

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-05-2022

Mødedato Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Beslutning - Budget 2023-26 - Økonomiudvalget..... | 5 |
| Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. marts 2022 - samlet..... | 8 |
| Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling..... | 17 |
| Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling..... | 20 |
| Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling..... | 23 |
| Årlig revision af Principper for Økonomistyring..... | 26 |
| Orientering om Likviditet 1. kvartal 2022..... | 29 |
| Beslutning - Kommissorium for arbejdet med afbureaukratisering..... | 34 |
| Beslutning - Godkendelse af forslag om oprettelse af kassekredit til Hovedstadens Beredskab..... | 36 |
| Beslutning - Godkendelse af forslag til repoforretninger i Hovedstadens Beredskab..... | 39 |
| Orientering - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021 og Regnskab 2021..... | 41 |
| Beslutning - Midlertidig boligplacering af fordrevne ukrainere..... | 43 |
| Beslutning - Budget for afdeling Dryadevej i boligorganisationen Lejerbo Hvidovre..... | 49 |
| Beslutning - Etablering af Hvidovre Børneråd..... | 52 |
| Beslutning - Tilpasning af klubstruktur i Gungehuskolens distrikt fra 1. maj 2023..... | 61 |
| Beslutning - Fordeling af den kommunale sponsorpulje 2022-2024 samt evaluering af projekter for | 64 |
| Beslutning - Godkendelse af kriterier samt rammeudvidelse og forlængelse af den kommunale OL- | 67 |
| Beslutning - Udvidelse af den kommunale fritidspas-ordning til flygtningebørn..... | 72 |
| Beslutning - Forlængelse af driftsaftale om Hvidovre Lystbådehavn..... | 75 |
| Beslutning - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg - Havneudvalget..... | 77 |
| Beslutning - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg - Støjudvalget..... | 83 |
| Beslutning - Udkast til Klimaplan 2050 - Ambitionsniveau og indsatser..... | 87 |
| Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2022 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFO | 94 |
| Eventuelt..... | 97 |
| Lukket: Beslutning - Forpagtningsaftale for cafeteriet i Avedøre Idrætscenter samt kiosken i Friluft: | 98 |
| Lukket: Beslutning - Godkendelse af udbudsmaterialet til brug for salg af fire ejerlejligheder på Hv | 99 |
| Lukket: Beslutning - Salg af vejareal..... | 100 |
| Lukket: Beslutning - Køb af ejendom ved Hvidovrevej/Dalumvej..... | 101 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Borgmesteren orienterede om den fortsatte proces med udbud af restaurantdriften på Kulturhus Risbjerggård.

Punkt 3: Beslutning - Budget 2023-26 - Økonomiudvalget

21/36743

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen afholdt den 30. marts 2022 Budgetseminar 1, hvor der blev igangsat den afsøgende fase i budget 2023-26. På seminaret blev der åbnet op for at stille spørgsmål til emner, der ønskes afdækket i budgetprocessen. Der kom i den anledning i alt 24 spørgsmål og ønsker til uddybning af forskellige forhold.

Som fortsættelse af den afsøgende fase i budgetprocessen for 2023-2026 gives der mulighed for, at Økonomiudvalget kan drøfte budgettemner for eget område. Den afsøgende fase løber gennem foråret, mens forhandlingsfasen er planlagt til eftersommeren.

Udvalget skal som led i budgetprocessen drøfte eget område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte budgettet på udvalgets eget område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Administrationen udarbejder forslag til datoer og tid for budgetseminarer.

Ad 1. Økonomiudvalget drøftede budgettet på udvalgets eget område.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

På Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2022 blev den politiske proces for budget 2023- 2026 godkendt.

Af den vedtagne procesplan fremgår det blandt andet:

”Processen vil være kendetegnet af en tidlig inddragende og åben politisk dialog suppleret med en fleksibel administrativ understøttelse. Den politiske deltagelse vil være bestemmende for kvaliteten i og ejerskabet til det endelige budget. Derfor sker inddragelsen af hele Kommunalbestyrelsen tidligt. Budgetprocessen vil bestå af henholdsvis en afsøgende fase igennem foråret og en forhandlingsfase i eftersommeren.”

En administrativ afdækning og kvalificering af de tilkendegivne politiske ønsker og behov (fra afsøgningsfasen) vil føre frem til en bredt inddragende og struktureret proces i eftersommeren, hvorpå grundlaget for et bredt budgetforlig søges forhandlet på plads på budgetseminar 2.

Med udgangspunkt i dette afholdt Kommunalbestyrelsen budgetseminar 1 den 30. marts 2022. Seminariet omhandlede dels en introduktion til budget 2023 og dels igangsættelsen af den afsøgende fase. På seminaret blev der åbnet op for at stille spørgsmål til emner, der ønskes afdækket i budgetprocessen. Der kom i den anledning i alt 24 spørgsmål og ønsker til uddybning af forskellige forhold.

Som rammesætning for drøftelsen i udvalget kan det oplyses, at følgende fire ud af de i alt 24 spørgsmål og ønsker vedrører Økonomiudvalgets områder:

- Energiudgifter (indgår i økonomirapportering pr. 31. marts 2022)
- Sager pr. socialrådgiver på børn/voksenområdet/beskæftigelsesområdet
- Åbning til kl. 19/20 i Borgerservice om torsdagen- alternativ udvidet tidsbestilling, så vi er der når borgeren har behov for ydelse
- Ledelses/medarbejder-ratio på de forskellige driftsområder

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på besvarelsen af de stillede spørgsmål som kontinuerligt og frem til august vil blive gjort tilgængelige i First Agenda og på hjemmesiden.

Som et andet element i den afsøgende fase gives der mulighed for, at hvert fagudvalg i maj måned får mulighed for at drøfte yderligere spørgsmål/ønsker mv for eget område. Eventuelle nye emner/spørgsmål vil blive besvaret efter samme model som de spørgsmål, der blev stillet på budgetseminar 1 og vil således blive gjort tilgængelige kontinuerligt frem til august, hvor forhandlingsfasen indledes.

På Budgetseminar 1 blev der givet et sammendrag af de budgetafdækninger, som var udarbejdet til brug for budgetprocessen 2022. Som input til drøftelse af budget 2023 i fagudvalg foreligger de specificerede afdækninger fra eget område vedlagt som bilag "Afdækninger", hvor udvalgets områder fremgår fra side 2. Der vil frem til august blive udarbejdet opdaterede versioner af afdækningerne, så disse er udarbejdet med anvendelse af data fra året 2021.

Økonomiudvalgets budgetramme for 2023 udgør på nuværende tidspunkt 1.187,6 mio. kr. svarende til overslagsåret i det vedtagne budget 2022-25. Der henvises til Budgetrapport vedlagt som bilag "Budgetrapport – Økonomiudvalget".

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget drøftede den 7. februar 2022, pkt. 5, forudsætningerne for budgettet og godkendte forslag til budgetproces for Budget 2023-2026, herunder tidsplan.

Økonomiudvalget godkendte den 2. maj 2022, pkt. 3, revideret forslag til budgetproces for Budget 2023-2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 37, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægningen af denne proces.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Afdækninger

Budgetrapport 2023-25 - Økonomiudvalget

Punkt 4: Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. marts 2022 - samlet

22/2457

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2022 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2022.

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

Kommunalbestyrelsen skal drøfte økonomirapporteringen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende, at direktionen udarbejder forslag til imødegåelse af de forventede merudgifter på servicedriftsområderne. Kommunalbestyrelsen skal herudover godkende, at anlægsbudgettet genåbnes med henblik på at reducere anlægsbudgettet til imødegåelse af merudgifter, og at administrationen i den forbindelse udarbejder forslag til reduktioner eller udskydelse af anlægsopgaver.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte økonomirapportering pr. 31. marts 2022.
2. at godkende, at direktionen udarbejder forslag til imødegåelse af de forventede merudgifter på servicedriftsområderne.
3. at godkende, at anlægsbudgettet for 2022 inklusive anlægsoverførsler genåbnes med henblik på at reducere anlægsbudgettet til imødegåelse af merudgifter, og at administrationen i den forbindelse udarbejder forslag til reduktioner i eller udskydelse af anlægsopgaver.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at direktionen udarbejder forslag til imødegåelse af de forventede merudgifter og med forslag til reduktioner eller udskydelser af anlægsopgaver inklusive anlægsoverførsler.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 31. marts 2022. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i maj 2022, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet ultimo 2022

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 9,4 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 31. marts 2022 samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansielle poster. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

Der er ikke taget højde for corona-relaterede merudgifter eller merudgifter relateret til borgere fra Ukraine.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2022

| I mio. kr. | Korrigeret budget | Smed claus hempler og amlet forbrug pr. 30/03-22 | Forbrugs-pct. | Forventet mer-/ mindre-forbrug '!' = mer-forbrug pr. 30/03/2022 |
|--------------------------------------|-------------------|--|---------------|---|
| Økonomiudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -546,7 | -139,9 | 26% | 4,7 |
| - Uden for servicerammen | -0,1 | 0,1 | -81% | |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -174,7 | -38,7 | 22% | |
| - Uden for servicerammen | 5,9 | 43,7 | 744% | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -101,5 | -23,8 | 23% | |
| - Uden for servicerammen | | | | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | | | | |
| - Inden for | -1.189,2 | -295,3 | 25% | -8,1 |

| | | | | |
|---|----------|---------|------|---------|
| servicerammen | | | | |
| - Uden for servicerammen | -0,2 | -1,0 | 567% | 4,7 |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -563,4 | -138,6 | 25% | -10,3 |
| - Uden for servicerammen | -221,6 | -21,2 | 10% | |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -355,0 | -89,1 | 25% | |
| - Uden for servicerammen | -875,8 | -185,4 | 21% | |
| Drift i alt | -4.022,2 | -889,2 | 22% | -9,0 |
| - heraf inden for servicerammen | -2.930,4 | -725,4 | | -13,7 |
| Anlæg, udgifter | -140,2 | -35,4 | | |
| Anlæg, indtægter | 1,5 | 10,4 | | |
| Anlæg, forsyning | | | | |
| Renter | 10,7 | 8,7 | | -0,3 |
| Afdrag på lån | -32,6 | -12,0 | | |
| Balanceforskydninger | -31,3 | -368,7 | | |
| Finansiering | 4.242,0 | 1.337,1 | | -0,1 |
| Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring) | 27,9 | 50,9 | | -9,4 |
| Forventet forbrug, servicerammeområder | | | | 2.979,1 |
| Forventet overførsel til 2023, servicerammeområder | | | | 35,0 |
| Forventet merforbrug, servicerammen | | | | -14,0 |

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område er der fra og med budget 2022 afsat en samlet generel reserve (buffer) på 4,7 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

De samlede forventede merudgifter pr. 31. marts 2022 forventes at være i alt 8,1 mio. kr.

Der ses merudgifter på 9,2 mio. kr. som hovedsageligt kan forklares med afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet og udgifter på anbringelsesområdet. Afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet har kommunen ingen indflydelse på – hverken udgiftsniveau eller opholdslængde for de unge, som anbringes på baggrund af nævnets kendelser.

På dagtilbudsområdet ses et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som bl.a. kan henføres til tomgang i Dagplejen, hvilket blandt andet skyldes rekrutteringsudfordringer.

Uden for servicerammen

Merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 4,7 mio. kr. Fra 2022 er det muligt at hjemtage statsrefusion af dyre enkeltsager fra Ungdomskriminalitetsnævnet med tilbagevirkende kraft for årene 2019-2021.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes et merforbrug på udvalgets område på ca. 10,3 mio. kr. inden for servicerammen.

Merudgifter på 3,6 mio. kr. vedrørende en beboer med helt særlige behov på et af kommunens plejehjem Merudgifter på 2,7 mio. kr. til social- og sundhedselever, hvor antallet af vokselever er stigende. Dette er en af mulighederne for rekruttering og fastholdelse af elever. Forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. på sygeplejen, idet der fortsat kan konstateres et stigende antal ydelser i sygeplejen som følge af det nære sundhedsvæsen.

Renter

Der forventes mindreindtægter fra deponering på 0,3 mio. kr.

Finansiering

Kommunerne under ét har forøget skatterne mere end aftalt i økonomiaftalen for 2021. Der er derfor både en individuel og en kollektiv sanktion. Den kollektive sanktion rammer Hvidovre Kommune med 0,1 mio. kr., mens Hvidovre ikke bliver ramt af den individuelle sanktion.

Serviceamme

Kommunens serviceamme er 2.930,1 mio. kr. i 2022. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 udgør 35,3 mio. kr. Med de forventede merudgifter på 13,7 mio. kr. (serviceammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på serviceammeområderne være 2.979,1 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på serviceammen på ca. 49 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2022 til 2023 på 35 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på serviceammen på ca. 14 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

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

Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2022 samt forventning til serviceammeudgifterne for 2022.

Tabel 2 – forventet likviditet ultimo 2022

| | |
|--|-------|
| Primo likviditet 2022 (- = træk på kassebeholdning) | 514,2 |
| Budgetteret kasseforøgelse i 2022 | 26,1 |
| Tillægsbevillinger i 2022/drift inkl. overførsler fra 2021 | -35,3 |
| Tillægsbevillinger i 2022/anlæg inkl. overførsler fra 2021 | -77,9 |
| Tillægsbevillinger i 2022 /finansielle poster | -18,2 |
| Igangværende sager: | |
| Økonomirapportering pr. 31/3-2022 | -9,4 |
| Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2023 | |
| Drift | 35,0 |
| Anlæg | 50,0 |
| Samlet forventet kasseforbrug | -29,7 |

Hvidovre Kommunes fastprisaftale for naturgas løber til og med 2022. I 2022 oplever kommunens institutioner derfor ingen stigning i naturgasprisen. Dog har nogle få selvejende valgt ikke at være en del af kommunens fastprisaftale og her forventes merudgifter på ca. 2 mio. kr.

De stigende benzinpriser forventes at få konsekvenser på ca. 0,6 mio. kr.

Den samlede merudgift i 2022 på stigende energipriser, forventes på nuværende tidspunkt at være knap 8 mio. kr., men med udgangspunkt i det usikre grundlag, hvorpå forventningen er baseret, vil den fortsatte tætte opfølgning kunne afstedkomme nye skøn.

Der pågår på nuværende tidspunkt økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening og det er uvist om kommunerne eventuelt kompenseres som følge af de stigende energipriser. Hertil kommer usikkerhed omkring, hvor meget den almindelige pris- og lønregulering for kommende års budgetter vil imødegå merudgifterne. Afklaring heraf forventes at indgå i Økonomirapportering pr. 30. juni 2022, som forelægges politisk i august 2022.

Udviklingen i anlægsudgifterne

Der har igennem 2022 vist sig uforholdsmæssige store stigninger i priserne – ikke mindst på byggematerialer.

Der har på den baggrund været gennemført en genvurdering af en række af de nuværende anlægsprojekter i 2022. Der forelægges til fagudvalgenes møder i juni et antal sager om forslag til tillægsbevillinger og finansiering af disse til allerede vedtagne anlægsprojekter i 2022. Tillægsbevillingerne skyldes i nogle tilfælde ændrede krav til projekterne, men især de stigende priser på bl.a. materialer har indflydelse på projekternes samlede økonomi. Der søges om i alt ca. 23 mio. kr.

Det må forventes, at prisstigninger mindst holder deres høje niveau i resten af 2022, hvilket påvirker økonomien for de projekter og vedligeholdelsespuljer, der allerede er igangsat, men hvor der endnu ikke er foretaget genberegning. De stigende priser skyldes generelt flere forhold bl.a. leveranceudfordringer, mangel på materialer, håndværkere og rådgivere. Der er sket en markant forværring i det seneste kvartal. Der skønnes på den baggrund yderligere omkostninger til anlæg i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. svarende til 10-15 % af den resterende samlede ramme.

De samlede merudgifter forventes dermed at udgøre i størrelsesordenen 33-38 mio. kr. mere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Til trods for at kommunerne ikke sanktioneres økonomisk ved overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsopgørelsen, er den vedtagne anlægsramme i Hvidovre Kommune under stærkt pres.

Direktionen anbefaler, at der enten træffes beslutning om at videreføre anlægsprogrammet som besluttet ved budgetvedtagelsen i oktober 2022 inklusive overførsler fra 2021, eller at anlægsbudgettet for 2022 genåbnes med henblik på at udskyde eller opgive vedtagne anlægsprojekter.

Såfremt det besluttet at genåbne anlægsbudgettet, vil administrationen frem mod Økonomiudvalgets møde i juni udarbejde forslag til overholdelse af det nuværende anlægsbudget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte den 15. december 2020, pkt. 8, Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

De enkelte fagudvalg tog den 9. maj 2022 orienteringen om økonomirapporteringerne på deres respektive områder til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2021 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2022.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 9,4 mio. kr., som består af merudgifter på 13,7 mio. kr. på servicerrammen, merindtægter uden for servicerrammen på 4,7 mio. kr. samt mindreindtægter på 0,4 mio. kr. på renter og finansiering.

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

Der er på nuværende tidspunkt forventede merudgifter som følge af stigende energipriser på ca. 8 mio. kr. og her afventes forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for så vidt angår kompensation for ændret prisudvikling.

På anlæg ses markante prisstigninger og deraf forventede merudgifter i størrelsesordenen 33-38 mio. kr. Direktionen anbefaler, at der enten træffes beslutning om at videreføre anlægsprogrammet som besluttet ved budgetvedtagelsen i oktober 2022 inklusive overførsler fra 2021, eller at anlægsbudgettet for 2022 genåbnes med henblik på at udskyde eller opgive vedtagne anlægsprojekter. Såfremt det besluttet at genåbne anlægsbudgettet, vil administrationen frem mod Økonomiudvalgets møde i juni udarbejde forslag til overholdelse af det nuværende anlægsbudget.

Retsgrundlag

Det følger af § 42, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at 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.

Det følger herudover af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring, pkt. 5.2.2, at økonomirapporteringen har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af likviditeten for den resterende del af regnskabsåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige budgetopfølgninger, og der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 5: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling

22/2457

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-05-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2022, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2019-2021 viste en let udvikling i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2022 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil være i balance med budgettet, ca. 317 mio. kr.

Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

| Mio. kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 321,3 | 325,5 | 296,9 | 307,1 | 317,3 |
| Korrigeret budget | 333,0 | 314,0 | 321,1 | 319,7 | 317,3 |
| Regnskab/forventet regnskab * | 329,1 | 320,4 | 323,0 | 322,1 | 317,3 |
| Diff | 3,9 | -6,4 | -1,9 | -2,5 | 0,0 |

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

I samme periode er antallet af helårspersoner faldet fra 480,9 til forventet 467,8 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Helårspersoner for årene 2018-2022

| Helårspersoner | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Midlertidigt ophold (§ 107) | 108,1 | 108,1 | 112,0 | 112,0 | 105,3 |
| Længerevarende ophold (§ 108) | 79,8 | 81,7 | 78,8 | 74,0 | 66,1 |
| Botilbudslignende ophold (§ 105/85) | 51,1 | 48,9 | 49,9 | 56,0 | 55,2 |
| Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) | 20,6 | 17,0 | 18,0 | 17,7 | 26,1 |
| BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96) | 14,2 | 12,8 | 12,1 | 12,0 | 13,0 |
| Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 68,0 | 63,8 | 62,9 | 66,0 | 60,1 |
| Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 139,2 | 141,6 | 141,1 | 140,3 | 142,1 |
| Samlet | 480,9 | 473,9 | 474,7 | 478,0 | 467,8 |

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2018-2021 - * forventet antal i 2022

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2018.

Gennemsnitpris for årene 2018-2022

| Gennemsnitpris (1.000 kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Midlertidigt ophold (§ 107) | 700 | 690 | 710 | 670 | 700 |
| Længerevarende ophold (§ 108) | 960 | 1.010 | 1.030 | 960 | 1.050 |
| Botilbudslignende ophold (§ 105/85) | 760 | 810 | 810 | 870 | 840 |
| Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb | 250 | 200 | 180 | 100 | 80 |
| BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96) | 1.460 | 1.650 | 1.870 | 1.800 | 1.700 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 140 | 150 | 150 | 130 | 140 |
| Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 |

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Det specialiserede voksenområde blev i 2021 og fremover tilført 7 mio. kr.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 6: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling

22/2457

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2022, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2022 på knap 186,0 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 176,8 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på ca. 9,2 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2018-2021 og forventet regnskab for 2022 sammenholdt med budget

| Mio. kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 157,4 | 155,5 | 154,7 | 168,7 | 176,8 |
| Korrigeret budget | 161,1 | 162,9 | 181,4 | 182,1 | 176,8 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Regnskab/forventet regnskab * | 164,4 | 165,0 | 177,8 | 185,3 | 186,0 |
| Diff | -3,2 | -2,1 | 3,6 | -3,2 | -9,2 |

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Udgifterne på området var ca. 164,4 mio. kr. i 2018 og forventes i 2022 at være på ca. 186 mio. kr. Især aflastning af børn og unge med handicap (§ 44/84) har været markant medvirkende til denne stigning.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende foranstaltninger) steget fra 268,2 til forventet 378,2.

Helårspersoner for årene 2018-2022

| Helårspersoner | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anbringelser - psykosociale område | 91,6 | 97,4 | 106,0 | 119,3 | 120,2 |
| Anbringelser – handicapområdet | 9,1 | 8,4 | 8,4 | 9,0 | 10,0 |
| Forebyggelse, øvrig - psykosociale område | 91,7 | 86,7 | 98,3 | 108,0 | 108,6 |
| Dagbehandling - psykosociale område | 10,4 | 16,0 | 22,4 | 26,3 | 28,4 |
| Forebyggelse, øvrig – handicapområdet | 19,3 | 15,9 | 14,3 | 14,1 | 15,9 |
| Dagbehandling – handicapområdet | 19,0 | 27,2 | 28,3 | 27,6 | 25,0 |
| § 44/84 – handicapområdet | 27,0 | 46,1 | 58,6 | 64,5 | 65,9 |
| Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet | 0,0 | 1,8 | 7,2 | 4,8 | 4,1 |
| Samlet | 268,2 | 299,5 | 343,4 | 373,6 | 378,2 |

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2018-2021 - * forventet antal i 2022

Stigningen er sket på køb af pladser både i form af anbringelser og forebyggende foranstaltninger, aflastning § 44/84 og Ungdomskriminalitetsnævn (som dog på nuværende tidspunkt har et lille fald i 2022).

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2018 på stort set alle de anvendte tilbud. Undtaget er dog afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

Gennemsnitpris pr. barn/ung for årene 2018-2022

| Gennemsnitpris pr. barn/unge (1.000 kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anbringelser - psykosociale område | 850 | 730 | 710 | 740 | 700 |
| Anbringelser – handicapområdet | 1.600 | 1.320 | 1.270 | 1.210 | 1.160 |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-------|-----|-----|
| Forebyggelse, øvrig - psykosociale område | 160 | 180 | 180 | 140 | 150 |
| Dagbehandling - psykosociale område | 310 | 340 | 290 | 290 | 290 |
| Forebyggelse, øvrig – handicapområdet | 290 | 320 | 280 | 300 | 210 |
| Dagbehandling – handicapområdet | 330 | 340 | 320 | 270 | 310 |
| § 44/84 – handicapområdet | 220 | 200 | 170 | 160 | 180 |
| Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet | 0 | 820 | 1.060 | 810 | 870 |

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede børneområde på ca. 9,2 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2022.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 7: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling

22/2457

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling specialundervisning for børn og unge til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2022, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2018-2021 viste en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet. I 2022 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil være i balance med budgettet, ca. 152 mio. kr.

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning og de børn, der går i specialbørnehave.

Regnskaber for årene 2018-2021 og forventet regnskab for 2022 sammenholdt med budget

| Mio. kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 109,3 | 112,4 | 128,4 | 144,7 | 151,7 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Korrigeret budget | 113,7 | 132,2 | 148,1 | 148,7 | 151,9 |
| Regnskab/forventet regnskab * | 116,2 | 134,0 | 145,1 | 158,7 | 152,1 |
| Diff | -2,5 | -1,8 | 3,0 | -10,0 | -0,2 |

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Udgifterne på området var ca. 116 mio. kr. i 2018 og forventes i 2022 at være på ca. 152 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. specialbørnehaver, stigning i elever som anvises specialskoletilbud samt Fleksible Indsatser og ny pulje fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner (elever i specialundervisning og børn i specialbørnehave) steget fra 394,2 til forventet 505,9 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Helårspersoner for årene 2018-2022

| Helårspersoner | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Specialskoler, køb | 39,4 | 46,3 | 59,2 | 47,1 | 44,5 |
| Dagbehandlingsskoler, køb | 31,3 | 35,0 | 39,5 | 34,6 | 28,9 |
| Fritidstilbud, køb | 57,3 | 64,1 | 65,4 | 66,4 | 63,9 |
| Anbringelser, andre kommuner | 34,4 | 31,8 | 32,1 | 37,3 | 31,2 |
| Egne skoletilbud | 225,7 | 251,2 | 278,2 | 309,2 | 318,3 |
| Samlet | 394,2 | 434,5 | 485,4 | 507,7 | 499,8 |

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2018-2021 - * forventet antal i 2022

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Kun specialbørnehaver skiller sig ud med stigende gennemsnitspriser indtil år 2022, hvor der umiddelbart ses et fald i de gennemsnitlige priser.

Gennemsnitpris pr. elev for årene 2018-2022

| Gennemsnitpris pr. elev (1.000 kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
|--|------|------|------|------|-------|
| Specialskoler, køb | 450 | 430 | 360 | 440 | 440 |
| Dagbehandlingsskoler, køb | 220 | 270 | 240 | 250 | 230 |
| Egne skoletilbud | 300 | 300 | 280 | 260 | 260 |
| Specialbørnehaver §32 | 580 | 590 | 490 | 550 | 520 |

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 8: Årlig revision af Principper for Økonomistyring

17/20245

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte december 2020 nyt kasse- og regnskabsregulativ, kaldet Principper for Økonomistyring.

Ifølge Principper for Økonomistyrings afsnit 1.3 om ændring af principperne er Centerchefen for Økonomi og Personale ansvarlig for mindst én gang årligt at vurdere behovet for ændringer i regelsættet.

Administrationen har gennemgået og revideret Principper for Økonomistyring og forelægger de foretagne ændringer til Økonomiudvalgets orientering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage ændringerne af Principper for Økonomistyring til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Udvalget bad om et beskrivende notat om energistyringsmodellen.

Ad 1. Økonomiudvalget tog ændringerne af Principper for Økonomistyring til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte december 2020 nyt kasse- og regnskabsregulativ, kaldet Principper for Økonomistyring.

Formålet med regelsættet er at:

- Sikre en korrekt og effektiv administration af kommunens økonomistyring, herunder

kasse- og regnskabsvæsen

- Sikre et kontrolniveau som tager udgangspunkt i væsentlighed og risiko
- Præcisere budgetansvar og ledelsesansvar
- Sikre fælles regler og forretningsgange på tværs af kommunen
- Give kommunens ledelse det nødvendige overblik til styring og uddelegering af ansvar

til varetagelse af kommunens økonomi.

I regelsættet beskrives således Hvidovre Kommunes principper for økonomistyring,

indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen samt de tilhørende retningslinjer og forretningsgange.

Ifølge Principper for Økonomistyrings afsnit 1.3 om ændring af principperne:

- Er Centerchefen for Økonomi og Personale ansvarlig for mindst én gang årligt at vurdere behovet for ændringer i regelsættet
- Kan redaktionelle ændringer indarbejdes af centerchefen for Økonomi og Personale.

Administrationen har gennemgået og revideret principperne, hvorved fire afsnit er ændret.

Administrationen vurderer, at ændringerne er redaktionelle ændringer, da der er tale om ændring i henhold til tidligere kommunalbestyrelsesbeslutninger, opstramning af administrativ retningslinje og fejlrettelse.

Ændringerne beskrives nedenfor.

Afsnit 2.3 Tegningsberettigede for emner uden for styrelsesloven, som påvirker kommunens økonomi

I henhold til delegationsplanen for Hvidovre Kommune for 2022-2026 er tegningskompetencerne som hovedregel uddelegeret til centercheferne.

Denne hovedregel fremgår ikke af Principper for Økonomistyring, så afsnit 2.3 er tilrettet i henhold til delegationsplanen. Centerchefernes tegningsberettigelse for projektrekningskaber og ledelseserklæringer ved modtagelse af tilskud og puljemidler er samtidig udgået som særlig bemyndigelse.

Afsnit 3.7 Budgetrammer

Kommunalbestyrelsen godkendte 28. februar 2017 initiativer til at skabe sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens energibudget, hvor institutionernes energibudgetter ved implementering af Grøn Energistyring tilrettes og ikke længere vil være til institutionernes

rådighed som en del af kontraktstyringen.

For tydeliggørelse af Grøn Energistyrings påvirkning af kontraktstyringen er i afsnit 3.7 filføjet:

”Kontraktstyringens formål er at understøtte, at opgaver og ansvar i økonomistyringen i overvejende grad er decentraliseret og at der skabes et incitament til økonomisk fornuftig disponering. De kontraktstyrede institutioners energibudgetter udskrives af institutionernes kontraktsummer, som en del af Grøn Energistyringsprojektet. Det betyder, at energibudgetter stadig ligger under institutionerne, men at institutionerne ikke længere kan disponere over energibudgetterne som en del af den kontraktstyrede budgetramme.”

Afsnit 9.3 Fakturagodkendelse

På baggrund af sager fra andre kommuner om misbrug af kommunale kredit- og betalingskort er der foretaget en opstramning retningslinjerne i afsnit 9.3:

”For udlæg og tilsvarende skal af bogføringen fremgå:

- CPR.nr. på den som skal have udlægget refunderet
- Formål med udgiften skal angives samt eventuelt oplysning om deltagerkreds

Betalingskort (f.eks. Eurocard):

- Betalingskort må ikke benyttes til kontante hævnings
- Dokumentation for køb (bonner, fakturaer o.l.) skal fremsendes til den budgetansvarlige leder og dette skal vedhæftes selve fakturabetalingen
- Formål med udgiften skal angives samt eventuelt oplysning om deltagerkreds skal fremgå af den fremsendte dokumentation.”

Afsnit 9.4 Kontrol og tilsyn

Af afsnittet fremgår, at Center for Økonomi og Personale årligt foretager stikprøvekontrol af manuelle bilag. Dette er ikke korrekt, da stikprøvekontrol af manuelle bilag foretages af den budgetansvarlige leder som en del af ledelsestilsynet.

Stikprøvekontrol af manuelle bilag er derfor udgået af afsnit 9.4 under opgørelsen af Center for Økonomi og Personales årlige stikprøvekontroller.

Revisionens bemærkninger til ændringerne

Revisionen har gennemgået ændringerne af Principper for Økonomistyring og har ingen bemærkninger. Dog ønsker revisionen mere fokus på ledelsestilsyn, så administrationen arbejder videre med dette emne i 2022. Principperne for Økonomistyring drøftes kontinuerligt med revisionen for videreudvikling og forbedring af princippernes formål og indhold.

Bilag

De reviderede Principper for Økonomistyring er vedlagt som bilag, hvor ændringerne fremgår med rødt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, punkt 8, Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

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

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

Bilag

Principper for Økonomistyring, revideret marts 2022

Punkt 9: Orientering om Likviditet 1. kvartal 2022

22/2793

Beslutningstema

Ifølge Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” pkt. 6 om ”Finansiel styring” skal Økonomiudvalget som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue. Herudover skal der i medfør af Indenrigs- og Boligministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” tillige hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen, som forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Boligministeriet.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående likviditetsoversigt.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om likviditetsoversigten til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten ultimo marts 2022 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Kommunens likviditet opgøres efter det, der kaldes ”kassekreditreglen”. Kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inklusiv obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kassebeholdning – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer, fx. ultimo året, hvorimod kommunens likviditet af Indenrigs- og Boligministeriet opgøres ved at måle den gennemsnitlige likviditet over det seneste år. Der kan være betydelig forskel på opgørelsen af likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit.

Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 1. kvartal 2022 været på 636 mio. kr. Det 1. kvartals gennemsnitlige likviditet beregnes for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022.

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort fra 1. januar 2022 til 31. marts 2022. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 295 og 711 mio. kr. Figur 1 viser, at den gennemsnitlige likviditet i den første måned af 2022 udviklede sig på et lidt højere niveau end tilsvarende tidspunkt året før.

Den daglige likviditet i 1. kvartal er lavere end tilsvarende periode året før. Det følger udviklingen i den lave daglige beholdning ultimo 2021 i forhold til 2020. Se tabel 1.

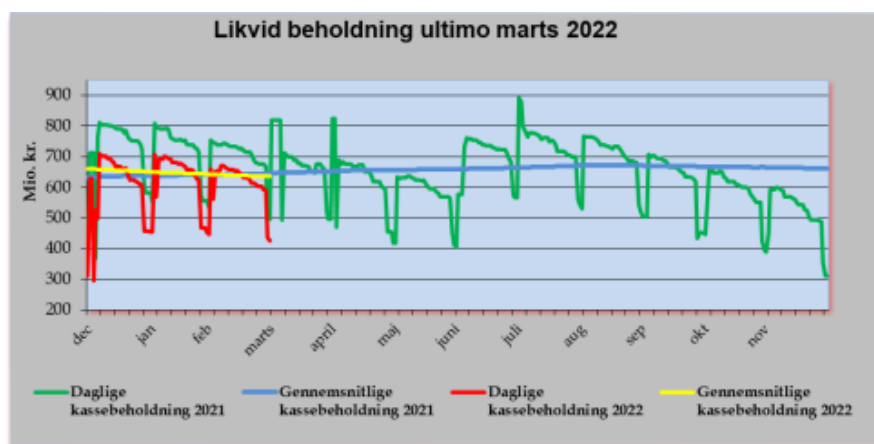
Årsagen til, at likviditet 2021 er på et lavere niveau, kan primært henføres til kommunens udgifter. Økonomisk set har 2021 været et år med fortsat fokus på udfordringerne på de specialiserede områder.

I 2021 har kommunerne været økonomisk langt hårdere ramt af restriktionerne som følge af Corona og dette har også været gældende i Hvidovre, hvor de økonomiske merudgifter er opgjort til godt 30 mio. kr. og dermed påvirker likviditet væsentligt.

Tabel 1: Likviditet ultimo 2020 og 2021

| Tabel 1: Likviditet ultimo 2020 og 2021 | | |
|---|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 |
| Kontante beholdninger | 0,25 | 0,26 |
| Bankindstående/ kassekredit | -174,74 | -216,64 |
| Investering | 714,18 | 730,57 |
| I alt | 539,69 | 514,19 |
| Repo | -150 | -200 |
| Likvide aktiver | 389,69 | 314,19 |

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2021 og 2022



Kommunens likviditet er for den største dels vedkommende placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i Hvidovre Kommunes finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fire forvaltere se tabel 2.

Tabel 2: Investeringsafkast 1. kvartal 2022

| <i>Ultimo marts 2022</i> | | |
|---|---|--------------|
| | <i>Afkast tom. marts 2022</i> | <i>Beløb</i> |
| Investeringsportefølje | | |
| <i>Danske Capital *</i> | -3,05 | 116 |
| <i>Jyske *</i> | -3,71 | 259 |
| <i>Nykredit *</i> | -3,61 | 167 |
| <i>Gudme Raaschou *</i> | -2,90 | 164 |
| I alt | | 705 |
| <i>* Tidsvægtet afkast i %</i> | | |
| <i>Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/real. kursgevinst/tab)</i> | | -3,39 |
| <i>Markedsværdi jf. beholdningsliste- afviklingsdato</i> | | |

Af tabel 2 fremgår, at afkastet per 31. marts 2022 (årets tre første måneder) var -3,39 %. Dette dækker over såvel realiseret gevinst/tab og urealiseret gevinst/tab. Realiseret afkast på obligationer og udbytte på aktier har været ca. +1 %, mens urealiseret tab var på -4,39 %, som har givet et samlet negativt afkast på -3,39 %.

På opgørelsestidspunktet er ca. 705 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Alle aktivklasser bidrog negativt til porteføljens afkast som følge af udsigten til strammere pengepolitik samt stigende renter og inflation. Usikkerhed omkring Ruslands invasion i Ukraine gav i slutningen af februar store fald på det globale værdipapirmarked, men en del af det tabte var genvundet ved udgangen af kvartalet.

Forvaltere siger, at en eventuel hurtig afklaring på invasionen forventes at kunne give en positiv effekt på de finansielle markeder, mens udsigten til stigende renter, forbrugs- og råvarepriser samt en strammere pengepolitik vil være afgørende for porteføljens sammensætningen i den næste tid.

Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst/tab ville være, såfremt hele porteføljen indløstes den 31. marts 2022. Administrationen følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser kommunens investeringer at have en samlet markedsværdi på 705 mio.kr.

Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 31. marts 2022 fremgår af tabel 2, fordeling af mandat på aktivklasser i tabel 3 og den samlede aktivallokering af figur 2.

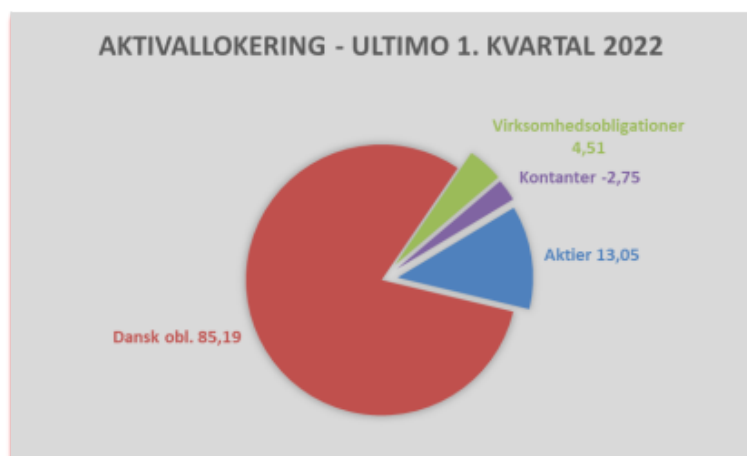
Tabel 3: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 31.3.2022

| Forvaltere | Aktie | Danske Obl. | Obligation i virksomhed/ Nye Markeder | Kontant |
|----------------|-------|-------------|---------------------------------------|---------|
| GUDBERAA SCHOU | 10,4% | 87,1% | 2,3% | 0,2% |
| NYKREDIT * | 11,2% | 87,6% | 0,0% | 1,2% |
| JYSKE BANK | 14,6% | 84,9% | 8,9% | -8,5% |
| DANSKE CAPITAL | 15,9% | 79,6% | 4,2% | 0,3% |

Den rapporterede negative kontantbeholdning i tabel 3 af Jyske Bank skyldes beregningstekniske forhold. I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som tilgår porteføljen den 1. april 2022. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato. Derfor vil midler, som er disponeret pr. 1. april 2022, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1. april 2022, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdning.

Det er vigtigt at understrege, at kontoen på intet tidspunkt har haft en negativ saldo.

Figur 2: Aktivallokering ultimo 1. kvartal 2022



Aktivallokeringen overholder kommunens finansielle strategi. Denne tilsiger, at der kan placeres mellem 75 til 100 % i danske stats- og realkreditobligationer. Mellem 0 til 20 % i aktier, mellem 0 til 10 % i Investment Grade-Erhvervsobligation og mellem 0 til 2 % i kontanter.

Allokeringen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 % af kapitalen under forvaltning.

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt (redigeret uddrag af Rapportering fra Gudme Raaschou/Danske Capital-kvartalsnyt marts 2022):

- Der er krig i Europa. Efter flere års politiske spændinger mellem Rusland og Ukraine valgte Rusland den 24. februar at starte en krig. Krigen øger presset på inflationen gennem stigende råvarepriser. Forbrugertilliden har derfor lidt et knæk og vækstforventningerne er blevet nedjusteret.
- Udviklingen i inflationen var investorenes bekymring ved indgangen til 2022. Den amerikanske centralbank hævede den 16. marts renten med 0,25%, hvilket markerede starten på en stribe af renteforhøjelser. ECB har trods høj inflation været mere tøvende i sin retorik, men er begyndt at forberede investorerne på, at perioden med negative styringsrenter lakker mod enden. Det førte til relativt store rentestigninger på både de korte og lange obligationer.
- Status på afkastudviklingen efter 1. kvartal er, at alle aktivklasser har haft faldende kurser. Danske aktier har tabt relativt mest. Rentestigningerne har gjort, at kursfaldene på de lange obligationer er større end på de globale aktier.

Rentestigningerne pressede også det danske realkreditmarked.

- Allokeringmæssigt var der ved indgangen til 2022 en generel undervægt af varigheden i obligationsporteføljerne og i de blandede porteføljer en undervægt af kredit og en lille overvægt af aktier (tæt på neutral). Denne allokering er blevet fastholdt i løbet af kvartalet og ved indgangen til 2. kvartal. Investorerne synes relativt upåvirket af både krigen og det faktum, at centralbankerne pga. inflationsudviklingen kommer til at stramme pengepolitikken markant.

Euroområdet bliver langt hårdere ramt af krigens effekter, herunder specielt de høje energipriser, end USA. Dansk Capital har i skrivende stund justeret deres vækstprognose for 2022 ned fra ca. 3,4% til ca. 2%. Det afspejler negative effekter fra råvarepriser, samhandel med Rusland og potentiel adfærdændring i forbrugere og virksomheders forbrug og investeringer. Det har allerede sat sig i væksten, der er faldet fra februar til marts. Det opvejes kun en smule af mere finanspolitisk stimulans i form af hjælpepakker og højere investeringer i forsvar og energiinfrastruktur.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2020, pkt. 8 Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Det fremgår af Indenrigs og Boligministeriets ”Budget og regnskabssystem for kommuner” afsnit 7.3 ”Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler”, at der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer, og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal endvidere indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Boligministeriet.

Det fremgår herudover af Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” pkt. 6 om ”Finansiel styring”, at Økonomiudvalget som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – skal modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Punkt 10: Beslutning - Kommissorium for arbejdet med afbureaukratisering

22/14517

Beslutningstema

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 22. februar 2022 af medlemsforslag omhandlende afbureaukratisering gennem fjernelse af alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, har administrationen udarbejdet kommissorium for arbejdet. Dette kommissorium forelægges til godkendelse.

Der skal træffes beslutning om at kommissoriet danner ramme for arbejdet med afbureaukratisering vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen

1. at godkende vedlagte udkast til kommissorium for afbureaukratisering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1.

Kommissoriet opdateres med formuleringerne om inddragelse af personalet og Med-organisationen samt forslag om ressourceforbrug og tidshorisont inden kommunalbestyrelsesmødet.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. februar 2022 forslag om, at alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for plejen af ældre, på dagtilbudsområdet, i jobcenteret, socialpsykiatrien og folkeskolerne, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side, ophæves.

På baggrund heraf har administrationen drøftet tilgangen til denne opgave. Resultatet af dette fremgår af det udarbejdede kommissorie (vedlagt som bilag- Kommissorium Afbureaukratisering).

Arbejdet skal gennemføres ved stor involvering af de respektive fagudvalg og involvering af personale, faglige organisationer og øvrige relevante interessenter. Senest den 1. juli 2022 skal der foreligge en procesplan, hvoraf det skal fremgå, at alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ikke er begrundet i nationale regler, skal være ophævet senest den 1. januar 2023. Undtaget herfra er de dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der har en særlig begrundelse i at skabe værdi for kerneopgaven, og som besluttet fastholdt i nuværende eller ændret form af fagudvalget, eller som fagudvalget skønner har behov for en længere proces.

Der igangsættes på den baggrund et projekt gennem involvering af de berørte centre og de politiske fagudvalg. Projektet består af to faser. Første fase har fokus på dialog med en præcisering af rammer fra det politiske niveau. Anden fase omhandler selve afdækningen i de enkelte fagudvalg og centre.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 22. februar 2022, pkt. 4, medlemsforslag om afbureaukratisering af omsorgsfagene med de ændringer, at Jobcenteret, socialpsykiatrien og folkeskolerne skulle indgå i arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Kommissorium - afbureaukratisering

Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af forslag om oprettelse af kassekredit til Hovedstadens Beredskab

22/12678

Beslutningstema

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. april 2022, at Hovedstadens Beredskab må oprette en kassekredit på op til 20 mio. kr.

Det følger af Hovedstadens Beredskabs vedtægter § 8.1, at beslutninger om lån skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges dette til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 20. april 2022 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende, at Hovedstadens Beredskab opretter en kassekredit på op til 20 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center For Økonomi og Personale har udarbejdet dette punkt.

I perioden 2018-2020 gennemførte Hovedstadens Beredskab en effektiviseringsstrategi på knap 30 mio. kr., som blev anvendt til en nødvendig forøgelse af kapaciteten og serviceniveauet på en række områder.

2020 og til dels 2021 har været præget af usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Derudover tabte Hovedstadens Beredskab i august 2021 udbud om driften af ambulancetjenesten fra 1. februar 2023 og frem. Effekten heraf præger den økonomiske situation i 2022 med øgede omkostninger til fx ekstravagter, boder samt fastholdelsesinitiativer.

Det mindreforbrug og de effektiviseringer, der måtte genereres i 2022, forventes i det omfang det er muligt at gå til at dække merudgifter i relation til driften af ambulancetjenesten samt afvikling og overdragelse til Region Hovedstaden.

Hovedstadens Beredskab har i 2022 været nødsaget til at sætte en lang række både planlagte og igangværende projekter på pause for ikke at risikere at mangle likviditet.

Dette er en udfordring set i lyset af den store udviklingsopgave og transformation, som

Hovedstadens Beredskab står overfor. Enkelte af disse projekter vurderes imidlertid at være særligt kritiske ift. styrkelse af arbejdsmiljøet og it-sikkerheden, hvorfor bestyrelsen anbefaler, at det bliver muligt at fortsætte disse projekter i 2022.

Iværksættelsen af initiativerne kan imidlertid ikke finansieres inden for den nuværende likviditet. Da Hovedstadens Beredskab har selvstændig likviditet, vil man derfor ikke kunne

gennemføre ekstraordinære indkøb og betalinger mv. uden yderligere likviditet.

Bestyrelsen har med afsæt i den særlige økonomiske situation, som

Hovedstadens Beredskab befinder sig i 2022 valgt at fortsætte to særligt kritiske RBD-relaterede projekter, der knytter an til styrkelse af arbejdsmiljø og it-sikkerhed i 2022. Derudover ønsker bestyrelsen en række indsatser iværksat mhp. at styrke Hovedstadens Beredskabs kriseparathed. Disse initiativer beløber sig samlet til ca. 12 mio.kr. i 2022.

På den baggrund søger Hovedstadens Beredskab de enkelte Kommunalbestyrelses tilslutning til, at Hovedstadens Beredskab etablerer en kassekredit på op til 20 mio. kr. mhp. en

midlertidig finansiering i 2022.

Hovedstadens Beredskab kan optage en kassekredit på maksimalt 125 kr. per indbygger i selskabets ejerkommuner, uden at det kommer til at påvirke Hovedstadens Beredskabs ejerkommuners låneramme, jf. §9 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. En kassekredit skal jf. pkt. 8.1. i vedtægterne godkendes endeligt af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 20. april 2022 en godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab opretter en midlertidig kassekredit overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, kan kommuner deltage i tværkommunale samarbejder. Hovedstadens beredskab er etableret som et selvstændigt § 60 selskab med hjemmel i ovenstående bestemmelse i styrelsesloven.

Det fremgår af pkt. 8.1 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab, at beslutninger om lån, garantistillelse, leje og leasing, jf. lånebekendtgørelsen, skal forelægges interessenterne med henblik på kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 12: Beslutning - Godkendelse af forslag til repoforretninger i Hovedstadens Beredskab

22/12678

Beslutningstema

Det følger af Hovedstadens Beredskabs (HBR) vedtægters § 8, stk. 1, samt af interessentskabets finansielle styringspolitik, at §60-fællesskabets mulighed for at foretage repo-forretninger skal godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser, og at denne godkendelse følger den kommunale valgperiode.

I foråret 2017 godkendte ejerkommunerne, at HBR kunne foretage repo-forretninger. Med henblik på at følge den kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at HBR kan foretage repo-forretninger med udgangen af 1. halvår af 2022. På den baggrund forelægges sagen ejerkommunerne påny til godkendelse.

Indstilling

Den konstituerede Kommunaldirektør indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at godkende, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette punkt.

HBR's bestyrelse godkendte på møde den 11. januar 2017 en opdateret finansiell styringspolitik for HBR, der indeholder muligheden for, at HBR kan foretage repo-forretninger jf. bilag 1.

Der er fortsat en forventning om finansielle forhold med negativ rente i Danmark. Her kan repo-forretninger understøtte en optimering af likviditetsstyringen i en sådan situation. Repo-forretninger er nærmere forklaret i bilag 2.

HBR har løbende anvendt repo-forretninger med henblik på at optimere sin likviditetsstyring og dermed den samlede økonomi. I praksis varetages køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne af Nordea på baggrund af HBRs indmeldte likviditetsbehov.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger, jf. selskabets vedtægters § 8, stk. 1, forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Med henblik på at følge den kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at HBR kan foretage repo-forretninger med udgangen af 1. halvår af 2022.

HBRs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. april 2022, at HBR kan fortsætte med at foretage repo-forretninger. På den baggrund forelægges ejerkommunerne derfor forslag om, at HBR kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, betyder det dels at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket for HBRs ejerkommuner svarer til samlet ca. 120 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, kan kommuner deltage i tværkommunale samarbejder. Hovedstadens beredskab er etableret som et selvstændigt § 60 selskab med hjemmel i ovenstående bestemmelse i styrelsesloven.

Det fremgår af HBRs vedtægters § 8, stk. 1, samt af interessentskabets finansielle styringspolitik, fremgår det at §60-fællesskabets mulighed for at foretage repo-forretninger skal godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

Bilag 1 Finansiell styringspolitik

bilag 2 - repo-modellen

Punkt 13: Orientering - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021 og Regnskab 2021

22/12678

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2021 samt Regnskab 2021 til orientering, jf. henholdsvis bestemmelser i § 60-selskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Indstilling

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021 og Regnskab 2021 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021 afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2021.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 20. april 2022 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2021 er indarbejdet i Årsberetningen for 2021 og skal forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2021 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. april 2022.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr.

Dette dækker primært over merindtægter på 4,8 mio. kr. og ekstra lønudgifterne på i alt 13,1 mio. kr.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2021 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021, vedlagt som bilag og tilgængelig på www.hbr.dk.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, kan kommuner deltage i tværkommunale samarbejder. Hovedstadens beredskab er etableret som et selvstændigt § 60 selskab med hjemmel i ovenstående bestemmelse i styrelsesloven.

Vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Årsberetning HBR 2021.

Punkt 14: Beslutning - Midlertidig boligplacering af fordrevne ukrainere

22/8687

Beslutningstema

Et stort antal ukrainere er ankommet til Danmark, heraf har nogle bosat sig i Hvidovre Kommune og andre i andre kommuner, asylcentre og lignende. I takt med at deres opholdstilladelser behandles, visiteres de til Hvidovre Kommune efter en fordelingsnøgle. Visitationen til Hvidovre Kommune betyder, at Hvidovre Kommune er forpligtet til at finde en bolig til dem inden for fire dage.

Administrationen har derfor undersøgt kommunale ejendomme og muligheder for at købe og leje boliger til løsning af opgaven. Administrationen forelægger med denne sag en model for opgavens løsning. Finansministeriet har meddelt KL, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Derfor må det forventes at Hvidovre Kommune modtager en form for kompensation for udgifterne, der kan henføres direkte til ukrainske flygtninge

Kommunalbestyrelsen skal godkende prioritering af den valgte løsning, samt give tillægsbevilling til at omdanne kommunale ejendomme til boliger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at administrationen afholder udgiften på 512.000 kr. til leje af 15 almene toværelseslejligheder i Avedøre Boligselskab for en periode på seks måneder til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine finansieret af kompensation fra staten af udgifter til fordrevne ukrainere.
2. at godkende, at administrationen igangsætter omdannelse af de tre kommunale ejendomme i følgende prioriterede rækkefølge Hvidovrevej 98, Hvidovre Enghavevej 2C, 1. og 2. sal, samt kantinen og Hvidovre Enghavevej 2F til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine.
3. at godkende en tillægsbevilling på 1.414.900 kr. til at omdanne de tre kommunale ejendomme finansieret af kompensation fra staten af udgifter til fordrevne ukrainere.
4. at godkende at driftsudgifter på i alt 1.368.000 kr. til de tre kommunale ejendomme finansieret af kompensation fra staten af udgifter til fordrevne ukrainere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. – 4.

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

Undlader: Gruppe A og O.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Borgerservice og Beskæftigelse og Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Regeringen har meldt ud, at Danmark skal modtage et større antal fordrevne ukrainere. De første 10.000 fik opholdstilladelse i begyndelsen af april. Heraf blev 0,32 % fordelt til Hvidovre Kommune. Det svarer til 32 personer. De, der efterfølgende får opholdstilladelse, bliver fordelt efter kommunernes procentvise andel af den samlede danske befolkning på baggrund af indbyggerantal. Det betyder, at Hvidovre Kommune fremover skal modtage ca. 0,9 % af det samlede antal fordrevne ukrainere. Yderligere 10.000 har fået opholdstilladelse frem til 26. april 2022, svarende til 91 personer, og frem til 3. maj 2022 var der givet yderligere 5441 opholdstilladelser. Udlændinge- og Integrationsministeren har meldt ud, at flygtningestrømmen er aftagende, men at det også hurtigt kan ændre sig.

Når en fordreven ukrainer får opholdstilladelse og bliver visiteret til Hvidovre Kommune, skal kommunen sørge for en bolig til vedkommende. Det skal ske inden for fire dage. Udgangspunktet er, at det skal være en permanent bolig, men det er også tilladt at stille et midlertidigt opholdssted til rådighed.

Hvidovre Kommune råder kun over permanente boliger gennem anvisningsretten til de almene familieboliger, som kan tildeles til boligsøgende med påtrængende boligsociale problemer. Der bliver dog sjældent boliger ledige, og derfor kan Hvidovre Kommune ikke anvise permanente boliger inden for den fire dages frist.

Hvidovre Kommune må derfor stille midlertidige opholdssteder til rådighed for de fordrevne ukrainere for at opfylde sine forpligtelser. Hvidovre Kommune har ved tidligere flygtningekriser anvendt det kommunale vandrerhjem Belægningen som midlertidigt opholdssted, indtil kommunen kunne anvise permanent bolig. Kommunalbestyrelsen traf i starten af den aktuelle flygtningekrise beslutning om at anvende Belægningen og Retræten til også at huse fordrevne ukrainere. Kapaciteten begge steder er imidlertid fuldt brugt.

Finansministeriet har den 6. april 2022 meddelt KL, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Derfor må det forventes at Hvidovre Kommune modtager en form for kompensation for udgifterne, der kan henføres direkte til ukrainske flygtninge.

Undersøgelser af egnede ejendomme

Administrationen har undersøgt 20 kommunale ejendommers egnethed i forhold til midlertidig indkvartering. Administrationen har derudover undersøgt tilbudte udlejningsejendomme, kontorbygninger, egnede villae til salg i Hvidovre Kommune og har haft dialog med de almene boligorganisationer om at finde både permanente og midlertidige løsninger.

Administrationen arbejder fortsat med at vurdere yderligere kommunale ejendommen såvel som at undersøge andre muligheder bredt. Hvis tilstrømningen fortsætter, eller mere oplagte muligheder opstår, vil administrationen forelægge en ny prioritering for kommunalbestyrelsen.

Ukrainere, der har ansøgt om midlertidig opholdstilladelse, som er visiteret til Hvidovre og forventninger til behov for boliger.

| | Antal | | |
|-------------------|----------|------|----------|
| Ukrainske borgere | voksne | Børn | familier |
| | personer | | |

Bor på Belægningen/Retræten (pladser 77 i alt)

| | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|----|
| Med opholdstilladelse | 42 | 23 | 19 | 21 |
| Venter på opholdstilladelse | 14 | 9 | 5 | 6 |
| bor i alt | 56 | 32 | 24 | 27 |

*) På Vandrehjemmet Belægningen er der pt. 24 værelser til ukrainere. Nogle familier bor imidlertid på samme værelse

Bor privat (pr. 2. maj 53 personer)

| | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|----|
| Med opholdstilladelse | 31 | 19 | 12 | 13 |
| Venter på opholdstilladelse | 22 | 15 | 7 | 12 |
| bor privat i alt | 53 | 34 | 19 | 25 |

Alle fordrevne ukrainere i Hvidovre kommune

| | | | | |
|-----------------------------|-----|----|----|----|
| Med opholdstilladelse | 73 | 42 | 31 | 34 |
| Venter på opholdstilladelse | 36 | 24 | 12 | 18 |
| I alt bor i Hvidovre | 109 | 66 | 43 | 52 |

Forventet antal ukrainere, der skal huses i Hvidovre Kommune, baseret på kvoten samt antallet af ansøgninger om opholdstilladelse pr. 2. maj 2022

| | |
|-----------------------|-----|
| Første 10000 (0,32 %) | 32 |
| Næste 10000 (0,9 %) | 91 |
| 5441 (0,9 %) | 49 |
| Behov pr. 2. maj | 172 |

Baseret på antallet af ansøgere pr. 2. maj, forventer Hvidovre Kommune, at 172 får opholdstilladelse i Hvidovre. Heraf har de 73 fået opholdstilladelse på nuværende tidspunkt. Hvidovre Kommune forventer således, at yderligere 99 ukrainere får tildelt ophold i Hvidovre.

Det betyder, at kommunen alt andet lige vil mangle pladser til 42 personer.

Der skal dog tages højde for, at en del af de privatindkvarterede ukrainere vil få behov for indkvartering gennem kommunen. Det er der allerede efterspørgsel efter kommunal indkvartering af flere af de ukrainere, der bor privat. Derudover matcher antallet af sengepladser på værelserne på Belægning/Retræten ikke nødvendigvis med antallet af beboere på værelset. Eksempelvis bor ukrainere, der er flygtet alene, på værelser to sengepladser. Selvom administrationen rykker rundt, så pladsen udnyttes optimalt, forventer man ikke at kunne indkvartere 77 personer på Belægning/Retræten.

Samlet set betyder det, at behovet for pladser vil være større end de 42 pladser, der skal til for blot at huse kvoten pr. 2. maj.

15 toværelseslejligheder i Avedøre Boligselskab

Avedøre Boligselskab, Afdeling Store Hus står overfor at gennemføre en helhedsplan, hvor blandt andet en del toværelseslejligheder skal sammenlægges. Derfor er Avedøre Boligselskabs forretningsfører KAB gået i gang med at genhuse beboerne permanent fra de lejligheder, der skal nedlægges. Helhedsplanen er imidlertid forsinket, og derfor har Avedøre Boligselskab 15 lejligheder ledige, som er indflytningsklare, og som kan benyttes de kommende seks måneder.

På grund af de vedtagne ændringer i særloven er det muligt for Hvidovre Kommune at leje disse boliger og fremleje dem til fordrevne ukrainere. Administrationen vurderer, at det er en billig løsning, som samtidig kan realiseres hurtigt. Derfor bør den prioriteres først. Den vil imødekomme en del af behovet de kommende seks måneder og købe Hvidovre Kommune tid til at finde andre løsninger, hvis der fortsat er behov derefter.

De kommunale ejendomme

Hvidovre Kommune råder over mange ejendomme, som anvendes af brugere, borgere og medarbejdere til mange forskellige formål. Der er meget få boliger (typisk forpagtnings- og tjenesteboliger) i blandt disse ejendomme. Derfor kan opgaven med at skaffe midlertidige opholdssteder til de fordrevne kun ske ved ophøre med at anvende ejendommene til deres nuværende formål og i stedet indrette dem til boliger for de fordrevne ukrainere.

Administrationen har prioriteret kommunale ejendomme ud fra hovedkriterierne:

1. Mulighed for hurtig omdannelse til boliger for mange
2. Laveste omkostninger til omdannelsen (ombygning + basisindretning)
3. Mindst mulig påvirkning på brugere, borgere og medarbejdere.

Udover disse hovedkriterier har andre underkriterier spillet ind i udvælgelsen og prioriteringen. Der er imidlertid tale om en meget konkret og individuel vurdering af hver enkelt ejendom, fx. har nært forestående sportsbegivenheder på højt internationalt niveau spillet ind i prioriteringen.

Administrationen foreslår at omdanne følgende kommunale ejendomme i prioriteret rækkefølge:

| Adresse/kaldenavn | Antal pladser | Konsekvenser for brugere/borgere/medarbejdere | Nødvendige fysiske forandringer | Udgift | Udgift |
|--|---------------|---|--|---------|---------|
| | | | | Anlæg | Drift |
| Hvidovrevej 98, tidl. Børnehuset Trekløveren | 20 - 24 (22) | Er fraflyttet pr. 30. april 2022 | Etablering af brusebad i eksisterede toiletter (4 stk.) Skift af børnetoiletter til voksentoiletter. Evt. skillevægge. Internet, Vaskesøjler, hovedrengøring, gardiner. Udgifter til | 655.200 | 418.000 |

| | | | el/vand/varme (evt. udbedringer heraf). | | |
|--|----------------|---|---|------------------|---|
| Hvidovre Enghavevej 2C, 1. og 2. sal Strandmarkens Fritidscenter, Partilokalerne + kantinens til opholdsrum | 22 -32 (27) | Brugere, som er de politiske partier, skal benytte andre mødelokaler i kommunen. Andre foreninger i bygningen skal sameksistere med de nye beboere. | Udgifter til Internet, Vaskesøjler, hovedrengøring, gardiner. Udgifter til el/vand/varme (evt. udbedringer heraf). | 341.300 | 513.000 |
| Simonshøj, Hvidovre Enghavevej 2F | 20-26 (23) | Bruges som SFO for Langhøjskolens elever. Der placeres pavilloner (fra Holmegårdsskolen) ved Langhøjskolen. | Evt. maling. Evt. skillevægge. Internet, Vaskesøjler, hovedrengøring, gardiner. Udgifter til el/vand/varme (evt. udbedringer heraf). Der skal opstilles erstatningspavilloner til SFO på Langhøjskolen | 418.400 + | 437.000 pavillonudgift ikke kendt og ikke medtaget |

Ejendomme, som kommunen kan leje

Hvidovre Kommune har aktuelt fået tilbudt at leje to erhvervsjendomme. Udfordringen med andres ejendomme er - i modsætning til kommunes egne ejendomme - at kommunen pt. ikke kan betale for ombygningen til boligformål. De to konkrete udlejere har ikke afvist at foretage en eventuel ombygning, men denne præmis forandrer lejens størrelse. Administrationen forhandler fortsat. Hvis behovet for disse ejendomme opstår, vil administrationen fremlægge en ny sag til politisk behandling.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. marts 2022, punkt 4, at godkende brug af dele af Belægningen, samt Retræten til midlertidigt husly for ukrainske flygtninge, og godkendte udgiftsbevilling til indretning af Retræten på op til 478.500 kr. Kommunalbestyrelsen godkendte også udgiftsbevilling (dækning af mindre indtægter) til drift af pladser i 10 måneder på Belægningen på 1.350.000 kr. og drift af pladser i 9 måneder på Retræten på 189.000 kr. Kommunalbestyrelsen godkendte, at indretningen på Retræten delvist sker ved donationen fra virksomheder og borgere, at der etableres et værested i Avedørelejren for de ukrainere, som har midlertidigt ophold i Hvidovre og, at der arbejdes videre med at finde yderligere indkvarteringsmuligheder.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om borgmesterens beslutning om mulighed for indkvartering af ukrainere pr. den 4. marts 2022 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Finansministeriet har den 6. april 2022 meddelt KL, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket mere nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Derfor må det forventes, at Hvidovre Kommune modtager kompensation for udgifter, der kan henføres direkte til ukrainske flygtninge og der vil derfor være nævneværdige økonomiske konsekvenser ved de fremlagte forslag.

De nuværende kendte forventede økonomiske udgifter kan opgøres til:

| Lokation | Anlæg | Drift | Samlet udgift |
|---|-----------|-----------|---------------|
| Hvidovrevej 98, tidl. Børnehuset Trekløveren | 655.200 | 418.000 | 1.073.200 |
| Hvidovre Enghavevej 2C, 1. og 2. sal | | | |
| Strandmarkens Fritidscenter, Partilokalerne + kantinen til opholdsrum | 341.300 | 513.000 | 854.300 |
| Hvidovre Strandvej 2F, Simonshøj | 418.400 | 437.000 | 855.400 |
| Udgift til leje af 15 2-værelses lejligheder | | 512.000 | 512.000 |
| Samlet udgift | 1.414.900 | 1.880.000 | 3.294.900 |

Såfremt der kan opkræves husleje fra de fordrevne ukrainere, vil dette nedbringe driftsudgifterne.

Kommunens låneramme belastes ikke af leje af lokaler, og der skal ikke deponeres jf. informationsbrev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 20. april 2022, afsnit 1.4.1, side 9.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov nr. 324 af 16. marts 2022 med senere ændringer af 5. maj 2022.

Integrationsloven, lov nr. 1146 af 22. juni 2020 med senere ændringer, § 13 ”Kommunalbestyrelsen kan erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen med henblik på gennem udlejning til beboelse at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt plan og lokalt i kommunen.

Høring

Der er høringspligt i forhold til Integrationsrådet og et eventuelt høringssvar vil foreligge til Kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 15: Beslutning - Budget for afdeling Dryadevej i boligorganisationen Lejerbo Hvidovre

22/7501

Beslutningstema

Beboerne i afdeling Dryadevej, som hører under boligorganisationen Lejerbo Hvidovre (herefter "Boligorganisationen"), har ved en urafstemning afvist forslaget til budget 2022/23. Boligorganisationens bestyrelse har dog godkendt budgettet. Det betyder, at der nu foreligger en budgettvist, som Hvidovre Kommunes tilsyn med de almene boliger (herefter Tilsynet) skal tage stilling til.

Økonomiudvalget skal tage stilling til budgettvisten, da det følger af Hvidovre Kommunes delegationsplan, at kompetencen ikke er delegeret til Tilsynet, som normalvis udfører Hvidovre Kommunes tilsyn med de almene boliger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende Boligorganisationsbestyrelsens budget for 2022/23, som indebærer en huslejestigning på 6,81 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo har på vegne boligorganisationen Lejerbo Hvidovre anmodet Hvidovre Kommune som tilsynsmyndighed om at afgøre en tvist mellem boligorganisationens bestyrelse og beboerne i afdeling Dryadevej. Tvisten vedrører afdelingens budget for 2022/23, vedlagt som bilag "Henvendelse fra Lejerbo om budgettvist".

Budgettet indebærer en huslejestigning på 6,81 %, svarende til en samlet stigning på 102.025 kr. for hele afdelingen for år 22/23. Den årlige leje pr. m² stiger således gennemsnitligt fra 1.170,60 kr. til 1.250,31 kr. pr. m². Stigningen skyldes primært øgede udgifter til vand og henlæggelser.

I afdeling Dryadevej har budget for 2022/23 været sendt til urafstemning efter beslutning på ekstraordinært afdelingsmødet den 17. november 2021. Beboerne besluttede ved urafstemningen 15. december 2021 at forkaste budgettet, vedlagt som bilag "Referat af ekstraordinært afdelingsmøde".

Ved urafstemningen stemte 9 for og 21 stemte imod budgettet, vedlagt som bilag "urafstemning". Boligorganisationens bestyrelse har efterfølgende godkendt budgettet den 18. november 2021, vedlagt som bilag "Boligorganisationsbestyrelsens godkendelse i uddrag".

Beboernes indsigelser

Beboernes indsigelser til budgettet fremgår af referatet fra det ekstraordinære afdelingsmøde. Indsigelserne omhandler øgede udgifter til afvikling af lån, som er optaget på grund af skimmelsvampsagerne, at omkostningsniveauet i afdeling er for stort og at faste udgifter er steget. Afdelingens beboere ønsker, at boligorganisationen bidrager mere, og ønsker sig også nye vinduer og døre på sigt.

Boligorganisationens bemærkninger

Boligorganisationen har ikke indsendt yderligere bemærkninger til budgettet, men fastholder at budgettet bør godkendes og henviser til boligorganisationsbestyrelsens beslutning.

Administrationens vurderinger

Det er boligorganisationens bestyrelse, der har ansvaret for, at driften er forsvarlig. Det forudsætter at der henlægges passende midler til bygningsvedligeholdelse og afsættes tilstrækkelige midler til at imødegå stigende udgifter på fx forsyning.

Afdelingens regnskab udviser et underskud på 36.775 kr. og der er henlagt under benchmark, hvilket også fremgår af styringsrapporten, hvorfor der er et behov for at øge henlæggelsesniveauet for afdelingen. Det er også påpeget af Tilsynet ved det årlige styringsdialogmøde.

Det er også bemærket af revisor, som i sin revisionspåtegning har fremført at der er manglende henlæggelser til dækning af de fremtidige planlagte vedligeholdelsesarbejder m.m. og at der i langtidsbudgettet er budgetteret med fremskaffelses af ekstern finansiering, vedlagt som bilag ”Revisionsprotokollat i uddrag”.

Ved de sidste finansieringer af renoveringer til udbedring af skimmelsvamp var det kun muligt at optage realkreditlån, hvis Hvidovre Kommune stillede 100 % garanti for lånene.

Afdelingens nye lejeniveau pr. m² er 1.250,31 kr. er i den høje ende for boligorganisationens tilsvarende afdelinger. Lejen skal dog ses til i forhold til, at afdelingen består af 16 familieboliger i tæt/lav bebyggelse (rækkehuse) i en etage med for- og baghave, samt parkeringsplads tilknyttet til den enkelte bolig. Bebyggelsen er fra 1962. Der er samlet set 2.465 personer på den eksterne venteliste, hvorfor det nye lejeniveau ikke forventes at medføre lejeumulighed i nær fremtid.

Boligorganisationsbestyrelsen budget er derfor velbegrundet af hensynet til at sikre, at der fremadrettet henlægges flere midler til vedligeholdelse i afdelingen og til at imødegå øgede udgiftsniveauer.

Administrationen anbefaler som følge af ovenstående, at budgettet godkendes i sin nuværende form med en stigning på de nævnte 6,81 %.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2020, Pkt. 16 lånoptagelsen og at der stilles 100% kommunal garanti.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2020, Pkt. 12 lånoptagelsen og at der stilles 100% kommunal garanti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v, nr. 1877 af 27. september 2021 med senere ændringer, § 42, at boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Henvendelse fra Lejerbo om budgettvist

Referat ekstraordinært afdelingsmøde

Urafstemning

Boligorganisationsbestyrelsen i uddrag

Revisionsprotokollat i uddrag

Punkt 16: Beslutning - Etablering af Hvidovre Børneråd

19/20844

Supplerende beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede den 10. maj 2021 et forslag om etablering af et børneråd i Hvidovre Kommune. Sagen blev udsat, da udvalget ønskede nærmere undersøgelse vedrørende den politiske repræsentation, repræsentation af alle skoler samt starttidspunkt.

Administrationen har undersøgt de nævnte emner nærmere og har på den baggrund lavet et revideret forslag til vedtægter for rådet.

Derudover foreslår administrationen, at navnet på rådet ændres, da det er vigtigt, at alle kommunens unge mellem 12 og 16 år kan spejle sig i rådet i forbindelse med valgprocessen. Det foreslås derfor, at navnet ændres fra "Hvidovre Børneråd" til "Hvidovre Børne- og Ungdomsråd".

Kommunalbestyrelsen skal godkende etableringen af Hvidovre Børne- og Ungdomsråd samt det reviderede forslag til vedtægter for rådet.

Supplerende indstilling

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

3. at godkende, at rådet etableres, og at der anvendes ca. 200.000 kr. årligt på dette (erstatte 1. at i det oprindelige dagsordenspunkt)
4. at godkende, at den politiske repræsentant i rådet udpeges af Kommunalbestyrelsen
5. at godkende, at alle kommunens ni folkeskoler samt Ungdomsskolen repræsenteres i rådet, såfremt der er kandidater fra disse skoler
6. at godkende, at navnet på rådet ændres fra "Hvidovre Børneråd" til "Hvidovre Børne- og Ungdomsråd"
7. at godkende det reviderede forslag til vedtægter for rådet (erstatte 2. at i det oprindelige dagsordenspunkt).

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2022

Gruppe A og Gruppe C stillede ændringsforslag om, at det oprindelige indstillingspunkt 1 anbefales godkendt.

For: Gruppe A og Gruppe C

Imod: Gruppe F

Forslaget blev godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe F

Imod: Gruppe A og Gruppe C.

Anbefales ikke godkendt. Udvalget anbefaler i stedet, at det oprindelige indstillingspunkt 1 godkendes.

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at Kommunalbestyrelsen udpeger to politiske repræsentanter med udpegning efter d'Hondts metode.

Forslaget blev godkendt.

Ad 4.

Anbefales ikke godkendt. Udvalget anbefaler i stedet, at Kommunalbestyrelsen udpeger to politiske repræsentanter med udpegning efter d'Hondts metode.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at også privatskoler i kommunen skal være sikret en plads i rådet.

For: Gruppe F og Gruppe C

Imod: Gruppe A

Godkendt.

Ad 5

For: Gruppe A

Imod: Gruppe F og Gruppe C med henvisning til eget forslag.

Anbefales ikke godkendt. Udvalget anbefaler i stedet indstillingen med den ændring, at også privatskoler i kommunen skal være sikret en plads i rådet.

Ad 6. Anbefales godkendt.

Ad 7. Anbefales godkendt med bemærkning om, at det konsekvensrettes i vedtægterne, at det er "alle børn og unge i alderen 12 - 16 år".

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 3.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at privatskolerne udgår.

For: Gruppe A.

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

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at privatskolerne medfinansierer Hvidovre Børne og Ungdomsråds arbejde ud fra et forholdstal.

For: Gruppe A.

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

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 7. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

I de følgende afsnit beskrives de emner, der blev ønsket nærmere undersøgelse af, samt forslaget om at ændre navnet på rådet til "Hvidovre Børne- og Ungdomsråd".

Politisk repræsentation i rådet

Der var i den oprindelige sag lagt op til, at det var borgmesteren, der som født medlem af rådet skulle repræsentere Kommunalbestyrelsen. Da Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede sagen i maj 2021, blev der ytret ønske om at få undersøgt, om den politiske repræsentant i stedet kunne udpeges af Kommunalbestyrelsen.

Det er i vidt omfang den enkelte kommunalbestyrelse, der definerer rammerne for et lokalt råd for børn og unge. Kommunalbestyrelsen kan derfor beslutte, at borgmesteren repræsenterer Kommunalbestyrelsen i rådet, men det er også muligt at beslutte, at repræsentanten udpeges af Kommunalbestyrelsen.

Det indstilles på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen godkender, at den politiske repræsentant i rådet udpeges af Kommunalbestyrelsen. Dette fremgår ligeledes af det nye udkast til vedtægterne for rådet.

Repræsentation af alle skoler i rådet

På mødet den 10. maj 2021 var der ligeledes et politisk ønske om at få undersøgt, om der var mulighed for at sikre, at alle folkeskoler i kommunen samt Ungdomsskolen blev repræsenteret i rådet. Formålet hermed var at sikre en bred sammensætning af medlemmer i rådet.

Sammensætningen af børn og unge i rådet er i stor udstrækning en politisk beslutning, og det er derfor muligt at beslutte, at alle kommunens ni folkeskoler samt Ungdomsskolen så vidt muligt skal være repræsenteret i rådet.

Det indstilles på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen godkender, at alle kommunens ni folkeskoler samt Ungdomsskolen repræsenteres i rådet, såfremt der er kandidater fra disse skoler. Dette fremgår ligeledes af det nye udkast til vedtægterne for rådet.

Starttidspunkt og udskudt igangsættelse

Børne- og Uddannelsesudvalget foreslog, at etableringen af Børnerådet blev udskudt. På den baggrund foreslås følgende proces:

Det foreslås, at arbejdet med at rekruttere kandidater til rådet påbegyndes i sensommeren 2022. Der tilstræbes et repræsentativt udsnit af kommunens børn og unge, så rådet kan varetage interesser for børn og unge i forskellige aldersgrupper og fra alle lokale skoler.

I november 2022 skydes valget i gang, og både unge og voksne medlemmer af det nye råd vil således være valgt inden jul.

Det foreslås, at første møde afholdes i januar måned, hvor medlemmerne vælger formand og næstformand. På den måde kommer Børne- og Ungdomsrådet både til at følge kalenderåret for de politiske udvalg og for de øvrige råd i kommunen.

Forslag om at give rådet navnet ”Hvidovre Børne- og Ungdomsråd”

Administrationen har indhentet erfaringer fra andre kommuner, der har børne- og ungdomsråd. Flere af kommunerne gav udtryk for, at den største udfordring er at sikre en bred rekruttering, og at det særligt er de ældste årgange, som er svære at rekruttere.

Flere kommuner pegede i den forbindelse på, at det er vigtigt at tilpasse form og indhold, så alle unge - på tværs af alder, interesser, forudsætninger og forventninger - oplever, at rådet har værdi for dem og oplever det som deres råd.

Det foreslås derfor, at det fremgår af navnet, at rådet varetager interesser for såvel børn som unge. Det er forhåbningen, at flere unge dermed vil kunne identificere sig med arbejdet i rådet, og at dette vil have en positiv effekt, når der skal

rekrutteres medlemmer til rådet.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Rådet tildeles midler, som rådet kan fordele til projekter inden for børne- og ungeområdet. Derudover afsættes der økonomiske midler til arrangementer, mødeforplejning, ekskursioner og undervisning.

Der foreslås en årlig finansiering af Hvidovre Børne- og Ungdomsråd på 200.000 kr., som findes i budgetforhandlingerne 2023-2026.

| Post | Midler årligt |
|--|------------------|
| Pulje af midler til udmøntning som rådet kan fordele til projekter inden for børne- og ungeområdet | 55.000 kr. |
| Undervisning, forberedelse, efterbehandling og mødeaktivitet | 45.000 kr. |
| Forplejning, ekskursioner, studierelaterede tiltag, evt. iPads | 100.000 kr. |
| I alt | 200.000 kr. |

Beslutningstema

I forbindelse med Hvidovre Kommunes nordiske venskabsbysamarbejde er borgmesteren blevet inspireret af vores norske venskabsby Oppegårds arbejde med et børneråd. Borgmesteren har derfor bedt administrationen om at afsøge mulighederne for at etablere et børneråd i Hvidovre Kommune.

Rådet skal give de yngste borgere i kommunen indflydelse på den lokale udvikling, så de kan være med til at sikre trygge rammer og attraktive tilbud for alle børn og unge i kommunen.

Derudover skal rådet give de unge indsigt i politiske processer og procedurer samt styrke deres forståelse af grundlæggende principper og værdier i et demokratisk samfund.

Administrationen har udarbejdet et forslag til vedtægter for det nye råd, der bl.a. beskriver formål, sammensætning og mødevirksomhed i rådet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende etableringen af Hvidovre Børneråd samt de dertilhørende vedtægter.

Indstilling

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

1. at godkende, at Hvidovre Børneråd etableres, og at der anvendes ca. 70.000 kr. årligt på dette
2. at godkende vedtægterne for Hvidovre Børneråd.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-05-2021

Ad 1.

Lisa Skov (UP) stillede ændringsforslag om at sagen udsættes.

For: Lisa Skov (UP), F, O og Ø.

Imod: Gruppe A.

Ændringsforslaget vedtaget.

Sagen udsættes med en bemærkning om, at den politiske repræsentation undersøges, repræsentation for alle skoler, samt starttidspunkt og forskudt igangsættelse.

Ad 2.

Lisa Skov (UP) stillede ændringsforslag om at sagen udsættes.

For: Lisa Skov (UP), F, O og Ø.

Imod: Gruppe A

Ændringsforslaget vedtaget.

Sagen udsættes med en bemærkning om, at den politiske repræsentation undersøges, repræsentation for alle skoler, samt starttidspunkt og forskudt igangsættelse.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Formålet med etableringen af Hvidovre Børneråd er at give kommunens børn og unge en formel stemme i forhold til at sætte fokus på de unges kultur-, skole-, fritids- og socialpolitiske interesser og varetage disse over for kommunens beslutningstagere.

Børnerådet skal således:

- inddrages ved relevante politikker og tiltag, der udvikles for kommunens børn og unge
- bidrage med forslag og input til politiske drøftelser i Hvidovre Kommunalbestyrelse
- fungere som bindeled mellem Hvidovre Kommune og kommunens børn og unge

Demokratisk dannelse

Etableringen af Hvidovre Børneråd skal samtidig skabe et politisk forum, hvor kommunens børn og unge kan udvikle deres demokratiske og samfundsmæssige forståelse i praksis.

Børnerådet skal således bidrage til at give de unge medbestemmelse og medansvar og styrke deres forståelse af værdier, processer og procedurer i et demokratisk samfund.

Det er forhåbningen, at medlemmernes deltagelse i rådet vil kunne plante et frø, der i voksenlivet kan udvikle sig til aktivt medborgerskab og politisk engagement.

Børnerådets sammensætning

Børnerådet skal i alt bestå af 22 medlemmer. Af disse skal de 21 være børn og unge i alderen 12 – 16 år, der er bosiddende i kommunen.

Derudover foreslås det, at borgmesteren repræsenterer Kommunalbestyrelsen i rådet. Dette vil give rådet en mere formel status og sikre, at rådets stemme bliver hørt. Ved borgmesterens forfald deltager formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget som stedfortræder. Borgmesteren har ikke stemmeret i rådet.

Børnerådets formål, sammensætning, mødevirksomhed mv. er nærmere beskrevet i bilaget ”Vedtægter for Hvidovre Børneråd”.

Valg til Hvidovre Børneråd

Valg af børn og unge til rådet gennemføres i november måned, hvor medlemmerne vælges for en 1-årig periode.

Der lægges kun op til en 1-årig valgperiode, da andre kommuner har erfaret, at børnene har svært ved at forpligte sig længere end ét år ad gangen. De medlemmer, der ønsker at fortsætte i rådet, vil dog have mulighed for at stille op igen ved valgperiodens udløb.

Organisering

Etablering og facilitering af Hvidovre Børneråd foregår i et tæt samarbejde mellem Center for Politik og Ledelse, Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv samt Center for Skole og Uddannelse.

Organisatorisk placeres Hvidovre Børneråd under Center for Politik og Ledelse, som betjener Kommunalbestyrelsen og de øvrige politiske udvalg. Derved forankres rådet tæt på kommunens beslutningstagere.

Til at understøtte og koordinere arbejdet i rådet tilknyttes en medarbejder, der skal være procesansvarlig og fungere som sekretær på møderne.

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv bistår med hjælp til kommunikation, når der i efteråret skal vælges nye medlemmer til rådet.

Erfaringen fra andre kommuner er, at det er vigtigt at skabe kontinuitet og sammenhold for de unge medlemmer. Ellers risikerer man, at de mister interessen og falder fra. Center for Skole og Uddannelse vil på den baggrund etablere et hold i demokratisk dannelse.

Holdet faciliteres af Ungdomsskolen og vil bestå af både sociale og faglige arrangementer, herunder undervisning i demokratisk dannelse, oplæg fra fagligt relevante gæster samt ture ud af huset, bl.a. til Christiansborg, hvor de unge kan opleve, hvordan Folketinget arbejder.

Det er forhåbningen, at de sociale og faglige arrangementer vil bidrage til at styrke relationen mellem de unge, så der skabes et trygt rum, hvor de unge har lyst til og mod på at debattere politiske emner med hinanden.

Økonomi

Administrationen foreslår, at rådet tildeles midler, som rådet kan fordele til projekter inden for børneområdet. Derudover skal der afsættes økonomiske midler til arrangementer og mødeforplejning.

Administrationen anslår, at udgifterne til projekter samt faglige og sociale arrangementer i alt vil beløbe sig til 70.000 kr. årligt, som finansieres inden for Center for Politik og Ledelse og Center for Skole og Uddannelses ramme.

Proces

I sensommeren 2021 påbegyndes arbejdet med at rekruttere kandidater til rådet. Der tilstræbes et repræsentativt udsnit af kommunens børn og unge, så rådet kan varetage interesser for børn og unge i forskellige aldersgrupper og fra alle lokale skoler.

I november 2021 skydes valget i gang sideløbende med kommunalvalget, og inden jul vil både unge og voksne medlemmer af det nye råd således være valgt.

Første møde afholdes i januar måned, hvor medlemmerne vælger formand og næstformand. På den måde kommer Børnerådet både til at følge kalenderåret for de politiske udvalg og for de øvrige råd i kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013, punkt 8, at den overordnede vision for Hvidovre Kommune skulle være:

Med omtanke for det enkelte menneske og den generelle velfærd skal Hvidovre Kommune være: Børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anslår, at de samlede udgifter beløber sig til 70.000 kr. om året. Heraf finansieres 20.000 kr. inden for Center for Politik og Ledelses ramme, mens de resterende 50.000 kr. finansieres inden for Center for Skole og Uddannelses ramme.

| Post | Midler årligt | Beskrivelse |
|--------------------------------|------------------|--|
| Pulje af midler til udmøntning | 50.000 kr. | Midler, som Børnerådet kan fordele til projekter inden for deres område. |
| Forplejning og arrangementer | 20.000 kr. | Af de 20.000 kr. afsættes ca. 1.000 kr. til mødeforplejning om måneden. |

Retsgrundlag

Der findes ikke et egentligt lovgrundlag for etablering af et børneråd, og hjemlen skal derfor findes i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Der kan således være en almennyttig kommunal interesse i etablering og drift af et børneråd med henblik på fremme af det lokale medindflydelses- og demokratiaspekt.

Etablering af et børneråd flugter i øvrigt med anbefaling CM/Rec(2018)4 fra Ministerkomiteen til medlemsstaterne om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv, hvor det lyder:

”IV. Specifikke tiltag og foranstaltninger til opmuntring af kategorier af borgere, som af forskellige årsager har sværere ved at deltage. Medlemsstaterne skal:

[...] fremme initiativer som "børnebyråd" og "ungebyråd" på kommunalt plan som en virkelig nyttig form for uddannelse i lokalt borgerskab, foruden mulighed for dialog med de yngste medlemmer af samfundet.”

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Vedtægter for Hvidovre Børneråd

Reviderede vedtægter for Hvidovre Børne- og Ungdomsråd

Punkt 17: Beslutning - Tilpasning af klubstruktur i Gungehuskolens distrikt fra 1. maj 2023

22/9771

Beslutningstema

Skolebestyrelsen på Gungehuskolen og forældrebestyrelsen i Bredalsparkens Fritidscenter har fremsendt en ansøgning om en tilpasning af klubstrukturen i Gungehuskolens distrikt.

Baggrunden for ansøgningen er, at medlemstallet i Klub Gungehus nu er så lavt, at der ikke længere kan etableres tilstrækkelige aktivitetstilbud, og at det økonomiske grundlag for et bæredygtigt klubtilbud ikke længere er til stede.

De to bestyrelser vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er at udfase Klub Gungehus, og at medlemmerne i stedet tilbydes plads i Bredalsparkens Fritidscenter.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende bestyrelsernes ansøgning om, at Klub Gungehus udfases pr. 1. maj 2023, og at medlemmerne i stedet tilbydes plads i Bredalsparkens Fritidscenter.

Indstilling

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

1. at godkende bestyrelsernes ansøgning om, at Klub Gungehus udfases pr. 1. maj 2023, og at medlemmerne i stedet tilbydes plads i Bredalsparkens Fritidscenter.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2022

Anbefales godkendt med den ændring, at grundbeløbet bruges til fritidsaktiviteter i en overgangsperiode.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Hvidovre Kommune har tre slags klubtilbud til børn og unge:

- Fritidsklubber i tilknytning til SFO, der modtager børn fra 4.- 5. klasse (SFO2)
- Fritidsklubber, der modtager børn fra 4.- 8. klasse
- Fritids- og ungdomsklubber, der modtager børn fra 4. klasse til 18 år

Børn kan optages i enten SFO-klub (SFO2) eller klub fra 1. maj det år, de går i 3. klasse. I

Danalund dog allerede fra 1. april.

Faldende søgning til Klub Gungehus

Klub Gungehus er et mindre fritidsklubtilbud med plads til op til 50 børn på 4.- 5. årgang. Klubben er en såkaldt SFO2 og er organisatorisk en del af Gungehusskolen. Klubben har eksisteret i en længere årrække og har de seneste par år været lokaliseret på Arnold Nielsens Boulevard 1 i tilknytning til Gungehusskolens SFO1 for 3. årgang.

I forbindelse med den seneste indskrivning af kommende medlemmer til Klub Gungehus har Gungehusskolens skolebestyrelse måttet konstatere, at grundlaget for at videreføre klubben desværre ikke længere er til stede; der var kun tre elever på 3. årgang, der havde Klub Gungehus som 1. prioritet, og når disse lægges oven i de 20 medlemmer fra den nuværende 4. årgang, står klubben således med maksimalt 23 elever i 2022/23.

Det betyder, at klubben nu er så lille, at det har konsekvenser for klubbens økonomiske fundament og dermed også de aktiviteter, som klubben kan tilbyde sine medlemmer.

Udfasning af Klub Gungehus

Skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen har drøftet muligheden for at tilpasse den lokale klubstruktur og har på den baggrund fremsendt en ansøgning til Kommunalbestyrelsen.

Ansøgningen er vedlagt som bilag ”Ansøgning vedrørende Klub Gungehus”.

De to bestyrelser ansøger konkret om, at Klub Gungehus udfases, og at medlemmerne i stedet tilbydes optag i Bredalsparkens Fritidscenter.

Bredalsparkens Fritidscenter har 274 medlemmer pr. 1. maj 2022, men klubben er normeret til maks. 315 medlemmer. Klubben har dermed både tilstrækkelig kapacitet og pædagogiske ressourcer til at rumme medlemmerne fra Klub Gungehus.

Administrationen kan derudover tilføje, at der ikke vil være nogen væsentlig ændring i afstanden fra Gungehusskolen til klubtilbuddet efter skoletid, hvis børnene fremover tilbydes plads i Bredalsparkens Fritidscenter.

Fælles ønske om en god overgang for medlemmerne

Bestyrelserne har et fælles ønske om at sikre en god og fornuftig overgang for de medlemmer, der p.t. går i Klub Gungehus, og det indstilles derfor, at den nye organisering først finder sted fra 1. maj 2023.

På den måde sikres det, at de nuværende 20 medlemmer på 4. årgang får lov til at færdiggøre deres junior-klubtid i Klub Gungehus, og dermed vil der kun være tre børn på den nuværende 3. årgang, der vil blive direkte berørt af denne

beslutning.

Der vil blive lavet et overgangsforløb for de få medlemmer, der flytter fra Klub Gungehus til Bredalsparkens Fritidscenter pr. 1. maj 2023, så de stille og roligt integreres i den nye klub, f.eks. gennem fælles aktiviteter og besøgsdage i klubben.

De 20 medlemmer, der afslutter deres junior-klubtid i Klub Gungehus, kan med fordel tænkes ind i overgangsforløbet, så de også får lært Bredalsparkens Fritidscenter at kende. Klub Gungehus kan nemlig kun benyttes til og med 5. klasse, så hvis de ældste medlemmer ønsker at fortsætte i klub efter 5. klasse, vil de også få glæde af en gradvis overgang til Bredalsparkens Fritidscenter.

Politiske beslutninger og aftaler

Den nuværende klubstruktur blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2013, punkt 11.

Økonomiske konsekvenser

For Hvidovre Kommune vil en udfasning af Klub Gungehus betyde, at det faste grundbeløb på 0,2 mio. kr., som Klub Gungehus tildeles, tilgår kassebeholdningen.

I 2023 vil budget blive tildelt som hidtil for perioden 1. januar til 30. april.

Retsgrundlag

Det følger af dagstilbudslovens § 65, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 1912 af 6. oktober 2021 med senere ændringer), at klubtilbud m.v. indgår i kommunens generelle fritidstilbud til større børn og unge, og at aktiviteterne i tilbuddene skal afspejle målgruppens alder og bredde.

Høring

Der indhentes ikke udtalelser i denne sag, da ansøgningen er fremsendt af de berørte bestyrelser.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, da personalet i Klub Gungehus vil få tilbudt andre relevante opgaver i tilknytning til skolen.

Bilag

Ansøgning vedrørende Klub Gungehus

Punkt 18: Beslutning - Fordeling af den kommunale sponsorpulje 2022-2024 samt evaluering af projekter for perioden 2020-2022

22/2327

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationens forslag til fordeling af den kommunale sponsorpulje på i alt 1,46 mio. kr. gældende for perioden 2022 til 2024 samt tage evaluering af projekter under sponsorpuljen i perioden 2020-2022 til efterretning.

Indstilling

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

1. at godkende administrationens forslag til fordeling af sponsorpuljen på i alt 1,46 mio. kr. for perioden 2022-2024
2. at tage evalueringer af tidligere projektbevillinger fra sponsorpuljen for 2020-2022 til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2022

Ad 1. Ansøgning fra Hvidovre Atletik & Motion samt alternativt fordelingsforslag uddelt til udvalget. Administrationens oprindelige fordelingsforslag anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1.

Tina Cartey Hansen (C) spurgte til tilbagebetalinger fra andre foreninger. Det undersøges.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Godkendte folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune kan ansøge om toårige tilskud fra den kommunale sponsorpulje. For at komme i betragtning til et kommunalt sponsorat, skal ansøgere yde en målrettet indsats for kommunens børn og unge igennem foreningens almindelige aktiviteter. Samtidig skal foreningen tydeligt kunne beskrive et betydeligt udviklingsprojekt i løbet af en toårig periode, som kommunens sponsorat kan bidrage til at realisere. Der er afsat ca. 1,46 mio. kr. i perioden, og der kan således årligt fordeles 731.600 kr. i 2022 og 2023 til projekter, der afholdes i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024.

Tilskudsmodtagende foreninger skal levere en række modydelser til Hvidovre Kommune i form af reklamer for kommunen (f.eks. Hvidovre Kommunes logo på spillertøj, hjemmesider, div. informationsmateriale m.m.). Herudover skal tilskudsmodtagere udarbejde samt midtvejs- og slutevalueringer af projekterne.

Ansøgninger, der direkte adresserer følgende udfordringer/tematikker, prioriteres:

- Inddragelse og understøttelse af foreningsløse børn og unge
- Fastholdelse i foreningslivet; indsats mod ungdomsfråfald
- Aktiviteter i forbindelse med åben skole

Fordeling af sponsorpuljen 2022-2024

Der er i 2022 indkommet ansøgninger fra 9 lokale foreninger for sammenlagt 2.4 mio. kr. Sammenfatning af ansøgningerne er vedlagt som bilag: "Oversigt over ansøgninger til Sponsorpuljen 2022-2024".

Administrationen har udarbejdet et fordelingsforslag, hvori der er skelet til ansøgernes økonomiske behov samt projekternes omfang og kvalitet.

Administrationen har prioriteret de ansøgninger og projekter, hvor flest børn og unge anslås at få gavn af projekterne samt de ansøgninger og projekter, der vurderes at have det største potentiale ift. fastholdelse og rekruttering af børn og unge.

Da tilskud fra sponsorpuljen uddeles for en 2-årig periode, vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt midtvejsevalueringer af de støttede projekter i løbet af 2023 og endelige evalueringer i løbet af 2024.

Sponsoraterne træder i kraft den 1. juli 2022 og er gældende til og med den 30. juni 2024.

Evaluering af sponsorpuljen 2020-2022

Administrationen har indhentet evalueringer fra de foreninger, som modtog tilskud fra puljen i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

Det er administrationens vurdering, at størstedelen af ansøgerne (efter bedste evne og muligheder i forhold til Covid19-situationen) har realiseret de planlagte projekter og overholdt de aftalte modydelser til Hvidovre Kommune. Eventuel tilbagebetaling af tilskud til ikkerealiserede projekter vil blive besluttet i forbindelse med den endelige regnskabslægning af projekterne.

Sammenfatning af evalueringerne er vedlagt som bilag: "Oversigt over evalueringer af projekter vedr. sponsorpuljen for 2020-2022".

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte de gældende retningslinjer for sponsorpuljen på mødet den 29. marts 2016, pkt. 10.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige formål.

Retningslinjer for Sponsorpuljen.

Hvidovre Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik.

Høring

De er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Oversigt over evalueringer af projekter vedr. sponsorpuljen for 2020-2022.

Oversigt over ansøgninger til sponsorpuljen for 2022-2024.

Administrationens forslag til fordeling af sponsorpuljen for 2022-2024.

Punkt 19: Beslutning - Godkendelse af kriterier samt rammeudvidelse og forlængelse af den kommunale OL-pulje

21/37174

Beslutningstema

Som del af budgetforliget for 2022 er der afsat 0,4 mio. kr. i årene 2022-2024 med henblik på understøttelse af lokale idrætsforeningers potentielle deltagelse i OL i 2024.

Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationens oplæg til puljekriterier; herunder at tilskud fra den kommunale OL-pulje også skal dække vinter-OL samt de paralympiske lege. Desuden skal Kommunalbestyrelsen godkende, at fordelingen af OL-puljen i 2022 undtagelsesvist udskydes til sommeren/efteråret 2022, at forslag om forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026 oversendes til budgetforhandlingerne for 2023, og at tilskudsordningen evalueres i 2026, hvor der tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte og i givet fald vilkårene herfor.

Indstilling

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

1. at godkende administrationens oplæg til kriterier for den kommunale OL-pulje.
2. at godkende, at tilskud fra den kommunale OL-pulje også kan dække projekter vedrørende vinter-OL samt de paralympiske lege.
3. at godkende, at fordelingen af OL-puljen i 2022 undtagelsesvist udskydes til sommeren/efteråret 2022.
4. at godkende, at forslag om forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026 oversendes til budgetforhandlingerne for 2023.
5. at godkende, at tilskudsordningen evalueres i 2026, hvor der tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte og i givet fald vilkårene herfor.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-03-2022

Udvalget stiller ændringsforslag om, at administrationens oplæg til kriterier samt forslaget om forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026 sendes i høring hos Idrætsråd Hvidovre samt relevante foreninger, således at høringsresultatet forelægges i forbindelse med kommende behandling i Kommunalbestyrelsen.

Ad 1. - 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Helle Adelborg (A) bad om et notat om, hvordan man vil indhente 0,5 mio. kr. i sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv. Notat udarbejdes inden kommunalbestyrelsesmøde.

Ad 1.-5.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2022

Sagen udsættes og sendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. april 2022

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-04-2022

Ad 1. Udvalget stillede ændringsforslag om, at støtteordningen igangsættes, men at der indgås dialog med Idrætsrådet, relevante foreninger samt relevante specialforbund, samt at kriterierne evalueres efter første puljebestilling.

Ad 2. - 5. anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Ad 1-5.

Udsat til næste møde i Økonomiudvalget med henblik på at afvente resultatet af dialogen med foreningerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. Økonomiudvalget anbefaler kriterierne i bilag 6 godkendt.

Ad 2. - 5. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 14. marts 2022 kriterier samt rammeudvidelse og forlængelse af den kommunale OL-pulje. I den forbindelse stillede udvalget ændringsforslag om, at administrationens oplæg til kriterier samt forslaget om forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026 sendes i høring hos Idrætsråd Hvidovre samt relevante foreninger, således at høringsresultatet forelægges i forbindelse med kommende behandling i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen har på denne baggrund indhentet høringssvar fra relevante foreninger og udarbejdet en sammenfatning af de indkomne svar (vedlagt som bilag: "Nyt bilag pr. 24-03-2022: Høringssvar vedrørende de foreslåede kriterier mv. for den kommunale OL-pulje").

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Som del af budgettet for 2022 er der afsat 0,4 mio. kr. i årene 2022-2024 med henblik på understøttelse af lokale idrætsforeningers potentielle deltagelse i OL i 2024. Lokale idrætsforeninger, hvis medlemmer har potentiale til at deltage i OL, kan således opnå tilskud fra puljen til brug for omkostninger forbundet med træning, udstyr, rejser, o.l., der understøtter udøvernes talentudvikling frem mod OL i 2024.

Politisk er der lagt op til, at tilskudsordningen medfinansieres af henholdsvis forenings- og erhvervslivet, således at de involverede, ansøgende foreninger selv bidrager med 0,1 mio. kr. årligt, mens der indhentes 0,5 mio. kr. i sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv, som sammen med det kommunale bidrag på 0,4 mio. kr. i alt giver en pulje på 1 mio. kr.

Oplæg til puljekriterier

Administrationen har udarbejdet oplæg til kriterier for tilskudsordningen (vedlagt som bilag: "Udkast til rammer og kriterier for den kommunale OL-pulje").

Administrationen vurderer, at puljen ud fra logistiske og ressourcemæssige hensyn med fordel kan kobles administrativt sammen med Hvidovre Kommunes eksisterende tilskudsordning målrettet idrætsområdet, Talent- og Elitepuljen, således

at den nye OL-pulje fordeles i forbindelse med – og ud fra samme procedure – som Talent- og Elitepuljen, men at tilskuddene fra OL-puljen i sagens natur udelukkende øremærkes OL-relaterede projekter, mens Talent- og Elitepuljen dækker idrætsprojekter i anden regi.

Det foreslås derfor, at OL-puljen fordeles én gang årligt af Kultur- og Fritidsudvalget (på baggrund af dialog og rådgivning fra Idrætsrådet) samtidig med fordelingen af Talent- og Elitepuljen, og at begge puljer har samme ansøgningsfrister. Dette bl.a. for at understøtte foreningernes administrative arbejde, da der således ikke skal tages hensyn til yderligere ansøgningsfrister og procedurer mv.

De foreslåede kriterier for ansøgende foreninger læner sig således op ad de eksisterende kriterier for Talent- og Elitepuljen:

- Ansøgende foreninger skal være kommunalt godkendte og have hjemsted i Hvidovre Kommune
- Udøvere, som ansøgninger vedrører, skal som udgangspunkt være fyldt 18 år
- Ansøgende foreninger skal dyrke en idrætsgren, der er godkendt af DIF
- Ansøgende foreninger skal kunne fremvise udtalelser fra deres respektive specialforbund, der dokumenterer, at pågældende udøvere vurderes at have potentiale til at deltage i relevant OL-turnering.
- Foreninger forpligtes til at udarbejde korte konklusioner og/eller evalueringer af de satsninger, hvortil der er opnået støtte.

Samtlige kriterier fremgår af administrationens udkast.

Bedømmelse af ansøgninger

For at sikre transparens omkring de faktorer, der vægtes i forhold til vurdering af ansøgninger og fordeling af tilskudsmidler, foreslås det, at vurdering og bedømmelse af ansøgninger følger de vedtagne pejlemærker som anvendes til bedømmelse af ansøgninger til Talent- og Elitepuljen, og som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2021 (vedlagt som bilag: ”Pejlemærker for bedømmelse af ansøgninger til Talent- og Elitepuljen”).

De ansøgende foreninger vil således blive bedømt på baggrund af:

- Idrætsligt niveau; dette ud fra en konstatering af konkrete, opnåede sportslige resultater samt en vurdering af foreningernes og idrætsudøvernes fremadrettede potentialer
- Beskrivelse af handlingsplaner og opstilling af målsætninger for klubbernes OL-arbejde
- Evaluering af målsætninger, handleplaner og resultater
- Politiske visioner for talent- og eliteidrætsområdet

Da indeværende års Talent- og Elitepulje allerede fordeles i foråret 2022, kan OL-puljen ikke nå at blive fordelt i samme ombæring. Derfor anbefaler administrationen, at fordelingen af OL-puljen i 2022 undtagelsesvist udskydes til sommeren/efteråret, men at proceduren og rammerne for ansøgning og fordeling følger de foreslåede puljekriterier. Fra 2023 og vil puljen blive fordelt i foråret sideløbende med Talent- og Elitepuljen.

Behov for afgrænsning af relevante OL-konkurrencer

I det eksisterende politiske oplæg tages der udgangspunkt i, at tilskud fra den kommunale OL-pulje skal bevilges til projekter vedrørende det kommende sommer-OL 2024, der afholdes i Paris. Administrationen påpeger dog, at der foruden sommer-OL afholdes yderligere store, internationale konkurrencer i regi af OL; herunder vinter-OL samt de paralympiske lege, der afholdes i umiddelbar forlængelse af både sommer- og vinter-OL.

Da det vurderes, at Hvidovre Kommunes idrætsforeninger rummer udøvere, der på sigt har potentiale til at deltage i både sommer-OL, vinter-OL såvel som de paralympiske lege, anbefaler administrationen, at rammerne for den kommunale OL-pulje udvides, således at tilskud fra puljen også kan dække projekter vedrørende vinter-OL samt de paralympiske sommerlege og vinterlege.

Behov for forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026

Næstkommende vinter-OL og tilhørende paralympiske vinterlege finder dog først sted i 2026 i Milano og Cortina d'Ampezzo i Italien. Såfremt det beslutes, at puljen også skal dække disse aktiviteter, anbefaler administrationen, at tilskudsordningen som minimum forlænges til og med 2026, så potentielle deltagere i disse konkurrencer får mulighed for at opnå støtte frem til konkurrencernes afholdelse.

Det indstilles derfor til kommunalbestyrelsen at godkende, at forslag om forlængelse af tilskudsordningen til og med 2026 oversendes til budgetforhandlingerne for 2023. Administrationen foreslår, at det på baggrund af en evaluering af tilskudsordningen i 2026 lægges op til politisk drøftelse om, hvorvidt ordningen skal fortsætte og på hvilke vilkår.

Økonomisk samarbejde med det lokale forenings- og erhvervsliv

Det politiske oplæg for tilskudsordningen lægger op til, at puljen årligt forsøges medfinansieret med 0,5 mio. kr. i sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv. Administrationen iværksætter derfor snarest muligt en kampagne målrettet det lokale erhvervsliv, så en dialog med virksomhederne kan igangsættes og de nødvendige sponsoraftaler snarest kan blive indgået.

Sponsoraftalerne kan f.eks. involvere, at kommunen – mod økonomiske sponsorbidrag – fremhæver de involverede virksomheders navne og logoer på sponsorevægge på kommunale idrætsinstitutioner, i lokale medier o.l.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. oktober 2021, punkt 3, budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Som del af budgetaftalen indgået mellem liste A, F, O og H er oprettelsen af en OL-pulje. For at understøtte talentudviklingen i idrætsklubberne af potentielle deltagere fra Hvidovre til OL 2024 afsættes 0,4 mio. kr. fra 2022-2024. De relevante foreninger anmodes om samlet i partnerskab at indskyde 0,1 mio. kr. pr år. Det samlede beløb på 0,5 mio. kr. forsøges matchet af tilsvarende sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 8. november 2021, punkt 4, de reviderede kriterier for bedømmelse af ansøgninger til Talent- og Elitepuljen. Udvalget bemærkede, at administrationen skal udarbejde en sag til politisk behandling, hvori eventuel øremærkning af midler fra Talent- og Elitepuljen til træning af eliteudøvere i Hvidovre Motionscenter skal drøftes.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. september 2021, punkt. 8, at ansøgningsfristen for Talent- og Elitepuljen 2022 udskydes fra den 1. oktober 2021 til den 1. januar 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 1. februar 2021, punkt. 4, Hvidovre Kommunes nye eliteidrætspolitik for 2020-2022, hvori retningslinjer for Talent- og Elitepuljen indgår. Udvalget havde følgende bemærkning: Punkt 5 under "Kriterier for tildeling af støtte til elitearbejde" skal udbygges og specificeres ved at dette tekststykke tilføjes: "f.eks.

gennem uddannelse af trænere; ledelses- og strategiudvikling; samarbejder med sportspsykologer og –fysiologer; udvikling af træningsfaciliteter og lignende.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Eliteidrætslovens §7 (Lovbekendtgørelse nr. 1155 af 25. september 2013) kan kommuner yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Udkast til rammer og kriterier for den kommunale OL-pulje

Pejlemærker for bedømmelse af ansøgninger til Talent- og Elitepuljen

Nyt bilag pr. 24-03-2022: Høringssvar vedrørende de foreslåede kriterier mv. for den kommunale OL-pulje

Tillæg til høringssvar om OL-pulje fra Idrætsråd Hvidovre

Notat om hvordan man vil indhente i sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv

Forslag til reviderede kriterier for den kommunale OL-pulje

Punkt 20: Beslutning - Udvidelse af den kommunale fritidspas-ordning til flygtningebørn

22/11440

Beslutningstema

Administrationen har på baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen undersøgt mulighederne for at udvide kommunens fritidspas-ordning til også at rumme ukrainske flygtningebørn.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at kriterierne for den kommunale fritidspas-ordning udvides, således at flygtningebørn gives mulighed for gratis at tilmelde sig lokale foreninger samt tilbydes gratis adgang til tre kulturaktiviteter.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at der for flygtninge ikke stilles krav om, at ansøgere skal modtage overførselsindkomst eller have opnået økonomisk friplads, samt at udvidelsen evalueres ultimo 2022 med henblik på eventuel videreførelse af udvidelsen.

Indstilling

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

1. at udvide kriterierne for den kommunale fritidspasordning i 2022, så flygtningebørn gives mulighed for gratis at tilmelde sig lokale foreninger samt gives gratis adgang til tre betalingskrævede aktiviteter på kommunens kultur- og fritidsområde.
2. at godkende, at der for flygtninge ikke stilles krav om, at ansøgere skal modtage overførselsindkomst eller have opnået økonomisk friplads for at modtage tilskud fra fritidspas-ordningen.
3. at udvidelsen evalueres ultimo 2022 med henblik på eventuel videreførelse af udvidelsen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2022

Ad 1 – 3 Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. - 3.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2022 stillede gruppe A medlemsforslag om, at kommunens fritidspas-ordning udvides til også at rumme ukrainske flygtningebørn, der ønsker at starte i en forening. Desuden foresloges det, at der hurtigst muligt ændres i kriterierne for kommunens fritidspas-ordning, således at alle børn fra Ukraine mellem 3 og 18 år kan opnå fritidspas, uden at skulle afvente at deres forældre har modtaget NemID, job med løn eller anden indkomst i Danmark. Det ønskedes, at administrationen hurtigst muligt går i gang med at finde en måde hvorpå denne bevilling kan gives, uden at der skal bruges dokumentation som familierne endnu ikke har, for at fremme børnene og de unges trivsel og sikre optimale muligheder for inklusionen og integrationen.

Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende forslaget til Kultur- & Fritidsudvalget med henblik på at få afdækket mulighederne for kulturpas og fritidspas; herunder kriterierne for tildeling samt evt. beløbsstørrelse.

Mulighed for udvidelse af fritidspas- og kulturpasordningen

Administrationen har vurderet muligheden for at udvide den eksisterende fritidspas-ordning, så også ukrainske flygtningebørn tilbydes mulighed for at opnå gratis medlemskab af lokale foreninger mv. samt gratis adgang til tre kulturaktiviteter o.l.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke præcis, hvor mange ukrainske flygtninge, der vil ankomme til Hvidovre Kommune i 2022 og på sigt, og dermed heller ikke, hvor mange flygtninge, der aldersmæssigt vil være berettiget til at opnå fritidspas. Dog er der årligt afsat ca. 100.000 kr. til fritidspas-ordningen, og der har i 2019, 2020 og 2021 været et mindreforbrug på ordningen på henholdsvis 49.000 kr., 33.000 kr. og 35.000 kr. (Kulturpas-ordningen i 2021 blev kun ansøgt i begrænset omfang, og kun 19 kulturpas blev tildelt). Administrationen vurderer på denne baggrund, at der er økonomisk råderum på fritidspas-ordningens budget til at udvide ordningen, således at et betydeligt antal ukrainske flygtningebørn både kan bevilges tilskud til foreningskontingenter samt tilbydes fribilletter til tre betalingskrævede aktiviteter på kultur- og fritidsområdet.

Administrationen anbefaler, at udvidelsen gælder for alle flygtningebørn, uanset nationalitet, så ligebehandlingsprincippet overholdes.

Revidering af kriterierne for fritidspas-ordningen

Fritidspas er en eksisterende tilskudsordning i Hvidovre Kommune, der muliggør, at forældre på overførselsindkomst kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling samt udstyr, beklædning o.l. til deres børns fritidsaktiviteter. Via ordningen kan børn og unge i alderen 3-17 år opnå op til 1.800 kr. i kontingenttilskud samt op til 1.000 kr. i tilskud til udstyr, beklædning, ekskursioner o.l. årligt. Der gives tilskud til aktiviteter i regi af godkendte, folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune, Hvidovre Musikskole, Hvidovre Billedskole, Hvidovre Kommunes sommerkolonier samt enkelte private fritidsaktiviteter som dans og ridning.

Ordningen er målrettet børn mellem 3-17 år. Det er et krav, at en af børnenes forældre modtager overførselsindkomst.

Kulturpas var en midlertidig tilskudsordning i Hvidovre Kommune i 2021, der blev etableret for at give særskilte borgergrupper gratis adgang til udvalgte kulturelle oplevelser med den hensigt at skabe positive oplevelser for de familier, som mistrivedes under COVID19-krisen. Ordningen søgte samtidig at understøtte de kultursteder, der havde oplevet en økonomisk nedgang som følge af pandemien. Kulturpasset gav adgang til 3 betalingskrævede aktiviteter på kommunens kultur- og fritidsområde såsom et besøg på Cirkusmuseet, en tur i svømmehallen, en koncert arrangeret af kultur- eller musikrådet, en forestilling på Teater Vestvolden mv. Ordningen var målrettet borgere godkendt til økonomisk friplads samt alle borgere over 60 år på overførselsindkomst.

Ifølge nærværende medlemsforslag ønskes det, at ukrainske flygtninge skal kunne opnå fritidspas, uden at skulle afvente at have modtaget NemID, job med løn eller anden indkomst i Danmark. Så længe man ikke har opholdstilladelse i Danmark, så opholder man sig i princippet som turist i Danmark. Kommunen kan som udgangspunkt ikke hjælpe turister økonomisk på samme måde som borgere i kommunen. Fordi der ikke er tale om turister, så er der vedtaget et aktstykke, som giver kommunerne lov til at hjælpe netop denne gruppe, men kun med kost og logi. Derfor må kommunen afvente, at de pågældende flygtninge opnår opholdstilladelse før der kan gives mere end kost og logi. Det forventes, at de første 10.000 ukrainere alle har fået opholdstilladelse den 25. april 2022. Opholdstilladelse gives løbende, og fra kommunen modtager besked om opholdstilladelse, går der 4-7 dage før oplysningerne er registreret i alle Hvidovre Kommunes systemer. Herefter kan der udbetale ydelser, og de pågældende personer kan også anvende deres NemID.

Fritidspas-ordningen (såvel som kulturpas-ordningen) håndteres via et elektronisk blanketsystem, hvor kandidater ansøger via NemID. Da det forventes, at det nuværende efterslæb på udstedelse af opholdstilladelser vil blive indhentet i løbet af april 2022, forventes størstedelen af de ukrainske flygtninge i Danmark til denne tid enten allerede at have opnået NemID eller i løbet af meget kort tid at få det. Da anvendelsen af NemID desuden letter administrationen af ansøgninger og bevillinger betragteligt, vurderer administrationen ikke at det er formålstjenligt, at ukrainske flygtningebørn gives mulighed for at opnå fritidspas, uden at skulle afvente at deres forældre har modtaget NemID.

Det er pt. et krav, at ansøgere til fritidspas-ordningen modtager en overførselsindkomst, ligesom det for ansøgere til kulturpas-ordningen var et krav at have opnået økonomisk friplads. Dog forventes det ikke, at ukrainske flygtninge – uagtet deres økonomiske behov - kan forventes at modtage danske overførselsindkomster eller have opnået økonomisk friplads umiddelbart efter ankomsten til Danmark. Derfor foreslår administrationen, at kriterierne for fritidspas-ordningen justeres, således at der for flygtninge ikke stilles krav om, at ansøgere skal modtage overførselsindkomst eller have opnået økonomisk friplads.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2022, punkt 6, at forslag om en ændring af kriterierne for fritidspas-ordningen sendes til Kultur- & Fritidsudvalget med henblik på at få afdækket mulighederne for kulturpas og fritidspas-ordningen, herunder kriterierne for tildeling samt evt. beløbsstørrelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. november 2021, punkt 12, at tilskud (fra fritidspas-ordningen, red.) fremadrettet bevilges til anvendelse inden for ét og samme kalenderår; at årlige tilskudssatser til kontingenter hæves til 1.800 kr. og at årlige tilskudssatser til udstyr mm. hæves til 1.000 kr.; at aldersgrænsen for tilskudsberettigede ansøgere sænkes fra 6 til 3 år og at der kan opnås tilskud til yderligere aktivitetstyper via Fritidspas-ordningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 17, at der etableres et kulturpas, der giver fri entré til maksimalt 3 betalingskrævende aktiviteter på Hvidovre Kommunes kultur- og fritidsområde, og at kulturpasset målrettes samtlige borgere godkendt til økonomisk friplads, samt alle borgere over 60 år på overførselsindkomst.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2018, punkt 19, at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning, hvorigennem forældre kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling, udstyr og vejledning til deres børns fritidsaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af servicelovens § 11, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse 1548 af 1. juli 2021 som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af sådan støtte.

Aktstykke, nr. 213, forlænget ved aktstykke nr. 219 og 232.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 21: Beslutning - Forlængelse af driftsaftale om Hvidovre Lystbådehavn

22/11091

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes nuværende driftsaftale med foreningen Hvidovre Sejlklub Suset vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn udløber den 30. juni 2022. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at driftsaftalen forlænges med yderligere 4 år.

Samarbejdet med Suset har forløbet godt, og derfor foreslås det, at den forlængelsesoption, der er bygget ind i aftalen benyttes. På grund af havnens snarlige omdannelse ændres opsigelsesvarslet dog, så der i aftalen indskrives en årlig reduktion af opsigelsesvarslet: 12 måneders opsigelse første år; 9 måneders opsigelse andet år; 6 måneders opsigelse tredje år og 3 måneders opsigelse fjerde år. Ligeledes tilpasses aftalen, så sejlklubben fremover forpligtes til årligt at indsende et revisorgodkendt regnskab for driften af havnen med adgang til dokumentation for alle udgifter og indtægter.

Indstilling

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

1. at godkende, at driftsaftalen mellem Hvidovre Kommune og foreningen Hvidovre Sejlklub Suset vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn forlænges med fire år, således at aftalen løber fra den 1. juli 2022 til og med den 30. juni 2026.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2022

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommunes nuværende driftsaftale med foreningen Hvidovre Sejlklub Suset vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn blev på baggrund af et offentligt udbud indgået den 1. juli 2018 og udløber den 30. juni 2022 (vedlagt som bilag: "Driftsaftale vedr. Hvidovre Lystbådehavn 2018-2022").

Driften af havnen involverer dagligt tilsyn med havnen, søsætning og optagning af både, fordeling af bådpladser, servicering af havnens brugere, opkrævning af havneafgifter mm. Der udbetales et årligt kommunalt driftsvederlag til Hvidovre Sejlklub Suset, som i 2022 beløber sig til kr. 1.554.459 inkl. moms., mens foreningen opkræver havneafgifter til Hvidovre Kommune, der i 2021 beløb sig til 1.075.650 kr.

Ifølge driftsoverenskomsten kan kommunen forlænge aftalen på uændrede vilkår med yderligere 4 år. Administrationen vurderer, at foreningen Hvidovre Sejlklub Suset har levet op til aftalens forpligtelser og anbefaler derfor at aftalen forlænges.

Ifølge den nuværende aftale kan begge parter opsige driftsaftalen med 12 måneders varighed med udgangen af en måned. På grund af havnens igangværende udvikling anbefaler administrationen, at opsigelsesvarslet forkortes, så kommunens fleksibilitet og manøvreduktighed sikres i tilfælde af en snarlig omdannelse af havnen. Administrationen har på denne baggrund været i dialog med sejlklubben, der ønsker at imødekomme kommunens ønske, men samtidig vil sikre sig tid til at opsige personale samt afhænde materiel i tilfælde af, at aftalen opsiges. Sejlklubben foreslår derfor, at der i den nye driftsaftale indskrives en årlig reduktion af opsigelsesvarslet: 12 måneders opsigelse første år; 9 måneders opsigelse andet år; 6 måneders opsigelse tredje år og endeligt 3 måneders opsigelse fjerde år. Administrationen anbefaler, at sejlklubbens forslag følges.

Ifølge den nuværende driftsaftale er sejlklubben forpligtet til årligt at indsende et revideret regnskab for driften af havnen med adgang til dokumentation for alle udgifter og indtægter. Administrationen foreslår at aftalen ændres, således at sejlklubben fremover forpligtes til årligt at indsende et revisorgodkendt regnskab for driften af havnen med adgang til dokumentation for alle udgifter og indtægter. Sejlklubben har accepteret ændringsforslaget.

Mindre ændringer i en bestående kontrakt kan ske uden, at det medfører fornyet udbudspligt. Administrationen vurderer, at disse ændringer ikke medfører fornyet udbudspligt.

På denne baggrund skal Kommunalbestyrelsen godkende tillæg til den nuværende driftsoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset, der forlænger aftalen fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2026 (vedlagt som bilag: "Udkast til tillæg til driftsaftale vedr. Hvidovre Lystbådehavn").

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2018, pkt. 27, driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn mellem Hvidovre Sejlklub Suset og Hvidovre Kommune for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Udbuddet af Hvidovre Havn blev gennemført som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer, §§ 56 – 57.

Kommuner kan med hjemmel i almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse – de såkaldte kommunalfuldmagtsregler – yde tilskud til sports- og idrætsaktiviteter, herunder til etablering og drift af lystbådehavne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Driftsaftale vedr. Hvidovre Lystbådehavn 2018-2022

Udkast til tillæg til driftsaftale vedr. Hvidovre Lystbådehavn

Punkt 22: Beslutning - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg - Havneudvalget

21/33930

Supplerende beslutningstema

Den 22. februar 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at sagen skal sendes til Kultur- og Fritidsudvalget til behandling på mødet den 14. marts 2022.

Kommunalbestyrelsen skal godkende kommissoriet.

Supplerende indstilling

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

1. at godkende udkast til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg – Havneudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-03-2022

Anbefales godkendt med følgende ændringsforslag til medlemssammensætningen:

3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalgets formand er født medlem; 3 repræsentanter udpeges fra foreningslivet; én repræsentant udpeges fra grundejerforeningerne Strandøre, Strandvang og Lodsgården; én repræsentant udpeges fra boligselskaberne Hvidovrebo og Danalund; 3 borgerrepræsentanter udvælges ud fra følgende kriterier: borgerrepræsentanter må ikke være medlemmer af brugerrådet på havnen eller medlem af foreninger, der er repræsenteret i brugerrådet på havnen, men kan være borgere eller øvrige foreningsrepræsentanter med generel interesse for havnen; én yderligere borgerrepræsentant udpeges for Hvidovre Handicapråd.

Derudover udpeger Kommunalbestyrelsen Havneudvalgets formand.

Opgavesammensætningen blev drøftet og anbefales godkendt.

Gruppe A afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen vedrørende antallet af repræsentanter i havneudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Det bemærkes, at det er borgmesteren der indstiller samt, at det ikke er hele Kultur- og Fritidsudvalget, der stillede ændringsforslagene.

Ad 1.

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

Undlader: Gruppe A og O.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2022

Sagen sendes tilbage til Kultur og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2022

Gruppe C, Gruppe F og Gruppe V stiller følgende ændringsforslag til kommissoriet:

Afsnittet Medlemmer, pkt. 1 ændres til:

”5 pladser udpeges af Kommunalbestyrelsen. Af de 5 pladser tildeles 3 pladser til valggruppe 1 og 2 pladser til valggruppe 2.

Formanden udpeges af Kommunalbestyrelsen og skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.”

Sætningen ”Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er født medlem af havneudvalget” udgår.

Søren Trebbien (C) anbefales som formand for udvalget.

Michael Sabroe (C) anbefales som medlem af udvalget.

Sara Benzoni (F) anbefales som medlem af udvalget.

Afsnittet Medlemmer pkt. 5 og 6 udgår og erstattes af:

”En repræsentant udpeges i fællesskab mellem grundejerforeninger Strandøre, Strandvang og Lodsgården”

Nyt punkt:

”En repræsentant udpeges i fællesskab på vegne af de almene boligforeninger Hvidovrebo og Danalund.”

For stemmer: Gruppe C, Gruppe F og Gruppe V

Imod stemmer: Gruppe A, under henvisning til det oprindelige forslag med bemærkning om, at der fortsat ønskes en repræsentant for hver af de tre grundejerforeninger samt, at der sikres plads til de lokale almene boligselskaber; særligt Hvidovrebo afd. 6.

Gruppe A stiller ændringsforslag om følgende:

Under Medlemmer, pkt. 4, tilføjes følgende:

”En yderligere borgerrepræsentant udpeges for Hvidovre Handicapråd”.

Herfor stemmer alle.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at der udpeges en repræsentant fra henholdsvis Strandøre, Lodsgården og Strandvang.

For: Gruppe A og O.

Imod: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe V.

Ændringsforslaget ikke godkendt.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at der udpeges en repræsentant fra hver af boligselskaberne Hvidovrebo og Danalund.

For: Gruppe A og O.

Imod: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe V.

Ændringsforslaget ikke godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. februar 2022, at kommissoriet skal udvalgsbehandles med henblik på kvalificering af indholdet samt en stillingtagen til udvalgets sammensætning, repræsentation mv. således at flest mulige borgere, brugere og foreninger får deres synspunkter repræsenteret. Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle udvalgets anbefalinger og beslutte sagen.

Beslutningstema

Den 22. juni 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen rammerne for udviklingen af Hvidovre Havn. For at styrke borgerinvolveringen under arbejdet med at udvikle havnen har administrationen udarbejdet et forslag til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg – Havneudvalget.

Da Havneudvalgets primære arbejdsområde vedrører opgaver, som efter styrelsesvedtægten hører under Kultur- og Fritidsudvalget, foreslås det i kommissoriet, at Havneudvalget nedsættes under Kultur- og Fritidsudvalget. Det foreslås endvidere, at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er født medlem af Havneudvalget.

Kommunalbestyrelsen skal godkende kommissoriet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udkast til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg – Havneudvalget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-02-2022

Sagen sendes til Kultur- og Fritidsudvalget til behandling på mødet den 14. marts 2022.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dagsordenspunktet.

Den 22. juni 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen rammerne for udviklingen af Hvidovre Havn. For at styrke borgerinvolveringen under arbejdet med at udvikle havnen nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg – Havneudvalget.

Administrationen har udarbejdet et forslag til kommissorium dette udvalg (vedlagt som bilag ”Udkast til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg – Havneudvalget”).

Det foreslås i kommissoriet, at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er født medlem af Havneudvalget. Kommunalbestyrelsen udpeger derudover fire medlemmer. Det er ikke en betingelse, at de øvrige fire medlemmer også er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen udpeger udvalgets formand.

Kommunalbestyrelsen udpeger fem foreningsrepræsentanter efter indstilling fra brugerrådet i havnen.

Kommunalbestyrelsen udpeger fem borgerrepræsentanter. Administrationen vil søge kandidater via de sociale medier, hjemmesiden og den lokale avis. Ved udvælgelsen skal der lægges vægt på at få en bred geografisk repræsentation.

Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem efter indstilling fra Sammenslutningen af Grundejerforeningerne i Hvidovre (SGH).

Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem efter indstilling fra Grundejerforeningen Strandøre.

Valget af medlemmer foretages under ét som forholdstalsvalg (d'Hondts metode). En sag om valg af medlemmer til Havneudvalget vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen, når processen til udfindelse af kandidater er afsluttet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 4, følgende:

Ad 1) Igangsætning af forundersøgelser og brugerproces for

følgende anlægsprojekter:

- a) Et nyt klubhus til Roklubben med tilknyttede offentlige toiletter og et multianvendeligt lokale til fællesbrug og undervisningsformål. Igangsættes i 2021.
- b) Et nyt Is/cafe-hus med offentlige toiletter for enden af Nordmolen. Igangsættes i 2022.
- c) Det blå Quark for enden af Nordmolen igangsættes i 2021.

d) Et nyt masteskur mellem Suset og HOFOR-matrikel. Igangsættes i 2022.

Ad 2) Igangsætning af følgende tiltag:

- a) Undersøgelse af Mørtel renden for anvendelsesmuligheder.
- b) Undersøgelse af muligheder for opsætning af badebro/ponton.
- c) Udarbejdelse af kriterier for valg af havnerelaterede aktiviteter – jf. sagsfremstilling.

Ad 3) Igangsætning af følgende tiltag i 2021-2022 for

at havnen gøres mere imødekommende og tilgængelig for alle borgere:

- a) Udarbejdelse af en overordnet plan for skiltning, materialer og farver, inventar, lys, belægnings og beplantninger samt inventar på - og omkring bebyggelser på havnen og stranden, som fremlægges til politisk godkendelse.
- b) Etablering af flere p-pladser om sommeren, herunder flere handicap p-pladser med nærhed til strand.
- c) Etablering af flere skraldespande og flere cykelparkeringsmuligheder. d) Etablering af ny indgang til havnen for bilister.

Ad 4) at frigive det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på

41,3 mio. kr. på projekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn til udførelser, forundersøgelser samt projekteringsudgifter. Beløbet periodiseres jf. skemaet under økonomiske konsekvenser.

Ad 5) at der etableres et kunstspor på Hvidovre Havn, hvortil der afsættes 1% af det samlede afsatte budget på 41,3 mio. kr., svarende til 413.000 kr., samt at der søges fondsmidler til kunstspor.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 17, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

§ 7 i Forretningsorden for Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg - Havneudvalget

Notat om Havneudvalgets sammensætning efter udvalgsbehandling

Punkt 23: Beslutning - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg - Støjudvalget

22/4294

Supplerende beslutningstema

Den 22. februar 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at sagen skal sendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til behandling på mødet den 14. marts 2022.

Supplerende indstilling

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

1. at 1. at godkende udkast til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg – Støjudvalget.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14-03-2022

Et enigt udvalg stiller ændringsforslag om, at der udpeges to medlemmer fra SGH, to medlemmer fra det almene boligområde og et medlem fra andelsboligområdet.

Et enigt udvalg stiller ændringsforslag om, at formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget er født medlem af udvalget.

Et enigt udvalg stiller ændringsforslag om, at der så vidt det er muligt ses på en geografisk spredning i forhold til medlemmerne.

Et enigt udvalg stiller ændringsforslag om, at potentielle medlemmer skriver en motiveret ansøgning.

Ad 1. Anbefales godkendt med ovennævnte ændringsforslag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Det bemærkes, at det er borgmesteren, der indstiller.

Gruppe C, F, Liste H og Gruppe V stillede ændringsforslag om, at kommunalbestyrelsen udpeger udvalgets formand.

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

Imod: Gruppe A og O med henvisning til anbefaling fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Ændringsforslaget godkendt.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2022

Sagen sendes tilbage til Klima, og Miljø – og Teknikudvalget

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 09-05-2022

Gruppe F, C og Liste H stillede ændringsforslag om, at kommissoriet ændres, så:

Støjudvalget består af 17 faste medlemmer og kan efter behov invitere repræsentanter for særlige interesser eller viden med på møderne såsom støjeksperter, arkitekter eller forskellige råd.

De 17 faste medlemmer sammensættes således:

- 6 udpeget af Kommunalbestyrelsen. Det er ikke en betingelse, at disse er medlem af Kommunalbestyrelsen.
- Formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget er født medlem og formand for udvalget.
- 5 Borgerrepræsentanter. Kommunalbestyrelsen udpeger disse på baggrund af korte, motiverede ansøgninger fra borgerne og en efterfølgende indstilling fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Ved udvælgelsen skal der lægges vægt på at få en bred geografisk repræsentation og en bred repræsentation af viden.
- 2 medlemmer udpeges blandt grundejerforeningerne. Kommunalbestyrelsen udpeger disse på baggrund af korte, motiverede ansøgninger fra borgerne og en efterfølgende indstilling fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Ved udvælgelsen skal der lægges vægt på at få en bred geografisk repræsentation og en bred repræsentation af viden.
- 2 medlemmer, der repræsenterer de almene boligforeninger. Kommunalbestyrelsen udpeger disse på baggrund af korte, motiverede ansøgninger fra borgerne og en efterfølgende indstilling fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Ved udvælgelsen skal der lægges vægt på at få en bred geografisk repræsentation og en bred repræsentation af viden.
- 1 medlem, der repræsenterer andelsboligforeningerne. Kommunalbestyrelsen udpeger denne på baggrund af korte, motiverede ansøgninger fra borgerne og en efterfølgende indstilling fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Ved udvælgelsen skal der lægges vægt på at få en bred geografisk repræsentation og en bred repræsentation af viden.

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

Undlader: Gruppe A.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1.

Det bemærkes, at der skal indkaldes til ekstraordinært Klima, Miljø- og Teknikudvalgsmøde inden kommunalbestyrelsens møde i juni, hvor ansøgningerne kan behandles.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. februar 2022, at kommissoriet skal udvalgsbehandles med henblik på kvalificering af indholdet samt en stillingtagen til udvalgets sammensætning, repræsentation mv. således at flest mulige borgere, brugere og foreninger får deres synspunkter repræsenteret. Kommunalbestyrelsen vil herefter behandle udvalgets anbefalinger og beslutte sagen.

Beslutningstema

Ved indgåelsen af budgetaftalen for 2022 besluttede forligspartierne, at der skal nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende nedbringelse af den øgede støjplage i kommunen. Derfor har administrationen udarbejdet et forslag til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg – Støjudvalget.

Udvalgets formål er at udarbejde forslag til strategier med henblik på at nedbringe det generelle støjniveau i kommunen og den specifikke koncentrerede støj, som dagligt plager de borgere, som bor tæt op ad de store motorvejsanlæg, hovedtrafikåre samt togstrækningerne, som føres gennem kommunen.

Da Støjudvalgets primære arbejdsområde vedrører opgaver, som efter styrelsesvedtægten hører under Klima- Miljø- og Teknikudvalget, foreslås det i kommissoriet, at Støjudvalget nedsættes under Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Det foreslås endvidere, at formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget er født formand for Støjudvalget.

Kommunalbestyrelsen skal godkende kommissoriet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udkast til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg – Støjudvalget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-02-2022

Sagen sendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til behandling på mødet den 14. marts 2022.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dagsordenspunktet.

Ved indgåelsen af budgetaftalen for 2022 besluttede forligspartierne, at der skal nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende nedbringelse af den øgede støjplage i kommunen.

Administrationen har udarbejdet et forslag til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg – Støjudvalget (vedlagt som bilag ”Udkast til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg – Støjudvalget”).

Støjudvalgets formål er at udarbejde forslag til strategier med henblik på at nedbringe det generelle støjniveau i kommunen og den specifikke koncentrerede støj, som dagligt plager de borgere, som bor tæt op ad de store motorvejsanlæg, hovedtrafikåre samt togstrækningerne, som føres gennem kommunen.

Støjudvalget har til opgave at fremkomme med forslag til, hvordan man både på den korte og på den lange bane kan reducere støjniveauet i kommunen. Der vil være løsningsforslag, som kræver statslig, regional og/eller kommunale alliancer, for at visse støjinitiativer kan iværksættes; og det arbejde vil kræve dialogfora via interesseorganisationer, politiske samarbejdsflader mv.

Det foreslås i kommissoriet, at formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget er født formand for Støjudvalget. Kommunalbestyrelsen udpeger derudover fire medlemmer. Det er ikke en betingelse, at de øvrige fire medlemmer også er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen udpeger fem borgerrepræsentanter. Administrationen averterer via de sociale medier, hjemmesiden og den lokale avis. Ved udvælgelsen skal der sikres geografisk repræsentation.

Kommunalbestyrelsen udpeger fem medlemmer efter indstilling fra Sammenslutningen af Grundejerforeningerne i Hvidovre (SGH). SGH får således mulighed for at indstille fem medlemmer, der repræsenterer fem forskellige grundejerforeninger.

Valget af medlemmer foretages under ét som forholdstalsvalg (d'Hondts metode). En sag om valg af medlemmer til Støjudvalget vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen, når processen til udfindelse af kandidater er afsluttet.

Politiske beslutninger og aftaler

Budgetaftale for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 17, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

§ 7 i Forretningsorden for Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg - Støjudvalget

Notat om Støjudvalgets sammensætning efter udvalgsbehandling

Punkt 24: Beslutning - Udkast til Klimaplan 2050 - Ambitionsniveau og indsats

21/14811

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hvidovre Kommune som geografisk område skal være klimaneutral i 2050. Der skal derfor vedtages en handleplan, der kan reducere CO₂-udledningen med 11.000 ton senest i 2030 og 111.000 ton senest i 2050.

Â

Der skal desuden gennemføres indsats for klimatilpasningen, så Hvidovre Kommune bliver klimarobust overfor skybrud, stormflod, oversvømmelser fra Harrestrup Å... og opstigende grundvand.

Â

Der er vedlagt et første udkast til den kommende Klimaplan 2050. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om klimaplanen indeholder de rigtige indsats, og hvilket ambitionsniveau der ønskes.

Â

Hen over sommeren får den offentlige administration udkastet til klimaplanen og overslag over økonomiske konsekvenser. Materialet behandles i september 2022, hvorefter den sendes i høring i oktober 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at godkende vedlagte udkast til Klimaplan 2050
2. at beslutte et ambitiøst delmål på 80% CO₂-reduktion i 2030.
3. at beslutte en fremrykning af målsætningen om, at Hvidovre Kommune som geografisk område skal være CO₂-neutral i 2050,
 - a. til 2045

eller

- b. til 2040

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 09-05-2022

Ad 1.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at udkastet til klimaplan 2050, i stedet for at blive godkendt, anbefales tages til efterretning.

Â

Ændringsforslaget anbefales taget til efterretning.

Â

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Â

Ad 3.

Gruppe A stillede Ændringsforslag om, at Hvidovre Kommune med deres samarbejdspartnere beregner på en fremrykning af målsætningen om, at Hvidovre Kommune, som geografisk område, skal være CO2-neutral i a) 2045 og b) 2040.

Å

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Ækonomiudvalget den 19-05-2022

Borgmesteren stillede Ændringsforslag om, at punkt 1 udgår.

Å

Ændringsforslaget godkendt.

Å

Ad 1. â€“ 3.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt med det stillede Ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø, har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Å

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2020, at Hvidovre Kommunes skal deltage i klimapartnerskabet DK2020, hvor de deltagende kommuner skal lave en klimaplan, der rummer såvel beskrivelse af arbejdet med at reducere CO2-udslippet (CO2-reduktion) og arbejdet med at klimatilpasse Hvidovre Kommune, så kommunen bliver robust overfor oversvømmelser.

Å

I Hvidovre er der siden 2011 arbejdet med at klimatilpasse kommunen, og der findes flere strategier på området som strategi for klimatilpasning og skybrudsplan samt flere planer for, hvordan de lokale områder bliver klimatilpasset.

Å

Arbejdet med at reducere CO2-udslippet har ikke på samme måde været indeholdt i en samlet politisk strategi om CO2. Eksempelvis der er ikke arbejdet strategisk med varmeplanlægning i en længere periode. Der er derimod arbejdet med separate strategier om f.eks. energibesparelser i den kommunale drift med mål om at spare 2% årligt.

Å

Der er i det følgende derfor fokus på beskrivelsen af udledning og reduktion af CO2 frem mod 2050.

Å

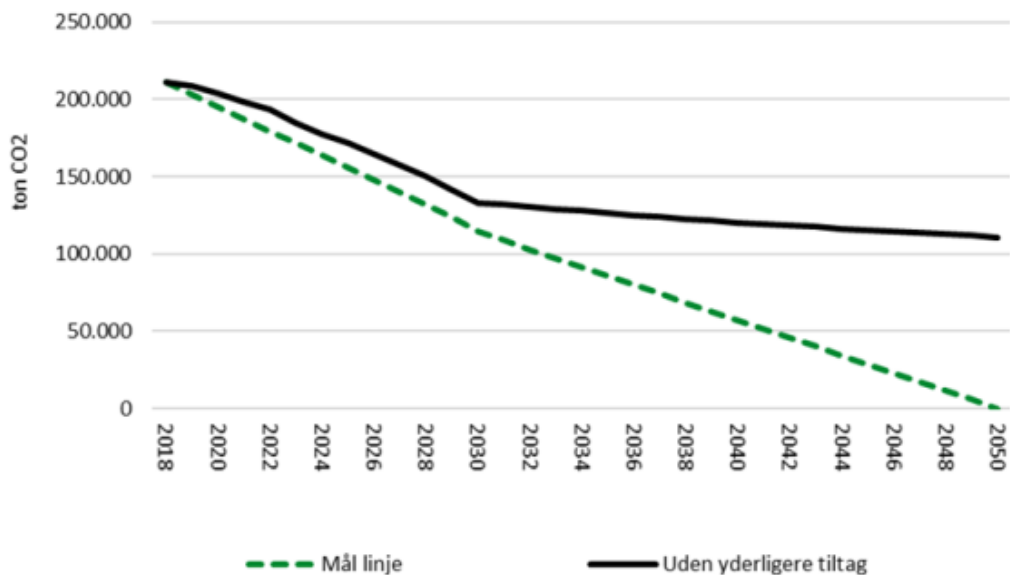
Hvidovre Kommune som geografisk område udledte i 2018 ca. 211.000 ton CO2. Det er ca. 4 ton pr. borger, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på ca. 8,7 ton pr. borger. Det skyldes primært, at vores forbrug af mad, tøj, byggematerialer og andet ikke er med i regnskabet. Det bliver i stedet talt med i den kommune, hvor produktionen foregår. F.eks. bliver CO2-udledningen fra vores fødevarer talt med i de kommuner, hvor landbrugene ligger.

Å

Beregninger viser, at med Energistyrelsens forventninger til fremtiden, f.eks. at 17% af bilerne er elbiler i 2030, vil Hvidovre Kommune som geografisk område have reduceret CO2-udledningen med 66% i 2030 (sort, ubrudt linje på nedenstående figur). Dvs. at der mangler 11.000 ton for at leve op til målet om 70% reduktion (grøn, stiplede linje på nedenstående figur).

Å

I 2050 vil CO2-reduktionen være 71% og der vil mangle 111.000 ton for at nå målet om CO2-neutralitet.



Å

Å

Der er i udkastet til Klimaplan 2050 blevet udarbejdet forslag til en lang række tiltag indenfor de fire temaer:

1. Transport
2. Bygninger
3. El-forbrug og -produktion
4. Genbrug og cirkulær økonomi og mad og madspild

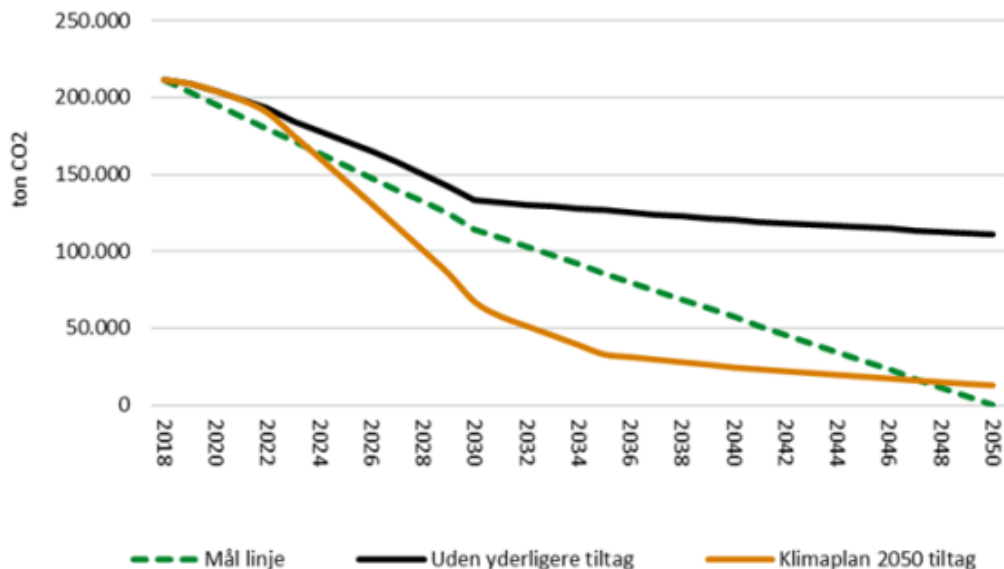
Frem mod 2030 er de vigtigste tiltag:?

- Fjernvarme til hele kommunen " naturgasfyrene udfases?
- Energitjek til boligerne
- Grøn elforsyning " lokale solceller og partnerskaber med virksomhederne?
- Understøttede omstillingen til elbiler

Å

Ambitionsniveau

Hvis alle tiltag implementeres, kan der opnås 82% CO2-reduktion i 2030 og 97% CO2-reduktion i 2050, svarende til at der udledes 11.000 ton CO2 (orange linje).



Å

Å

Det er et krav fra klimapartnerskabet DK2020, at klimaplanen også skal indeholde indsatser rettet mod kilderne til CO₂-udledning i 2050:

- Lastbiler
- Ikke-vejgående mobile maskiner
- Indenrigsfly? (udenrigsfly tåles ikke med)
- Industriel produktion (kølemidler og organiske opløsningsmidler)
- Lossepladser

Å

Det vil kræve en indsats fra alle, hvis der skal opnås en reduktion på 82% i 2030.

- Borgerne skal have skiftet deres naturgasfyr og oliefyr ud med grøn opvarmning.
- Virksomhederne skal have fossilfri varme til produktionen og spare strøm.
- Kommunen skal omstille til fossilfri byggepladser, spare energi i ejendomsdriften og understøtte en CO₂-neutral byudvikling.
- Alle, både borgere, transportfirmaerne og kommunen, skal omstille til fossilfri køretøjer.

Å

Forbrug af varer er ikke inkluderet i CO₂-regnskabet. Varer og materialer tåles i stedet med, der hvor de produceres.

Derfor foreslås det i udkastet til Klimaplan 2050, at der for borgernes forbrug iværksættes tiltag inden for temaet Genbrug og cirkulær økonomi og mad og madspild. Dette skal ses i sammenhæng med den Ressource- og Affaldsplan, som netop har været i høring.

Å

Udbygningen af fjernvarmen er den indsats, der giver den største reduktion af CO₂. I 2030 vil den have sænket CO₂-udledningen med op til 46.000 ton i forhold til 2018. Fjernvarmeudbygningen har derfor stor betydning for muligheden for at reducere udledningen med 82% i 2030.

Å

Det er et krav fra klimapartnerskabet DK2020, at der sættes ambitiøse delmål i klimaplanen, så der holdes fokus på at implementere de nødvendige indsatser.

Administrationen anbefaler derfor et delmål om at opnå 80% CO₂-reduktion i 2030 og en fremrykning af målet om CO₂-neutralitet til enten 2040 eller 2045.

Å

Åkonomi

Overslag over de mest omkostningstunge tiltag:

| Indsats | Gennemsnitlig omkostning pr. År | | |
|--|---------------------------------|--|--------------|
| | Kommune | Borgere | Virksomheder |
| GrÅ, n fjernvarme til hele kommunen | 0,85 mio. kr. | 50 mio. kr. (opvejes af besparelse pÅ¥ varmen) | Å |
| Lokal elproduktion - solceller pÅ¥ tagene (tilbagebetalingstid under 10 År) | 3,1 mio. kr. Å | 2,5 mio. kr. | 50 mio. kr. |
| Energibesparelser hos borgere og virksomheder | 2 mio. kr. | 28 mio. kr. | 50 mio. kr. |
| Energirenovering af kommunens bygninger | 7 - 10 mio. kr. | Å | Å |
| Elbiler, elvarebiler og ellastbiler (opvejes af besparelser pÅ¥ benzin) | 6,25 mio. kr. | 10 mio. kr. | 65 mio. kr. |
| Stormflodssikring i Kalveboderne | 2,00 mio. kr. | 1-3 mia. kr. (meget usikkert) | Ikke opgjort |
| Sikring mod skybrud (er finansieret frem til og med 2025) | 4,10 mio. kr. | 400 mio. kr. via HOFORs takster (meget usikkert) | Ikke opgjort |

Å

Der er tale skÅ, n over omkostninger pÅ¥ det foreliggende grundlag, derfor kan de enkelte vurderinger af omkostningerne Åndre sig. Omkostninger og ressourceforbrug i Hvidovre Kommune vil blive yderligere belyst i et budgetnotat til budget 2023-2026.

Å

De prÅ, cise omkostninger for kommunens drift, f.eks. klimatilpasning i forbindelse med kommunale byggerier og renovering eller ved udskiftning af kÅ, retÅ, jer, vil desuden blive prÅ, senteret ved godkendelse af de konkrete projekter.

Å

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. december 2021, punkt 5, ÅKommuneplan 2021Å. I kommuneplanen er det besluttet, at der skal laves konkrete handlingsplaner for hÅ, yndtering af skybrudsregn med en prioritering af de omrÅ, yder, hvor der er stÅ, rst risiko for oversvÅ, mmelser. Skybrudsplanen vil, med de opdaterede risikokort og indsatsomrÅ, yder, vÅ, re et vigtigt grundlag for denne prioritering.Å

Å

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2021, punkt 15,Å at administrationen skulle arbejde videre med en pakke af tiltag.

Å

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2021, punkt 25, at gennemføre et temadag i Kommunalbestyrelsen i september 2021 med en politisk drøftelse af klimaplanens tiltag.

Å

Klimaplanens overordnede tidsplan og temaer blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2021, punkt 30.

Å

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2020, pkt. 17, at Hvidovre Kommune tilsluttede sig klimapartnerskabet DK2020. Med deltagelsen forpligter Hvidovre Kommune sig til at udarbejde en klimaplan med en ambitiøs målsetting om at blive CO2-neutral i 2050 og sikrer en klimatilpasning, der beskytter borgere og virksomheder mod oversvømmelse.

Å

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. oktober 2020, pkt. 12, servicemål for vand på terræn ved skybrud.

Å

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2020, punkt 11, igangsætning af modningsprojektet "Vand kommer sammen med København" sammen med København Kommune.

Å

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2019, punkt 3, anlægsbevilling på 8 mio. kr. til projekt 0277 Kystsikring, Stormflodsport med krav om godkendelse af arbejdet i Kommunalbestyrelsen inden igangsætning.

Å

Strategisk energiplan for Hvidovre Kommune blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28.

maj 2019, punkt 12.

Å

Programledelse for klimatilpasning og stormflodssikring er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2017, punkt 28.

Å

Tilslutning til "Borgmesterpagten" (Compact of Mayors, senere Global Covenant of Mayors), blev vedtaget af Århuskommiteet den 18. januar 2016, punkt 6.

Å

Kommunalbestyrelsen vedtog Risikostyringsplan Køge Bugt 2015 "gældende til 2021" på mødet den 27. oktober 2015, punkt 20.

Å

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2014, punkt 9, "Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning". Strategien sætter mål for skybrudssikring i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune afhænger af, hvilke tiltag der iværksættes, og vil blive behandlet i forbindelse med forhandlingerne af budget 2023-2026.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune er ikke pålagt at udarbejde en energi- og klimahandlingsplan.

Der henvises til de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvorefter det i vidt omfang er et

lovligt kommunalt formål at støtte aktiviteter, der virker til fremme af klima- og miljøhensyn i kommunen.

Å

Hearing

Der er ikke hearingspligt i denne sag. For at sikre tilstrækkelig involvering af borgere og virksomheder foreslås at Klimaplan 2050 sendes i hearing i oktober 2022.

Å

Personalemessige konsekvenser

Der vil blive ansat det nødvendige personale til gennemførelsen af indsatserne. Omkostningen er indeholdt i økonomi-skemaet i sagsfremstillingen.

Å

Sundhedsmessige konsekvenser

Klimaplanens positive konsekvenser for sundheden afhænger af hvilke tiltag, der iværksættes.

Miljømessige konsekvenser

Klimaplanen vil få positive konsekvenser for miljø, og klima, da den vil give et fald i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser og også vil have en effekt på luftforureningen. Dertil kommer, at klimatilpasning vil betyde reduceret risiko for sundhed og miljø ved at forebygge oversvømmelser.

Bilag

Klimaplan_udkast_29_04_22

Punkt 25: Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2022 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

22/9795

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunen skal som medejer tage stilling til indstillingspunkterne på selskabernes generalforsamlinger.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes derfor godkende HOFORs indstillinger ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 31. maj 2022.

Indstilling

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

1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

Susanne Juhl som bestyrelsens formand

Lars Gravgaard Hansen

Kent Max Magelund

Martin Wood Pedersen

Thomas Gyldal Petersen

Charlotte Munch

Britt Jensen

Henrik Rasmussen

5. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud

Beslutning i By- og Planudvalget den 09-05-2022

Ad 1 – 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Ad 1. – 5.

By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejer-kommune. Fra Hvidovre Kommune har Mikkel Dencker (DF) være repræsentant frem til næste generalforsamling den 31. maj 2022, hvor Charlotte Munch (V) overtager posten.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 31. maj 2022.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkterne:

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de vedlagte årsrapporter 2021 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. (vedlagt som bilag "HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2021" og "HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2021"). Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2021 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 52.507.000 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 2.231.000 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Indstillingens punkt 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås, at Hvidovre Kommune stemmer for den revisor, der vinder det igangværende udbud. Når vinderen af udbuddet er fundet, forventeligt medio maj måned i år, vil kommunen blive orienteret herom.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7 "Deltagelse i en fælles vandkoncern".

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17 ”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommunes andele i selskaberne indgår i kommunens balance med del af selskabernes egenkapital, som kommunen ejer. Henholdsvis 6,64 % af HOFOR Vand Holding A/S (138,4 mio. kr.), og 9,70 % (757,7 mio. kr.) af HOFOR Spildevand Holding A/S.

Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til § 138, stk. 1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019, og selskabernes vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

Det fremgår af § 13, stk. 4, i Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt, at Klima-, Miljø og Teknikudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om ejerstrategi i forhold til forsyningsselskaber.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2021

HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2021

Punkt 26: Eventuelt

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2022

Charlotte Munch (V) spurgte til de nye parkeringsregler. Notat udarbejdes.

Punkt 27: Lukket: Beslutning - Forpagtningsaftale for cafeteriet i Avedøre Idrætscenter samt kiosken i Friluftsbadet Præstemosen

22/3233

Punkt 28: Lukket: Beslutning - Godkendelse af udbudsmaterialet til brug for salg af fire ejerlejligheder på Hvidovrevej 432-438

16/3101

Punkt 29: Lukket: Beslutning - Salg af vejareal

20/30814

Punkt 30: Lukket: Beslutning - Køb af ejendom ved Hvidovrevej/Dalumvej

19/22952