

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 31-08-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 18:00

**Mødested**           KB-Salen

**Mødedeltagere**    Marianne Rosenkvist, Torben N. Rasmussen, Charlotte Munch (Afbud), Kristina Young, Elin Palm, Lisa Skov, Steen Ørskov Larsen, Charlotte H. Larsen, René Langhorn, Mikkel Dencker, Sara Benzon, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Benthe Viola Holm, Yasir Iqbal, Lars G. Jensen, Finn Gerdes, Anders Liltorp, Maria Durhuus, Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Medlemsforslag fra Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP) vedr. kortere skoledage.....	5
Medlemsforslag fra Lisa Skov (UP) vedr. brug af tilstandsrapporter inden køb af ejendomme m.m..	6
Medlemsforslag fra Gruppe F vedr. permanent støjmåling i Hvidovre.....	8
Beslutning - Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - samlet.....	9
Orientering - det specialiserede børneområde - status og udvikling.....	15
Orientering - det specialiserede voksenområde - status og udvikling.....	18
Beslutning om godkendelse af den afsluttende revisionsberetning for regnskab 2020.....	21
Orientering - Teknologipolitik.....	25
Beslutning - Renovering med kommunal garanti og huslejstigning i Hvidovrebo, Afdeling 3.....	27
Beslutning - Stillingtagen til planproces for projekt for etageboliger på Landlystvej 44.....	32
Beslutning - Aftale om konsulentydelse om tilbagebetaling af moms - Affaldshåndtering.....	37
Beslutning - Bevilling til og egenfinansiering af HvidovreBibliotekernes projekt "Hold Hjernen Fri	42
Udlejningsaftale Boligselskabet Friheden.....	45
Orientering - Specialundervisning - status og udvikling.....	47
Beslutning - Ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje 2021 og egenfinansiering.....	50
Beslutning - Forslag til Lokalplan 342 om regulering af tagterrasser i Strandvang.....	52
Beslutning - Vedtægtsændring for ARC vedrørende hæftelser over for tredjepart.....	55
Beslutning - Status og opfølgning på arbejdet med stormflodssikring.....	59
Beslutning - Projekt under trafikstrategien vedrørende sikre skoleveje.....	62
Beslutning - Igangsætning af Naturplan 2022.....	67
Eventuelt.....	70
Lukket: Beslutning - Fonden Amager Bakke anmoder om udvidelse af ansvarlige lån.....	71

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

20/33093

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

20/33093

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Borgmesteren orienterede om COVID 19 og vaccinationsindsatsen.

## **Punkt 3: Medlemsforslag fra Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP) vedr. kortere skoledage**

21/24788

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Borgmesteren foreslog, at forslaget henvises til Børne- og Uddannelsesudvalget til behandling under punkt 3 den 6. september 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget henvises til Børne- og Uddannelsesudvalget til behandling under punkt 3 den 6. september 2021.

### **Sagsfremstilling**

Medlemsforslag fra Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP)

#### **Baggrund for forslaget**

Det er nu blevet muligt for folkeskolerne at forkorte elevernes skoledag, og det har rigtig mange skoler valgt.

Børn dannes til livet også udenfor skolen. De har fritidsjob, har fritidsaktiviteter og er sammen med venner og familie. Det skal vi bakke op.

Kvantitet er ikke det samme som kvalitet. Ved at forkorte skoledagen vil børnene få mulighed for at have to-lærerordninger i flere timer, og hermed er der mulighed for flere pædagogiske aktiviteter, undervisningsdifferentiering, den tætte kontakt med hvert enkelt barn, og mere tid til spændende aktiviteter på SFO'en og i klubben.

Det er vigtigt, at vi som kommune tilbyder børnene nogenlunde samme vilkår i hele kommunen med nedsat timetal. Der skal dog være plads til forskellige måder at tilgå opgaven på ude på de enkelte skoler, men med et fokus, nemlig at sænke timetallet for børnene på alle skoler. Det vil betyde, at der ikke sker en konkurrence mellem skolerne, hvor nogle børn har urimelig lange dage, og andre børn på andre skoler kan gå tidligere hjem.

#### **Forslaget lyder:**

Kommunalbestyrelsen ønsker med dette forslag, at alle folkeskoler i Hvidovre Kommune arbejder for at forkorte skoledagene for børnene i kommunen. Der udarbejdes en plan for de afkortede skoledage fra hver enkelt skole, der bliver forelagt børne- og uddannelsesudvalget til godkendelse.

## **Punkt 4: Medlemsforslag fra Lisa Skov (UP) vedr. brug af tilstandsrapporter inden køb af ejendomme m.m.**

21/24800

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

For: Lisa Skov (UP).

Imod: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Undlader: Steen Ørskov Larsen (UP) og Liste H.

Forslaget ikke vedtaget.

### **Sagsfremstilling**

Medlemsforslag fra Lisa Skov (UP)

#### **Baggrunden for forslaget**

For at undgå at vores byggesager bliver langt dyrere end først antaget, er det absolut nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen er tilstrækkelig oplyst om en grund og en bygnings tilstand inden et eventuelt køb og dermed et budget for opgaven. Det er nødvendigt, for at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning på et oplyst grundlag og for at sikre, at kommunalbestyrelsen prioriterer brugen af borgernes penge så godt som muligt.

En ekstern rådgiver vil betyde, at vi ved hvert et køb af en grund og bygning, men også i udbygninger og tilbygninger skal prioritere rådgivningsfasen og en fuldstændig tilstandsrapport. Det vil i længden kunne spare byens borgere for at købe grunde med bygninger, som ikke lever op til standarden, og hvor der vil komme en ekstra regning, som kan komme til at koste kommunen og byens borgere adskillige ekstra millioner kroner. Dette forslag handler om rettidig omhu. Hver gang.

#### **Forslaget lyder:**

Lisa Skov stiller forslag om, at Hvidovre kommune ved køb af ejendomme og ved tilbygning og udbygning, forpligter sig til at bruge en ekstern rådgiver og prioritere rådgivningsfasen inden et køb. Det betyder, at der skal foreligge en tilstandsrapport af en uvildig rådgiver, der tager stilling til bygningens konstruktion, sundhed og grunden, hvor bygningen ligger inden der træffes beslutning.

Tilstandsrapporten bør indeholde konkrete kriterier, der beslutes i Teknik- og Miljøudvalget.

Eksempler herpå kunne være:

- sokkel
- tag inkl. undertag
- klimaskærm
- Murenes tilstand
- gulve

- rørføring

- lovkrav

### **Økonomisk konsekvens**

Der vil være en økonomisk konsekvens, som jeg ikke kan redegøre for. Et realistisk bud kunne være 0.5. mio. kroner ved hvert køb.

## **Punkt 5: Medlemsforslag fra Gruppe F vedr. permanent støjmåling i Hvidovre**

21/24858

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Borgmesteren foreslog, at forslaget henvises til budgetforhandlingerne.

Forslaget henvises til budgetforhandlingerne.

### **Sagsfremstilling**

#### **Forslag om permanent støjmåling i Hvidovre**

SF foreslår at kommunen opsætter et antal permanente støjmålere relevante steder i kommunen. Formålet er at vi kan få et billede af hvor meget støj der er over en periode, og dokumentere den massive støj over for relevante beslutningstagere i Folketing og Regering samt dokumentere når udviklingen går i den forkerte retning.

Konkret foreslås dette udmøntet ved, at administrationen indhenter priser fra relevante leverandører, således at forskellige størrelser og modeller af permanente støjmålere kan indgå i budgetlægningen for 2022.

12.700 boliger, eller 53 % af alle boliger, i Hvidovre er støjbelastede. I Hvidovre er de største kilder til støjbelastningen af borgerne statslige jernbaner og motorveje som Holbækmotorvejen og Amagermotorvejen. 63 % af vores støjbelastede boliger i Hvidovre skyldes støj fra statens veje.

Støjen kortlægges alt for sjældent i Hvidovre. Senest i 2017. Det betyder at den konkrete, faktuelle og fagligt funderede viden om støj, som beslutningstagere skal anvende i prioritering af midler til støjbekæmpelse, ikke er aktuel. Samtidig er den data der på nuværende tidspunkt er til rådighed baseret på beregninger og ikke målinger af den faktiske støj.

På baggrund af, at den viden vi får stillet til rådighed nu er uaktuelle beregninger og ikke aktuelle målinger af virkeligheden, så har vi en udfordring med at få prioriteret midler til støjbekæmpelse i Hvidovre.

Mange Hvidovreborgere giver også udtryk for at støjen indenfor de seneste år er blevet værre og har været tiltagende.

Viden forpligter. Så hvis den faktiske støj og udviklingen i denne kortlægges og dokumenteres, så får beslutningstagere syn for sagen og der vil være en større grad af forpligtelse til at gøre noget ved det. Konkrete og faktuelle målinger vil kunne styrke Hvidovres muligheder for at få del i statslige puljer til støjbekæmpelse.

## **Punkt 6: Beslutning - Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - samlet**

21/564

### **Beslutningstema**

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

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

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte økonomirapportering pr. 30. juni 2021

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

Ad 1. Drøftet og anbefales til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Det bemærkes, at der ved i fejl i protokollen for Økonomiudvalget er noteret, at økonomirapporteringen anbefales godkendt. Det skulle have været anbefales taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog økonomirapportering pr. 30. juni 2021 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

Rapporteringen omfatter:

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

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

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 30. juni samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansielle poster. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

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

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 30. juni 2021

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/06-21	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/mindreforbrug ↳ = merforbrug pr. 30/06-2021
<b>Økonomiudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-588,3	-272,4	48%	10,6
- Uden for servicerammen	-64,9	-29,0	45%	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-185,8	-69,0	37%	
- Uden for servicerammen	4,2	24,7	592%	-0,4
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-97,5	-50,1	51%	
- Uden for servicerammen				
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-1.178,6	-590,3	50%	-12,0
- Uden for servicerammen	-9,1	-5,4	59%	-3,7
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-542,8	-293,1	54%	-11,7
- Uden for servicerammen	-218,5	-91,0	42%	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-326,7	-167,5	51%	-6,5
- Uden for servicerammen	-805,8	-382,5	47%	-12,0
<b>Drift i alt</b>	<b>-3.993,8</b>	<b>-1.925,5</b>	<b>48%</b>	<b>-35,7</b>
- heraf inden for servicerammen	-2.899,8	-1.442,3		-19,6
<b>Anlæg, udgifter</b>	-282,1	-77,3		
<b>Anlæg, indtægter</b>	8,5	01,0		
<b>Anlæg, forsyning</b>				
<b>Renter</b>	13,4	8,7		
<b>Afdrag på lån</b>	-25,4			
<b>Balancforskydninger</b>	-31,8	-264,0		
<b>Finansiering</b>	4.155,3	2.302,0		0,7
<b>Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)</b>	-158,0	44,9		-35,0
<b>Forventet forbrug, serviceraumråder</b>				<b>2918,9</b>
<b>Forventet overførsel til 2022,</b>				<b>60,0</b>
<b>Forventet merforbrug, servicerammen</b>				<b>-13,2</b>

Forklaring til afvigelserne

## **Økonomiudvalget**

Inden for servicerammen

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

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

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

Finansiering

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

## **Børne- og Uddannelsesudvalget**

Inden for servicerammen

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

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

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

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

Uden for servicerammen

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

## **Ældre- og Sundhedsudvalget**

Inden for servicerammen

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

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

## **Social- og Arbejdsmarkedsudvalget**

Inden for servicerammen

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

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

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

## **Serviceramme**

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

Tabel 2 – forventet likviditet ultimo 2021

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

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

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

## Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

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

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

## **Retsgrundlag**

Lov om kommuners styrelse § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler

for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige

optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af

regulativet, før de sættes i kraft.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 7: Orientering - det specialiserede børneområde - status og udvikling**

21/564

### **Beslutningstema**

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

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

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

### **Indstilling**

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

1. at tage orientering om udvikling og status til efterretning

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

Anbefales taget til efterretning.

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

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om udvikling og status til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

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

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

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på knap 175 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 167 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2020 vedrørende kontraktvirksomhederne) og dermed et forventet merforbrug på ca. 8 mio. kr.

Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der pt er indskrevet i tilbuddene. Skønnet for 2021 indeholder nu konsekvenser af udbud af dagtilbud.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

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

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

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

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

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

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

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

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

## Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

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

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at

udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.

## **Økonomiske konsekvenser**

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

## **Retsgrundlag**

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 8: Orientering - det specialiserede voksenområde - status og udvikling**

21/564

### **Beslutningstema**

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

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

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

### **Indstilling**

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

1. at tage orientering om status og udvikling til efterretning

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

Taget til efterretning.

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

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om status og udvikling til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

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

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

På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 313 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 306 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2020 på kontraktvirksomhederne) og dermed et forventet

merforbrug på 6,5 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de voksne, der pt er indskrevet i tilbuddene.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

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

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

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

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

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

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

Faldet er især sket på midlertidige ophold.

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

## Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

## **Retsgrundlag**

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

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

21/463

### **Beslutningstema**

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

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2020

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

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Kommunalbestyrelsen godkendte Hvidovre Kommunens årsregnskab for 2020.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

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

Administrationen vil fremhæve følgende fra revisionsberetningen.

#### **Revisionspåtegning**

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

til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

## Revisionsbemærkninger

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

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

”Grundlag for konklusion med forbehold

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

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

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

Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

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

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

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

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

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

## Revisionens vurdering af kommunens økonomi

I afsnit 2 skriver revisionen:

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

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

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

## Revision af kommunens interne IT-kontroller

Under afsnit 4 fremgår følgende af konklusionen:

”Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

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

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

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

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

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

## Revision af årsregnskabet

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

Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Retsgrundlag**

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

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Hvidovre Kommune årsberetning 2020

Hvidovre Kommune - Regnskab 2020

## **Punkt 10: Orientering - Teknologipolitik**

19/20270

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal tage Teknologipolitikken til efterretning.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage teknologipolitikken til efterretning.

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

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Kommunalbestyrelsen tog teknologipolitikken til efterretning.

Gruppe A foreslog, at der i den nye byrådsperiode udarbejdes en overordnet Teknologipolitik, som skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i den nye byrådsperiode udarbejdes en overordnet Teknologipolitik, som skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

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

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

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

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

Med teknologipolitikken vil vi forøge fokus på, at

- skabe nye, bedre og sammenhængende løsninger til gavn for kommunens borgere og virksomheder

- understøtte fagligheden hos kommunens medarbejdere, øge trivslen og skabe en lettere

hverdag med nye og mere smidige arbejdsgange

- opdyrke en kultur og en tankegang, hvor vi er nysgerrige på teknologi og har blik for mulighederne
- skabe gevinstrealisering på områder, hvor der kan automatiseres/digitaliseres

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

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

## **Bilag**

Teknologipolitik endelig udgave layoutet

# **Punkt 11: Beslutning - Renovering med kommunal garanti og huslejestigning i Hvidovrebo, Afdeling 3**

21/19603

## **Beslutningstema**

Boligforeningen Hvidovrebo, Afdeling 3, Hvidovregade (herefter ”boligorganisationen”) ønsker at renovere tag, ventilation, altan og vinduer for en forventet projektsum på 35.958.750 kr.

Afdelingen har brug for at optage et realkreditlån for at betale for den største del af renoveringen. Realkreditinstituttet vil give lånet, men kun hvis Hvidovre Kommune stiller 33,75 % garanti for lånet. Renoveringen medfører huslejestigninger på 29,43 %.

Renoveringsprojektet er ikke støttet af Landsbyggefonden, derfor kan kommunen ikke stille garanti for realkreditlånet, medmindre der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er administrationens vurdering, at der er tale om ekstraordinære arbejder, og at kommunen derfor kan stille den ønskede garanti. Ved vurdering om kommune skal stille garantien, bør det tillægges betydning om boligafdeling har henlagt for lidt eller har haft en uforsvarlig drift, samt afdelingens økonomiske situation, hvis der ikke stilles en garanti.

Kommunalbestyrelsen skal også vurdere, om huslejestigningen er rimelig i forhold til formålene i almenboligloven.

Det følger af Delegationsplan for Hvidovre Kommune, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling, når der skal ske godkendelse af lånoptagelse med kommunal garanti, og huslejestigningen er på mere end 10 %.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der stilles kommunal garanti for 33,75 %.
2. at godkende huslejestigningen på 29,24 %.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2021**

Ad 1.

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

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der stilles kommunal garanti for 33,75 %.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte huslejestigningen på 29,24 %.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Boligorganisationen har via deres administrator FA09 søgt om at få godkendt et renoveringsprojekt i Afdeling 3, Hvidovregade, som er beliggende på Hvidovregade 43 til 45B (vedlagt som bilag ”Ansøgning” og ”Budgetskema”)

Afdelingen består af 42 boliger, som er opført som etageejendomme i 1951. Der er tale om 2, 3 og 4-rums boliger på mellem 65 m<sup>2</sup> til 95 m<sup>2</sup>. Den offentlige ejendomsvurdering lyder på 43,0 mio. kr.

Renoveringen omfatter:

- Efterisolering af alle facader og gavle med nye teglskaller (forbedring)
- Efterisolering i loftrum (forbedring)
- Ny tagbeklædning udføres med røde tagsten
- Nye tagrender og nedløb
- Nye vinduer og nye terrassedøre (forbedring)
- Nye indgangspartier med baldakiner
- Etablering af nye altaner
- Etablering af ventilator i bad (forbedring)
- Etablering af konvektor
- Nye udvendige lyskasser
- Forslag til ændring af 1-strengt anlæg til 2-strengt anlæg (mulig forbedring)

Afdelingsmødet har godkendt renoveringen og den kommende huslejestigning på et ekstraordinært møde den 19. oktober 2020 og boligorganisationens bestyrelse har den 28. oktober 2020 godkendt renoveringsprojektet og anvendelse af egen trækingsret for 5 mio. kr. (vedlagt som bilag ”Referat af ekstraordinært afdelingsmøde” og ”Referat af boligorganisationens bestyrelsesmøde”). Administrator har supplerende oplyst, at de er den opfattelse af alle beboerdemokratiske regler, er overholdt, selvom dirigenten adspurgt af afdelingsmødet giver en upræcis vejledning om fuldmagt og muligheder for urafstemning.

### **Kommunal lånegaranti**

Det samlede renoveringsprojekt koster 35.958.750 kr. og skal finansieres:

Realkreditlån	29.348.750
Afdelingens egne midler	1.601.000
Brug af egen trækingsret	5.000.000
I alt i kr.	35.958.750

Afdelingen ønsker at optage et realkreditlån på 29.348.750 kr. (vedlagt som bilag "Tilbud realkreditlån"), og realkreditinstituttet har stillet som betingelse, at kommunen stiller 33,75 % garanti for lånet. Lånet vil få prioritet seks (sidste) og på de foranstående tinglyste lån udgør den samlede gæld ca. 6,0 mio. kr. Den nye samlede belåning vil ikke overstige den offentlige ejendomsværdi. Det er derfor administrationens vurdering, at risikoen ved at stille garantien er minimal.

Renoveringsprojektet er ikke støttet af Landsbyggefonden, derfor kan kommunen ikke stille garanti for realkreditlånet, medmindre der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder.

Baggrunden er almenboliglovens udgangspunkt om, at renoveringsarbejder i afdelingerne skal finansieres med henlæggelsesmidler, dispositionsfonden, arbejdskapitalen eller egen trækingsret. Det vil have en negativ effekt på afdelingens incitament til at henlægge tilstrækkelige midler til renoveringsarbejder, hvis kommunen yder garanti for lån til renoveringsarbejder, der ikke er strengt nødvendige, eller som kan finansieres ved brug af boligorganisationens eller afdelingens egne midler.

Det er efter administrationens vurdering tale om forbedringer og almindelige moderniseringsarbejder efter almenboliglovens regler om arkitektonisk, teknisk, miljø og energimæssig kvalitet, såvel som ekstraordinære renoveringsarbejder.

Der er lagt vægt på, at boligorganisationen igennem en årrække har karakteriseret ejendommens vedligeholdelse som mindre tilfredsstillende, og i styringsrapporten for 2019 har specificeret det til "tag og vinduer" og i 2020 til "tag, vinduer og facadeisolering", hvilket indikerer, at ikke alle arbejder i projektet er ekstraordinære, og at de har været kendt gennem længere tid.

Administrator har supplerende oplyst, at det godkendte projektforslag med tag, vinduer og især facadeisolering med nye teglskaller er af akut karakter og dermed en ekstraordinær renovering. Det underbygges især af, at afdelingen er præget af en stor mængde fugtskader, dårligt indeklima, kuldebroer med dertilhørende store skimmelskader, fugtskader, og et tag der er så utæt, at flere skader kan være under opsejling. Derudover vil afdelingen yderligere være nødsaget til at genhuse beboere til vinter i de lejligheder, der er ramt af vandindtrængen og kraftige kuldegener.

Sekundært vil de ekstraordinære renoveringsarbejder være en stor medspiller i afdelingens energioptimering, og tilgodese lejernes indeklima og forøge mulighederne for en besparelse på varmeregningen for den enkelte beboer, hvilket også understøtter den nye effektiviseringsaftale 2021-2026, hvor fokus især er på energieffektivisering, herunder en mere effektiv og bæredygtig energiudnyttelse.

Administrationen har vurderet, at den manglende opsparring ikke skyldes uforsvarligt drift, eller manglende henlæggelser, idet afdeling siden 2017 har henlagt flere midler i forhold til benchmark. Hvis Hvidovre Kommune ikke stiller garanti for realkreditlånet vil det forventeligt påvirke afdelingens økonomi negativt. Lånet vil blive dyrere og dermed vil det også påvirke huslejen, som vil stige.

## Huslejestigning

Når realkreditlånet skal betales tilbage, får det konsekvenser for huslejens størrelse, og administrator har oplyst, at konsekvensen vil være en stigning på 29,24 %. Boligerne er af meget varierende størrelse, men i udvalgte boligtyper vil konsekvensen i faktiske tal være:

	Nuværende husleje i kr.	Ny forventet husleje i kr.
2 rums bolig – 62 m <sup>2</sup>	5.123	6.621
3 rums bolig – 85 m <sup>2</sup>	6.768	8.747
4 rums bolig – 95 m <sup>2</sup>	7.499	9.692

Administrationen vurderer, at boligerne på trods af huslejestigningen, fortsat vil 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

Garantien beregnes som alle andre garantier kommunen stiller.

Det bemærkes, at den stillede garanti ikke medregnes i kommunens låneramme.

## Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v., nr. 1203 af 3. august 2020, §§ 5 b - 6 f (formål) efter lovens § 98, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån, jf. § 118, stk. 4, 3. pkt., med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Lovbekendtgørelse om leje af almene boliger, nr. 928 af 4. september 2019, § 10, stk. 3. Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Bilag

Ansøgning

Budgetskema

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Tilbud Realkredit

## **Punkt 12: Beslutning - Stillingtagen til planproces for projekt for etageboliger på Landlystvej 44**

20/34772

### **Beslutningstema**

Ejeren af ejendommen på Landlystvej 44 ønsker at nedrive eksisterende erhvervs- og boligbebyggelse på ejendommen og i stedet opføre en boligbebyggelse i fire etager med 20 mindre lejligheder.

Projektet er lokalplanpligtigt, og kommunen er efter planloven forpligtet til at udarbejde et forslag til lokalplan, da projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Men udvalget har også muligheden for at ændre kommuneplanen, hvis man ikke ønsker at fremme projektet.

Udvalget skal beslutte, om man vil ændre kommuneplanens rammer, så der ikke kan gennemføres et projekt i det omfang, der fremgår af projektet.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen,

1. at godkende, at ansøger meddeles, at kommunen ikke ønsker at udarbejde et lokalplansforslag på baggrund af den konkrete henvendelse og i stedet vil ændre kommuneplanens rammer for ejendommen
2. at godkende, at der indarbejdes en ændring i forslaget til Kommuneplan 2021, så ejendommen på Landlystvej 44 højst kan udnyttes med en bebyggelsesprocent på 60, og så bebyggelsen højst kan opføres i tre etager med en maksimal bygningshøjde på 11 m.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021**

Sagen udsættes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2021**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ansøger meddeles, at kommunen ikke ønsker at udarbejde et lokalplansforslag på baggrund af den konkrete henvendelse og i stedet vil ændre kommuneplanens rammer for ejendommen.

Ad 2.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at der gives tilladelse til 4 etager i stedet for 3 etager, da naboejendommen har fået opført 4 etager.

For: Gruppe O og V.

Imod: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe Ø, Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP).

Ændringsforslaget ikke vedtaget

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe Ø, Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP).

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

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indarbejdes en ændring i forslaget til Kommuneplan 2021, så ejendommen på Landlystvej 44 højst kan udnyttes med en bebyggelsesprocent på 60, og så bebyggelsen højst kan opføres i tre etager med en maksimal bygningshøjde på 11 m.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### **Skitseprojekt for 20 lejligheder**

Ejendommen på Landlystvej 44 rummer i dag en erhvervs- og boligbebyggelse i en og to etager. Nikolic Arkitektur har for ejeren af ejendommen fremsendt et skitseprojekt for en ny boligbebyggelse på Landlystvej 44. Skitseprojektet vedlægges som bilag "Landlystvej 44 – forslag til boligejendom".

Tegningerne viser en slags punkthus i fire etager med fem boliger pr. etage, dvs. i alt 20 boliger, der alle er 2-værelses lejligheder. Bygningen forsynes desuden med kælder.

Det samlede boligareal er på 1.183 m<sup>2</sup> etageareal, svarende til en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 59 m<sup>2</sup> (brutto).

Med et grundareal på 1.479 m<sup>2</sup> er bebyggelsesprocenten beregnet til 80.

Bygningen er vist omtrent midt på grunden. Bygningen er placeret vinkelret på Landlystvej i en afstand af ca. 23 m fra vejskellet. Der er en afstand på 4,5 m til naboskellet mod øst op til etageboligerne i Snedkerhaven. Afstanden til naboskellet op mod boligerne mod vest er ca. 3,7 m. Den indbyrdes afstand mellem den foreslåede bygning og bygningen, der er opført på Landlystvej 42, er oplyst til 12,5 m

Der er angivet en bygningshøjde på 13,2 m. Hvis det skrå højdegrænseplan skulle være overholdt (max. højde = 1,4 x afstand), måtte bygningshøjden med den angivne placering ikke overskride 5,18 m.

Arealerne mellem bygningen og vejskellet vil overvejende blive anvendt til parkering (12 p-pladser). Her er også vist areal til cykelparkering. Der er placeret et affaldsskur ca. 1 m fra vejskel.

Administrationen har gennemgået projektet i forhold til principperne i Boligpolitikken. Notatet er vedlagt som bilag "Boligprojekt på Landlystvej 44 i forhold til Boligpolitikken"

## **Gældende Lokalplan 106**

Ejendommen ligger i den gældende Lokalplan 106 inden for delområde C, hvor den er udlagt til erhvervsformål som værksteder, engros- og lagervirksomheder og kontorer. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 65, og bebyggelse må højst opføres i to etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

Langs Landlystvej og langs naboskel i øvrigt skal bebyggelse holdes mindst 5 m fra skel.

Da etageboliger ikke er en tilladt anvendelse jf. lokalplanen, kan boligprojektet ikke gennemføres uden fornyet lokalplanlægning.

## **Blandet byområde i Kommuneplan 2016**

Ejendommen ligger i den gældende kommuneplan inden for fortætningsområderne i det stationsnære kerneområde omkring Hvidovre Station.

I disse områder skal der ske en fysisk og funktionel fortætning gennem opførelse af supplerende bebyggelser og aktiviteter for at få mere liv og flere aktiviteter i byen. Fortætningsområderne skal kunne rumme en blanding af forskellige byfunktioner, herunder større kontorprægede virksomheder med mange ansatte, større institutioner med mange besøgende, samt tæt boligbyggeri. Fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder skal udvikles efter en helhedsplan for hvert område.

I kommuneplanen ligger ejendommen inden for rammeområde 1A6, som følge af vedtagelsen af Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016. Der gælder følgende rammebestemmelser for området:

- Generel anvendelse: Blandet byområde
- Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv, etageboliger, tæt-lave boliger, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål
- Max. bebyggelsesprocent: 80
- Max. antal etager: 4
- Max. bygningshøjde: 14 m

Kommuneplanen fastlægger parkeringsnormen i fortætningsområderne til mindst en parkeringsplads pr. 200 m<sup>2</sup> og højst en parkeringsplads pr. 100 m<sup>2</sup> etageareal til boligformål. Med et boligetageareal på 1.183 m<sup>2</sup> må der således etableres mellem seks og 12 p-pladser.

## **Pligt til at udarbejde en ny lokalplan**

Projektet er lokalplanpligtigt, men i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen har i sådanne tilfælde pligt til at udarbejde en ny lokalplan. Derfor skal udvalget tage stilling til, om man vil lave en lokalplan for det fremsendte eller et tilrettet projekt, eller om man vil ændre kommuneplanens bestemmelser for ejendommen.

## **Forslag til handling**

Hvis det skal lykkes med en fortætning i høj kvalitet af de stationsnære områder, skabes de bedste muligheder gennem en samlet planlægning for et større område. Som led i arbejdet med Lokalplan 141 for naboejendommen spurgte administrationen derfor, om ejer kunne være interesseret i at lade Landlystvej 44 indgå i en samlet helhedsplan ved udbygningen af Snedkerhaven. Ifølge udviklerne var dette beklageligvis ikke muligt på daværende tidspunkt.

Administrationen vurderer, at grunden med sin begrænsede størrelse, smalle form og beliggenheden i forhold til nabobygninger gør den uegnet til fortætning i større omfang. En mindre huludfyldning som denne bør ske på en sådan måde, at ejendommen ikke bebygges ud over det, som de generelle forhold i området giver mulighed for.

Nabobebyggelsen på Landlystvej 42 er opført i tre etager mod Landlystvej for at sikre et sammenhængende bybillede på nordsiden af denne vej. Også boligblokkene på Landlystvej 46 og 46A samt Hvidovrevej 83 og 83A er i tre etager.

Dette bør også være det maksimalt tilladte for ejendommen på Landlystvej 44. Det modsvarer en maksimal bebyggelsesprocent på 60, hvilket i øvrigt svarer til byggeretten for etageboligbebyggelse jf. BR18, § 170, hvis ejendommen ikke er lokalplanlagt. En etageboligbebyggelse på tre etager giver normalt en bygningshøjde på ca. 10 m.

Det foreslås derfor, at ansøger meddeles, at kommunen ikke ønsker at udarbejde et lokalplansforslag på baggrund af den konkrete henvendelse og i stedet vil ændre kommuneplanens rammer for ejendommen, så denne højst kan udnyttes med en bebyggelsesprocent på 60, højst bebyggelse i tre etager og en maksimal bygningshøjde på 11 m.

Denne ændring bør i givet fald blive indarbejdet i forslaget til Kommuneplan 2021.

Hvis administrationens forslag ikke godkendes, vil sagen blive forelagt Bygge- og Planudvalget med henblik på igangsættelse af en lokalplan.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommuneplan 2016 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016, punkt 5.

Boligpolitikken blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019, punkt 7.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter § 13, stk. 2 i planloven, (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer), skal en lokalplan tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det følger af stk. 3, at hvis en udstykning eller et byggearbejde m.v. som nævnt i stk. 2 er i overensstemmelse med kommuneplanen, påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt. Kommunalbestyrelsen kan i et sådant tilfælde forlange, at udstykkeren eller bygherren yder kommunen bistand til planens udarbejdelse.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Bilag 01 Landlystvej 44 Forslag til boligejendom

Bilag 02 Landlystvej 44 i forhold til Boligpolitikken

# **Punkt 13: Beslutning - Aftale om konsulentydelse om tilbagebetaling af moms - Affaldshåndtering**

21/5419

## **Supplerende beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen udsatte den 22. juni 2021 beslutning om, hvorvidt provenuet fra tilbagebetaling af moms skal indgå i takstfastsættelsen på renovationsområdet i forbindelse med budget 2022-25.

Kommunalbestyrelsen skal tage administrationens redegørelse for hjemmel hertil samt praksis for ”hvile i sig selv” princippet til efterretning. På baggrund heraf skal Kommunalbestyrelsen godkende, at provenuet af tilbagebetalingen indgår i takstfastsættelsen i forbindelse med budget 2022-25.

## **Supplerende indstilling**

Direktøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

5. at tage orientering om hjemmel til at provenuet af tilbagebetalingen indgår i takstfastsættelsen samt orientering om praksis for området med aktiviteter, der følger ”hvile-i-sig-selv” princippet til efterretning.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Ad 1. – 4.

Godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2021.

Ad 5.

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

Imod: Gruppe Ø, Lisa Skov (UP) og Steen Ørskov Larsen (UP).

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om hjemmel til at provenuet af tilbagebetalingen indgår i takstfastsættelsen samt orientering om praksis for området med aktiviteter, der følger ”hvile-i-sig-selv” princippet til efterretning.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Denne sag blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 (pkt. 16). I forbindelse med denne behandling blev indstillingspunkt 4 udsat, da der blev stillet spørgsmål til, om der er hjemmel til det indstillede punkt.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet notat omkring dette og praksis for områder med aktiviteter, der følger ”hvile-i-sig-selv” princippet. Dette notat indgår i denne sag som nyt bilag.

## **Beslutningstema**

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 truffet afgørelser som har betydning for, om der skal opkræves moms for levering af visse renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger. Med afgørelserne blev Skattestyrelsens hidtidige praksis på området underkendt. Det medfører, at der sandsynligvis åbnes mulighed for, at kommunen kan anmode om tilbagebetaling fra Skattestyrelsen af tidligere afregnet moms fra 2012 og fremefter vedrørende visse

renovationsydelser. Da det drejer sig om nettoafregning af momsen på nævnte aktivitet, vil et forsigtigt skøn være, at der skal ske tilbagebetaling på ca. 10 mio. kr.

Alle indtægter og udgifter vedrører det brugerfinansierede område.

Center for Trafik og Ejendomme ønsker at indgå aftale med kommunens revisor om opgørelse til brug for berigtigelse af moms.

Kommunalbestyrelsen skal tage orientering til efterretning samt træffe beslutning om der kan godkendes indgåelse af konsulentaftale om opgørelse til brug for berigtigelse af momstilbagebetalingskrav.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om tilbagebetaling af moms til efterretning
2. at godkende, at der indgås aftale med kommunens revisorer BDO omkring benyttelse af konsulentydelse, hvilket vil medføre en estimeret udgift på 665.000 kr., som modregnes i det momsbeløb, der refunderes kommunen
3. at godkende en tillægsbevilling på 665.000 kr. til konsulentudgift i 2021 finansieret af indkomne indtægter fra tilbage betaling
4. at godkende, at provenuet af tilbagebetalingen indgår i takstfastsættelsen i forbindelse med budget 2022-25

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-06-2021**

Ad 1

Kommunalbestyrelsen tog orientering om tilbagebetaling af moms til efterretning

Ad 2.

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O, Liste H, Gruppe V, Gruppe Ø

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP)

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indgås aftale med kommunens revisorer BDO omkring benyttelse af konsulentydelse, hvilket vil medføre en estimeret udgift på 665.000 kr., som modregnes i det momsbeløb, der refunderes kommunen

Ad 3.

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O, Liste H, Gruppe V, Gruppe Ø

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP)

Kommunalbestyrelsen godkendte en tillægsbevilling på 665.000 kr. til konsulentudgift i 2021 finansieret af indkomne indtægter fra tilbagebetaling

Ad 4

Udsættes

## **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Landsskatteretten har i en kendelse den 21. oktober 2020 fastslået, at kommunerne ikke skal lægge moms på opkrævninger hos private og grundejerforeninger for afhentning af affald, når kommunerne efter miljøbeskyttelsesloven er forpligtet til at indsamle affaldet, og der derfor er tale om en myndighedsopgave.

Kommunerne har sædvanligvis opkrævet moms på de ydelser, som borgerne har betalt for afhentning af affald. Det er gjort i den tro, at de var forpligtet hertil jf. momsloven.

Tilbage i 2014 blev der imidlertid rejst tvivl om rigtigheden af momsopkrævningen. Efter EU-reglerne skal der ikke moms på opkrævninger, hvis indhentningen af affaldet er en myndighedsopgave. Det medførte, at der var et behov for afklaring af, hvornår der var tale om en myndighedsopgave og hvornår der var tale om forsyningsaktivitet, samt den deraf korrekte praksis i kommunernes kutyme for momsopkrævning på alle ydelser.

Derfor rettede tre kommuner henvendelse til Skatterådet for bindende svar på, hvorvidt affaldshåndteringsydelserne til private, uden mulighed for valg af alternativer, skulle betragtes som myndighedsopgaver og derfor ikke pålægges moms. Afhængig af sagens udfald ville det give kommunerne mulighed for genoptagelse af momsafregninger tilbage til 2012.

Gældende procedure blev bekræftet af Skatterådet i 2015, som fastslog at området var at betragte som forsyningsvirksomhed og hermed fuld momspligtig.

Herefter blev afgørelsen indbragt for Landsskatteretten, der som tidligere nævnt ændrede Skatterådet afgørelse i oktober 2020.

Skattestyrelsen har ikke indbragt sagen for domstolene inden for den fastsatte 3 måneders ankefrist og Landsskatterettens afgørelse er derfor nu gældende. Sædvanlig procedure er, at Skattestyrelsen herefter vil udsende et styresignal, der fastsætter ny praksis for momsbehandling af myndighedsaktivitet på området, samt åbner mulighed for kommunernes anmodning om genoptagelse af momsafregningerne fra 2012 og fremefter tilpasset de nye retningslinjer.

Udsendelse af styringssignal fra Skattestyrelsen forventes at ske senest i efteråret 2021, og herefter vil der være en frist på 6 måneder til at opføre og fremsende anmodning om tilbagebetaling af moms samt at indrette områdets praksis til et nyt regelsæt.

Helt konkret vil dette medføre, at kommunerne skal have refunderet nettoafregning på moms for de aktiviteter, der relaterer til affaldsområdets myndighedsopgaver for de seneste 10 år, inklusiv 2021.

Da denne moms er opkrævet uberettigede via affaldstaksterne hos borgerne, er det derfor i princippet borgernes penge. Men da affaldsområdet skal "hvile-i-sig-selv" vil eventuelle økonomiske fordele, her tilbagebetaling af moms fra Skat, skulle indgå i de fremtidige takstberegninger og derfor medfører nedsættelse af taksterne på området en fordel for borgerne. Direkte tilbagebetaling til borgerne eller mulighed for borgerne at rejse krav herom, menes derfor ikke at blive aktuelt.

Administrationen anbefaler, at kommunens revisor BDO udfører opgaven med at berigtige momsforholdene. Der er tale om et større og komplekst arbejde, som kræver special ekspertise. Sædvanligvis kan der alene reguleres 3 år tilbage, men Skatterådets styringssignal åbner for årene 2012 og frem.

## **Økonomiske konsekvenser**

Affaldsområdet er takstfinansieret og skal "hvile-i-sig-selv", hvilket forudsætter, at alle økonomiske transaktioner fra området aktiviteter skal registreres i et lukket kredsløb med en årlig opgørelse af mellemregning til kommunens skattefinansierede område. Der må ikke ske en sammenblanding af de takstfinansierede og skattefinansierede områders økonomi.

Forudsat at aftale om konsulentydelse fra revisionsfirmaet BDO godkendes, vil dette medføre en udgift på 665.000 kr. for affaldsområdet. Heraf har området allerede betalt 115.000 kr. til BDO for behandling af året 2018 samt opstartsudelse. Dette blev iværksat med kort frist, da der på daværende tidspunkt var risiko for, at 2018 faldt for forældelsesfristen og det videre forløb for sagen endnu ikke var afklaret. For året 2018 er modtaget en positiv tilbageregulering på ca. 1 mio. kr.

Imødekommes kommunens anmodning om genoptagelse af seneste 10 års momsangivelse, med efterfølgende reguleringer og tilbagebetaling, vil der med et forsigtigt skøn tilgå området ca. 10 mio. kr.

Der søges således om tillægsbevilling til konsulentudgifter på 665.000 kr. i 2021 finansieret af de allerede indkomne momsindtægter.

Provenuet af tilbagebetalingen vil indgå i takstfastsættelsen i forbindelse med budget 2022-25. Affaldsområdet er administrativt og økonomisk opdelt efter de forskellige affaldsordninger og nettoindtægten vil derfor blive fordelt og indregnet i fremtidige takstgrundlag til fordel for de ordninger, hvor indtægten oprindeligt blev registreret.

De samlede budgetterede årlige udgifter for affaldsområdet er ca. 65 mio. kr.

## **Retsgrundlag**

Landsskatterettens afgørelse af den 21. oktober 2020.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Skattestyrelsen - brev til kommunerne omkring moms og renovation - 31032021

Udskrift afgørelse Landsskatteretten 21 oktober 2020

Notat - Kommentarer til metode for tilbagebetaling af moms

# **Punkt 14: Beslutning - Bevilling til og egenfinansiering af HvidovreBibliotekernes projekt "Hold Hjernen Frisk"**

21/19911

## **Beslutningstema**

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

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

## **Indstilling**

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

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

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

Ad 1 – 3 Anbefales godkendt.

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

Ad. 1 – 3 Anbefales godkendt.

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

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

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Nordea-fondens bevilling på 30.600 kr. til HvidovreBibliotekernes deltagelse i projektet "Hold Hjernen Frisk" (svarende til 50 % af projektets samlede omkostninger).

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 30.600 kr. i 2021.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte kommunal egenfinansiering på 30.600 kr. (svarende til de resterende 50 % af projektets samlede omkostninger).

## Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

### Baggrund

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

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

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

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

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

### Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Forebyggelsespolitik for Hvidovre Kommune gældende i årene 2019-2022.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

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

## **Retsgrundlag**

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning om deltagelse i projektet 'Hold Hjernen Frisk'

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

## **Punkt 15: Udlejningsaftale Boligselskabet Friheden**

18/13947

### **Beslutningstema**

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

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

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

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

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Kommunalbestyrelsen godkendte udlejningsaftalen mellem Boligselskabet Friheden og Hvidovre Kommune for perioden 1.10.2021 til 30.9.2024.

### **Sagsfremstilling**

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

Aftalen har i hovedtræk samme indhold som den gældende aftale.

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

Kommunale anvisningsret

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

Kommunens anvisningsret berøres ikke af aftalen om fleksibel udlejning.

Fleksibel udlejning

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

- 2/3 går til det første kriterium "I arbejde." Der kræves fast tilknytning til arbejdsmarkedet både hos den boligsøgende og ægtefælle/partner

- 1/3 går til de øvrige kriterier, der er sidestillet , således at det er ancienniteten på ventelisten, der er gældende for disse udlejninger.
- Det gælder Børnefamilier med 1 eller flere børn, der har fortrinsret til de større boliger
- Skilsmisseramte
- I uddannelse
- Seniorbolig – boligsøgende over 62 år, som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som rammen om et liv som ældre

### Ungdomsboliger

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

### Tilgængelighedsboliger

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

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

### Fællesventelisten

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

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

## **Bilag**

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

## **Punkt 16: Orientering - Specialundervisning - status og udvikling**

21/564

### **Beslutningstema**

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

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

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

### **Indstilling**

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

1. at tage orientering om status og udvikling til efterretning

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

Anbefales taget til efterretning.

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

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om status og udvikling til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

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

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

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 162 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 158 mio. kr. (inkl. overførsler vedrørende kontraktvirksomheder) og dermed et forventet merforbrug på ca. 4 mio. kr. Skønnet

tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning og de børn, der går i specialbørnehaver. Skønnet for 2021 indeholder konsekvenser af udbud af dagtilbud samt øvrige tiltag. Merforbruget skyldes dog især udgifter til specialbørnehaver, hvor der både har været en markant stigning og stigende gennemsnitlige udgifter.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau

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

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

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

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

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

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

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

## Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

## **Retsgrundlag**

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# **Punkt 17: Beslutning - Ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje 2021 og egenfinansiering**

20/32126

## **Beslutningstema**

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

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

## **Indstilling**

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

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

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

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

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

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

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte ekstra tilskud fra STAR på 616.000 kr. i 2021 fra den regionale uddannelsespulje.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte udgifts- og indtægtsbevilling på 616.000 kr. i 2021.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte kommunal egenfinansiering på 20 % (154.000 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

## **Sagsfremstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

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

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

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

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

## **Retsgrundlag**

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

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

## **Punkt 18: Beslutning - Forslag til Lokalplan 342 om regulering af tagterrasser i Strandvang**

21/17243

### **Beslutningstema**

På baggrund af et nedlagt forbud efter planlovens § 14 mod en tagterrasse på Strandvangsvej 44 har administrationen udarbejdet et forslag til Lokalplan 342. Denne lokalplan regulerer tagterrasser og lignende havede opholdsarealer i Strandvangskvarteret.

Den hidtil gældende Byplanvedtægt H13 vil fortsat gælde for området. Lokalplan 342 vil således i praksis fungere som et tillæg til Byplanvedtægt H13 for området nord for Langhøjskolen og -parken.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man kan godkende lokalplansforslaget, hvor lang tid forslaget skal fremlægges i offentlig høring og om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

### **Indstilling**

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

1. at godkende, at forslag til Lokalplan 432 om regulering af tagterrasser i Strandvang vedtages
2. at godkende, at lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i to uger
3. at godkende, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

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

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslag til Lokalplan 432 om regulering af tagterrasser i Strandvang vedtages.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i to uger.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

### **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 342 for Strandvang på baggrund af et forbud efter planlovens § 14, som kommunen nedlagde mod et projekt for en tagterrasse på Strandvangsvej 44. Når der er nedlagt et § 14 forbud,

skal der inden et år fremlægges et forslag til lokalplan, der regulerer det pågældende forhold. Lokalplansforslaget er vedlagt som bilag ”Forslag til Lokalplan 342 for Strandvang om forbud mod tagterrasser”.

Lokalplansområdet svarer til afgrænsningen af Grundejerforeningen Strandvangs område. Området rummer 25 parcelhusejendomme, der ligger direkte ud til kysten i Kalveboderne, og for disse grundejere er der en herlighedsværdi i at kunne have en tagterrasse eller lignende ud mod vandet.

Tagterrasser og lignende hævdede opholdsarealer i parcelhusområderne rummer imidlertid potentielt problemer med indblik- og støjgener for naboerne i de tilstødende boliger.

Lokalplanen fastlægger derfor, at det fremover kun skal være tilladt at etablere tagterrasser og lignende på boligejendomme i første række ned til vandet og ikke på de bagvedliggende ejendomme.

Lokalplanen opstiller desuden konkrete bestemmelser, der skal sikre, at tagterrasserne på ejendommene i første række ikke medfører gener for naboerne. Tagterrasser på ejendommene i første række mod vandet skal således etableres på den side af huset, der vender mod vandet (Kalveboderne), deres samlede areal må ikke være større end 20 m<sup>2</sup>, deres højde inklusive gelænder skal overholde det skrå højdegrænseplan, og de skal placeres mindst 2,50 m fra naboskel.

Lokalplansområdet udgør cirka 1/3 af det område, som er reguleret af Byplanvedtægt H13. Byplanvedtægten fastholdes indtil videre og regulerer fortsat ejendommenes anvendelse og byggemuligheder i øvrigt. Lokalplan 342 vil således i praksis fungere som et tillæg til Byplanvedtægt H13 for området nord for Langhøjskolen og -parken.

Administrationen vil efterfølgende udarbejde egentlige, nye lokalplaner for parcelhusområderne til erstatning for Byplanvedtægt H13 i samarbejde med de berørte grundejerforeninger.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2021, punkt 6, at der nedlægges et forbud efter planlovens § 14 mod, at der bygges en tagterrasse på Strandvangsvej 44, som ansøgt af bygherre. Forbuddet udarbejdes af administrationen og sendes i partshøring, hvorefter sagen behandles endeligt af Bygge- og Planudvalget. Der udarbejdes et lokalplanforslag inden et år.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at der udarbejdes flere forskellige lokalplanforslag til erstatning af Byplanvedtægt H13.

Bygge- og Planudvalget godkendte, den 7. juni 2021, punkt 7, at der nedlægges et § 14 forbud mod etablering af en tagterrasse på Strandvangsvej 44.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Lokalplaner udarbejdes efter reglerne i planlovens kapitel 5, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.

## **Høring**

Forslag til lokalplaner skal normalt fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, men for forslag til lokalplaner af mindre betydning kan kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst to uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget, jævnfør planlovens § 24, stk. 6.

Administrationen anbefaler, at lokalplanen kun fremlægges i to uger på grund af dens begrænsede omfang og mindre betydning. Det forventes i givet fald, at forslaget fremlægges i perioden 7. - 21. september 2021.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. Screeningen vedlægges som bilag ”Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 342”.

Administrationen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejde, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand, og at der derfor ikke bør udarbejdes en fuld miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 342 for Strandvang om forbud mod tagterrasser

Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 342

# **Punkt 19: Beslutning - Vedtægtsændring for ARC vedrørende hæftelser over for tredjepart**

21/19923

## **Beslutningstema**

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

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

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

ARCs bestyrelse har den 21. maj 2021 godkendt forslaget.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udkastet til vedtægtsændringerne.

## **Indstilling**

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

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

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

Anbefales godkendt.

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

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

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

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

I de tilfælde, hvor optagelsen af lån sigter mod at løse opgaver for en del af ejerkommunerne (f.eks. affaldsindsamling i Tårnby, Dragør eller København), kan det virke unødigt tungt og uhensigtsmæssigt, at lånoptagelse skal godkendes i samtlige ejerkommuner, ligesom det kan være uhensigtsmæssigt, at alle kommuner hæfter for lån til aktiviteter, der alene vedrører en enkelt eller en del af ARCs ejerkommuner.

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

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

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

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

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

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

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

### **Gennemgang af vedtægtsændringer**

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

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

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

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

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

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

§ 11, stk. 5 Der skal indgås aftale med tredjemand, hvor hæftelsesforholdet er beskrevet.

5 Henvisning til § 3 stk. 3 i stedet for § 3 stk. 2 retter en fejl i de gældende vedtægter.

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

## **Proces**

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

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

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

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

## **Retsgrundlag**

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Anmodning om godkendelse af vedtægtsændring

Forslag til vedtægtsændringer - Udkast Bech-Bruun

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

ARC nuværende vedtægter

## **Punkt 20: Beslutning - Status og opfølgning på arbejdet med stormflodssikring**

19/29012

### **Beslutningstema**

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

### **Indstilling**

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

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

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

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

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

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

Ad 2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag om stormflod omdelt i mødet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status for arbejdet med stormflod til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen besluttede at Center for Plan og Miljø kan igangsætte afsøgning af muligheder for delvis fondsfinansiering af det videre arbejde med stormfoldssikring.

### **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

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

### **Udvidelse af samarbejdskreds**

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

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

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

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

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

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

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

## **Næste skridt**

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

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

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

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

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Den levende kyst, visionsoplæg juni 2021

Supplerende bemærkninger model for stormflodssikring, 30. juni 2021

Status for modningsprojektet om stormflodssikring, 5. juli 2021

Oplæg - Status for stormflodssikring

# **Punkt 21: Beslutning - Projekt under trafikstrategien vedrørende sikre skoleveje**

20/42156

## **Beslutningstema**

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

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

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

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

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

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

## **Indstilling**

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

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

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

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

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

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

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

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O

Undlader: Gruppe Ø, Lisa Skov (UP)

Taget til efterretning.

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

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

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Ad 2.

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

### **Sagsfremstilling**

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

#### Baggrund

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

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

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

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

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

#### Aktuelle konkrete tiltag

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

Holmegårdsskolen:

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

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

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

Hvidovre Heldagsskole:

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

### **Proces for øvrige tiltag**

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

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

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

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

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

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

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

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

Projektets samlede økonomi fordelt over år i kr.

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

Projektets samlede anlægsbevilling i kr.

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

## Retsgrundlag

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

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

## Høring

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

## Bilag

Proces for projekt trafiksikkerhed ved skoler

## **Punkt 22: Beslutning - Igangsætning af Naturplan 2022**

21/6983

### **Beslutningstema**

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

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

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

### **Indstilling**

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

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

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

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

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

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

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte igangsætning af Naturplan 2022 med forventet endelig vedtagelsen inden udgangen af 2022.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ressourceforbrug og endelig igangsættelse drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

## Indhold

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

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

## Tidsplan

Naturplan		2021												2022					
Aktivitet	Måned	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
Danmarks vildeste kommune - dyst		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Data - samle vidensgrundlag		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Input fra virksomheder, borgere m.fl.		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Vision og scenarier		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Opstille initiativer /Handleplan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Politisk behandling		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Godkendelse af naturplan (strategi og handlingsplan)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

## Forventet ressourceforbrug

Opgaven er forankret i Center for Plan og Miljø (POM) og udføres i tæt samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme (TOE). Der er pt. nedsat en arbejdsgruppe på fire medarbejdere og en leder, hvoraf den ene medarbejder er fra Center for

Trafik og Ejendomme. Udarbejdelse af naturplan og initiativer i forbindelse med dysten om Danmarks Vildeste Kommune kan ikke ske inden for nuværende ressource- og budgetramme.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

## **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

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

## **Punkt 23: Eventuelt**

20/33093

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-08-2021**

Torben N. Rasmussen (V) og Steen Ørskov Larsen (UP) bad om en redegørelse om brugen af konsulenttydelser fra Jens Kramer Mikkelsen.

**Punkt 24: Lukket: Beslutning - Fonden Amager Bakke anmoder om udvidelse af ansvarlige lån**

21/19179