

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 30-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 18:00

Mødested KB-Salen

Mødedeltagere Helle M. Adelborg, Kenneth F. Christensen, Anders Liltorp, Lars G. Jensen, Idris Yorulmaz, Yasir Iqbal, Maria Durhuus, Anders Wolf
Andresen, Sara Benzon, Marie-Louise Jørgensen, Bent
Roldgaard, Søren Friis Trebbien, Tina Cartey Hansen, Silas
Fisker, Kenneth Bak, Martin Amby, Arne Bech, Kristina
Young, Mikkel Dencker (Afbud), Charlotte Munch, Karin Kofod

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Medlemsforslag Gruppe C og D - kontrakter og kontraktforlængelser forelægges til politisk beslutn	5
Medlemsforslag Gruppe F - Seniorpolitik på ældre-, sundheds- og børneområdet.....	6
Medlemsforslag Gruppe F - Hvidovre Kommune skal være en del af solsikkeprogrammet.....	7
Medlemsforslag Gruppe F - Evaluerings og prioritering af principper for skoledistriktsændringer.....	8
Beslutning - Virkning for angivelse i officielle dokumenter vedrørende Charlotte Munchs partiskift	10
Beslutning - Valg af et medlem til Havneudvalget.....	12
Beslutning - Valg af to medlemmer til Støjudvalget.....	14
Beslutning - Valg af to medlemmer til bestyrelsen for Frivilligcenter Hvidovre.....	16
Beslutning - Revideret talentholdstruktur i Hvidovre Kommune.....	19
Beslutning - Forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommur	23
Beslutning - Godkendelse af principaftale om anlægslov for Strandparken.....	26
Beslutning - Stormflodssikring af Hvidovre Kommune.....	29
Beslutning - Anlægsbevilling til projektering mv. af Præstemoseskolens udvidelse med et spor.....	34
Orientering - Likviditet 2. kvartal 2022.....	37
Beslutning - Økonomirapportering pr. 30. juni 2022 - samlet.....	44
Beslutning - Godkendelse af den afsluttende revisionsberetning for regnskab 2021.....	52
Beslutning - Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2021 for erhvervsområdet ved Tårn	54
Orientering - Tiltrædelsesberetning nr. 26 fra kommunens revision.....	57
Eventuelt.....	59
Lukket: Beslutning - Tildeling af forpagtningskontrakt for restaurationen i Kulturhus Risbjerggaard	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/33978

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at Økonomiudvalgets indstilling til punkt 22 var udsendt efter fristen.

Dagsordenen godkendt.

Afbud Mikkell Dencker

Punkt 2: Meddelelser

21/33978

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Borgmesteren orienterede om reglerne for ukrainske flygtninge, der har fået afslag på ophold, og som har anket afgørelsen.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 3: Medlemsforslag Gruppe C og D - kontrakter og kontraktforlængelser forelægges til politisk beslutning

22/23983

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Gruppe A, C og D stillede ændringsforslag om, at alle nye sponsoraftaler/kontrakter eller forlængelser af eksisterende kontrakter skal forelægges til politisk behandling senest 3 måneder før ikrafttrædelse.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at der udarbejdes retningslinjer om det, som behandles af Økonomiudvalget i oktober 2022, og evalueres 1 år herefter.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at alle nye sponsoraftaler/kontrakter eller forlængelser af eksisterende kontrakter skal forelægges til politisk behandling senest 3 måneder før ikrafttrædelse. Der udarbejdes retningslinjer om det, som behandles af Økonomiudvalget i oktober 2022, og evalueres 1 år herefter.

Sagsfremstilling

Gruppe C og D stiller forslag om, at alle kontrakter og kontraktforlængelser skal forelægges til politiskbehandling senest tre måneder før ikrafttrædelse eller påbegyndelse af forlængelsesperiode.

Det opleves ofte i forbindelse med politisk behandling af kontrakter eller kontraktforlængelser, at kontrakt eller forlængelse påbegyndes det først kommende månedsskifte efter indledende politik behandling.

Vi politikere bærer et ansvar og har pligt til at sikre os proces, og aftaler overholder regler og ansvaret for de enkelte aftaler.

For at sikre en fair proces for genparten af kontrakterne og den politiske proces, bør vi have kontrakter forelagt så tidligt som muligt, så der er tid til at uddybende spørgsmål om problemstillinger og tid til eventuel opklaring, genforhandling eller tilføjelser.

Med månedlige møder, kan processerne godt være tidskrævende, derfor bør et politisk godkendelsesarbejde påbegyndes senest tre måneder for ikrafttrædelse eller forlængelse. På den måde undgår vi unødigt pres af det politiske system, og vi politikere har tid til at sikre os, at vi har tid, så vi kan opfylde vores forpligtigelser.

Samtidig er der tid til forvaltningen at føre en dialog med genparterne i kontrakterne og udarbejder gennemarbejdede løsninger, eller komme med gennemarbejdede svar på opklarende spørgsmål.

Ved ikke at have tiden, kan vi opleve utilsigtet ophør af kontrakter eller forsinket ikrafttrædelse af aftaler, som kan have opsættelig betydning og vi politikere kan komme udfor, at vi ikke lever op til vores ansvar.

Der foreslår Gruppe C og D, at alle kontrakter og kontraktforlængelse til at være i politik behandling senest tre måneder før ikrafttrædelse.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 4: Medlemsforslag Gruppe F - Seniorpolitik på ældre-, sundheds- og børneområdet

22/24155

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Gruppe A, C, F stillede ændringsforslag om en seniorpolitik for alle medarbejdere i Hvidovre, begyndende med ældre, sundhed og børneområdet.

For: Gruppe A, C, F, D, O, Ø og Charlotte Munch (UP).

Undlader: Liste H.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der udarbejdes en seniorpolitik for alle medarbejdere i Hvidovre, begyndende med ældre, sundhed og børneområdet.

Sagsfremstilling

Medlemsforslag – gruppe F – ”Seniorpolitik på ældre-, sundheds- og børneområdet.

Vi står midt en stor rekrutteringsudfordring på ældre-, sundheds- og børneområdet. Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan for at fastholde og skabe gode arbejdsforhold for vores ansatte.

I Hvidovre kommune har vi på nuværende tidspunkt ikke en seniorpolitik for ansatte på ældre-, sundheds- og børneområdet. En seniorpolitik kan blandt andet have fokus på fastholdelse af seniorer til gavn for borgerne, de øvrige ansatte og for arbejdspladserne generelt. Det vil f.eks. omhandle tilpasning af arbejdstid og arbejdsopgaver.

Derfor foreslår SF, at administrationen i samarbejde med de faglige organisationer, hovedMED og medarbejderne at udarbejde en seniorpolitik på områderne.

Der er opbakning fra både FOA og DSR i forhold til at udarbejde en lokal seniorpolitik.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 5: Medlemsforslag Gruppe F - Hvidovre Kommune skal være en del af solsikkeprogrammet

22/24155

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget sendes til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Medlemsforslag – Gruppe F – Hvidovre Kommune skal være en del af solsikkeprogrammet.

Det er ikke alle handicap, som er synlige for det blotte øje; nogle er usynlige. Hen over sommeren har der været stor opmærksomhed på Solsikkesnoren som borgere med et skjult handicap kan vælge at bære. Solsikkesnoren har til formål at gøre opmærksom på, at man har et ikke synligt handicap, og at der kan være brug for at der tages særlige hensyn.

Det gælder for eksempel handicap som autisme, ADHD, talehandicap, ordblindhed, demenssygdomme, hjerneskade, hørehandicap mm. Mennesker, der lever med de usynlige handicap, oplever deres hverdag som særligt udfordrende, fordi andre mennesker ikke forstår, at de gør eller siger ting på en særlig måde netop pga. deres usynlige handicaps. Denne uforståenhed fra fremmede, oplever mange som værende utryk, og kan i nogle tilfælde ende ud i unødvendige konflikter til stort ubehag for den enkelte.

Ved aktivt at gøre Hvidovre Kommune til officiel hensynstager for skjulte handicap, kan vi øge trivslen for den enkelte, inkludere og skabe rum for, at nogen har brug for mere tid, støtte, uddybende forklaring eller plads. Vi kender allerede til denne synlige orientering i forbindelse med synshandicap og herfra er erfaringerne gode.

Ordningen er allerede kendt fra Kastrup Lufthavn, Billund Lufthavn, Tivoli, Movia, BIF og Zoo. Flere kommuner har også fokus på indførelsen af Solsikkeprogrammet f.eks. Frederiksberg.

SF stiller forslag om, at der udarbejdes et oplæg til at gøre Hvidovre Kommune til en del af Solsikkeprogrammet.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 6: Medlemsforslag Gruppe F - Evaluering og prioritering af principper for skoledistriktsændringer

22/24249

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at ordet ”revidering” indsættes i stedet for ”evaluering”.

For: Gruppe A og Ø.

Imod: Gruppe C, F, Liste H, Gruppe D og Charlotte Munch (UP).

Undlader: Gruppe O.

Ændringsforslaget bortfaldt.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at ordet ”revidering” tilføjes.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A med bemærkningen, at vi stemmer imod med henvisning til eget forslag.

Vi ønsker ikke at trække sagen i langdrag og da det er helt åbenlyst, at principperne for skoledistriktsændringer ikke fungerer i praksis, så ser vi gerne, at vi går direkte i proces med revidering af principperne.

Undlader: Liste H, Gruppe D, O, Ø og Charlotte Munch (UP).

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Børne- og Uddannelsesudvalget, til brug for fremtidige distriktsændringer, igen inddrager forældre og faglige organisationer i en evaluering og revidering af de fem principper, herunder at der træffes beslutning om, hvorvidt principper for skoledistriktsændringer skal vægtes forskelligt fremadrettet.

Sagsfremstilling

Medlemsforslag – Gruppe F – ”Evaluering og prioritering af principper for skoledistriktsændringer”

17. december 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen en helhedsplan for skolevæsenet kaldet ”Fremtidens skolestruktur”. Som en del af helhedsplanen besluttede Kommunalbestyrelsen, at der løbende arbejdes med skoledistriktsændringer for bl.a. at imødekomme stigende elevtal og varierende klasse størrelser skolerne imellem.

27. april 2021 godkendte en samlet Kommunalbestyrelse ”Principper for skoledistriktsændringer.”

Principperne skulle lægges til grund for fremadrettede ændringer af skoledistrikter i Hvidovre kommune.

Princippernes formål var at skabe gennemsigtighed for forældre og samtidig sikre, at der kunne træffes politiske beslutninger ud fra et fagligt funderet grundlag.

Ved udarbejdelsen af principperne var der nedsat en arbejdsgruppe, hvor både forældre og faglige organisationer deltog. Ligeledes havde de udarbejde principper været i høring i skolebestyrelserne, i de faglige organisationer og i Handicaprådet.

De udarbejdede principper blev derfor anbefalet Kommunalbestyrelsen af Børne- og Uddannelsesudvalget på baggrund af en grundig og meget inddragende proces med både forældre og faglige organisationer.

De besluttede principper benyttes nu for første gang som beslutningsgrundlag i det verserende arbejde med skoledistriktsændringer. I arbejdet har det dog vist sig problematisk, at principperne ikke i den tidligere beslutning er blevet prioriteret.

SF stiller derfor forslag om, at Børne- og Uddannelsesudvalget, til brug for fremtidige distriktsændringer, igen inddrager forældre og faglige organisationer i en evaluering af de fem principper, herunder at der træffes beslutning om, hvorvidt principper for skoledistriktsændringer skal vægtes forskelligt fremadrettet.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 7: Beslutning - Virkning for angivelse i officielle dokumenter vedrørende Charlotte Munchs partiskifte

22/23961

Beslutningstema

Charlotte Munch har skiftet parti til Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg (Æ).

Charlotte Munch ønsker at hun fremadrettet skal anføres som medlem af Gruppe Æ relevante steder i Hvidovre Kommunes officielle dokumenter.

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om hvorvidt Charlotte Munch fremadrettet skal anføres som medlem Gruppe Æ relevante steder i Hvidovre Kommunes officielle dokumenter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at godkende at Charlotte Munch fremadrettet skal anføres som medlem af Gruppe Æ relevante steder i Hvidovre Kommunes officielle dokumenter.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

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

Imod: Gruppe A og Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Charlotte Munch fremadrettet skal anføres som medlem af Gruppe Æ relevante steder i Hvidovre Kommunes officielle dokumenter.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Charlotte Munch ønsker at hun fremadrettet skal anføres som medlem af Gruppe Æ relevante steder i Hvidovre Kommunes officielle dokumenter.

Administrationen indstiller til at godkende at Charlotte Munch fremadrettet skal anføres som medlem af Gruppe Æ relevante steder i Hvidovre Kommunes officielle dokumenter, idet der ikke er noget der taler for ikke at godkende pågældende, idet Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg (Æ) er et parti, der er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet til opstilling til folketingsvalg.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen hurtigt foretage ændring til "(Æ)" ud for Charlotte Munch relevante steder på kommunens hjemmeside.

Hvis ikke Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, vil Charlotte Munch blive anført som "UP" på kommunens hjemmeside og i protokoller indtil det næste kommunalvalg.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter ministeriets udtalelser fra henholdsvis den 13. marts 1996 (vedlagt som bilag ”Ministeriets udtalelse af den 13. marts 1996”) og den 6. februar 2007 (vedlagt som bilag ”Ministeriets udtalelse af den 6. februar 2007”) skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt et medlems meddelelse om, at vedkommende for fremtiden repræsenterer et parti, der ikke allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, skal have den virkning, at dette skal angives i ”sædvanlige sammenhænge”, herunder i beslutningsprotokollen m.v.

Høring

Charlotte Munch er hørt vedrørende sit partiskifte.

Bilag

Ministeriets udtalelse af den 13. marts 1996

Ministeriets udtalelse af den 6. februar 2007

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 8: Beslutning - Valg af et medlem til Havneudvalget

22/18198

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at der rettes henvendelse til formændene for boligafdelingerne HvidovreBo og Danalund med henblik på at udpege det sidste medlem til Havneudvalget.

Kommunalbestyrelsen skal nu udpege det sidste medlem til Havneudvalget.

Det sidste medlem til Havneudvalget skal udpeges i fællesskab på vegne af de almene boligforeninger HvidovreBo og Danalund.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at vælge en repræsentant til Havneudvalget for perioden til og med den 31. december 2023, der udpeges i fællesskab på vegne af de almene boligforeninger HvidovreBo og Danalund.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen valgte Finn Hallberg, som repræsentant til Havneudvalget for perioden til og med den 31. december 2023, der udpeges i fællesskab på vegne af de almene boligforeninger HvidovreBo og Danalund.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at der rettes henvendelse til formændene for boligafdelingerne HvidovreBo og Danalund med henblik på at udpege det sidste medlem til Havneudvalget.

På baggrund heraf har administrationen modtaget den nedenstående indstilling af medlem til Havneudvalget.

Finn Halberg:

HvidovreBo har indstillet Finn Hallberg til medlem af Havneudvalget.

Finn Hallberg er formand for afdelingsbestyrelsen.

Finn Hallberg vil gerne være medlem af Havneudvalget.

Danalund ønsker ikke at indstille sin egen kandidat til Havneudvalget. Der skal kun udpeges ét medlem til Havneudvalget på vegne af de almene boligforeninger HvidovreBo og Danalund.

Der forventes, ifølge udvalgets kommissorium, at udvalget afholder møde hver anden måned eller efter behov, og at udvalgets virke fortsætter indtil opgaverne i kommissoriet er implementeret mv. Administrationen indstiller derfor til, at valget af medlemmer til Havneudvalget sker for perioden til og med den 31. december 2023, på hvilket tidspunkt

Havneudvalget opgaver i kommissoriet må skønnes at være implementerede mv., idet det seneste nævnte årstal i kommissoriet er 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, under punkt 9, at der rettes henvendelse til formændene for boligafdelingerne HvidovreBo og Danalund med henblik på at udpege det sidste medlem til Havneudvalget.

Kommunalbestyrelsen valgte desuden 14 medlemmer til Havneudvalget den 21. juni 2022.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af Havneudvalget, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter ”Kommissorium for §17, stk. 4 udvalg – Havneudvalget”, afsnit ”Medlemmer”, vælges der et medlem til Havneudvalget som beskrevet i sagsfremstillingen.

Høring

Administrationen har indhentet oplysninger om den indstillede kandidat.

Afbud Mikkell Dencker

Punkt 9: Beslutning - Valg af to medlemmer til Støjudvalget

22/4294

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at der rettes henvendelse til formændene for boligafdelingerne med henblik på at udpege de to sidste medlemmer til Støjudvalget.

Kommunalbestyrelsen skal nu udpege de to sidste medlemmer til Støjudvalget.

De to sidste medlemmer til Støjudvalget skal repræsentere de almene boligforeninger. Og udpegningen skal ske på baggrund af korte, motiverede ansøgninger fra borgerne, hvor der ved udvælgelsen skal lægges vægt på at få en bred geografisk repræsentation og en bred repræsentation af viden.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at vælge to medlemmer, der repræsenterer de almene boligforeninger, for perioden til og med den 31. december 2025, på baggrund af korte, motiverede ansøgninger fra borgerne, hvor der ved udvælgelsen skal lægges vægt på at få en bred geografisk repræsentation og en bred repræsentation af viden.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen valgte Dennis Bovbjerg Jensen og Eva Clasen-Nyqvist som medlemmer, der repræsenterer de almene boligforeninger, for perioden til og med den 31. december 2025, på baggrund af korte, motiverede ansøgninger fra borgerne, hvor der ved udvælgelsen blev lagt vægt på at få en bred geografisk repræsentation og en bred repræsentation af viden.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at der rettes henvendelse til formændene for boligafdelingerne med henblik på at udpege de to sidste medlemmer til Støjudvalget.

På baggrund heraf har administrationen modtaget de nedenstående to indstillinger af medlemmer til Støjudvalget.

Dennis Bovbjerg Jensen:

HvidovreBo har indstillet Dennis Bovbjerg Jensen til medlem af Støjudvalget.

Dennis Bovbjerg Jensen er afdelingsbestyrelsesmedlem.

Dennis Bovbjerg Jensen oplyser, at han gerne vil være medlem af Støjudvalget blandt andet fordi han tydeligt kan mærke den støjende udvikling, der er kommet med tiden, og at han selv er meget præget af støj – og at støj er en hjertesag for ham.

Eva Clasen-Nyqvist:

Lejerbo, Hvidovre – Afdeling Spurvegården har indstillet Eva Clasen-Nyqvist til medlem af Støjudvalget.

Eva Clasen-Nyqvist er formand for afdelingsbestyrelsen.

Eva Clasen-Nyqvist oplyser, at hun gerne vil være medlem af Støjudvalget blandt andet fordi hun bor meget udsat, og er med i et projekt omkring ”Solporten”.

Administrationen indstiller at udpegningerne sker for perioden til og med den 31. december 2025, da disse således følger Kommunalbestyrelsens funktionsperiode ligesom hovedparten af Kommunalbestyrelsens andre udpegninger til udvalg, råd og nævn.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, under punkt 10, at der rettes henvendelse til formændene for boligafdelingerne med henblik på at udpege to medlemmer til Støjudvalget.

Kommunalbestyrelsen valgte desuden 14 medlemmer til Støjudvalget den 21. juni 2022.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer, der vælges til Støjudvalget, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter ”Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg – Støjudvalget”, afsnit ”Medlemmer”, vælger Kommunalbestyrelsen de to medlemmer til Støjudvalget som anført i dette dagsordenspunkt.

Høring

Der er annonceret vedrørende Støjudvalget på Facebook, Instagram m.m.

Afbud Mikkil Dencker

Punkt 10: Beslutning - Valg af to medlemmer til bestyrelsen for Frivilligcenter Hvidovre

22/19768

Beslutningstema

Frivilligcenter Hvidovre er en ny forening. Foreningen blev stiftet den 15. juni 2022 på baggrund af Hvidovre Kommunes ansøgning til Socialstyrelsen om midler til etablering af et frivilligcenter i Hvidovre.

Frivilligcenter Hvidovre har til formål at skabe gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats, der gavner borgernes sociale liv, sundhed og trivsel i Hvidovre Kommune.

Ifølge Frivilligcenter Hvidovres vedtægter kan Kommunalbestyrelsen vælge to kommunalbestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Frivilligcenter Hvidovre. De to medlemmer skal være fra hver sin valggruppe.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at vælge to kommunalbestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Frivilligcenter Hvidovre for perioden til og med den 31. december 2025.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen valgte Maria Durhuus (A) og Kenneth Bak (C) til bestyrelsen for Frivilligcenter Hvidovre for perioden til og med den 31. december 2025.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har fået midler fra Socialstyrelsen til etablering af et frivilligcenter i Hvidovre.

Frivilligcenter Hvidovre blev stiftet som selvstændig forening den 15. juni 2022.

Frivilligcenter Hvidovre har til formål at skabe gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats, der gavner borgernes sociale liv, sundhed og trivsel i Hvidovre Kommune.

Frivilligcenter Hvidovre skal:

1. understøtte deltagelsen i de frivillige fællesskaber ved at gøre det lettere at deltage, at finde hjælp og støtte og at blive frivillig.
2. styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale frivillige fællesskaber ved at støtte, udvikle og fremme frivillige foreninger og initiativer med et socialt sigte samt hjælpe nye i gang.
3. styrke en helhedsorienteret social indsats ved at bygge bro mellem foreninger, kommuner og andre relevante aktører.

Den stiftende generalforsamling i Frivilligcenter Hvidovre valgte følgende til Frivilligcenter Hvidovres bestyrelse:

- Marianne Lau Munk, Hvidovre Kunstforening
- Birger Thybo Sørensen, Parkinsonforeningen
- Thomas Møller, Det Spiselige Hvidovre, Stop Spild Lokalt, HF Dahlia.
- Lene Jensen, Førtidspensionisterne i Hvidovre
- Dorte Stollesen, Cafe Hjertetræet.

Generalforsamlingen valgte desuden følgende tre suppleanter:

- Birthe Mingon, tidl. formand for Hvidovre Ældreråd
- Hanne Kruse, Hvidovre Quilterne
- Tonny Erichsen, Hvidovre Lænken.

Kommunalbestyrelsen kan vælge to kommunalbestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Frivilligcenter Hvidovre. De to medlemmer skal være fra hver sin valggruppe. De udpeges for kommunalbestyrelsesperioden.

Der ydes ikke særskilt vederlag herfor til medlemmer af Frivilligcenter Hvidovres bestyrelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2022, under punkt 10, følgende:

1. administrationens forslag til procesplan for frivilligcentrets forberedelses- og etableringsfase.
2. at det pålægges administrationen at afsøge muligheder for en eventuel central placering af frivillighedscenteret i kommunale lokaler.
3. tilskud fra Socialstyrelsen på 939.976 kr. i 2021.
4. udgifts- og indtægtsbevilling for tilskuddet på 30.575 kr. i 2021, 479.390 kr. i 2022 og 430.011 kr. i 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, under punkt 25, administrationens forslag om placering af et kommende frivilligcenter i kommunale lokaler på Høvedstensvej 49, når Teater Vestvolden fraflytter lokalerne i løbet af 2022.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer, der vælges til bestyrelsen for Frivilligcenter Hvidovre, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Vedtægter for Frivilligcenter Hvidovre § 5, stk. 11 (vedlagt som bilag "Vedtægter for Frivilligcenter Hvidovre"), kan Hvidovre Kommune udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer som medlemmer til bestyrelsen for Frivilligcenter Hvidovre. De to bestyrelsesmedlemmer udpeges for kommunalbestyrelsesperioden.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Vedtægter for Frivilligcenter Hvidovre

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 11: Beslutning - Revideret talentholdstruktur i Hvidovre Kommune

21/1692

Supplerende beslutningstema

Administrationen har efter møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. juni 2022 udarbejdet et notat om, hvilke klassetrin der udbydes talenthold på.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2022, at sagen genbehandles i Børne- og Uddannelsesudvalget på baggrund af de supplerende oplysninger i notatet.

Beslutningstema

Siden 2013 har folkeskolerne i Hvidovre Kommune udbudt tematiske talenthold målrettet de fagligt dygtigste elever i udskoling. Administrationen har løbende fulgt og evalueret kommunens talentholdsundervisning og har identificeret en række udfordringer. Administrationen foreslår på den baggrund en revidering af den nuværende talentholdstruktur.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en revidering af talentholdsstrukturen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-06-2022

Godkendt med den præcisering, at målgruppen udvides til også at inkludere 5. og 6. klasse og med den tilføjelse, at ordningen skal evalueres om et år.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen godkendte en revidering af Hvidovre Kommunes talentholdsstruktur med den præcisering, at målgruppen udvides til også at inkludere 5. og 6. klasse og med den tilføjelse, at ordningen skal evalueres om et år.

Indstilling

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

1. At godkende en revidering af Hvidovre Kommunes talentholdsstruktur.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-06-2022

For: Gruppe A og F.

Undlod at stemme: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2022

Ad 1.

Sagen udsættes til det ekstraordinære møde i Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor beslutningen træffes.

Notat udsendes inden.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

I 2013 vedtog Hvidovre Kommune et samlet kvalitetsløft for folkeskolerne, hvori ét af indsatsområderne var talentforløb. Formålet med talentforløbene var at etablere særligt udfordrende undervisningstilbud målrettet de fagligt dygtigste elever på 7., 8. og 9. klassetrin.

Målsætningen var at etablere ét talenthold pr. skole inkl. Ungdomsskolen. De enkelte skoler fastlagde selv deres talenthold, som udskolingselever kunne deltage i på tværs af kommunens skoler.

Delmål for talentholdene fastsat i 2013 var:

- Særligt dygtige og motiverede elever oplever at blive udfordret fagligt
- Deltagelse på talentholdet styrker elevernes selvtillid og trivsel
- Etablering af talentholdet skal bidrage til at hæve overliggeren i skolen og dermed give en synergieffekt i hjemklasserne

Evaluerings af nuværende talenthold

Siden oprettelsen af talentholdene i 2013 har alle skoler arbejdet aktivt med talenthold inden for en bred vifte af fag. De årlige evalueringer af kommunens talenthold viser, at eleverne er godt tilfredse med talentholdene, og at eleverne oplever et væsentligt fagligt udbytte.

De løbende evalueringer viser dog også, at elevtilslutningen er stærkt dalende, og at talentholdene primært fyldes op af elever fra værtsskolen. Ifølge en økonomisk analyse er holdene for dyre at gennemføre, når elevtilmeldingen ikke er stor nok.

Hertil fremgår det af evalueringerne, at nogle skoler har vanskeligt ved at finde fagligt kvalificerede lærere, hvis kompetencer matcher den lokale talentholdsprofil, hvorfor kvaliteten på talentholdene er skrøbelig. Erfaringerne fra de enkelte skoler og talenthold viser endvidere, at det ikke har været muligt at skabe sammenhæng mellem talentholdene og elevernes hjemklasser, hvorfor vi endnu ikke er i mål med talentindsatsens tredje delmål.

Sideløbende er der kommet mere evidensbaseret forskning af talentudvikling, og der er udviklet nye metoder til at undervise talentfulde elever. For at kunne imødekomme den nyeste forskning, sikre kvaliteten på talentholdene og vende elevernes dalende interesse for at være en del af talentudviklingsforløb, har administrationen nedsat en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, faglige ledere og talentholdsundervisere.

Følgende revideringer af den nuværende talentholdsstruktur foreslås

- Revidering af talentholdenes forankring, så holdene fremadrettet forankres på Ungdomsskolen
- Revidering af antal talenthold, så antallet af talenthold fremover er fleksibelt
- Revidering af de klassetrin, der har mulighed for at få tilbudt et talentholdsforløb, sådan at der sker en udvidelse af målgruppen til også at inkludere yngre klassetrin

- Etablering af en lokal talentudvikler på hver skole til at spotte talentfulde elever, samt at understøtte talentfulde elever i almenundervisningen

Forankring på Ungdomsskolen

En samlet forankring af alle talenthold på Ungdomsskolen sikrer, at der udbydes en bred faglig vifte af talenthold, og at kvaliteten af de enkelte hold er høj. Hertil samles de administrative opgaver, der er forbundet med holdafvikling.

Ungdomsskolen skal i samarbejde med skolerne og eksterne samarbejdspartnere udvikle talentholdene, så det sikres, at eleverne bliver undervist af eksperter på fagområdet i form af både lærere fra skolerne og eksterne samarbejdspartnere fra f.eks. relevante virksomheder og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Ungdomsskolen har igennem en årrække opbygget stor erfaring inden for bl.a. fritidsundervisning. Særligt er skolen lykkedes med at formidle deres tilbud til de relevante målgrupper. Netop disse erfaringer skal bidrage til formidlingen af kommunens talenthold, så tilmeldingstallene øges, og flere elever dermed får udbytte af deltagelse på et talenthold.

Fleksibelt antal af talenthold

Talentholdene skal dække et bredt fagligt område og interessefelt, der ikke nødvendigvis tilbydes inden for fagene i grundskolen. Gennem fleksibilitet i antallet af talenthold øges kvaliteten, da der årligt kan evalueres og justeres. Eksempelvis kan der nogle år være behov for at øge volumen på specifikke hold i takt med efterspørgslen. På den måde udnyttes ressourcerne mest målrettet og giver bedre mulighed for at løfte og udfordre eleverne i relation til de behov, der identificeres gennem den årlige evaluering. Hvert år vurderes det, hvilke talenthold der skal udbydes, og antallet af hold samt elevvolumen på de enkelte hold kan derfor variere fra år til år. Den nye fleksibilitet i holdudbud, vil hele tiden holde sig inden for den eksisterende budgetramme.

Etablering af en vidensmedarbejder med fokus på talentudvikling på hver skole

I skoleåret 2022/2023 efteruddannes en vidensmedarbejder på hver skole til at have fokus på talentudvikling.

Vidensmedarbejderen skal sikre videndeling af nyeste viden om talentbegrebet på skolen og understøtte forskellige differentieringsmuligheder i almenundervisningen for at understøtte de talentfulde elever og sikre en større faglig inklusion.

For at sikre at kommunens tilbud bliver brugt mest relevant, er det væsentligt at spotte de talentfulde elever og opfordre dem til at søge ind på talentholdene. Vidensmedarbejderen skal derfor hjælpe lærerteamene med at identificere de talentfulde elever, understøtte formidling og promovering af talentholdene til både lærere, forældre og elever samt sikre tilmelding af elever til talentholdene.

Talentudviklerne bliver endvidere et væsentligt led i at bygge bro mellem talenthold og hjemklasser ved at understøtte kollegaer i at arbejde med målgruppen.

Udvidelse af målgruppen til også at inkludere yngre klassetrin

Administrationen har i skoleåret 2021/2022 afprøvet og evalueret talenthold for skolens mellemtrinselever og erfaret, at motivation for deltagelse fra netop disse elever har været stor, og at det faglige udbytte har været højt. For at

imødekomme de talentfulde elever på flere af skolens klassetrin målrettes enkelte talenthold til yngre klassetrin.

Politiske beslutninger og aftaler

Kvalitetsløftet i folkeskolen i Hvidovre Kommune blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. september 2012, punkt 9.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af folkeskolelovens §§ 5 og 18 (lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021 med senere ændringer), at undervisningen på grundskoleniveau skal tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger og giver mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Udvidelse af klassetrin der kan udbydes talenthold på

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 12: Beslutning- Forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

22/12678

Beslutningstema

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 29. juni 2022 en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner for budget 2023.

Det følger af beredskabets vedtægter § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2023 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har anbefalet den nye budgetfordelingsnøgle.

For Hvidovre Kommunes vedkommende stiger budgetfordelingsnøglen fra 2,95 pct. i 2022 til 3,01 pct. i 2023 til i alt ca. 12 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den justerede budgetfordelingsnøgle

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende den justerede budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2022

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen godkendte den justerede budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2023.

Sagsfremstilling

Center For Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den justerede budgetfordelingsnøgle har årsag i to forhold. Dels er der ved etableringen af Beredskabet oprindeligt aftalt en årlig justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd. Derudover sker justeringen som følge af at Hovedstadens Beredskab fra februar 2023 ikke længere driver ambulancetjeneste.

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2023.

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct 2022 B-nøgle 2023 B-nøgle

Ejerkommuner

Albertslund	1,79	1,82
Brøndby	1,96	2,00
Dragør	1,12	1,15
Frederiksberg	8,28	8,44
Glostrup	1,32	1,34
Hvidovre	2,95	3,01
København	80,39	80,01
Rødovre	2,19	2,23

Total 100,00 100,00

Politiske beslutninger og aftaler

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefalede på sit møde den 29. juni 2022 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2023 over for ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. september 2015 punkt 11 vedtægterne, samt budget 2016 inklusiv ejerandele for Hovedstadens Beredskab.

Økonomiske konsekvenser

Ved fastsættelse af det årlige budget for Hovedstadens Beredskab vil Hvidovre Kommunes andel udgøre 3,01 pct mod hidtil 2,95 pct.

Den ændrede budgetfordelingsnøgle vil betyde at driftsbidraget for Hvidovre Kommune vil øges med ca. 250.000 kr. Hvidovre Kommunes driftsbidrag udgør i dag ca. 11,65 mio. kr. årligt. De øgede udgifter vil indgå som teknisk korrektion i budget 2023-26.

Retsgrundlag

Efter beredskabslovens § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af den 3. april 2017, hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Efter lovens § 10 kan to eller flere kommunalbestyrelser samordne deres redningsberedskab. Samordning af kommuners redningsberedskab er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

Hovedstadens Beredskab er etableret i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Det følger af § 6 stk. 5, i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, medmindre denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 13: Beslutning - Godkendelse af principaftale om anlægslov for Strandparken

21/33576

Beslutningstema

Regeringen har som led i udspillet ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling” taget initiativ til en anlægslov, som muliggør en modernisering af Strandparken i Køge Bugt. En anlægslov ophæver – enten permanent eller for en periode – strand- og søbeskyttelseslinjerne mv., der i dag forhindrer en modernisering af Strandparken.

Indenrigs- og boligministeren har fremsendt et udkast til principaftale med de fem ejerkommuner, heriblandt Hvidovre Kommune, om indholdet i og processen for anlægsloven.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man kan godkende principaftalen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udkastet til principaftale om anlægslov for Strandparken i Køge Bugt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2022

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen godkendte udkastet til principaftale om anlægslov for Strandparken i Køge Bugt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Indenrigs- og Boligministeriet har den 27. juni 2022 fremsendt et udkast til principaftale om anlægslov for Strandparken ved Køge Bugt (vedlagt som bilag ”Ministerbrev til borgmestre” og ”Udkast til principaftale om Køge Bugt Strandpark”).

Anlægsloven skal omfatte det område, der er afgrænset som grøn kystkile ved Køge Bugt Strandpark, jf. Fingerplan 2019, kortbilag D (vedlagt som bilag ”Fingerplan 2019, kort over kystkilen ved Køge Bugt”). I Hvidovre Kommune omfatter dette alene arealet syd for Stamholmen og vest for Brøndby Havnevej.

Udkastet til principaftale er resultatet af et længere forløb med dialog mellem ministeriet og de fem ejerkommuner; Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Principaftalen søges godkendt af de fem kommunalbestyrelser.

Principaftalen fastlægger baggrunden for og formålet med en anlægslov. Anlægsloven skal sikre, at ejerkommunerne får mulighed for at planlægge for nye og moderniserede faciliteter til brug for det almene friluftsliv og andre rekreative formål, der knytter sig til kysten og havet. Samtidig skal det sikres, at disse planer ikke er til hinder for de nødvendige anlæg til kystbeskyttelse, og at naturbeskyttelsesinteresserne i området bliver varetaget.

Der forestår en borgerinddragelsesproces i løbet af eftersommeren/efteråret til afklaring af kommunernes konkrete ønsker til placering og omfang af nye faciliteter og stier.

Den samlede plan for nye anlæg i Strandparken forelægges for kommunalbestyrelserne med henblik på godkendelse inden udgangen af 2022.

Principaftalen og den samlede plan for nye anlæg vil efterfølgende danne grundlaget for selve anlægsloven og den tilknyttede miljøvurdering.

Status for behandlinger af principaftalen i de øvrige ejerkommuner er følgende:

Ishøj Kommunalbestyrelse har godkendt principaftalen den 7. juni 2022

Greve Kommunalbestyrelse har godkendt principaftalen den 20. juni 2022

Brøndby Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har indstillet principaftalen til godkendelse den 22. juni 2022 og skal desuden i kommunalbestyrelsen

Vallensbæk Kommune behandler sagen efter sommerferien.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2021, punkt 14, at den reviderede visions- og strategiplan for Strandparken danner foreløbigt grundlag for kommunens fremtidige samarbejde med de øvrige ejerkommuner og staten om en anlægslov for Strandparken i Køge Bugt.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at det inden Hvidovre Kommunes endelige tilslutning til visions- og strategiplanen forudsættes,

- at bygge- og anlægsmulighederne konkretiseres yderligere i samarbejde med beliggenhedskommunerne med henblik på en tilpasning af bygningernes og anlæggenes placering, størrelse og udformning.
- at der skabes et fuldstændigt økonomisk overblik over bygningernes og anlæggenes anlægs- og driftsøkonomi.
- at der skabes en afklaring af Strandparkens muligheder for at gennemføre nye anlæg og den mellemkommunale fordeling af udgifterne til disse ved en ændring af vedtægterne for Strandparken I/S.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2021, punkt 15, forslaget til ny projektorganisering til udviklingen af Køge Bugt Strandpark efter model 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at Hvidovre Kommune medfinansierer 84.000 kr. årligt til finansiering af en fælles projektleder i det kommende udviklingsprojekt i årene 2022-2024, som finansieres af kassebeholdningen.

Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen, at administrationen i fællesskab med de øvrige ejerkommuner arbejder for, at Bolig- og Planstyrelsens tidsplan revideres under hensyntagen til projektets kompleksitet, behovet for tværkommunal koordinering samt inddragelse af interessenter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter naturbeskyttelseslovens § 15 (lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021) må der ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Forbuddet gælder ikke for havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, herunder til specifikke offentlige og rekreative formål, jf. lovens § 15 b, stk. 1.

Fingerplan 2019 fastlægger i § 18a, at der i Køge Bugt Strandpark kan lokalplanlægges for mindre bymæssige fritidsanlæg og større, midlertidige bymæssige fritidsanlæg på nærmere afgrænsede områder, hvis det understøtter fastholdelsen og videreudviklingen af strandparkens funktion, som et rekreativt område af regional betydning. Planlægningen skal dog holdes inden for rammerne af relevant lovgivning, herunder naturbeskyttelsesloven.

Høring

Det er indeholdt i principaftalen, at der inden udarbejdelsen af anlægsloven og den tilhørende miljøvurdering skal gennemføres en proces med borgerinddragelse til afklaring af kommunernes planer for modernisering af faciliteter og stiforbindelser i Strandparken. Denne borgerinddragelse forventes at ske i eftersommeren 2022.

Bilag

Ministerbrev til borgmestre

Udkast til principaftale om Køge Bugt Strandpark

Fingerplan 2019, kort over kystkilen ved Køge Bugt

Kort 1. Køge Bugt Strandpark 2022 (eksisterende forhold)

Kort 2. Beskyttelseslinjer (strandbeskyttelses-, søbeskyttelses- og skovbyggelinjer)

Kort 3. § 3-beskyttede naturtyper (søer, enge, strandenge og overdrev)

Kort 4. Grøn Kile ved Køge Bugt Strandpark

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 14: Beslutning - Stormflodssikring af Hvidovre Kommune

22/7592

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har sammen med København, Tårnby og Dragør undersøgt behov og muligheder for at sikre mod stormflod. Undersøgelserne har vist, at stormflodsriskoens omfang og byområdets store kompleksitet med sårbar infrastruktur nødvendiggør statens involvering. Regeringen har i 2020 igangsat forberedelsen af en samlet klimatilpasningsplan, hvor stormflodssikring af København indgår som pilotprojekt, som forventes offentliggjort denne sommer til forhandling i folketinget i efteråret.

På det grundlag har Transportministeriet inviteret de statsejede infrastrukturselskaber og de fire kommuner til at deltage i en forundersøgelse om fremtidig stormflodssikring.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om Hvidovre skal indgå i Transportministeriets planlagte forundersøgelse om stormflodssikring af Københavnsområdet og om det eksisterende samarbejde med København, Tårnby og Dragør bør formaliseres via en politisk styregruppe.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende at Hvidovre Kommune indgår i Transportministeriets forundersøgelse om stormflodssikring med en medfinansiering på 750.000 kr. som foreslås finansieret af ramme til projekt kystsikring,
2. at godkende at Hvidovre Kommunes arbejder for et formaliseret samarbejde om stormflodssikring med København, Dragør og Tårnby med en politisk styregruppe på borgmesterniveau og for en samlet rammeplan for kystsikring af hovedstaden, der også omfatter en finansieringsmodel, hvor de statslige infrastrukturselskaber bidrager i forhold til deres høje krav om stormflodssikring.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2022

Ad 1.-2.

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

Undlod at stemme: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2022

Udsat.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2022

Ad 1-2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune indgår i Transportministeriets forundersøgelse om stormflodssikring med en medfinansiering på 750.000 kr., som foreslås finansieret af ramme til projekt kystsikring.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune arbejder for et formaliseret samarbejde om stormflodssikring med København, Dragør og Tårnby med en politisk styregruppe på borgmesterniveau og for en samlet rammeplan for kystsikring af hovedstaden, der også omfatter en finansieringsmodel, hvor de statslige infrastrukturelskaber bidrager i forhold til deres høje krav om stormflodssikring.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Borgmestre fra de fire kommuner København, Tårnby, Dragør og Hvidovre efterlyste i brev af 30. marts 2022 til miljøministeren og transportministeren statens involvering i en sammenhængende stormflodssikring af Københavnsområdet.

Miljøminister Lea Wermelin har svaret borgmestrene fra de fire kommuner København, Tårnby, Dragør og Hvidovre (vedlagt som bilag: ”Brev af 10.05.2022 om klimatilpasningsarbejde og stormflodsbeskyttelse af hovedstadsområdet”), at regeringen er opmærksom på kompleksiteten i stormflodssikring omkring København, at Transportministeriet og Miljøministeriet ser positivt på borgmestrenes henvendelse, samt at når regeringens klimatilpasningsplan udkommer, vil den danne grundlag for mere konkrete svar på borgmestrenes spørgsmål.

Samtidig har Transportministeriet på et møde den 6. maj 2022 – og i notat af 9. maj 2022 (Vedlagt som bilag: ”Notat af 09.05.2022 om forundersøgelse af stormflodsplan for København”) – inviteret Hvidovre Kommune til at deltage i en forundersøgelse om stormflodssikring af Københavnsområdet fra Hvidovres vestlige grænse til Københavns nordlige grænse.

Forundersøgelsen skal forestås af Transportministeriet med deltagelse af de relevante infrastrukturelskaber og kommunerne København, Tårnby, Dragør og Hvidovre. Forundersøgelsen forventes igangsat medio 2022 og afsluttet ved årsskiftet 2023/24.

Forundersøgelsen vil indeholde en række delundersøgelser:

- Analyse af sikringsniveauer omkring København,
- undersøgelse af teknik, miljø og anlægsøkonomi,
- samfundsøkonomisk analyse af gevinster og omkostninger og
- analyse af finansiering (herunder bidragsfordelingsmodel), organisering og myndighedsbehandling

Resultaterne af forundersøgelsen forelægges regeringen og kommunerne med henblik på en politisk stillingtagen til det videre forløb.

Forundersøgelsen forventes at koste 10 mio. kr. som ønskes finansieret ligeligt af infrastrukturelskaberne og kommunerne. Hvidovre Kommunes andel af medfinansieringen vil udgøre 750.000 kr.

Kommunernes mulige bidrag til Transportministeriets forundersøgelse

Administrationen vurderer, at Hvidovre Kommune bør fortsætte det tætte samarbejde med København, Tårnby og Dragør om stormflodsikring, herunder også om de beslutninger, der med fordel kan træffes i fællesskab mellem kommunerne.

Det må forventes, at en samlet sikring af de fire kommuners samlede kyststrækning vil ske etapevis over en længere periode og på delstrækninger med en trinvis forøgelse af sikringsniveauet i takt med stigningen i havniveauet.

København, Tårnby, Dragør og Hvidovres kyster varierer fra industriområder og lufthavn til småhavne og beskyttede naturtyper. Samtidig har kommunerne forskellige ønsker og planer for, hvordan deres kystområder skal udvikles. Detailudformningen af kystområderne bør derfor kunne ske ud fra lokale ønsker under en helhedsplans fælles visioner og rammesætning.

Derfor er der behov for at Transportministeriets forundersøgelse omfatter en fælles helhedsplan for kystudvikling og stormflodssikring, der – ud fra en fælles vision for den fremtidige kyst – fastlægger et koordineret sikringsniveau og en fælles tids- og etapeplan og samtidig inkluderer de udviklingsplaner, der arbejdes med lokalt.

De beslutninger, der træffes nu, vil i praksis afgøre, hvordan vore byers møde med vandet udvikles. Både hvad angår byudvikling, rekreative muligheder, men også i forhold til retablering af natur og biodiversitet i kystområderne og de nærliggende havområder. Det foreslås at tage udgangspunkt i det fælles udarbejdede visionsoplæg ”Den levende Kyst” (vedlagt som bilag ”Den levende Kyst – et visionsoplæg”) for den fysiske udformning af sikringen, der balancerer de enkelte delstrækningers potentiale for naturbaserede løsninger og lokale ønsker om anvendelse.

Samlet vurderer administrationen, at den skitserede forundersøgelse baserer sig på modningsprojektet, ”Når vandet kommer”, der er gennemført af København og Hvidovre og er et vigtigt videre skridt hen mod løsningen af de udfordringer om blandt andet sikringsniveau, finansiering og myndighedsbehandling, der netop blev identificeret i modningsprojektet og det samarbejde, der er etableret med Tårnby og Dragør.

Det er samtidig administrationens vurdering, at Transportministeriets mandat for forundersøgelsen indebærer, at løsningerne skal findes inden for Kystbeskyttelseslovens principper blandt andet om finansiering.

Administrationen anbefaler at tage positivt imod Transportministeriets invitation til deltagelse i forundersøgelsen, men at deltagelsen suppleres med en fælles politisk interessevaretagelse med de øvrige kommuner om rammerne for den kommende stormflodssikring, i det omfang det er muligt.

Fælles politisk interessevaretagelse

Administrationen vurderer, at regeringens kommende nationale klimatilpasningsplan vil sætte rammerne for, hvordan en stormflodsikring omkring København kan gennemføres og finansieres. Regeringen forventes at offentliggøre klimatilpasningsplanen inden for de nærmeste måneder og navnlig spørgsmålet om statslige økonomiske bidrag til klimatilpasning forventes at blive et af de centrale emner i den efterfølgende forhandling i folketinget.

Samarbejdet med Tårnby, Dragør og København om koordineret stormflodsikring anbefales derfor formaliseret med en politisk styregruppe for at løfte de opgaver, der med fordel kan håndteres i fællesskab, herunder den fælles interessevaretagelse over for Folketinget om den kommende nationale klimatilpasningsplan, men også omkring forslag til blandt andet finansieringsmodeller og effektiv myndighedsbehandling på tværs af kommunegrænser og i Natura2000-områder.

Hvorfor stormflodssikre – om modningsprojektet “Når vandet kommer”

Køge Bugt har gennem tiderne været udsat for stormfloder, der ved stærk østenstorm kan blive voldsomme. I sidste halvdel af 1800-tallet målt en stormflod til 2,8 meter og i midten af 1700-tallet berettes om en stormflod på omkring 3,5 meter. Nye beregninger foranlediget af Metroselskabet viser en risiko for stormfloder op omkring 4,5 meter.

Hvidovre Kommune er sårbar over for stormfloder og i januar 2017 viste en mindre stormflod, at knap 1,5 meters højvande er kritisk. Samtidig varsler DMI, at Danmark må forvente en stigning den daglige vandstand på 0,7 til 1,0 meter inden for de kommende 100 år. Vandstandsstigningen vil betyde, at skadevoldende stormfloder vil optræde meget mere hyppigt.

København og Hvidovre kommuner har gennemført et fælles projekt om etablering af en stormflodssikring mellem diget omkring Vestamager og diget omkring Avedøre Holme, der kan sikre Kalveboderne og dermed både Hvidovre østkyst og Københavns Havn.

Hovedresultaterne fra modningsprojektet er følgende:

- En stormflodssikring ved Kalveboderne er ikke tilstrækkelig. Der skal ske yderligere sikring langs hele kysten fra Køge Bugt Strandpark til nord for København, det vil sige i Hvidovre, Tårnby, Dragør og Københavns Kommuner.
- Skaderne ved en ekstrem stormflod koster alene i København og Hvidovre minimum 28 mia. kr. og en sikring forventes at løbe op i 2-5 mia. kr.
- Samfundsøkonomisk bør en sikring gennemføres hurtigst muligt.
- Den kritiske infrastruktur som motorveje, jernbanenet, metro, lufthavn og Øresundsforbindelsen er så sammenflettet med byen, at infrastrukturselskaberne ikke kan sikre sig selv. Stort set hele byområdet skal sikres til samme niveau.
- Der er brug for nye rammer for finansiering, fordi Kystbeskyttelsesloven ikke er anvendelig som finansieringsmekanisme af et komplekst urbant område, hvor de økonomiske skader af en oversvømmelse af nævnte område vil berøre borgere og virksomheder i hele hovedstadsområdet.

København, Hvidovre, Tårnby og Dragør har samarbejdet om et visionsoplæg, ”Den levende Kyst” (vedlagt som bilag: ”Den levende Kyst – et visionsoplæg”). Visionsoplægget viser, at kystsikring kan ske med inddragelse af naturbaserede løsninger og med vægt på en sammenhængende by- og kystudvikling, der både kan åbne for adgangen til havet, udvikle rekreative muligheder og skabe bedre natur og biodiversitet på land og i havet – alt i respekt for de enkelte kommuners ønsker om byudvikling og fremtidig anvendelse af kystområder.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Modningsprojektets resultater om oversvømmelsesrisiko og behovet for samarbejde med Tårnby og Dragør blev rapporteret til Økonomiudvalget den 16. november 2020 punkt 4.

Det fælles arbejde med København, Tårnby og Dragør om visionsoplægget ”Den levende Kyst” blev rapporteret til Økonomiudvalget den 23. august 2021 punkt 18.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2021 punkt 26, Risikostyringsplan 2021 for oversvømmelse af Hvidovre, der blandt andet omfatter samarbejde med nabokommuner og koordineret sikring mod stormflod.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i Transportministeriets forundersøgelse forudsætter en medfinansiering fra Hvidovre Kommune 750.000 kr. ud af det samlede budget på 10 mio. kr. De 750.000 kr. foreslås finansieret af det afsatte driftsbudget til Projekt kystsikring, hvor den samlede ramme udgør 3,47 mio. kr.

Retsgrundlag

Stormflodssikring er omfattet af reglerne for kystsikring i lov om kystbeskyttelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020. Det følger bl.a. af lovens § 1 a, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Brev af 10.05.2022 om klimatilpasningsarbejde og stormflodsbeskyttelse af hovedstadsområdet

Den levende Kyst - visionsoplæg

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 15: Beslutning - Anlægsbevilling til projektering mv. af Præstemoseskolens udvidelse med et spor

21/15797

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2022, punkt 28, - at der skal ske en udvidelse af Præstemoseskolen med et spor, ved at der etableres en ny skolefløj inklusiv en multisal (scenarie 2).

I investeringsoversigten for 2022-2025 er der afsat 100 mio. kr. på anlægsprojekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj, til udvidelse af Præstemoseskolen med et ekstra spor. Heraf er der i 2021 frigivet 0,4 mio. kr. til forundersøgelser.

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling på 19 mio. kr. til forundersøgelser, projektering af ny fløj samt aflønning af intern projektleder i projektets levetid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der gives anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering samt lønudgifter til intern projektleder i hele projektets levetid,

på i alt 19 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-08-2022

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering samt lønudgifter til intern projektleder i hele projektets levetid, på i alt 19 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2022, at der skal ske udvidelse af Præstemoseskolen, ved etablering af en ny skolefløj.

Administrationen søger om godkendelse af anlægsbevilling på 16 mio. kr. til forundersøgelser og projektering til det indledende arbejde vedrørende udvidelse af skolesporet ved Præstemoseskolen samt 3 mio. kr. til aflønning af intern projektleder i hele projektets levetid.

I alt 19 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 100 mio. kr. til anlægsprojekt 3461” Præstemoseskolen, Ny fløj”.

Center for Trafik og Ejendomme har sideløbende med dette dagordenspunkt fremsendt lukket dagsordenpunkt for godkendelse af totalrådgiver til udvidelse af Præstemoseskolen med et spor til forventet behandling i By- og Planudvalget den 5. september 2022.

At sagerne ikke behandles samlet skyldes, at godkendelse af totalrådgiver samt anlægsbevilling, senest skal være behandlet inden den 9. september, hvor vedståelsesperioden på tilbuddene udløber.

Hvis vedståelsesperioden udløber, skal kommunen forhandle med alle fire tilbudsgivere for derved at få nye tilbud og en ny vedståelsesfrist med overvejende risiko for, at prisen, som er et tungtvejende delkriterie, forhøjes.

Godkendelse af totalrådgiver til udvidelse af Præstemoseskolen med et spor forudsætter godkendelse af anlægsbevilling under nærværende dagsordenpunkt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. februar 2022, punkt 28, scenarie 2 for Præstemoseskolens udvidelse, med en anlægssum på 139 mio. kr. og at der arbejdes videre med dette på baggrund af de 100 mio. kr., der er afsat i budgettet på anlægsprojekt 3461 "Præstemoseskolen, Ny fløj". Merudgiften på 39 mio. kr. håndteres i forbindelse med budgetlægningen for budget 2023."

Kommunalbestyrelsen godkendte, at projektet funderes efter principperne om bæredygtighed, fordi det allerede i 2023 er et lovkrav.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at totalrådgiverudbuddet gennemføres som et "udbud med forhandling", med en prækvalifikationsfase, en tilbudsphase med tre udvalgte rådgiverfirmaer og en forhandlingsfase – samt at tildelingskriteriet er "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Endelig tog Kommunalbestyrelsen tidsplanen for projektet til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019, punkt 6, at der arbejdes med en målsætning om, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor, estimeret fra skoleåret 26/27.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for 2022-2025 er der afsat 100 mio. kr. på anlægsprojekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj, til udvidelse af Præstemoseskolen med et ekstra spor. Heraf er der i 2021 frigivet 0,4 mio. kr. til forundersøgelser.

Merudgiften på 39 mio. kr. er af Kommunalbestyrelsen besluttet håndteret i forbindelse med budgetlægningen for budget 2023.

Der søges om anlægsbevilling til forundersøgelser, projektering og aflønning af intern projektleder i projektets levetid på i alt 19 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 3461 Præstemoseskolen, Ny fløj.

Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Præstemoseskolen, Ny fløj	2,3	3,6	52,3	41,4		100,0
Scenarie 2 inkl. multisal	0,4	8,1	-30,2	12,0	49,0	39,0
I alt	2,7	11,7	22,1	53,4	49,0	139,0

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	I alt
3461 Præstemoseskolen, Ny fløj	0,4	19,0	19,4

Udviklingen på verdensmarkedet medfører stigende knaphed på byggematerialer samt stigende råvarepriser. Dette samt stigende knaphed på arbejdskraft medfører større usikkerhed i forhold til det angivne anlægsbudget. Udviklingen i forhold til bæredygtigt byggeri, herunder evt. skærpede myndighedskrav på tidspunktet hvor projektet skal myndighedsbehandles, er ej heller til at forudse. Dette kan ligeledes påvirke projektets økonomi.

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Mikkell Dencker

Punkt 16: Orientering - Likviditet 2. kvartal 2022

22/2793

Beslutningstema

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

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående likviditetsoversigt.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om likviditetsoversigten til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen tog 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 fratrullet saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

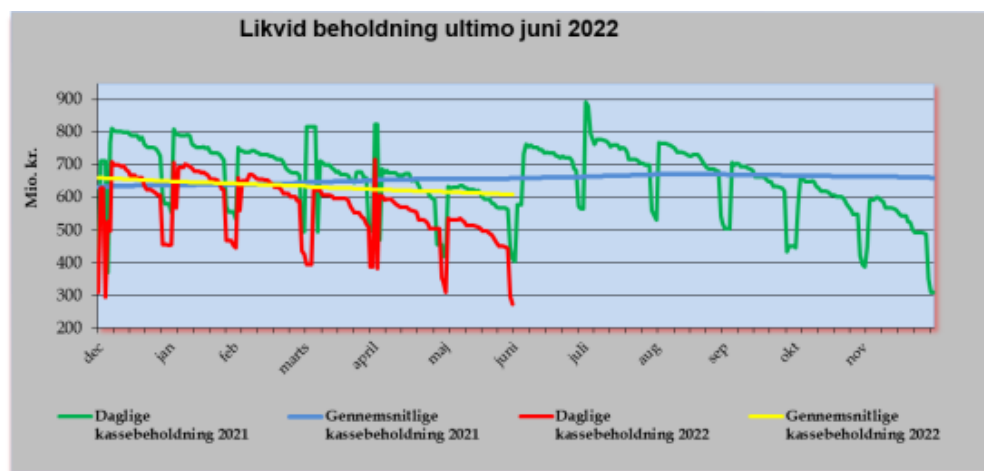
Kommunen tager i sin økonomiske styring – fx ved opgørelsen af den reelle kassebeholdning – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer, fx. ultimo året, hvorimod kommunens likviditet af Indenrigs- og Boligministeriet opgøres ved at måle den gennemsnitlige likviditet over det seneste år. Der 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
Bankindstående/ kassekredit	-174,74	-216,64
Investering	714,18	730,57
I alt	539,69	514,19
Repo	-150	-200
Likvide aktiver	389,69	314,19

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		
	Afkast tom. juni 2022	Beløb
Investeringsportefølje		
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.

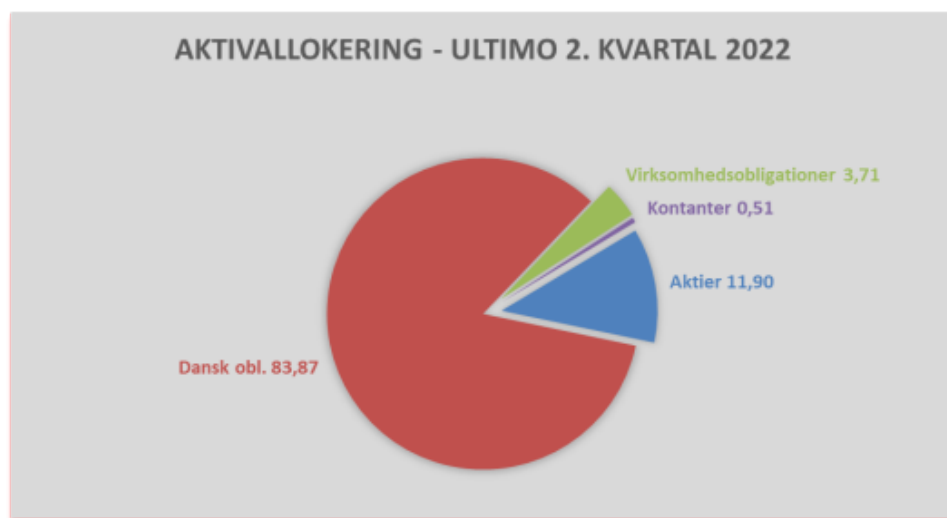
Tabel 3: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 30.6.2022

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 allermest 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 / kkbibor	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		
Restgæld eksklusiv ældreboliglån	294.033.039		
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 vurdere 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.

Afbud Mikkell Dencker

Punkt 17: 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

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022

Ad 1. Drøftet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen drøftede økonomirapportering pr. 30. juni 2022.

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 '-' = mer-forbrug pr. 30/6-2022
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-553,0	-281,7	51%	9,7
- Uden for servicerammen	-0,1	0,1	-138%	
Teknik- og Miljøudvalget				
- Inden for servicerammen	-186,8	-81,9	44%	0,6
- Uden for servicerammen	5,9	24,1	412%	-08,3
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-101,9	-57,5	56%	
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.190,5	-609,3	51%	-25,9
- Uden for servicerammen	-0,2	3,6	-2019%	3,8
Ældre- og Sundhedsudvalget				

- Inden for servicrammen	-551,6	-293,9	53%	-10,3
- Uden for servicrammen	-221,6	-87,2	39%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicrammen	-363,1	-178,2	49%	-5,8
- Uden for servicrammen	-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, servicrammeområder				2.978,5
Forventet overførsel til 2023, servicerammeområder				41,1
Forventet merforbrug, servicrammen				-7,3

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicrammen

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 servicrammen

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 serviceramme 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 servicerammen på 18,1 mio. kr.

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

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 18: 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.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen godkendte 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 (budgetopfølgningsværktøj).

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.

Bilag

Årsberetning HVIDOVRE KOMMUNE 2021 - 15.06.2022

Hvidovre Kommunes regnskab 2021

Afbud Mikkil Dencker

Punkt 19: 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 besluttet, 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.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-08-2022

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at det af administrationen udarbejdede høringsmateriale udsendes til ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gennemføres en forudgående offentlig høring i mindst fire uger med henblik på indkaldelse af idéer og forslag.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, 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 m². 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, bebyggelses omfang, 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, Hovedstensvej 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.

Bilag

Debatoplæg for ændringer af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej

Fuglekvarteret

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 20: 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.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Kommunalbestyrelsen tog beretning nr. 26, beretning vedrørende revisionsaftale, til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

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.

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

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

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 21: Eventuelt

21/33978

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2022

Helle Adelborg (A) spurgte til prisforskellen på de grønne affaldsposer (den kraftige og tynde). Det undersøges.

Helle Adelborg (A) spurgte til opstribning af de mest trafikerede skoleveje, jfr. spørgsmål ved kommunalbestyrelsesmødet den 21. juni 2022.

Marie-Louise Jørgensen (F) bad om, at Hvidovre Kommune sender et høringssvar vedr. Metro.

Bent Roldgaard (F) spurgte til indførelse af vandkander på rådhuset. Det undersøges.

Tina Cartey (C) spurgte til status på den pavillon bygning, som blev godkendt på ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30. juni 2022. Det undersøges.

Tina Cartey (C) spurgte til bestilling af tid til borgerne i Borgerservice. Der ønskes et notat om åbningstider.

Tina Cartey (C) gjorde opmærksom på borgermøde om skoledistrikter, og orientering til borgerne.

Anders Liltorp (A) spurgte til haver til maver (den grønne pulje), investering i energifælleskaber, samt brug af Stevnsbogaard. Det undersøges.

Maria Durhuus (A) bad om et notat om processen vedrørende pumtrackbanen. Det udarbejdes.

Kenneth F. Christensen (A) bad om et notat om praksis vedrørende lukning af aktiviteter inden politisk beslutning.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til svar på spørgsmål stillet på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2021 vedr. opmærkning af striber på Gammel Køge landevej. Er det fortsat planen at lave opstribning i 2022. Det undersøges.

Charlotte Munch (Æ) orienterede om Stevnsbogaard.

Charlotte Munch (Æ) spurgte til en guideline til søgning på svar på spørgsmål. Borgmesteren orienterede om, at der nu kan søges på navn og udvalg, og at antallet af spørgsmål drøftes ved evalueringen af kommunalbestyrelsens arbejde i november.

Martin Amby (D) bad om et notat om, hvad Hvidovre Kommunes jobcenter koster i forhold til antal arbejdsløse - 10 år tilbage. Det undersøges.

Afbud Mikkel Dencker

Punkt 22: Lukket: Beslutning - Tildeling af forpagtningskontrakt for restaurationen i Kulturhus Risbjerggaard

21/29286

Afbud Mikkel Dencker