilsagnet
- boligorganisationen i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB til grund uden fravigelser. Kommune kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser.
- Boligorganisationen vedlægger beregninger, der efterviser projektet overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag heraf tage stilling til, om projektet opfylder kravene i byggeteknisk henseende.

En kommune kan stille andre betingelser for den konkrete helhedsplan, dog begrænset af de almindelige forvaltningsretlige principper om magtfordrejning og proportionalitet.

Administration vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille andre vilkår til denne helhedsplan.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Boligpolitik, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019. Boligpolitikken har til formål at sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov, og at boligudviklingen bidrager til at skabe en bedre by som helhed.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 2. november 2015, pkt. 9. at tilkendegive over for Avedøre Boligselskab, at kommunen som udgangspunkt er indstillet på at imødekomme en kommende ansøgning om sammenlægning af lejligheder i afdeling Store Hus.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der ydes 100 % kommunal garanti for realkreditlån, der optages som følge af helhedsplanen.

Garantien beregnes som alle andre garantier, men medregnes ikke i kommunens låneramme.

I finansieringen indgår desuden en kapitaltilførsel på i alt 1,25 mio. kr., hvoraf Hvidovre Kommune skal finansiere 250.000 kr. via rente- og afdragsfrit lån finansieret af kassebeholdningen.

## **Retsgrundlag**

Almenboliglovens §§ 5 b – 6f, 28, 37, 91, 97, 98, jf. Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. nr. 1203 af 3. august 2020.

Kommunestyrelseslovens § 41, jf. Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse af 15. januar 2020

Driftsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, nr. 6, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 70 af 26. januar 2018

Støttebekendtgørelsens § 18, §§ 30-31, jf. bekendtgørelse om støtte til almene bolig m.v. af 9. januar 2020

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Vedlegg**

Anmodning om tilsagn

Helhedsplan Store Hus

Referat - Ekstraordinært afdelingsmøde

Skema A, st.

Skema A, ust.

Meddelelse fra Landsbyggefonden

# Sak 8: Beslutning - Tilsagn til helhedsplan Lejerbo Hvidovre, afdeling Strandbyparken

20/8787

## Beslutningstema

Boligorganisationen Lejerbo, Hvidovre har ansøgt om godkendelse af Skema A for en helhedsplan for afdelingen Strandbyparken. Helhedsplanen medfører forbedringer af klimaskærm, sammenlægning af lejligheder, udskiftning af tekniske installationer, og renovering af fællesarealer.

Når en almen boligorganisation væsentlig forandrer en ejendom, skal kommunalbestyrelsen godkende ændringerne, vurdere ansøgningens lovlighed bl.a. i forhold til de beboerdemokratiske regler og foretage en skønsvurdering af projektet, herunder om formåls- og målsætningsbestemmelserne i Almenboligen er iagttaget og boligerne forsat kan lejes ud efter deres formål.

Efter Hvidovre Kommunes Delegationsplan skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til væsentlig forandring af ejendomme, nedlæggelse af lejemål og støttetilsagn og lån.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tilsagn til Helhedsplanen Strandbyparken, herunder skema A for støttede arbejder og ustøttede arbejder på et samlet budget på 37.910.414 kr.
2. at godkende, at tilsagnet gives med støttebekendtgørelsesstandard vilkår
3. at godkende, at Hvidovre Kommune bevilger lån på 200.000 kr. for 1/5 af kapitaltilskuddet finansieret af kassebeholdningen.
4. at godkende, at 2 2-værelses lejligheder nedlægges.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo, Hvidovre har via deres administrator Lejerbo (herefter ”administrator”) anmodet om Hvidovre Kommunes godkendelse af: Helhedsplanen Strandbyparken (se vedlagte bilag ”Følgebrev, ansøgning om godkendelse”).

Helhedsplanen Strandbyparken (se vedlagte bilag "Helhedsplan Strandbyparken") er baseret på en tilstandsvurdering og er udarbejdet i et samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen og administrators byggeudvalg, samt NIRAS og Zeso Arkitekter. Der er planlagt yderligere beboerinddragelse i næste fase i form af beboerworkshops, ex. om parkering.

Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 19. oktober 2020 (vedlagt som bilag "Referat, Afdelingsmøde") og på organisationsbestyrelsens møde i 1. oktober 2020 (vedlagt som bilag "Referat, Organisationsbestyrelse").

Helhedsplanen indeholder elementer af både renoveringer, som der kan ydes støtte til fra Landsbyggefonden (vedlagt som bilag "Budgetark, Landsbyggefonden") og ustøttede arbejder.

Støttet arbejder 17.080.790 kr.

Ustøttet arbejder 20.829.624 kr.

I alt anlægssum 37.910.414 kr.

#### Fysiske forandringer

Helhedsplanen omfatter følgende projekter:

- Udskiftning af vinduer
- Udskiftning af revnede og slidte sålbænke
- Hulmursisolering i en del af de forskudte gavle
- Efterisloering af endegavl ved Strandbyparken 2
- Udskiftning af nederste del af tagedløbet og etablering af rottesikring
- Udskiftning af vandrør, etablering af individuel forbrugsmåling
- Etablering af balanceret ventilation
- Udskiftning af faldstammer
- Renovering af kloak
- Renovering af udearealer
- Udvidelse af beboerlokalet i eksisterende fælleshus
- Renovering af fælleshus
- Sammenlægning af boliger

Administrationen har vurderet, at helhedsplanen er i overensstemmelse med lokalplanen for området, samt parkeringsnorm (vedlagt som bilag "Parkeringsplan") og lever op til målsætningen om god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig, og miljø- og energimæssig kvalitet, der kan stilles for det almene boligområde.

#### Lejlighedsammenlægning

På nuværende tidspunkt er der i alt 93 boliger i Strandbyparken, heraf få 2-værelsesboliger. Der vil blive nedlagt to 2-værelsesboliger, så fire 2-værelsesboliger vil blive til 2 4-værelsesboliger. Sammenlægning skal fremme et mere blandet beboerbillede og opgradere til mere tidssvarende forhold, blandt andet at boligerne bliver gennemlyste.

Lejlighedsammenlægningen vil dog medføre permanente og midlertidige genhusninger.

## Huslejestigning

Renoveringen medfører huslejestigning en gennemsnitlig huslejestigning på 6,45 %. Huslejestigningen er godkendt på det ekstraordinære afdelingsmødet 19. oktober 2020.

Administrationen har vurderet, at nedlæggelsen af lejlighederne og huslejestigningen, der er en konsekvens af forbedringerne, ikke vil have negative konsekvenser i form af udlejningsvanskeligheder.

## Finansiering

Helhedsplanens finansiering er vurderet af Landsbyggefonden og de har meddelt, at der er grundlag for støtte (vedlagt som bilag ”Støttetilsagn”). Deres endelige tilsagn er dog betinget af kommunes tilsagn. Helhedsplanen finansieres (vedlagt som bilag ”Anlægsbudget”) således:

Støttede realkredit	17.080.790 kr.
Ustøttede realkreditlån	16.049.624 kr.
Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.
Fællespuljetilskud fra landsdispositions-fonden	1.860.000 kr.
Egen trækingsret	620.000 kr.
Tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond	1.300.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	37.910.414 kr.

Det vil ikke være nødvendigt med kommunal regarantistillelse, hverken på støttede eller ustøttede lån.

Kapitaltilførslen på 1.000.000 sker med henblik på at modvirke afdelingens økonomiske udfordringer, som følge af renoveringen, og medfører, at Hvidovre Kommune efter 1/5 modellen skal bidrage med et lån på 200.000 kr. for at helhedsplanen kan gennemføres. Hvis boligselskabets driftsøkonomi på et senere tidspunkt måtte give grundlag herfor, vil der efter aftale kunne påbegyndes en afvikling af lånet. De øvrige deltagere i kapitaltilførslen er:

Boligorganisation	1/5
Realkreditinstitut	1/5
Landsdispositionsfond	2/5
Kommune	1/5

## Støttebekendtgørelsens vilkår

En kommune skal stille som betingelse for sit tilsagn at

- de bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn m.v. der er nævnt i støttebekendtgørelsens bilag 2 gælder for tilsagnet
- boligorganisationen i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB til grund uden fravigelser. Kommune kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser.
- Boligorganisationen vedlægger beregninger, der efterviser projektet overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag heraf tage stilling til, om projektet opfylder kravene i byggeteknisk henseende.

En kommune kan stille andre betingelser for den konkrete helhedsplan, dog begrænset af de almindelige forvaltningsretlige principper om magtfordrejning og proportionalitet.

Administration vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille andre vilkår til denne helhedsplan.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Boligpolitik, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019. Boligpolitikken har til formål at sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov, og at boligudviklingen bidrager til at skabe en bedre by som helhed.

## **Økonomiske konsekvenser**

I finansieringen indgår desuden en kapitaltilførsel på i alt 1 mio. kr., hvoraf Hvidovre Kommune skal finansiere 200.000 kr. via rente- og afdragsfrit lån finansieret af kassebeholdningen.

Huslejestigningen kan have afsmittende virkning på den kommunale andel af udgifter til boligstøtte, men virkningen heraf kan ikke umiddelbart beregnes.

## **Retsgrundlag**

Almenboliglovens §§ 5 b – 6f, 28, 37, 91, 97, jf. Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. nr. 1203 af 3. august 2020.

Driftsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, nr. 6, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 70 af 26. januar 2018

Støttebekendtgørelsens § 18, §§ 30-31, jf. bekendtgørelse om støtte til almene bolig m.v. af 9. januar 2020

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Vedlegg**

Følg brev, ansøgning om godkendelse

Helhedsplan Strandbyparken

BudgetArk, Landsbyggefonden

Anlægsbudget

Parkeringsplan

Støttetilsagn

Referat, Organisationsmøde

Referat Afdelingsmøde

# Sak 9: Beslutning - Ønske om stationsnære kerneområder ved BRT-stationer

20/37710

## Beslutningstema

Transportministeren og Erhvervsministeren har igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner kan opnå mulighed for at planlægge større, brugsintensivt byggeri omkring standsningssteder for grønne BRT-linjer (Bus Rapid Transit). Kommunerne skal senest den 14. december tilkendegive i hvilke stationsområder de har interesse i denne mulighed. For Hvidovres vedkommende er det i forhold til BRT-projekt i Ring 2½ mellem Avedøre Holme og Gladsaxe Trafikplads, der i dag betjenes af linje 200S.

Økonomiudvalget skal beslutte om der skal sendes en interessetilkendegivelse for at indgå i forsøgsordningen med stationsnære kerneområder ved standsningsstederne "Hvidovre Hospital" og "Avedøre Holme, CPH Business Park".

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at der skal sendes en interessetilkendegivelse om at indgå i forsøgsordningen med stationsnære kerneområder ved standsningsstederne "Hvidovre Hospital" og "Avedøre Holme, CPH Business Park".

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Økonomiudvalget godkendte, at der skal sendes en interessetilkendegivelse om at indgå i forsøgsordningen med stationsnære kerneområder ved standsningsstederne "Hvidovre Hospital" og "Avedøre Holme, CPH Business Park".

## Sagsfremstilling

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

Transportministeren og Erhvervsministeren har igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner med arealer i hovedstadsområdet kan opnå mulighed for at planlægge større, brugsintensivt byggeri omkring standsningssteder for grønne BRT-linjer.

Der er særligt to kommende stationer som Hvidovre Kommune har interesse i at få med i forsøgsordningen med stationsnære kerneområder. Det er stationerne "Hvidovre Hospital" og "Avedøre Holme, CPH Business Park".

Der er lavet et brev til Erhvervsstyrelsen med interessetilkendegivelse om deltagelse i forsøgsordningen. Brevet er vedlagt som bilag "Brev til Erhvervsstyrelsen".

Fordelene ved at deltage i forsøgsordningen og at de to udvalgte stationer afkaster et stationsnært kerneområde, er at det giver mulighed for flere anvendelser i nærområdet. Et stationsnært kerneområde ved standsningssted "Hvidovre Hospital"

åbner mulighed for planlægning for kontorehverv for eksempel langs Avedøre Holme, som kan være med til at skærme for trafikstøj hvis der etableres boliger i et muligt byudviklingsområde syd for Hovedstensvej. På samme måde kan et stationsnært kerneområde i den nordlige del af Avedøre Holme øge chancerne for at Hvidovre Kommune kan planlægge for muligheden for at der kan etableres et Udviklingscenter på Avedøre Holme, hvor områdets virksomheder kan samarbejde med vidensinstitutioner om produktionsudvikling.

I henvendelsen redegøres for baggrunden for Hvidovre Kommunes ønske om at indgå i forsøgsordningen. Der er en kort beskrivelse af nærområdet og udviklingsplaner ved de to kommende stationer. Potentialerne i Hvidovre sammenholdes med potentialerne i det regionale BRT-projekt i Ring 2½ mellem Avedøre Holme og Gladsaxe Trafikplads, der i dag betjenes af linje 200S. Afslutningsvis redegøres for de overordnede tanker om finansiering af anlæg og drift af et BRT-anlæg.

Fristen for at indsende interessetilkendegivelser er den 14. december 2020. Interessetilkendegivelsen er uforpligtende. Indsendelse af endelige ansøgninger forudsætter, at interesserede kommuner forudgående har indsendt en interessetilkendegivelse.

På baggrund af screening af alle interessetilkendegivelser, inviteres de udvalgte kommuner primo februar 2021 til at indsende endelige ansøgninger med frist den 21. maj 2021. En endelig ansøgning skal være godkendt af kommunalbestyrelsen og bestyrelsen i det påtænkte driftsselskab.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

## **Retsgrundlag**

Hjemlen til at afgrænse stationsnære kerneområder i forbindelse med BRT-linjer fremgår af enslydende bestemmelser i § 6, stk. 3, (Det indre storbyområde, håndfladen) og § 11, stk. 3, (Det ydre storbyområde, byfingrene) i Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning:

”Som led i en forsøgsordning kan erhvervsministeren og transport-, bygge- og boligministeren godkende, at der afgrænses stationsnære kerneområder omkring standsningssteder for BRT-linjer (Bus Rapid Transit) fordelt på op til i alt 3 BRT-linjer i det indre og/eller ydre storbyområde med op til 3 standsningssteder pr. linje. (...)”

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Vedlegg**

Brev til Erhvervsstyrelsen

# Sak 10: Beslutning - udarbejdelse af et nyt plangrundlag for Vesterskel 10

19/37015

## Beslutningstema

Hovedstadens Beredskab ønsker at leje en del af ejendommen Vesterskel 10 af Hvidovre Kommune, så der her kan bygges et nyt garageanlæg til brug for den eksisterende brandstation på Avedøre Havnevej 37. Det kræver, at der udarbejdes og vedtages et nyt plangrundlag for arealet.

Vesterskel 10 er i dag planlagt anvendt til fritidsanlæg jævnfør Lokalplan 118 samt i Kommuneplan 2016 udlagt til offentlige formål, rekreativt område.

Bygge- og Planudvalget skal beslutte, om man vil igangsætte arbejdet med en ny lokalplan, der giver mulighed for at anvende en del af ejendommen til offentlige formål som redningsstation og som regulerer områdets bebyggelse og ubebyggede arealer.

Økonomiudvalget skal beslutte, om man ønsker at igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der ændrer den planlagte anvendelse for en del af Vesterskel 10 fra offentlige formål, rekreativt formål til offentlige formål, redningsstation og tekniske anlæg, og at der forud for dette gennemføres en forudgående høring af kommuneplanændringen.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

1. at godkende, at der udarbejdes et nyt forslag til lokalplan for ejendommen Vesterskel 10 med en afgrænsning som vist i bilag "Afgrensning af lokalplan"
2. at godkende, at lokalplanen udlægger en del af ejendommen til offentlige formål som redningsstation
3. at godkende, at lokalplanen fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på op til 50 for den enkelte ejendom, en maksimal bygningshøjde på 8,5 m og et maksimalt etageantal på 1.

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

4. at godkende, at der udarbejdes et debatoplæg til brug for den forudgående høring af en ændring af Kommuneplan 2016, der muliggør anvendelsen af en del af ejendommen Vesterskel 10 til offentlige formål, redningsstation og tekniske anlæg
5. at godkende, at der udarbejdes et udkast til kommuneplantillæg der overfører en del af ejendommen Vesterskel 10 fra rammeområde 1D15 til rammeområde 1D16, hvorved den udlægges til offentlige formål, redningsstation og tekniske anlæg med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m og et maksimalt etageantal på 2, samtidig med at den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområde 1D16 øges fra 40 til 50 for den enkelte ejendom.

## Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 30-11-2020

Ad 1.-3. Godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Ad 4.

Økonomiudvalget godkendte, at der udarbejdes et debatoplæg til brug for den forudgående høring af en ændring af Kommuneplan 2016, der muliggør anvendelsen af en del af ejendommen Vesterskel 10 til offentlige formål, redningsstation og tekniske anlæg.

Ad 5.

Økonomiudvalget godkendte, at der udarbejdes et udkast til kommuneplantillæg der overfører en del af ejendommen Vesterskel 10 fra rammeområde 1D15 til rammeområde 1D16, hvorved den udlægges til offentlige formål, redningsstation og tekniske anlæg med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m og et maksimalt etageantal på 2, samtidig med at den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområde 1D16 øges fra 40 til 50 for den enkelte ejendom.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hovedstadens Beredskab har i dag en redningsstation på ejendommen Avedøre Havnevej 37, som de lejer af Hvidovre Kommune. Hovedstadens Beredskab har den 2. november 2018 ansøgt om at leje en del af ejendommen Vesterskel 10 samt at få udarbejdet et nyt plangrundlag for selvsamme areal, så der kan opføres en ny garagehal i en etage med et areal på ca. 208 m<sup>2</sup> til placering af et antal redningskøretøjer. Derudover ønskes etableret et antal parkeringspladser på Vesterskel 10 som erstatning for dem, der i dag findes langs med skellet mellem Vesterskel 10 og Avedøre Havnevej 37, men hvor der fremover vil være indkørsel til den nye hal. Ansøgningen med beskrivelsen af det ønskede og tilhørende illustrationer er vedlagt som bilag ”Ansøgning af 2. november 2018”. Da Hvidovre Kommune er grundejer, er der udarbejdet en fuldmagt, der giver Hovedstadens Beredskab mulighed for at ansøge om det nye plangrundlag. Den er vedlagt som bilag ”Fuldmagt til Hovedstadens Beredskab”.

Ejendommen Vesterskel 10, matr.nr. 113a, Hvidovre By, Hvidovre ligger i dag ubebygget med et matrikulært areal på 4.693 m<sup>2</sup>, der til dels består af en græsplæne beplantet med lave træer og buske, dels er der anlagt petanque- og fodboldbaner. Arealet er omgivet af levende hegn mod stiforløb og parcelhuse i øst og Avedøre Havnevej i vest.

I grundens nordøstlige hjørne har HOFOR desuden en indvindingsboring og en pejleboring.

### Planforhold

Ejendommen Vesterskel 10 er omfattet af delområde 3 i Lokalplan 118, der er udlagt til offentligt formål, fritidsanlæg. Der kan ikke dispenseres til opførelse af den ønskede garagehal til redningsstationen, da anvendelsesbestemmelserne udgør en del af lokalplanens principielle indhold. En anvendelse af en del af ejendommen til redningsstation forudsætter derfor, at der forinden vedtages en ny lokalplan. En ny lokalplan må ikke stride mod kommuneplanens rammer og hovedstruktur.

I Kommuneplan 2016 er ejendommen udlagt til offentligt område. Den ligger inden for rammeområde 1D15, der har følgende rammer for lokalplanlægningen:

- Generel anvendelse: Område til offentlige formål
- Specifik anvendelse: Større rekreativt område
- Max. bebyggelsesprocent: -
- Max. etageantal: 1
- Max. bygningshøjde: 3 m
- Bemærkninger: Kun bebyggelse til områdets brug og drift

Det foreslås derfor, at den del af Vesterskel 10 der ønskes anvendt til redningsstation, overføres til det tilstødende rammeområde mod nord, 1D16, der har følgende indhold:

- Generel anvendelse: Område til offentlige formål
- Specifik anvendelse: Redningsstationer og tekniske anlæg
- Max. bebyggelsesprocent: 40 for den enkelte ejendom
- Max. etageantal: 2
- Max. bygningshøjde: 8,5 m
- Bemærkninger: Redningsstationer

Ændringer af kommuneplanens hovedstruktur forudsætter jf. planlovens § 23c, at der forinden gennemføres en forudgående høring, når ændringen ikke er indeholdt i en vedtaget planstrategi. Der gælder dog en undtagelse for mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod dens hovedprincipper.

Selvom både ejendommens nuværende og fremtidige generelle anvendelse er offentlige formål, er det nødvendigt at den specifikke anvendelse ændres fra rekreativt område til redningsstation og tekniske anlæg. I den forbindelse er der tvivl om nødvendigheden af den forudgående høring jf. planlovens § 23c. For at mindske procesrisikoen ved eventuelle klager i løbet af planprocessen, anbefaler administrationen dog, at der udarbejdes et debatoplæg og der gennemføres en forudgående høring. Heri indkalder kommunalbestyrelsen ideer og forslag med henblik på ændring af kommuneplanlægningen for en del af Vesterskel 10.

Administrationen foreslår derudover, at både udkast til kommuneplantillæg og lokalplan giver mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m for den ønskede bebyggelse på Vesterskel 10. Hvor det maksimale etageantal på 2 fastholdes for det fremtidige rammeområde 1D16, anbefales det, at lokalplanen udelukkende giver mulighed for maksimalt 1 etage, som efterspurgt af Hovedstadens Beredskab.

#### Boringsnært beskyttelsesområde

Området, hvor udvidelsen af brandstationen ønskes placeret, er boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) til HOFORs indvindingsboring N12 og indvindingsopland til almen vandforsyning. Desuden har HOFOR en pejleboring på arealet.

På baggrund af ansøgers oplysninger har administrationen vurderet, at det ønskede garageanlæg i drift kun vil udgøre en minimal risiko for grundvandet, forudsat, at der er indkørsel direkte fra befæstet areal på Avedøre Havnevej 37 og at garageanlægget er mindst 10 m fra borerne.

Dog kan etableringen udgøre en risiko. Det efterfølgende bygge- og anlægsarbejde kræver derfor en tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven, meddelt af Center for Plan og Miljø, Hvidovre Kommune.

Administrationen vurderer, at en parkeringsplads rundt om garageanlægget, udgør en uacceptabel risiko i forhold til grundvandsressourcen. Det anbefales derfor, at der ikke etableres parkering på arealet.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at den nye hal placeres i ejendommens nordvestlige hjørne og udstykkes som selvstændig ejendom, men uden mulighed for at etablere parkeringspladser. Dette er illustreret på bilag ”Afgrænsning af lokalplan”.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 118, den 27. februar 2001, punkt 18.

Kommunalbestyrelsen vedtog Kommuneplan 2016, den 25. oktober 2016, punkt 5.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udarbejdelse af det nye plangrundlag har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Det bemærkes, at der ved salg eller udlejning af en del af den kommunale ejendom Vesterskel 10 til Hovedstadens Beredskab vil kunne påregnes en indtægt til Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Lokalplaner udarbejdes efter reglerne i planlovens kapitel 6, Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.

Kommuneplantillæg og den tilhørende forudgående høring af kommuneplanændringen udarbejdes efter planlovens § 23c, samme lovbekendtgørelse.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Vedlegg**

Ansøgning af 2. november 2018

Fuldmagt til Hovedstadens Beredskab

Afgræsning af lokalplan

# Sak 11: Beslutning - forhåndsgodkendelse og bortfald af godkendelse af skema A

17/23876

## Beslutningstema

Boligorganisationen Lejerbo, Hvidovre (herefter Lejerbo) ønskede at omdanne erhvervslejemål i afdeling Strandbyparken til ældre- og handicapboliger, og fik godkendt projektets Skema A.

Herefter skulle Lejerbo fremsende projektets skema B efter 15 måneder til kommunalbestyrelsens godkendelse. Lejerbo har imidlertid måtte konkludere, at det ikke er muligt at gennemføre projektet som godkendt.

Lejerbo ønsker fortsat at omdanne erhvervslejemålene til almene ældre- og handicapboliger og arbejder med et nyt projekt, som omhandler et større erhvervsareal, og resulterer i fem almene ældre- og handicapboliger. De er nu fordelt som tre mindre og to større lejemål.

Center for Handicap og Psykiatri har interesse i de tre små lejemål, og Center for Ældre og Sundhed har interesse i de to større.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forhåndsgodkendelsen samtidig skal der tages stilling til afslutningen af det gamle projekt.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Lejerbos projekt forhåndsgodkendes med henblik på, at Lejerbo kan udarbejde et nyt skema A for etablering af almene ældre- og handicapboliger i de hidtidige erhvervslejemål.

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

2. at godkende at tilsagnet til Skema A, herunder støttede lån, huslejeniveau, ny afdeling, 100 % garanti og grundtilskud bortfalder
3. at godkende det bevilligede grundtilskud på 903.700 kr. tilbagesøges og dermed tilgår kassen.

## Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-11-2020

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020**

Ad 1.

Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse og Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo henvendte sig i 2017 til administrationen om at omdanne to erhvervslejemål i Strandbyparken til almene ældre- og handicapboliger. Center for Handicap og Psykiatri manglende mindre boliger til borgere, som var klar til at flytte i en selvstændig bolig, efter at havde modtaget støtte i et midlertidigt botilbud.

På denne baggrund godkendte Kommunalbestyrelsen Lejerbos ansøgning om omdannelse med skema A i 2019.

Efter skema A er godkendt påbegynder boligorganisationen projekteringen. Den sikrer, at der er overensstemmelse mellem programkrav, anlægs- og driftsøkonomi. Det skal føre til, at boligorganisationen indsender Skema B, hvor kommunen skal godkende projektet og økonomien endeligt. Kommunen skal modtage skema B 15 måneder efter skema A er godkendt.

Lejerbo meddelte henover sommeren 2020, at der var problemer med at få anlægsøkonomien til at hænge sammen. På grund af erhvervslokalernes konstruktion ville det blive væsentlig dyrere at omdanne dem til almene ældre- og handicapboliger end antaget i Skema A.

Administrationen har understøttet Lejerbos bestræbelser på at komme i mål med projektet, men det er ikke lykkedes. Lejerbo har med beklagelse meddelt, at der ikke kommer et skema B og at det bevilligede grundtilskud derfor ikke er nødvendigt.

Grundtilskuddet er indbetalt til Landsbyggefonden, hvorfra det vil blive tilbagesøgt.

### **Fortsat mulighed for etablering af ældre- og handicapboliger i et nyt projekt**

Lejerbo vil fortsat gerne arbejde videre med muligheden for at omdanne erhvervslejemålene til ældre- og handicapboliger i et nyt projekt, som ses i sammenhæng med helhedsplanen for afdelingen.

Samtidig er det Administrationens fortsatte vurdering, at det samlede udbud af ældre- og handicapboliger til borgere med behov skal udbygges. Udover behovet i Center for Handicap og Psykiatri, er der også behov for ældre- og handicapvenlige boliger indenfor ældreområdet, som vil kunne anvise par til de større boliger i det nye projekt.

Projektet er forskelligt fra det tidligere projekt og der skal udarbejdes et nyt skema A, som Lejerbo skal søge om at få godkendt af Kommunalbestyrelsen. I det nye projekt vil Lejerbo inddrage tre erhvervslejemål og omdanne dem til tre mindre og to større ældre- og handicapegnede boliger.

De to største lejligheder er for dyre til at indgå i Center for Handicap og Psykiatri's behov. Administrationen har derfor undersøgt behov og interesse for de to lejligheder hos Center for Ældre- og Sundhed, som har meldt tilbage, at de kan bruge de to større lejligheder.

Lejerbo har foreløbig udarbejdet beskrivelse af nyt projekt (vedlagt som bilag "ansøgning om forhåndsgodkendelse") og udkast til nye tegninger (vedlagt som bilag "tegninger").

Det nye projekts økonomiske ramme forventes at udgøre det maksimale støttebeløb for almene ældreboliger på det gældende tidspunkt. På nuværende tidspunkt udgør det 30.890 kr. pr. m<sup>2</sup> (2020).

Årsagen til Lejerbos ønske om at anvende det maksimale støttebeløb skal findes i, at det tidligere projekt har vist, at omdannelsen af erhvervslokaler til beboelse er meget omkostningstung. Huslejen i de fem boliger forventes derfor at være på samme niveau som ved det tidligere projekt eller højere.

Såfremt kommunalbestyrelsen forhåndsgodkender, at der arbejdes videre med det nye projekt, vil der blive ansøgt om godkendelse af nyt skema A primo 2021. Ved skema A vil projektets endelige økonomi blive klarlagt.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Den 24. oktober 2017 behandlede Kommunalbestyrelsen som punkt nr. 11 "Mulighed for etablering af 3-4 boliger til borgere med handicap" og godkendte at administrationen fortsatte drøftelse med Lejerbo med henblik på etablering af boliger i Strandbyparken.

Den 24. september 2019 behandlede Kommunalbestyrelsen som punkt nr. 12 "Beslutning om skema A for etablering af 5 boliger for borgere med handicap" og godkendte Lejerbo Hvidovres udkast til etablering af fem boliger i to tidligere erhvervslokaler. Kommunalbestyrelsen godkendte: 1) det vedlagte skema A for fem ældreboliger i Strandbyparken, med de obligatoriske betingelser for tilsagn om støttede lån, 2) den foreløbige årlige husleje på 1.356 kr. pr. m<sup>2</sup>, 3) at Lejerbo Hvidovre afhænder en del af afdeling 20-0 til ny afdeling 20-1, 4) at Hvidovre Kommune meddeler tilsagn om 100 % garanti for de nødvendige realkreditlån til etablering af fem ældreboliger. Realkreditlånet er estimeret til at andrage 8 mio. kr., 5) at der bevilliges et grundtilskud på 903.700 kr. finansieret af kassen.

## **Økonomiske konsekvenser**

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 24. september 2019 om tilsagn, blev bevilget grundtilskud på 903.700 kr. finansieret af kassebeholdningen. Med indstilling om bortfald af tilsagn tilbagesøges grundtilskuddet og skal tilgå kassebeholdningen.

## **Retsgrundlag**

Almenboliglovens § 105, som fastlægger at Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger, samt kapitel 9, som indeholder bestemmelser om finansiering af nybyggeri, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1203 af 3. august 2020.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. som i § 30 fastlægger betingelser for at give tilsagn om ydelse af støttede lån, jf. bekendtgørelse nr. 14 af 9. januar 2020.

Lov om kommunernes styrelse, som i § 41 bestemmer at beslutning om optagelse af garantiforpligtelser skal træffes af kommunalbestyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

## **Høring**

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede.

## **Vedlegg**

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Tegninger

Ældrerådets høringssvar til Forhåndsgodkendelse og bortfald af godkendelse af skema A

Handicaprådets høringssvar til Forhåndsgodkendelse og bortfald af godkendelse af skema A

Forvaltningens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar vedrørende forhåndsgodkendelse og bortfald af godkendelse af Skema A (Strandbyparken)

# Sak 12: Beslutning - evaluering af borgerrådsgiverens pjece som bilag til kommunens afgørelser

20/2400

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at administrationen forsøgsvis i en periode på 1 år fra 1. marts 2019 skal vedlægge borgerrådsgiverens pjece som bilag til samtlige kommunale afgørelser, hvorefter ordningen skal evalueres af Kommunalbestyrelsen efter forudgående behandling i udvalgene.

Administrationen har på den baggrund bedt samtlige centre og borgerrådsgiveren om at redegøre for deres indhøstede erfaringer med ordningen på baggrund af 4 spørgsmål til hver af disse.

Kommunalbestyrelsen skal tage evalueringen til efterretning og godkende, at ordningen med at vedlægge borgerrådsgiverens pjece til kommunens afgørelser fortsætter, indtil administrationen i samråd med borgerrådsgiveren har udarbejdet en nærmere kommunikationsplan for funktionen med baggrund i denne evaluering.

Alternativt skal Kommunalbestyrelsen godkende, at ordningen med at vedlægge borgerrådsgiverens pjece gøres permanent.

## Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Planudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage evalueringen vedrørende borgerrådsgiverens pjece som bilag til kommunens afgørelser til efterretning.
2. at godkende, at ordningen med at vedlægge borgerrådsgiverens pjece gøres permanent.

Eller

3. at godkende, at ordningen med at vedlægge borgerrådsgiverens pjece til kommunens afgørelser fortsætter, indtil administrationen i samråd med borgerrådsgiveren har udarbejdet en nærmere kommunikationsplan for funktionen med baggrund i denne evaluering.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2020

Ad 1. Anbefalet taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales ikke godkendt.

## Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 30-11-2020

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. anbefales ikke godkendt.

Ad 3.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at pjecerne udleveres ved henvendelse i de forskellige centre.

For: Gruppe A og O.

Imod: Gruppe V med bemærkning om, at V stemmer for det oprindelige punkt 3.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-11-2020**

Ad 1. anbefales taget til efterretning.

Ad 2. anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales ikke godkendt.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020**

Ad 1. anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F og O.

Imod: Gruppe V.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe V

Imod: Gruppe A, F og O

Anbefales ikke godkendt.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-11-2020**

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales ikke godkendt.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2020**

Ad 1. anbefales til efterretning.

Ad 2.

For: Gruppe A, F og Steen Ørskov Larsen (UP).

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

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at pjecerne udleveres ved henvendelse til de forskellige centre.

For: Gruppe O

Imod: Gruppe A, F, V og Steen Ørskov Larsen (UP).

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

For: Gruppe O og V.

Imod: Gruppe A, F og Steen Ørskov Larsen (UP)

Ad 3. Anbefales ikke godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020**

Ad 1.

Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Planudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe V

Imod: Gruppe A, Gruppe O, Gruppe F, Steen Ørskov Larsen (UP), Gruppe Ø

Anbefales ikke godkendt

## Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at administrationen forsøgsvis i en periode på 1 år fra 1. marts 2019 skal vedlægge borgerrådgiverens pjece som bilag til samtlige kommunale afgørelser, hvorefter ordningen skal evalueres af Kommunalbestyrelsen efter forudgående behandling i udvalgene.

Administrationen har på den baggrund bedt samtlige centre og borgerrådgiveren redegøre for deres indhøstede erfaringer med ordningen.

I forhold til centrene er stillet følgende spørgsmål:

- Har borgerne givet positive eller negative tilbagemeldinger på modtagelse af borgerrådgiverens pjece som bilag til kommunens afgørelser?
- Er det indtrykket, at borgerne har opnået en forbedret retssikkerhed ved modtagelse af borgerrådgiverens pjece?
- Hvilke andre tiltag fra administrationens side kan sikre udbredelsen af kendskabet til borgerrådgiverfunktionen?
- Har der været administrative vanskeligheder eller ekstraordinære omkostninger forbundet med at vedlægge borgerrådgiverens pjece til kommunens afgørelser?

I forhold til borgerrådgiveren er stillet følgende spørgsmål:

- Har borgerne givet positive eller negative tilbagemeldinger på modtagelse af borgerrådgiverens pjece som bilag til kommunens afgørelser?
- Er det indtrykket, at borgerne har opnået en forbedret retssikkerhed ved modtagelse af borgerrådgiverens pjece?
- Hvilke andre tiltag fra administrationens side kan sikre udbredelsen af kendskabet til borgerrådgiverfunktionen?
- Har der været en mærkbar stigning i antallet af henvendelser til borgerrådgiveren i forbindelse med, at administrationen har vedlagt borgerrådgiverens pjece til kommunens afgørelser?

En opsummering af de modtagne besvarelser er vedlagt som bilag: ”Opsummering – samtlige centre” og ”Opsummering – borgerrådgiveren”. Besvarelserne vedlægges desuden i ét samlet bilag ”Samtlige høringssvar”.

De vedlagte bilag i form af opsummeringerne og besvarelserne udgør tilsammen evalueringen.

Hovedkonklusionerne fra evalueringen er præsenteret nedenfor i denne sagsfremstilling.

Administrationen har foreløbig meddelt samtlige centre og borgerrådgiveren, at ordningen med at vedlægge borgerrådgiverens pjece til kommunens afgørelse fortsætter, indtil evalueringen er behandlet af Kommunalbestyrelsen.

Evalueringen viser, at de fleste centre ikke har modtaget nogen reaktioner fra borgerne på modtagelse af pjecen.

På beskæftigelsesområdet er dog modtaget positive tilkendegivelser, når pjecen modtages første gang, mens der efterfølgende har været undren og irritation hos borgerne, når de fortsat har modtaget pjecen, hver gang centret har truffet en afgørelse med betydning for deres sag.

En tilsvarende problemstilling gør sig gældende på borgerserviceområdet, hvor nogle borgere modtager flere afgørelser på en uge og derved modtager folderen flere gange, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt.

På familieområdet har Ankestyrelsens læringsteam udtrykt stor ros til Hvidovre Kommune for arbejdsgangen med at vedlægge borgerrådgiverens pjece til kommunens afgørelser.

Borgerrådgiveren har ikke modtaget nogen negative tilbagemeldinger. Der er borgere der har tilkendegivet, at de ikke kendte til borgerrådgiverfunktionen, før de modtog pjecen. Disse borgere var positive.

Når det kommer til spørgsmålet om forbedret retssikkerhed er der på familieområdet indtryk af, at der er opnået en forbedret retssikkerhed ved borgeres modtagelse af pjecen og området ser flere henvendelser fra borgere via borgerrådgiveren.

Fra personaleområdet bemærkes det, at borgere ved modtagelse af pjecen kan få en utilsigtet forventning om, at borgerrådgiveren kan behandle deres klage over afgørelsen og ikke alene yde vejledning i forbindelse med at formulere en eventuel klage.

Fra økonomiområdet bemærkes det, at tilføjelse af yderligere materiale i form af borgerrådgiverens pjece til afgørelser om egenbetaling indenfor handicap- og psykiatriområdet formentlig ikke altid vil fremme forståelsen af det fremsendte materiale, da afgørelsen i sig selv kan være indviklet nok at forstå i forvejen.

Borgerrådgiveren bemærker for sit vedkommende, at den løbende udsendelse af pjecen skaber et øget kendskab til tilbuddet, særligt i forhold til ældre borgere samt borgere der er udsatte eller pressede.

Hvad angår andre tiltag som fra administrationens side kan sikre udbredelse af kendskabet til borgerrådgiverfunktionen peges der fra borgerserviceområdet på en masseforsendelse én gang årligt til borgerens eBoks samt på print til de borgere som er fritaget fra Digital Post. Der peges desuden på, at nye borgere kan blive orienteret via den særlige hjemmeside som alle nye borgere henvises til.

Fra familieområdet påpeges, at det kunne være et godt reklamespot på TV-skærmen i venterummet.

Tilsvarende peger handicap- og psykiatriområdet på muligheden for at lave en kort video på Hvidovre Kommunes facebookside, hvor man gør opmærksom på pjecen. Fra samme område foreslås det at have pjecen liggende på kontorerne og steder, hvor borgerne kommer, så pjecen også kan udleveres fysisk.

Trafik- og ejendomsområdet peger på muligheden for mere medieinformation, mens man på sundheds- og ældreområdet har haft succes med at invitere borgerrådgiveren til at informere om funktionen på et personalemøde.

Borgerrådgiveren anfører, at det kan overvejes om en fast løbende annoncering i lokale medier eller andre kommunikationstiltag kan give samme effekt.

På spørgsmålet om, hvorvidt der har været administrative vanskeligheder eller ekstraordinære omkostninger forbundet med at vedlægge borgerrådgiverens pjece til kommunens afgørelser peger nogle centre på et øget administrativt ressourceforbrug og omkostninger til forsendelse, mens andre centre har haft tekniske udfordringer i forhold til vedhæftning af pjecen.

Når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt der har været en mærkbar stigning i antallet af henvendelser til borgerrådgiveren i forbindelse med, at administrationen har vedlagt borgerrådgiverens pjece til kommunens afgørelser, konstaterer borgerrådgiveren at forsøgsperioden har skabt en øget opmærksomhed på borgerrådgiverfunktionen. I forhold til det meget store antal borgere der igennem forsøgsperioden er blevet direkte orienteret om borgerrådgiverfunktionen er stigningen i henvendelser dog beskeden.

Det bemærkes, at borgerrådgiveren - ifølge borgerrådgiverens seneste årsberetning - havde 58 unikke borgerhenvendelser i 2018 når bortses fra anonyme henvendelser, og at det tilsvarende tal - ifølge borgerrådgiverens svar i denne sag - er steget til 68 unikke borgerhenvendelser over en 12 måneders periode fra marts 2019-februar 2020.

Det er samlet administrationens vurdering, at ordningen med at vedlægge borgerrådgiverens pjece som bilag til kommunens afgørelser bør fortsætte, indtil administrationen i samråd med borgerrådgiveren har udarbejdet en nærmere kommunikationsplan for funktionen med baggrund i denne evaluering.

I en sådan kommunikationsplan kan indgå overvejelser om, hvornår det skønnes relevant at vedlægge borgerrådgiverens pjece til kommunens afgørelser, så dette fremover målrettes mere end tilfældet er i dag. Det kan fx være, at pjecen fortrinsvist skal vedlægges i de tilfælde, hvor der undervejs i sagsforløbet har været udtrykt utilfredshed med sagsbehandlingen fra borgerens side, og hvor afgørelsen går borgeren imod.

Den nærmere kommunikationsplan for borgerrådgiveren godkendes af Kommunalbestyrelsen efter forudgående behandling i Økonomiudvalget.

Alternativt skal Kommunalbestyrelsen godkende, at ordningen med at vedlægge borgerrådgiverens pjece gøres permanent.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

På møde den 26. februar 2019, punkt 9, besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen forsøgsvis i en periode på 1 år fra 1. marts 2019 skal vedlægge borgerrådgiverens pjece som bilag til samtlige kommunale afgørelser, hvorefter ordningen evalueres af Kommunalbestyrelsen efter forudgående behandling i udvalgene.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, hvorefter en borgerrådgiverfunktion kun kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Der er således ikke hjemmel til, at en borgerrådgiver kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Samme kompetenceafgrænsning følger af § 19, stk. 2, i kommunens styrelsesvedtægt, og § 5 i vedtægten for kommunens borgerrådgiver.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag, men som led i evalueringen har administrationen hørt samtlige centre og borgerrådgiveren.

## **Vedlegg**

Opsummering - samtlige centre

Opsummering - borgerrådgiveren

Samtlige høringssvar

# Sak 13: Beslutning - Budgettildelingsmodel for specialtilbuddene

20/16258

## Supplerende beslutningstema

Et forslag til budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene har været i høring hos skolebestyrelser, de faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd. Efterfølgende er forslaget behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. november 2020.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede at udskyde beslutning om budgettildelingsmodellen for specialundervisningstilbuddene. Administrationen blev bedt om at udarbejde en supplerende sagsfremstilling med en plan for, hvordan de fire millioner der afsættes til specialundervisningsområdet fra budget 2021 og frem bør udmøntes.

I denne supplerende sagsfremstilling fremlægges en udmøntningsplan for de fire millioner og et revideret forslag til budgettildelingsmodellen for specialundervisningstilbud. Udmøntningsplanen og det reviderede forslag til budgettildelingsmodel imødekommer høringssvarene.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udmøntningsplanen og det reviderede forslag til budgettildelingsmodellen gældende fra 1. januar 2021.

## Beslutningstema

Et forslag til budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene har været i høring hos skolebestyrelser, de faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

Forslaget til tildelingsmodel skal rumme 20 flere pladser og et udgående team inden for det eksisterende budget. Der er derfor justeret på klassekvotienter og normeringer for de fleste tilbud.

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslaget til budgettildelingsmodel gældende fra 1. januar 2021.

## Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-11-2020

Ad 2.

For: Gruppe A.  
Imod: Gruppe Ø.  
Gruppe F, O og Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.  
Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A.  
Imod: Gruppe Ø.  
Gruppe F, O og Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 1.

For: Gruppe A.  
Imod: Gruppe Ø.

Gruppe F, O og Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020**

Ad 1.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe Ø.

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

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe Ø.

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

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe Ø.

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

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Supplerende indstilling**

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

2. at godkende udmøntningsplanen for de fire millioner tilført specialundervisningsområdet fra og med budget 2021
3. at godkende et revideret forslag til ny budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene gældende fra 1. januar 2021.

## **Indstilling**

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

1. at godkende forslaget til ny budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene gældende fra 1. januar 2021.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Sendes retur til administrationen med den begrundelse, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, da udvalget ønsker svar på en række stillede spørgsmål.

### **Supplerende sagsfremstilling**

#### **Udmøntningsplan**

**I budget 2021 tilføres der ekstra ressourcer til specialundervisningsområdet svarende til 4 mio. kr. Det er administrationens forslag, at de tilførte ressourcer udmøntes, således at der:**

- **Etableres et specialfagligt udgående team, svarende til 5 årsværk**
- **Oprettes en centralt administreret pulje med midler til konkrete udslusningsindsatser i overgangen mellem et specialundervisningstilbud og almenskolen**
- **Oprettes en centralt administreret pulje med ressourcer til kompetenceudvikling af specialiserede medarbejdere i almenskolenes resourcecentre.**

**Tiltagene skal sikre en helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret indsats for det enkelte barn i kommunen, jf. målsætningen i den specialfaglige vision og strategi for børn og unge (0-18 år), Fælles børn – Fælles ansvar. Samtidig forventes en målrettet indsats at bidrage til at få hævet inklusionsprocenten i Hvidovre, som i de seneste år har været faldende til under landsgennemsnittet.**

#### **Beskrivelse af det udgående team**

Det udgående team skal ses i relation til de fleksible indsatser. Begge indsatser arbejder i zonen mellem almenskolen og specialtilbuddene, men på hver sin måde.

Mens formålet med de fleksible indsatser er at understøtte, at flere børn og unge trives og forbliver i den almene undervisning, og at færre visiteres til specialtilbud, er målet med det udgående team bl.a. at understøtte elevernes udslusningsforløb fra specialundervisningstilbud til almenskolen. På den måde vil de to indsatser supplere hinanden.

Udslusning fra specialtilbuddene til almenskolen er en kompleks proces, der både kræver tid og specialfaglige kompetencer. Det udgående team skal understøtte elevernes udslusningsforløb fra specialundervisningstilbud til almenskolen ved at skabe kontakt til en relevante almenskole og klasse samt understøtte et tæt og godt samarbejde mellem det pædagogiske personale fra det afgivende specialundervisningstilbud og den modtagende almenskole. Teamet skal desuden sikre forløb som guider, giver tryghed og overskuelighed for elever og deres forældre. Det udgående team skal også mere generelt understøtte almenskolen i inklusionsarbejdet, rådgive ved etablering af fleksible indsatser og understøtte skolerne i komplekse sager. Endelig skal det udgående team understøtte skolenes resourcecentre med specialfaglig viden, supervision, sparring og kompetenceudvikling.

Det udgående teams sammensætning og kompetencer

Det udgående team har en specialfaglig konsulent som koordinator. Konsulenten skal bl.a. koordinere og være ansvarlig for det udgående team af lærere og pædagoger og samtidig varetage en koordinerende funktion i forhold til de fleksible indsatser på almenområdet.

Konsulenten bliver således brobygger mellem specialundervisningstilbuddene og almenkolen og skal sammen med det udgående team udvikle, understøtte og kvalificere kommunens specialundervisningstilbud og sikre videndeling på tværs af almen- og specialområdet.

Desuden bliver den specialfaglige konsulent ansvarlig for at føre tilsyn i kommunens specialundervisningstilbud. Det lovpligtige tilsyn med specialundervisningstilbuddene er en større opgave, som de seneste år er blevet varetaget af eksterne konsulenter. Udgiften til dette vil således blive sparet, når tilsynet fremover udføres af den specialfaglige konsulent. Det forventes, at køb af ekstern konsulentbistand til tilsynsopgaven ligger på ca. 200.000 kr.

Udover den specialfaglige konsulent består det udgående team af fagpersoner, som har specialfaglige kompetencer inden for ADHD, autismespektrumforstyrrelser samt sansemotoriske og socioemotionelle vanskeligheder. Det er en væsentlig ambition, at de tilknyttede fagpersoner er ansatte fra kommunens egne specialundervisningstilbud. Det forventes derfor, at der frikøbes ca. seks specialfaglige medarbejdere fra f.eks. Heldagsskolen, C-klasserne, K-klasserne, E-klasserne eller Huset, som vil være ansat i kombinationsansættelser. Derved sikres det, at de vedligeholder deres forankring i specialundervisningsområdet, og at de samtidig er kendte ansigter for de børn, som udsluses til almenområdet.

Det udgående team arbejder tæt sammen med samarbejdspartnere fra PPR, Poppelgården og Center for Børn og Familie.

Idéen til det udgående team er inspireret af Vejlederteamet i Center for Børn og Familier (BOF). Vejlederteamet i BOF består af forskellige koordinerende og udgående fagligheder og har haft stor succes med at understøtte det pædagogiske arbejde og den tidlige indsats i dagtilbuddene. I forhold til et udgående team på specialundervisningsområdet foreslås en lignende volumen på i alt fem årsværk fordelt på både fuldtids- og kombinationsansatte specialfaglige medarbejdere, svarende til 3 mio. kr.

I den nedenstående oversigt ses et estimat på teamets forskellige fagligheder, årsværk og priser.

Fagligheder	Årsværk	Pris kr.
Specialpædagogisk konsulent – koordinator	1	650.000
Sansemotorisk – ca. 2 kombinationsansatte	1	600.000
Socioemotional – ca. 2 kombinationsansatte	1	600.000
ADHD og autisme - ca. 2 kombinationsansatte	1	600.000
Adfærd, kontakt og trivsel – ca. 2 kombinationsansatte	1	600.000
I alt	5	3.000.000

#### Kompetenceudvikling og pulje til udslusningsforløb

Det foreslås, at den resterende million af de i alt 4 mio. kr. udmøntes til faglig og pædagogisk kompetenceudvikling af specialiserede lærere i almenkolernes ressourcecentre og at der ligeledes etableres en pulje til konkrete udslusningsindsatser. Kompetenceudvikling af lærere i ressourcecentret kan f.eks. være målrettede uddannelsesforløb i stil med den allerede iværksatte ordblindekoordinatoruddannelse. I det konkrete eksempel efteruddannes 20 specialiserede ordblindekoordinatorer på tværs af almenkolernes ressourcecentre. Puljemidlerne til konkrete udslusningsforløb skal f.eks. dække ekstra pædagogisk personale i overgangen til den modtagende klasse, justering af klassens fysiske rammer

eller anskaffelse af materialer til understøttelse af inklusion i klassen.

Konsekvens ift. den tidligere præsenterede tildelingsmodel på mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. november 2020

Eftersom der i ovenstående oplæg til udmøntningen af de ekstra tilførte 4. mio. kr. lægges op til en finansiering af et udgående team, så vurderes der ikke længere at være behov for at fastholde de øremærkede midler til et udgående team i selve budgettildelingsmodellen. Derfor udgår posten på 1. mio. kr. svarende til 1,75 årsværk af budgettildelingsmodellen.

Beløbet på 1. mio. kr. forslås i stedet for fordelt på Huset (AVE), Læsecenteret (EST) og Heltidsundervisningen (USK). De tre tilbud er valgt ud fra, at de i det oprindelige oplæg til en ændret budgettildelingsmodel har den største procentvise reduktion sammenlignet med budgettildelingen i dag, og at de er små tilbud, som er mere sårbare over for reduktioner i deres budgetter end de større tilbud. Samtidig imødekommer en højere normering for de tre tilbud, den bekymring, som blev ytret i mange af høringssvarene.

Huset, Læsecenteret og Heltidsundervisningen får på den baggrund hævet deres normeringer til lærere og pædagoger sammenlignet med modellen, som blev præsenteret i sagsfremstillingen til udvalgmødet den 9. november 2020. I bilaget "Revideret tildeling til specialtilbuddene – konsekvenser" ses konsekvensen for de tre tilbud.

Herudover vedlægges et bilag, som viser den samlede ændring i midler på den enkelte skole, når de forskellige budgettildelingsmodeller, som træder i kraft 1. januar 2020, er fuldt ud implementerede.

Teknisk ændring i forhold til udmøntning af Ungdomsskolens Heltidsundervisningen

Det forslås, at Heltidsundervisningen (på Ungdomsskolen) fortsætter med at få en fastsat normering fra årets start som i dag, dvs. at de undtages for 12/12-modellen. Det skyldes, at der grundet ændringer i elevsammensætningen, vil være behov for en forudbestemt økonomisk ramme, hvor der kan samarbejdes om kortere og mere fleksible forløb end i de øvrige specialundervisningstilbud. Derfor vil en 12/12-model ikke være så hensigtsmæssig i netop Heltidsundervisningen.

Ikke grundlag for ny høring

Da budgettildelingsmodellen omfordeler midler med betydning for den enkelte skole/det enkelte tilbud, har sagen oprindeligt været sendt i høring, selvom der ikke består en høringsforpligtelse.

Med de seneste ændringer i modellen stilles specialtilbuddene ikke ringere. Tværtimod imødekommes nogle af de kritikpunkter, som blev indsendt i forbindelse med høringen.

På denne baggrund har administrationen ikke fundet grundlag for at foretage en fornyet høring over det nu foreliggende forslag til model.

## **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I marts 2020 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en specialfaglig vision og strategi for børn og unge (0-18 år), Fælles børn – Fælles ansvar. Strategien skal sikre en helhedsorienteret, sammenhængende og koordinerende indsats for det enkelte barn i kommunen.

I oplægget til en ny budgettildelingsmodel er denne strategi tænkt ind. Ligeledes er der i oplægget taget udgangspunkt, i at udgifterne på specialundervisningsområdet de seneste år har været kraftigt stigende, og at der i 2020 forventes et merforbrug på omkring 17 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a., at der købes flere dagbehandlingspladser i andre

kommuner på grund af stigningen i antallet af børn med diagnoser. Hvidovre har ikke de nødvendige pladser i egne specialundervisningstilbud og må derfor købe udenbys pladser, som er dyrere.

For at imødekomme det stigende antal elever og merforbrug godkendte Kommunalbestyrelsen i 2019, at der skulle oprettes dagbehandlingspladser i tilknytning til E-klasserne på Gungehuskolen. Desuden godkendte Kommunalbestyrelsen, som en del af helhedsplanen for fremtidens skolestruktur, at specialskolen Sporet og gruppe 1 & 2 på Holmegårdsskolen samles i Hvidovre Heldagsskole pr. 1. august 2020.

Administrationen har vurderet, at der på Hvidovre Heldagsskole er behov for 16 elever flere, end Sporet og gruppe 1 & 2 havde tilsammen i 2019/20. Herudover rummer de nyoprettede dagbehandlingspladser på Gungehuskolen fire elever.

Som en del af strategien for at nedbringe merforbruget på området og for at sikre en mere sammenhængende og koordineret indsats for det enkelte barn i kommunen, etableres der et udgående team. Teamet skal understøtte almenskolen i inklusionsarbejdet, bl.a. ved at rådgive ved etablering af fleksible indsatser, understøtte skolerne i komplekse sager og understøtte elevernes inklusionsforløb fra specialundervisningstilbud til almenskolen. Der afsættes 1,75 årsværk til det udgående team. Det udgående team kommer til at bestå af fagpersoner, som ligeledes er ansat i kommunens specialundervisningstilbud.

Den nye budgettildelingsmodel skal i alt rumme 20 flere elever og det nye udgående team inden for den eksisterende budgetramme.

#### Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene

Administrationen har evalueret den nuværende budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene i samarbejde med en styregruppe bestående af repræsentanter fra Center for Økonomi og Personale, skolelederrepræsentanter og fællestillidsmænd fra Hvidovre Lærereforening og BUPL. På baggrund af evalueringen foreslås en række elementer ændret i en ny tildelingsmodel.

#### En mere gennemsigtig model

I forslaget til en ny model specificeres beløbene til lærerløn, pædagogløn, vikarer, drift, uddannelsesmidler, administration/sekretærbistand og ledelse. Dette for at tydeliggøre, hvordan tildelingen er sammensat.

Hvidovre Heldagsskole får en større tildeling til ledelse og administration end de øvrige tilbud, da der er tale om en selvstændig skole.

#### En mere fleksibel model - ændring til 12/12-model

Budgettet tildeles i dag efter en gruppe-/klassenormering og ikke efter det faktiske elevtal.

Der foreslås en mere fleksibel og retvisende tildelingsmodel, hvor elevtallet opgøres månedsvis, og budgettet reguleres i slutningen af året efter det faktiske elevtal for de enkelte måneder (12/12-model). Modellen kræver, at skoleledelsen ved årets start lægger en budgetmæssig median for antallet af ansatte, som skolen styrer efter gennem året. En sådan model er velfungerende for SFO1, SFO2 og klubområdet.

#### Buffer inkluderes i klassekvotient

I den nuværende budgettildelingsmodel er der i de fleste specialundervisningstilbud regnet med en klassekvotient på syv plus en buffer på én ekstra elev. Samlet set er der en buffer på 28 pladser for alle tilbuddene. Erfaringen viser, at tilbuddene generelt anvender pladserne op til max. kapaciteten, dvs. at bufferen allerede i dag indgår i specialundervisningstilbuddet. Det foreslås derfor at inkludere bufferen i klassekvotienten, da det i højere grad afspejler praksis. I det vedhæftede bilag ”Uddybende beskrivelse for forslag til ny budgettildelingsmodel – specialtilbuddene” gennemgås dette mere uddybende.

#### Justering af klassekvotient og normering for en række tilbud

Det udgående team, de flere børn i Hvidovre Heldagsskole (tidl. Sporet og gr. 1 & 2) og de nyetablerede dagbehandlingspladser på Gungehuskolen giver en merudgift, som foreslås finansieret af specialtilbuddene. Det gøres ved at ændre tilbuddenes klassekvotienter og nedjustere normeringerne under hensyn til det aktuelle elevgrundlag og behovene i de forskellige tilbud. Foruden disse hensyn ligger der ligeledes en PPR-faglig vurdering til grund for justeringerne.

I bilaget ”Ny tildeling til specialundervisningstilbuddene - konsekvenser” kan man se et overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser den reviderede budgettildelingsmodel har for de enkelte specialundervisningstilbud.

Forslagets samlede merudgift på 90.000 kr. finansieres af den samlede ramme for specialundervisning.

#### Ikrafttræden

Det foreslås, at en ny budgettildelingsmodel vedr. specialundervisningstilbuddene træder i kraft pr. 1. januar 2021, samtidig med at tre andre tildelingsmodeller træder i kraft. To af modellerne er budgettildeling vedr. skolernes almenområde og tildeling vedr. SFO1, som begge blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2019. Den sidste er en budgettildelingsmodel vedr. inklusionsmidler, som ligeledes behandles på udvalgs møde den 9. 11. 2020.

#### Høringssvar

Administrationen har modtaget 13 høringssvar vedrørende den nye budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene. Der er bemærkninger fra Hvidovre Handicapråd, PMF/FOA, BUPL, Hvidovre Lærerforening og skolebestyrelserne, der har specialundervisningstilbud. Desuden har Præstemoseskolens MED-udvalg indsendt en udtalelse på eget initiativ. De indkomne høringssvar er vedlagt.

Derudover er der vedlagt en oversigt med høringssvarene og MED-udtalelsen.

Helt overordnet giver flere skolebestyrelser og de faglige organisationer udtryk for, at de bakker op om den mere gennemsigtige tildelingsmodel og i udgangspunktet er positive over for oprettelsen af flere pladser, da det betyder, at flere elever kan gå i skole i et lokalt tilbud.

Ligeledes forholder fem høringssvar sig positivt over for etableringen af et udgående team, som de ser som understøttende for inkluderende praksis. De øvrige høringssvar forholder sig ikke til dette punkt.

Der gives dog udtryk for stor bekymring blandt alle høringssvarter omkring udsigten til, at der ikke tilføres flere midler til området, selvom der oprettes 20 ekstra pladser og et udgående team. Der gives samstemmende udtryk for, at det ses som en besparelse, når klassekvotienter opjusteres og normeringer nedjusteres. I høringssvarene er der enighed om, at det vil have konsekvenser for kvaliteten i tilbuddene.

Flere peger desuden på, at ændringerne falder sammen med besparelsen på ledelse, rammebesparelsen på skoleområdet samt en ny budgettildelingsmodel for almenskolen. Herudover nævnes også den anden nye budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet, som også træder i kraft pr. 1.1.2021, hvis den besluttes politisk.

Fire høringssvar udtrykker bekymring for 12/12-modellen, da man vurderer, at den kan presse ledelsen til at operere ud fra et forsigtighedsprincip, som vil føre til underbemanding og mindre kvalificeret personale. De øvrige høringssvar forholder sig ikke til dette punkt.

Administrationen tager samtlige bemærkninger til efterretning. Trods oplægget til budgetjusteringer for de enkelte specialundervisningstilbud så vurderes det, at der fortsat kan opretholdes pædagogisk og faglig kvalitet. Budgetterne i de enkelte specialundervisningstilbud læner sig, jf. den nye budgettildelingsmodel, i højere grad op ad budgettildelingerne i de netværkskommuner, som Hvidovre Kommune sammenlignes med.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Børne- og uddannelsesudvalget godkendte den 17. august, punkt 6, at sende forslaget til ny budgettildelingsmodel for specialtilbuddene i høring.

Der er ikke politisk besluttet en budgettildelingsmodel med et sæt principper for specialundervisningstilbuddene. Den nuværende model er opstået løbende og ændringer sket ad hoc.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da en ny budgettildelingsmodel alene medfører en omfordeling af midlerne inden for specialundervisningsrammen. Ændringen i budgettildelingsmodellen er nødvendig for fortsat budgetoverholdelse på området.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsnets og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i forbindelse med beslutninger om de økonomiske rammer efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1.

Forslaget har været sendt i høring, da modellen omfordeler midler med betydning for den enkelte skole/det enkelte tilbud.

De berørte skoler er hørt i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 10, 2. pkt.

Handicaprådet er blevet hørt efter § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019).

## **Vedlegg**

Overblik over høringssvar vedr. specialundervisningstilbuddene

Nuværende budgettildeling for specialundervisningstilbuddene 2020

Uddybende beskrivelse vedr. forslag til ny tildeling for specialtilbuddene

Ny tildeling til specialundervisningstilbuddene - konsekvenser

Høringssvar alle

Samlet konsekvens af alle nye budgettildelingsmodeller - tilføjet 23.11.20

Revideret tildeling til specialundervisningstilbuddene - konsekvenser - tilføjet 23.11.20

Uddybende beskrivelse vedr. forslag til ny tildeling til specialtilbuddene - tilføjet 23.11.20

# Sak 14: Beslutning - Ændrede takster i 2021 for dagtilbud, SFO og klubber

20/725

## Beslutningstema

Social- og Indenrigsministeriet har via KL udmeldt, at indbetalinger til Fonden for Feriemidler ikke må indgå i takster for forældrebetaling.

I forbindelse med udarbejdelsen af takster for 2021 har Hvidovre Kommune indarbejdet udgiften til indbetalinger i taksten for dagtilbud, SFO og klubber. Som følge af de konkretiserede udmeldinger er taksterne blevet genberegnet. Ændringen medfører også en mindreindtægt for kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til nye og lavere takster samt give tillægsbevilling som følge heraf.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Børne og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at forslag til nye takster 2021 for forældrebetaling vedrørende dagtilbud, SFO og klubber godkendes.
2. at der gives en samlet tillægsbevilling på 692.000 kr. i 2021 som følge af færre indtægter. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

## Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-11-2020

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenspunktet.

Kommunernes Landsforening har den 18. november 2020 orienteret om, at Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at indbetalinger til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler – altså afregning af indefrosne feriepenge – ikke må indgå i takster for forældrebetaling for dagtilbud, SFO og klubber.

Ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2021 på møde den 6. oktober 2020 var der ingen afklaring herom.

Kommunen har ved beregning af taksterne i 2021 valgt, at udgiften til fonden skulle indgå i forældrebetalingen i lighed med, hvis det havde været almindelige udbetalinger af feriekort, som tidligere har indgået i beregningerne. Ministeriet har ikke tidligere konkretiseret dette i forbindelse med den nye ferielov.

I forbindelse med de konkretiserede retningslinjer har kommunen beregnet forslag til nye takster på de berørte områder:

Dagtilbud	Tidligere vedtaget takst i kr.	Ny takst i kr.
Type/år	2021	2021
Dagpleje	3.051	3.038
Vuggestue ex.mad	2.936	2.925
VG madtakst	734	734
Børnehave ex.mad	1.946	1.939
BH Madtakst	734	734

SFO og klubber	Tidligere vedtaget takst i kr.	Ny takst i kr.
Type/år	2021	2021
SFO1	1.324	1.315
Fritidsklub/SFO2	395	390
Ungdomsklub/SFO3	195	190

Takstændringen giver en manglende indtægt i 2021 på 692.000 kr. i forhold til vedtaget budget 2021 på dagtilbudsområdet, SFO og klubber. For de efterfølgende år vil dette indgå i de tekniske korrektioner for budget 2022-25

Kommunens Pladsanvisning har allerede udmeldt de i budgettet vedtagne takster til forældrene pr. 1. januar 2021 og vil skulle ændre disse efter en eventuel beslutning. De ændrede takster kan træde i kraft pr. 1. januar 2021.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2020, pkt.3 kommunens budget for 2021, herunder takster for forældrebetaling i dagtilbud, SFO og Klubber.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. september 2020 pkt. 7, hvorledes den nye ferielov skulle implementeres med hensyn til indbetaling af midler til fonden "Lønmodtagernes Feriemidler".

## **Økonomiske konsekvenser**

Der gives tillægsbevilling på 692.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

## **Retsgrundlag**

Lov nr. 1223 af den 21. august 2020 om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

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

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

Forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud er reguleret i dagtilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1326 af 9. september 2020.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# Sak 15: Beslutning - Indtægt fra Sundhedsstyrelsen til flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende 2020-2023

20/16079

## Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt om og fået bevilget midler fra Sundhedsstyrelsen til at udvikle og tilbyde flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til Hvidovre Kommunes borgere med moderat til svær demens og deres pårørende i perioden 2020 til 2023.

Udgifts- og indtægtsbevillingen skal godkendes.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler på i alt 4.605.899 kr. til at udvikle og tilbyde flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til Hvidovre Kommunes borgere med moderat til svær demens og deres pårørende.
2. at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 1.100.000 kr. i år 2020, 1.225.869 kr. i år 2021, 1.400.000 kr. i år 2022 og 880.030 kr. i år 2023.

## Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-11-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Ad 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt puljen sammen med Ældre Sagen Hvidovre med det formål at udvikle og tilbyde flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til borgere med moderat til svær demens og deres pårørende, som skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen. Helt konkret udvikles og tilbydes målgruppen fire indsatser:

1. Mental og fysioterapeutisk støtte til borgere med moderat til svær demens og deres pårørende.
2. Aflastningstilbud hos Ældre Sagen Hvidovre.
3. Samtalegrupper for pårørende som aflastningstilbud.
4. Kommunikation og formidling til aflastning af pårørendes mentale barrierer for at modtage aflastningstilbud til borgere med moderat til svær demens.

## Politiske beslutninger og aftaler

Den 31. maj 2017, punkt 5, godkendte Social- og Sundhedsudvalget Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025.

Den 24. juni 2020, punkt 18, besluttede Kommunalbestyrelsen at indtægtsgodkende satspuljemidler til Daghøjskolen for yngre med demens på baggrund af ansøgningen Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens.

Den 5. oktober 2020, punkt 7, besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget at videreføre Tryghedshotellet med en udvidet målgruppe således, at en bredere borgergruppe med behov for døgnaflastning, fremadrettet kan visiteres til Tryghedshotellet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om 4.605.899 kr. Midler fordeles med 1.100.000 kr. i år 2020, 1.225.869 kr. i år 2021, 1.400.000 kr. i år 2022 og 880.030 kr. i år 2023.

Tilskuddet i årene 2021-2023 forudsætter bevillingens optagelse på Finansloven de kommende finansår.

Bevillingen skal dække løn til ansættelse af en fysioterapeut samt projektleder, uddannelse i MBSR til to medarbejdere, midler til samarbejde med Ældre Sagen Hvidovre samt honorar til konsulenter og psykolog mm.

## **Retsgrundlag**

Efter Sundhedslovens §119, (lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 med senere ændringer) har Kommunalbestyrelsen ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Det følger af stk. 2, at Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Dette kan blandt andet omfatte tilbud for borgere med en kronisk sygdom og deres pårørende.

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

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

At være nærmeste omsorgsgiver til et menneske med en demenssygdom kan være en stor belastning både psykisk og fysisk.

Undersøgelser viser, at pårørende til mennesker med en demenssygdom har øget forekomst af depression, stress, psykosomatiske symptomer samt en kortere levetid. Samfundsøkonomisk har det store omkostninger, hvis den pårørende selv ender med at blive patient, og det er derfor vigtigt med tilbud, som kan hjælpe og aflaste de pårørende i hverdagen, og som dermed kan bidrage til at styrke de pårørendes livskvalitet og trivsel.

# Sak 16: Beslutning - Katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde for 2021

20/30061

## Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde for 2021. Kataloget indeholder reviderede udgaver af tidligere vedtagne kvalitetsstandarder. Der er ikke tale om revisioner, der ændrer centrets serviceniveau, men primært om indarbejdelse af regelændringer, opdatering af opfølgingsfrekvenser samt præcisering af sagsbehandlingen og ydelsernes eksisterende indhold.

I katalogets indledende afsnit er der tilføjet et afsnit om VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber (FFB), som er de faglige tilgange, Voksenrådgivningen fremadrettet vil anvende i sagsbehandlingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 2021.

## Indstilling

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

1. at godkende kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde for 2021.

## Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

Anbefales godkendt, med ændringen, at ”gældende praksis” ændres til ”gældende retspraksis”.

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dagsordenspunktet.

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde for 2021. Katalogets første sider indeholder et indledende afsnit, som beskriver principper og tilgange i sagsbehandlingen. Kataloget indeholder dernæst en lang række kvalitetsstandarder, som beskriver serviceniveauet for de forskellige ydelser på det specialiserede voksenområde. Langt størstedelen af indholdet i kataloget er identisk med kataloget fra 2020, dog med enkelte justeringer.

I de indledende afsnit tilføjes der nu en beskrivelse af VUM 2.0, som er en revideret Voksenedringsmetode. VUM 2.0 vil fremadrettet blive anvendt af Voksenrådgivningen i stedet for VUM 1.0. Der tilføjes ligeledes en beskrivelse af Fælles

Faglige Begreber (FFB), som er et digitaliseringsprojekt, udviklet af KL og Socialstyrelsen. Formålet med FFB er at skabe bedre koordinering, sammenhæng og samarbejde mellem myndighed og udfører via systematisk dokumenteret viden.

Alle kvalitetsstandarder i kataloget er reviderede udgaver af kvalitetsstandarderne fra 2020. Der er ikke tale om revisioner, der påvirker eller ændrer det hidtil vedtagne serviceniveau, men primært om indarbejdelse af regelændringer og nye satser samt om præcisering af sagsbehandlingen og ydelseernes indhold. Derudover er der tale om omformulering og forkortelse af enkelte afsnit, for at øge læsevenligheden. Samtidig opdateres alle opfølgingsfrekvenser, så de harmonerer med gældende praksis.

En af de præciseringer, der foretages, findes i kvalitetsstandarden for kontaktpersoner til døvblinde (servicelovens § 98). Heri ændres ydelsens omfang fra 12 til 15 timer, idet dette er gældende praksis.

En anden af de præciseringer, der foretages, vedrører muligheden for ledsagelse til borgere i længerevarende botilbud (servicelovens § 108). Det specificeres nu, at kommunen bevilliger 12 timer ledsagelse om måneden, og at det forventes at botilbuddene bevilliger yderligere tre timer. Dette er eksisterende praksis, som dog nu præciseres yderligere.

En tredje præcisering vedrører muligheden for befordringsgodtgørelse. Det specificeres nu i kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103), at borgere i disse tilbud som udgangspunkt selv skal afholde udgiften til befordring, men at der dog altid er tale om en konkret og individuel vurdering. Derudover specificeres det i kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104), at borgere i disse tilbud er berettiget til befordring. Endvidere specificeres det i kvalitetsstandarden for midlertidige botilbud (servicelovens § 107), at borgere i disse tilbud selv skal afholde udgiften til befordring.

Alle de ændringer, der foretages i kvalitetsstandarderne, er samlet i bilaget ”Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne”.

De øvrige bilag indeholder to udgaver af kataloget over kvalitetsstandarder, herunder:

- Bilaget ”Katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 2021 (hvor alle ændringer er tydeligt markeret)” indeholder et katalog over kvalitetsstandarderne, hvori alle ændringer er fremhævet. Alle tilføjelser er markeret med gult, mens alt det, der udgår, er markeret med rødt. Dette bilag er alene vedlagt for at synliggøre de foretagne ændringer.

- Bilaget ”Katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 2021 (hvor alt er tilrettet)” indeholder et katalog over kvalitetsstandarderne, hvori alt er rettet til. Dette katalog er grafisk designet på en sådan måde, at layoutet minder om Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet. Dette er gjort for at skabe en vis genkendelighed og rød tråd mellem de to fagområders kvalitetsstandarder, idet områdernes målgrupper i stort omfang er sammenfaldende. Dette bilag viser således kataloget, som det vil se ud, hvis de foreslåede ændringer godkendes.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det reviderede katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 2021.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen træf beslutning om kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde for 2020 den 17. december 2019, under punkt 19 ”Beslutning om katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

2020”.

Da daværende Social- og Sundhedsudvalg træf beslutning om Center for Handicap og Psykiatri strategi og handleplan på det specialiserede voksenområde den 7. juni 2016, under punkt 8 om ”Ramme og Retning 2016-2020 – strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer” og punkt 7 om ”Handleplanen for det specialiserede specialområde”.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget træf beslutning om indsatser til at nedbringe merforbruget den 28. februar 2018, under punkt 4 om ”Indsatser målrettet merforbrug i Center for Handicap og Psykiatri”.

Kommunalbestyrelsen træf beslutning om sagsbehandlingsfrister, bl.a. på handicap- og psykiatriområdet, den 25. september 2018, under punkt 13 om ”Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område”.

Kommunalbestyrelsen træf beslutning om effektiviseringsforslag, bl.a. vedrørende §§ 103 og 104 den 9. oktober 2018, under punkt 2 om ”2. behandling af budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022”.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget træf beslutning om dispensation for medlemmer i Klub Hvid, så de både kan have et dagtilbud og være medlem af Klub Hvid d. 13. maj 2019, under punkt 3 om ”beslutning om Klub Hvids fremtidige placering”.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

## **Retsgrundlag**

Serviceovens afsnit V om voksne og § 138 om kvalitetsstandarder jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af den 28. august 2020 med senere ændringer.

## **Høring**

Handicaprådet er høringsberettiget

## **Vedlegg**

Katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 2021 (hvor alle ændringer er tydeligt markeret)

Konkretisering af de ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne 2021

Katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde (hvor alt er tilrettet)

Handicaprådets høringssvar til Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 2021

Forklæde til Handicaprådets høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder 2021

# Sak 17: Beslutning - Fælles Risikobaserede Dimensionering - Hovedstadens Beredskab

20/37378

## Beslutningstema

Jf.§8,1 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, for Hovedstadens Beredskab til endelig godkendelse. Forslaget blev behandlet af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på dens møde den 30. september 2020, hvor bestyrelsen anbefalede godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

## Indstilling

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

1. at godkende forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, for Hovedstadens Beredskab.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2020

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Det følger af beredskabslovens §25, at alle kommuner minimum en gang i hver valgperiode skal fastlægge serviceniveauet for det kommunale beredskab via en risikobaseret dimensionering (RBD).

Forslag til RBD 2021+ vil erstatte den gældende RBD 2017+ fra den 1. januar 2021. Forslag til RBD 2021+ er vedlagt som bilag 1 og indledes med et kort resumé.

Forslaget fastlægger det fremadrettede niveau for redningsberedskabets opgavevaretagelse og sætter rammerne for den udvikling, Hovedstadens Beredskab skal gennemgå i de kommende år for at leve op til det aftalte serviceniveau. Forslag til RBD 2021+ beskriver og analyserer:

- Hvordan Hovedstadens Beredskab fungerer.
- Hvilke udviklingstendenser og risici beredskabet skal forholde sig til.
- Hvilken service borgerne kan forvente af Hovedstadens Beredskab.
- Den nødvendige udvikling for beredskabet.

Med forslag til RBD 2021+ ønsker Hovedstadens Beredskab, at dimensioneringen af beredskabet skal afspejle og være på forkant med den udvikling i ejerkommunerne og i samfundet, der har betydning for beredskabet. Derfor har Hovedstadens Beredskab som udgangspunkt for RBD 2021+ bl.a. haft dialog med de 8 ejerkommuner om den langsigtede udvikling, de forventer.

Udviklingen i ejerkommunerne og i samfundet indebærer, at den samlede mængde risici, og kompleksiteten i opgaverne stiger. Befolkningen i hovedstadsområdet vokser, omfattende byudviklingsprojekter igangsættes, nye og eksperimenterende bygningstyper med moderne materialevalg opføres, der er et stadig stigende pres på infrastrukturen, klimaudfordringerne vokser og en risiko for polarisering i samfundet er eksempler på udviklingsfaktorer, der har betydning for beredskabet.

Udover, at imødegå de udfordringer, som udviklingen i Hovedstadsområdet og i samfundet giver beredskabet, skal den i forslag til RBD 2021+ beskrive nødvendige udvikling af Hovedstadens Beredskab sikre, at beredskabet:

- Fremadrettet kan levere det af ejerkommunerne ønskede serviceniveau.
- Følger udviklingen inden for f.eks. digitalisering, teknologi, arbejdsmiljø, m.m. for at gøre beredskabet hurtigere samt højne kvalitet og sikkerhed til gavn for borgerne.
- Kan håndtere de udfordringer, der er identificeret ved risikoanalysen og scenarieanalyser.

Med forslag til RBD 2021+ ønskes fokus ændret fra en normeringsmæssig/regelbundet tilgang, hvor der f.eks. er samme antal på vagt uanset tidspunkt på døgnet og ugen, til en mere behovsdrivet tilgang, hvor mandskabs- og ressourceplanlægning sker ud fra det aktuelle risikobillede og med borgernes behov i centrum. En tilgang som bl.a. vil kunne frigøre nødvendig tid til uddannelse og øvelser.

Der lægges i forslag til RBD 2021+ op til, at det eksisterende serviceniveau videreføres. Responstiden, dvs. tiden fra alarmsignalet er afsendt fra vagtcentralen til den første enhed, der aktivt kan 'bryde' hændelsen, er ankommet til skadestedet fastholdes til at være inden for 10 minutter i 95% af tilfældene i tættere bebygget område, og inden for 15 minutter i 95% af tilfældene for områder med spredt bebyggelse.

I forslag til RBD 2021+ suppleres responstiden med måltal for kapacitetstiden, der har fokus på, hvornår det sidste køretøj disponeret fra vagtcentralen lige efter alarmen er fremme. Fremadrettet vil der være et mål om gennemsnitlige kapacitetstider for ejerkommunerne i intervallet 9-12 minutter for hændelser, hvor flere køretøjer er disponeret.

Robustheden vedrører beredskabets evne til at kunne håndtere den samlede opgaveportefølje, f.eks. situationer med uforudsigelige, komplicerede, særlige eller ekstraordinære hændelser – samt ved flere samtidige udrykninger, øvelser, uddannelse, ekstraordinært fravær eller værkstedsbesøg. Generelt har Hovedstadens Beredskab en samlet robusthed til at kunne håndtere to mindre/hyppige hændelser i kombination med en stor hændelse. En sådan situation vil dog påvirke responstiden for eventuelle yderligere hændelser.

I forbindelse med ekstraordinære hændelser er beredskabskapaciteten dimensioneret til at håndtere de to første timer, hvor den fortsatte håndtering derefter kan være afhængig af assistance fra f.eks. naboberedskaber og Beredskabsstyrelsen. For nogle objekter, f.eks. Metro eller specielle bygninger, er det imidlertid Hovedstadens Beredskab, der har de nødvendige/største kompetencer.

Hovedstadens Beredskab har faciliteret ejerkommunernes krisestyring under COVID 19. De positive erfaringer fra dette arbejde viser bl.a., at en krise – der i udgangspunktet er en sundhedskrise – hurtigt kan få implikationer i andre dele af den kommunale organisation. Der lægges i RBD 2021+ derfor op til en yderligere intensivering af arbejdet med og faciliteringen af den kommunale krisestyring og beredskabsplanlægning.

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+.

I forhold til layout af RBD 2021+ vil der, når den er godkendt i ejerkommunerne, blive udarbejdet en web-venlig udgave med links til forskellige kapitler eller dele. Dette, så den bliver mere brugervenlig og mindre 'tung'. Frem til denne godkendelse vil RBD 2021+ dog have karakter af en samlet PDF-rapport.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den fælles risikobaserede dimensionering den 30. oktober 2012, punkt 11.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har ifm. behandlingen af forslag til RBD 2021+ godkendt, at de projekter, der skal understøtte fortsættelsen af den nødvendige omstilling af Hovedstadens Beredskab i henhold til forslag til RBD 2021+ vil ske på baggrund af prioritering i forbindelse med den årlige behandling af budget og overslagsår. Dette sker med afsæt i forslag til forventet effektiviseringsprofil, hvormed implementeringen af forslag til RBD 2021+ i udgangspunktet ikke giver anledning til at øge ejerkommunernes driftsbidrag.

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Kommunerne skal i henhold til beredskabsloven § 25 (lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 med senere ændringer) mindst én gang i hver valgperiode vedtage en udarbejde en plan for kommunens beredskab.,

Efter vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. (vejledning nr. 9688 af 26. juni 2015), fastlægger kommunalbestyrelsen niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau), redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af en risikoprofil og serviceniveau.

## **Høring**

Hovedstadens Beredskab har jf. bekendtgørelse nr. 1085 af 25 oktober 2019 om risikobaseret dimensionering indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen (BRS). Her vurderer BRS, om der i planudkastet er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel. Der er tale om en faglig rådgivning fra styrelsen og ikke en godkendelse. BRSs udtalelse, der indgik i sagsbehandlingen på bestyrelsesmødet den 30. september 2020, er vedlagt som bilag 2 tillige med Hovedstadens Beredskabs kommentarer hertil jf. bilag 3.

## **Vedlegg**

Forslag til Risikobaseret Dimensioneringsplan

Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

Hovedstadens Beredskabs kommentarer til udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

# Sak 18: Beslutning - Valg af kloakeringsform i Risbjerg-Svendebjerg

19/28667

## Beslutningstema

Der er et stort behov for at renovere og udbygge de op mod 100 år gamle kloakker i Risbjerg/Svendebjerg området. Kloakkens tilstand er mange steder dårlig og har ikke kapacitet til at leve op til serviceniveauet for afløbssystemet, hverken i dag eller i fremtiden.

Området er i dag fælleskloakeret, dvs. at regn- og spildevand fra husholdningernes køkkener og toiletter (også kaldet sanitært spildevand) løber i samme rør, og afledes til renseanlæg. Når de gamle kloakker ikke er store nok, f.eks. ved skybrud, så vil der komme regnvand blandet med spildevand op på terræn, og ud i Harrestrup Å og Kalveboderne. Derfor er der brug for store investeringer i en gennemgribende renowering og udbygning af afløbssystemet i netop dette område. Såfremt der omlægges til separatkloak, vil regnvand og spildevand i fremtiden løbe i hvert sit rør, og kun spildevandet vil ledes til renseanlægget, mens regnvandet renses i mere simple anlæg, hvorved der bl.a. spares på drift. Ved kraftig regn vil det kun være regnvand der løber på terræn og udledes til Harrestrup Å og Kalveboderne.

Administrationen og HOFOR har fået udarbejdet en analyse for at afdække alternativer til opgradering af fælleskloakken, for at forebygge overløb til havet med urensset sanitært spildevand samtidig med at løsningen er fremtidssikret i forhold til klimatilpasning.

Renoveringen finansieres hovedsageligt over taksterne til HOFOR, men der vil også være udgifter for grundejere, som afhænger af valg af løsning. Udgifterne skal ses i forhold til de gevinster der opnås f.eks. at undgå oversvømmelse med uhygiejnisk spildevand i kældre, på terræn eller i badevand.

Kommunalbestyrelsen skal godkende typen af kloakering i området, så administrationen, i samarbejde med HOFOR, kan arbejde for at opgradere og klimatilpasse kloakkerne i området, og indarbejde dette i den kommende spildevandsplan.

## Indstilling

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

1. at godkende, at der separatkloakeres i Risbjerg – Svendebjerg området i forbindelse med renowering og udbygning af kloakker i området

## Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 30-11-2020

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Det undersøges hvorfor det kan svare sig at lave separat kloakering, samt hvilke finansieringsmuligheder der er for grundejerne.

Bygge- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kloakkerne i Risbjerg/Svendebjerg området er op mod 100 år gamle, og grundet den høje alder er kloakkens tilstand mange steder dårlig, og den kan ikke leve op til det serviceniveau for afløbssystemet, som er fastsat i spildevandsplanen, hverken i dag eller i fremtiden.

Derfor står HOFOR overfor at skulle investere i en gennemgribende renovering og udbygning af afløbssystemet i området. I den forbindelse er det vigtigt at forholde sig til, hvilken form for kloakering, der er mest hensigtsmæssig, bl.a. ift. økonomi, miljø, sundhed og synergi med skybrudssikring.

Grundet den utilstrækkelige tilstand af kloakkerne i området haster det at få besluttet den ønskede fremtidige kloakeringsform. Samtidig udestår tiltrængt ny asfaltering på flere veje i området, som kun giver mening at udføre efter kloakarbejdet er udført. Dette skal sikre at gravearbejdet for renovering af kloakker og asfalt tænkes sammen, så gener for beboerne bliver så små som muligt.

Området er i dag fælleskloakeret, dvs. at regn- og spildevand løber i samme rør. Konsekvensen er, at når det regner mere end der er plads til i kloakken, sker der oversvømmelse med en blanding af regnvand og spildevand, både på overfladen og som overløb til Harrestrup Å og Kalveboderne.

Administrationen og HOFOR har derfor fået udarbejdet en analyse for at afdække konsekvenser ved at have fælleskloak i området og se på alternativet som er at separatkloakere området.

Formålet med analysen er at fremtidssikre områdets kloakker og sikre tilstrækkelig klimatilpasning og forebygge overløb til havet med urensset spildevand. I analysen er desuden medtaget fordele og ulemper ved at supplere med en drænledning (3-strengt alternativ). Dette alternativ er medtaget for at illustrere fremtidige muligheder, hvis de nødvendige lovgivningsmæssige rammer tilvejebringes.

Analysen giver en vurdering af kloakeringsformerne for en række kriterier. Analysen fremgår af bilaget.

Ud fra analysen vurderer administrationen samlet set, at separatkloakering er den mest hensigtsmæssige løsning i området. Dette er sket ud fra en langsigtet vurdering af nedenstående forhold.

Administrationens vurdering om fordele og ulemper ved de to systemer findes nedenfor:

### **Miljø, Sundhed og Klimatilpasning**

- Den samlede udledte mængde af forurening er langt mindre ved separat kloakering end ved fælleskloakering. Der forventes kun ca. 4 % af forureningen med e-coli bakterier i forhold til for fælleskloakering. For andre stoffer (N, P og BOD) forventes 20-60% af den forurening der sker ved fællessystem. Ved separatkloakering sikres desuden langt bedre mod overløb med uhygiejnisk spildevand til havet og Harrestrup Å. Dermed sikres også badevandskvaliteten.

- Ved separatkloakering undgås risiko for sanitært spildevand på terræn, når der kommer store regnskyl. Til gengæld kan der ske opstuvning af regnvand på terræn hvert 5. år i gennemsnit. Ved en ny fælleskloak vil der fortsat være risiko for spildevand på terræn, når der kommer regn der er kraftigere end hvad kloakken kan tage. Målet er, at det ikke sker oftere end en gang hvert 10. år i gennemsnit. Det vil sige, at ved separatkloakering undgås oversvømmelse med sanitært spildevand, men der er større risiko for oversvømmelse med regnvand. Vel og mærke hvis der ikke samtidig skybrudssikres.
- Separatkloakering giver bedre mulighed for synergi med planlagte skybrudsprojekter uden at påvirke området negativt ift. æstetik og hygiejne, ift. hvis der er fællessystem. Der er ikke mange større grønne arealer i området som kan bruges til skybrudssikring.
- Separatsystem er mere fleksibelt end fælleskloak ift. klimaløsninger på overfladen og kapacitet på renseanlægget. Det betyder at det bliver lettere senere at tilpasse til evt. skærpede krav, bl.a. som følge af klimaforandringernes øgede vandmængder, højere befæstelsesgrader og kommende nationale krav om tilstanden af vandmiljøet.

## Teknik

- Mulighederne for afledning og rensning vurderes lidt bedre for fælles- end for separatsystem i området. For begge løsninger, men særligt for separatsystem, er der en udfordring med at få plads til hhv. bassiner til forsinkelse og rensning.

## Økonomi

- Anlægsudgifter for HOFOR er stort set de samme for de to muligheder. Driften er lidt billigere for separatsystemet end for fællessystemet, og da det drejer sig om en investeringshorisont på mellem 70 og 100 år får det stor betydning. Etablering og drift af kloakken dækkes over vandtaksterne.
- For borgerne forventes en udgift til etablering af separatkloakering. Dette skal vejes op imod omkostningerne til højvandlukker for ejendomme med kældre i området ved fælles kloakering samt forebyggelse af spildevand i kældere. Til gengæld opnås der en række fordele ift. bl.a. sundhed, æstetik og miljø, som borgerne vil få glæde af. Se nærmere under økonomiske konsekvenser, og i bilag.

Når ovenstående elementer vejes sammen, vurderes det at en separat kloakeret løsning vil være den mest fremtidssikrede model. Særligt fordi der både tages højde for hygiejne, sundhed, kommende miljøkrav og klimatilpasning.

Det skal bemærkes, at analysen er udført på baggrund af eksisterende data og at økonomi, miljø og teknik genbesøges når projektet endelig planlægges. Endelig træffes beslutningen om separat kloakering formelt når tillægget til spildevandsplanen efterfølgende besluttet.

Det er vigtigt at understrege, at en drøftelse af kloakeringsformer giver HOFOR mulighed for at have en effektiv planlægning af projektet når rammebetingelserne for projektet er drøftet, til gavn for borgere og udnyttelse af HOFORs ressourcer.

Projektet vil være omfattende og vil derfor tage en årrække. De første anlæg i området forventes at kunne være etableret om ca. 3 år og hele anlægget om ca. 10 år. Først når nye kloakker i de forskellige delområder er klar, skal borgerne

etablere løsninger på egen grund. Der vil være løbende dialog om tilpasning af fristen for etablering.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Spildevandsplan 2017 og Tillæg 1 til Spildevandsplan 2017 blev vedtaget endeligt af kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2017 som punkt 22. Der er ved at blive igangsat arbejde om ny spildevandsplan.

Konkretiseringsplan - Skybrudshåndtering omkring Risbjerg–Svendebjerg blev vedtaget af Bygge- og Planudvalget 11. juni 2019 som punkt 8.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der vil ikke være direkte økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da kloakering finansieres over vandtaksterne.

Uanset hvilken kloakeringsform der vælges i området, vil det kræve store investeringer for HOFOR. Det er derfor meget vigtigt at vælge rigtigt, og sørge for en fremtidssikret løsning, da kloakken forventes at skulle holde omkring 75 år.

Analysen skønner en anlægsomkostning for HOFOR omkring 224 mio. kr. hvis der vælges fællessystem, mens den tilsvarende udgift hvis der vælges separatsystem skønnes til 220 mio. kr. Driftsudgifterne vil til gengæld være højere for fællessystemet, hhv. 1,27 mio. pr år, og 0,96 mio. pr. år. Det vil sige, at det over kloakkens forventede levetid på ca. 75 år vil være væsentligt større udgifter til drift hvis der vælges fællessystem. Det har betydning for hvor store vandtaksternes størrelse, og dermed hvor meget borgerne skal betale via vandtaksterne.

Begge kloakeringsformer forventes at give udgifter for grundejerne, udover vandtaksterne. Hvis der fortsat vælges fælleskloak, forventes udgifter for borgere med kælder til at etablere højvandslukker da der forudsættes, at der stilles krav fra forsikringsselskaber om at etablere højvandslukke ved kældre i fælleskloakerede områder. Der anslås skønsmæssigt en udgift på 45.000 kr. pr. kælder.

Hvis der vælges separatsystem, vil der være en udgift for den enkelte grundejer til at anlægge privat regnvandsstikledning på egen grund. Udgiften anslås skønsmæssigt i gennemsnit at være ca. 60.000 kr. pr. grund. Kan arbejdes udføres ifm. f.eks. nybyggeri, eller renovering af eksisterende stikledning kan omkostningerne til den separate stikledning reduceres væsentligt, da der i forvejen skal graves/reableres. Det skal bemærkes, at det skønnes at ca. 8% af grundejerne i kvarteret allerede har betalt for at omlægge stik til separatkloakering på baggrund af krav stillet i den tidligere spildevandsplan.

Det vurderes samlet set at der for separatkloakering forventes en større udgift for borgerne på skønsmæssigt 15.000 kr. end for fælleskloakering, hvis man har kælder. For borgere der ikke har kælder, vil separat kloakering indebære en forskel i udgift på de anslåede 60.000 kr., til etablering af en ekstra stikledning. For den ekstra udgift får borgerne til gengæld bedre badevand, bedre havmiljø, ikke spildevand på terræn og et kloaksystem som bedre kan fremtidssikres og som tager højde for klimatilpasning.

Der er ikke taget højde for eventuelle skærpede fremtidige krav til spildevand. Hvis kravene til løsningerne skærpes i fremtiden, vil det påvirke økonomien, så fælleskloakering kan blive dyrere end separering. Økonomien er meget afhængig af de givne krav og den konkrete løsning, og forskellen mellem dem vurderes at ligge inden for usikkerheden af beregningerne.

De gevinster, der opnås indenfor bl.a. sundhed, æstetik og miljø er ikke inkluderet i de økonomiske betragtninger, men kan have stor værdi. Omvendt kan det have store omkostninger, når serviceniveauet for kloaksystemet overskrides og bygninger bliver oversvømmet. Dette vil i særlig grad være tilfældet, hvis oversvømmelserne består af opspædet spildevand, som ved fælleskloakering. Se uddybning i bilaget.

## **Retsgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven § 32 (lovbekendtgørelse nr. 1218 af den 25. november 2019 med senere ændringer) pålægger kommunen at udarbejde en tidssvarende spildevandsplan. Spildevandsbekendtgørelsen § 5 (bekendtgørelse nr. 1317 af den 4. december 2019) præciserer indholdet.

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag. Der skal være høring når beslutningen effektueres gennem tillæg til eller revision af spildevandsplanen.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Separatkloakering kan sikre at sanitært spildevand ikke blandes med regnvand, og ved kraftig regn stuver op på overfladen, udledes til badevand og havmiljøet, eller stuver op i kældre. hvor borgere i alle tilfælde kan risikere kontakt med spildevandet, der kan være meget sundhedsskadeligt. Separatkloakering nedsætter dermed borgernes risiko for kontakt med sundhedsskadelige bakterier, ift. hvis det vælges at bibeholde fællessystemet.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Separatkloakering af området som i dag er fælleskloakeret, vil have positive miljømæssige konsekvenser, da der dels undgås sanitært spildevand på terræn ved skybrud, og dels undgås at de overløb der sker til vandløb og hav er iblandet sanitært spildevand fra området. Dette har betydning for badevandskvaliteten på Hvidovre Strand.

I Bekendtgørelsen om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019) er der fastlagt miljømål for Harrestrup å og Køge Bugt området, inkl. Kalveboderne. Det gælder for Harrestrup å at der skal opnås god økologisk tilstand senest 22. december 2015 og god kemisk tilstand senest 22. december 2021.

For Køge Bugt gælder at der skal opnås god økologisk tilstand efter 22. december 2021 og god kemisk tilstand senest 22. december 2015.

I forbindelse med udarbejdelse af ny spildevandsplan hvor beslutningen skal indarbejdes, udarbejdes en screeningsafgørelse for krav om miljøvurdering (VVM) efter Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

## **Vedlegg**

Bilag til TMU den 30 november 2020, analyse af kloakeringsformer i Risbjerg-Svendebjerg

# Sak 19: Beslutning - Offentlig høring af risikostyringsplan for stormflod

19/38774

## Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal, som led i implementering af oversvømmelsesdirektivets anden planperiode, vedtage en revideret udgave af risikostyringsplanen fra 2015. Her redegøres for, hvordan kommunen håndterer risiko for oversvømmelse fra havet. Planen bygger på Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning 2014 og medfører, at Hvidovre Kommune i løbet af planperiodens 6 år skal afklare, hvordan den fremtidige kystsikring skal udformes.

En række af målsætningerne i den første risikostyringsplan var overordnede, og bar præg af behovet for yderligere undersøgelser. Dette er i mellemtiden indfriet, og dermed er størstedelen af målsætningerne enten indfrie eller forældede. Der er lavet nye mål på baggrund af en evaluering af de eksisterende mål. De nye mål reducerer sandsynligheden for oversvømmelser og/eller konsekvenserne af oversvømmelser.

## Indstilling

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

1. at godkende at vedlagte forslag til Risikostyringsplan 2021 for oversvømmelse af Hvidovre sendes i offentlig høring frem til 19. juni 2021 med henblik på senere behandling og vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2020

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Sagen er udarbejdet af Center for Plan og Miljø.

EU vedtog et Oversvømmelsesdirektiv i 2007, som konsekvens af store oversvømmelser i flere europæiske lande. Direktivet pålægger medlemslandene at vurdere og styre risikoen for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for f.eks. menneskers sundhed og miljø. Hvidovre Kommune er dermed forpligtet til at udarbejde en risikostyringsplan for oversvømmelser for områder med risiko for oversvømmelse.

Risikoområdet Køge Bugt-København blev første gang udpeget i 2011 som et af ti danske områder med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelser. I 2018 skete der væsentlige udvidelser af i risikoområdet Køge Bugt-København. Det skete i forbindelse med ajourføring af risikoområderne, på baggrund af den nationale vurdering af risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb. Dette betyder en stor ændring i fare- og risikosituationen ved oversvømmelser.

På baggrund af udvidelsen af risikoområdet har Kystdirektoratet udarbejdet en kortlægning af faren for oversvømmelse og sammenholdt den med de skader, en oversvømmelse vil medføre. Samlet giver det et såkaldt risikokort, der udtrykker de forventede gennemsnitlige, årlige omkostninger, som oversvømmelse forventes at forårsage.

På baggrund af denne kortlægning skal Hvidovre Kommune udarbejde en plan for, hvordan risikoen skal håndteres.

I planperiode 2010-2015 blev den første risikostyringsplan udarbejdet. Planen blev endelig vedtaget den 27. oktober 2015 af Kommunalbestyrelsen. Som led i oversvømmelsesdirektivets anden planperiode, er første generation af Hvidovres risikostyringsplan revurderet og ajourført.

Planen skal sendes i offentlig høring på kommunens hjemmesiden i 6 måneder og arbejdet skal være afsluttet og godkendt af kommunalbestyrelsen senest den 22. oktober 2021. Herefter vil planen blive sendt til Kystdirektoratet, hvorefter Miljøministeren senest den 22. december 2021 offentliggør en sammenfattende risikostyringsplan for hvert vanddistrikt.

For anden generation risikostyringsplaner er der foretaget en vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå de fastsatte mål i den første risikostyringsplan. Planen er udarbejdet efter Kystdirektoratets anbefalede skabelon for at gøre arbejdet med risikostyring mere sammenhængende.

Der er i planperioden blevet etableret et formelt samarbejde med Københavns Kommune om en fælles regional sikring af Kalveboderne. Der er også etableret et tættere samarbejde med kommunerne i Strandparken I/S for at koordinere eventuelle foranstaltninger til stormflodssikring af områderne bag Køge Bugt Strandpark og sammenhængen til en eventuel større regional løsning.

En række af målsætningerne i den første risikostyringsplan var overordnede, og bar præg af behovet for yderligere undersøgelser. Dette er i mellemtiden indfriet, og dermed er størstedelen af målsætningerne enten indfrie eller forældede.

På baggrund af en evaluering af de eksisterende mål, er der lavet nye mål, der enten reducerer sandsynligheden for oversvømmelser eller konsekvenserne af oversvømmelser, eller begge dele. Målsætningerne for næste planperiode er at:

- der er etableret fysiske sikringer mod stormfloder fra syd i planperioden 2028-2033.
- arbejde på, at sikringen af Avedøre Holme tilpasses det nye risikoniveau.
- kommuner i Strandparken I/S vil arbejde for at sikre et sammenhængende graderende sikringsniveau som tager hensyn til/udgangspunkt i lokale forhold.
- sikre de nødvendige ressourcer for at imødekomme de beredskabsfaglige behov før, under og efter en stormflod, samt koordinere med andre relevante kommuner og aktører.

Heraf følger en række tiltag, prioriteringer af dem og en implementeringsplan, der skal sikre at målene realiseres i løbet af den næste planperiode. Planen er retningsgivende for, hvordan Hvidovre Kommune kan modstå oversvømmelser og stormflod fra Køge Bugt, samtidig med at vi beskytter miljøet og udvikler vores kommune.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Rammerne for Hvidovre Kommunes håndtering af risikoen for stormflod er behandlet i Strategi for Klimatilpasning 2014, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 25. november 2014, pkt. 9. Risikoen for oversvømmelser ved stormflod er også behandlet i Risikostyringsplan Køge Bugt, Hvidovre 2015, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 27. oktober 2015, pkt. 20. Samarbejde med de øvrige Køge Bugt-kommuner omkring koordinering af arbejdet med risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt, blev vedtaget af Kommunebestyrelsen d. 28. januar 2020, pkt. 11.

## **Økonomiske konsekvenser**

Risikostyringsplanen vil indebære, at Hvidovre Kommune i planperioden skal afklare en række spørgsmål om den fremtidige kystsikring samt stormflodsberedskab. Der henvises til budgetaftale om kommende forelæggelser om modningsprojekt for stormflod mod syd.

## **Retsgrundlag**

Direktiv 2007/60/EF som udmøntet i lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. Køge Bugt-København er, jf. lovens kap. 2, udpeget som et af ti danske risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko. Efter lovens § 6 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en risikostyringsplan for hvert af de udpegede risikoområder. Jf. lovens § 7 skal kommunen gennem annoncering offentliggøre forslag til risikostyringsplaner og senere revurderinger heraf. Planerne skal revideres som minimum hvert 6. år.

## **Høring**

Risikostyringsplanen skal sendes i offentlig høring på kommunens hjemmeside i 6 måneder og endeligt vedtages i kommunen inden d. 22. oktober 2021, hvor den sendes til Kystdirektoratet. Hvorefter, Miljøministeren vil senest d. 22. december 2021 offentliggøre en sammenfattende risikostyringsplan for hvert vanddistrikt.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Stormflod kan have voldsomme konsekvenser, der også i Hvidovre i værste fald kan føre til tab af menneskeliv. Risikostyringsplanens formål er at sikre en bevidst håndtering af denne risiko.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Oversvømmelse af specielt affaldsdepoter, renseanlæg og anden industrivirksomhed kan medføre spredning af forurenende stoffer og materialer i naturen. Denne risiko skal medtages i den nærmere udredning af, hvordan risiko for stormflod skal håndteres.

## **Vedlegg**

Risikostyringsplan 2021 for oversvømmelse af Hvidovre

## **Sak 20: Eventuelt**

19/38802

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2020**

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til lange køer ved det mobile testcenter. Kommunen har skrevet til regionen om kapaciteten kan øges.

Marianne Rosenkvist (Ø) spurgte til fraværsregler i gymnasiet.

# **Sak 21: Lukket: Beslutning - Ansøgning om nedsættelse af forpagtningsafgift**

20/36376

## **Sak 22: Lukket: Beslutning - Forlængelse af udleje af areal til Hvidovre Privatskole**

20/19099