

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 26-05-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 18:00

**Mødested**           Via Teams og mødelokalerne Sollentuna

**Mødedeltagere**     Helle M. Adelborg, Kenneth F. Christensen, Maria Durhuus, Anders Liltorp, Finn Gerdes, Lars G. Jensen, Yasir Iqbal, Benthe Viola Holm, Anders Wolf Andresen, Niels Ulsing, Marie-Louise Jørgensen, Mikkel Dencker, René Langhorn, Charlotte H. Larsen, Steen Ørskov Larsen, Lisa Skov, Arne Bech, Charlotte Munch, Torben N. Rasmussen, Marianne Rosenkvist, Kristina Young

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Bevilling af tilskud til Kulturhuset Buqetten til afvikling af Svømmeaktiviteter.....	5
Beslutning om retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.....	7
Beslutning - økonomirapportering pr. 31. marts 2020 - Økonomiudvalget.....	9
Orientering om Likviditet 1. kvartal 2020.....	18
Orientering om opfølgning på udmøntning af budget 2020 og 2019.....	23
Beslutning - proces og scenarier for Hvidovre Havn.....	26
Beslutning - Evaluering og ændring af parkeringskontrollen.....	31
Evaluering af borgerrådgiverfunktionen.....	38
Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2018 og 2019.....	41
Beslutning - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde for Hvidovre Strandbyparken.....	43
Beslutning - Lejeforhøjelse på mere end 10 % i Lejerbo, Hvidovre, afd. 020-0 Strandbyparken.....	47
Beslutning - Lejeforhøjelse på mere end 10 % i Lejerbo, Hvidovre, afd. 0470-0 Bag Rådhuset.....	49
Beslutning - kommunal garanti til reovering og fornyelse af fjernvarmeledninger.....	51
Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 1.....	54
Beslutning – Forslag til Lokalplan 237 for et boligområde mellem Hvidovrevej og Vigerslevparken.....	59
Beslutning - Godkendelse af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening.....	62
Beslutning - Bevilling fra statslig pulje til normeringer i daginstitutioner 2020 og fordeling af midler.....	68
Beslutning - Måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.....	72
Beslutning - Indgåelse af ny sponsoraftale samt korrektion af låneaftale mellem Hvidovre Kommune og HBC Hallens restaurant.....	76
Beslutning - Forlængelse af forpagtningskontrakt vedrørende HBC Hallens restaurant.....	81
Orientering - Sikring mod stormflod fra syd (Modningsprojektet).....	84
Beslutning om forbedring af trafikal infrastruktur ved Holmegårdsskolen.....	87
Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2020 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Energi Holding A/S.....	90
Eventuelt.....	94
Lukket: Beslutning - licitationsresultat Bytoften 29.....	95

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

19/21328

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Mødet blev gennemført som videomøde, jf. 7 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19).

Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter i medfør af § 5 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19).

Punkt 4 udgår på dagsordenen.

Godkendt med denne ændring.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/21328

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Borgmesteren orienterede om genåbningsfase 2, og status for denne.

### **Sagsfremstilling**

- Årsberetning 2019 fra Forstadsmuseet og Cirkusmuseet.

### **Bilag**

Årsberetning 2019 fra Forstadsmuseet og Cirkusmuseet

## **Punkt 3: Beslutning - Bevilling af tilskud til Kulturhuset Buqetten til afvikling af Svømmeaktiviteter**

20/9027

### **Beslutningstema**

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Kulturhuset Buqetten om tilskud til afholdelse af svømmeaktiviteter i efteråret 2020. Udvalget skal desuden tage stilling til, hvorvidt fortsat finansiering af svømmeaktiviteterne i hele 2021 skal indgå i de kommende budgetforhandlinger vedrørende budget 2021.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at godkende, at der bevilges tilskud til Kulturhuset Buqetten til brug for afholdelse af svømmeaktiviteter i Langhøjbadet i andet halvår af 2020, samt beslutte tilskuddets beløbsstørrelse
2. at godkende, at fortsat finansiering af svømmeaktiviteterne i hele 2021 skal indgå i de kommende budgetforhandlinger vedrørende budget 2021

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2020**

Ad. 1 og 2

For gruppe A og F.

Gruppe O bruger standsningsretten i henhold til § 23, hvormed sagen fremsendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1.

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

Imod: Gruppe O, V, Steen Ørskov (UP) og Lisa Skov (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der bevilges tilskud til Kulturhuset Buqetten til brug for afholdelse af svømmeaktiviteter i Langhøjbadet i andet halvår af 2020, samt at tilskuddet udgør op til 18.750 kr.

Ad 2.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at fortsat finansiering af svømmeaktiviteter i hele 2021 finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets egne midler.

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

Imod: Gruppe O, V, Steen Ørskov (UP) og Lisa Skov (UP).

Ændringsforslaget godkendt.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at fortsat finansiering af svømmeaktiviteterne i hele 2021 finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets egne midler.

### **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kulturhuset BuQetten har efter flere forespørgsler genetableret svømmeundervisning i første halvår af 2020. Undervisningen afholdes i Langhøjbadet og er målrettet kvinder over 16 år.

Kulturhuset BuQettens brugere er ofte sårbare kvinder, der typisk mangler netværk og kontaktoflader, og som derfor ikke dyrker motion eller fællesskaber i udpræget grad.

Det er dog administrationens erfaring, at brugerne netop efterspørger svømmeaktiviteter i aflukkede, sikre omgivelser, og at de herigennem både kan dyrke motion og få adgang til et fællesskab, der giver større trivsel og livsglæde. Erfaringen fra tidligere svømmehold har desuden vist, at svømmeaktiviteterne også har påvirket de involverede brugeres børn og familie ved at give dem motivation og inspiration til at dyrke svømning - såvel som andre idrætsgrene og aktiviteter.

Svømmeundervisningen varetages af en kvindelig uddannet og rutineret instruktør samt en kvindelig hjælper, der assisterer fra bassinkanten. Der er plads til 12 deltagere på holdene, der afvikles 15 gange pr. sæson.

Kulturhuset Buqetten har selv finansieret svømmeaktiviteterne i første halvår af 2020, men har herefter ikke tilstrækkelige midler til at fortsætte aktiviteterne, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud til at fortsætte svømmeaktiviteterne i det resterende halvår af 2020.

Der ansøges på denne baggrund om op til 18.750 kr. til afholdelse af 15 svømmehold i Langhøjbadet i andet halvår af 2020. Midlerne anvendes til aflønning af en instruktør samt en assistent.

Administrationen indstiller samtidig, at finansieringen af svømmeaktiviteterne i hele 2021, svarende til 37.500 kr., skal indgå i de kommende budgetforhandlinger vedr. budget 2021.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kulturhuset BuQettens svømmeaktiviteter understøtter en særlig udsat borgergruppe og lever derfor op til den nuværende Kultur- og Fritidspolitikks målsætning om, at kultur- og fritidsaktiviteter skal være for alle, og at ingen ufrivilligt må stå udenfor.

## **Økonomiske konsekvenser**

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje med op til 18.750 kr.

Imødekommes både punkt 4 (ansøgning fra Kulturhuset BuQetten) samt punkt 5 (ansøgning fra The Heather Pipes and Drums) på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden, vil dette medføre et samlet forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje på op til 34.550 kr.

Der resterer inden en potentiel tilskudsbevilling 162.635 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2020.

## **Retsgrundlag**

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning: Svømning for kvinder efterår og frem

## **Punkt 4: Beslutning om retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.**

20/3933

### **Beslutningstema**

Administrationen modtager løbende henvendelser fra medlemmer af Kommunalbestyrelsen og andre politikere, som ønsker at besøge kommunens institutioner m.v. Administrationen finder, at det er vigtigt, at der ved planlægningen og afviklingen af sådanne besøg tages hensyn til borgere og medarbejdere på de enkelte institutioner. Administrationen finder det derfor hensigtsmæssigt, at der – som i flere andre kommuner - fastsættes retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v., så der ikke opstår unødigt tvivl om, hvordan sådanne besøg skal håndteres.

Der lægges i retningslinjerne op til, at Kommunalbestyrelsen aftaler, at der i perioden op til tre måneder før et kommunalvalg alene fremsættes ønsker om besøg, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet finder, at der er et helt konkret behov for at gennemføre besøget på den enkelte institution på netop dette tidspunkt.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2020**

Udsættes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020**

For: Gruppe A og O.

Gruppe F, V, Ø og Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Side 2 rettes, så sætningen ”vedtaget den 24. marts” udgår.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020**

Sagen udsættes til næste kommunalbestyrelsesmøde den 26. maj 2020.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Punktet udsættes.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v. (Vedlagt som bilag ”Retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.”).

Formålet med retningslinjerne er på den ene side at varetage hensynet til, at kommunen kan give det bedst mulige kendskab til kommunale forhold og vise, hvordan kommunen håndterer de kommunale opgaver og dermed bidrage til at kvalificere den politiske debat om kommunens opgaver.

Samtidig er formålet at sikre, at besøg kan indpasses på de enkelte institutioner m.v., at borgere og medarbejdere ikke bliver inddraget i partipolitiske aktiviteter, samt at der ikke sker et u hensigtsmæssigt stort ressourceforbrug i forbindelse med planlægning og gennemførelse af besøg, der dermed går ud over kerneydelsen i den enkelte institution.

Der sondres i retningslinjerne mellem medlemmer af Kommunalbestyrelsen, og eksterne politikere (ministre, folketingsmedlemmer, folketingskandidater, kandidater til kommunalbestyrelsen m.v.)

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan som led i varetagelsen af deres kommunale hverv besøge kommunens institutioner m.v. Denne ret til besøg har til formål at sikre, at Kommunalbestyrelsens medlemmer kan få indsigt i kommunens forhold i det omfang, det enkelte medlem finder er nødvendigt i forhold til at varetage det overordnede ansvar for kommunens virksomhed.

Der lægges i retningslinjerne op til, at Kommunalbestyrelsen aftaler, at der i perioden op til tre måneder før et kommunalvalg alene fremsættes ønsker om besøg, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet finder, at der er et helt konkret behov for at gennemføre besøget på den enkelte institution på netop dette tidspunkt.

For eksterne politikere vil besøg også kunne finde sted i perioden op til tre måneder før et kommunalvalg.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Der er ikke tidligere truffet politiske beslutninger eller indgået aftaler af betydning for sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

### **Retsgrundlag**

Efter § 2 i den kommunale styrelseslov styres kommunens anliggender af kommunalbestyrelser. Kommunalbestyrelsen er kommunens øverste myndighed og har således det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed.

Det indebærer, at de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, som led i kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med kommunens institutioner m.v., har ret til at aflægge besøg på disse.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Bilag**

Retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.

## **Punkt 5: Beslutning - økonomirapportering pr. 31. marts 2020 - Økonomiudvalget**

20/750

### **Beslutningstema**

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2020 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2020.

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

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte økonomirapportering pr. 31. marts 2020
2. at drøfte forslag til kompenserende besparelser
3. at der af hensyn til overholdelse af servicerammen overføres 8 mio. kr. af skolernes korrigerede budgetter fra 2020 til 2021

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020**

Ad 1. Drøftet.

Steen Ørskov Larsen (UP) bad om et notat med en tidslinje over antallet af børn og økonomien på det specialiserede område fra kommunalreformen og frem til nu.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen drøftede økonomirapporteringen pr. 31. marts 2020.

Ad 2.

Lisa Skov (UP) stillede forslag om, at der afholdes et temamøde om det specialiserede område.

For: Gruppe O, V, Ø, Steen Ørskov (UP) og Lisa Skov (UP).

Imod: Gruppe A og F.

Undlader: Liste H.

Ændringsforslaget bortfaldet.

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

Imod: Gruppe Ø, med bemærkning om, at vi vil finde besparelserne uden for området.

Kommunalbestyrelsen drøftede forslag til kompenserende besparelser.

Ad 3.

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

Undlader: Steen Ørskov (UP) og Lisa Skov (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der af hensyn til overholdelse af servicerammen overføres 8. mio. kr. af skolernes korrigerende budgetter fra 2020 til 2021.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 31. marts 2020. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i maj 2020, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet 2020

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 33,9 mio. kr.

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

Der er ikke taget højde for merudgifter som følge af corona-krisen

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2020

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/03-20	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre- forbrug '21 = mer- forbrug pr. 31/03-20
<b>Økonomiudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-544,9	-130,5	24%	20,0
- Uden for servicerammen	-55,3	-13,9	25%	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-170,8	-28,9	17%	
- Uden for servicerammen	-5,3	37,5	-702%	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-98,7	-26,0	26%	
- Uden for servicerammen				
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-1.142,7	-287,2	25%	-32,1
- Uden for servicerammen	-8,9	-4,0	45%	-3,3
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-530,7	-139,2	26%	-5,5
- Uden for servicerammen	-215,9	-26,1	12%	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-305,6	-81,0	26%	-12,8
- Uden for servicerammen	-738,1	-160,3	22%	-3,5
<b>Drift i alt</b>	<b>-3.816,9</b>	<b>-859,4</b>	<b>23%</b>	<b>-37,4</b>
<i>- heraf inden for servicerammen</i>	<i>-2.793,3</i>	<i>-692,7</i>	<i>25%</i>	<i>-30,4</i>
<b>Anlæg, udgifter</b>	-173,9	-11,3	6%	
<b>Anlæg, indtægter</b>	3,7	,1	3%	
<b>Anlæg, forsyning</b>				
<b>Renter</b>	16,7	1,2	7%	
<b>Afdrag på lån</b>	-23,5	-12,5	53%	
<b>Balanceskydninger</b>	-19,8	-272,1	1376%	
<b>Finansiering</b>	3.951,7	1.289,5	32%	3,5
<b>Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)</b>	-62,0	-115,5	188%	-33,9
<b>Forventet forbrug, serviceraområder</b>				<b>2.884,8</b>
<b>Forventet overførsel til 2021, serviceraområder</b>				<b>25,0</b>
<b>Forventet merforbrug, servicerammen</b>				<b>63,9</b>

Forklaring til afvigelserne

#### Økonomiudvalget

##### Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område er der fra og med budget 2020 afsat en samlet ramme på i alt 20 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter på de tre specialiserede områder; børn og unge, undervisning og voksne. Det vil sige, at rammen er afsat til imødegåelse både af de forventede merudgifter på Børne- og Uddannelsesudvalget, men også til forventede merudgifter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

I afsnittene nedenfor fremgår det, at der på de specialiserede områder forventes merudgifter i størrelsesordenen 45 mio. kr. og dermed 25 mio. kr. mere end forudsat i budget 2020.

## Børne- og Uddannelsesudvalget

### Inden for servicerammen

De specialiserede områder er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 32 mio. kr. inden for servicerammen.

### Generelle tendenser

Nationalt set er der de seneste år sket en stigning i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser, hvilket påvirker det specialiserede børne- og ungeområde i landets kommuner. Ifølge en analyse fra KL er antallet af børn og unge (0-17 år) med en psykiatrisk diagnose steget 27 pct. fra 2013 til 2018, og over en tredjedel af disse børn og unge har mere end én diagnose. Desuden skønnes det, at mindst 2-4 % af en børneårgang har ADHD. Førende eksperter påpeger dog, at stigningen i antallet af stillede diagnoser ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at mange flere børn og unge end tidligere er syge, men den afspejler den kompleksitet, som ofte gør sig gældende i disse typer sager.

I lighed med andre kommuner oplever Hvidovre en væsentlig stigning i børn og unge med en eller flere psykiatriske diagnoser som bl.a. ADHD, Autismespektrumforstyrrelser og angst. Center for Børn og Familier udarbejdede i 2016 en undersøgelse af Familierådgivningens sager omhandlende børn og unge under 15 år med angst. Denne påviste, at 77 % af børnene med angst også havde andre diagnoser.

### Det specialiserede børneområde

På dette område forventes – med de kendte forudsætninger – et samlet merforbrug i størrelsesordenen 17 mio. kr. Også i 2019 var der store merudgifter på området – disse dækkedes ved tillægsbevilling af mindreforbrug på andre områder både inden for eget center, men også ved mindreforbrug på serviceområder generelt i kommunen.

I 2020 er det fortsat de forebyggende indsatser i form af dagbehandlingsudgifter og aflastning af forældre, som er den væsentligste årsag til det forventede merforbrug. Dagbehandling forventes at have merudgifter på ca. 8 mio. kr. og aflastning af forældre ca. 7 mio. kr.

### Specialunderundervisning

Området udviser også i 2020 et samlet merforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. Allerede i 2019 sås en markant stigning i forbruget til især dagbehandlingsskoler og dette blev stort set dækket af en tillægsbevilling finansieret af mindreforbrug på andre serviceområder – bl.a. i form af et enkelt års markant tilbageholdenhed på centrale udviklingspuljer til almenskoleområdet.

Også i 2020 er udgifterne til dagbehandlingsskoler steget markant i lighed med børneområdet og overstiger det afsatte budget med 6,5 mio. kr. Herudover forventes merudgifter vedørende køb af pladser i andre eksterne skoletilbud end dagbehandling på knap 3 mio. kr.

Flere og flere af kommunens egne specialundervisningspladser anvendes til egne elever og dermed opstår et fald i indtægter fra salg af pladser til andre kommuner på ca. 2 mio. kr.

Antallet af børn og unge i specialundervisningstilbud var primo 2019 på 314 helårspersoner, medio 2019 på 321 og her i 2020 forventes det at være 331 helårspersoner – en stigning på 17 helårspersoner, hvoraf ca. halvdelen går i dagbehandling.

Hertil kommer en stigning i antallet af STU-elever svarende til yderligere knap 3 mio. kr. På dette område blev der i budget 2019 besluttet en reduktion på 1,5 mio. kr. fra 2020 som følge af forventning om eget og billigere tilbud til disse unge. Antallet er steget fra 48 helårspersoner primo 2019 til 58 primo 2020. På STU-området indgår Hvidovre Kommune ligeledes i et fælleskommunalt udbud med henblik bl.a. på lavere priser.

Center for Børn og Familie samt Center for Skole og Uddannelse har i løbet af 2019 og 2020 samarbejdet om en række tiltag der har til hensigt at nedbringe udgifterne på det specialiserede område og ligeledes skabe en øget faglig kvalitet. Udgangspunktet for tiltagene er de to centres nyligt udviklede vision og strategi inden for det specialiserede 0-18 års område, også kaldet ”Fælles børn – Fælles ansvar”.

Af tiltag der er udsprunget fra strategien kan nævnes en skærpet visitationsprocedure som blev iværksat pr. 1. august 2019 samt muligheden for at arbejde med ”fleksible indsatser” pr. 1. januar 2020. Den markante ændring er bl.a. at der har været mulighed for at etablere fleksible indsatser iht. børnenes særlige behov, i stedet for at barnet blev visiteret direkte til et specialundervisningstilbud allerede inden skolestart. Foruden den skærpede visitationsprocedure, så er U-startprojektet nu også iværksat på mere end halvdelen af kommunens folkeskoler.

Begge centre arbejder med konkrete tiltag til nedbringelse af udgifterne på områderne med markant fokus på

- Dagbehandling bl.a. ved at skabe et øget fokus på (både internt i kommunen og i det eksterne samarbejde) at drøfte børnenes muligheder for at komme tilbage til almenområdet eller til kommunens egne specialiserede tilbud. Dette skal ske i et fælles samarbejde mellem PPR, Familierådgivning, skole og forældre og tage udgangspunkt i en specifik handleplan for dagbehandlingstilbuddet.  
Med etableringen af Hvidovre Heldagsskole bliver der skabt fysisk kapacitet til, at der lokalt i Hvidovre kan oprettes dagbehandlingspladser for nogle af kommunens egne børn med dagbehandlingsbehov til forventeligt lavere udgifter. Samtidig er iværksat fælleskommunalt udbuds aftale som forventes at medføre lavere priser på de dagbehandlingstilbud, der tilkøbes.
- Aflastning af forældre bl.a. med etablering af et internt korps til almindelige pasningsopgaver, hvor professionel viden og håndtering af eksempelvis tunge løft ikke er nødvendigt i opgaveløsningen. Aflastning i klub – på dagsbasis eller i weekender ligeledes i dag/aftentimer. Iværksætte dialog med skole, PPR og forældre om skolevægring og nedsatte skoleskemaer, som ofte kompenseres med aflastning eller tabt arbejdsfortjeneste

Effekterne af disse tiltag er ikke estimeret på nuværende tidspunkt og er dermed ikke indarbejdet i forventningerne til regnskab 2020. Der må i 2020 alene forventes en lille økonomisk effekt og først fuld effekt i 2021 og efterfølgende år.

Uden for servicerammen

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn og unge ligger uden for servicerammen. Området er steget væsentligt og her forventes nettomerudgifter på 3,3 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Samlet set forventes et samlet nettomerforbrug på udvalgets område på ca. 5,5 mio. kr.

Sygeplejen blev som en del af budget 2020 tilført 5 mio. kr. i dette år alene som konsekvens af den væsentlige stigning i antallet af sygeplejeopgaver som følge af Det Nære Sundhedsvæsen, hvor opgaver, der tidligere er udført i regionalt regi, nu er udlagt til den kommunale sygepleje. Herudover er sygeplejens budget permanent øget med 5 mio. kr. ved omfordeling af midler inden for udvalgets rammen i form af midler fra bl.a. køb og salg af plejehjemspladser samt fra forbedret økonomi ved udbud af tøjvask.

Det betyder, at sygeplejens budget i 2020 er øget med i alt 10 mio. kr. – i de efterfølgende år dog alene med 5 mio. kr. Der forventes fortsat et merforbrug som følge af Det Nære Sundhedsvæsen, og i 2020 er forventningen på nuværende tidspunkt, at der vil være et merforbrug på 2 mio. kr.

Som en del af omlægningen af beskyttede boliger til plejeboliger på bl.a. Søvangsgården og plejeboliger på Svendbjerg have til midlertidige pladser indgik, at de midlertidige pladser på Retræten skulle lukkes ned og budgettet herfra skulle gå til finansiering af omlægningerne. Pladserne på Retræten anvendes stadig og budgettet herfra er dermed ikke frigivet og der opstår dermed et underskud ved omlægningen fra beskyttede boliger til plejeboliger på 4,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

På bofællesskabet Torndalshave bor borgere med de mest komplicerede demenssygdomme i Hvidovre Kommune. Den generelle udvikling på demensområdet med tiltagende komplekse og svære tilfælde af sygdommen betyder, at vilkårene for driften af Torndalshave er udfordret i en sådan grad, at det ikke længere er muligt at tilgodese beboernes behov i det aktuelle tilbud. Allerede i 2019 var der et merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af øget bemanning. Det er Center for Sundhed og Ældres vurdering, at der – også permanent - er brug for en anderledes normering for at kunne imødekomme beboernes behov og der må forventes merudgifter hertil på 1,8 mio. kr. i 2020.

Nettoudgifterne til køb og salg af plejehjemspladser er til gengæld faldet i forhold til tidligere og her forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 3 mio. kr.

## Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

### Inden for servicerammen

Det specialiserede voksenområde er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på knap 13 mio. kr. inden for servicerammen og 3,5 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

På budgettet for voksne med særlige behov forventes merforbrug i størrelsesordenen 12,8 mio. kr. inden for servicerammen. Allerede i 2019 sås en markant stigning i forbruget til især botilbud til midlertidige ophold samt herberger. I 2019 blev dette stort set dækket af en tillægsbevilling finansieret af mindreforbrug på andre serviceområder.

I 2020 forventes merudgifter på de samme to områder. I budget 2019 blev der fra år 2020 indregnet en besparelse på 4 mio. kr. som konsekvens af kortere ophold på midlertidige § 107 botilbud. Det er imidlertid ikke Center for Handicap og Psykiatri vurdering, at udmøntningen af denne beslutning endnu kan ses i det forventede forbrug.

En af indsatserne som centret har iværksat, er hjemtagelse af borgere på midlertidige botilbud til egen lejlighed med støtte fra kommunens egne tilbud. Det er vurderingen, at der for indværende er godt 20-25 borgere, som inden for de kommende 24 måneder vil kunne flytte i egen bolig. Mindreudgifterne forventes at være 6-7,5 mio. kr. (gennemsnitlige mindreudgifter på 0,3 mio. kr. pr. person pr. år). Det skal bemærkes, at der generelt er stor efterspørgsel på den boligtype der forudsætter hjemtagelsen.

Som udpræget køberkommune er det vurderingen, at der er et besparelspotentiale ved en mere målrettet opfølgning på kontrakter og særtakster på botilbudsområdet og centret har igangsat en målrettet indsats med øget økonomi- og kontraktstyring i forhold til botilbuddenes priser og indhold.

På områder uden for servicerammen forventes merudgifter til den nye seniorpension på 3,5 mio. kr. Dette forudsættes dækket af budgetgarantien, som derfor er optaget under finansiering med 3,5 mio. kr. i indtægter.

### Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2.795,9 mio. kr. i 2020. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019 udgør 61 mio. kr. Med de forventede merudgifter på 30,4 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.884,8 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 89 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2020 til 2021 på 25 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 64 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

Overførslerne fra 2019 til 2020 er markant højere end tidligere år, hvilket – udover de forventede merudgifter på serviceområderne – presser årets serviceramme, idet det ikke forventes, at der overføres tilsvarende mindreforbrug på servicerammen til 2021.

Administrationen foreslår, at en del af de overførte midler på skolerne på i alt knap 16 mio. kr. allerede nu overflyttes til 2021, hvorved presset på servicerammen i 2020 lettes. Det kunne eksempelvis være 5 mio. kr. eller 8 mio. kr., som skolerne fik overført til 2021 allerede nu.

På møderne den 11. maj i henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftes økonomirapporteringerne med henblik på at identificere kompenserende besparelser.

Tabel 2 – forventet likviditet ultimo 2020

<b>Primolikviditet 2020</b> <b>(- = træk på kassebeholdning)</b>	<b>351,8</b>
<i>Budgetteret kasseforbrug i 2020</i>	-44,0
Tillægsbevillinger i 2020/ drift inkl. overførsler fra 2019	-62,0
Tillægsbevillinger i 2020/ anlæg inkl. overførsler fra 2019	-30,9
Tillægsbevillinger i 2020/ finansielle poster	-28,6
I gangværende sager: Økonomirapportering pr. 31/ 3-2020	-33,9
<u>Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2021</u>	
Drift	25,0
Anlæg	20,0
<i>Samlet forventet kasseforbrug</i>	<i>-154,4</i>
<b>Forventet ultimolikviditet 2020</b>	<b>197,4</b>
<i>Heraf hjemfaldspligt</i>	<i>198,5</i>
Service ramme	2.795,9
Forventet regnskab, service ramme områder	2.884,8
Merforbrug, service ramme områder før overførsler	88,9
Forventet overførsel til 2021, service ramme områder	25,0
<b>Herefter forventet merforbrug på service rammen</b>	<b>63,9</b>

Den forventede likviditet ved udgangen af 2020 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2020. Primo beholdningen er fratrukket det budgetterede kasseforbrug på 44 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2019 til 2020 på både drift og anlæg. På de finansielle poster er det tillægsbevillinger som konsekvens forøget lånoptagning, overførsler vedrørende budgetgaranti, samt udsættelse af 2. rate af dækningsafgift for erhvervsjendomme. Sidstnævnte vil først forbedre likviditeten fra år 2021.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2020 på 33,9 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2020 til 2021, hvorved den forventede likviditet ultimo 2020 fremkommer.

## Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 31. marts 2020 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 31. marts.

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

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

## Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2020 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2020.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 33,9 mio. kr., som består af merudgifter på 30,4 mio. kr. på servicerammen, merudgifter uden for servicerammen på 6,8 mio. kr. samt merindtægter på 3,5 mio. kr. på finansiering.

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

## **Retsgrundlag**

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 6: Orientering om Likviditet 1. kvartal 2020**

20/13782

### **Beslutningstema**

Efter bestemmelserne i ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring” skal der som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten, ultimo marts 2020, til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Gruppe V stillede ændringsforslag om, at forvaltningen beder uafhængig ekspert vurdere, om Hvidovre i nuværende situation kan justere på nuværende strategi, så kommunen kan komme bedre ud af krisen.

For: Gruppe V.

Imod: Gruppe A, F, Ø.

Undlader: Gruppe O og Steen Ørskov Larsen (UP).

Ændringsforslaget bortfaldet.

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om likviditeten, ultimo marts 2020, til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 1. kvartal 2020 været på 598,5 mio. kr.

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2020 til 31. marts 2020. Den faktiske kassebeholdning har i perioden 1. januar 2020 til 31. marts 2020 ligget mellem 445

og 831,6 mio. kr. Figur 1 viser, at likviditeten i 2020 udviklede sig på et højere niveau i den første kvartal, hvorimod den gennemsnitlige likviditet var svagt stigende.

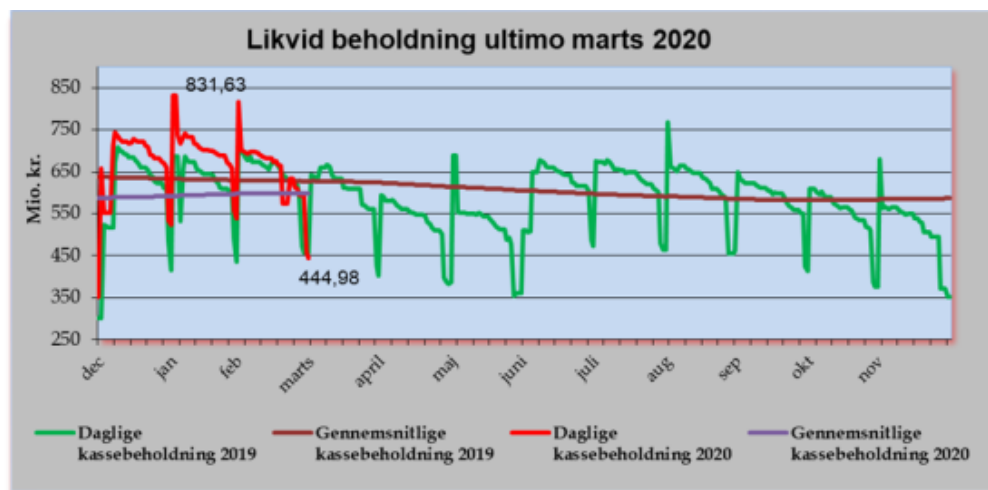
Årsagen til, at likviditet er på højere niveau i første kvartal, er at Hvidovre Kommune ultimo 2019 havde en likvidbeholdning på 351,8 mio. kr., hvilket er ca. 60 mio. kr. højere end ultimo 2018, hvor den likvide beholdning var på 291,8 mio. kr. Stigningen kan overvejende henføres til kommunens mindreforbrug på driften og anlægsområdet i 2019. se tabel 1. Effekten af det kan ses i primo 2020 hvor daglige beholdningskurve for 2020 er højere end 2019 kurve.

Tabel 1

Tabel 1: Likviditet ultimo 2018 og 2019		
	2018	2019
Kontante beholdninger	0,24	0,22
Bankindestående/kassekredit	-384,1	-352,3
Investeringsforeningen	76,5	98,3
Realkreditobligation	599,2	605,6
<b>Likvide aktiver i alt</b>	<b>291,84</b>	<b>351,82</b>

I den kommende tid forventes den gennemsnitlige beholdning, på trods af, udviklingen som følge af det lidt høje niveau i de daglige beholdninger i januar-februar 2020, at være langsomt faldende.

Figur 1



Kommunens investeringer hos de nedenstående fire forvaltere pr. 31. marts 2020 fremgår af tabel 2. og aktivallokering i tabel 3 og figur 2 som overholder kommunens finansielle strategi. På opgørelsestidspunktet er ca. 675 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Tabel 2

Aktivside tom. 31. marts 2020		
Investerings portefølje	Afkast tom. 31. marts 2020	Beløb i mio. DKK
Gudme Raaschou	-3,90	157
Nykredit	-3,16	160
Jyskebank	-5,00	248
Danske Capital	-3,07	110
I alt		675
Vægtet gennemsnit %		-3,99

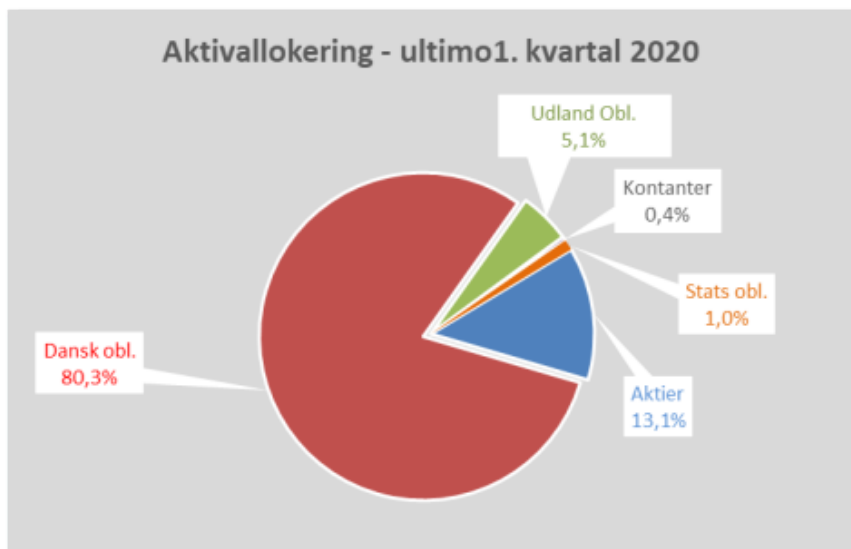
Af tabel 2 fremgår at afkastet per 31. marts (årets tre første måneder) var negativt med -3,99. Center for Økonomi og Personale følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser markedet at have en samlet markedsværdi på 687 mio.kr.

Det vægtede gennemsnitlige afkast udgør negativ 3,99 pct. Dette dækker over såvel realiseret gevinst/tab og urealiseret tab/gevinst. Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stort tab samlet ville være såfremt man indløste hele porteføljen den 31. marts 2020.

Tabel 3: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 31.3.2020

Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	Obligation virksomhed/ Nye markeder	kontant
GUDME RAASCHOU	15%	81%	4%	0,0%
NYKREDIT	14%	84%	4%	-2,7%
JYSKE BANK	13%	76%	8%	2,7%
DANSKE CAPITAL	10%	83%	6%	0,3%

Figur 2: Aktivallokering ultimo 1. kvartal 2020



## Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt<sup>[1]</sup>

### Fra epidemisk haleudfald til finansielt haleudfald i marts

Den 11. marts 2020 blev Coronavirus klassificeret som en pandemi af WHO. Halescenariet var en realitet. Udviklingen i finansmarkedet i marts var også karakteriseret af haleudfald. To ud af de seks største daglige fald for amerikanske aktier opgjort over de seneste 105 år indtraf med fire dages mellemrum. Et såkaldt bear-marked for aktier med fald på mere end 20% fra toppunktet udspillede sig på blot 21 dage, hvilket er det hurtigste nogensinde.

Ifølge forvalter, faldt globale aktier i marts med 13,3% opgjort i DKK. Kreditspænd på europæiske IG og HY-obligationer steg med henholdsvis 128 bps og 357 bps. i forrige måned. Det medførte merafkast relativt til sammenlignelige statsobligationer i perioden. Renten på danske 10-årige Statsobligationer steg fra -0,6% til -0,2% hen over perioden. Olien faldt omkring 55% til knap 23 USD/tønde.

Siden udbruddet af Coronavirus har de respektive lande tilgået begivenheden med det fællestræk, at den økonomiske aktivitet lukkes ned. Det indbyggede dilemma i myndighedernes tilgang til pandemien er, at effektiviteten og dermed de økonomiske negative effekter er en funktion af nedlukningsgraden. Det kan simpelt udtrykkes i markant nedlukning = høj effektivitet = dyb økonomisk recession. Det er konsekvenserne af det politiske valg.

Det positive, ifølge forvalter, er, at set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, så virker tilgangen. Asiatiske lande, som gik først ind i Coronakrisen, er i gang med at genåbne den økonomiske aktivitet. I Italien, Spanien og Tyskland ser det ud til, at vækstraten i antallet af smittede og døde har toppet ud. Andre lande herunder Frankrig, UK og USA ligger senere i forløbet, men nedlukningstiltag er på samme vis iværksat i disse lande. I de kommende uger bliver håndteringen og udviklingen i USA særlig vigtig grundet økonomiens størrelse. Det er for tidligt at kunne udelukke et udfald i den negative kategori.

Erfaringerne fra Asien giver også omridset til drejebogen for genåbningsforløbet – om end alle lande vil have individuelle varianter. Data fra Kina indikerer, at aktiviteten er tilbage i omegnen af 2/3 af niveauet før nedlukningen. Kina er dermed uger inde i det positive ben. Men Kinas genåbning viser også de tilknyttede risici herunder eksempelvis muligheden for at importere smitten, når grænsetrafikken lukkes op.

På nuværende tidspunkt holder myndighederne hænderne under økonomierne i form af kompensationspakker til virksomheder og husholdninger. Disse tiltag udgør omkring 8,5% af BNP i G4+Kina på nuværende tidspunkt. Den amerikanske centralbank valgte således i marts af to omgange at sænke renten med 1,5 procentpoint. Herudover annoncerede de bl.a. at starte opkøb af amerikanske statsobligationer. Den europæiske centralbank valgte også at udvide deres program for opkøb af obligationer. I Danmark har Nationalbanken hævet indskudsbevisrenten med 0,15 procentpoint til minus 0,60 pct. Det var som følge af stort pres på danske kroner i valutamarkedet i kølvandet på

aktiekursfaldet. Samlet set betyder det, at scenariet i de store træk spiller sig ud – både sundhedsmæssige og økonomiske tiltag sætter ind med stadig større styrke. Men det må også erkendes, at bedre kendskab til den vigtigste faktor om selve virusudfladningen formentlig først opnås i løbet af andet kvartal. Usikkerhed og volatilitet vil fortsætte uger endnu.

---

[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Jyske Bank/Nykredit/Danske Capital marts/april 2020

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Jævnfør Økonomi- og indenrigsministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# **Punkt 7: Orientering om opfølgning på udmøntning af budget 2020 og 2019**

19/35

## **Beslutningstema**

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 20120 den 30. oktober 2019 forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen status på udmøntningen af de vedtagne beslutninger.

Derudover redegøres der for enkelte emner fra budget 2019, der endnu ikke er fuldt implementeret.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om udmøntning af budget 2020 og budget 2019 til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om udmøntning af budget 2020 og budget 2019 til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenpunktet.

Den 30. oktober 2019 vedtog kommunalbestyrelsen budget 2020. I den forbindelse fremlægger administrationen status på udmøntningen af de forskellige budgetelementer, som indgår i budget 2020, samt enkelte budgetelementer fra budget 2019, der endnu ikke er fuldt implementeret.

## **Budgetemner, som senere forelægges til politisk behandling jf. bilaget ”Udmøntningsplan 2020 og 2019”**

### Budget 2020

- Pulje til de specialiserede områder.
- Skoleområdet - fleksible løsninger til elever med særlige udfordringer
- Sygeplejen - Det nære sundhedsvæsen

### Budget 2019

- Sygeplejeklinikker
- Reduktion af gennemsnitslængden på ophold §107 (serviceloven) med 1 år

## **Budgetemner uden økonomisk ramme – forelægges til politisk behandling efter endte undersøgelser mv. jf. bilaget ”Udmøntningsplan 2020 og 2019”.**

## Budget 2020

- At undersøge om vi i den kommunale organisation politisk eller administrativt har indført ikke lovbundne, men kommunalt fastsatte dokumentationskrav/regler.
- At muligheden for at indføre fleksible delebiler undersøges med det formål at fremme delebiler som en fleksibel del af den kollektive transport.
- At arbejde henimod en udskiftning af vores bilpark til elbiler startende med hjemmeplejens biler.
- At fremme et grønnere Hvidovre ved at trafiksanere/indsnævre veje, hvor det er muligt at beplante med træer.
- At der træffes politisk beslutning om en udvidelse af plejehjemskapaciteten med 48 boliger på Dybenskærhave i løbet af 2020.

## Budget 2019

- Om nye teknologier kan indføres og dermed skabe et lettere og et mere fleksibelt adgangssystem til kommunens bygninger og faciliteter.
- Løsninger, hvor fastansættelse af lærere på skolerne i højere grad giver mulighed for at dække vikartimer, så man minimerer brugen af timelønnede vikarer.

I bilaget tilknyttet indstillingen er:

- Afsluttede sager markeret med grønt
- Igangværende sager der følger plan markeret med gult
- Kritiske sager markeret med rødt

## Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2020-2023. Den 30. oktober 2019 vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2020 og der redegøres efterfølgende for status for de enkelte tiltag. Endelig redegøres der for enkelte tiltag fra budget 2019, der endnu ikke er fuldt implementeret.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

I forbindelse med budget 2019 blev der vedtaget besparelser og effektiviseringer for 55,16 mio. kr. i 2019 stigende til 95,32 mio. kr. i 2022.

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse Jf. lovbek. nr. 1031 af 6. juli 2018.

§ 39. Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag offentliggøres.

Stk. 2. En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse offentliggøres.

Vedttaget budget 2020 og budget 2019 er tillige offentliggjort på kommunens hjemmeside.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Udmøntningsplan 2020 og 2019

## **Punkt 8: Beslutning - proces og scenarier for Hvidovre Havn**

20/9014

### **Beslutningstema**

Administrationen fremlægger scenarier for Hvidovre Havn, som skal danne grundlag for en videre proces om udvikling af havnen. Scenarierne er formuleret af foreningerne på havnen, borgere samt administrationen.

Det foreslås, at de skitserede scenarier kvalificeres i en borgerworkshop som grundlag for en endelig politisk stillingtagen for valg af scenarier til en planproces.

Udvalget bedes drøfte scenarierne og godkende den foreslåede proces.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at drøfte de beskrevne scenarier
2. at godkende at scenarierne kvalificeres i en borgerworkshop, forud for en politisk beslutning om valg af scenarier til igangsættelse af en planproces

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020**

Sagen udsættes til behandling på Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2020.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020**

Ad 1. Drøftet

Ad 2. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen drøftede de beskrevne scenarier.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at scenarierne kvalificeres i en borgerworkshop, forud for en politisk beslutning om valg af scenarier til igangsættelse af en planproces.

Borgerworkshoppen forventes afholdt den 24. september 2020.

### **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Havn huser i dag et aktivt foreningsliv og udgør et væsentligt rekreativt område i byen. Samtidig rummer havnen et stort udviklingspotentiale til at kunne omfatte yderligere aktiviteter og være et attraktivt, rekreativt center for mange brugere året rundt.

Med afsæt i rapporten ”Klubbernes visionsplan, Hvidovre Havn 2019”, hvori foreningslivet har beskrevet ønsker og behov for kommende faciliteter på havnen, er der herunder formuleret en række scenarier for havnens videre udvikling.

Et kardinalpunkt for at skabe et levende havnemiljø vil være, at havnen udover foreningsfaciliteter også omfatter attraktive tilbud til øvrige brugergrupper – som fx et offentligt tilgængeligt spisested eller et maritimt center med flere funktioner.

Endelig er det afgørende, at der foretages en forskønnelse af havnen gennem mindre tiltag som beplantning, opsætning af lyskilder og generel oprydning.

Projekt med reparation og forhøjning af molen kører i sit eget selvstændige spor.

Herunder følger forskellige scenarier for havnen.

## Scenarier

### 1.Suset – Hvidovre Sejlklub inkl. "Susets køkken"

Scenarie 1.1: Den sydvestvendte placering med udsigt over Kalveboderne og formiddags-/eftermiddagssol udgør de ideelle rammer for en restaurant. Et spisested med offentlig adgang vil højne tilhørsforholdet til havneområdet for langt flere brugere, være et attraktivt tilbud for Hvidovres borgere og bidrage til yderligere liv på havnen.

Scenarie 1.2: Suset kan evt. sammentænkes med restauranten, så en bygning omfatter både bortforpagtet restaurant samt klubfaciliteter.

### Scenarie 1.3: Suset flyttes sammen med Roklubben.

Flyttes de to klubber sammen i roklubbens nyistandsatte lokaler, kan der opstå en synergieffekt, hvor de kan udnytte fælles funktioner – undervisning i navigation, sømandskab, køkken, omklædningsfaciliteter osv. Flyttes Suset, skal de opsiges, da de bor på kommunal grund, men ejer selv huset.

### Scenarie 1.4: Nyt skur

Klubberne har efterlyst et masteskur til udstyr som master og årer. Der kan etableres et skur bag Suset mod Ungdomsskolen; her er plads og et skur på dette sted, vil ikke forstyrre udsynet ud over havnen og Kalveboderne.

## 2.Spisestedet Troldanden (jagtklubben)

Bygningens placering midt i parkeringsområdet besværliggør en effektiv arealudnyttelse. Samtidig står containere og andet rod ved bygningen.

Muligheden for at flytte Troldanden sammen med andre klubber er begrænset. Dels er det ikke oplagt at rykke en jagtklub sammen med søsport, dels ejer klubben selv bygningen, men på kommunal grund.

### Scenarie 2.1:

Der foretages en grundig oprydning omkring klubhuset, hvor containere og andet rod i dag skæmmer. Det foreslås, at der indgås en dialog med klubben om etablering af en ny facade, eventuelt af træ, så den nuværende betonfacade skjules. Containere mv. skal placeres bag en træindhegning, så effekterne ikke skæmmer udseendet på pladsen.

## 3.Roklubben

Roklubbens lokaler ejes af kommunen.

Scenarie 3.1: Roklubben deler faciliteter med sejlklubben Suset.

Scenarie 3.2: Roklubbens lokaler istandsættes og klubben fortsætter sine aktiviteter som i dag, hvilket er klubbens eget forslag. I tilknytning til klubbens aktiviteter, kan der etableres offentlige toiletter.

Scenarie 3.3: Roklubbens lokaler renoveres, der etableres offentlige toiletter, og der bygges en første sal på bygningen, som bliver et Maritimt Center til undervisningsformål. Det Maritime Center udstyres med moderne AV-udstyr, så lokalerne også kan anvendes til andre aktiviteter, herunder navigationsundervisning, for sejlklubbers medlemmer, søspejderne, Kajakklubben mv. I dag foregår navigationsundervisningen på flere lokationer.

Scenarie 3.4: Roklubbens lokaler renoveres, der tilknyttes offentlige toiletter, og førstesalen indrettes til en a la carte restaurant med panoramavinduer med udsigt til Kalveboderne og Skrædderholmen.

#### 4. Bådparkering og parkeringsarealer

Der efterspørges parkeringspladser til biler i sommerhalvåret, hvor der er meget trafik til havnen. Det vil desuden være oplagt, at der sikres plads til større arrangementer. Cykelparkering bør også være et opmærksomhedspunkt.

Scenarie 4.1: For at optimere adgangsforholdene, foreslås det at flytte indkørslen ved Strandhavevej til området ved Hvidovre Roklub.

Scenarie 4.2: Et indbydende ankomstareal. Området med de mange både, hvoraf mange ikke er velholdte, giver i dag et lidt rodet indtryk. Der kan indføres sæsonbegrænsning på opbevaring af bådene, så både der ikke er i vandet i sommerhalvåret, parkeres bag ved suset. Her er plads og de skæmmer ikke.

Adgangsarealet kan desuden forbedres med belysning og beplantning. Det vil både give et mere imødekommende udtryk og samtidig optimere adgangen.

#### 5. Generel parkering på havnen

I det nedenstående præsenteres en række forslag til parkeringsløsninger for cykler og biler på havnen.

Scenarie 5.1: Bilparkering - foreningerne har i deres oplæg foreslået, at der etableres sommerparkering fra den 1. april til den 1. oktober på det areal, hvor bådene i dag står opmagasineret på land. Forslaget er, at bukkene, som skibene står på, flyttes til et hjørne ved Pumpehuset, hvilket frigiver et stort areal til parkeringspladser. Forslaget kan implementeres relativt hurtigt, og for relativt få midler. Forslaget indebærer også, at der i den pågældende periode ikke må være opmagasineret af både. Har en bådejer behov for opmagasineret, må dette ske på et alternativt sted for bådejers regning.

Scenarie 5.2: Cykelparkering - ved den nuværende parkeringsplads er der et grønt areal, som ejes af kommunen. Foreningerne har foreslået arealet inddraget til cykelparkering.

Scenarie 5.3: Cykelparkering - der etableres et cykelparkeringsområde bag ved Kajakklubbens lokaler. Cykelparkeringsanlægget kan etableres om riller i græsset, så anlægget ikke skæmmer området.

## 6. Maritimt Center på den nordøstlige side af havnen – lokationsscenerier

Det Maritime Center kan principielt kun placeres to steder på havnen:

- Det Maritime Center bygges ved eller sammen med roklubben, hvilket er beskrevet ovenfor.
- Det Maritime Center placeres på den nordøstlige mole bygget ind i naturen med hældende tag mod stranden inspireret af Moesgaard Museum.
- 

Med ovennævnte lokationsscenerier in mente, er der nedenfor fire scenarier indeholdende forslag til aktiviteter og brugere af Det Maritime Center

Scenarie 6.1: Det Maritime Center bygges for unge, som interesserer sig for havmiljøet. Skoletjenesten er det centrale element, og konceptet bliver et "HavQuark" inspireret af Quark centrets pædagogiske tilgang til børn og unge.

Scenarie 6.2: Det Maritime Center bliver, udover ovennævnte, for alle borgere, som har interesse for havmiljøet og bæredygtige løsninger for at besvare et sundt havmiljø til glæde for dyr og mennesker.

Scenarie 6.3: Udover scenarie 1 og 2, skal Centeret rumme faciliteter, så det kan multianvendes af foreninger, eller borgergrupper, som temporært ønsker lokaler til aktiviteter, som normalt associeres til aktiviteter på og ved en havn, men ingen tilknytning har til de eksisterende foreninger. Her tænkes primært på mindre grupper af personer, som er for små til egne lokaler i havnen.

Scenarie 6.4: Ungdomsskolen - Ungdomsskolens aktiviteter kan integreres i Det Maritime Center, hvor der kan høstes mange synergier. De unge er samtidig en naturlig fødekæde til foreningslivet på havnen.

For alle fire scenarier kan der overvejes offentlige toiletter i tilknytning til Det Maritime Center, hvilket vil være i kort afstand til stranden.

## 7. Søspejderne

Søspejdernes klubhus nedbrændte for nogle år siden. Der har været dialog med Søspejderne med henblik på eventuel samdrift af deres klubhus og et Maritimt Center. Søspejderne vil gerne være sig selv, og ønsker et klubhus opført, så de kan praktisere deres klubaktiviteter. Dog vil de gerne indgå i en dialog med kommunen om eventuel placering af offentlige toiletter til strandens gæster, mod at kommunen bekoster opførelsen af et handicappetoilet. Hvis Det Maritime Center ikke etableres som et selvstændigt byggeri på Nordmolen, anbefales det, at dialogen med søspejderne om etablering af offentlige toiletter til havnens og strandens gæster indgår som en placeringsmulighed på linje med de øvrige placeringsforslag af de offentlige toiletter.

## 8. Vinterbaderne

Vinterbaderne har etableret sig øst for Sydromolen i nye lokaler. Der er ikke foreslået ændringer i deres aktuelle placering eller virke.

## Den videre proces

På baggrund af drøftelser ved udvalgsbehandlingen vil administrationen fremlægge scenarierne for en borgerworkshop.

Workshoppen har til formål at kvalificere og skærpe oplægget førend der tages endelig politisk beslutning om, hvilke scenarier der skal indgå i en planproces.

Tidsplan forudsat politisk godkendelse:

Tiltag	Måned
Politisk godkendelse af videre proces (ØU)	Marts
Borgerworkshop og bearbejdning heraf	April
Scenarier fremlægges til endelig stillingtagen	Juni

Afhængig af den aktuelle situation med Coronavis, kan det være nødvendigt at udskyde borgerworkshoppen og dermed også tilpasse tidsplanen.

Desuden skal det i forbindelse med den kommende sag undersøges, hvorvidt det vil være muligt at søge fondsmidler til udvikling af havnen; herunder særligt fondene Realdania, Lokale-og Anlægsfonden samt A.P. Møllers Fond til almene formål.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Afhængig af de valgte scenarier, vil der blive indarbejdet økonomi i den kommende mødesag.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Klubbernes visionsplan, Hvidovre Havn 2019

Hvidovre Havn\_ Kort

## **Punkt 9: Beslutning - Evaluering og ændring af parkeringskontrollen**

14/8068

### **Supplerende beslutningstema**

Aftalen om et nyt udligningssystem betyder, at kommunerne kan beholde en større del af indtægterne fra parkeringsafgifter for ulovlig parkering fra 2021. Det har betydning for den økonomi, som administrationen tidligere har fremlagt for økonomiudvalget i denne sag.

Derfor er der udarbejdet supplerende afsnit til dette dagsordenspunkt.

### **Beslutningstema**

Kommunens parkeringskontrol har fungeret i 2019 og er blevet evalueret. Evalueringen peger på, at særlig den administrative håndtering af kontrollen er udfordret, og hvis der skal kontrolleres mere jævnt fordelt over døgnet, ved ferier og afløsning er der behov for en mindre opnormering for parkeringsvagten. Evalueringen følger også op på bilisternes parkeringsvaner og hvor parkeringen er udfordret i Hvidovre Kommune.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal prioritere, om der er behov for mere kontrol og tage stilling til hvilke ressourcer, der skal anvendes på parkeringskontrol.

Parkeringskontrollen hører under Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen skal efter styrelsesvedtægten beslutte eventuelt at udvide bevillingen.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Politik og Ledelse får driftsbevilling svarende til en deltidsstilling på 18,5 time til at understøtte de administrative arbejdsgange ved parkeringskontrollen.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Politik og Ledelse får driftsbevilling til at opnormere med en deltidsstilling på 18,5 time til at udføre parkeringskontrol aften og nat, samt ved afløsning ved ferie og sygdom.

Ad 3.

Udgår, jfr. indstillingens punkt 4 og 5.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, i forlængelse af indstillingens punkt 1 og 2, at merudgiften på 141.000 kr. i 2020 finansieres af kassebeholdningen.

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at mindreudgifter på 168.000 kr. fra 2021-2024 som følge af bortfald af statsafgift tilgår kassebeholdningen.

### **Supplerende indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

4. at godkende, i forlængelse af indstillingens punkt 1 og 2, at merudgiften på 141.000 kr. i 2020 finansieres af kassebeholdningen.

5. at godkende at mindredgifter på 168.000 kr. fra 2021-24 som følge af bortfald af statsafgift tilgår kassebeholdningen.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Center for Politik og Ledelse får driftsbevilling til svarende til en deltidsstilling på 18,5 time til at understøtte de administrative arbejdsgange ved parkeringskontrollen
2. at godkende, at Center for Politik og Ledelse får driftsbevilling til at opnormere med en deltidsstilling på 18,5 time til at udføre parkeringskontrol aften og nat, samt ved afløsning ved ferie og sygdom.
3. at godkende i forlængelse af indstillingens punkt 1 og 2 at merudgiften på 141.000 kr. finansieres af kassebeholdningen

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Der udarbejdes en evaluering af parkeringskontrollen i januar 2021 for indeværende år 2020.

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales godkendt.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Med aftalen om et nyt udligningssystem, som er gældende fra 2021, kan kommunerne beholde den del af indtægterne fra parkeringsafgifter for ulovlig parkering, som hidtil er afregnet med 20 % til staten.

Det betyder, at den merudgift som skulle bruges til at opnormere parkeringskontrollen og administration af ordningen nu kan afholdes af indtægten, samtidig med at der forventes et overskud på 168.000 kr.

## **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har haft parkeringskontrol i 2019, og derfor skal ordningen evalueres (se vedlagte bilag ”Evalueringen af parkeringskontrol”)

## **Fakta om parkeringskontrollen**

Parkeringskontrollen har i sit første år (10,5 måned) udskrevet 1532 parkeringsafgifter. Det er mere end det forventede antal, som var 1500 parkeringsafgifter om året. Det svarer til det niveau, som andre kommuner uden betalingsparkering har.

Bilisterne i Hvidovre Kommune har sværest ved at overholde reglerne om ikke at parkere (standse) på cykel- og gangsti, fortov, i yderabat og lignende samt at undlade at parkere på parkeringspladser, som er reserveret til andre, ex. lastbiler/busser.

De veje, som der er givet flest parkeringsafgifter på, er Gammel Køge Landevej og Hvidovrevej.

Der er generelt en god stemning omkring parkeringskontrollen. Det oplever både parkeringsvagten og administrationen. Mange borgere henvender sig og anmoder om at få parkeringskontrollen til deres område, eller anvender den digitale løsning "giv et praj".

Af dem, som har modtaget en afgift, klager ca. 9,5 %. To har valgt at indbringe deres sag for fogedretten. Der er udfordringer med den tone, som klagerne anvender, og administration arbejder fortsat med tiltag, som kan afhjælpe konsekvenserne af tonen i klagesagsbehandlingen.

### **Indtægter og udgifter**

Parkeringsafgifterne burde have indbragt Hvidovre Kommune en indtægt på 900.000 kr. Knapt 1/3 har imidlertid ikke betalt deres afgift, og den 31. december 2019 var der restance for 271.000 kr. Restancerne skal inddrives af Gældstyrelsen, som forventer at kunne genoptage deres inddrivelsesprocedurer i 2. kvartal 2020. Parkeringsafgifter til udenlandske biler kan ikke inddrives via Gældstyrelsen, men sker via inkasso i de respektive lande, hvilket medfører omkostninger for Hvidovre Kommune.

Af indtægterne har Hvidovre Kommune betalt henholdsvis ca. 50 % til Rigspolitiet og ca. 20 % til staten. Udgifterne til at drive parkeringskontrollen for er mindre end budgetteret, og såfremt restancerne kommer ind, er nettoudgifterne til at drive parkeringskontrollen mindre end budgetteret.

### **Organisation**

De primære opgaver i forbindelse med parkeringskontrollen er placeret i Center for Politik og Ledelse, men Center for Borgerservice, Økonomi og Analyse, og Trafik og Ejendomme bidrager også.

Evalueringen viser, at det er Center for Politik og Ledelse, som har oplevet det største ressourcetræk, selvom processen er tilrettelagt efter LEAN-principper og ved mest mulig brug af digitale procedurer. Det er særlig henvendelses- og klagesagsprocedurerne, som kræver administrative ressourcer. Det har også vist sig, at det overordentlig vigtig, at der er en vis hurtighed i sagsbehandlingen, da lange svartider øger konfliktniveauet i sagerne markant.

Administration anbefaler, at der tildeles flere ressourcer til Center for Politik og Ledelse, så der kan tilrettelægges en sagsbehandling, der både tilgodeser de borgere, der henvender sig, de bilister, der parkerer ulovligt og de medarbejdere, som arbejder med området.

Hvidovre Kommunes parkeringskontrol er begrundet i trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Det første år med parkeringskontrol har medført, at bilisternes parkeringsvaner har ændret sig. Men det har også øget efterspørgslen på mere kontrol, og på andre tider af døgnet, som ikke kan rummes inden for de nuværende økonomiske og overenskomstsmæssige rammer.

Administrationen anbefaler derfor også, at der tildeles flere ressourcer til parkeringskontrollen, således der fremover er et bedre match mellem hensynet til trafikikkerhed, borgernes forventning og de afsatte ressourcer.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 30. oktober 2018, punkt 14, herunder

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at placeringen og organiseringen af den kommunale parkeringskontrol under Økonomiudvalget i Center for Politik og Ledelse.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den lokale bekendtgørelse om parkering forbliver uændret (på nær redaktionelle rettelser), som grundlag for den kommunale parkeringskontrol.

Ad 3.a.

Kommunalbestyrelsen kunne ikke godkende, at der gives driftsbevilling til ansættelse af to P-vagter á 25 timer pr. uge.

Ad 3.b.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives driftsbevilling til ansættelse af én P-vagt á 37 timer pr. uge. Nettoudgiften vil årligt være 317.000 kr.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ordningen skal evalueres efter et år.

## Supplerende økonomiske konsekvenser

	Budget 2019		Regnskab 2019		Rev. budget 2020	Nyt rev. Budget fra 2021
Udgifter	Etablering	Årlig	Etablering	Årlig	Årlig	Årlig
Beløb i 1.000 kr.						
Løn 1 P-vagt 37 timer om ugen		390		365	400	400
Investering cykler	8		0			
Investering IT	41		98			
Drift it				37	44	44
Cykler, tøj		106	18	35	20	20
Telefon og kontorartikler				9	9	9
Medlem Dansk P-forening		50			10	10
Nye udgifter,						

Bil					50	50
Løn 1/2 Administrativ					195	195
Løn 1/2 P-vagt					195	195
Udgifter i alt	49	546	116	446	923	923
					Rev. budget 2020	Rev. budget 2020
	Budget 2019		Regnskab 2019			
Indtægter, Beløb i 1000 kr.	Etablering	Årlig	Etablering	Årlig	Årlig	Årlig
Parkeringsafgifter		-765		-900	-1.545	-1.545
Afgifter til Politiet 50 %		382		449	773	773
Afgifter til Staten (ca. 20%)		154		180	309	0
Indtægter i alt	0	-229	0	-271	-463	-772
*Estimeret til 1500 afgifter á 510 kr. årligt (1 á 37 t)						
**Indtægten på 900 var baseret på 10,5 måned, omregnet til et år vil det give 1030						
***Baseret på indkomsten for 2019 (1 á 37 t + 1 á 18,5)						
Nettoudgifter (indtægter-udgifter)		317		175	460	151
Budgetlagt		317		317	319	319
Ændring i forhold til budget					141	-168

## Økonomiske konsekvenser

		Budget 2019		Regnskab 2019		Rev. budget 2020
Udgifter	Etablering	Årlig	Etablering	Årlig	Årlig	
Beløb i 1.000 kr.						
Løn 1 P-vagt 37 timer om ugen		390		365	400	

Investering cykler	8	0			
Investering IT	41	98			
Drift it				37	44
Cykler, tøj		106		35	20
Telefon og kontorartikler			18	9	9
Medlem Dansk P-forening		50			10
Nye udgifter,					
Bil					50
Løn 1/2 Administrativ					195
Løn 1/2 P-vagt					195
Udgifter i alt	49	546	116	446	923

	Budget 2019		Regnskab 2019		Rev. budget 2020
Indtægter, Beløb i 1000 kr.	Etablering	Årlig	Etablering	Årlig	Årlig
Parkeringsafgifter		-765*		-900**	-1.545***
Afgifter til politi/staten (ca. 70%)		536		629	1.082
Indtægter i alt		-229		-271	-463

\*Estimeret til 1500 afgifter á 510 kr. årligt (1 á 37 t)

\*\*Indtægten på 900 var baseret på 10,5 måned, omregnet til et år vil det give 1030

\*\*\*Baseret på indkomsten for 2019 (1 á 37 t + 1 á 18,5)

Nettoudgifter (indtægter-udgifter)	317	175	460	
Budgetlagt	317	317	319	

Nettoudgifterne til ansættelse af yderligere p-vagt og administrativ medarbejder og forventede ekstra parkeringsindtægter udgør 141.000 kr. og foreslås finansieret af kassebeholdningen.

## Retsgrundlag

Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr. 1324 af den 21. november 2018, § 121 og § 122 a.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt, § 9

## Høring

Ingen høringspligt

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der ansættes to medarbejdere svarende til i alt 1 årsværk (2 gange 0,5 årsværk).

## **Bilag**

Evaluering af parkeringskontrollen

## **Punkt 10: Evaluering af borgerrådgiverfunktionen**

19/11798

### **Beslutningstema**

I 2016 ansatte Hvidovre og Ishøj kommuner en fælles borgerrådgiver. Det blev ved samarbejdets indgåelse besluttet, at aftalen skulle evalueres efter ca. 2 år. Evalueringsrapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Ishøj Kommune. Evalueringens fokus blev besluttet på henholdsvis møde i Kommunalbestyrelsen i Hvidovre den 30. april 2019 og Byrådet i Ishøj den 2. april 2019:

1. Vurdering af værdien af at have ansat en borgerrådgiver i henhold til
  - a) borgernes oplevelse og udbytte af at blive hjulpet med f.eks. at forstå afgørelser, egne klagemuligheder mv.
  - b) det organisatoriske læringsperspektiv på sagsbehandlingen i kommunen.
2. Vurdering af ressourcefordelingen Ishøj og Hvidovre kommuner imellem.

Evalueringsrapporten fremlægges til Kommunalbestyrelsens efterretning. Kommunalbestyrelsen skal desuden tage beslutning om Hvidovres andel af udgifter til borgerrådgiverfunktionen skal ændres fra 2/3 til 1/2 af det samlede beløb.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage rapporten "Evaluering af fælles borgerrådgiverfunktion" til efterretning.
2. at godkende, at Hvidovres andel af udgifter til borgerrådgiverfunktionen ændres fra 2/3 til 50%, idet besparelsen ved nedsættelse af andel tilgår kassebeholdningen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog rapporten "Evaluering af fælles borgerrådgiverfunktion" til efterretning.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovres andel af udgifter til borgerrådgiverfunktionen ændres fra 2/3 til 50%, idet besparelsen ved nedsættelse af andel tilgår kassebeholdningen.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ishøj og Hvidovre kommuner ansatte i 2016 en fælles borgerrådgiver, som skulle bruge 1/3 af sin tid i Ishøj og 2/3 af sin tid i Hvidovre. Det blev ved samarbejdets indgåelse aftalt, at konstruktionen med fælles borgerrådgiver skulle evalueres efter ca. 2 år. Ishøj og Hvidovre kommuner har i fællesskab udarbejdet en evaluering af den fælles borgerrådgiverfunktion.

Hovedkonklusionerne i rapporten er, at de adspurgte borgere i begge kommuner oplever, at de har fået den nødvendige hjælp. I forhold til at sikre læringsperspektivet i begge kommuner, synes der også at være fokus på den forvaltningsretlige praksis og det at sikre læringen i det videre arbejde. Dog viser evalueringen, at der med fordel kan forventningsafstemmes og udarbejdes en rolle- og ansvarsbeskrivelse i begge kommuner med henblik på at optimere læringsperspektivet i kommunerne. I forhold til ressourcfordelingen, som nu er 2/3 til Hvidovre kommune og 1/3 til Ishøj kommune, er det konklusionen, at det snarere er 50-50 %.

På baggrund af konklusionerne i rapporten har administrationerne i Hvidovre og Ishøj følgende to anbefalinger i forhold til at sikre læringsperspektivet i endnu højere grad i fremtiden:

1. Udarbejdelse af rolle- og ansvarsbeskrivelse.

Rolle- og ansvarsbeskrivelsen kan udarbejdes i sammenhæng med en arbejdsgangsbeskrivelse, som gør det klart for alle parter, hvem der gør hvad, hvornår. Eksempelvis, hvordan kommandovejene er og hvem der skal involveres hvornår og på hvilken måde.

2. Fremtidig brugertilfredshedsundersøgelse.

Ved fremtidige brugertilfredsundersøgelser, bør det overvejes, hvorvidt der kontinuerligt skal indsamles brugerbesvarelser for at sikre et endnu bedre og mere repræsentativt grundlag for evalueringen.

## **Økonomiske konsekvenser**

De samlede udgifter til borgerrådgiveren udgør i 2020 - 850.000 kr., hvoraf Hvidovre Kommunes nuværende andel udgør 2/3, hvilket svarer til 567.000 kr. Såfremt Hvidovres andel reduceres til 50% vil beløbet fremadrettet udgøre 425.000 kr. og dermed udgøre en besparelse på 142.000 kr. pr. år. Omvendt vil besparelsen i Hvidovre blive en ekstra udgift i Ishøj Kommune, som fremadrettet skal betale 425.000 kr. årligt til borgerrådgiverfunktionen.

I Hvidovre skal besparelsen tilgå kassebeholdningen.

## **Retsgrundlag**

Borgerrådgiverfunktionen er etableret i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65 e, og funktionen er lokalt reguleret i styrelsesvedtægts kapitel 6 samt i vedtægten for funktionen.

## **Høring**

Borgerrådgiveren har på eget initiativ ønsket at afgive høringssvar til evalueringsrapporten, og udtrykker overordnet set tilfredshed med det fine evalueringsresultat. Borgerrådgiveren udtrykker enighed i, at der skal opstilles optimale rammer for samarbejdet med administrationen og funktionens bidrag til organisationens arbejde med læring. Der er ligeledes enighed om, at det videre præciseringsarbejde, bør sikre at der fortsat er ensartede funktionsvilkår for borgerrådgiveren i de to kommuner. Det betyder, at administrationen i Hvidovre og Ishøj ikke har et ønske om, at der skal indgås separate aftaler omkring funktionsvilkårene i de to kommuner. Borgerrådgiveren udtrykker bekymring for, om evalueringens anbefalinger kan få betydning for ressourceforbruget. Administrationen er opmærksom på, at præciseringen af roller, ansvar og arbejdsgange, ikke bør få betydning for borgerrådgiverens samlede ressourceforbrug, og således heller ikke minimere borgerrådgiverens tid til borgerkontakten. Hensigten er derimod at skabe overblik og tydelige rammer, som understøtter et godt og smidigt samarbejde. Administrationen anbefaler at rolle-ansvars- og arbejdsgangsbeskrivelse udarbejdes i et samarbejde mellem kommunerne og borgerrådgiveren, så det sikres at det bliver ens for de to kommuner, og dermed nemmest for borgerrådgiveren at navigere i. Hensigten skal være at fastholde og udbygge eksisterende metoder til refleksion og organisationslæring som borgerrådgiveren også vægter i sin årsberetning.

## **Bilag**

Evaluering af fælles borgerråd giverfunktion i Ishøj og Hvidovre

Borgerråd giverens hørings svar

# Punkt 11: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2018 og 2019

20/4871

## Beslutningstema

Julie Egholm, Databeskyttelsesrådgiver i Hvidovre Kommune, har produceret en årsrapport med status på arbejdet med implementering af databeskyttelsesforordningen (GDPR) i Hvidovre Kommune. Rapporten dækker halvåret fra juni 2018 frem til afslutningen af 2019. Heri har Julie samlet en række nøgletal samt data fra en spørgeundersøgelse med deltagere fra kommunens administration. Ud fra det indsamlede materiale, har hun formuleret en række anbefalinger, som administrationen har behandlet.

Årsrapporten og planen for det videre forløb fra behandlingen i administrationen skal til godkendelse i Økonomiudvalget for derefter at skulle indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at vedlagte bilag 1 - databeskyttelsesrådgiverens årsrapport og bilag 2 – plan for det videre forløb, godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte de vedlagte bilag 1 ”databeskyttelsesrådgiverens årsrapport” og bilag 2 ”plan for det videre forløb”.

## Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Årsrapporten som databeskyttelsesrådgiveren har udarbejdet, indeholder anbefalinger til Hvidovre Kommunes administration. De anbefalinger indebærer en prioritering af indsatsen for at efterleve kravene i databeskyttelsesforordningen. Dette er blevet behandlet i Chefforum og derefter indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen.

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

## Høring

Ingen

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bilag**

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018-2019 for Hvidovre Kommune

Plan for det videre forløb

# **Punkt 12: Beslutning - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde for Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362**

19/31993

## **Beslutningstema**

Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens ønske om at give mulighed for at udvikle ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362 med ny bebyggelse og funktioner.

Forslaget til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 5. februar til 1. april 2020. Der er indkommet 14 høringssvar.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 skal vedtages endeligt.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 vedtages uden ændringer og at miljørapportens sammenfattende redegørelse tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020**

For: Gruppe A, F og O

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP)

Gruppe V og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

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

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

Kommunalbestyrelsen godkendte tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 uden ændringer og tog miljørapportens sammenfattende redegørelse til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Det har tidligere været drøftet i kommunalbestyrelsen, at byudvikle ejendommen Hvidovrevej 432-438, der ejes i fællesskab af Hvidovre Kommune, Dansk Supermarked Ejendomme A/S og en privat person, da bygningen er nedslidt og

står overfor en renovering. Det er efterfølgende besluttet, at kommunen skal sælge sin andel sammen med de to øvrige ejere i et offentligt udbud. Der kan således gives mulighed for en nybygning, som i størrelse og funktion udnytter grundens unikke beliggenhed i sammenhæng med ejendommen på Gammel Køge Landevej 362.

I Kommuneplan 2016 er ejendommene omfattet af rammeområde 3C7.

Der har efter forudgående høring om ændringer i kommuneplanen været fremlagt et forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016.

Kommuneplantillægget udskiller ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362 som et selvstændigt og nyt rammeområde, 3C10. Den resterende del af 3C7 forbliver uændret.

Kommuneplantillægget indeholder følgende ændringer:

- Anvendelsen udvides og præciseres, så der kan planlægges for blandet bolig og erhverv, offentlige formål, etageboliger, kontor- og serviceerhverv, detailhandel, publikumsorienterede serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner og offentlig administration.
- Den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 100 til 300.
- Det maksimale etageantal øges fra 3 til 12.
- Den maksimale bygningshøjde øges fra 13 m til 40 m.
- Den maksimale butiksstørrelse øges fra 1.000 m<sup>2</sup> til 1.500 m<sup>2</sup>.
- Det tilføjes, at en fremtidig bebyggelse skal udformes sådan, at de højeste bygningsdele er beliggende i områdets sydøstlige hjørne og bygningshøjden nedtrappes mod områdets vestlige afgrænsning, så den svarer til de højeste eksisterende nabobygninger her.

Planforslaget er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

Der er indkommet 14 høringssvar til det fremlagte forslag til kommuneplantillæg. Høringssvarene er samlet i ét dokument, der er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

Indholdet i og bemærkningerne til de indkomne høringssvar er opsamlet i hvidbogen, der er vedlagt som bilag ”Hvidbog over indkomne høringssvar til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

Høringssvarene omhandler blandt andet de i planforslaget indeholdte muligheder for maksimal bygningshøjde og etageantal, ændringen af trafikale forhold i området, miljøpåvirkning af det nye rammeområde med støj fra vej- og jernbanetrafik. Derudover frygter et antal parcelhusejerne mod nord og vest gener fra skyggedannelse og indblik fra en ny bebyggelse i rammeområdet.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 24. september 2019, punkt 4, at der på baggrund af den forudgående høring udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362. Rammeområdet skal udover anvendelse som bolig, erhverv og detailhandel fremover også give mulighed for offentlige formål.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser skal være en maksimal bebyggelsesprocent på 300, et maksimalt etageantal på 12 og en maksimal bygningshøjde på 40 m. Derudover muliggør kommuneplantillægget en maksimal butiksstørrelse på 1.500 m<sup>2</sup> og indeholder en bemærkning om, at en fremtidig bebyggelse skal udformes sådan, at de højeste bygningsdele er beliggende i områdets sydøstlige hjørne og bygningshøjden nedtrappes mod områdets vestlige afgrænsning, så den svarer til de højeste eksisterende nabobygninger her.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2020, at godkende, at forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 vedtages og sammen med den til kommuneplantillægget hørende miljøvurdering fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes, at der ikke ville blive afholdt et borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Reglerne om endelig vedtagelse af et planforslag findes i planlovens §§ 23c og 27, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

### **Høring**

Forslaget til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 har været fremlagt i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 5. februar til den 1. april 2020.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger, og der er efterfølgende foretaget en miljøvurdering af den.

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der har været offentliggjort i forbindelse med høring af planforslaget.

Den udarbejdede miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 er vedlagt som bilag ”Miljøvurdering af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

### **Sammenfattende redegørelse**

Der er udarbejdet et udkast til den sammenfattende redegørelse om miljørapporten til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016. Udkastet er vedlagt som bilag, ”Sammenfattende redegørelse til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

Dokumentet beskriver hvordan miljøhensyn er indarbejdet i planen, indholdet i de indkomne høringssvar og hvilke ændringer der er indstillet i forbindelse med den endelige politiske behandling af kommuneplantillægget. Det påpeges, at kommuneplanrammens ændrede indhold kan påvirke omgivelserne med indblik og skygge og ændrede trafikale forhold, samt at bebyggelse i rammeområdet kan blive belastet med støj fra jernbane- og vejtrafik. Det vurderes, at disse forhold bør undersøges mere udførligt ved lokalplanlægning af ejendommene, så etablering af eventuelle afværgeforanstaltninger kan sikres i denne forbindelse.

Den sammenfattende redegørelse vil blive tilrettet med eventuelle ændringer besluttet ved vedtagelse af planen og offentliggøres sammen med planen. Dens indhold vil blive indarbejdet i det endelige kommuneplantillægs afsnit om miljøvurdering.

## **Bilag**

Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

Miljøvurdering af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

Samlede høringssvar til forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

Hvidbog over indkomne høringssvar til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

Sammenfattende redegørelse til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

## **Punkt 13: Beslutning - Lejeforhøjelse på mere end 10 % i Lejerbo, Hvidovre, afd. 020-0 Strandbyparken**

19/32390

### **Beslutningstema**

Den almene boligafdeling afd. 020-0 Strandbyparken (afdelingen) har besluttet at renovere køkkener.

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et realkreditlån. Når lånet skal betales tilbage, så stiger huslejen. Huslejestigningen vil være på mellem 9,73 til 22,12 %.

Godkendelsen skal ske for at sikre at formålet i almenboligloven iagttages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 %.

Det følger af Delegationsplanen for Hvidovre Kommune, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling, når lånoptagelse medfører huslejestigninger på mere end 10 %.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende den afledte huslejestigning på mellem 9,73 til 22,12 %.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Ad 1.  
Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Kommunalbestyrelsen godkendte den afledte huslejestigning på mellem 9,73 til 22,12%.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo, Hvidovre har på vegne af afdeling 020-0, Strandbyparken (afdelingen) søgt om godkendelse af lånoptagelse og deraf følgende huslejestigning til renovering af køkkener ved kollektiv råderet og med mulighed for at foretage tilvalg (se vedlagte bilag "Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre"). Renoveringens samlede budgetteret pris er på 3.434.000 kr.

Beboerne i afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 7. januar 2019 godkendt renovering og huslejestigningen. Efterfølgende har organisationsbestyrelsesmøde den 21. oktober 2019 godkendt afdelingens beslutning.

Finansiering sker ved optagelse af et 15-årigt realkreditlån (kontantlån) på 3.434.000 kr. på 1,0312 % p.a. Realkredit Danmark, som har afgivet et lånetilbud, har ikke stillet krav om kommunal garanti. Det nye lån skal respektere alle foranstående lån, derfor vil der ikke være lån, der skal indfries eller rykke for det nye lån.

## **Betydning for beboerne**

Den nødvendige lejestigning til dækning af lånets ydelser udgør mellem 9,73 % til 22,12 % eller maksimalt 742 kr. pr. bolig pr. måned.

I absolutte tal betyder det, at den månedlige husleje for ex. den mindste lejlighed på 46,5 m<sup>2</sup> stiger fra 3.566 kr. til 4.355 kr. For den største lejlighed på 97,70 m<sup>2</sup> stiger den månedlige husleje fra 7.495 kr. til 8.253 kr.

Det er administrationens vurdering, at der tale om rimelige moderniseringsarbejder, da ejendommen er opført i 1950. Boligerne vil trods husstigningen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Almenlejelovens § 10, jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre

Bilag til ansøgning

## **Punkt 14: Beslutning - Lejeforhøjelse på mere end 10 % i Lejerbo, Hvidovre, afd. 0470-0 Bag Rådhuset**

20/7856

### **Beslutningstema**

Den almene boligafdeling Lejerbo, Hvidovre, afd. 047-0 Bag Rådhuset (afdelingen) har besluttet at renovere stistreng og tag.

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et realkreditlån. Når lånet skal betales tilbage, så stiger huslejen. Huslejestigningen vil være på 12,05 %.

Godkendelsen skal ske for at sikre at formålet i almenboligloven iagtages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 %.

Det følger af Delegationsplanen for Hvidovre Kommune, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling, når lånoptagelse medfører huslejestigninger på mere end 10 %

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende den afledte huslejestigning på 12,05 %

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2020**

Ad 1.

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

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Kommunalbestyrelsen godkendte den afledte huslejestigning på 12,05 %.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo, Hvidovre har på vegne af afdeling 047-0, Bag Rådhuset (afdelingen) søgt om godkendelse af lånoptagelse og deraf følgende huslejestigning til renovering af stistreng og tag (se vedlagte bilag "Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre 047-0"). Renoveringens samlede budgetterede pris er på 29.431.000 kr., hvor tagrenovering udgør 19.000.000 kr. og stistreng udgør 3.500.000 kr.

Beboerne i afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 23. maj 2019 godkendt renovering og huslejestigningen. Organisationsbestyrelsesmøde den 13. maj 2019 godkendt afdelingens beslutning.

Finansiering sker ved optagelse af et 30-årigt variabelt realkreditlån på 25.731.000 kr. (pt. p.a. 0,39 %) Resten, 3.700.000 kr. finansieres af trækingsretten. Nykredit Realkredit, som har afgivet et lånetilbud, har ikke stillet krav om kommunal garanti. Det nye lån skal respektere alle foranstående lån, derfor vil der ikke være lån, der skal indfries eller rykke for det nye lån.

### **Betydning for beboerne**

Den nødvendige lejestigning til dækning af lånets ydelser udgør 12,05% eller kr. 112,24 pr. kvm. årligt.

I absolutte tal betyder det, at den månedlige husleje for en 2-rums lejlighed på 65,1 m<sup>2</sup> stiger fra 5.056 kr. til 5.665 kr. For en 3-rums lejlighed på 78,17 m<sup>2</sup> stiger den månedlige husleje fra 6.069 kr. til 6.800 kr.

Det er administrationens vurdering, at der tale om rimelige moderniseringsarbejder, da ejendommen er opført i 1954. Boligerne vil trods stigningen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Almenlejelovens § 10, jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Bilag**

Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre, afd. 047-0

Bilag til ansøgning

# Punkt 15: Beslutning - kommunal garanti til renovering og fornyelse af fjernvarmeledninger

20/15516

## Beslutningstema

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man ønsker at give kommunal garanti til FD Hvidovre AMBA lån hos Kommunekredit, på 4,7 mio. kr. til dækning af renovering og fornyelse af fjernvarmeledninger m.m.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende kommunal garanti for FD Hvidovre AMBAs lånoptagelse hos Kommunekredit på 4,7 mio. kr. til allerede udførte renoveringer og fornyelse af fjernvarmenettet.
2. at godkende, at garantien betinges af, at FD Hvidovre AMBA betaler en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår, svarende minimum 0,4 % af den godkendte maksimale garanti.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte kommunal garanti for FD Hvidovre AMBAs lånoptagelse hos Kommunekredit på 4,7 mio. kr. til allerede udførte renoveringer og fornyelse af fjernvarmenettet.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at garantien betinges af, at FD Hvidovre AMBA betaler en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår, svarende til minimum 0,4 % af den godkendte maksimale garanti.

## Sagsfremstilling

FD Hvidovre AMBA, ved EBO Consult, har ved brev af 28. april 2020 ansøgt Hvidovre Kommune om kommunal garanti på 4,7 mio. kr. til renovering og fornyelse af fjernvarmeledninger m.m. (bilag 1).

Det er afholdt renoverings- og anlægsudgifter på:

Udgiftspost	Kr.
Ledningsnettet	4.672.178

De forskellige anlægsarbejder fremgår her:

## Tilgang

Arnold Nielsens Boul. 1A	1	30	16-01-2019	224306
Hvidovre Bytoften 29	2	30	29-01-2019	161579,5
Ege volden	3	30	30-04-2019	46225,64
Hvidovregade	4	30	15-03-2019	151.321,66
Byvej	5	30	30-04-2019	176.013,74
Strandbyvej	6	30	12-08-2019	15.500,00
Hvidovre Strandevej 53	7	30	12-08-2019	23.620,00
Konkylievej	8	30	12-08-2019	17.500,00
Chr. Sørensens Alle	9	30	17-09-2019	12.076,06
<b>Krogstenshave</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>17-10-2019</b>	<b>2.982.452,81</b>
Bibliotekvej	11	30	30-11-2019	14.666,66
Landlystvej 68	12	30	19-12-2019	17.500,00
Strandholms alle	13	30	20-12-2019	33.775,00
Landlystvej Snedkerhaven	14	30	27-12-2019	157.816,00
Spurvehøj/kettegård	15	30	31-12-2019	125.000,00
Arnold Nielsens Boul. 72	16	30	29-02-2020	512.825,00
				<b>4672178,07</b>

Det største renoveringsarbejde har været Krogstenshave/Krogstens Allé der allerede er afsluttet på grund af risiko for større ledningsbrud samt nødvendig omlægning af ledninger.

Projektet var estimeret til en anlægssum på kr. 4,5 mio. kr. men anlægsregnskabet lød på ca. 3 mio. kr.

Selskabet søger således om en kommunal garantistillelse for låneoptagelse i Kommunekredit på i alt 4.672.178 kr.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2012 den generelle plan for fjernvarmeudbygningen i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2018, punkt 14 ”Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse”

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2018 at give kommunal garanti for FD Hvidovre AMBAs lån hos Kommunekredit til dækning af byggekredit på 8,5 mio. kr., samt allerede udførte renoveringer og fornyelse af fjernvarmenettet på 4,5 mio. kr., i alt 13 mio. kr.

## Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af denne sag skal der ske en vurdering af den garanteredes kreditværdighed, og satsen for garantiprovisionen fastsættes ud fra dette, iht. almindelig gældende markedsvilkår.

Forsyningsselskaber har sædvanligvis en høj rating i kreditværdighed, og derfor en lav risiko. Der forventes derfor at satsen for garantiprovision sættes til minimumssatsen på 0,4 % pro anno, der afregnes en gang årligt ultimo.

Såfremt satsen for garantiprovisionen fastsættes til 0,4 %, og garantien dækker 4,7 mio. kr. vil der tilgå kommunekassen en årlig garantiprovision på 18.689 kr. og at betaling sker bagud, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien.”

Det følger af § 2 om forsyningsvirksomhed i lånebekendtgørelsen, at garantien ingen indflydelse vil få på kommunens låneramme.

## **Retsgrundlag**

Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre økonomi- og indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen, jf. § 41 i den kommunale styrelseslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019. Det fremgår tilsvarende af § 15 i lånebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013, at beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Der henvises i øvrigt til sagen ”Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse” som blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2018, punkt 14, hvor der var en uddybende beskrivelse af KL’s konklusioner om garantistillelse på forsyningsområdet samt en henvisning til relevant retsgrundlag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Miljømæssige konsekvenser**

Udbygningen af fjernvarmeområderne i Hvidovre Kommune vil medføre en bedre brændselsudnyttelse og en mindre CO<sub>2</sub>-udledning.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunal garanti for Kommunekreditlån

# **Punkt 16: Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10**

19/26281

## **Beslutningstema**

Forslag til Lokalplan 145 har været fremlagt i offentlig høring. Der er indkommet 24 høringssvar.

Høringssvarene omhandler blandt andet den planlagte bebyggelses højde og placering, forventede gener for lokalplanområdets naboer, herunder indblik og skyggepåvirkning, samt påvirkning af den planlagte bebyggelse med eksempelvis støj og vibrationer fra jernbanen nord for lokalplanområdet.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man vil vedtage Lokalplan 145 endeligt, og om de indkomne høringssvar eller supplerende materiale fremsendt af ansøger giver anledning til ændringer i planen. Alternativt skal det besluttes, at planforslaget annulleres.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen, at godkende en af de følgende beslutninger:

At Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10:

1. vedtages endeligt og at miljørapportens sammenfattende redegørelse tages til efterretning.
2. ændres på baggrund af indkomne høringssvar eller supplerende projektmateriale, og at det tilrettede lokalplansforslag herefter fremlægges i fornyet offentlig høring.
3. ikke vedtages endeligt.

## **Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 11-05-2020**

Gruppe O anbefaler at godkende lokalplansforslaget med følgende ændringsforslag: Lejlighedernes størrelse skal som minimum skal være 58 kvm. Yderligere stiller Gruppe O ændringsforslag om at spejlvende bebyggelsen, således, at det højeste punkt kommer til at stå på grundens laveste sted.

Ved dette ændringsforslag skal ejerne af ejendommen parthøres inden Kommunalbestyrelsen.

For: Gruppe O.

Gruppe A, Liste H og Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Ad 1.-3.

Imod: Gruppe O.

Gruppe A, Liste H og Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales ikke godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1 – 3.

Kommunalbestyrelsen kunne ikke godkende, at Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10 vedtages endeligt.

Gruppe A, F, O, Liste H og Gruppe V stemmer imod vedtagelsen af lokalplanforslaget, fordi projektet dels har medført indsigelser fra borgerne i området hvad angår bygningsfysikkens dominerende karakter og påvirkning af områdets præg som villakvarter, dels fordi forudsætningerne, som lå til grund for lokalplansforslaget er ændret og forringet, da antallet af almene boliger til ældre, handicappede og unge er blevet færre end forudsat.

### **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lokalplan 145 omfatter ejendommene på Svend Aagesens Allé 10 A-D, matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre. Den muliggør etablering af en ny etageboligbebyggelse med ældre-, handicap- og ungdomsboliger samt ikke generende erhverv og offentlige funktioner.

Lokalplanen er opdelt i to delområder. Delområde 1 giver mulighed for etageboliger inden for de udlagte byggefelter som længehuse i to etager, der punktvis kan suppleres med yderligere maksimalt tre etager og i en maksimal højde på 18 meter. Bebyggelsesprocenten for delområde 1 er på højst 145. Friarealer etableres som tagterrasser imellem punkthusene.

I delområde 2, byggefelt C må der opføres etageboliger, samt byggeri til offentlige formål og erhverv i maksimalt tre etager og en bygningshøjde på 12 meter. Bebyggelsesprocenten er på højst 110.

Lokalplansforslaget er vedlagt som bilag, ”Forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10”.

Der er indkommet 24 høringssvar til det fremlagte forslag til lokalplan. Høringssvarene er samlet i ét dokument, der er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10”.

Indholdet i og bemærkningerne til de indkomne høringssvar er opsamlet i hvidbogen, der er vedlagt som bilag ”Hvidbog over indkomne høringssvar til Lokalplan 145”.

Høringssvarene demonstrerer en stor modvilje mod lokalplanen, uanset de ændringer, der er sket i indholdet siden annulleringen af forslaget til Lokalplan 136. Modstanden mod lokalplanen er overvejende på grund af mulighederne for at opføre bebyggelse i op til 5 etager, hvilket opfattes som værende for højt i forhold til de tilstødende parcelhuse i 1-1½ etage. Naboerne frygter gener fra skyggedannelse og indblik fra boligerne i den nye bebyggelse.

Supplerende materiale fra ansøger

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2020, at der skulle indledes forhandlinger med ejerne om at acceptere, at det oprindelige antal almene boliger og fordeling mellem ældre-, handicap- og ungdomsboliger fastholdes.

I forlængelse af disse forhandlinger modtog administrationen, den 29. marts 2020, et oplæg fra CPH Construction om en ændret boligfordeling i hele bebyggelsen inden for lokalplansområdet. Dette oplæg vedlægges som bilag "Notat fra CPH Construction, marts 2020".

På opfordring fra administrationen er det indeholdt i dette oplæg, at man spejlvender bebyggelsen. Bebyggelsen vil fortsat bestå af tre længebygninger: Fra vest en bebyggelse i 3 etager, oven på hvilke der er placeret boliger i yderligere 1 og 2 etager; i midten en bebyggelse svarende til indholdet i Lokalplan 145 med en længebygning i 2 etager med punkthuse i yderligere 3 etager; samt mod øst en bebyggelse med en længebygning i 2 etager med punkthuse i yderligere 3 etager.

Ansøger oplyser, at dette fordrer en bebyggelsesprocent på 139 for lokalplansområdet under ét. I Lokalplan 145 er rummeligheden fastlagt med en maksimal bebyggelsesprocent på 145 for delområde 1 og 110 for delområde 2. Lokalplan 145 indeholder således en samlet rummelighed på 14.225 m<sup>2</sup> etageareal, mens oplægget fra ansøger indeholder en rummelighed på 14.323 m<sup>2</sup> etageareal, dvs. en øget rummelighed på 98 m<sup>2</sup>.

Der er konkrete planer om at opføre en ny bolig- og butiksbegyggelse ved Hvidovrevej og Kløverprisvej. I dette projekt er det indeholdt, at bebyggelsen trapper ned til boliger i 3 etager mod vest og syd.

Det bemærkes, at den foreslåede bebyggelse i byggefelt C i op til fem etager vil være placeret i forholdsvis kort afstand fra de fremtidige rækkehuse i øst. Afstanden forventes dog at være mindst 7,5 m jf. placering af byggefelt C i Lokalplan 145 og mindstefaststand til skel jf. BR18, § 177.

Analyser af sol/skyggeforholdene for bebyggelsen i ansøgers oplæg viser, at omplacering af en del af bebyggelsen mod øst ikke ændrer skyggepåvirkningen af enfamiliehusene mod syd væsentligt. Dog vil skygger om aftenen i sommermånederne nu overvejende ramme ejendomme i den østlige ende af Hædersdalvej, mens haverne længere mod vest bliver påvirket i mindre grad.

Derudover forventes de fremtidige 3-etagersrækkehuse i Kløverprisvej-projektet at blive påvirket af skygge om aftenen i sommermånederne.

Der er foreslået en bebyggelse i tre etager i hele byggefelt A, med muligheden for punktvis 1-2 etager herpå i byggefeltets østlige halvdel. Da det i forlængelse af bl.a. fremsendte høringssvar ikke kan anbefales at etablere tagterrasser i 3. sals højde, forventes det, at boligerne i byggefelt A vil være uden egne friarealer. Dette vurderes at svække bebyggelsens kvalitet.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Den 28. januar 2020 godkendte kommunalbestyrelsen forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10 og den tilhørende miljøvurdering, samt at disse skulle fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden afholdelse af et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring, at der skulle indledes forhandlinger med ejerne om at acceptere, at det oprindelige antal almene boliger og fordeling mellem

ældre-, handicap- og ungdomsboliger fastholdes og at en ny § 5.11, som beskrevet under den supplerende sagsfremstilling, blev indarbejdet i forslag til Lokalplan 145, før udsendelse i offentlig høring.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Lokalplaner vedtages endeligt efter planlovens § 27, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

## **Høring**

Forslaget til Lokalplan 145 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 10. februar – 9. marts 20120. I løbet af denne periode er der indkommet 24 høringssvar.

Såfremt det besluttet at følge CPH Constructions forslag om at spejlvende bygningerne, vil det i sig selv være en så markant ændring i forhold til det foreliggende lokalplansforslag, at denne ændring til at kræve en fornyet høring af forslaget.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger, og der er efterfølgende foretaget en miljøvurdering af lokalplanen.

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der har været offentliggjort i forbindelse med høring af lokalplansforslaget.

Den udarbejdede miljøvurdering af lokalplansforslaget er vedlagt som bilag ”Miljørapport af forslag til Lokalplan 145”.

### **Sammenfattende redegørelse**

Der er udarbejdet et udkast til den sammenfattende redegørelse om miljørapporten til Lokalplan 145. Udkastet er vedlagt som bilag, ”Sammenfattende redegørelse til Lokalplan 145”.

Dokumentet beskriver hvordan miljøsyn er indarbejdet i lokalplanen, indholdet i de indkomne høringssvar og hvilke ændringer der er indstillet i forbindelse med den endelige politiske behandling af lokalplanen. Det påpeges, at der bør stilles krav om yderligere undersøgelser af miljøpåvirkningerne og etablering af afværgeforanstaltninger mod disse, før der kan etableres og ibrugtages boligbyggeri inden for planområdet. Dette vil ske i forbindelse med behandling af en byggeansøgning for et konkret byggeri, ved hjælp af lokalplanens bestemmelser og bygningsreglementet.

Den sammenfattende redegørelse vil blive tilrettet med eventuelle ændringer besluttet ved vedtagelse af planen og offentliggøres sammen med planen. Dens indhold vil blive indarbejdet i den endelige lokalplans afsnit om miljøvurdering.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10

Miljørapport af forslag til Lokalplan 145

Samlede høringssvar til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10

Hvidbog over indkomne høringssvar til forslag til Lokalplan 145

Notat fra CPH Construction, marts 2020

Sammenfattende redegørelse for Lokalplan 145

Notat af 10. marts 2020 fra Codex Advokater om erstatningskrav i anledning af ikke vedtaget lokalplan

Kommentarer til ændringsforslag til Lokalplan 145 fra FA09

# **Punkt 17: Beslutning – Forslag til Lokalplan 237 for et boligområde mellem Hvidovrevej og Vigerslevparken**

19/24994

## **Beslutningstema**

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 237 for et boligområde mellem Hvidovrevej og Vigerslevparken, der har til formål at erstatte den gamle Byplanvedtægt H11. Lokalplanen omfatter udelukkende parcelhuse og har primært til formål at imødekomme nutidens behov for større boliger. Derudover fastholdes kvarterets grønne udtryk mod vejene og de bevaringsværdige bygninger i området reguleres.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil godkende forslaget til Lokalplan 237 for et boligområde mellem Hvidovrevej og Vigerslevparken, så forslaget kan fremlægges i offentlig høring.

## **Indstilling**

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

1. at godkende forslag til Lokalplan 237 for et boligområde mellem Hvidovrevej og Vigerslevparken, herunder at nedjustere SAVE-værdien for tre bevaringsværdige boliger i området
2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger
3. at godkende, at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring, såfremt det i høringsperioden bliver muligt at afholde arrangementer med større forsamlinger
4. at godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

## **Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 11-05-2020**

Gruppe V stiller ændringsforslag om at, § 5.1 omformuleres således; Bebyggelsesprocenten for 1 plan må ikke overstige 25 og bebyggelsesprocenten for 2 plan må ikke overstige 30.

For: Gruppe O, Liste H og Gruppe V.

Undlader: Gruppe A.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Ad 1.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe O, Liste H og Gruppe V.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2.- 4. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1.

Gruppe V stillede ændringsforslag om, at § 5.1 omformuleres således: Bebyggelsesprocenten for 1 plan må ikke overstige

25 og bebyggelsesprocenten for 2 plan må ikke overstige 30.

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

Imod: Gruppe A, F, Lisa Skov (UP) og Steen Ørskov (UP).

Ændringsforslaget bortfaldet.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Lokalplan 237 for et boligområde mellem Hvidovrevej og Vigerslevparken, herunder at nedjustere SAVE-værdien for tre bevaringsværdige boliger i området.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring, hvis det i høringsperioden bliver muligt at afholde arrangementer med større forsamlinger.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### **Indhold i forslag til Lokalplan 237**

Lokalplanen fastlægger, at området må bruges til boliger og kollektive anlæg såsom børneinstitutioner og forenings- og klublokaler.

Der muliggøres en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 for den enkelte ejendom, og boligerne må opføres i op til to fulde etager.

Der stilles krav om levende hegn eller åbent og lavt stakit langs vej eller sti. Som tillæg muliggøres supplerende faste hegn langs de større støjbelastede veje.

35 bygninger i lokalplanområdet er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2016. For hver enkelt bygning er der i udarbejdelsen af lokalplansforslaget taget individuel stilling til bevaringsværdierne og det kulturhistoriske indtryk som opleves fra vejene. I samarbejde med Forstadmuseet lægges der op til at nedjustere SAVE-værdien for tre boliger i området, så de ikke længere kategoriseres som bevaringsværdige. Det er blevet vurderet, at der blandt de udpegede bygninger findes tilstrækkeligt med andre og eksempler på netop den bygningstype, hvorfor bevaringsværdien på de tre bygninger nedjusteres.

### **Baggrund og formål med lokalplanen**

For de fleste af kommunens parcelhusområder gælder i dag en række byplanvedtægter, der fastlægger, hvad grundene må bruges til, og hvordan og hvor meget man må bygge på grundene.

Kommunens byplanvedtægter er ikke længere tidssvarende. Der er siden opstået et behov for at bygge større boliger, end byplanvedtægterne muliggør. De tager ikke højde for småbygninger, oplag, hegn og overkørsler og er uforståelige for de fleste grundejere og rådgivere – blandt andet på grund af forældede begreber og snørklede formuleringer. Derudover er bevaringsværdige bygninger heller ikke reguleret i de gamle byplanvedtægter.

Udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 237 er sket i dialog med grundejerforeningerne Ny Hvidovre og Harrestrup Villakvarter. Dialogen har især handlet om et behov for klare og tydelige retningslinjer, en fastholdelse af det grønne udtryk mod vejene og en fastholdelse af den bygningsmæssige diversitet i området, blandt andet via regulering af de bevaringsværdige bygninger.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. august 2011, på baggrund af tilbagemeldinger fra grundejerforeningerne i Hvidovre Kommune, at der skulle igangsættes en lokalplanproces for området, der dækkes af grundejerforeningen Ny Hvidovre. Det blev ligeledes besluttet, at udarbejdelsen af lokalplanen skulle ske i dialog med repræsentanter for de berørte grundejerforeninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

## **Høring**

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5.

Høringsperioden for forslaget til Lokalplan 237 forventes i så fald at finde sted fra den 2. juni 2020 til den 30. juni 2020. Såfremt det bliver muligt at afholde arrangementer med større forsamlingsperioder under høringsperioden, anbefales det, at der bliver afholdt et borgermøde for bedre at kunne orientere beboerne om de ændringer, der har betydning for deres ejendom.

## **Miljømæssige konsekvenser**

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

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

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

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

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor bør der ikke udarbejdes en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 237

Screening af forslag til Lokalplan 237 efter miljøvurderingsloven

# **Punkt 18: Beslutning - Godkendelse af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening**

20/4180

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indgås samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn i kraft af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening, med henblik på at løfte foreningsdeltagelsen hos børn og unge, styrke fællesskaberne og skabe gode rammer omkring idræt og bevægelse.

Kommunalbestyrelsen skal samtidig tage stilling til, om udvalgsformænd fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal indgå i en følgegruppe bag projektet.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der indgås samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn i kraft af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening”
2. at godkende, at udvalgsformænd fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget indgår i en følgegruppe, der mødes 1-2 gange årligt med DGI Storkøbenhavns politiske afdeling.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2020**

Ad 1 – 2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-05-2020**

Ad 1.

For: Gruppe A og F

Undlod at stemme: Gruppe O, Ø og Lisa Skov (UP)

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A og F

Undlod at stemme: Gruppe O, Ø og Lisa Skov (UP)

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-05-2020**

Ad 1.

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

Undlod at stemme: Lisa Skov (UP).

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Undlod at stemme: Lisa Skov (UP).

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020**

Ad 1.

For: Gruppe A og F.

Gruppe O, V, Ø og Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets samt Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A og F.

Gruppe O, V, Ø og Steen Ørskov Larsen afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets samt Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1.

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

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

Undlader: Gruppe O.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indgås samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn i kraft af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening.

Ad 2.

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

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

Undlader: Gruppe O.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at udvalgsformænd fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget indgår i en følgegruppe, der mødes 1-2 gange årligt med DGI Storkøbenhavns politiske afdeling.

### **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid, Center for Sundhed og Ældre og Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I efteråret 2019 har DGI Storkøbenhavn rettet henvendelse til alle vestegnskommuner med henblik på at etablere strategiske samarbejder med den hensigt at få flere børn og unge ind i foreninger eller andre idrætsfællesskaber. Administrationen har siden været i dialog med DGI Storkøbenhavn, og kan på denne baggrund nu præsentere et oplæg til en 4-årig samarbejdsaftale, der har til hensigt at løfte den lokale foreningsdeltagelse, højne foreningsdeltagelsen, øge folkesundheden, styrke fællesskaberne og bidrage til borgenes trivsel.

DGI Storkøbenhavn har igangsat tilsvarende aftaleprocesser i Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup, Glostrup og Rødovre kommuner med forventet aktivitetsopstart omkring sommer 2020.

Samarbejdsaftalen involverer igangsættelsen af en række udviklingstiltag, som kan bidrage til, at der i 2023 vil være flere børn og unge tilknyttet lokale idrætsforeninger og andre idrætsfællesskaber. Projektets formål er at få børn og unge til at bevæge sig, involvere sig aktivt og lære at indgå i sociale fællesskaber med andre unge. Ambitionen er at bryde med den sociale og geografiske ulighed i sundhed gennem lettere adgang til bevægelse og idræt, og partnerskabet kan dermed styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Der sættes fokus på tre temaer i partnerskabet

- Idræt for hele familien
- Teenagefrafald
- Fysiske rammer for idrætten

### **Tema 1: Idræt for hele familien**

Indsatsen omhandler foreningsudvikling og aktiviteter med det formål at flere børn og deres forældre engageres i foreningerne.

Der sættes fokus på bevægelsesforløb og foreningssamarbejder med skoler og daginstitutioner. Desuden igangsættes målrettede events og familieaktiviteter under delprojektet 'Vi bevæger Hvidovre'.

### **Tema 2: Teenagefrafald**

Indsatsen er målrettet teenagere (særligt piger) og skal sætte fokus på teenagerens behov for fleksibilitet og på motions- og trivselsfremmende kvaliteter – både når det gælder det mentale og fysiske velbefindende.

Indsatsen involverer dialogmøder om foreningsudvikling, netværk, tværgående træningskoncepter og projekter målrettet udskoling og ungdomsuddannelser, hvor frafald i foreninger er størst, og hvor unge føler sig mest ensomme og pressede.

### **Tema 3: Fysiske rammer for idrætten**

Indsatsen sigter på at styrke rammerne for idræt og motion i bynær natur, byudviklingsområder og i og omkring eksisterende idrætsfaciliteter, hvor mindre tiltag kan udvikle og optimere brugen af eksisterende faciliteter.

## **Projektledelse og koordinering af samarbejdsaftalen**

I samarbejdet vil DGI Storkøbenhavn have den overordnede projektledelse og dermed ansvaret for projektets samlede fremdrift gennem koordinering af indsatser, målrettet kommunikation og ansvar for politisk følgegruppe. DGI Storkøbenhavn vil undervejs i projektet afrapportere årligt til hhv. Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget og administrationen.

Det er administrationens vurdering, at projektet vil være med til at fremme og løfte foreningsdeltagelsen blandt børn og unge i Hvidovre Kommune. Endvidere vurderer administrationen, at de tre indsatsområder understøtter visionerne og målene i både Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, Sundheds- og Forebyggelsespolitik samt Børne- og Ungepolitik.

Aftaledokumentet er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

I Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-22 er der fokus på fællesskaber dialog og gode rammer omkring foreningsidrætten.

I Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 er fokus på at skabe sunde rammer og herunder styrke mulighederne for motion og bevægelse både i byrummet og naturen, samt i kommunale institutioner.

I Hvidovre Kommunes Børne og Ungepolitik fokuseres der på institutioner og skolers arbejder med trivsel, sundhed og gode sociale fællesskaber, og at der vil være fokus på leg og bevægelse.

I oplægget til Planstrategi 2019 understreges det, at Kommunalbestyrelsen vil prioritere grønne og rekreative områder, der giver mulighed for bevægelse, leg og motion, som styrker tryghed, sundhed og fællesskaber.

## **Økonomiske konsekvenser**

Økonomien i partnerskabet er baseret på en lige fordeling mellem midler fra Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn.

	2020	2021	2022	2023
DGI Storkøbenhavn	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.
Hvidovre Kommune	225.000 kr.	225.000 kr.	275.000 kr.	275.000 kr.
I alt	475.000 kr.	475.000 kr.	525.000 kr.	525.000 kr.

Hvidovre Kommunes finansiering til projektet findes i eksisterende puljer og aktiviteter:

Tema 1: Idræt for hele familien

Sundhedspuljen  
2022:100.000 kr.  
2023:100.000 kr.  
  
TOTAL 200.000 kr.

Tema 2: Teenagefrafald

Sundhedspuljen  
2020: 50.000 kr.  
2021: 50.000 kr.  
  
Skole og Uddannelse  
50.000 kr./pr. år.  
  
Fritid for dig (aktivitetsbestemt pulje)  
75.000 kr./pr. år.  
  
TOTAL: 600.000 kr.

Tema 3: Fysiske rammer for idrætten

God fritid for alle (aktivitetsbestemt pulje)  
50.000 kr./pr. år.  
  
TOTAL: 200.000 kr.

I alt 1.000.000 kr.

## Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunen tilrettelægge og yde støtte til kultur- og fritidsaktiviteter. Det fremgår desuden af Sundhedslovens § 119, lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 med senere ændringer, at Kommunalbestyrelsen ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har ansvar for at skabe rammer for en sund levevis, og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Mange vaner dannes i børne- og ungdomsårene. Gode vaner med motion og bevægelse har indflydelse på den fysiske sundhed og forebyggelse af mange sygdomme, mens den mentale sundhed også styrkes gennem motion i fællesskaber og gode oplevelser med bevægelse. Partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening forventes at styrke børn og unges positive oplevelser med bevægelse og dermed skabe gode vaner, de kan tage med sig i voksenlivet.

Fysisk aktivitet kan give borgere flere gode leveår og forlænge levetiden, mindske risikoen for sygdomme og ikke mindst være med til at give borgeren gode oplevelser i fællesskab med andre.

## **Bilag**

Udkast til partnerskabsaftale vedr. "Børn og unge i forening"

# **Punkt 19: Beslutning - Bevilling fra statslig pulje til normeringer i daginstitutioner 2020 og fordeling af midlerne**

20/12073

## **Beslutningstema**

På statsligt niveau er der indgået aftale om at udmønte de midler til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne, som regeringen samt Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet aftalte som led i Finanslov 2020. Hvidovre Kommunes del af disse midler i 2020 er 5,4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Det er op til kommunerne, hvordan midlerne skal fordeles mellem daginstitutionerne. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. marts 2020, at 3,21 mio. kr. ud af de 5,4 mio. kr. skal fordeles til børnehaverne.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om hvorvidt de resterende 2,19 mio. kr. skal fordeles på baggrund af scenarie A; fordeling til alle daginstitutioner på baggrund af børnetal eller scenarie B; fordeling på baggrund af socio-økonomiske kriterier.

## **Indstilling**

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

1. at godkende bevilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til normering i daginstitutioner i 2020 på 5,4 mio. kr.
2. at træffe beslutning om at udmønte de 2,19 mio. kr. af midlerne, der endnu ikke er fordelt, på baggrund af scenarie A eller scenarie B.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-05-2020**

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O og Ø

Imod: Lisa Skov (UP)

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O og Ø

Imod: Lisa Skov (UP)

Scenarie A anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020**

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø

Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø

Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte bevilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til normering i daginstitutioner i 2020 på 5,4 mio. kr.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte scenarie A til udmøntning af de 2,19 mio. kr. af midlerne, der endnu ikke er fordelt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Partierne bag aftalen om lovbundne minimumsnormeringer har indgået aftale om at udmønte de midler, der blev afsat i Finanslov 2020 til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Det udestår endnu for partierne bag aftalen om lovbundne minimumsnormeringer at finde frem til en endelig model for dette. Derfor er der endnu ikke viden om, hvordan midlerne udmøntes i de kommende år.

Midlerne for 2020 er blevet fordelt mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle, og kommunen har således ikke ansøgt om midlerne. Hvidovre Kommune modtager i 2020 5,4 mio. kr. Administrationen estimerer, at det svarer til knap 14,5 fuldtidsansatte pædagogiske medarbejdere i 2020.

Administrationen gør opmærksom på, at den enkelte kommune skal bekræfte, at den ønsker at modtage midlerne. Er der kommuner, der ikke ønsker at modtage midler, bliver disse midler efterfølgende fordelt mellem de resterende kommuner. Det er derfor muligt, at Hvidovre Kommune modtager yderligere midler. ”Følgebrev”, der beskriver puljen, og ”Liste over foreløbig fordeling af tilskud” er vedlagt som bilag.

Midlerne skal anvendes til pædagogisk personale i kommunens daginstitutioner. Det er op til kommunen selv at beslutte, hvordan tilskuddet skal fordeles blandt daginstitutionerne. Der er ikke krav til uddannelsesniveaet til de personer, der ansættes, hvorfor midlerne både kan anvendes til pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere

Midlerne indgår ikke i beregningsgrundlaget for kommunens tilskud til private institutioner og pasningsordninger, og har heller ikke betydning for forældrebetalingen.

Derudover er det et krav, at midlerne anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Fordeling af de resterende 2,19 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. marts 2020 at fordele 3,21 mio. kr. ud af de forventede 5,4 mio. kr. til børnehaverne på baggrund af antallet af børnehavebørn. Administrationen bemærker, at kommunalbestyrelsen i samme anledning besluttede at udmønte en endnu ikke udmøntet rammebesparelse fra budget 2019 på et tilsvarende beløb på børnehavområdet.

Herved resterer der 2,19 mio. kr. til fordeling. Administrationen estimerer, at det svarer til samlet set knap 6 fuldtidsansatte pædagogiske medarbejdere i 2020.

Administrationen foreslår, at midlerne fordeles på baggrund af enten scenarie A eller scenarie B. I bilaget "Oversigt over tildeling i scenarie A og B" fremgår en foreløbig fordeling af midlerne i de to scenarier baseret på det budgetterede børnetal for 2020. En beregning på forskellen mellem de to scenarier fremgår også.

Scenarie A: Ligelig fordeling til alle daginstitutioner på baggrund af børnetal

De 2,19 mio. kr. fordeles til alle daginstitutioner på baggrund af børnetal. Daginstitutionerne vil modtage knap 730 kr. pr. barn, når midlerne fordeles på denne måde.

Fordeling af midlerne med baggrund i scenarie A vil understøtte indfasningen af bedre normering i daginstitutionerne generelt. Bedre normering vil styrke muligheden for at understøtte trivsel, udvikling, læring og dannelse for alle børn, herunder for børn i udsatte positioner og børn fra sårbare familier.

Scenarie B: Fordeling på baggrund af socio-økonomiske kriterier

De 2,19 mio. kr. fordeles til daginstitutionerne på baggrund af socio-økonomiske kriterier. Kriterierne fremgår af tabel 1 nedenfor, og svarer til de kriterier, der ligger til grund for den udmøntning af midler baseret på socio-økonomiske hensyn, der sker som følge af den almindelige budgettildeling.

Tabel 1. Socio-økonomiske kriterier

Børn af enlige forsørgere

Børn af forældre uden tilknytning til arbejdsmarkedet

Børn af forældre med ingen eller kort uddannelse

Børn af forældre med anden etnisk baggrund eller børn med forældre, der er efterkommere af forældre med anden etnisk baggrund (vægter dobbelt)

Fordeling af midlerne med baggrund i scenarie B vil bidrage yderligere til at understøtte arbejdet i de institutioner, der har mange børn, der har behov for særlige tiltag, omsorg og støtte til at trives, udvikle sig, lære og dannes.

Administrationen bemærker, at kommunen i årene 2020-2022 har modtaget bevilling på 25,58 mio. kr. fra en statslig pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Puljemidlerne er givet til otte konkrete daginstitutioner baseret på en række objektive socio-økonomiske kriterier. Der er et vist sammenfald mellem de øremærkede statslige puljemidler til de otte daginstitutioner, og de daginstitutioner, der modtager en relativt stor andel af de kommunale midler i den almindelige budgettildeling på baggrund af socio-økonomiske kriterier.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. marts 2020, pkt. 13 at fordele 3,21 mio. kr. ud af den forventede statslige bevilling på 5,4 mio. kr. til normeringer i daginstitutioner til børnehaveområdet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har givet en bevilling på 5,429 mio. kr. til anvendelse i 2020.

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 5,429 mio. kr.

## **Retsgrundlag**

Aktstykke nr. 99 om udmøntning af reserve til minimumsnormeringer i 2020 tiltrådt af Finansudvalget den 23. marts 2020.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Oversigt over tildeling i scenarie A og B

Liste over foreløbig fordeling af tilskud

Følgrebrev\_pulje til normeringer\_200325

## **Punkt 20: Beslutning - Måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse**

20/9854

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal fra 2020 årligt udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for elever efter 9. og 10. klasse. Måltallene og de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de lokale måltal for 2020 for søgningen til ungdomsuddannelser for eleverne i 9. og 10. klasse samt en 5-årsplan for udviklingen af måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse.

### **Indstilling**

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

1. at godkende lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for eleverne i 9. og 10. klasse i Hvidovre Kommune
2. at godkende en 5-årsplan for udviklingen af måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-05-2020**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Gruppe A stillede forslag om, at der blev udarbejdet en lokal handleplan.

Udvalget ønsker en orientering om de tiltag, som forvaltningen arbejder med, på et kommende udvalgsmøde.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-05-2020**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: ”Vi konstaterer, at der er lavet en graf over målsætningen for måltal, men ønsker, at der bliver udarbejdet en decideret 5-årsplan, der sætter kriterier herunder forebyggelse for at nå måltallene. Vi ønsker, at der i planen fremgår en direkte handlingsplan for opfyldelse af målene”.

Ændringsforslaget Godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020**

Ad 1.

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for eleverne i 9. og 10. klasse i Hvidovre Kommune.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der skal udarbejdes en decideret 5-årsplan, der sætter kriterier, herunder forebyggelse, for at nå måltallene. Det ønskes, at der i planen fremgår en direkte handlingsplan for opfyldelse af målene.

### **Sagsfremstilling**

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

### **Kommunalt ansvar for opfølgning i EUD-aftalen**

EUD-aftalen fra november 2018 indeholder mere end 90 initiativer på både folkeskole- og erhvervsuddannelsesområdet, der tydeliggør behovet for flere faglærte i fremtiden.

Som en del af de krav, der retter sig mod kommunerne i EUD-aftalen, skal kommunerne fra 2020 udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne. Samtidig skal kommunerne præsentere måltallene samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

Konkret skal kommunalbestyrelsen én gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelser, herunder både eud og eux
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige, der omfatter FGU, STU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet

Hvis det aktuelle søgetal til erhvervsuddannelser er under 10 pct., skal kommunen udarbejde en handlingsplan. I Hvidovre Kommune var søgetallet for erhvervsuddannelser i 2019 på 16,5 pct.

### **De seneste års søgetal til ungdomsuddannelser**

Tabel 1 viser de årlige tilmeldinger til ungdomsuddannelser blandt elever i 9. og 10. klasse med bopæl i Hvidovre Kommune. Tallene offentliggøres på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Tabel 1

Ungdomsuddannelse	2017	2018	2019
-------------------	------	------	------

Erhvervsuddannelser, herunder både eud og eux	16,7 pct.	17,6 pct.	16,5 pct.
Gymnasiale uddannelser, herunder både 2- og 3-årige	75,0 pct.	72,3 pct.	74,3 pct.
Øvrige, herunder FGU, STU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde mv.	8,3 pct.	10,1 pct.	9,2 pct.

Uddannelsesstatistik.dk - Tilmelding til ungdomsuddannelse opdelt på elevernes bopælskommune”

### Lokale måltal for 2020 for søgningen til ungdomsuddannelser

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender en foreløbig 5-årsplan for udviklingen af måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse. 5-årsplanen indebærer en årlig stigning på 1,5 pct. i andelen af elever, der søger ind på erhvervsuddannelserne. Omvendt vil der i 5-årsplanen ske en reduktion i ansøgningen til gymnasiale uddannelser på 1,5 pct.

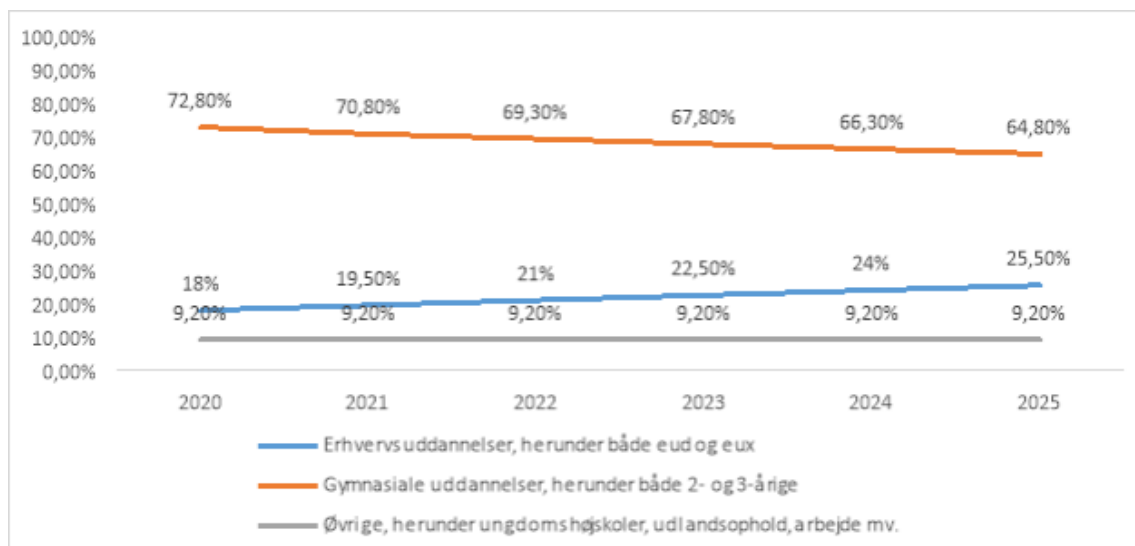
Tabel 2 viser administrationens anbefalinger for måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for elever i 9. og 10. klasse i 2020:

Tabel 2

Ungdomsuddannelse	Måltal 2020
Erhvervsuddannelser, herunder både eud og eux	18 pct. (1,5 pct. stigning)
Gymnasiale uddannelser, herunder både 2- og 3-årige	72,8 pct. (1,5 pct. reduktion)
Øvrige, herunder ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde mv.	9,2 pct.

I Graf 1 ses måltallene for henholdsvis søgningen til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige frem mod 2025.

Graf 1



Center for Skole og uddannelse og Center for Beskæftigelse vil løbende samarbejde om at holde sig ajour med, hvorvidt måltallene stemmer overens med de faktuelle tal. 5-årsplanen revideres derfor løbende, hvis det bliver nødvendigt, og godkendes efterfølgende årligt.

## Politiske beslutninger og aftaler

Den 25. juni 2019, punkt 13, godkendte Kommunalbestyrelsen en målsætning om en årlig progression på mindst 1,5 pct. i søgningen til erhvervsuddannelser efter 9. og 10. klasse, indtil det nationale mål på 30 pct. i 2025 kan indfries i Hvidovre Kommune.

## Økonomiske konsekvenser

Der er med Økonomiaftalen for 2020 ikke afsat yderligere midler til implementering af lovgivningen. Det vil sige, at opgaven skal løftes inden for gældende ramme.

## Retsgrundlag

I november 2018 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en aftale under overskriften Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden, der indeholder

række nye initiativer, som tilsammen skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den.

Bekendtgørelse om valg af ungdomsuddannelse og erhverv fastslår rammerne for, hvad der skal offentliggøres (bekendtgørelse nr. 1017 af 4. oktober 2019). Der er ikke fastsat krav til præsentationen af tal for søgning, måltal og handleplan. Det er derfor op til kommunerne selv, hvordan disse skal udformes og præsenteres på kommunernes hjemmeside.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# **Punkt 21: Beslutning - Indgåelse af ny sponsoraftale samt korrektion af låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S**

20/3014

## **Beslutningstema**

Den nuværende to-årige sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S udløber den 30. juni 2020. Fodboldselskabet har udtrykt ønske om at indgå en fornyet kommunal aftale for sæson 2020/2021 samt 2021/2022.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund beslutte, hvorvidt der skal indgås ny sponsoraftale med tilhørende reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S vedrørende perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022, samt beslutte om eksisterende lån fra Hvidovre Kommune kan forhøjes.

## **Indstilling**

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

1. at tage evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S til efterretning
2. at godkende sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 30. juni 2022, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (Nordicbet Ligaen) i aftalernes løbperiode
3. at godkende, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til brug for finansiering af ny sponsoraftale, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (Nordicbet Ligaen) i aftalernes løbperiode
4. at godkende, at Hvidovre Fodbold A/S' lån hos Hvidovre Kommune forhøjes med 0,4 mio. kr., så det sammenlagt udgør ca. 0,7 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2020**

Ad. 1 - 4 Anbefales godkendt.

Det præciseres, at punkt 4 kun gælder, såfremt Hvidovre Fodbold A/S rykker ned i 2. division i sæsonen 2020/2021.

Det ønskes, at administrationen kontinuerligt følger op på Hvidovre Fodbold A/S' opfyldelse af de godkendte aftaler samt tilbagebetaling af det kommunale lån.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020**

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Gruppe A, F og O stillede ændringsforslag om, at forudsætningerne om at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (NordicBet Ligaen) i aftalernes løbeperiode udgår

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslaget vedtaget.

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

For: A, F, O, og V.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog evalueringen af den nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S til efterretning.

Ad 2.

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

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

Kommunalbestyrelsen godkendte sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 30. juni 2022.

Ad 3.

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

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

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 til brug for finansiering af ny sponsoraftale, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division (Nordicbet Ligaen) i aftalernes løbeperiode.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Fodbold A/S' lån hos Hvidovre Kommune forhøjes med 0,4 mio. kr., så det sammenlagt udgør ca. 0,7 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen – dette gælder dog kun hvis Hvidovre Fodbold A/S rykker ned i 2. division i sæsonen 2020/2021. Derudover ønskes det, at administrationen kontinuerligt følger op på Hvidovre Fodbold A/S' opfyldelse af de godkendte aftaler, samt tilbagebetaling af det kommunale lån.

## **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S er gældende for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2020. Ifølge sponsoraftalen forpligter Hvidovre Kommune sig til at betale Hvidovre Fodbold A/S 1,2 mio. kr. ex. moms i henholdsvis sæson 2018/2019 samt sæson 2019/2020. I de udbetalte beløb er der på forhånd modregnet selskabets betaling for husleje og reklameplads, så den samlede værdi udgør 1.586.572 kr. ex. Moms.

Hvidovre Fodbold A/S har anmodet om at indgå en ny sponsoraftale med Hvidovre Kommune for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022 på lignende vilkår som den tidligere aftale. Sponsoraftalen vil for sæson 2020/2021 samt for sæson 2021/2022 indebære udbetaling af et beløb på 1,2 mio. kr. ex. moms., som ligeledes vil være modregnet selskabets betaling for leje og reklameplads. Da værdien af lejen og reklamepladsen er prisfremskrevet ift. den tidligere aftale, vil den samlede værdi af den nye sponsoraftale udgøre 1.623.316 kr. pr. sæson.

### **Evaluering af nuværende sponsoraftale**

Administrationen har tidligere været i dialog med Hvidovre Fodbold A/S vedrørende manglende opfyldelse af de aftalebestemte modydelser jf. den kommunale sponsoraftale. Dialogen medførte bl.a., at kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019 godkendte en allonge til den nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, hvilket medførte en række ændringer til konkrete modydelser, der ikke var blevet opfyldt.

Administrationen vurderer dog på nuværende tidspunkt, at størstedelen af selskabets modydelser til Hvidovre Kommune jf. den gældende kommunale sponsoraftale og tilhørende allonge er blevet opfyldt.

Selskabet har i den nuværende aftaleperiode dog ikke afholdt de planlagte årlige skoleturneringer i samarbejde med kommunens skoler. Det er dog administrationens vurdering, at Hvidovre Fodbold A/S ikke kan holdes eneansvarlig for den manglende afholdelse, idet kommunens skoler ikke har tilmeldt sig turneringerne. Skoleturneringerne udgør en værdi af 75.000 kr. pr. turnering pr. sæson, og administrationen har derfor tilbageholdt 150.000 kr. af sponsoratet fra den nuværende aftale.

Derudover har selskabet ikke etableret et såkaldt "Hvidovre Kommune Megaskilt" på langsiden modsat TV-tårn og tribune. Skiltet repræsenterer en værdi af henholdsvis 36.850 kr. ekskl. moms for sæson 2018/2019 og 73.700 kr. ekskl. moms for sæson 2019/20.

### **Revidering af modydelser**

Som følge af den manglende opfyldelse af ovenstående modydelser, foreslår administrationen, at disse – sammen med en række mindre modydelser vedrørende reklamer - fremadrettet udgår af sponsoraftalen.

Selskabet forpligter sig i henhold til nuværende sponsoraftale til at give gratis adgang til pensionister samt børn og unge under 18 år til alle Hvidovre Fodbold A/S' hjemmekampe på Hvidovre Stadion i sæson 2019/20 (modydelserne repræsenterer jf. den nuværende aftale en værdi på 500.000 kr.). Samtidig forpligter selskabet sig til at give gratis adgang til alle Hvidovre Kommunes borgere uanset alder (efter først til mølle-princippet) til tre af Hvidovre Fodbold A/S' hjemmekampe på Hvidovre Stadion i sæson 2019/20 (modydelsen repræsenterer jf. den nuværende aftale en værdi på 100.000 kr.). De tre modydelser udgår i aftaleudkastet, og selskabet forpligtes i stedet til at give gratis adgang til alle Hvidovre Kommunes borgere uanset alder (efter først til mølle-princippet) til samtlige 16 hjemmekampe i sæson 2020/2021 samt 2021/2022, hvilket repræsenterer en værdi af 980.300 kr. ekskl. moms årligt.

Revideringen af modydelserne i det nye aftaleudkast medfører således en merværdi for kommunen på 325.100 kr. i forhold til modydelsernes værdi i det nuværende aftaleudkast.

#### Prisfastsættelse af aftalebestemte modydelser

I forbindelse med indgåelsen af den nuværende sponsoraftale indhentede administrationen en værdiansættelse fra rådgivningsvirksomheden MKTG. Det er administrationens vurdering, at værdiansættelsen fortsat er gældende og beskriver den reelle markedsværdi af aftalerne.

Administrationen har på denne baggrund ikke indhentet en ny værdiansættelse af aftalerne, men har foretaget en prisfremskrivning af værdien af selskabets modydelser i henhold til KL's pris- og lønskøn. Reklameafgiften jf. reklameaftalen er ligeledes prisfremskrevet i henhold til KL's pris- og lønskøn og huslejeafgiften jf. huslejeaftalen er korrigeret i henhold til nettoprisindekset samt kommunens takstregulativ.

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

Aftalen om husleje regulerer selskabets betaling for leje af lokaler og faciliteter af Hvidovre Kommune, som selskabet benytter i aftaleperioden. Den årlige leje udgør 401.601 kr.

Aftalen om reklameplads regulerer selskabets betaling af brugen af specificerede reklamepladser. Værdiansættelsen af reklameplads udgør 21.715 kr. for sæson 2020/2021 og for sæson 2021/2022.

#### Låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Administrationen bemærker, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. maj 2010 godkendte låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S vedrørende lån på 675.000 kr.

Saldoen på lånet udgør 275.000 kr. pr. marts 2020. Hvidovre Fodbold A/S har i dialog med administrationen tilbudt at afdrage med 25.000 kr. pr. kvartal om året.

Dansk klubfodbold er på nuværende tidspunkt suspenderet på ubestemt tid som følge af Covid19-situationen. Dette gælder for Superligaen, 1. division (Nordicbet Ligaen) og 2. division, og dermed kendes datoen for afslutningen af sæson 2019/2020 endnu ikke. Selve den fremtidige turneringsform, herunder vilkår for op- og nedrykning, er pt. også uvis. Sponsoraftalen for den kommende sæson er betinget af, at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division, hvilket udfordrer Hvidovre Fodbold A/S aktuelle økonomi, der er stærkt påvirket af nedlukningen som følge af Coronapandemien, der bl.a. har medført manglende kampafvikling og dermed manglende sponsorindtægter.

For at imødekomme selskabets akutte behov for likviditet og styrke selskabets muligheder for planlægningen af næste sæson, foreslås det, at selskabets lån hos Hvidovre Kommune forhøjes med 400.000 kr., så det i alt udgør 675.000 kr. Administrationen vil i dialog med selskabet løbende aftale en passende afdragsordning under hensyn til selskabets aktuelle økonomiske situation og deres divisionsforhold.

## Bemærkninger til Hvidovre Fodbold A/S' regnskab for 2019

Administrationen bemærker, at revisionen af Hvidovre Fodbold A/S' årsregnskab for 2019 påpeger, at der er usikkerhed ved selskabets fortsatte drift grundet en negativ egenkapital på ca. -7.5 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Administrationen har på denne baggrund været i dialog med Hvidovre Fodbold A/S, der oplyser, at selskabets budget for 2020 og 2021, der er gennemgået og underskrevet af selskabets revisor, budgetterer med et overskud i 2020 på ca. 170.000 kr., og et overskud i 2021 på ca. 900.000 kr., som indeholder aftalte afdrag og rentebetalinger til diverse kortfristede og langfristede långivere. Det understreges dog, at selskabets budget for 2020 og 2021 er udarbejdet inden udbredelsen af den aktuelle Covid19-situation og det nuværende kendskab til de økonomiske problematikker, krisen har medført selskabet.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. januar 2019 allonge til den gældende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, der regulerede de i aftalen påkrævede modydelser.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. januar 2019 ansøgning fra Hvidovre Fodbold A/S om ændring af kommunal lejekontrakt.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. juni 2018 sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. maj 2010 låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S vedrørende lån på 675.000 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i 2020 og 2021 afsat 421.206 kr. til sponsor-, reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S.

Der ansøges om tillægsbevilling på 778.794 kr. både i 2020 og i 2021 til sponsor-, reklame- og huslejeaftale samt 400.000 kr. til forøgelse af lån til Hvidovre Fodbold. Tillægsbevillinger foreslås finansieret af kassebeholdningen.

### **Retsgrundlag**

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

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Bilag**

Reklameaftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. juli 2020 til og med den 30. juni 2022

Sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2022

Allonge til låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Lejeaftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. juli 2020 til og med den 30. juni 2022

## **Punkt 22: Beslutning - Forlængelse af forpagtningskontrakt vedrørende HBC Hallens restaurant**

20/6425

### **Supplerende sagsfremstilling**

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 30. marts 2020 foreslog udvalget en tilføjelse til aftalens § 6, således at restauranten som minimum skal være åbent alle hverdage fra kl. 15:00 til kl. 21:00 (i det oprindelige aftaleudkast var den foreslåede åbningstid kl. 16:30 - kl. 21:00).

Forslaget var været i høring hos forpagteren. Denne ønsker ikke at udvide åbningstiden i den foreslåede periode, da kundegrundlaget i restauranten inden kl. 16:30 er meget begrænset, og indtjeningen dermed ikke vil stå mål med de ekstra lønudgifter, som en udvidet åbning vil kræve.

Forpagteren har tidligere forsøgt at udvide åbningstiden fra kl. 15:30 i indeværende sæson, men oplevede i en periode over en måned kun et meget begrænset salg.

Forpagteren er villig til at forsøge at udvide åbningstiden som foreslået, men understreger, at det i så fald er essentielt med et stabilt kundegrundlag samt varesalg i den udvidede periode, da forretningen ellers ikke vil kunne løbe rundt. Forpagteren ønsker derfor ikke at være underlagt kontraktuelle krav om en permanent udvidet åbningsperiode, da forpagteren ønsker at bevare muligheden for at reducere åbningstiden igen, hvis salget svigter.

Forpagteren foreslår alternativt, at der under opsyn gives adgang til restaurantens lokaler udenfor den betjente åbningstid, således at eksempelvis besøgende forældre har et sted at opholde sig mens deres børn spiller badminton.

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommunes nuværende forpagtningsaftale med HBC Hallens restaurant v/Martin Bruun udløber den 30. juni 2020.

Forpagteren har anmodet om at få aftalen forlænget med et år, og Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende administrationens udkast til ny forpagtningsaftale, der løber frem til den 30. juni 2021.

Aftaleudkastet indeholder en række mindre justeringer i forhold til den nuværende forpagtningsaftale; herunder en nedsættelse af forpagtningsafgiften til Hvidovre Kommune fra 5% til 3%.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2020**

Sagen sendes tilbage til fornyet udvalgsbehandling.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2020**

Kommentarer fra både forpagteren af HBC-hallens restaurant samt foreningen HBC er omdelt til udvalget.

Udvalget anbefaler den indstillede aftale med den aftalte åbningstid fra kl. 16:30 – 21:00 godkendt. Dog med den tilføjelse, at foreningen HBC skal have adgang til restaurationslokalerne udenfor restaurantens åbningstid.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020**

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Kommunalbestyrelsen godkendte ny forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedr. HBC Hallens restaurant gældende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 og med den aftalte åbningstid fra kl. 16.30 – 21.00, samt med bemærkning om, at foreningen HBC skal have adgang til restaurationslokalerne uden for restaurantens åbningstid.

### **Indstilling**

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

1. at godkende ny forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedrørende HBC Hallens restaurant gældende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-03-2020**

Anbefales godkendt med den foreslåede tilføjelse til § 6 i forpagtningsaftalen, at restauranten som minimum skal være åbent alle hverdage fra kl. 15:00 til kl. 21:00. Aftalen foreslås desuden evalueret til efteråret 2020.

Forslaget sendes til høring hos forpagteren inden den forestående behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020**

Høringssvar fra forpagteren skal vedlægges inden Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forpagtningsaftalen vedrørende HBC Hallens restaurant regulerer Hvidovre Kommunes bortforpagtning af køkken, spiserum og inventardepot beliggende i HBC Hallen, Bibliotekvej 62. Den nuværende forpagtningsaftale udløber den 30. juni 2020, og forpagteren Martin Bruun har i den anledning udtrykt ønske om at forlænge forpagtningsaftalen frem til den 30. juni 2021. Administrationen har udarbejdet et udkast til ny forpagtningsaftale for den ønskede periode.

#### **Revidering af aftalen**

Jf. den nuværende forpagtningsaftale betaler forpagteren en årlig afgift til kommunen svarende til 5% af den omsætning ekskl. moms, der overskrider 1 mio. kr. pr. kalenderår. I forbindelse med indgåelse af en ny kommunal aftale, har forpagteren ytret ønske om, at den kommunale forpagtningsafgift nedsættes fra 5% til 3%. Forpagteren har de seneste tre år betalt en gennemsnitlig årlig afgift på ca. 26.500 kr. til Hvidovre Kommune, og en nedsættelse af forpagtningsafgiften vil forventeligt medføre en årlig mindreindtægt til Hvidovre Kommune på ca. 10.000 kr. Administrationen har vurderet at den ønskede ændring i forpagtningsafgiften ikke har væsentlige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune og har derfor indarbejdet ændringsforslaget i aftaleudkastet.

Forpagteren har desuden ytret ønske om en revidering og tydeliggørelse af restaurationens aftalebestemte åbningstider. I det nye aftaleudkast er det således konkretiseret at restauranten som minimum skal være åbent alle hverdage fra kl. 16:30 til kl. 21:00; skal tilbyde salg af kioskvare alle hverdage i tidsrummet fra kl. 16:30 til kl. 21:00 samt tilbyde salg af kolde og/eller lune retter mandage til torsdage i tidsrummet 18:00 – 21:00. Det er desuden konkretiseret, at forpagteren har mulighed for at holde lukket på helligdage og i skoleferier; herunder mellem jul og nytår, i efterårsferien og vinterferien samt to måneder i løbet af sommerferien. Administrationen understreger, at forpagteren herudover har mulighed for at holde yderligere åbent ved behov, og at forpagteren er forpligtet til at holde åbent ved større turneringer og stævner samt til så vidt muligt at udvise samarbejdsvillighed og fleksibilitet i forhold til servicering af brugerne af hallen.

## Revidering af lejeaftale

Administrationen bemærker, at der er indgået lejekontrakt mellem Hvidovre Kommune og forpagteren vedrørende lejligheden beliggende på første sal i HBC-hallen. Lejekontraktens varighed følger forpagtningsaftalen og vil som følge af forpagtningskontraktens eventuelle forlængelse ligeledes blive forlænget frem til den 30. juni 2021.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2015 forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedrørende HBC Hallens Restaurant for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2020.

## Økonomiske konsekvenser

I henhold til aftaleudkastets § 11 skal der betales en forpagtningsafgift til Hvidovre Kommune svarende til 3 % af det, som forpagterens omsætning ekskl. moms overstiger 1 mio. kr. pr. kalenderår.

Forpagtningsafgiftens størrelse er i aftaleudkastet nedsat med 2% i forhold til den foregående aftale, og ændringen vil medføre en forventet årlig mindreindtægt til Hvidovre Kommune på ca. 10.000 kr.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

## Høring

Aftalen har været sendt til høring hos Hvidovre Badminton Club, der er den primære brugergruppe af HBC Hallen. Foreningen har bl.a. ønsket, at restaurationens åbningstider udvides yderligere end det i aftalen specificerede. Administrationen vurderer dog ikke, at ønsket understøtter forpagterens mulighed for at drive en rentabel forretning, da indtjeningsgrundlaget i de ønskede tidsrum vurderes at være meget lavt. Administrationen har derfor valgt ikke at imødekomme foreningens ønske.

Administrationen bemærker i den forbindelse, at forpagtningsaftalen giver forpagteren mulighed for at holde åbent ud over de kontraktbestemte åbningstider, og at forpagteren ifølge aftalen er forpligtet til så vidt muligt at udvise samarbejdsvillighed og fleksibilitet i forhold til servicering af brugerne af hallen. Foreningens fulde høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

## Miljømæssige konsekvenser

## Bilag

Udkast til forpagtningsaftale vedr. HBC Hallens Restaurant

Høringssvar vedrørende fornyelse af forpagtningsaftale

Høringssvar fra forpagter pr. 31. marts 2020

# **Punkt 23: Orientering - Sikring mod stormflod fra syd (Modningsprojektet)**

19/29012

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at gennemføre et indledende projekt om rammer og muligheder for at etablere en stormflodssikring mellem Vestamager og Avedøre Holme. Der orienteres om, at det fælles modningsprojekt er igangsat.

## **Indstilling**

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

1. at tage orientering om status for modningsprojektet om sikring mod stormflod fra syd til efterretning

## **Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 11-05-2020**

Anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020**

Bygge- og Planudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status på modningsprojektet om sikring mod stormflod fra syd til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Sagen er udarbejdet af Center for Plan og Miljø.

Københavns og Hvidovre kommuners fælles projekt om sikring mod stormflod er nu sat i gang og de første analysearbejder er påbegyndt af de valgte rådgivere. Dette første projekt er et modningsprojekt, der skal afklare rammer og muligheder for etablering af en sikring mod stormflod fra Køge Bugt.

Hvorfor sikre mod stormflod?

I Køge Bugt har der altid været risiko for at blive ramt af ekstreme stormfloder. Senest i 1872, men også i 1760 og 1627 er der registreret ekstreme stormfloder på omkring 3 meter.

Udredninger fra COWI viser, at dette har gentaget sig gennem de sidste 1000 år med ca. 150 – 200 års mellemrum.

I Hvidovre i 1872 var det strandenge, landbrugsland og enkelte gårde, der blev ramt. I dag er der tæt bebyggede bolig- og erhvervskvarterer i de områder, der bliver ramt af en ekstrem stormflod. Derfor vil en gentagelse af tidligere tiders ekstreme stormfloder i dag ramme mange borgere og virksomheder hårdt og få meget store økonomiske konsekvenser.

Med de ændringer, der allerede er sket med jordens klima, er et stigende havniveau uundgåeligt. Det betyder, at mere almindelige højvandssituationer, der indtil nu ikke har ført til skader fremover vil skabe problemer. Hvis fremtidens vandstand er en meter højere end i dag, opstår der skader i Hvidovre allerede ved 50 cm højvande. Det forekommer flere gange om året.

Hvad er sat i gang?

Hvidovre og Københavns Kommune har indgået en aftale om at sætte et modningsprojekt i gang. Der er første skridt i retning af at etablere en fælles sikring mod stormflod fra syd. Samarbejdet skal afklare rammer og muligheder for etablering af en stormflodssikring mellem Vestamager og Avedøre Holme.

Der er etableret en projektorganisation mellem Center for Plan og Miljø og Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, som også samarbejder med Realdania og Kystdirektoratet, der støtter arbejdet. Der er også et netværkssamarbejde med 7 stormflodsprojekter i andre kommuner, der alle modtager støtte fra Realdania.

Efter et fælles udbud er der indgået aftale med to rådgiverteams om at levere de nødvendige analyser til brug for Københavns og Hvidovres modningsprojekt.

COWI a/s er blevet bedt om at analysere forskellige tekniske løsningsmuligheder og deres konsekvenser for marine forhold, naturmæssige, rekreative, erhvervmæssige konsekvenser samt deres muligheder for merværdi eventuelt i samspil med andre projekter.

Et konsortium af rådgiverne Smith Innovation, Incentive, Lundgrens Advokater og Rambøll er blevet bedt om at analysere samfundsøkonomi, hvordan sikringen kan finansieres og at etablere et grundlag for den kommende interessentinddragelse.

Tidsplan for modningsprojektet

Modningsprojektet løber frem til udgangen af 2020 og forventes at følge tidsplanen nedenfor:

Sommer 2020: Analyser foreligger i første udgave

August 2020: Der søges arrangeret en fælles teknisk gennemgang af resultaterne for Københavns Teknik- og Miljøudvalg samt Hvidovres Bygge- og Planudvalg/Teknik- og Miljøudvalg

Efterår 2020: Analyser færdiggøres og interessentinddragelse påbegyndes.

Primo 2021: Resultatet forelægges Københavns Borgerrepræsentation og Hvidovre Kommunalbestyrelse med fælles indstilling til beslutning om den videre proces.

Det skal bemærkes, at den fælles projektorganisation anbefaler en fælles, samlet teknisk gennemgang for de politiske udvalg i begge kommuner i august.

Hvad sker der efter 2020?

Under forudsætning af begge kommuners godkendelse, arbejdes der pt. ud fra en overordnede faseplan, som fremgår af bilag: "Modningsprojekt i 2020".

## Økonomi

De økonomiske omkostninger til etablering af en stormflodssikring er endnu meget uafklarede. Samfundsøkonomiske konsekvenser, anlægsomkostninger og muligheder for finansiering er et af de centrale spørgsmål til afklaring i modningsprojektet og skal foreligge til politisk godkendelse inden faserne efter modningsprojektet kan igangsættes.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28. januar 2020, punkt 11, Beslutning om at igangsætte forarbejder til stormflodssikring – herunder at bemyndige borgmesteren til at indgå en samarbejdsaftale med Københavns Kommune om at gennemføre modningsprojektet.

## Økonomiske konsekvenser

Denne orientering har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. De eksterne udgifter til det igangværende modningsprojekt er finansieret af København og Hvidovre i fællesskab og er støttet af Realdania. Hvidovres andel af finansieringen afholdes på anlægsprojekt 0124 om foranalyser til kystsikring. Hvidovres interne omkostninger til arbejdet med stormflod afholdes på anlægsprojekt 0277 om kystsikring, Stormflodsprojekt, hvortil der er afsat 8 mio. kr. i investeringsoversigten i perioden 2020-2023.

## Retsgrundlag

Efter § 1a i bekendtgørelse nr. 57 af 21. januar 2019 om lov om kystbeskyttelse kan kommunalbestyrelsen 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.

Efter § 6 i Bekendtgørelse nr. 894 af 21. juni 2016 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en risikostyringsplan for risikoområder udpeget af Kystdirektoratet. Kystdirektoratet har udpeget kyststrækningen fra Køge til Tårnbys østkyst som risikoområde.

## Høring

Før Hvidovre og Københavns Kommune kan træffe afgørelse om etablering af en stormflodssikring, skal der gennemføres flere runder af offentlige høringer ifølge af blandt andet Kystsikringsloven, Miljøvurderingsloven, og Planloven.

## Bilag

Modningsprojekt i 2020

## **Punkt 24: Beslutning om forbedring af trafikal infrastruktur ved Holmegårdsskolen**

19/15326

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommune oplever i disse år et stigende elevantal i Hvidovre Nord og særligt for Holmegårdsskolens distrikt. Holmegårdsskolen har i dag ikke kapacitet til at håndtere den øgede tilgang af elever. Kommunen har derfor planlagt, at skolen over de kommende år skal udvides fra 2 til 3 spor ved hjælp af ny indretning og tilbygning.

Med udgangspunkt i de nuværende trafikale forhold, er det fremtidige behov for p-pladser til af- og påsætning af elever og en forbedring af de trafikale forhold omkring skolen i fremtiden vurderet.

Udvalget skal godkende, at anlægssummen indgår i budgetforhandlingerne for 2021 med henblik på at projektere og anlægge en cykelsti foran skolen på Planteheldvejs østlige side, samt etablering af en forplads som integrerer cykelstien i det nye skolebyggeri.

Normalt vil administrationen ikke lægge en sag op, som foregriber den kommende anlægsprioriteringsproces i forbindelse med budget 2021 og overslagsårene. Men da der skal træffes nogle væsentlige valg om teknisk løsning mv., er det vurderingen i administrationen, at sagen bør drøftes i et udvalgsmøde, hvor der er bedre tid til en dialog med administrationen om de indstillede løsningsforslag, som er udarbejdet af et eksternt konsulentfirma.

### **Indstilling**

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

1. at godkende, at forbedring af den trafikale infrastruktur ved Holmegårdsskolen i forbindelse med udbygningen af skolen indgår i budgetforhandlingerne med en anlægssum på 1,9 mio. kr. til udførelse af cykelsti på Planteheldvej i årene 2021, 2022 og 2023 med henholdsvis med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,75 mio. kr. i 2022 og 0,95 mio. kr. i 2023

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2020**

Anbefales godkendt.

Et enigt udvalg ønsker et supplerende notat vedlagt sagen, hvori det præciseres, hvad der er blevet godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

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

Imod: Gruppe Ø, med henvisning til, at der forsvinder grønne arealer.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forbedring af den trafikale infrastruktur ved Holmegårdsskolen i forbindelse med udbygningen af skolen indgår i budgetforhandlingerne med en anlægssum på 1,9 mio. kr. til udførelse af cykelsti på

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

## Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

Administrationen har bedt rådgivningsfirmaet MOE om at foretage en trafikal vurdering af nuværende adgangsforhold til skolen, herunder trafiksikkerhed, funktionalitet og fremkommelighed.

Med udgangspunkt i de nuværende trafikale forhold, har MOE udarbejdet en række anbefalinger, hvilke er sammenfattet i rapporten, som er bilagt dette dagsordenpunkt.

I rapporten har MOE også skønnet det fremtidige behov for p-pladser til af- og påstigning af elever, som følge af det forventede stigende elevtal. Endvidere er der foretaget en undersøgelse af de ansattes nuværende transportvaner med henblik på at estimere den fremtidige efterspørgsel på parkeringspladser.

Der er i rapporten udarbejdet forslag til tiltag, som kan forbedre de trafikale forhold omkring skolen i fremtiden.

Administrationen har vurderet de følgende løsningsforslag i rapporten som værende af størst relevans for løsning af nuværende såvel som fremtidige udfordringer:

Forslag A udlægger 30 nye parkeringspladser på skolens areal. Parkeringspladserne er en del af skoleudbygningsprojektet, men det har vital betydning for den fremtidige trafikafvikling.

Forslag E beskriver en cykelsti langs Planteheldvej. Cykelstien vil være af stor vigtighed for trafiksikkerheden for de cyklende skoleelever, og imødekommer en problemstilling som allerede er til stede i dag.

Administrationen har fravalgt at anbefale forslagene B og C som alle omhandler ombygning af parkeringspladser til "Kiss & Ride" -afsætningsbaner langs Plovheldvej. Fravalget begrundes i at mængden af lokale parkeringspladser reduceres til gene for såvel skolens brugere såvel som lokale beboere.

I rapporten fremgår også en række "trafikpolitiske" anbefalinger, som med fordel kunne indarbejdes på Holmegårdsskolen. Der henvises såvel til initiativer hos en række andre kommuner rundt om i landet, men også til en trafik politik, som Hvidovre Kommunes egen "Gungehusskolen" har udarbejdet. Mange af dagligdagens trafikale udfordringer kan ofte løses billigt via justeringer i adfærd frem for dyre infrastrukturelle investeringer.

## Politiske beslutninger og aftaler

Udbygning af Holmegårdsskolen jf. Budgetaftalen af 29. september 2016

Kommunalbestyrelsen godkendte 17. december 2019, punkt 27, valg af hovedentreprenør for udførelse af Holmegårdsskolens udbygning efter endt licitation.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægssummen til udførelse af cykelsti på Planteheldvej udgør 1,9 mio. kr.

## **Retsgrundlag**

Ifølge vejlovens § 8, jf. Lov nr. 1520 af 27. december 2014, har vejmyndigheden ansvaret for vedligeholdelse og sikring af sine offentlige veje.

## **Høring**

Der har i januar-februar 2019 været afholdt høring af forslag til lokalplan 140 samt afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 22. januar 2019.

## **Bilag**

Trafikal vurdering - Holmegårdsskolen

Notat vedr. parkeringspladser ved Holmegårdsskolen

# **Punkt 25: Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2020 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S**

20/12763

## **Beslutningstema**

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

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes derfor afgive mandat til at følge HOFORs indstillinger ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2020.

## **Indstilling**

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

1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2019 til efterretning
2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter, for 2019
3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2019
4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

Leo Larsen som bestyrelsens formand

Leif Pedersen

Kent Max Magelund

[Dragør Kommune ejerrepræsentant]

Thomas Gyldal Petersen

Mikkel Dencker

Michel Berg

Henrik Rasmussen

5. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2020**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.-5. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2020**

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

Ad 2.-5. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2019 til efterretning.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter for 2019.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2019.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

Leo Larsen som bestyrelsens formand

Leif Pedersen

Kent Max Magelund

[Dragør Kommune ejerrepræsentant]

Thomas Gyldal Petersen

Mikkel Dencker

Michel Berg

Henrik Rasmussen

Ad 5. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejer-kommune. Fra Hvidovre Kommune er Mikkel Dencker repræsentant.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2020.

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

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Hvidovre har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

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

## Indstillingspunkter:

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2019 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2019 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t. kr. 11.630 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 13.870 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

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

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

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

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7

”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17

”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

Kommunens Styrelsesvedtægt, §13 stk. 4, hvor det er bestemt, at Teknik- og Miljøudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Bilag

HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2019

HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2019

Referat af ordinær generalforsamling 2020 HOFOR Spildevand Holding



## **Punkt 26: Eventuelt**

19/21328

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2020**

Marie-Louise Peschardt Jørgensen (F) spurgte til Hvidovre Privatskoles henvendelse fra maj og købsaftale. Det undersøges.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til Ørsteds plan om brintfabrik på Holmene. Det blev oplyst, at kommunen ikke havde været involveret.

## **Punkt 27: Lukket: Beslutning - licitationsresultat Bytoften 29**

15/44912