

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-08-2022

**Mødedato** Mandag d. 22. august 2022 kl. 09:00

**Mødested** Hvidovre

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning- 1. behandling af budget 2023 og overslagsårene 2023-2025.....	5
Orientering - Likviditet 2. kvartal 2022.....	11
Beslutning - Økonomirapportering pr. 30. juni 2022 - samlet.....	18
Beslutning - Godkendelse af den afsluttende revisionsberetning for regnskab 2021.....	26
Beslutning - Budget 2022/23 for afdeling Dryadevej i boligorganisationen Lejerbo Hvidovre.....	28
Beslutning - Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2021 for erhvervsområdet ved Tårn	33
Beslutning - Udvælgelsesproces for Velfærdsaftaler.....	36
Orientering - Tiltrædelsesberetning nr. 26 fra kommunens revision.....	38
Beslutning - Midlertidig boligplacering af fordrevne ukrainere.....	40
Eventuelt.....	48
Lukket: Orientering - Henvendelser fra investorer.....	49
Lukket: Beslutning - Tildeling af forpagtningskontrakt for spisestedet i Kulturhus Risbjerggaard.....	50

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

21/33991

**Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022**

Godkendt.

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 2: Meddelelser**

21/33991

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022**

Ingen meddelelser.

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 3: Beslutning- 1. behandling af budget 2023 og overslagsårene 2023-2025

21/36743

## Beslutningstema

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september, således at budgettet kan vedtages senest den 15. oktober forud for det pågældende regnskabsår.

På den baggrund skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen førstebehandle budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
2. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 35,8 mio. kr. (mindreudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 5 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
3. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 3,6 mio. kr. (merudgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 3 Lov- og cirkulæreprogram
4. at godkende at tekniske korrektioner på 17,9 mio. kr. (mindreudgifter) på det skattefinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 4 Tekniske korrektioner
5. at tage til efterretning, at servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger ca. 27 mio. kr. under servicerammen før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer
6. at tage til efterretning at bruttoanlægsudgifterne ligger knap 24 mio. kr. under den udmeldte vejledende anlægsramme før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer
7. at forslag til investeringsoversigt drøftes, jf. bilag 6 Investeringsoversigt med tilhørende anlægsskemaer
8. at bilag 1 Budgetforslag 2022-25 herunder finansieringsmuligheder og bilag 10 – Budgetrapport på drift, drøftes og tages til efterretning
9. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 8 Forslag til takster herunder forslag til takster for Affaldshåndtering
10. at afdækninger, jf. bilag 7, drøftes
11. at konsulentudgifter, jf. bilag 9, drøftes
12. at de indkomne høringssvar pr. 16/8-22 indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag 12 – Høringssvar og udtalelser
13. at tilkendegive, hvorvidt der skal ansøges om tilskud fra puljer til skatteenedsættelser
14. at budgetmaterialet – efter drøftelser - videresendes til 2. behandling af budget 2023-26

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026 foreligger følgende bilagsmateriale:

1. Budgetforslag 2023-26 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder
2. Forslag til driftsudvidelser og -reduktionsforslag
3. Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2023-26
4. Tekniske korrektioner
5. Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
6. Investeringsoversigt 2023-26 med bemærkninger

7. Afdækninger
8. Forslag til takster herunder forslag til takster for Affaldshåndtering
9. Konsulentudgifter
10. Budgetrapport 2023 og overslagsår 2024-2026 for drift/refusion
11. Besvarelser af Kommunalbestyrelsens spørgsmål
12. Indkomne høringssvar og udtalelser pr. 16/8-22

Udgangspunktet for budget 2023 er budgetoverslagsåret 2023, som det så ud med vedtagelsen af budget 2022. På daværende tidspunkt var der forudsat en kasseforøgelse i 2023 på 19,6 mio. kr., et kassetræk på 53,8 mio. kr. i 2024, mens der for 2025 forventedes en kasseforøgelse på 60,7 mio. kr.

Baggrunden for det oprindeligt relativt store kassetræk i 2024 var det ekstraordinært store anlægsprogram. Hvidovre Kommunes drift er som udgangspunktet i en strukturel balance, hvilket vil sige, at indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud fratrukket driftsudgifter kan dække årets anlægsudgifter. Det skyldes ikke mindst den økonomiske opbremsning, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019.

Den strukturelle balance er dog under pres af et vigende indtægtsgrundlag, som på sigt vil medføre, at driften ikke længere er i strukturel balance, hvis ikke indtægterne øges i de kommende år som følge af det planlagte boligbyggeprogram og dermed voksende befolkning og gennemsnitsindkomst.

KL og Regeringen har den 8. juni 2022 indgået aftale for kommunernes økonomi for 2023.

Økonomiaftalen for 2023 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,25 mia. kr. til den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre
- Anlægsrammen udgør 18,5 mia. kr. til anlæg, hvoraf 1 mia. kr. finansieres af kommunernes egen likviditet.

Regeringen og KL er desuden enige om, at kommunerne herudover kan tilvejebringe råderum for 0,075 mia. kr. i 2022 stigende til 0,35 mia. kr. i 2025 ved yderligere at mindske brug af eksterne konsulenter. Dermed vil kommunerne forudsat have sparet 1,6 mia. kr. på konsulentudgifter i 2025.

Udover dette modtager kommunernes 0,2 mia. kr. i 2022 til dækning af nettomerudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine på 0,2 mia. kr. i 2022. og 0,8 mia. kr. i 2022 til dækning af nettomerudgifter som følge af COVID-19.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2022 har Bolig- og Indenrigsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2023.

Med udgangspunkt heri er udarbejdet Direktionens forslag til budget 2023-26, der viser en forværring af i Hvidovre Kommunes økonomi sammenholdt med det oprindeligt forudsatte i overslagsårene.

Direktionens forslag indebærer kasseforbrug på ca. 12 mio. kr. i 2023, kasseforbrug på 24,8 mio. kr. i 2024, 53 mio. kr. i 2025 og forventet 82 mio. kr. i 2026.

Det vurderes, at budgetforslaget for 2023 er balanceret, men indtægtsstigningen fra skatter stiger ikke lige så meget som for resten af landet, hvilket over tid vil kunne udhule økonomien.

Der er ikke indregnet reduktion i konsulentudgifter i budgetforslaget.

### Bundlinjen i Budget 2023

Som det fremgår af bilag 1 Budgetforslag 2023 og overslagsår herunder oplæg til finansieringsmuligheder, er budgetudgangspunktet et finansieringsunderskud i 2023 på 12 mio. kr., under de givne forudsætninger, bl.a. bruttoanlægsudgifter for 128 mio. kr.

### Kommunens serviceramme

Kommunens udmeldte serviceramme for 2023 er 3.057,47 mio. kr., jf. afsnittet herom i bilag 1 Budgetforslag 2023 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner samt Lov- og cirkulæreprogram. Servicerammen udgør herefter 3.030,6 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger dermed ca. 27 mio. kr. under servicerammen - før eventuelle budgetændringer.

### Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturotat)

Af bilag 2 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturotatet) vurderes, at der i 2023 vil være mindredgifter til overførselsudgifter på i alt 35,8 mio. kr. Kommunernes bloktilskud er tilsvarende reguleret for disse mindredgifter via budgetgarantien.

### Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af regeringens Lov- og cirkulæreprogram udgør nettomerdgifter på 3,6 mio. kr. jf. bilag 3 Lov- og Cirkulæreprogram. Beløbet dækker over både merudgifter og mindredgifter til ændringer i de kommunale opgaver som følge af ændret lovgivning samt omlægning af pulje fra statstilskud til bloktilskud (minimumsnormeringer fra 2024).

### Tekniske korrektioner

I bilag 4 Tekniske korrektioner er samlet forslag til tekniske korrektioner til budget 2023, som i alt udgør mindredgifter på 17,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Dette skyldes primært lavere demografi end tidligere forudsat.

### Investeringsoversigten

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anvende i alt 18,5 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling mellem kommunerne i regi af KL.

KL har for første gang udmeldt en vejledende ramme for hver kommune. For Hvidovre Kommune udgør den for 2023 knap 152 mio. kr.

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2023 ved budgetvedtagelsen af budget 2022. I forslaget, som fremgår af bilag 6 Investeringsoversigt 2022-26, indgår herudover en fornyet periodisering af en række projekter samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, myndighedskrav, løsning af demografiske udfordringer, forbedring af infrastruktur og it-løsninger. Herudover har man i tilknytning til genberegningerne - som noget nyt - anvendt muligheden for ikke at genbudgetter tidligere budgetlagte beløb. Disse vil i stedet søges bevilget ved overførselssagen i april 2023.

Der er i budgetforslaget indregnet anlægsudgifter for brutto 128 mio. kr.

### Takster

Basisbudgettets takster indgår i budgetforslaget jf. bilag 8 Forslag til basisbudgettets takster for 2023 herunder notat om forslag til takster for Affaldshåndtering.

Taksterne er alene prisreguleret i forhold til 2020. Dog er taksterne på Affaldshåndtering konkret beregnet og i bilaget indgår notat herom.

### Afdækninger og tema-analyser

I lighed med tidligere år foreligger afdækninger for samtlige driftsområder (bilag 7 Afdækninger 2023).

### Skattepuljer

For 2023 er der mulighed for at søge om andel i to forskellige puljer, hvorfra der kan tildeles en ramme til at gennemføre skatteforhøjelser. Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat er der også afsat puljer til tilskud til skattenedsættelser.

Alle kommuner kan få andel i det midlertidige tilskud til skattenedsættelser i relation til udligningsreformen. Fra denne pulje kan søges om tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskatten – ikke andre skattearter – og uden forhøjelser af andre skatter. Tilskuddet udgør i denne pulje 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Tilskuddet beregnes én gang for alle. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden forhøjer udskrivningsprocenten eller den samlede beskatning øges.

KL og regeringen har aftalt en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2023 til at hæve skatten uden risiko for individuelle sanktioner.

Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026.

Kommunerne skal ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser. Ansøgningsfristen til puljen vedrørende udligningsreformen er 22. august 2022, mens ansøgningsfrist for 150 mio. kr.'s puljen er 9. september 2022.

## **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 på nuværende tidspunkt.

## **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.

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

## **Høring**

De høringssvar og budgetudtalelser, der er indsendt senest 16. august, fremgår af bilag 12 Høringssvar og udtalelser. Der kan indsendes høringssvar kontinuerligt i processen frem til budgettets vedtagelse den 4. oktober 2022.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales taget til efterretning.

Ad 6. Anbefales taget til efterretning.

Ad 7. Oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 8. Anbefales taget til efterretning.

Ad 9. Oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 10. Oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 11. Oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 12. Anbefales godkendt med indkomne høringssvar.

Ad 13.

Gruppe C, Liste H og Charlotte Munch (UP) stillede ændringsforslag om, at det tilkendes gives, at der gives en skatnedsættelse 0,1 %, og søges om tilskud til en skatnedsættelse.

For: Gruppe C, Liste H og Charlotte Munch (UP).

Imod: Gruppe A. Socialdemokratiet stemmer imod ansøgning om skatnedsættelse, da vi med direktionens budgetoplæg kan konstatere, at der allerede mangler skatteindtægter for 50 millioner for 2023. En skattesækning vil gøre det hul næsten dobbelt så stort og vil derfor møde serviceforringelser i den borgernære velfærd.

Undlader: Gruppe F.

Ændringsforslaget vedtaget.

Ad 14. Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Budgetforslag 2023 og overslagsår herunder oplæg til finansieringsmuligheder

Bilag 2 Forslag til driftsudvidelser og -reduktioner

Bilag 3 Lov- og Cirkulæreprogram 2023-26

Bilag 4 Tekniske korrektioner

Bilag 5 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturotat)

Bilag 6 Investeringsoversigt 2023-2026 med bemærkninger

Bilag 7 Afdækninger

Bilag 8 Forslag til takster herunder forslag til takster for Affaldshåndtering

Bilag 9 Hvidovre Kommunes konsulentudgifter 2019-2021

Bilag 10 Budgetrapport 2021-2026

Bilag 11 Besvarelse af spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen

Bilag 12 Indkomne høringsvar og udtalelser

**Afbud** Mikkel Dencker

## Punkt 4: Orientering - Likviditet 2. kvartal 2022

22/2793

### Beslutningstema

Ifølge Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” pkt. 6 om ”Finansiell 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 juni 2022 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.

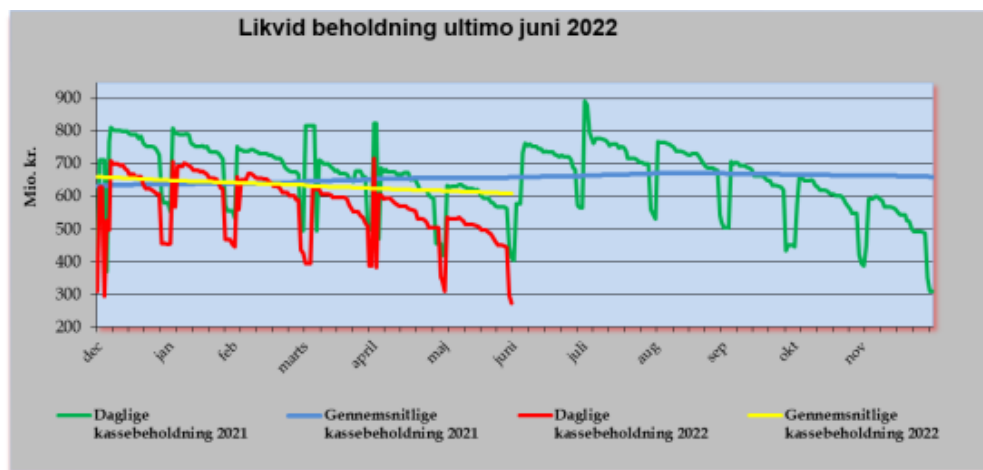
Kommunen tager i sin økonomiske styring – fx ved opgørelsen af den reelle kassebeholdning – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer, fx. ultimo året, hvorimod kommunens likviditet af Indenrigs- og Boligministeriet opgøres ved at måle den gennemsnitlige likviditet over det seneste år. Der 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 2. kvartal 2022 været på 609,4 mio. kr.

Det 2. kvartals gennemsnitlige likviditet beregnes for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022.

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 272 og 718 mio. kr. Figur 1 viser, at den daglige likviditet i det første halve år af 2022 udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt året før, og den gennemsnitlige likviditet i det andet kvartal af 2022 udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt året før.

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2021 og 2022



Den daglige likviditet i 2. kvartal er lavere end tilsvarende periode året før. Det følger af udviklingen i den lave daglige beholdning ultimo 2021 sammenholdt med ultimo 2020. Se tabel 1.

Årsagen til, at likviditet i 2022 er på et lavere niveau, kan primært henføres til kommunens udgifter i 2021, hvilket også ses af årsregnskabet for 2021.

Tabel 1: Likviditet ultimo 2020 og 2021

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

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 2. kvartal 2022

Ultimo juni 2022		
Investeringsportefølje	Afkast tom. juni 2022	Beløb
Danske Capital *	-6,82	111
Jyske *	-8,62	246
Nykredit *	-7,05	161
Gudme Raaschou *	-6,25	158
I alt		676
* Tidsvægtet afkast i %		
Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/real. kursgevinst/tab)		-7,40
Markedsværdi jf. beholdningsliste- afviklingsdato		

Af tabel 2 fremgår, at afkastet per 30. juni 2022 (årets seks måneder) var -7,40 %. Dette dækker over såvel realiseret gevinst/tab og urealiseret gevinst/tab. Realiseret afkast på obligationer og udbytte på aktier har været ca. +1,9 %, mens realiseret og urealiseret tab var på -9,3 %, som har givet et samlet negativt afkast på -7,4 %.

På opgørelsestidspunktet er ca. 676 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst/tab ville være, såfremt hele porteføljen indløstes den 30. juni 2022. Administrationen følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser kommunens investeringer at have en samlet markedsværdi på 676 mio.kr.

Halvåret har været præget af en historisk høj inflation og rentestigning, kraftige aktiefald og høje udsving på de finansielle markeder. Forvaltere mener at ved halvårsskiftet fylder bekymringen for en recession meget.

Forvaltere siger, at der forventes moderat økonomisk vækst, hvilket bør sende aktier op trods høj usikkerhed om inflation og krig. Det er deres vurdering at de korte renter kan stige yderligere, men det meste af stigningerne i de lange renter er bag os.

Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 30. juni 2022 fremgår af tabel 2, fordeling af mandat på aktivklasser i tabel 3 og den samlede aktivallokering af figur 2.

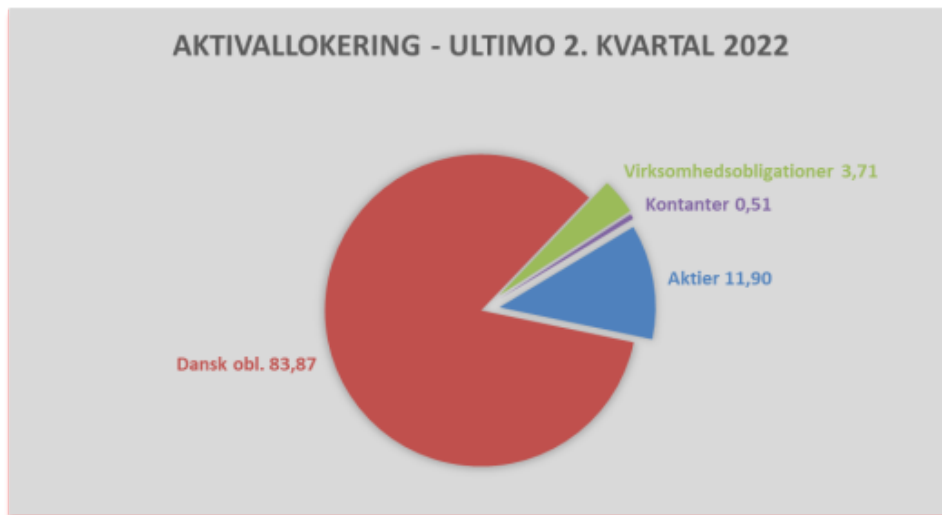
Tabel 3: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 30.6.2022

Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	virksomhed/	Kontant
GUDBE RAASCHOU	98%	89,9%	0,0%	0,3%
NYKREDIT *	61%	0,0%	93,9%	-0,1%
JYSKE BANK	15,9%	74,7%	8,4%	1,0%
DANSKE CAPITAL	14,5%	81,1%	4,0%	0,4%

Den rapporterede negative kontantbeholdning i tabel 3 af Nykredit skyldes beregningstekniske forhold. I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som tilgår porteføljen den 1. juli 2022. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato. Derfor vil midler, som er disponeret pr. 1. juli 2022, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1. juli 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 2. 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-Virksomhedsobligation 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 Jyske Capital/Danske Capital/Kommunekredit juni/juli 2022):

Inflationen i verdens største økonomi (USA) overraskede alle økonomer i juni. Efter et tilbagefald i maj troede de fleste på, at vi havde set toppen af prisstigningerne i april. Men juni måneds tal viste en ny top, og vi skal nu helt tilbage til 1982 for at finde samme inflationsniveau som i dag. Det har uden tvivl været en af de vigtigste årsager til, at FED på mødet d. 15. juni 2022 valgte at hæve renten med hele 75 bp., hvor forventningerne i begyndelsen af måneden ”kun” lå omkring 50 bp.

Også den Europæiske centralbank har meldt ud, at man er nødt til at gå mere aggressivt til værks (hæve renten) for at bekæmpe de aktuelle inflationstendenser i økonomien i Eurozonen.

Så for første gang i 11 år hævede den europæiske centralbank (ECB) renten ved deres møde den 21. juli 2022. Det var overraskende med 0,50%, hvilket betyder en stigning fra -0,50 til 0,00%.

Samme eftermiddag som ECB hævede renten, reagerede Danmarks Nationalbanken ved at kopiere renteforhøjelsen på 0,50%, så Nationalbankens rente nu ligger på -0,10%.

Vurderingen i markedet er fortsat, at inflationen bedst bekæmpes med rentestigninger fra de toneangivende centralbanker, især ECB og den amerikanske centralbank (FED).

Forvaltere mener, at rentestigningerne var mere end aktiemarkedet kunne holde til, og derfor har vi oplevet pæne kursfald. Flere råvaremarkeder har dog oplevet betydelige fald de seneste uger. Eksempelvis er markedet for industrimetaller faldet med 17% siden 6. juni 2022, og olien er faldet fra 124 USD til aktuelt 108 USD pr. tønde. Det giver forhåbninger om, at vi de kommende måneder med rette kan have forventninger om, at presset på den høje inflation vil være aftagende. Det kan få renterne til at falde tilbage og dermed også være understøttende for stigende aktiemarkeder i en periode.

Desuden er aktiemarkedet faldet så hurtigt, at det har fået flere målinger af stemningen på markedet til at udvise et meget frygtsomt marked. Når målingerne når disse niveauer, er det et udtryk for, at mange investorer har solgt aktier, og at yderligere markante kursfald er mindre sandsynlige. Historisk har det vist sig, at der ofte kan være gode afkast i vente, når aktiemarkedet er allermost frygtsomt.

Der er fortsat en betydelig usikkerhed omkring det grundlæggende renteniveau som følge af det høje inflationsniveau. Der er dog en udbredt forventning til, at der vil komme en nedgang i den økonomiske vækst, hvilket vil dæmpe de høje inflationsrater.

Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål i tabel 3 er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

Tabel 4: Finansiell strategi- renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

Passivside			30. juni 2022
	Ultimo Langfristet Gæld	% del var / fast rente	jf. F. strategi
Jyske Realkredit Lån	3.521.876	33 % fast 67 % kkvar / kkcibor	100% var eller fast
Realkredit Danmark	9.210.327		
Kommunekredit Energi besparende Låns	171.287.239		
Renovationsbiler-lån	11.562.500		
Grundskyldslån (2018,2019 og 2020)	98.451.098		
Ældreboliglån	158.669.207		
I alt restgæld den 31. december 2020	452.702.246		
<b>Restgæld eksklusiv ældreboliglån</b>	<b>294.033.039</b>		

Vægtet gennemsnit renteudgifter for juni 2022 er ca. 0,47 % (eksklusiv ældreboliglån)

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle strategi.

Kommunens langfristede gæld udgør pr. 30. juni 2022 294 mio. kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån.

Udover kommunes langfristede gæld har kommunen Lønmodtagernes feriemidler til på 171,8 mio. kr. og finansielt leasede aktiver er opgjort til 0,4 mio. kr.

Restgælden er målt pr. indbygger ultimo juni 2022 til ca. 8.506 kr., hvilket målt i forhold til de andre danske kommuner er lavt.

Den vægtede gennemsnitlige rente for halvåret-ultimo juni 2022 er 0,47 %.

Det gælder generelt, at langfristet gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør ultimo juni 2022 198 mio. kr. svarende til 67 % af den totale gæld eksklusive ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og er i 2. kvartal 2022 været mellem negativ med – 0,10% til -0,33 % p.a.

Administrationen fører dialog med Jyske Bank med henblik på at vurderer om det fremadrettet er mest fordelagtigt fortsat at operere med repoforretninger alternativ forøgelse af kassekredit. Økonomiudvalget vil blive orienteret herom så snart resultatet heraf foreligger.

## **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 ”Finansiell 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.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 5: Beslutning - Økonomirapportering pr. 30. juni 2022 - samlet**

22/2457

### **Beslutningstema**

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2022 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2022.

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

Økonomiudvalget skal drøfte økonomirapporteringen pr. 30. juni 2022.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at økonomirapportering pr. 30. juni 2022 drøftes

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 udviste forventet merforbrug på servicerammen på ca. 25 mio. kr. og forventet merforbrug på 38 mio. kr. på anlæg. Kommunalbestyrelsen behandlede den 21. juni 2022 forslag til imødegåelse af det forventede merforbrug.

Tiltag til imødegåelse af de forventede merdriftsudgifter på servicerammen på i alt 18,1 mio. kr. blev tilført kassebeholdningen og kontraktinstitutionerne anbefalede at udvise tilbageholdenhed.

For anlæg blev det besluttet at udskyde for 20,7 mio. kr. til 2023 og en del projekter, som endnu ikke er igangsat genbehandles i Økonomiudvalget i september 2022

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 30. juni 2022. Disse er ikke som vanligt behandlet i fagudvalgene, idet Kommunalbestyrelsen på budgettemamøde den 15. august 2022 er orienteret om økonomirapporteringen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal formelt have økonomirapportering til behandling.

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 36,3 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 30. juni 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 – i denne rapportering - ikke taget højde for corona-relaterede merudgifter eller merudgifter relateret til borgere fra Ukraine. Dette vil indgå i Økonomirapportering pr. 31. august 2022, hvor statens kompensation af de to forhold ligeledes vil indgå. Her vil ligeledes indgå konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram samt økonomiaftalens konsekvenser for 2022 generelt.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 30. juni 2022

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/6-2022	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = merforbrug pr. 30/6-2022
<b>Økonomiudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-553,0	-281,7	51%	9,7
- Uden for servicerammen	-0,1	0,1	-138%	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-186,8	-81,9	44%	0,6
- Uden for servicerammen	5,9	24,1	412%	-08,3
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-101,9	-57,5	56%	
- Uden for servicerammen				
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-1.190,5	-609,3	51%	-25,9
- Uden for servicerammen	-0,2	3,6	-2019%	3,8
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-551,6	-293,9	53%	-10,3
- Uden for servicerammen	-221,6	-87,2	39%	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				

- Inden for servicerammen	-363,1	-178,2	49%	-5,8
- Uden for servicerammen	-873,1	-391,3	45%	32,0
Drift i alt	-4.036,1	-1.953,1	48%	-4,1
- heraf inden for servicerammen	-2.946,9	-1.502,5		-31,6
Anlæg, udgifter	-244,0	-35,4		
Anlæg, indtægter	7,7	10,4		
Anlæg, forsyning				
Renter	10,7	2,4		-0,3
Afdrag på lån	-32,6	-17,5		0,2
Balanceforskydninger	-31,3	-368,7		
Finansiering	4.221,8	2.309,7		-32,1
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-103,7	-52,2		-36,3
Forventet forbrug, servicerammeområder				2.978,5
Forventet overførsel til 2023, servicerammeområder				41,1
Forventet merforbrug, servicerammen				-7,3

## 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. Herudover forventes mindreudgifter til tjenestemandspensioner og barselsfond på i alt 5 mio. kr. og dermed i alt 9,7 mio. kr. i mindreudgifter.

### Børne- og Uddannelsesudvalget

#### Inden for servicerammen

De samlede forventede merudgifter pr. 30. juni 2022 forventes at være i alt 25,9 mio. kr.

Der ses merudgifter på 19,8 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 anbringelsesområdet skyldes merudgifter et stigende antal børn med særlige behov.

På dagtilbudsområdet ses et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som bl.a. kan henføres til tomgang i Dagplejen, hvilket blandt andet skyldes rekrutteringsudfordringer samt mindreudgifter til fripladser.

Merudgifter på i alt 7,2 mio. kr. på specialundervisningsområdet som følge af et markant stigende antal elever, der har behov for særlige undervisningstilbud. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. en helt ny 10. specialklasse, som er startet pr. 1. august.

#### **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. Herudover forventes merudgifter på netto 0,9 mio. kr. vedrørende tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn.

#### **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.

#### **Social- og Arbejdsmarkedsudvalget**

##### **Inden for servicerammen**

Der forventes et merforbrug på udvalgets område på ca. 5,8 mio. kr. inden for servicerammen, som vedrører nye borgere på midlertidige tilbud samt stigende udgifter til herberger. Det vurderes, at en stor del af disse merudgifter kunne imødegås ved, at der var flere mindre lejligheder til rådighed i kommunen.

##### **Uden for servicerammen**

Den forbedrede beskæftigelse har stor indflydelse på kommunens overførselsindkomster og der forventes mindreudgifter på 32 mio. kr. Disse mindreudgifter modsvares af regulering i kommunens bloktilskud.

## **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.

Det foreløbige skøn over mindre bloktilskud som følge af lavere overførselsindkomster er på 32 mio. kr. helt svarende til mindreudgifter til overførselsindkomsterne. Konsekvenser af midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2022, som ligeledes omfatter konsekvenser af økonomiaftale og lov- og cirkulæreprogram vil indgå i økonomirapporteringen pr. 31. august 2022, som behandles i oktober.

## **Serviceramme**

Kommunens servicerramme er 2.930,1 mio. kr. i 2022.

Der er givet tillægsbevillinger til servicedriftsområder på 16,8 mio. kr. hovedsageligt bestående af overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021 på 35,3 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling som følge af imødegåelse af merforbrug på servicerrammen på 18,1 mio. kr.

Med de forventede merudgifter på 31,6 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerrammeområderne være 2.978,5 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerrammen på 48,4 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2022 til 2023 på 41,1 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på servicerrammen på ca. 7 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 kontinuerligt 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 servicerrammeudgifterne 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	-18,7
Tillægsbevillinger i 2022/anlæg inkl. overførsler fra 2021	-103,3
Tillægsbevillinger i 2022 /finansielle poster	-18,2
Igangværende sager:	
Økonomirapportering pr. 30/6-2022	-36,3
Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2023	
Drift	41,1
Anlæg	50,0
Samlet forventet kasseforbrug	-59,2
Forventet ultimo likviditet 2022	455,0
Serviceramme	2.930,1
Forventet regnskab, servicerammeområder	2.978,5
Forventet merforbrug, servicerammeområder før overførsler	-48,4
Forventet overførsel til 2023, servicerammeområder	41,1
Herefter forventet merforbrug på servicerammen	-7,3

Den forventede likviditet ved udgangen af 2022 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2022. Primo beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse på 26,1 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2021 til 2022 på både drift og anlæg, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen på møde den 26. april samt tillægsbevillinger som følge af imødegåelse af merforbrug på servicerammen besluttet den 21. juni.

På de finansielle poster er det tillægsbevillinger som konsekvens af ændret lånoptagning samt overførsler til imødegåelse af forventet tilbagebetaling vedrørende budgetgarantien på arbejdsmarkedsområdet.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2022 på 36,3 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2022 til 2023, hvorved den forventede likviditet ultimo 2022 fremkommer.

På denne dagsorden forelægges ligeledes opgørelse over udviklingen i kommunens likvide aktiver ”Orientering om likviditet 2. kvartal 2022”. Den sag viser udviklingen i kommunens daglige og gennemsnitlige likviditet, mens likviditeten i denne sag er den forventede likviditet opgjort den 31. december 2022.

## **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.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, pkt. 12, at tiltag til imødegåelse af de forventede merdriftsudgifter på servicerammen, som beskrevet i bilag ”Forslag til overholdelse af servicerammen i 2022” iværksættes med følgende ændringer, at der tilføres kassen 13,1 mio. kr. af midler, der ikke er disponeret - undtaget er forslaget om rekrutteringspuljen på ældreområdet. Derudover anbefales det at tilføre kassen for 5,1 mio. kr., der er foreslået som følge af ændret aktivitetsniveau. For kontraktinstitutionerne anbefales det at der udvises tilbageholdenhed.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, hvilke af de i bilag ”Forslag til reduktioner og udskydelser på anlægsområdet i 2022” foreslåede reduktioner og udskydelser, der kan ske på anlægsområdet med følgende ændringer at i forhold til anlægsforslagene anbefales det at projekter med forslag til ændret periodisering godkendes. For forslag som ikke er igangsat anbefales det, at Økonomiudvalget på ny behandler sagen i september måned 2022. Forslaget om at Ændrings- og forbedringspulje på dagtilbudsområdet på 0,1 mio. kr. tilføres kassen anbefales ikke.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 36,3 mio. kr., som består af merudgifter på 31,6 mio. kr. på servicerammen, merindtægter uden for servicerammen på 27,5 mio. kr. samt mindreindtægter på 32,2 mio. kr. på renter og finansiering.

Med økonomirapporteringen pr. 31. august 2022 vil administrationen indstille forslag til tillægsbevillinger.

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.

## **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.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022**

Ad 1. Drøftet.

**Afbud** Mikkel Dencker

# **Punkt 6: Beslutning - Godkendelse af den afsluttende revisionsberetning for regnskab 2021**

22/20314

## **Beslutningstema**

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal Hvidovre Kommunes regnskab for 2021 endeligt godkendes, som fastlagt i lov om kommunernes styrelse.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2021.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2021.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 26. april 2022 kommunens regnskab for 2021 til revisionsmæssig gennemgang. Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen endeligt godkende kommunens årsregnskab for 2021.

Hvidovre Kommunes revision, BDO, har den 15. juni 2022 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2021 og fremsendt endelig revisionsberetning – beretning nr. 27.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2022 (vedlagt som bilag ”Årsberetning HVIDOVRE KOMMUNE 2021”).

Efter den revisionsmæssige gennemgang af regnskab 2021 er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser i regnskabet. Rettelserne påvirker hverken resultatopgørelsen eller balancen.

Administrationen vil fremhæve følgende fra revisionsberetningen.

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

til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Det fremgår endvidere af afsnit 1.3.2, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

BDO har fulgt op på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

Det kan endeligt oplyses at administrationen gennem dialog med BDO er ved at gennemføre tiltag for styrkelse af ledelsestilsynet (bilagskontrol) for de områder, der ikke allerede er understøttet af NEM Økonomi (budgetopfølgingsværktøj).

Derudover arbejdes der konkret på at implementere beløbsafgrænsning og funktionsadskillelse ved bogføring af betalinger i kommunens økonomisystem – dette vil skulle ske på medarbejderfunktionsniveau.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. april 2022, punkt 9, at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2021 til revisionsmæssig gennemgang.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til § 36-42 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovens § 45, stk. 2, træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022**

Ad 1. Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Årsberetning HVIDOVRE KOMMUNE 2021 - 15.06.2022

Hvidovre Kommunes regnskab 2021

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 7: Beslutning - Budget 2022/23 for afdeling Dryadevej i boligorganisationen Lejerbo Hvidovre

22/7501

## Supplerende beslutningstema

Økonomiudvalget udsatte den 19. maj 2022 denne sag, for at der kunne indhentes flere oplysninger.

Boligorganisationen Lejerbo Hvidovre (herefter Boligorganisationen) er derfor kommet med supplerende forklaringer på, hvorfor det er nødvendigt at få vedtaget et budget, der medfører en huslejestigning på 6,81 % i afdelingen Dryadevej.

Sagsfremstillingen er nu suppleret med nye oplysninger og nye bilag, men disse har ikke ført til ændrede eller supplerende indstillinger. Økonomiudvalget skal fortsat tage stilling til den oprindelige indstilling.

Det følger af Delegationsplanen, at denne type af afgørelser ikke delegeret til administrationen, selvom der er tale om en myndighedsafgørelse efter lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser. Ved myndighedsafgørelser finder forvaltningsloven og de almindelige forvaltningsretlige principper anvendelse, hvilket medfører, at der i sager, hvori der skal forestages et skøn, også er rammer for denne skønsudøvelse.

I en budgettvist, hvor det af boligorganisationen foreslåede budget resulterer i en huslejestigning, vil kommunalbestyrelsens skulle foretage en vurdering af om de forøgede udgifter i driftsbudgettet, der resulterer i en huslejestigning, er nødvendige og sagligt begrundede. Er de velbegrundet i forhold til de hensyn, som love og bekendtgørelser foreskriver, så skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at godkende budgettet.

## Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har bedt Boligorganisationen om yderligere forklaring om baggrunden for huslejestigningen (vedlagt som bilag: "Supplerende oplysninger fra Boligorganisationen").

## Utilstrækkelige henlæggelser (opsparing) til vedligehold

Boligorganisationen skal sikre, at boligerne er i god og forsvarlig stand, og derfor er der lagt en økonomistrategi. Strategien betyder, at alle 13 afdelinger i organisationen skal henlægge midler, så de kan imødekomme behovene i egen vedligeholdelsesplan, og det mål skal indføres i løbet af 3-5 år.

I revisionsprotokollatet fra 2019/20 fremgår følgende på side 4 under "Afdeling 083-0 Dryadevej" (vedlagt som bilag: "Supplerende uddrag af revisionsprotokollat, side 4"):

- "Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2023/2024 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold."

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021/22 øgede Boligorganisationen og afdelingen henlæggelserne, som foreslås øgede igen i budgettet for 2022/23. Hvis henlæggelserne skal imødekomme de planlagte

vedligeholdelsesarbejder, skal henlæggelserne fortsat øges i de kommende år.

Vedligeholdelsesplanen er sædvanlig for en almen afdeling, men afdelingen står overfor flere større projekter. Der skal blandt andet udskiftes vinduer og døre. Vindskeuder og skure står ligeledes overfor en udskiftning, og kloakkerne skal renoveres.

Hæves henlæggelserne ikke, så de modsvarer den nødvendige økonomi til vedligehold og fornyelse, vil det være problematisk at opretholde afdelingen i en god og forsvarlig stand, som Almenboligloven kræver. Derfor er det Boligorganisationens vurdering, at der med huslejestigningen ikke spares unødigt op, og at der ikke tidligere er sparet op i et sådant omfang, at de nuværende henlæggelser kan dække det allerede kendte vedligehold og fornyelser i afdelingen. Dertil kommer, at afdelingen kun består af 16 rækkehuse, som udgifterne kan fordeles på.

Det bemærkes, at afdelingen i perioden 2019/20 har været ramt af flere skimmelsvampsudbedringer, som har tæret på afdelingens henlæggelser. Boligorganisationen har ydet tilskud – som stammer fra alle boligorganisationens afdelinger i Hvidovre - til afhjælpning, og har fremadrettet påtaget sig udgiften til afhjælpning af årsagen til skimmelsvamp problematikken (stigende grundvand).

### **Almindelige udgifter stiger**

Boligorganisation oplyser også, at huslejen generelt stiger løbende, da den skal tage højde for inflation og normale prisstigninger. Herudover skyldes årets stigning også, at budgettet for 2022/23 skal rumme et underskud, som primært skyldes øgede udgifter til vand sidste år (2020/21). Derfor justeres posten ”Offentlige og andre faste udgifter” op for at imødegå de højere vandafgifter. Variable udgifter justeres også, fordi der nu afsættes midler til snerydning, modsat hvad der var tilfældet i budgettet for 2021/22.

### **Administrationens vurdering**

På denne baggrund vurderer administrationen fortsat, at huslejestigningen skal godkendes, da stigningen er nødvendig og sagligt begrundet i forhold til det lovfæstede hensyn om ”at drage omsorg for, at de almene boliger er økonomisk velfungerende” og ”fysisk fremstår i god og tidssvarende stand”, som en almen boligorganisation skal iagttage, og som kommunalbestyrelsen skal påse bliver gjort, bl.a. ved at påse, at der henlægges tilstrækkelige midler til fremtidige nødvendige vedligeholdelsesarbejder og omkostninger.

### **Supplerende retsgrundlag**

Det følger af Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v, nr. 1877 af 27. september 2021 med senere ændringer § 6 b, at boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard.

Det følger af § 63 Bekendtgørelse om drift af almene boliger, nr. 70 af 26. januar 2018 med senere ændringer:

Boligorganisationens afdelinger skal årligt henlægge passende beløb til følgende:

- 1) Fornyelse af tekniske installationer.
- 2) Hovedstandsættelse af afdelingernes ejendomme.

Stk. 2.

Boligorganisationens bestyrelse kan dog uanset stk. 1, beslutte, at en afdeling skal henlægge samlet til planlagt og periodisk vedligeholdelse af bygningsdele og installationer.

Stk. 3.

Henlæggelsernes størrelse efter stk. 1 og 2 fastsættes på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der pr. 1. januar 2018 omfatter mindst de kommende 15 år, pr. 1. januar 2020 omfatter mindst de kommende 20 år, pr. 1. januar 2022 omfatter mindst de kommende 25 år og pr. 1. januar 2024 omfatter mindst de kommende 30 år. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af bygningsdelens og installationernes anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen.

## **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. m<sup>2</sup> stiger således gennemsnitligt fra 1.170,60 kr. til 1.250,31 kr. pr. m<sup>2</sup>. 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. m<sup>2</sup> 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.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022**

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte Boligorganisationsbestyrelsens budget for 2022/2023, som indebærer en huslejestigning på 6,81%

## **Bilag**

Henvendelse fra Lejerbo om budgettvist

Referat ekstraordinært afdelingsmøde

Urafstemning

Boligorganisationsbestyrelsen i uddrag

Revisionsprotokollat i uddrag

Supplerende besvarelse fra Lejerbo Hvidovre

Supplerende uddrag af revisionsprotokollat, side 4

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 8: Beslutning - Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2021 for erhvervsområdet ved Tårnfalkevej**

22/21156

### **Beslutningstema**

Administrationen har udarbejdet et høringsmateriale til en forudgående høring om en eventuel omdannelse af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej og Strandskadevej til blandet byområde. Hensigten er at give offentligheden mulighed for at komme med ideer og forslag før det beslutes, om et tillæg til Kommuneplan 2021 skal udarbejdes og hvilket indhold det i givet fald skal have.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om administrationens udkast til høringsmateriale kan godkendes og udsendes.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at det af administrationen udarbejdede høringsmateriale udsendes til ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme
2. at godkende, at der gennemføres en forudgående offentlig høring i mindst fire uger med henblik på indkaldelse af ideer og forslag
3. at godkende, at der i samarbejde med udviklerne afholdes to alment tilgængelige arrangementer i forbindelse med den offentlige høring.

### **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har modtaget et visionsoplæg fra OG Architecture og Generous Development om udvikling af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej og Strandskadevej til blandet et byområde (vedlagt som bilag "Fuglekvarteret"). Området er et eksisterende erhvervsområde med 15 ejendomme, der har et samlet grundareal på ca. 60.000 m<sup>2</sup>. Området afgrænses af Søvangsvej, Tårnfalkevej, Mågevej og det selvejende plejecenter Søvangsgården. Visionsoplægget beskriver et ønske om at omdanne erhvervsområdet til et blandet bolig- og erhvervsområde med etagebebyggelse i tre til fem etager med en bebyggelsesprocent på 95.

Det er administrationens vurdering, at et projekt, der lægger sig op ad visionsoplægget, vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. En sådan lokalplan forudsætter i første omgang et tillæg til Kommuneplan 2021, da anvendelse, bebyggelsesomfang, maksimale etageantal og højde beskrevet i visionsoplægget ikke er i overensstemmelse med rammernes indhold for lokalplanlægning i området. De eventuelle ændringer af kommuneplanen vurderes desuden at være så væsentlige, at der skal gennemføres en forudgående høring efter planlovens § 23c.

### **Forudgående borgerdialog**

Kommuneplanens retningslinje 1.2.8 fastlægger, at byggemulighederne i byudviklingsområderne ved Svend Aagesens Allé/Immerkær, Høvedstensvej og Tårnfalkevej, som disse fremgår af rammerne, på baggrund af en forudgående borgerdialog om et konkret projekt med flere scenarier og en analyse af kapaciteten i områdets dagtilbud og skoler kan øges gennem et tillæg til kommuneplanen.

Med afsæt i retningslinje 1.2.8 havde udviklerne i deres ansøgning skitseret en proces for borgerinddragelse i løbet af sommeren 2022. Da det vurderes hensigtsmæssigt, at udviklernes inddragelse af offentligheden finder sted udenfor

sommerferieperioden og samtidig med den forudgående høring efter planlovens § 23 c, planlægges begge dele gennemført i september 2022. Processen og arrangementer tilrettelægges i et samarbejde mellem Hvidovre Kommune, udviklerne og deres rådgivere. I høringsperioden er der planlagt følgende arrangementer:

- en fælles gåtur igennem erhvervsområdet ved Tårnfalkevej/Strandskadevej, hvor ejendomsudviklerne præsenterer muligheder og udfordringer ved omdannelse af erhvervsområdet. Borgere og andre interessenter kan stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til udvikling af området.
- en workshop, hvor ejendomsudviklerne i overordnet form præsenterer deres ideer til bebyggelse, boligformer og byfunktioner i et blandet bykvarter på Tårnfalkevej, med afsæt i mindst to scenarier. Deltagere har også her mulighed for stille spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til udvikling af området.

Mens udviklerne forventes at stå for den praktiske afvikling af ovenstående arrangementer, vil medarbejdere fra administrationen deltage i dem og dokumentere og opsamle borgernes forslag og ideer.

Der er således under høringen flere muligheder for at informere sig og afgive bemærkninger: Skriftlig på høringsportalen og mundtligt på de to ovenfor nævnte arrangementer. Derfor anbefales det ikke at afholde et borgermøde i rent kommunal regi, som ved offentlige høringer af planforslag.

De indkomne bemærkninger skal danne grundlag for både en efterfølgende politisk stillingtagen til ændring af anvendelsen og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i rammeområderne for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej, ligesom de kan indgå ved udviklernes udarbejdelse af et eventuelt konkret skitseprojekt.

Administrationen har udarbejdet et udkast til et debatoplæg (vedlagt som bilag ” Debatoplæg for ændringer af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej”) til brug for den forudgående høring over et eventuelt tillæg til Kommuneplan 2021.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 13. juni 2022, punkt 19, at der med afsæt i kommuneplanens retningslinje 1.2.8 igangsættes en forudgående borgerdialog om byudviklingen af området ved Tårnfalkevej.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. december 2021, punkt 5, at vedtage Kommuneplan 2021 endeligt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Det følger af planlovens § 23 c, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, at Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag mv.

Det følger herudover af samme bestemmelses stk. 2, at indkaldelse af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

## **Høring**

Administrationen foreslår, at der gennemføres en høring i mindst fire uger. Den forventes at kunne gennemføres i perioden fra den 7. september til den 5. oktober 2022.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Debatoplæg for ændringer af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej

Fuglekvarteret

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 9: Beslutning - Udvælgelsesproces for Velfærdsaftaler**

21/36743

### **Beslutningstema**

Det fremgår af Økonomiaftalen for 2023, at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om, og i hvilken prioritering Hvidovre Kommune ønsker af søge om Velfærdsaftale for 2023.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at såfremt Hvidovre Kommune udvælges til at indgå Velfærdsaftale for beskæftigelsesområdet godkendes dette.
2. at såfremt Hvidovre Kommune ikke udvælges til at indgå velfærdsaftale for beskæftigelsesområdet godkendes det, at der ansøges om en Velfærdsaftale med prioriteringsrækkefølgen Ældreområdet, Skoleområdet, Dagtilbudsområdet

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenen.

Det fremgår af Økonomiaftalen for 2023, at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Hver enkel kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller

ældreområdet. KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på et område. Kommunalbestyrelsen skal give meddelelse om ønske senest den 30. september

Derudover er det også muligt at tilkendegive interesse for at blive frisat, som en af i alt fire kommuner på beskæftigelsesområdet. Dette skal meddeles senest den 8. august – der er administrativt allerede overfor ministeriet tilkendegivet interesse for at indgå velfærdsaftale for beskæftigelsesområdet, med forbehold for Kommunalbestyrelsen godkendelse. Vedhæftet som bilag.

Såfremt Hvidovre Kommune bliver valgt som en af de fire kommuner der kan indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet – kan Hvidovre Kommune ikke samtidig indgå velfærdsaftale på et af de andre områder.

En velfærdsaftale giver Hvidovre Kommune en god mulighed for at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, til understøttelse af god kvalitet tæt på borgeren. En velfærdsaftale stemmer fint overens med det arbejde Kommunalbestyrelsen vedtog på Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar om afbureaukratisering.

Rammerne for velfærdsaftaleforsøgene er den aftale af 21. juni 2022 som er indgået på Christiansborg om rammerne for velfærdsaftalerne på ældreområdet. Denne aftale vedhæftes som bilag.

De igangværende forhandlinger på skole- og dagtilbudsområdet er endnu ikke afsluttet, og der forventes først at blive indgået en aftale lige efter sommerferien.

Det til trods, opfordres kommunalbestyrelserne allerede nu og senest den 30. september til at tilkendegive, hvilket af de tre velfærdsområder kommunen vil søge frisættelse fra. Herunder skal kommunen tilkendegive en prioritering af de tre områder – Ældre - Skole - Dagtilbud.

Direktionen foreslår at, såfremt Hvidovre kommune ikke bliver valgt til at indgå en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet bør prioriteringen være

1. Ældreområdet
2. Skoleområdet
3. Dagtilbudsområdet

Baggrunden for dette er flere:

- De fleste og mest hæmmende bindinger findes på Ældreområdet. Det vurderes derfor at potentialet er størst her. En velfærdsaftale på Ældreområdet vil derudover også bidrage til arbejdet med at imødegå de store rekrutteringsudfordringer på området.
- Velfærdsaftaler der tidligere er indgået i andre kommuner på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet har vist, at den manglende mulighed for samtidig frisættelse af begge områder mindsker kommunens handlerum markant. Det skyldes at områderne i daglig praksis er tæt for bundne.

Sagen drøftes med CenterMED i de berørte områder, samt drøftes på HovedMED og resultatet heraf vil foreligge til Økonomiudvalgsrådet den 22. august

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

### **Høring**

Der er jf. Hvidovre Kommune MED aftale høringspligt i relevante CenterMED

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022**

Udsættes med henblik på behandling i HovedMED i september.

### **Bilag**

Bilag 1: Rammer for velfærdsaftale på ældreområdet

Ansøgning - Velfærdskommune på beskæftigelsesområdet.pdf

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 10: Orientering - Tiltrædelsesberetning nr. 26 fra kommunens revision

22/20314

## Beslutningstema

Som kutyme efter kommunalvalg har Kommunens revision (BDO) fremsendt revisionsberetning vedrørende revisionsaftalen, som beskriver samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og BDO, herunder Kommunalbestyrelsens opgaver og ansvar i forbindelse med kommunens årsregnskab.

Revisionsberetningen – beretning nr. 26 vedrørende revisionsaftale forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at beretning nr. 26, beretning vedrørende revisionsaftale tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Idet der pr. 1. januar 2022 er valgt ny kommunalbestyrelse i Hvidovre Kommune, har BDO i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik fremsendt en tiltrædelsesaftale (revisionsaftale) hvor der er redegjort for samarbejdet mellem BDO og Hvidovre Kommune herunder lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

Tiltrædelsesaftalen adskiller sig indholdsmæssigt ikke fra tidligere tilsvarende tiltrædelsesaftale, men skal altid behandles i forbindelse med en ny kommunalbestyrelses tiltræden.

Af væsentlige opgaver for Kommunalbestyrelsen, der er beskrevet i tiltrædelsesaftalen kan nævnes:

- Kommunalbestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.
- Kommunalbestyrelsens har det overordnede ansvar for, at der er opbygget hensigtsmæssige administrative systemer og tilrettelagt en hensigtsmæssig intern kontrol.
- 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.
- Kommunalbestyrelsen skal sikre at revisor får de oplysninger, som anses af betydning for revisionen af kommunen.
- Kommunalbestyrelsen skal give revisionen ubegrænset adgang til at foretage de undersøgelser af kommunen, revisionen finder nødvendige, samt sørge for, at vi får ubegrænset adgang til de oplysninger og den bistand, som vi anser for nødvendig for at udføre revisionen af kommunen.

Revisionen rapporterer kontinuerligt til kommunalbestyrelsen om den udførte revision og konklusion herpå sker via revisionsberetninger.

Kommunens revision (BDO) har beskrevet dette i revisionsberetning – tiltrædelsesberetning nr. 26 vedrørende revisionsaftale og denne forelægges til efterretning.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse nr. 47 af 15. januar 2019, § 42 - § 42c om revision af kommunens regnskaber

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

### **Bilag**

TILTRÆDELSBERETNING nr. 26, 2021, Hvidovre Kommune, 15.06.2022.pdf

**Afbud** Mikkel Dencker

# Punkt 11: Beslutning - Midlertidig boligplacering af fordrevne ukrainere

22/8687

## Beslutningstema

Siden Kommunalbestyrelsens beslutning om boligplacering af fordrevne ukrainere har administrationen arbejdet videre med at få gjort de tre kommunale lokationer (Hvidovrevej 98, Hvidovre Enghavevej 2c, 1. og 2. sal og 2F) klar til lovlig beboelse.

Byggeloven finder undtagelsesvis ikke anvendelse, når Hvidovre Kommune boligplacerer fordrevne fra Ukraine, men det gælder dog ikke byggelovens krav til brandsikkerhed. Derfor har administrationen haft en ekstern certificeret brandrådgiver til at syne lokationerne. Der skal foretages flere kritiske tiltag i forhold til brand på alle tre lokationer, hvis de skal kunne anvendes til beboelse.

Flere af disse tiltag kan bringes i orden inden for kort tid og til en rimelig pris. Men der er brandkrav, som der ikke bør dispenseres fra. Her kan lang leveringstid forsinke ombygningen og medføre, at ombygningerne af lokationerne bliver dyrere.

De to af de tre lokationer (Hvidovre Enghavevej 2c, 1. og 2. sal og 2F) har derfor vist ikke at være egnede og derfor foreslår administrationen, at de ikke anvendes alligevel. Som alternativ har administrationen arbejdet med opførelse af en pavillonby på Cirkusgrunden.

På grund af de allerede etablerede pladser på Vandrehjemmet Belægningen, har Vandrehjemmet mistet overnatningsindtægter, som skal finansieres af kassen.

Kommunalbestyrelsen skal tage status på aktuelt antal fordrevne ukrainere, behovet for yderligere boligplacering samt tilbagemelding om brandkrav og heraf afledte konsekvenser til efterretning.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en ændret prioritering af midlertidig boligplacering af fordrevne ukrainere, økonomien til ombygninger, leje af ejendom eller pavilloner.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage status på antal fordrevne ukrainere og beskæftigelse, status på etablering af midlertidige boliger til fordrevne ukrainere, om status på leje af Svend Aagesens Allé og status på brandkrav til efterretning.
2. at godkende at omdannelse af Hvidovre Enghavevej 2C, 1. og 2. sal, samt kantinen (Trappetårnet, Strandmarkens Fritidscenter) og Hvidovre Enghavevej 2F (Simonshøj, Strandmarkens Fritidscenter) ikke gennemføres på grund af brandkrav.
3. at godkende, at der gives en samlet indtægtsbevilling på 1.074.700 kr., som tilbageføres kassebeholdningen. Bevillingen omfatter brandsikring af Hvidovrevej 98 (350.000 kr.), mindreindtægter på Belægningen (285.000 kr.) samt tilbageførsel af den tidligere bevilling vedrørende de to lokationer, som ikke tages i anvendelse (-1.709.700 kr.)
4. at godkende, at der etableres yderligere en lokation på Cirkusgrunden ved Avedøre Station med plads til op til 100 personer i pavilloner samt pavillon til fællesfaciliteter, vaskerum og depot mv. i to år.

5. at der gives en udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til klargøring af grund (vand, kloak m.v.) på cirkusgrunden finansieret af kassebeholdningen.
6. at tage til efterretning, at der fremlægges en bevillingssag om udgifter til pavilloner, når den konkrete økonomi herfor foreligger.

## Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme, Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dagsordenspunktet.

### Status på antal og behov for midlertidige boliger til fordrevne ukrainere (Indstilling 1)

Boligfordelingen af ukrainere i Hvidovre er pr. 13. august 2022:

- 71 bor på Belægningen/Retræten
- 37 bor i Store hus
- 47 er privat indkvarterede
- 5 personer er flyttet til andre kommuner, som har overtaget integrationskontrakten.
- 3 personer har ikke ønsket hjælp eller opholder sig andet sted

I alt 163 med opholdstilladelse i Hvidovre, heraf er 17 personer i beskæftigelse.

Derudover er der i sidste uge visiteret 5 personer (fire voksne og et 2-årigt barn) til Hvidovre, som ikke er modtaget endnu. Tre af dem ønsker at blive i den kommune, hvor de er privat indkvarteret. Da der ikke er flere boliger, skal kommende visiterede indkvarteres på Scandic.

Fremtidige behov:

Den beregnede kvote til Hvidovre Kommune ud fra fordelingstilladelse er 215 ukrainere pr. 7. august 2022, hvor 30.689 havde søgt ophold og 388 havde fået afslag.

Hvidovre Kommune har pr. 13. august 2022 modtaget 168 ukrainere. Ud fra antallet af bevilgede ophold på landsplan på 26.587 ukrainere, så burde Hvidovre Kommune have 13 flere og derfor i alt 181 på nuværende tidspunkt.

I Hvidovre bor 11 ukrainere, som venter på opholdstilladelse eller som har klaget over afslag. Seks er kommunalt indkvarteret og fem er privat indkvarteret. Af de privat indkvarterede, så er der op til tre, som kan have behov for kommunal indkvartering snarest.

Fremtidigt behov for boliger:

- 37 personer, grundet tømning af Store Hus (pr. 1. januar 2023)
- 52 personer, yderligere ophold i forhold til kvoten (7. august 2022)
- 31 personer, svarende til ca. 2/3 af de privat indkvarterede skal flyttes til kommunalt ophold (anslået)
- -20 personer, som kan få placeres på Hvidovrevej 98 i løbet af september
- -6 personer uden opholdstilladelse, som allerede er kommunalt indkvarteret (forudsætter at de får ophold i Hvidovre)

I alt vil der forventeligt mangle 94 pladser frem mod nytår.

Tallet er med forbehold for ændringer i kvoten og det faktiske behov for genhusning af private.

Dette forudsætter desuden, at Belægningen/Retræten forsætter med at blive brugt til ukrainerne. Dog fastholdes bookinger i forhold til ”Station Next”.

### **Leje af Svend Aagesens Allé (indstilling 1, fortsat)**

Administrationen har haft dialog med udlejeren af Svend Aagesens Allé. Udlejeren har oplyst, at der er tale om et tidsbegrænset lejemål, som vil udløbe med udgangen af 2023. Derudover er der tale om en kontor/fabriksbygning, som ikke lever op til de brandkrav, som omdannelse til beboelse kræver. Da lejemålet er tidsbegrænset, vil det ikke være rentabelt at foretage ombygning til bolig henset til den korte tidsperiode, der er til først at foretage ombygningen og derefter benytte lejemålet.

### **Ændrede forudsætninger, herunder især krav til brandsikkerhed på de tre lokationer (Indstilling 1, fortsat)**

Som beskrevet i notat til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen på mødet den 31. maj 2022 vurderede administrationen egnetheden af de mere end 20 mulige lokationer i forhold til

- de fordrevne flygtnings behov for fællesskab og samvær
- øvrige nødvendige understøttende funktioner
- nødvendige investeringer for adgang til køkken, bad og toilet
- forventede krav til brand og sikkerhed samt afledt driftsøkonomi
- de nuværende brugeres muligheder for genplacering andetsteds
- antal pladser og mulig tidshorizont for den midlertidige placering

I forhold til de tre lokationer har flere af ovenstående forudsætninger imidlertid ændret sig.

Brandkrav er mere omfattende end forventet hvorfor antal estimerede overnatningspladser reduceres

De midlertidige boliger undtages fra byggeloven, dog ikke for forhold vedr. brand og sikkerhed. Ved beslutningen i maj var lokationer vurderet administrativt i forhold til forventede brandkrav, men ikke undersøgt grundigere af en certificeret brandrådgiver, dels fordi der er meget lang ventetid på denne faggruppe og dels fordi disse undersøgelser og rapporter er omstændelige og bekostelige at få udført.

Nu er de tre prioriterede lokationer, Hvidovrevej 98, Hvidovre Enghavevej 2C, 1. og 2. sal og kantinen på 3. sal samt Hvidovre Enghavevej 2F gennemgået af ekstern certificerede brandrådgiver, Rambøll. Administrationen har den 19. juli fået en foreløbig tilbagemelding om, hvilke kritiske tiltag, der skal iagttages i forhold til Brand. Flere af de anviste tiltag kan bringes i orden inden for kort tid og til rimelig pris.

- Branddøre  
Der er bl.a. et uafviseligt brandkrav til etablering af branddøre af en vis bredde ind til det enkelte overnatningsrum, som der ikke kan dispenseres fra. Alternative løsninger med påsætning af brandhæmmende plader, brandmeldere tilkoblet centralt m.v. accepteres ikke. Krav til branddøre af en vis bredde gælder alle lokationer og er ikke medregnet i de tidligere estimerede udgifter. Leveringstid på branddøre er p.t. lang.
- Flugtveje  
Hertil kommer, at der på Strandmarkes Fritidscenter har vist sig tidsmæssigt og økonomisk fordyrende tiltag.

I trappetårnet (ved de politiske foreningslokaler) er der på 1. sal og 2. sal ikke muligt at placere midlertidig beboelse med mindre der etableres flugtveje ifm. vinduer (udskiftning af eksisterende vinduer) samt krav om etablering en ydre brandtrappe fra 2. sal ned på bagsiden af bygningen.

På SFO Simonshøj kan brandstige ikke nå ind til vinduer i tagetagen, hvorfor denne etage ikke må anvendes til overnatning. Den øverste etage på SFO'en Hvidovre Enghavevej 2F må således ikke benyttes, idet der ikke er fysisk plads til at overholde brandkrav.

Disse brandkrav reducerer antal mulige overnatningspladser på SFC.

Nuværende SFO's muligheder for genplacering er ændret grundet udskudt halbyggeri

Det er på Kommunalbestyrelsens møde i juni besluttet at udsætte halbyggeriet på Langhøjskolen. Det betyder, at SFOen Simonshøj på Hvidovre Enghavevej 2F nu ikke længere kan flytte til Langhøjskolen uden at skulle delvist genhuses i midlertidige pavilloner frem til et halbyggeri står klart. Det vurderes derfor bedst for børnene at forblive i eksisterende rammer længst muligt og at de først flyttes enten når halbyggeriet er gennemført eller når SFC overgår til byggeplads, forventeligt medio 2025.

### **Fordyrelse af omdannelse af Hvidovrevej 98 og udlade omdannelse af de to lokationer ved Strandmarkens Fritidscenter (Indstilling 2 og 3)**

Kravet om etablering af branddøre gør sig også gældende for Hvidovrevej 98, hvor etableringen af de ca. 20 pladser vil blive forsinket yderligere. Imødekommelse af brandkravene er konstruktionsmæssig mulig og udgiften er fortsat inden for rimeligheden i forhold til antal pladser.

På lokationerne Hvidovre Enghavevej 2C, 1. og 2. sal, samt kantinen og Hvidovre Enghavevej 2F (Strandmarkens Fritidscenter) omkring bl.a. flugtveje ifm. vinduer og eksisterende indretning, som vil det være bekesteligt at udføre og med forventet tidsmæssige leveranceudfordringer. Det betyder også, at der ikke er behov for at flytte SFO Simonshøj til Langhøjskolen, hvor planen om etablering af hal er udskudt og ville have krævet pavilloner. SFO Simonshøj vil i stedet blive boende i nuværende lokaliteter og først fraflytte i forbindelse med det kommende plejehjemsbyggeri på Strandmarkens Fritidscenter, forventeligt i 2025.

### **Vandrehjemmet Belægning**

Administrationen har allerede inddraget og etableret ca. 30 pladser mere på Belægningen, så antallet af pladser er udvidet fra 30 til 60. Ved at inddrage de ca. 30 pladser vil Vandrehjemmet Belægningen få en mindreindtægt på ca. 405.000 kr. Herfra skal trækkes ukrainernes egenbetaling på ca. 120.000 kr. Der vil således være en nettomindreindtægt på 285.000 kr. resten af 2022. På Belægningen vil der herefter være ca. 30 pladser tilbage, som er kundegrundlag for "Station Next".

### **Udvide med flere pladser**

Der er imidlertid fortsat behov for flere pladser til fordrevne ukrainere end Hvidovre Kommune har boliger til. Med den opdaterede viden om brandkrav på de konkrete lokationer, foreslår administrationen derfor følgende ændringer af den midlertidige placering af fordrevne ukrainere.

### **Placering af beboelsespavilloner på Cirkusgrunden ved Avedøre Station (Indstilling 4-6)**

Uanset hvor beboerspavilloner til op til 100 personer plus fællesfaciliteter placeres, vil der være omkostninger til at gøre grunden klar (stabilitet, vand, el, kloak m.m.) skønnet til ca. 3 mio. kr. Dertil kommer leje af selve pavillonerne på ca. 200.000 kr. pr. måned i to år, alt ca. 5 mio. kr. Hertil kommer drift og forbrug på ca. 20.000 kr. pr. måned i to år – disse udgifter forudsættes finansieret af lejeindtægter fra beboerne (fordrevne ukrainere). Endvidere er der udgifter til demontering og reetablering af pavilloner og grund, istandsættelse af pavilloner ved aflevering og diverse udgifter til løbende reparationer på i alt ca. 6 mio. kr. Priser er dels baseret på tilbud fra pavillonfirma af den 17. august dels hastigt indhentede overslag på byggemodning dels erfaringspriser fra tidligere pavillonbyggerier. Samlet udgift er skønnet til ca. 14 mio. kr. Der er p.t. en forventet leveringstid på ca. to måneder på pavilloner.

Cirkusrundens grønne areal på ca. 1.000 m<sup>2</sup>. Der er således fysisk plads til at udvide antallet af pavilloner hvis behovet opstår. Placeringen er tæt på Avedøre Skole, institutioner samt S-station, og er beliggende i byzone. Placeringen kræver ikke dispensationer fra andre myndigheder, eller ny lokalplan. Administrationen har igangsat jordbundundersøgelser af de øverste 20 cm for jordforurening, og afventer resultat af disse.

Jævnfør tilbudsloven skal kommunen konkurrenceudsætte opgaver over 300.000 kr. Administration foreslår, at opgaven udbydes som et funktionsudbud i begrænset licitation i henhold til tilbudsloven § 6.

Forudsat at der er pavilloner ledige og entreprenører til at byggemodne mv. ser tidsplanen således ud.

- September 2022:
  - udbud og kontrahering med pavillonfirma
  - -udbud og kontrahering med entreprenører i forbindelse med byggemodning af grund
- Oktober 2022:
  - -byggemodning og klargøring af grund
- November 2022:
  - -levering og montering af pavilloner
- December 2022:
  - -ibrugtagning

Mange kommuner henvender sig i øjeblikket til pavillonfirmaerne med henblik på flygtningeboliger. Derfor er der en risiko for, at antallet af pavillonfirmaer, der kan byde på opgaven, er reduceret på grund af kapacitetsproblemer.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 7. marts 2022, pkt. 4, at godkende brug af dele af Belægningen, samt Retræten til midlertidigt husly for ukrainske flygtninge. Endvidere

godkendtes udgiftsbevilling til indretning af Retræten på op til 478.500 kr. og udgiftsbevilling (dækning af mindre indtægter) til drift af pladser i 10 måneder på Belægningen på 1.350.000 kr. og udgiftsbevilling til drift af pladser i 9 måneder på Retræten på 189.000 kr. Herudover

godkendtes, at indretningen på Retræten delvist sker ved donationen fra virksomheder og borgere og at der etableres et værested i Avedørelejren for de ukrainere, som har midlertidigt ophold i Hvidovre. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med at finde yderligere indkvarteringsmuligheder og tog orienteringen om borgmesterens beslutning om mulighed for indkvartering af ukrainere pr. den 4. marts 2022 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. maj 2022, pkt. 19 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.

Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde en tillægsbevilling på 1.414.900 kr. til at omdanne de tre kommunale ejendomme samt driftsudgifter på i alt 1.368.000 kr. finansieret af kompensation fra staten af udgifter til fordrevne ukrainere.

Kommunalbestyrelsen bemærkede endvidere på samme møde, at det ønskes, at sager om boligplacering af fordrevne ukrainere behandles løbende i Økonomiudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til fordrevne ukrainere forventes finansieret af staten. Der er alene indgået aftale om finansiering af udgifterne i første halvår af 2022 og aftale for den efterfølgende periode foreligger endnu, men forventes i løbet af de kommende måneder.

Udgifter til omdannelse (brandtekniske krav) af Hvidovrevej 98 vil udgøre 350.000 kr. i 2022.

Som følge af midlertidig nedlukning af yderligere ca. 30 vandrehjemspladser, vil der i resten af 2022 (5 måneder) være en nettomindreindtægt på ca. 285.000 kr.

Omdannelse af Hvidovre Enghavevej 2C, 1. og 2. sal, samt kantinen (Trappetårnet, Strandmarkens Fritidscenter) og Hvidovre Enghavevej 2F (Simonshøj, Strandmarkens Fritidscenter) kan ikke gennemføres på grund af brandkrav. Den tidligere bevilling vedrørende de to lokationer var på i alt 1.709.700 kr. i 2022, og disse tilbageføres til kassebeholdningen.

Konkrete økonomiske konsekvenser af allerede iværksatte tiltag vedrørende beboelse til fordrevne ukrainere

Beløb i 1.000 kr.	2022
Brandtekniske krav, Hv.vej 98	350
Mindreindtægter, Belægningen	285
Omdannelse af kommunale ejendomme gennemføres ikke	-1.710
I alt	-1.075

Der foreslås givet en negativ tillægsbevilling på 1,075 mio. kr. i 2022 og disse tilbageføres til kassebeholdningen. Disse vil indgå i den samlede opgørelse af udgifter til fordrevne ukrainere, som forudsættes finansieret af staten.

### **Skønnede udgifter til etablering, leje og nedtagning af pavilloner på Cirkusgrunden**

Etablering af pavilloner i 2022 skønnes til 3 mio. kr. og lejeudgifterne vil udgøre ca. 2,4 mio. kr. om året i to år (2023 og 2024). Drift og forbrug forudsættes afholdt af lejeindtægter fra beboerne (fordrevne).

Nedtagning og retablering skønnes til 6 mio. kr. efter 2024.

#### Skønnede udgifter til pavilloner

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
Pavilloner, etablering	3.000				3.000
Pavilloner, nedtagning				6.000	6.000
Pavilloner, lejeudgift		2.400	2.400		4.800
I alt	3.000	2.400	2.400	6.000	13.800

På nuværende tidspunkt er de skønnede og noget usikre udgifter opgjort til ca. 14 mio. kr. Når økonomien omkring pavilloner er afdækket for så vidt angår både anlæg og drift, vil der blive forelagt en konkret bevillingssag.

Det foreslås dog at der gives en udgiftsbevilling på 3 mio. kr. til klargøring af grund på Cirkusgrunden (vand, kloak m.v) finansieret af kassebeholdningen.

### Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine nr. 324, 16. marts 2022 med senere ændringer, § 3, som lyder

Byggeloven finder ikke anvendelse på eksisterende bygninger og transportable konstruktioner, som tages midlertidigt i brug til indkvartering af fordrevne fra Ukraine.

Stk. 2. Byggeloven finder ikke anvendelse på eksisterende bygninger og transportable konstruktioner, som tages midlertidigt i brug til dagtilbud, skoler, institutioner og lign. for fordrevne fra Ukraine.

Stk. 3. En bygning eller transportabel konstruktion omfattet af stk. 1 eller 2 skal frembyde tilfredsstillende tryghed i brand- og konstruktionsmæssig henseende. Der skal inden ibrugtagning indhentes en udtalelse herom fra den relevante kommunalbestyrelse.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal orientere redningsberedskabet, når der gives udtalelser efter stk. 3 til mere end 50 personer eller 10 sovepladser. Kommunalbestyrelsen skal anmode redningsberedskaberne om at gennemføre vejledende og informerende besøg, i det omfang det findes nødvendigt.

Integrationslovens § 13, jf. Lovbekendtgørelse om integration af udlændinge i Danmark, nr. 1146 af 22. juni 2020, kan Kommunalbestyrelsen 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. Fx kan kommunerne købe eksisterende beboelsesejendomme, f.eks. udlejningsbyggeri, villaer og nedlagte landbrug, ligesom de kan købe og ombygge tomt erhvervsbyggeri. Endvidere kan kommunerne leje boliger med henblik på videreudlejning.

### Høring

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

### Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. og 5.

Udvalget stillede ændringsforslag om, at der ikke etableres midlertidige boliger på Cirkusgrunden og, at det undersøges om der kan etableres midlertidige boliger til flygtninge på følgende grunde:

1. Grusbanen ved SFC.
2. Lastbilkøringen ved Rebæk Søpark.
3. Gungevej 17(Fonagrunden).

I forbindelse med, at grundene undersøges, orienteres de lokale grundejerforeninger/beboerforeninger eller lign., og efterfølgende indgår kommunen i et samarbejde med naboerne til den grund, der bliver valgt.

Herudover tager Hvidovre Kommune kontakt til kollegierne med henblik på at leje eventuelle ledige værelser.

Sagen vedrørende midlertidige boliger behandles på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde tirsdag den 30. august og på kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022.

Ændringsforslaget godkendt.

Ad 6. Udsættes til det ekstraordinære økonomiudvalgs møde den 30. august 2022.

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 12: Eventuelt**

21/33991

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022**

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til rømning af læsecenteret. Administrationen oplyste, at forældrene var kontaktet tidligere, og der er blevet lavet individuelle aftaler, men centeret er ikke lukket. Sagen bliver behandlet på udvalgsmøde i Børne- og Uddannelsesudvalget i september.

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 13: Lukket: Orientering - Henvendelser fra investorer**

19/12337

**Afbud** Mikkel Dencker

## **Punkt 14: Lukket: Beslutning - Tildeling af forpagtningskontrakt for spisestedet i Kulturhus Risbjerggaard**

21/29286

**Afbud** Mikkel Dencker