

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-06-2018

**Mødedato** Mandag d. 18. juni 2018 kl. 17:00

**Mødested** Hvidovre

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Økonomirapportering pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalget.....	5
Forlængelse af aftale om banksamarbejdet.....	10
Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde for en del af Filmbyen.....	11
Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.....	13
Valg af medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget 2018-2021.....	15
Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretni	18
Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019 - 2023.....	21
Godkendelse af puljeansøgning vedrørende projektet "U-start - Investering i at børn og unge komm	26
Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune.....	28
Fastsættelse af gebyr for eliteklubbers brug af Hvidovre Motionscenter.....	32
Sponsorpuljen 2018/2019.....	35
Frigivelse - ombygning på Gungehusskolen.....	37
Anlægsregnskaber 2017 - Immerkær SFO, Trafiksikkerhed samt botilbud Gl. Køge Landevej.....	39
Eventuelt.....	41
Lukket: Ansættelse af skoleleder ved Avedøre Skole.....	42
Lukket: Beslutning om genudlejning.....	43
Lukket: Valg af tilbud for salg af ejendom.....	44
Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S.....	45
Lukket: Indgåelse af driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn.....	49
Lukket: Indgåelse af forpagtningsaftale vedr. Restaurant Halvleg.....	50
Lukket: Placering af opgaver med affaldsordningerne.....	51

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

18/1141

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Gruppe C foreslog, at punkt 23 udgik.

Ikke godkendt.

Dagsordenen godkendt uændret.

## **Punkt 2: Meddelelser**

18/1141

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Borgmesteren orienterede om henvendelse vedrørende manglende flagning i Avedøre og status for Tumblehuset.

# Punkt 3: Økonomirapportering pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalget

18/4998

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Kommunalbestyrelsen tog økonomirapportering pr. 31. marts 2018 til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Anbefales taget til efterretning.

### Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2018 for Hvidovre Kommune.

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

Center for Økonomi og analyse har udarbejdet indstillingen.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2018 til efterretning

### Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af forvaltningernes afrapporteringer pr. 31. marts 2018. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i april/maj 2018, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet 2018

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomindreudgifter i forhold til budgettet på 4,3 mio. kr. netto.

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

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2018

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/03-18	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/mindreforbrug "- " = merforbrug pr. 31/03-18
------------	-------------------	-----------------------------	---------------	--

### Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

- Inden for servicerammen	-310,7	-73,1	24%	-7,3
---------------------------	--------	-------	-----	------

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/03-18	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug "-" = mer-forbrug pr. 31/03-18
- Uden for servicerammen	-693,1	-156,5	23%	
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-1.097,7	-265,7	24%	-1,8
- Uden for servicerammen	-7,4	-1,8	24%	
<b>Grøn energistyring</b>				
- Inden for servicerammen	-11,8	-2,5		
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-480,3	-114,2	24%	-2,8
- Uden for servicerammen	-210,2	-21,1	10%	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-101,1	-26,3	26%	
- Uden for servicerammen	-0,2			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-91,2	14,7	-16%	
- Uden for servicerammen	-40,7	7,2	-18%	
<b>Økonomiudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-515,8	-128,5	25%	10,1
- Uden for servicerammen	-34,6	-7,9	23%	
<b>Drift i alt</b>	<b>-3.594,9</b>	<b>-775,7</b>	<b>22%</b>	<b>-1,8</b>
<i>- heraf inden for servicerammen</i>	<i>-2.596,8</i>	<i>-593,1</i>	<i>23%</i>	<i>-1,8</i>
<b>Anlæg</b>	-114,8	-11,1	10%	
<b>Renter</b>	17,9	7,3	40%	
<b>Afdrag på lån</b>	-49,4	-9,6	19%	
<b>Balanceforskydninger</b>	-5,4	-266,5	4927%	
<b>Finansiering</b>	3.736,5	1.203,0	32%	6,2

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/03-18	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre- forbrug "- " = mer- forbrug pr. 31/03-18
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	10,1	-147,3		4,3
Forventet overførsel til 2019, servicerammeområder				25,0
Forventet forbrug, servicerammeområder				2.674,4
Forventet merforbrug, servicerammen				24,3

## Forklaring til afvigelserne

### Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

*Inden for servicerammen*

· Der forventes et samlet merforbrug på ca. 7,3 mio. kr. Merforbruget skyldes det voksenspecialiserede område

### Børne- og Uddannelsesudvalget

*Inden for servicerammen*

· Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes stigning i handicappede børn, der anbringes.

### Ældre- og Sundhedsudvalget

*Inden for servicerammen*

· Der forventes et samlet merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Forventet merforbrug på sygeplejen (-1,8), merforbrug på hjemmehjælp og køb af plejeboligpladser i andre kommuner (-,1,6), merforbrug på specialiseret rehabilitering (-0,2) samt mindre udgifter til hjælpemidler (0,8).

### Økonomiudvalget

· Der forventes et samlet mindre udgifter på 10,3 mio.kr. Vejafvandingsbidrag - tilbagebetaling på 9,7 mio. kr. fra HOFOR for perioden 2012-2015 samt særlige sygesikringsydelse med 0,14 mio. kr.

### Finansiering

· Der er i 2018 merindtægter pga. justering af forskerskat (0,3) og forøget faktisk låntagning (5,9 mio.kr.).

### **Serviceramme**

Kommunens *serviceramme* er 2,625,2 mia. kr. i 2018. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2017 udgør 44,8 mio. kr. Med de forventede merudgifter på 1,8 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.674,4 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 49,3 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2018 til 2019 på 25 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 24,3 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

I tabel 2 nedenfor fremgår den forventede likviditet ultimo 2018.

<b>Primo likviditet 2018 (- = træk på kassebeholdning)</b>	<b>392,1</b>
Budgetteret kasseforbrug i 2018	-9,7
Tillægsbevillinger i 2018/drift inkl. overførsler fra 2017	-44,8
Tillægsbevillinger i 2018 /anlæg inkl. overførsler fra 2017	-105,2
<u>Igangværende sager:</u>	
Økonomirapportering pr. 31/03-17	4,3
<u>Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2018</u>	
Drift	25,0
Anlæg	80,0
<b>Forventet ultimo likviditet 2018</b>	<b>341,7</b>
<i>Heraf hjemfaldspligt</i>	<i>198,5</i>
Serviceamme, vedtaget budget 2018	2.625,2
Forventet regnskab, serviceammeområder	2.674,4
Merforbrug, serviceammeområder	49,3
Forventet overførsel til 2019, serviceammeområder	25,0
<b>Herefter forventet merforbrug på serviceammen</b>	<b>24,3</b>

Den forventede likviditet ved udgangen af 2018 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2018. Primobeholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2017 til 2018 på både drift og anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2018. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2018 til 2019, hvorved den forventede likviditet ultimo 2018 fremkommer.

Den forventede høje ultimolikviditet skal ses i sammenhæng med de indkomne hjemfaldsmidler på knap 198,5 mio. kr.

## **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.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 31 marts 2018 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 31. marts.

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2018 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2018.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 4,3 mio. kr.

Direktionen har på baggrund af det forventede merforbrug igangsat administrativt særlig skærpet fokus på det specialiserede område, samt specialundervisningen, hvor det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer. Direktionen har herudover drøftet merforbrugets strukturelle karakter og mulig påvirkning i budget 2018.

## **Punkt 4: Forlængelse af aftale om banksamarbejdet**

18/18224

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gøres brug af option i den nuværende aftale om håndtering af daglige bankforretninger med kommunens nuværende pengeinstitut, så aftalen forlænges i et år, fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Anbefales godkendt.

### **Beslutningstema**

Dette dagsordenspunkt handler om at gøre brug af optionen, og forlænge den nuværende aftale med Danske Bank A/S om banksamarbejdet et år

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at der gøres brug af option i den nuværende aftale om håndtering af daglige bankforretninger med kommunens nuværende pengeinstitut, så aftalen forlænges i et år, fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019

### **Sagsfremstilling**

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2014 punkt 25 (lukket sag), blev det besluttet at indgå aftale med Danske Bank, om samarbejde om kommunens bankforretninger.

Aftalen er gældende for en 4 årig periode fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2018, dog med en option på et års forlængelse, hvis dette meddeles skriftligt Danske Bank inden den 1. juli 2018.

Da aftalen således udløber ved årets udgang, skal der i 2018 tages stilling til det fremtidige banksamarbejde.

I princippet er der to muligheder, nemlig:

- at gøre brug af optionen, og forlænge den nuværende aftale med yderligere et år, eller
- at gennemføre et nyt udbud.

Det er Center for Økonomi og Analyse (ØOA) vurdering, at den nuværende aftale er fordelagtig for kommunen, og at et nyt udbud ikke forventes at kunne give en bedre aftale.

Derudover er ØOA meget tilfreds med det nuværende daglige banksamarbejde.

Det indstilles således, at der gøres brug af optionen, så det nuværende banksamarbejde fortsætter et år, og at Danske Bank tilskrives herom umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2014 punkt 25 (lukket sag), blev det besluttet at indgå aftale med Danske Bank, om samarbejde om kommunens bankforretninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7 – Finansiell styring og betalingsformidling

### **Høring**

Ingen

## **Punkt 5: Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde for en del af Filmbyen**

18/16779

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Forslaget sendes i høring således, at fristen for indsigelser er den 2. september 2018.

Ad 3.

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsen.

Ad 1. - 3. Anbefales godkendt med den ændring, at forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

### **Beslutningstema**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

I forbindelse med lokalplanlægningen for de projekterede nye boliger i den vestlige del af Filmbyen er det nødvendigt at vedtage et tillæg til kommuneplanen samtidigt.

Administrationen har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der udskiller en del af rammeområde 4A3 i et nyt rammeområde 4A6, hvor etageantallet øges fra 2 til 2 plus tagterrace/taghave, og hvor den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 30 til 40 for området under ét.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man kan godkende planforslaget.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslaget til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016
2. at godkende, at forslaget til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i fire uger
3. at godkende, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en lokalplan for den vestlige del af Filmbyen, så der kan opføres et antal boliger i 2 etager med tilhørende taghaver/tagterrasser.

Dette forslag til Lokalplan 466, der er udarbejdet ud fra indholdet i projektoplægget fra juli 2017, behandles som en særskilt sag i Bygge- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2016 med hensyn til maksimalt etageantal og bebyggelsesprocent. Der er derfor udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 i tilknytning til lokalplanforslaget.

Områdets anvendelse er i Kommuneplan 2016 fastlagt til blandet byområde og de specifikke anvendelser er fastlagt til blandet bolig og erhverv som tæt-lave boliger og etageboliger, kontor- og serviceerhverv samt offentlige formål.

Med forslaget til kommuneplantillæg, se vedlagte bilag "Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016", udskilles et nyt rammeområde, benævnt 4A6, hvor de hidtil planlagte anvendelser fastholdes.

Det maksimale antal etager ændres fra 2 til 2 etager og tagterrace/taghave, hvilket teknisk set er at betegne som 3 etager. Den maksimale bygningshøjde fastholdes på 8,5 m.

Desuden ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra 30 til 40 for området under ét. Dette har sin baggrund i udskillelsen af et nyt, mindre rammeområde af det hidtidige rammeområde 4A3.

Endelig er det indeholdt i kommuneplantillægget, at bygningen på Filmbyen 32, en tidligere eksercerbygning der nu anvendes til biograf og studie, udtages af kommuneplanens oversigt over bevaringsværdige bygninger.

## **Retsgrundlag**

Lov om planlægning, lov nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov nr. 448 af 10. maj 2017.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 26. september 2017, punkt 29, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for opførelse af nye boliger i den vestlige del af Filmbyen med udgangspunkt i Himmeriges reviderede projekt, dateret juli 2017.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Administrationen vurderer efter denne screening, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Kommuneplantillægget fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og det indeholder alene mindre ændringer, der ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

## **Bilag**

Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016

# Punkt 6: Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

18/17042

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Taget til efterretning.

### Beslutningstema

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet indstillingen.

Der er 24. maj 2018 indgået politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Aftalen gennemgås som et orienteringspunkt.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om aftalen til efterretning

### Sagsfremstilling

Den 6. april 2018 kom Forenklingsudvalget for erhvervsfremme med deres anbefalinger til et nyt erhvervsfremmesystem. Udvalget pegede bl.a. på, at det nuværende system er uoverskueligt, det er udbudsrevet og med mange forskellige aktører, der hver især udbyder overlappende indsatser. Det gør det svært for virksomhederne at finde rundt i.

Den 23. maj 2018 har regeringen indgået forståelse med KL. Udgangspunktet i den fælles forståelse er, at kommunerne fortsat skal være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne, så virksomheder og kommuner kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner.

Den 24. maj indgik regeringen forlig med Dansk Folkeparti om fremtidens erhvervsfremmesystem i aftalen Forenkling af erhvervsfremmesystemet.

En klar arbejdsdeling og digitale løsninger skal gøre det nemmere for virksomhederne at anvende ydelserne og få kompetent vejledning samtidig med, at færre offentlige midler skal anvendes til administration af erhvervsfremmesystemet.

Forenklingen sætter ind på fire hovedområder:

1. Bedre kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen. Der oprettes tværkommunale erhvervshuse og etableres en digital erhvervsfremme platform.
2. En sammenhængende decentral erhvervsfremme. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager ansvaret for de regionale vækstfora og klyngeindsatsen konsolideres.
3. Forenkling af den statslige erhvervsfremme. Indsatsen for videnbaseret iværksætteri styrkes med ophæng i Vækstfonden og Innovationsfonden og der skabes én indgang for låne- og egenkapitalformidling og én for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration.
4. Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatsen mellem de større offentlige turismeaktører.

Konkret betyder aftalen at

- Der sker en reduktion af antallet af politisk ansvarlige niveauer fra i dag tre; kommune, region og stat, til to; kommune og stat.

Regionerne afskæres ved lov fra egen erhvervsfremmeindsats, herunder også turismeindsats.

- De fem regionale væksthuse erstattes af syv kommunalt ejede erhvervshuse, som skal stå for den specialiserede virksomhedsvejledning. Erhvervshusene skal være tilgængelige for alle virksomheder.

- Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmestyrelse, der erstatter de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, som nedlægges. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres med en bestyrelse bestående af 16 medlemmer, heraf fem kommunale repræsentanter, seks fra erhvervslivet, en fra en turismevirksomhed, en fra regionsrådene, en fra arbejdstagerorganisationerne, en fra videninstitutionerne og en fra staten. Erhvervsministeren udpeger formanden som skal være fra erhvervslivet. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at planlægge, igangsætte og finansiere en række af de erhvervsfremmeindsatser, der findes i dag. Bestyrelsen skal herunder udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, som bl.a. integrerer udmøntning af EU's strukturfondsmidler, som hidtil har været udmøntet via de regionale Vækstfora.
- Med udgangspunkt i Virk.dk oprettes en digital erhvervsfremme platform, som skal samle virksomhedernes adgang til vejledning og information.
- Kommunerne kan fortsætte med at yde lokal erhvervsfremme med erhvervsråd og lokale erhvervsserviceydelser, bl.a. 1:1 vejledning og kommunen kan fortsat fungere som indgang til det offentlige erhvervsfremmesystem.
- Ydelserne i erhvervshuse og i enkeltkommuner må ikke være overlappende. Dette fastlægges ved lov.

## Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme vil fastlægge opgavefordelingen mellem erhvervshuse og kommunal erhvervsservice.

## Økonomiske konsekvenser

I forlængelse af folketingets vedtagelse af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet, vil yderligere konsekvenser for kommunen i forhold til udmøntningen af aftalen blive afklaret.

Fra KLs Forståelsesaftale med regeringen fremgår:

”Der vil ske en reduktion af det kommunale udviklingsbidrag ved et bortfald af regionale erhvervsfremmeopgaver, og statens tilskud til kommunerne til dækning heraf nedjusteres svarende hertil. Endelig er parterne enige om, at kommunerne i tillæg hertil vil kunne frigøre op til 100 mio. kr. årligt som følge af konsolidering af kommunernes opgaver og udgifter til basal erhvervsservice.

De frigjorte midler målrettes borgernær velfærd i kommunerne som led i aftale om kommunerne økonomi for 2019.”

KL har 7. juni 2018 indgået økonomiaftale med regeringen for 2019, hvor 100 mio. kr. går fra erhvervsfremme til borgernær velfærd.

De udgiftsmæssige virkninger af ovenstående er sammenfattet i tabel 1.”

**Tabel 1 Konsolidering af kommunale udgifter til erhvervsfremme**

Mio kr. årligt	Før	Efter
Lokale erhvervsfremmeudgifter (konsolideringsgevinst)	500	320
Nye tværkommunale Erhvervshuse (tidligere Væksthuse)	105	160-180
Digital erhvervsfremmeplatform	0	25
Borgernær velfærd		80-100
I alt	605	605

## **Punkt 7: Valg af medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget 2018-2021**

18/6032

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018**

Punktet udgik.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Ad 1.

Gruppe A, F, O og Ø indstiller Flemming Juel Mikkelsen og Freddy Koch med Michael Sabroe som suppleant.

Gruppe C og V indstiller Flemming Juel Mikkelsen og Michael Sabroe med Freddy Koch som suppleant.

Anbefales godkendt med Flemming Juel Mikkelsen og Freddy Koch som medlemmer og Michael Sabroe som suppleant. Det undersøges inden kommunalbestyrelsesmødet om der kan findes en suppleant yderligere.

Ad 2.

Anbefales godkendt med Poul Sverrild som medlem og Anja Olsen som suppleant.

Ad 3. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018**

Ad 1.

For: A, F og Ø

Undlader: O og V

Gruppe C stemmer imod, da gruppe C på kommunalbestyrelsesmøde ønsker at stille ændringsforslag om at Bygningsforbedringsudvalget nedlægges, og pengene indgår i kassebeholdningen.

Anbefales godkendt med Flemming Juel Mikkelsen og Freddy Koch som medlemmer og Leon Tilgaard og John Christiansen som suppleant.

Ad 2.

Anbefales godkendt med Poul Sverrild som medlem og Anja Olsen som suppleant.

Ad 3. Anbefales godkendt

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2018**

Sagen udgår som følge af beslutningen under punkt 3 om nedlæggelse af bygningsforbedringsudvalget. Det undersøges om der er eksisterende sager. Disse behandles i Bygge- og Planudvalget.

### **Beslutningstema**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget til at varetage grundejer- og bevaringsinteresserne.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende retningslinjerne for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed i perioden 2018-2021.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at der blandt de indmeldte kandidater fra grundejerforeningerne udpeges to medlemmer samt en suppleant for hver af disse
2. at Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs forslag til medlem henholdsvis suppleant af Bygningsforbedringsudvalget godkendes
3. at administrationens udkast til retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalget 2018-2021 godkendes.

## Sagsfremstilling

I henhold til Byfornyelseslovens § 31 skal bygningsforbedringsudvalget bestå af fem medlemmer og sammensættes således:

- To kommunale repræsentanter
- To medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser
- Et medlem til varetagelse af bevaringsinteresser.

Samtidigt med valget af medlemmer vælges en eller flere suppleanter for hvert medlem. Det anbefales at der alene vælges en suppleant for hvert medlem.

Udvalgsmedlemmerne og suppleanterne udpeges for en periode, der følger kommunens valgperiode.

Finder udpegningssted i løbet af en valgperiode, udpeges et nyt medlem eller en suppleant kun for den resterende del af perioden.

Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med konstitueringen, den 5. december 2017, pkt. 70, følgende medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget:

- Anders Liltorp (A), suppleant Maria Durhuus
- Rene Langhorn (O), suppleant Mikkel Dencker

Medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser og bevaringsinteresser udpeges blandt lokale interesseorganisationer, og såfremt dette ikke er muligt blandt landsdækkende interesseorganisationer.

Administrationen har skriftligt kontaktet alle grundejerforeninger beliggende i Hvidovre Kommune, med henblik på at få kandidater til varetagelse af grundejerinteresserne i udvalget. Der er i alt indkommet tre kandidater, nemlig følgende:

Navn	Adresse	Indstiller
Freddy Koch		Strøbyvej Grundejerforening
Flemming Juel Mikkelsen		Hvidovre Kirkebys Grundejerforening, Grundejerforeningen Bredevang, Grundejerforeningen Rosendalen
Michael Sabroe		Grundejerforeningen Lodsgården

Administrationen har ligeledes kontaktet Hvidovre Lokalhistoriske Selskab med henblik på at få kandidater til varetagelse af bevaringsinteresserne i udvalget. Selskabet peger på to kandidater fra Forstadsmuseet, der har indvilget i at sidde i udvalget. Kandidaterne er:

Navn	Adresse	Indstiller
Poul Sverrild	Forstadsmuseet	Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
Anja Olsen (suppleant)	Forstadsmuseet	Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Efter lovens § 32 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed.

Administrationen har udarbejdet et udkast til sådanne retningslinjer, se vedlagte bilag "Retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed 2018-2021". Der er med dette udkast tale om at en videreførelse af de hidtil gældende retningslinjer uden ændringer bort set fra de nødvendige opdateringer af navne og lignende.

## Retsgrundlag

Byfornyelseslovens §§ 30-31 og §§ 38 a-38 b, samt efter reglerne om støtte fra et bygningsforbedringsudvalg i byfornyelseslovens Kapitel 4."

Bilaget "Forslag til kandidater" er lukket af hensyn til, at der ikke skal ske offentliggørelse af personoplysninger på kommunens hjemmeside i strid med persondataloven."

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med konstitueringen, den 5. december 2017, pkt. 70, sine medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er til projekt 0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018 givet en samlet anlægsbevilling på 500.000,- kr. i perioden 2015-2018. Ved udgangen af 2017 er der forbrugt ca. 237.000,- kr.

Beløbet er det fulde dispositionsbeløb, der i 2018 kan anvendes til tilsagn om støtte. Det vil sige inklusive statsrefusionen på 50 % af kommunens udgifter, jævnfør byfornyelseslovens § 34, stk. 2.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt en samlet ramme til byfornyelsesaktiviteter for 2018 i Hvidovre Kommune på 213.336 kr.

### **Bilag**

Udkast til retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed 2018-2021

## **Punkt 8: Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretning af økonomi og CO<sub>2</sub>-fortrængning**

15/32166

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018**

Ad 1. – 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte ARC's plan for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-reduktion, tillæg til Tillægsaftalen om blandt andet øget omsætning i ARC og årlig takstregulering fra 1. januar 2019, og at de delegerede til ARC's generalforsamling anmodes om at vedtage sådan regulering, evt. ved instruktion.

Ad 3. – 4.

Kommunalbestyrelsen tog ARC's opdaterede langtidsprognose til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

For: Gruppe A, O, C, V og Ø.

Gruppe F afventer kommunalbestyrelsen.

Ad 1. - 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. - 4. Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutningstema**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til I/S Amager Ressourcecenters (ARC's) fremsendte plan for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-reduktion og et tillæg til ejerkommunernes aftale fra 2016 om genopretning af økonomi og CO<sub>2</sub>-fortrængning. Tillægget omhandler blandt andet øget omsætning i ARC samt en årlig takstregulering.

Planen indeholder et anlæg til sortering af forbrændingsegnet affald og et anlæg til behandling af bioaffald. Der er desuden lavet en prognose for selskabets økonomi, som medfører, at der er behov for at styrke selskabets økonomi yderligere. Det er hensigten, at der kan træffes beslutning herom i alle fem ejerkommuner senest i juni 2018.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at ARC's fremsendte plan for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-reduktion godkendes,
2. at tillæg til Tillægsaftalen om blandt andet øget omsætning i ARC og årlig takstregulering fra 1. januar 2019 godkendes, og at de delegerede til ARC's generalforsamling anmodes om at vedtage sådan regulering, evt. ved instruktion,
3. at status på Tillægsaftalen tages til efterretning, og
4. at ARC's opdaterede langtidsprognose tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO<sub>2</sub>-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1). Udgangspunktet for aftalen om genopretning var beregninger, der som følge af ændrede forudsætninger vedrørende især elpriser og affaldsmængder, viste, at der ville opstå en situation med negativ nutidsværdi og negativ likviditet i selskabet.

Status på aftalen er overordnet, at den implementeres efter intentionerne. Dog har der været enkelte tidsforskydninger i aftalens realisering, ligesom visse elementer af den strukturelle tilpasning ikke forventes realiseret, jf. bilag 2.

Ifølge aftalen skal selskabet fremlægge en plan for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-reduktion. ARC's plan, jf. bilag 3, er udarbejdet i samarbejde med kommunerne og rummer et anlæg til sortering af dagrenovation, der afleveres til forbrænding, og et anlæg til behandling af bioaffald.

### **Sorteringsanlæg**

Sorteringen af dagrenovation sker i tilknytning til forbrændingsanlægget. Der sorteres plast og metal fra dagrenovationen, hvilket øger genanvendelsen i ejerkommunerne med forventeligt i gennemsnit ca. 7 procentpoint og samtidig reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen med årligt ca. 25.000 tons.

Omkostningerne til anlægget udgør ca. 150 mio. kr. og afholdes inden for de 250 mio. kr., der er afsat, jf. Tillægsaftalen, mens udgifterne til drift skal betales af kommunerne og udgør ca. 170 kr. pr. ton. Hertil kommer indtægter og udgifter til den efterfølgende afsætning af de udsorterede materialer, hvilket varierer efter afsætningsforholdene og efter ARC's beregning udgør en omkostning på i gennemsnit ca. 35 kr. pr. ton. I alt bliver den samlede udgift på ca. 610 kr. pr. ton i forhold til den nuværende takst for forbrænding af dagrenovation på 460 kr. pr. ton.

### **Bioaffald**

Anlægget til behandling af minimum 30.000 ton bioaffald pr. år planlægges placeret bynært og udnytter energien i affaldet til biogas, som forventes brugt lokalt i hovedstaden. Det afgassede organiske materiale afsættes til jordforbedring med henblik på udnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer. Behandling af bioaffald forøger genanvendelsen i kommunerne med ca. 10 procentpoint. For de kommuner, som allerede indsamler bioaffald særskilt, er gevinsten, at der sikres en bynær behandling af bioaffaldet.

Omkostningerne er på ca. 420 kr. pr. ton, hvilket dækker både anlægsinvesteringen på ca. 120 mio. kr. og udgifter til drift. Sammenlignet med forbrænding er der således en mindredgift på 40 kr. pr. ton. Til forskel fra sorteringsanlægget afholder kommunerne udgifterne til etableringen af biogasanlægget, da der ellers kan være tale om krydssubsidiering.

Der tages inden udgangen af 2018 endelig stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.

### **Videre proces og økonomisk grundlag**

Planen fremlægges som en samlet plan, som ud over alle ejerkommuners deltagelse forudsætter, at kommunerne efterfølgende godkender lånoptag og overdrager kompetence vedrørende behandling af bioaffald til selskabet.

For at kunne vurdere status for selskabets økonomi og herunder vurdere, om der er tilstrækkeligt råderum i ARCs økonomi til at igangsætte planen, fik selskabet udarbejdet en langtidsprognose for selskabets økonomi (bilag 4). Langtidsprognosen viste under de givne forudsætninger en negativ nutidsværdi på 276 mio. kr. og en positiv likviditet. Til sammenligning viste den redegørelse fra 2015, som dannede baggrund for igangsætning af ejerkommunernes analysearbejde, en negativ nutidsværdi på ca. 1,8 mia. kr. og en negativ likviditet.

Ejerkommunerne har fået gennemført en "second opinion" af ARCs prognose, hvor det konkluderes, at langtidsprognosen giver et rimeligt billede af økonomi og fremtidsudsigter (bilag 5).

Langtidsprognosen forudsatte, at der sker en overførsel af Københavns Kommunes affald fra Vestforbrænding til ARC. Overførslen vedrører affald fra de bydele i Københavns Kommune, som ligger i Vestforbrændings opland. Som det fremgik af orientering til de enkelte ejerkommuners økonomiudvalg i januar/februar 2018, betragter Vestforbrænding en overførsel af affaldet som en udtræden af selskabet, hvilket i givet fald vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Med henblik på at sikre økonomien i selskabet samtidig med, at der træffes beslutning om ARCs plan for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-reduktion foreslås indgået vedlagte yderligere tillæg til Tillægsaftalen. Aftalen, jf. bilag 6, indebærer, at der sikres en øget intern omsætning i selskabet, på minimum 250 mio. kr. p.a. ved, at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC fra 1. januar 2019. Desuden beskriver aftalen, at interessenterne er indstillede på, at selskabets generalforsamling sikrer økonomien i selskabet ved prisfremskrivning af taksten for modtagelse af dagrenovation pr. 1. januar 2019 i medfør af Finansministeriets cirkulære.

Omsætningsforøgelsen muliggør øget afbrænding af biomasse, mens importaffald efter 2025 reduceres, så det fortrænger brændsler med større fossilt indhold i varmesystemet, hvilket bidrager til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen.

ARC har indarbejdet forudsætningerne i en opdateret langtidsprognose, som viser, at der med de to elementer i form af omsætningsforøgelse og prisfremskrivning af taksten opnås en positiv likviditet og nutidsværdi på -210 mio. kr. Langtidsprognosen er baseret på de gældende planer i kommunerne og forudsættes opdateret primo 2019.

### **Økonomi**

Når planen er indført i fuldt omfang fra og med 2021, forventes udgifterne i Hvidovre Kommune forøget med årligt ca. 0,3 mio. kr. på ordningen for restaffald og ca. 1,1 mio. kr. på ordningen bioaffald.

Der sker herudover en almindelig prisfremskrivning af dagrenovationstaksten med årligt ca. 2 procent fra og med 2019.

Finansieringen af faciliteter til sortering af forbrændingseget dagrenovation sker over selskabets økonomi og skal i henhold til vedtægterne godkendes af ejerkommunerne. Lånoptaget henregnes til kommunernes låntagning, men giver automatisk låneadgang, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4.

### **Administrationens vurdering**

Planen for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-reduktion vurderes at give et markant bidrag til genanvendelsen og dermed muligheden for at nå mål i de enkelte ejerkommuners affaldsplaner samtidig med, at planen nedbringer mængden af CO<sub>2</sub>.

Planen er i henhold til ejerkommunernes aftale en forudsætning for import af affald til forbrænding fra 2020, hvilket vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

### **Retsgrundlag**

ARC er et fælleskommunalt interessentskab etableret efter reglerne i Styrelseslovens § 60. Hvidovre Kommune ejer og hæfter for ca. 7 % af ARC (nøgle: befolkningstal 1. januar 2015).

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO<sub>2</sub>-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1).

Senest den 30. januar 2018 pkt. 7 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om arbejdet med udmøntningen af aftalen om genopretning af økonomi og CO<sub>2</sub>-fortrængning og behovet for at opdatere det økonomiske grundlag for planen, hvorfor fristen for at tage stilling til ARCs plan for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-reduktion rykkes fra 1. marts til forventeligt 1. maj 2018.

### **Bilag**

Aftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO<sub>2</sub> fortrængning mellem interessentkommunerne i Amager Ressourcecenter

Status på aftale af 13. juni 2016 mellem ejerkommunerne (Tillægsaftalen)

Henvendelse fra ARC af 8. december 2017 vedr. plan for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-reduktion

Notat af 1. maj 2018 om langtidsprognose udarbejdet af ARC

Notat af 1. december 2017 om ARC - Vurdering af langtidsprognose udarbejdet af pwc

Tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO<sub>2</sub>-fortrængning mellem interessentkommunerne i Amager Ressourcecenter

## **Punkt 9: Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019 - 2023**

18/2226

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018**

Ad 1. og 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Risbjergskolen får mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de større elever, frem til 2023. Lokalerne kan tages i brug fra den 1. august 2019. Beslutningen sendes i høring på Præstemoseskolen og Risbjergskolen.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte at fastsætte en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever for Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20 gældende for den kommende 1. årgang. Beslutningen sendes i høring hos skolebestyrelsen.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der igangsættes et pilotprojekt på én eller flere af kommunens skoler vedrørende afprøvning af andre pædagogiske principper end det nuværende hjemklasseprincip. Pilotprojekter vil kunne starte den 1. august 2019. Skolebestyrelserne skal i samarbejde med skolernes ledelse under hensyntagen til de pædagogiske principper godkende pilotprojekterne.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Ad 1. og 2.

For: Gruppe A, F, O og Ø.

Gruppe C og V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 3. og 4.

For: Gruppe A, F, O, C og Ø.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018**

Ad. 1.-2.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at forslagene i 1. (a og b) og 2. at sendes i høring hos Præstemoseskolen, Gungehuskolen og Risbjergskolen.

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A, F, O og Ø

Ændringsforslaget forkastet.

Der blev herefter begæret afstemning om 2 at.

For: Gruppe A, F, O og Ø

Imod: Gruppe C, under henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det sendes i høring på Præstemoseskolen og Risbjergsskolen.

Forslagene a og b i 1. at anbefales ikke godkendt

Ad. 3.

For: Gruppe A, F, O, C og Ø

Anbefales godkendt, med bemærkning om, at det ligeledes gælder for den kommende 1. årgang.

Ad. 4.

Udvalget stillede ændringsforslag om, at skolebestyrelsen, i samarbejde med skolens ledelse, skal godkende pilotprojekter under hensyntagen til de pædagogiske principper.

For: Gruppe A, F, O, C og Ø

Anbefales godkendt med det vedtagne ændringsforslag fra udvalget.

## **Beslutningstema**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018 blev dette års skoleprognoser fremlagt. Skoleprognosen forudsiger, at der frem mod 2023 vil være en kapacitetsudfordring i nogle distrikter i forhold til den enkelte skoles bygningskapacitet, når der ses på prognosen for forventede kommende 0. klasser.

Det skal politisk besluttes, hvordan udfordringen skal løses på baggrund af to løsningsforslag, samt om der skal ske en sænkning af grænsen for frit skolevalg på udvalgte årgange, således at der for Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20 fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever.

Der skal samtidig træffes politisk beslutning om, hvorvidt der ønskes igangsat et pilotprojekt, hvor der arbejdes med andre pædagogiske tilgange til brug af lokaler end hjemklasseprincippet.

Skoleprognosen forudsiger, at der i perioden fra 2023 – 2031 vil komme omtrent 600 elever yderligere i Hvidovre Kommunes skolevæsen. Muligheder og scenarier for håndtering af denne positive udfordring forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen senere på året.

## **Indstilling**

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

1) at ændre skoledistrikt mellem Gungehus og Risbjerg, gældende fra 1. august 2019.

a) *Forslag 1:* området mellem Hvidovrevej, Vestkærs Alle, Krogstens Alle og Bjæverskov Alle, jf. det vedlagte bilag

b) *Forslag 2:* udgangspunkt i Hvidovrevej, mellem Vestkærs Alle og Risbjerggårds Alle og den nærmest bagvedliggende bebyggelse, jf. det vedlagte bilag

*eller*

2) at Risbjergskolen får mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de større elever, frem til 2023. Lokalerne kan tages i brug fra den 1. august 2019

3) at fastsætte en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever for Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20 og sende dette i høring hos skolebestyrelsen

4) at tage beslutning om, at der igangsættes et pilotprojekt på én eller flere af kommunens skoler vedrørende afprøvning af andre pædagogiske principper end det nuværende hjemklasseprincip. Pilotprojektet vil kunne starte den 1. august 2019.

## **Sagsfremstilling**

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018 blev dette års skoleprognoser fremlagt. Skoleprognosen forudsiger, at der frem mod 2023 vil være en kapacitetsudfordring i nogle distrikter i forhold til den enkelte skoles bygningskapacitet, når der ses på tallene for forventede kommende 0. klasser.

Det er især Præstemoseskolen og Risbjergskolen, der igennem de sidste par år har oplevet høje elevtal i forbindelse med indskrivningen til 0. klasserne.

Af skoleprognosen fremgår det, at det forventede elevtal for de kommende 0.- klasser på Præstemoseskolen frem mod 2023 kan rummes inden for to klasser uden dispensationer.

På Risbjergskolen viser skoleprognosen derimod en forventet stigning i elevtallet for de kommende 0. klasser til og med skoleåret 2022/23. Herefter forudsiger skoleprognosen, at elevtallet vil falde kraftigt.

Det betyder, at det med de nuværende skoledistrikter må forventes, at der hvert år skal oprettes en ekstra 0. klasse til og med skoleåret 2022/23 på Risbjergskolen, således at der kommer fire 0. klasser.

Skoleprognosen forudsiger desuden, at der i perioden fra 2023 – 2031 vil komme omtrent 600 elever yderligere i Hvidovre Kommunes skolevæsen. Muligheder og scenarier for håndtering af denne positive udfordring forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen senere på året.

### ***Løsningsmuligheder frem mod 2023***

Der er to forskellige typer af løsninger, der kan imødekomme den forventede udfordringer på Risbjergskolen frem mod 2023. Løsningsmulighederne er:

- 1) Ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen
- 2) Risbjergskolen får mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de ældre børn, frem til 2023.

### ***Ad 1) Ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen***

En mulighed for at imødekomme kapacitetsudfordringen på Risbjergskolen er at ændre skoledistrikterne mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen frem mod 2023.

Skoleprognosen for årene 2018 – 2031 viser, at der i perioden frem mod 2023 vil være en markant skævdeling mellem de to skoledistrikter. Det betyder, at klassekvotienten for de kommende 0. klasser på Risbjergskolen vil svinge mellem 26 og 28 elever, mens den på Gungehusskolen vil svinge mellem 20 og 25 elever.

Ved at ændre distriktsgrænsen mellem de to skoler vil det være muligt at sikre en mere jævn fordeling mellem de to skoler, således at klassekvotienten for alle klasser på disse to skoler kommer til at ligge på mellem 24 og 26. En skoledistriktsændring vil kunne træde i kraft fra 1. august 2019.

### ***Forslag til distriktsændringer***

Der er udarbejdet to forslag til mulige distriktsændringer mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen. I det vedlagte bilag er de to forslag til distriktsgrænser indtegnet på et kort, inklusiv de forventede klassekvotienter.

#### ***Forslag 1***

I dette scenarie arbejdes der med området mellem Hvidovrevej, Vestkærs Alle, Krogstens Alle og Bjæverskov Alle (jf. bilaget).

#### ***Forslag 2***

I dette scenarie tages der udgangspunkt i Hvidovrevej, mellem Vestkærs Alle og Risbjerggårds Alle og den nærmest bagvedliggende bebyggelse (jf. bilaget).

I begge scenarier kan klassekvotienterne påvirkes af søskendegarantien, hvilket må forventes at give flere børn til Risbjergskolen. Ændringen af distriktsgrænsen er alene gældende for indskrivning til 0. klasse og for tilflyttere.

### ***Ad 2) Risbjergskolen får mulighed for at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de større børn, frem til 2023.***

En anden mulighed er at lade Risbjergskolen få råderet over nogle af lokalerne på Sønderkærskolen.

På baggrund af skoleprognosen vurderes det, at Risbjergskolen frem mod 2023 sammenlagt vil have brug for op til fire ekstra lokaler, hvis de nuværende skoledistrikter fastholdes. Ved at give Risbjergskolen råderet over lokaler på Sønderkærskolen kan skolens midlertidige behov for ekstralokaler imødekommes. Disse ekstralokaler kan eventuelt indrettes som faglokaler. Derved sikres den nødvendige ekstra kapacitet til skolen.

Såfremt skoleprognosen for Præstemoseskolen ikke holder, vil denne løsning også her kunne sættes i spil, således at både Risbjergskolen og Præstemoseskolen kan benytte Sønderkærskolen.

Løsningen kan træde i kraft fra den 1. august 2019, hvor lejeaftalen med Hvidovre Privatskole, vedrørende brug af Sønderkærskolen, udløber.

Der må forventes udgifter til istandsættelse af Sønderkærskolen. Omfanget af udgifter skal belyses gennem yderligere undersøgelser.

### ***Ændring af grænsen for frit skolevalg for Risbjergskolens kommende 0. klasser***

Hvis der oprettes fire klasser på 0. årgang på Risbjergskolen, vil den gennemsnitlige klassekvotient falde. Derved vil der blive åbnet op for det frie skolevalg, såfremt den gennemsnitlige klassekvotient er på under 24 elever.

Det vil betyde, at der vil kunne ske en stigning af elever fra andre distrikter, der ønsker at blive optaget på Risbjergskolen. Erfaringen fra tidligere år viser, at dette ofte er tilfældet. Dette kan begrænses ved, på udvalgte årgange på Risbjergskolen, at fastsætte en lavere grænse for, hvornår frit skolevalg kræver dispensation, mere specifikt for kommende 0. klasser til skoleåret 2019/20.

En sådan løsning vil kræve, at der igangsættes en høring af skolebestyrelsen på Risbjergskolen.

Hvis denne løsning vælges, så anbefales det, at grænsen for den udvalgte årgang sættes til 22 elever i modsætning til den nuværende grænse på 24 elever, som er gældende for de øvrige årgange i hele Hvidovre Kommunes skolevæsen. Dette vil gøre det muligt at begrænse tendensen til, at Risbjergskolen optager mange elever fra de omkringliggende skoler.

### ***Etablering af pilotprojekt vedrørende afprøvning af andre pædagogiske principper, end det nuværende hjemklasseprincip***

I dag arbejder stort set alle skoler med hjemklasseprincippet på samtlige klassetrin. Hjemklasseprincippet betyder, at hver klasse har sit eget lokale. Det betyder, at lokalet står tomt, når klassen er i faglokaler, på udflugt m.m. Undersøgelser fra andre kommuner viser, at det især er på mellemtrinnet og i udskoling, at udnyttelsen af hjemklasserne er lavest.

En mulighed for at udnytte lokalekapaciteten bedre er at ophæve hjemklasseprincippet på mellemtrinnet og i udskoling. I stedet kan der arbejdes med hjemklasseområder med færre basislokaler og en højere udnyttelsesgrad af faglokalerne.

En anden mulighed er at etablere faglokaler også i de fag, der i dag typisk ikke har nogle faglokaler. Det kunne f.eks. være sproglokaler, matematiklokaler m.m. Dermed ville al undervisning på mellemtrinnet og i udskoling foregå i faglokaler, og eleverne ville bevæge sig fra lokale til lokale afhængigt af, hvilket fag de skulle undervises i. Hvis dette blev kombineret med hjemklasseområder, så ville den enkelte klasse høre til et eksakt område frem for et eksakt lokale.

For at afprøve, hvilke muligheder andre pædagogiske tiltag end hjemklasseprincippet giver i forhold til kapacitetsudnyttelse og pædagogik, anbefales det, at der igangsættes et pilotprojekt på én eller flere af skolerne i kommunen. Pilotprojektet vil kunne træde i kraft fra den 1. august 2019.

En ændring af hjemklasseprincippet vil kræve en ændring af en skoles nuværende tilrettelæggelse af undervisningen, hvorfor der er behov for tid til god planlægning og inddragelse af skolebestyrelsen i forhold til, hvilke andre principper der så skal være gældende i stedet for hjemklasser.

Afprøvningen af andre pædagogiske tiltag end hjemklasseprincippet betyder, at eleverne på de berørte årgange ikke har et lokale, hvor deres ting kan opbevares. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med igangsættelsen af et pilotprojekt indkøbes aflåselige skabe til de berørte elever, således at de har et sted at opbevare bøger, overtøj m.m.

## **Retsgrundlag**

### ***Regler for ændringer af skoledistrikter***

Det følger af folkeskolelovens § 36, stk. 2 (LBK nr. 1510 af 14/12/2017), at alle skoler har et skoledistrikt. Dette skoledistrikt kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin.

Justering af kommunernes skolestruktur, herunder ændringer i skoledistrikterne, træffes efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 3, hvoraf det fremgår, at ændringer af skoledistrikter træffes af Kommunalbestyrelsen på et møde. Det fremgår af samme bestemmelse, at beslutningen om kommunens inddeling i skoledistrikter træffes efter indhentet udtalelse fra de berørte skolebestyrelser.

Endelig fremgår det af folkeskolelovens § 44, stk. 10, at skolebestyrelsen skal udtale sig om alle de spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger for bestyrelsen.

### ***Regler for differentierede grænser for det frie skolevalg***

Folkeskolelovens § 40, stk. 2, giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at fastlægge en grænse, der varierer fra skole til skole og fra klassetrin til klassetrin på samme skole.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

De nuværende skoledistrikter er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 16. december 2014, punkt 22, og trådte i kraft den 1. august 2015.

Søskendegarantien vil være gældende for elever med søskende, der fortsat går på skolen ved skolestart pr. 1. august 2019.

Skoleprognosen for Hvidovre Kommune 2018 – 2031 er fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018.

## **Økonomiske konsekvenser**

### ***Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen***

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. En skoledistriktsændring vil dog betyde en omfordeling af midler mellem Gungehusskolen og Risbjergskolen, da skolerne tildeles midler på baggrund af deres elevtal.

### ***Brug af Sønderkærskolen***

Der må forventes udgifter til istandsættelse af Sønderkærskolen. Omfanget af udgifter skal belyses gennem yderligere undersøgelser.

### ***Indkøb af aflåselige skabe i forbindelse med pilotprojekt***

Der vil skulle indkøbes aflåselige skabe i forbindelse med pilotprojektet. Udgifter hertil forventes afholdt inden for rammen i Center for Skole og Uddannelse.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018 blev redegjort for de driftsmæssige konsekvenser af det stigende elevtal.

## **Bilag**

Forslag til distriktsændring mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen

# **Punkt 10: Godkendelse af puljeansøgning vedrørende projektet "U-start - Investering i at børn og unge kommer i skole igen"**

17/35571

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte ansøgning om økonomisk støtte fra Socialstyrelsens pulje "Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge" til projektet "U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen."

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018**

Anbefales godkendt.

## **Beslutningstema**

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om projektet "U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen" med henblik på, at udvalget godkender ansøgning om midler hertil.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende ansøgning om økonomisk støtte fra Socialstyrelsens pulje "Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge" til projektet "U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen."

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Hvidovre Kommune har fra 2015 til 2017 deltaget i et partnerskab med Socialstyrelsen og to andre kommuner (Herning og Haderslev), med det formål i fællesskab at udarbejde et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

I forbindelse med kommunens deltagelse i partnerskabsprojektet, er der blevet arbejdet med at udvikle den tværfaglige indsats, herunder en tidligere og mere koordineret indsats i forhold til børn og unge med stort skolefravær.

Dette har ført til udviklingen af et pilotprojekt, hvor Center for Børn og Familier i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse over en periode på to år ønsker at videreudvikle, implementere og evaluere en særlig samarbejdsmodel for arbejdet med skolevægring på fire udvalgte skoler. Det er ønsket efterfølgende at kunne udbrede modellen til de resterende af kommunens skoler.

Som en del af satspuljeaftalen er der i 2018 afsat 13,6 mio. kr. (1,9 mio. kr. per kommune) til at støtte den kommunale omlægningsproces i forhold til en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Center for Børn og Familier har i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse således udarbejdet en ansøgning som partnerskabskommune vedrørende projektet "U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen".

For at opnå støtte fra ansøgningspuljen er det et krav, at kommunen har modtaget eller modtager faglig sparring og rådgivning til omlægningen fra Socialstyrelsen. Da Hvidovre Kommune søger som partnerskabskommunerne i regi af Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt, er der ikke yderligere krav om, at kommunen modtager faglig sparring eller rådgivning.

### **Om projektet**

Forekomsten af skolevægring er desværre stigende i Hvidovre Kommune. Flere og flere elever har det svært ved at komme i skole. Det på trods af at skolerne arbejder engageret på at løse problemet, og at der iværksættes foranstaltninger.

Risikoen for at udvikle massiv mistriivsel øges dag for dag. Skolevægring og massivt skolefravær handler nemlig ikke kun om at blive væk fra skolen – det handler også om risikoen for ikke at kunne følge en sund udviklingsbane på vej ind i ungdoms- og voksenlivet. Derfor er skolevægring et risikofyldt udviklingsstop, som Center for Børn og Familier i samarbejde med Center for Skole og uddannelse ønsker at investere i ved at udvikle en tidlig forebyggende og tværsektorielt koordineret indsats.

Formålet er at nedbringe omfanget af skolevægring blandt børn og unge gennem en tidlig og forebyggende indsats, der kvalificeret giver eleverne hjælp til udviklingsstart og skaber progression for barnet eller den unge; herunder at:

- Udvikle og implementere en tværfaglig samarbejdsmodel i form af et tværfagligt team.
- Udvikle og implementere udvalgte medarbejders kompetencer indenfor for skellige behandlingsmetoder som *Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment* (AMBIT), *Cognitive Behavioural Treatment* (CBT) og *Feedback Informed Treatment* (FIT).
- Udvikle og implementere redskaber til systematisk registrering af skolefravær/skolevægring på skolerne.
- Evaluere projektet med henblik på generering af viden til politisk beslutning om fortsat investering og forankring i drift. Hvidovre Kommune står ikke alene med problemet omkring skolevægring. Landets ti store kommuner rapporterer om generel øget forekomst af mistrivsel i skole og specifikt øget forekomst af skolevægring i Danmark de senere år. Projektet vil således have et formidlingspotentiale i forhold til at kunne udbredes til landets øvrige kommuner.

### **U-Start team i Hvidovre**

Der etableres et U-Start team i Hvidovre Kommune på 4 udvalgte skoler. U-Start-teamet består af de fagligheder, som allerede nu arbejder i skolevægringssagerne, men der er tale om en omlægning af de eksisterende indsatser til at blive rettidige og parallelle på tværs af almen- og specialområdet, og med et fælles koordineret fokus på at skræddersy tilbuddet til barnet/den unge, familien og skolen samlet i én treenighed.

Gennem projektet udvikler og implementerer teamet en samarbejdsmodel, der følger følgende 6 principper:

- **Rettidig indsats.** Det er afgørende at U-Start Teamet aktiveres hurtigt, da det giver en bedre prognose for behandlingen.
- **Sagen skal beholdes i skolens regi med respekt for eksisterende hjælpersystem.** U-Start Teamet kommer ikke og fjerner problemet fra skolen eller familien. U-Start Teamet placerer sig så at sige rundt om barnet/familien/skolen, og støtter alle parter i sagen, hvor der er behov for hjælp.
- **Barnet/familiens og den lokale skolelærers mentalisering er i centrum.** Indsatsen planlægges med barnet/familien og skolelæreren som midten i indsatsen, og der arbejdes kontinuerligt med at understøtte den gensidige forståelse og dermed samarbejdet mellem de involverede parter.
- **Der styres efter effekt, ikke faste programmer og modeller.** Indsatsen planlægges efter de behov, som parterne udtrykker. Hver sag vil således håndteres individuelt og styres efter, hvorvidt barnet kommer i skole eller ej og hvordan barnets trivsel udvikler sig (mål via FIT).
- **Tværasektorielt og koordineret indsats.** Det er ikke alle U-Start Teamets medarbejdere, som arbejder i alle sager på en gang, men indsatsen matches til den konkrete sag og alle i teamet kan aktiveres efter behov. Det er dog en central logik, at der arbejdes parallelt og koordineret i indsatsen.
- **Afslutning af U-Start Teamet.** En sag afsluttes i U-Start Teamet når skolesituationen er normaliseret og barnet er tilbage i skolen. Dette vurderes at være realistisk, når der har været en betydelig tilstedeværelse i minimum fire uger med max 15% fravær.

### **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Foleskoleloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1445 af 12. december 2017) ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen (jf. lovens §2).

Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen (jf. lovens §39)

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014) fastsætter regler for tilsyn med fravær.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på møde den 4. september 2014 pkt. 8 indstillingen om deltagelse i Projekt Partnerskab.

Der blev bevilget penge fra Socialstyrelsen til projekt "Lige Muligheder" 2015-2017. Sagen blev godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget den 13. april 2015, pkt. 5.

### **Økonomiske konsekvenser**

**Socialstyrelsen søges om 1.837.195 kr. til at etablere og gennemføre projektet. Der forventes svar på ansøgningen medio juni 2018.**

# **Punkt 11: Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune**

17/47489

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte de korrekturmæssige justeringer af samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune, der følger af organisationsændringen til centerstruktur 1. maj 2017.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at diætudløsende aktiviteter fremover også omfatter Ældrerådsmedlemmers deltagelse i relevante konferencer. Den samlede diætudgift stiger med 14.700 kr. fra 70.560 kr. til i alt 85.260 kr.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at møderækken mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget fra 2019 udvides fra 3 til 4 årlige møder, og at udvidelsen af mødeantallet medfører en forøgelse af den årlige diætudgift med yderligere 2.940 kr.

Ad 4. – 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets, Bygge- og Planudvalgets, Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets formænd deltager i de 3 årlige dialogmøder med Ældrerådet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Ad 1. - 7. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018**

Ad 6. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 12-06-2018**

Ad 5. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018**

Ad 7. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Udvalget anbefaler godkendt, at diætudløsende aktiviteter fremover også omfatter Ældrerådsmedlemmers deltagelse i relevante konferencer - herunder at den samlede diætudgift stiger med 14.700 kr. fra 70.560 kr. til i alt 85.260 kr.

Ad 3. Udvalget anbefaler godkendt, at møderækken mellem Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalg fra 2019 udvides fra 3 til 4 årlige møder - herunder at udvidelsen vil medføre en forøgelse af den årlige diætudgift med yderligere 2.940 kr.

Høringssvaret fra Ældrerådet indgik ved sagens behandling. Det indkomne høringssvar har ikke givet anledning til bemærkninger fra administrationen, og der forelå derfor ikke notat om høringssvaret til mødet.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018**

Ad 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

## **Beslutningstema**

Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale, der sætter rammen for samarbejdet parterne imellem. Ældrerådets vedtægter er ligeledes en del af denne aftale. I forbindelse med nyvalgt Ældreråds tiltræden 1. februar 2018 skal aftalen genforhandles for de næste fire år.

Der fremlægges korrekturmæssige justeringer i forlængelse af centerstrukturen 1. maj 2017 samt Ældrerådets forslag til justeringer i aftalen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Vedtægter og Samarbejdsaftale førend den er gyldig.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Sagen er bygget op på baggrund af dialogmøder med Ældrerådet d. 21. februar 2018 og d. 24. april 2018 og har været sendt i høring hos Ældrerådet

## **Indstilling**

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

1. at godkende, de korrekturmæssige justeringer som følge af organisationsændringen til centerstruktur 1. maj 2017.
2. at træffe beslutning om hvorvidt diætudløsende aktiviteter fremover også omfatter Ældrerådsmedlemmers deltagelse i relevante konferencer. Den samlede diætudgift stiger med 14.700 kr. fra 70.560 kr. til i alt 85.260 kr.
3. at træffe beslutning om møderækken mellem Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalg fra 2019 skal udvides fra 3 til 4 årlige møder. Udvidelsen vil medføre en forøgelse af den årlige diætudgift med yderligere 2.940 kr.

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge og Planudvalget, Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

4. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
5. at Bygge og Planudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Bygge og Planudvalget.
6. at Teknik og Miljøudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Teknik og Miljøudvalget.
7. at Kultur og Fritidsudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Kultur og Fritidsudvalget.

## **Sagsfremstilling**

Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Hvidovre Ældreråd. Aftalen regulerer samarbejdet mellem Ældrerådet og kommunen, og fastligger de overordnede rammer for afholdelse af ældrerådvalg hvert fjerde år. Derudover indeholder aftalen også ældrerådets vedtægter.

### **Konstitueringsmøde i Ældrerådet**

Det nyvalgte Ældreråd konstituerede sig d. 29. januar 2018 og trådte i funktion 1. februar 2018. På konstitueringsmødet blev formandskab og kasserer udpeget. De er følgende:

- Formand: Birthe Mingon
- Næstformand: Grete Hagedorn
- Kasserer: Christian Thode

Funktionsperioden for Ældrerådet er 1. februar 2018 til 31. december 2021.

### **Ændringer i samarbejdsaftalen**

Korrektur og præciseringsændringer:

Sidste aftale blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. september 2016, hvor afholdelse af ældrerådvalg samtidig med regions- og kommunalvalg blev vedtaget.

I den udgave der foreligger til godkendelse nu, er der foretaget præciserings – og korrekturmæssige rettelser i forlængelse af Hvidovre Kommunes organisatoriske overgang til centerstruktur 1. maj 2017.

Der er foretaget præcisering og korrekturmæssige justeringer følgende steder i samarbejdsaftalen; §4, stk. 4, §5 stk. 3, §6, stk. 5 og §7, stk. 1.

## **Ældrerådets ønsker til justering i samarbejdsaftalen**

Center for Sundhed og Ældre har ligeledes været i dialog med Hvidovre Ældreråd i forhold til samarbejdsaftalen for de kommende fire år. Ældrerådet har fremført følgende ønsker til justering i samarbejdsaftale:

- Udvidelse af diætudløsende aktiviteter ( §5, stk. 3).
- Udvidelse af personkreds på de 3 årlige dialogmøder med udvalgsformænd fra andre udvalg end Ældre- og Sundhedsudvalget ( § 4, stk. 4).

### **Udvidelse af diætudløsende aktiviteter**

#### Diæter til ordinære ældrerådsmøder:

Der udbetales diæter til rådsmedlemmerne i forbindelse med de ordinære ældrerådsmøder og ekstraordinære ældrerådsmøder.

Ældrerådet afholder 10 ordinære møder, og i ca. 3 til 5 ekstraordinære møder. Denne mødeaktivitet er fastlagt i Ældrerådets forretningsorden.

#### Diæter til møder fastlagt i samarbejdsaftalen:

Derudover udbetales diæter til møder fastlagt i samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd:

Der er fastlagt følgende møder:

- 4 årlige kontaktgruppe møder mellem Center for Sundhed og Ældre og Ældreråd
- 3 årlige møder mellem Ældre- og Sundhedsudvalg og Ældreråd
- 3 årlige møder mellem Ældreråd/Handicapråd og udvalgsformænd fra Teknik og miljø samt Kultur og Fritidsudvalget, samt relevante medarbejdere fra centrene Plan og Miljø og Trafik og Ejendomme.

Ældrerådet har på dialogmøde d. 24. april 2018 givet udtryk for ønske om at udvide møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget fra 3 til 4 årlige møder.

#### Diæter til andre møder, konferencer mv.:

Der udbetales *ikke* diæter til konferencer og lign. som rådet deltager i. Udgifter i dén forbindelse skal pt. dækkes fra det afsatte årlige driftstilskud, som ældrerådet modtager til egen disponering (se evt. bilag B).

Ældrerådet har på dialogmøde om samarbejdsaftalen d. 21. februar 2018 og 24. april 2018 givet udtryk for, at deltagelse i relevante konferencer og seminarer indenfor ældre og sundhedsområdet er en del af medlemmernes løbende kompetenceudvikling, for at kunne varetage rollen som opdateret sparrings og høringspartner på ældreområdet.

#### Samlet diætudgift ved Ældrerådets forslag til ny samarbejdsaftale

Center for Sundhed og Ældre vurderer, at der vil være tale om konferencedeltagelse i størrelsen af 4-5 konferencer årligt, hvilket vil medføre en samlet udvidelse af diætudgifterne fra 70.560 kr. til 85.260 kr. ved samtlige 7 ældrerådsmedlemmers deltagelse i fem årlige konferencer.

Såfremt møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget udvides fra 3 til 4 årlige møder øges diætudgiften med yderligere 2.940 kr., så den samlede diætudgift bliver 88.200 kr. (se bilag B for oversigt over nuværende årlige diætudgift og estimat over udvidelse).

### **Udvidelse af personkredsen på dialogmøder**

I forlængelse af den organisatoriske ændring til centerstruktur pr. 1. maj 2017 har Ældrerådet påpeget, at området voksenrådgivningen (der har pensionsområdet) eksempelvis ikke længere er repræsenteret på dialogmøderne.

Ældrerådet foreslår i forlængelse af overgang til centerstrukturen derfor en udvidelse af personkredsen på dialogmøderne mellem Ældreråd/Handicapråd, udvalgsformænd og andre fagcentre end Center for Sundhed og Ældre.

Ældrerådet ønsker at personkredsen på de 3 årlige dialogmøder udvides til at omfatte følgende:

Formand for:

Teknik og Miljøudvalget (deltager i nuværende møderække)

Kultur og Fritidsudvalget (deltager i nuværende møderække)

Bygge og Planudvalget (deltager ikke i nuværende møderække)

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (deltager ikke i nuværende møderække)

På møderne deltager også relevante medarbejdere fra centrene Plan og Miljø, Kultur og Fritid, Psykiatri og Handicap, og Trafik og Ejendomme efter behov.

I bilag A kan samarbejdsaftalen læses med forslag til de korrekturmæssige justeringer og præciseringer, samt med forslag til formulering, såfremt Ældrerådets ønsker om justeringer godkendes politisk.

## **Retsgrundlag**

Ældrerådet er lovpligtigt jævnfør Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område § 30-32.

I samme lov § 33 anføres det, at kommunen skal udarbejde vedtægter i samarbejde med Ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte sidste samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Hvidovre Kommune d. 26. september 2017.

## **Økonomiske konsekvenser**

### **Årligt driftstilskud:**

Der afsættes et årligt driftsbeløb til Ældrerådet. I 2018 er der afsat 166.638 kr. Ældrerådet administrerer selv beløbet, og aflægger årligt regnskab over anvendelse af midlerne. Driftsbeløbet reguleres årligt med den almindelige prisfremskrivning.

### **Udvidelse af diætudløsende aktiviteter:**

Samlet diætudgift for ældrerådets syv medlemmer ved godkendelse af ovenstående stiger med 17.640 kr. fra 70.560 kr. til i alt 88.200 kr. Stigningen finansieres indenfor eksisterende ramme.

Diætudløsende aktiviteter:

Ved udvidelse af diætudløsende aktiviteter vil der ske en forhøjelse af den årlige diætudgift fra 70.560 kr. til 85.260 kr. ved samtlige ældrerådsmedlemmers deltagelse på 5 årlige konferencer.

Udvidelse af møderække med Ældre- og Sundhedsudvalg:

Såfremt Ældrerådets ønske om udvidelse af møderække med Ældre- og Sundhedsudvalget fra 3 til 4 årlige møder vil det øge den årlige diæt udgift med yderligere 7x420 kr. i alt 2.940 kr.

## **Bilag**

Bilag A: Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Ældreråd og Hvidovre Kommune \_udkast med ændringer for perioden 2018-2021

Bilag B. Udgiftsniveau ved diætudløsende aktiviteter \_Ældrerådet

Ældrerådets høringssvar til Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre kommune

## **Punkt 12: Fastsættelse af gebyr for eliteklubbers brug af Hvidovre Motionscenter**

18/5213

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018**

Liste H stillede ændringsforslag om, at atletikklubben kompenseres med et beløb på min. 60.000 kr. for 2018 for at løfte de udfordringer, der er forbundet med ekstra omkostninger i forbindelse med eliteklubbernes træning.

For: Liste H og Gruppe Ø.  
Imod: Gruppe A, O, C og V.  
Undlader: F.

Ændringsforslaget forkastet.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at den gældende ordning for eliteidrætsudøvere fortsætter året ud, og at administrationen udarbejder en evaluering af både den foreningsdrevne del af ordningen og den kommunale ordning til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i december 2018.

For: Gruppe A, F og O.  
Imod: Gruppe C, Liste H, Gruppe V og Ø. Liste H med henvisning til eget forslag. Gruppe C og V med henvisning til forvaltningens indstilling.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den gældende ordning for eliteidrætsudøvere fortsætter året ud, og at administrationen udarbejder en evaluering af både den foreningsdrevne del af ordningen og den kommunale ordning til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i december 2018.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018**

Det anbefales, at centrets faciliteter stilles gratis til rådighed til Eliteudøvere i et år. Ordningen evalueres efterfølgende.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018**

Udsættes til politisk drøftelse.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018**

Udsættes.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018**

Sagen udsættes.

Det undersøges, hvor mange potentielle eliteudøvere ordningen vil omfatte, samt hvilke kriterier, der ligger til grund for ordningen.

### **Beslutningstema**

Da Hvidovre Atletik og Motion overtog den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter pr. 1. juni 2017 blev der som overgangsordning lavet en aftale med administrationen om, at eliteidrætsklubber frem til årsskiftet kunne træne gratis i centret.

Da denne overgangsperiode nu er ovre, har Hvidovre Atletik og Motion henvendt sig til kommunen for at gå i dialog om den fremtidige finansiering af eliteidrætsklubbernes brug af centret.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor drøfte rammerne for fremtidigt gebyr for eliteidrætsklubbers brug af den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

### **Indstilling**

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

1. at give Hvidovre Atletik og Motion bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Hvidovre Motionscenters foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede pr. 28. marts 2017 at udpege Hvidovre Atletik og Motion som driftsansvarlig for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Den foreningsdrevne del af centeret har pt. ca. 200 medlemmer, der hver betaler 100. kr. månedligt for et medlemskab. Derudover tilbydes forskellige holdaktiviteter som effekt-, yoga- og morgenhold. Hvidovre Atletik- og Motion har deltidsansat to instruktører.

### **Eliteidrætsudøveres brug af motionscentret**

Umiddelbart inden Motionscentret blev delt i en kommunal og foreningsdrevet del, indrettede Hvidovre Kommune i sommeren 2016 et særskilt område, som kunne anvendes gratis af kommunens eliteidrætsklubber (klubber, der modtager tilskud fra kommunens eliteidrætspulje), hvorimod andre brugere kunne anvende området mod betaling. Det særskilte område nåede dog aldrig at blive færdigindrettet inden opdelingen af motionscentret, hvorfor ordningen aldrig blev anvendt i praksis og heller ikke kontraktuelt effektiviseret.

Den 1. juni 2017 trådte brugsretsaf-talen ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion så i kraft, hvorefter Atletikklubben varetog den daglige drift af motionscentret fra kl. 14.00 i hverdage samt fra kl. 6.00 i weekender.

I den forbindelse blev det ikke skrevet formelt ind i brugsretsaf-talen, hvorvidt eliteudøvere fremover skulle træne gratis, men der blev indgået en uformel aftale med Center for Kultur og Fritid om, at der indtil nytår 2017 – som en overgangsordning - ikke ville blive opkrævet betaling for eliteudøveres brug af træningsfaciliteterne.

Overgangsperioden er nu slut, og Hvidovre Atletik og Motion henstiller derfor til, at der skal findes en løsning, der finansierer eliteidrætsklubbernes brug af centret.

Da der i brugsretsaf-talen ikke er indskrevet noget krav om, at der skal tilbydes gratis træning i centret, anbefaler administrationen, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til fremover at opkræve betaling fra eliteudøvere svarende til almene brugeres månedlige medlemskontingent på 100 kr.

### **Estimeret brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter**

Administrationen har været i dialog med de kommunale eliteidrætsklubber for at afklare, hvor mange af foreningernes eliteudøvere, der gratis anvender Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter.

Ud af 10 eliteforeninger anvendes faciliteterne pt. kun af to foreninger; heraf 45-50 eliteudøvere fra Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd. samt et uoplyst antal eliteudøvere fra Hvidovre Ishockey Klub (brugen repræsenterer en estimeret værdi på ca. 60.000 kr.). De resterende eliteforeninger gør enten brug af egne træningsfaciliteter eller anvender kommunens to idrætscentre, og størstedelen af de adspurgte foreninger overvejer ikke at gøre brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter fremadrettet.

Hvidovre Bordtennisklub har som den eneste forening ikke været bekendt med muligheden for gratis anvendelse af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter. Foreningen udviser dog interesse for at gøre brug af faciliteterne fremadrettet alt afhængigt af den fremtidige finansiering.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagtsreglerne.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Som del af budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre vedrørende budget 2017 skal en del af Hvidovre Motionscenter drives af frivillige og foreninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2017, at Hvidovre Atletik og Motion skulle udpeges som driftsansvarlig forening for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter. Samtidig blev brugsretsaf-tale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion godkendt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Bilag**

Eliteidrætsklubbernes brug af Hvidovre Motionscenter

Brugsretsaf tale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion

## **Punkt 13: Sponsorpuljen 2018/2019**

18/2224

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog slutevalueringerne fra foreningerne for den tidligere sponsorperiode 1. juli 2016 – 30. juni 2018 til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at følgende bevilges beløb fra Sponsorpuljen for 2018 og 2019:

Hvidovre Atletik & Motion bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Volleyball Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Badminton Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Ishockey Klub bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Attack Floorball Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Bordtennis Klub bevilges 50.000 kr. pr. år.

Hvidovre Gymnastik bevilges 74.000 kr. pr. år.

Hvidovre Kajak Klub bevilges 58.000 kr. pr. år.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018**

Ad. 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad. 2. Udvalget anbefaler følgende fordeling af Sponsorpuljen for 2018 og 2019:

Hvidovre Atletik & Motion bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Volleyball Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Badminton Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Ishockey Klub bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Attack Floorball Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Bordtennis Klub bevilges 50.000 kr. pr. år.

Hvidovre Gymnastik bevilges 74.000 kr. pr. år.

Hvidovre Kajak Klub bevilges 58.000 kr. pr. år.

### **Beslutningstema**

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage slutevalueringer fra støttemodtagende foreninger i 2016 og 2017 vedr. sponsorpuljen til efterretning samt tage stilling til fordeling af midler fra sponsorpuljen 2018 og 2019.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

### **Indstilling**

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

1. at tage stilling til slut evalueringerne fra foreningerne for den tidligere sponsorperiode 1.juli 2016 – 30. juni 2018.
2. at lave en toårig fordeling af Sponsorpuljen 2018 og 2019 blandt de ansøgende foreninger gældende for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2020.

### **Sagsfremstilling**

**Slutevalueringer fra foreninger som har modtaget sponsorstøtte i den tidligere sponsorperiode; 1. juli 2016 til og med 30. juni 2018.**

Administrationen har indhentet slutevalueringer fra alle de foreninger, som har modtaget sponsorstøtte i perioden. Alle foreninger har gennemført de ansøgende udviklingsprojekter med gode resultater samt afholdt de omtalte modbydelser. Hvidovre Gymnastik (HVG37), Hvidovre Bordtennis og Hvidovre Svømmeklub fik tildelt regulær sponsorstøtte til etablering af reklamer; disse modbydelser er opfyldt.

Slutevalueringen af sponsoraterne for den tidligere periode, 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2018, er vedlagt som bilag sammen med en oversigt, hvor projekter og resultater er beskrevet.

**Ansøgninger om tilskud til sponsorstøtte for den kommende 2 årig periode, 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020.** Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til fordeling af sponsorpuljen 2018/2019 på i alt 707.200 kr. mellem de ansøgende foreninger.

Retningslinjerne for Hvidovre Kommunes sponsorpulje lægger dels vægt på, at ansøgningerne indeholder:

- En målrettet indsats for kommunens børn og unge igennem foreningens almindelige aktiviteter.
- Et udviklingsprojekt for foreningen, hvor projekter der adresserer til foreningsløse børn og unge, ungdomsfrafald og aktiviteter i forbindelse med åben skole skal prioriteres.
- En række modbydelser til Hvidovre Kommune i form bl.a. reklamer (Hvidovre Kommune logo på tøj, hjemmeside, div. informationsmateriale m.m.)

Der er i 2018 indkommet i alt 9 ansøgninger. Alle ansøgninger er vedlagt og administrationen har udarbejdet en oversigt (vedlagt), hvor indhold og modbydelser også er beskrevet.

Administrationen skal bemærke at ansøgningen fra Hvidovre Kajak Klub er indkommet efter ansøgningsfristen.

I samarbejde med de foreninger, som tildeles tilskud fra sponsorpuljen, vil Center for Kultur og Fritid udarbejde specifikke aftaler, som beskriver de enkelte foreningers kravopfyldelse – herunder krav til den foreslåede udvikling af foreningen, samt krav til modbydelserne til kommunen. Der udarbejdes således ikke ensartede aftaler til alle foreninger, da udgifterne forbundet med opfyldelsen af kravene kan have større økonomiske konsekvenser for den enkelte forening.

Med vedtagelsen af de nye retningslinjer for sponsorpuljen blev det besluttet at støtte toårige projekter. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive forelagt midtvejs evalueringer af foreningernes projekter efter det første år af sponsorperioden, den 30. juni 2019 og slut evalueringer i forbindelse med udgangen af sponsorperioden 30. juni 2020.

Sponsoraterne træder i kraft den 1. juli 2018 og er gældende til og med den 30. juni 2020, dvs. et sponsortilskud i 2018 og et sponsortilskud i 2019.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

De nye retningslinjer for sponsorpuljen blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget 7. marts 2016 og endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen 29. marts 2016.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sponsorpuljen beløber sig i 2018 til 650.624 kr. ekskl. moms. Da 56.576 kr. kan momsrefunderes via SKAT (jf. den såkaldte positivliste, en særlig momsrefusionsordning vedrørende tilskud på bestemte områder) kan der reelt bevilges støtte for 707.200 kr.

Der er indkommet 9 ansøgninger som i alt udgør 1.103.000 kr.

Det præcise budgetbeløb for Sponsorpuljen 2019 kendes ikke på nuværende tidspunkt. Beløbet for 2019 foreligger ultimo oktober 2018.

## **Bilag**

Samtlige ansøgninger om sponsorstøtte fra sponsorpuljen 2018/2019.

Oversigt over ansøgninger til sponsorpuljen 18-19

Slutevaluering af projekter i forbindelse med tilskud fra sponsorpuljen 16-17

## **Punkt 14: Frigivelse - ombygning på Gungehusskolen**

18/5205

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018**

Kommunalbestyrelsen godkendte frigivelse af 2,5 mio. kr. til udførelse af Gungehusskolen, ekstra gruppeordning, ombygning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018**

Godkendt.

### **Beslutningstema**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2018 at afsætte 3 mio. kr. til ombygning på Gungehusskolen. Med udvidelsen af specialgruppeordningen har skolen fået behov for ændrede faciliteter for at kunne imødekomme elevgruppens pædagogiske behov.

Ifm. budgetvedtagelsen er 500.000 kr. allerede frigivet.

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til frigivelsen af 2,5 mio. kr.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1. at godkende frigivelse af 2,5 mio. kr. til udførelse af Gungehusskolen, ekstra gruppeordning, ombygning

### **Sagsfremstilling**

Gungehusskolen har pr. 1. august 2017 udvidet specialgruppeordningen, hvilket har medført et behov for ændrede faciliteter for at imødekomme den pågældende elevgruppes pædagogiske behov.

For at imødekomme behovet ombygges eksisterende lokaler på skolen.

Byggeriet gennemføres fra juli måned og forventes færdigopført i september 2018.

Aktuelt arbejdes på et idéoplæg som forlæg til byggeprogrammet forud for den planlagte projektering i april måned.

Af det samlede anlægsbeløb på 3 mio. kr. er der afsat 360.000 til forundersøgelse, idéoplæg, projektering samt tilsyn og byggeledelse.

Det resterende beløb på 2,6 mio. kr. anvendes på opførelsen af byggeriet.

### **Supplerende indstilling**

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende frigivelse af 2,5 mio. kr. til udførelse af Gungehusskolen, ekstra gruppeordning, ombygning

### **Retsgrundlag**

Intet retsgrundlag for beslutningen.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen afsatte ifm. investeringsoversigten for 2018 i alt 3 mio. kr. til ombygning på Gungehuskolen, ekstra gruppeordning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i investeringsoversigten 2018 afsat 3,0 mio. kr. til projekt 3455, Gungehuskolen, ekstra gruppeordning, ombygning. Heraf er 0,5 mio. kr. frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2018.

# Punkt 15: Anlægsregnskaber 2017 - Immerkær SFO, Trafiksikkerhed samt botilbud Gl. Køge Landevej

17/47217

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab for projekterne 2479 Trafiksikkerhed/tryghed skoleveje 2014, 3452 Immerkær SFO, samt 5784 Botilbud Gl. Køge Landevej 282.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Anbefales godkendt.

## Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber for projekterne 2479 Trafiksikkerhed/tryghed skoleveje 2014, 3452 Immerkær SFO samt 5784 Botilbud Gl. Køge Landevej til godkendelse.

## Indstilling

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

1. at godkende anlægsregnskab for projekterne 2479 Trafiksikkerhed/tryghed skoleveje 2014, 3452 Immerkær SFO, samt 5784 Botilbud Gl. Køge Landevej 282

## Sagsfremstilling

Projekt		Regnskab	Bevilling	Forskel i kr.
2479 Trafiksikkerhed/tryghed	U	2.875.000	3.000.000	-125.000
skoleveje 2014	I	-1.225.000	-1.350.000	125.000
3452 Immerkær SFO	U	117.061	200.000	-82.939
5784 Botilbud Gl. Køge Landevej 282	U	825.302	800.000	25.302
Total		<b>1.767.061</b>	<b>1.850.000</b>	<b>-57.637</b>

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskab med et samlet mindre forbrug på 57.637 kr.

+ *merforbrug* / - *mindreforbrug*

## Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

## Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

## Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

## Bilag

Indstilling af anlægsregnskaber - 2479 Trafiksikkerhed - tryghed skoleveje 2014.pdf

Indstilling af anlægsregnskaber - 5784 Gl. Køge Landevej

Indstilling af anlægsregnskaber - 3452 Immerkær SFO

## **Punkt 16: Eventuelt**

18/1141

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til noter til godkendelse af dagsordenen (Prepare).

## **Punkt 17: Lukket: Ansættelse af skoleleder ved Avedøre Skole**

18/824

## **Punkt 18: Lukket: Beslutning om genudlejning**

18/15987

## **Punkt 19: Lukket: Valg af tilbud for salg af ejendom**

16/20314

## **Punkt 20: Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S**

18/14808

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog ”Evaluering af nuværende sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S” til efterretning.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune indgår ”Sponsoraftale for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020”, samt vedlagte bilag ”Aftale om reklameplads for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020”, samt vedlagte bilag ”Lejekontrakt for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020” med Hvidovre Fodbold A/S. Det henstilles, at navnet ”Hvidovre” fremover indgår i stadionnavnet.

Ad 3.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at sponsoraftalen finansieres med 328.000 kr. fra finansiering af Copenhagen Filmfund og 40.000 kr. fra indtægterne fra driftsoverenskomsten fra Hvidovre Lystbådehavn det øvrige beløb på 432.000 kr. på finansieres af kassen.

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

Imod: Gruppe C og Ø. Gruppe Ø med henvisning til, at finansieringen skal tages af kassen.

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at sponsoraftalen finansieres med 328.000 kr. fra finansiering af Copenhagen Filmfund og 40.000 kr. fra indtægterne fra driftsoverenskomsten fra Hvidovre Lystbådehavn det øvrige beløb på 432.000 kr. på finansieres af kassen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018**

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 2. og 3.

For: Gruppe A, F, O og Ø

Gruppe C og V afventer kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt. Udvalget henstiller til, at navnet ”Hvidovre” fremover skal indgå i stadionnavnet.

Ad 3. Anbefales godkendt.

### **Beslutningstema**

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Hvidovre Kommune skal indgå aftale om en ny sponsoraftale, en ny aftale om reklameplads og en ny lejekontrakt med Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020.

Forinden skal vedlagte bilag ”Evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S” tages til efterretning.

### **Indstilling**

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

1. at tage vedlagte bilag ”Evaluering af nuværende sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S” til efterretning.
2. at træffe beslutning om, hvorvidt Hvidovre Kommune skal indgå aftale om vedlagte bilag ”Sponsoraftale for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020”, samt vedlagte bilag ”Aftale om reklameplads for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020”, samt vedlagte bilag ”Lejekontrakt for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020” med Hvidovre Fodbold A/S.
3. at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2018 og 2019 til sponsoraftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S.

## Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid samt Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og selskabet Hvidovre Fodbold A/S er gældende fra den 1. juli 2016 til og med den 31. december 2018. Pågældende sponsoraftale indebærer et årligt sponsorat på i alt 0,8 mio. kr., hvorfra der skal trækkes betaling for leje og reklameplads på henholdsvis 297.115 kr. og 100.800 kr. Selskabet modtager således udbetaling af et beløb på i alt cirka 0,4 mio. kr. årligt

Hvidovre Fodbold A/S, ved Hvidovre IF, er sikret oprykning til NordicBet LIGA (1. division i fodbold for herrer) pr. sæson 2018/19, der starter i midten af 2018.

Hvidovre Fodbold A/S har anmodet om at indgå en ny sponsoraftale med Hvidovre Kommune med den begrundelse, at en oprykning blandt andet medfører et bedre produkt, der bliver eksponeret på en helt anden måde end i 2. division – herunder overfor flere af TV 3's seere og flere tilskuere, samt at økonomien er altoverskyggende for selskabet for, at Hvidovre IF bliver et stabilt 1. divisionshold.

Administrationen har herefter indhentet en værdiansættelse fra MKTG (vedlagt som bilag ”Værdiansættelse fra MKTG”).

MKTG er et marketingbureau, der udfører rådgivningsvirksomhed inden for blandt andet sponsorater, og har erfaring hermed igennem en længere årrække. MKTG har også værdiansat Hvidovre Kommunes sponsoraftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS.

Administrationen har herefter forhandlet sig frem til vedlagte bilag ”Sponsoraftale for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020” (herefter: sponsoraftalen), samt vedlagte bilag ”Aftale om reklameplads for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020”, samt vedlagte bilag ”Lejekontrakt for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020” med Hvidovre Fodbold A/S, med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sponsoraftalens delelementer følger værdiansættelsen fra MKTG, som administrationen har vurderet som et relevant sagkyndigt grundlag for vurderingen af værdierne af sponsoraftalens modydelser.

Det er ydermere administrationens vurdering, at der ikke foreligger nogen begrundelse for, at betvivle værdiansættelsen fra MKTG, fordi MKTG er et marketingbureau, der udfører rådgivningsvirksomhed inden for blandt andet sponsorater, og har erfaring hermed igennem en længere årrække, sammenholdt med at værdiansættelsen synes relevant og sagkyndigt udført.

Sponsoraftalen vil for sæson 2018/19 såvel som for sæson 2019/20 indebære udbetaling af et beløb på 1,2 mio. kr. I de udbetalte beløb er på forhånd modregnet selskabets betaling for leje og reklameplads, således at den samlede værdi af denne sponsoraftale samlet udgør 1.586.572 kr. for sæson 2018/19, henholdsvis for sæson 2019/20.

MKTG har telefonisk oplyst til Hvidovre Kommune, at det efter MKTGs vurdering ikke er for meget at give 1.586.572 kr. for modydelserne i forhold til den markeds-mæssige værdi.

Ved indgåelse af sponsoraftalen aftales det desuden, at ”Sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. juli 2016 – 31. december 2018” udløber uden yderligere varsel den 30. juni 2018, og der ikke

skal betales for denne aftale for så vidt angår perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 31. december 2018. Afregning for perioden til og med den 30. juni 2018 er foretaget.

I medfør af tilsynspraksis er det fast antaget, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har adgang til at varetage informationsmæssige opgaver, herunder gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens.

Det er administrationens vurdering, at sponsoraftalen kan være medvirkende til at varetage den informationsmæssige opgave at informere bredt om, at Hvidovre Kommune er en attraktiv kommune at være talent- og eliteudøver i, og at der således er en kommunal interesse i sponsoraftalen. Sponsoraftalen gør efter administrationens vurdering samtidig generelt opmærksom på Hvidovre Kommunes navn og eksistens overfor omverdenen.

I medfør af tilsynspraksis må en kommune ikke yde økonomisk tilskud til en professionel fodboldklub som Hvidovre IF, og det er derfor afgørende, at kommunen i forbindelse med indgåelse af aftalen med Hvidovre Fodbold A/S sikrer sig, at aftalen indgås på markedsmæssige vilkår, således at kommunen højst betaler markedsprisen for de modydelser, som en kommune ifølge en sponsoraftale har ret til fra selskabet. En sådan forudgående undersøgelse kan ifølge tilsynspraksis fx indebære indhentelse af vurdering fra sagkyndig.

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

Det er administrationens vurdering, at den forudgående undersøgelse, der er sket ved indhentelse af værdiansættelse fra MKTG, opfylder kravet til indhentelse af vurdering fra sagkyndig, fordi MKTG besidder den relevante sagkyndighed og at der ikke foreligger nogen begrundelse for, at betvivle værdiansættelsen fra MKTG.

Det er administrationens vurdering, at Hvidovre Kommune ved indgåelse af sponsoraftalen vil modtage modydelser i større omfang end Hvidovre Kommune får ved den nuværende sponsoraftale, samtidig med at der vil ske en bedre og bredere eksponering af Hvidovre Kommunes navn og eksistens overfor omverdenen samt at Hvidovre Kommune er en attraktiv kommune at være talent- og eliteudøver i.

Af yderligere, nye modydelser kan særligt fremhæves, at Hvidovre IF vil få Hvidovre Kommunes logo i farve på alle Hvidovre IFs kamptrøjer under alle Hvidovre IFs kampe (inklusive alle udekampe for Hvidovre IF) samt under alle Hvidovre IFs træninger, gratis adgang til alle Hvidovre Kommunes borgere (efter først til mølle-princippet) til fire af Hvidovre IFs hjemmekampe i hver sæson, logo på Hvidovre IFs spillerboks, sponsorat af kampbold, opslag på Hvidovre IFs facebook-side, samt logo på tv-væg (sponsor-væg). Der vil være væsentligt flere tv-seere i 1. division til at se logoer m.m.

Aftalen om reklameplads regulerer selskabets betaling af brugen af reklameplads på markedsmæssige vilkår. Ansættelsen af beløbet for reklameplads følger værdiansættelsen fra MKTG, som administrationen har vurderet som et relevant sagkyndigt grundlag for vurderingen af værdien af reklameplads. Værdiansættelsen af reklameplads er 21.175 kr. for sæson 2018/19, henholdsvis for sæson 2019/20.

Lejekontrakten regulerer selskabets betaling af leje af relevante lokaler og faciliteter, af Hvidovre Kommune, som selskabet benytter i lejeperioden. Den årlige leje udgør 365.397 kr. Efter administrationens vurdering vil Hvidovre Kommune ved indgåelse af lejekontrakten foretage denne udlejning på markedsmæssige vilkår.

Administrationens forhandlinger om aftalen om reklameplads og lejekontrakten er ligeledes sket på markedsmæssige vilkår, med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Hvidovre Kommune skal indgå aftale om sponsoraftalen, aftalen om reklameaftale og lejekontrakten med selskabet. Forinden skal vedlagte bilag "Evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S" tages til efterretning.

### **Evaluering af nuværende sponsoraftale**

Evaluering af nuværende kommunale sponsoraftale er et notat i form af vedlagte bilag "Evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S".

Af notatet fremgår det, at stort set samtlige modydelser vurderes som opfyldt. Enkelte modydelser har ikke kunne opfyldes. Det er imidlertid administrationens vurdering, at Hvidovre Fodbold A/S ikke kan stå til ansvar herfor, fordi selskabet ikke har kunne afholde aktiviteterne alene uden blandt andet skolernes engagement.

Administrationen vil fremadrettet intensivere indsatsen med den løbende opfølgning på dialogen imellem blandt andet skolerne og det sponserede selskab med henblik på, at skolerne er i dialog med det sponserede selskab om benyttelsen af

alle relevante modydelser i fuldt omfang.

## **Retsgrundlag**

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

Tilsynspraksis:

Tilsynet, Statsforvaltningens (nuværende Tilsynet, Ankestyrelsen) udtalelse af den 18. oktober 2016 vedrørende Odense Kommunes engagement i Tinderbox Musikfestival (Tilsynets Sagsnr.: 2014-202609. Side 23), hvori det anføres, at det er fast antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har adgang til at varetage informationsmæssige opgaver, herunder gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens.

Tilsynet, Statsforvaltningens (nuværende Tilsynet, Ankestyrelsen) udtalelse af den 10. november 2014 vedrørende Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S (Tilsynets Journalnr: 2013-613/119. Side 5), hvori det anføres, at værdiansættelse fx kan indebære indhentelse af vurdering fra sagkyndig.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Hvidovre Kommune har tidligere indgået følgende lignende sponsoraftale:

På møde i kommunalbestyrelsen den 15. maj 2017, punkt 3, godkendte kommunalbestyrelsen en sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS for sæson 2017/18, samt for sæson 2018/19.

Denne sponsoraftale medførte for sæson 2017/18 såvel som for sæson 2019/20 udbetaling af et beløb på 1,2 mio. kr. I de udbetalte beløb er på forhånd modregnet selskabets betaling for husleje og reklameplads, således at den samlede værdi af denne sponsoraftale samlet udgør ca. 1,8 mio. kr. for sæson 2017/18, henholdsvis for sæson 2018/19.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat ca. 0,4 mio. kr. til nuværende sponsor, - reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S samt i overslagsårene.

Der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2018 og 2019 til sponsor, - reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S.

## **Bilag**

Evalueringsrapport af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Sponsoraftale for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020

Værdiansættelse fra MKTG

Aftale om reklameplads for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020

Lejekontrakt for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020

## **Punkt 21: Lukket: Indgåelse af driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn**

18/7879

## **Punkt 22: Lukket: Indgåelse af forpagtningsaftale vedr. Restaurant Halvleg**

18/10130

## **Punkt 23: Lukket: Placering af opgaver med affaldsordningerne**

17/40901