

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Hvidovre Kommunes Regnskab 2023.....	5
Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2023 til 2024.....	12
Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2023 til 2024.....	15
Drøftelse - Langsigtede investeringer i velfærd – budgetproces 2025-2028.....	19
Beslutning - Placering af ny dagligvarebutik ved Tårnfalkevej.....	21
Beslutning - Kommunal socialboliganvisning.....	26
Orientering - Ukraineindsatsen.....	32
Orientering - Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023.....	35
Eventuelt.....	37
Lukket: Beslutning - Hævd ved Hvidovregade.....	38
Lukket: Beslutning - Udlejning af arealer til solceller og teknikhus på Avedøre Slettevej 7C.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Godkendt.

Afbud Kristina E. Young

Punkt 2: Meddelelser

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Administrationen orienterede om

- Whistleblowerordningen
- Status for Affald og ressourcer
- Status for sagen om at Hvidovre Kommune er blevet sigtet i sagen om databrud i Tandplejen 2021
- Stævning fra privat leverandør af hjemmepleje

Sagsfremstilling

- Whistleblowerordning

Bilag

Præsentation - Whistleblowerordningen ØU 8. april 2024

Afbud Kristina E. Young

Punkt 3: Beslutning - Hvidovre Kommunes Regnskab 2023

23/27527

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet årsregnskab for 2023 for Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal overdrage kommunens årsregnskab for 2023 til revisionsmæssig gennemgang.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2023 til revisionsmæssig gennemgang

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Af Styrelseslovens § 45 fremgår, at Økonomiudvalget skal aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen. Det skal ske således, at Kommunalbestyrelsen kan overdrage regnskabet til kommunens revision senest den 1. maj efter regnskabsårets afslutning.

Herefter gennemfører revisionen sin gennemgang af årsregnskabet, og revisionen skal afgive beretning om resultatet af revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni.

Administrationen indarbejder eventuelle bemærkninger til revisionens beretning før beretningen forelægges for Økonomiudvalget, som derefter afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen, som vil ske på mødet i juni.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen – herunder de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed – skal det reviderede regnskab indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august måned.

Årsregnskabet for 2023

Kommunens årsregnskab for 2023 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

Regnskabsmaterialet indeholder årsberetning, autoriserede opgørelser samt regnskabsbemærkninger og forklaringer til afvigelser mellem budget og regnskab for de enkelte udvalg.

Årsregnskabets hovedtal er:

Resultat af ordinær drift 105,9 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område 13,0 mio. kr.

Resultat i alt 9,9 mio. kr.

Ændring af likvide aktiver 30,1 mio. kr.

Likviditet pr. 31.12.2023 313,2 mio. kr.

- = underskud

I det nedenstående vises regnskabsopgørelsen for 2023, hvor henholdsvis oprindeligt budget, korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt de tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen har givet i 2023) samt det faktiske regnskab 2023 fremgår.

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr.	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
A. Det skattefinansierede område			
Indtægter			
Skatter	3.135,3	3.134,3	3.112,7
Tilskud og udligning	1.070,5	1.139,5	1.142,8
Indtægter i alt	4.205,8	4.273,8	4.255,5
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-108,0	-124,3	-119,4
Transport og infrastruktur	-110,8	-108,2	-105,8
Undervisning og kultur	-830,0	-847,5	-848,8
Sundhedsområdet	-343,9	-337,3	-334,4
Sociale opgaver og beskæftigelse	-2.255,7	-2.349,6	-2.294,9
Fællesudgifter og administration	-481,1	-476,7	-457,8
Driftsudgifter i alt	-4.129,6	-4.243,7	-4.161,2
Driftsresultat før finansiering	76,2	30,1	94,3
Renter m.v.	11,4	6,8	11,6
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	87,6	36,9	105,9
Anlægsudgifter (ekskl.			

Beløb i mio. kr.	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-19,3	-4,1	-16,6
Transport og infrastruktur	-27,0	-36,1	-28,3
Undervisning og kultur	-53,2	-76,0	-34,8
Sundhedsområdet	0,0	0,0	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	-10,5	-29,5	-10,4
Fællesudgifter og administration	-9,0	-9,0	-2,9
Anlægsudgifter i alt	-118,9	-154,5	-92,9
 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	 -31,4	 -117,6	 13,0
 B. Forsyningsvirksomheder			
Drift (indtægter - udgifter)	5,3	-2,5	-3,1
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	5,3	-2,5	-3,1
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-26,0	-120,1	9,9

- = underskud

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Detaljeret gennemgang af regnskabet for 2023 er vedlagt som bilag ”Hvidovre Kommune – Regnskab 2023”. Bilaget indeholder desuden bemærkninger til de enkelte fagudvalg på bevillingsniveau (Hovedfunktion – eksempelvis ”Dagtilbud til børn og unge” eller ”Tilbud til ældre”). Følgende overordnede forhold kan nævnes:

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed, der er defineret som de samlede indtægter fra skatter og tilskud/udligning fratrasket skattefinansierede nettodriftsudgifter og renter, udviser et overskud på 105,9 mio. kr. Ordinær driftsvirksomhed skal finansiere nettoanlægsudgifterne, som i 2023 har udgjort i alt 92,9 mio. kr.

Resultatet af det brugerfinansierede område (forsyningsvirksomhederne, som i Hvidovre Kommune alene omfatter affaldshåndtering) udviser et nettounderskud på 3,1 mio. kr. Da det brugerfinansierede område over årene skal hvile i sig selv, betyder det, at kommunens tilgodehavende hos renovationsområdet er øget i 2023.

Det samlede resultat udviser et overskud på 9,9 mio. kr. Det samlede resultat udtrykker forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter til drift, anlæg og renter – både på det skattefinansierede og brugerfinansierede område. I det oprindelige budget var der forventet et underskud på 26 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et forventet underskud på 120,1 mio. kr. At der er så stor forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes i al

væsentlighed, at der i det korrigerede budget, efter årets begyndelse, er givet bevillinger til drift og anlæg, som især omfatter overførsel af uforbrugte budgetter fra 2022 til 2023 på både drift og anlæg samt tillægsbevillinger til bl.a. de specialiserede områder.

Årets overskud på 9,9 mio. kr. kan hovedsageligt forklares med merudgifter på de specialiserede områder, som dog blev opvejet af både beslutninger om reduktioner til finansiering heraf og mindreforbrug på en del andre områder. Hertil kommer et noget lavere anlægsniveau bl.a. som følge af salg af grund.

Afdrag på lån beløber sig til 27,6 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgør i alt 124,6 mio. kr. I måneder med ekstra store kassetræk har kommunen mulighed for at foretage en såkaldt repoforretning som alternativ til en kassekredit. Der er ved årets udgang foretaget repoforretning på 100 mio. kr. til at dække likviditetsbehovet i overgangen mellem 2023 og 2024. En repo er et salg og efterfølgende køb af egne værdipapirer med få dages mellemrum, der giver kortvarig kontant likviditet. Der var tegnet en repo hen over årsskiftet til 2023 og denne repoforretning er medvirkende årsag til en del af finansforskydningerne i 2023.

Kommunalbestyrelsen havde oprindeligt besluttet, at der på finansieringssiden skulle optages lån for 53,6 mio. kr. i 2023 til især indefrossen grundskyld. Der er optaget lån for 37,5 mio. kr. i regnskab 2023 svarende til den opgjorte låneramme for 2023 (de faktiske manglende indtægter for indefrossen grundskyld).

Forbrug sammenholdt med korrigeret budget

Det faktiske forbrug sammenholdt med det korrigerede budget (som bevillingsmæssigt ville være det forventede resultat) kan følgende kommentarer tilknyttes.

Skatteindtægterne udgjorde i alt 3.112,7 mio. kr. og nettoindtægt fra tilskuds- og udligningsordninger udgjorde 1.142,8 mio. kr., hvilket samlet er 49,7 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetlagte. Det skyldes to forhold, der trækker i hver sin retning: Indtægter fra især grundskyld er ca. 22 mio. kr. lavere end forudsat grundet nedsættelser af ejendomsvurderingen. Til gengæld er kommunens bloktilskud blevet forøget med ca. 70 mio. kr. Heraf vedrører 30 mio. kr. kompensation for ekstraudgifter til de fordrevne fra Ukraine, lovændringer samt de markant højere energipriser i 2023, mens yderligere 32 mio. kr. er givet som konsekvens af, at ledigheden blev forudset højere end forudsat ved budgetvedtagelsen for 2023 og endelig en efterregulering vedrørende coronamerudgifter i 2022 på godt 10 mio. kr.

De samlede driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomheder udviser et mindreforbrug på 81,9 mio. kr. målt op mod det korrigerede budget. Heraf er 48,6 mio. kr. inden for servicerammeområderne og 33,3 mio. kr. på områder uden for servicerammen. På servicerammeområderne er der et merforbrug på 10,6 mio. kr. på kontraktinstitutioner, mindreforbrug på 24,4 mio. kr. til puljer og eksternt finansierede projekter, mens der på den øvrige drift er et samlet mindreforbrug på knap 34,9 mio. kr. Mindreforbruget i de puljefinansierede projekter skyldes forskydninger i aktivitet mellem regnskabsårene. De øvrige driftsområders nettomindreudgifter på 34,9 mio. kr. vedrører især IT, administration samt periodeforskydninger i vedligeholdelse for både bygninger og veje.

Mindreforbruget på beskæftigelsesområdet er reelt på 5 mio. kr., som skal ses i forhold til et samlet budget på 875 mio. kr. Med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet blev der givet 31 mio. kr. som følge af en forventning om stigende ledighed. Kommunalbestyrelsen valgte at hensætte disse enten til stigende ledighed eller til tilbagebetaling til staten, såfremt det viser sig, at landets øvrige kommuner har haft samme udviklingen i ledigheden som Hvidovre. Hertil kommer et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende den brugerfinansierede Affaldshåndtering.

I det oprindelige budget var anlægsudgifterne budgetlagt med 118,9 mio. kr., mens det korrigerede udgiftsbudget var på 179,4 mio. kr. I dette indgår overførte anlægsbudgetter fra 2022 til 2023 på 57,9 mio. kr. og tillægsbevillinger på 2,5 mio. kr. Det faktiske forbrug viser udgifter for 117,3 mio. kr. og dermed 62 mio. kr. lavere end forventet i det korrigerede budget og dette skyldes periodeforskydninger og omfatter en række større eller mindre projekter, bl.a. Stadion, klubhus Rebæk, omklædning Sønderkær, Tumlehuset samt ombygning af Holmegårdsskolen.

Der var ikke oprindeligt budgetlagt med anlægsindtægter i 2023. Der er reelt indgået 24,8 mio. kr. fra salg af grunde og hjemfaldsindtægter, herunder hovedsageligt salg af grund beliggende på Kløverprisvej/Hvidovrevej og hertil er der givet bevilling.

Servicerammen

Hvidovre Kommune havde for 2023 en serviceramme på 3.089,9 mio. kr., hvilket svarer til, hvad servicebudgettet var ved budgetvedtagelsen tillagt den kompensation, som kommunen modtager vedrørende lovændringer og for ekstraudgifter til inflation og ukrainske borgere. I 2023 udgjorde denne ekstra kompensation 30 mio. kr.

Det faktiske forbrug på serviceområderne har været 3.096,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på 7 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme, hvilket svarer til ca. 0,2 % og betragtes til at være en marginal afvigelse. Dette dækker dog over store merudgifter på de tre specialiserede områder (børn, undervisning og voksne) med 40 mio. kr. i forhold til oprindeligt forudsatte. Allerede i begyndelsen af 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen derfor at reducere andre budgetområder inden for servicerammen med ca. 20 mio. kr. for at kunne afholde de ekstra udgifter til specialområderne uden at overskride servicerammen. Herudover modtog kommunen en økonomisk kompensation i 2023 som følge af den stigende inflation hvoraf en del blev hensat til finansiering af de ekstra udgifter.

Det følger af aftaler om kommunernes økonomi – også for 2023 - at hvis kommunerne samlet overskrider den aftalte serviceramme, så vil der ske sanktionering i kommunernes bloktilskud i det efterfølgende år. Kommunerne under ét har i 2023 samlet haft udgifter, der ligger under den fastsatte serviceramme.

Overførsler til 2024

Af særskilte sager om overførsel af uforbrugte midler fra 2023 til 2024, fremgår det, at der foreslås overført nettomindeudgifter på driftsområderne på i alt 38,5 mio. kr. og på anlægsområderne 103,3 mio. kr. til 2024.

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteter en samlet kasseforøgelse på 30,1 mio. kr., hvilket betyder at kassebeholdningen gik fra 283,1 mio. kr. primo 2023 til 313,2 mio. kr. ultimo 2023.

De væsentligste årsager hertil er et væsentligt lavere anlægsniveau samt at bloktilskud på 30 mio. kr. givet i løbet af året som følge af en forventning om højere ledighed ikke er anvendt, men henlagt til eventuel tilbagebetaling til staten.

Finansieringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
Likvide beholdninger ultimo 2022	0	0	283.114
Primokorrektion	0	0	-8
Likvide beholdninger primo 2023	0	0	283.105
Tilgang af likvide aktiver:			
+ / - Årets resultat	-26.029	-120.086	9.918
+ / - Låneoptagelse	73.588	73.752	54.252
+ / - Øvrige finansforskydninger	-53.913	-55.713	-30.055
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-27.572	-29.080	-29.490
I alt ændring af likvide aktiver	-33.927	-131.128	4.625
Kursreguleringer	0	0	25.485
Likvide beholdninger ultimo 2023			313.215

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 459 mio. kr. i 2023.

Forskellen på den opgjorte kassebeholdning og den gennemsnitlige kassebeholdning, består i at kassebeholdningen er den opgjorte kassebeholdning på en bestemt dag – ved årsregnskabet er det den 31. december. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgøres efter den såkaldte kassekreditregel, der måles som gennemsnittet af de daglige kassebeholdninger de seneste 365 dage. At der er stor forskel på disse to skyldes, at kommunen den sidste dag i måneden typisk har en lavere kassebeholdning som følge af, at lønninger og ydelser er udbetalt, samtidig med at kommunen først modtager indtægter fra staten primo den efterfølgende måned.

Konklusion

Samlet set er det administrationens vurdering, at kommunens regnskab for 2023 er tilfredsstillende. Denne vurdering hviler imidlertid på interne variationer som følge af de stigende udgifter til de specialiserede områder og de kompenserende besparelser andre steder i økonomien.

Det er fortsat administrationens vurdering, at bl.a. de ovenfor nævnte udfordringer inden for en kort årrække vil sætte kommunens økonomi og som følge heraf også likviditet under pres. I det lys synes den af Kommunalbestyrelsen vedtagne beslutning om tilvejebringelse af likviditet i forbindelse med budgetlægningen for 2025-28 som et middel til at imødegå denne udfordring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Denne frist er i medfør af § 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat således, at regnskabet kan afgives til revisionen af kommunalbestyrelsen inden 1. maj det følgende år.

Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse, jf. styrelseslovens § 45, stk. 2.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Hvidovre Kommune - Regnskab 2023

Præsentation, Regnskab 2023 - Økonomiudvalgsmøde 08.04.24

Afbud Kristina E. Young

Punkt 4: Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2023 til 2024

23/27527

Beslutningstema

Administrationen har i forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2023 udarbejdet forslag til overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2023 til 2024. Dette sker af hensyn til det fortsatte arbejde på de enkelte anlægsprojekter.

Overførsler på anlæg skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2023, som ligeledes behandles på dette møde.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsler af mindreforbrug på anlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tillægsbevilling på 103,328 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2023 til 2024 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb) finansieret af kassebeholdningen. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2023 overføres til de respektive projekter i 2024.
2. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 103,328 mio. kr. i 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenspunktet.

For at sikre fortsættelsen af de igangværende projekter ansøges der - som vanligt - om en fortsat finansiering i 2024 svarende til restbevillingerne fra 2023. Overførslen omfatter restbevillinger på anlæg, som er defineret som rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling samt køb og salg af ejendomme. Overførsel kan foretages inden for det enkelte projekt.

Det samlede bruttoanlægsforbrug ultimo 2023 på de omfattede projekter udgør 99,2 mio. kr. og deres restbudgetter på 107,2 mio. kr. Af bilag "Overførsler fra 2023 til 2024 - Anlæg" fremgår alene de anlægsprojekter, hvor der søges overførsel af restbevillinger. Tabellen i bilaget viser for hvert projekt: rådighedsbeløb i 2023, forbrug i 2023, restbudget i 2023 samt det ansøgte overførbare restbeløb samt bemærkninger til de enkelte overførselsforslag. Oversigten er desuden opdelt i årsager til overførslen (byggetilladelse, egne årsager, politisk afklaring samt udefrakommende årsager).

Der foreslås samlet overført i alt 103,3 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter, heraf 104,2 mio. kr. til anlægsudgifter og 0,9 mio. kr. til anlægsindtægter.

Ca. 62 % af overførslerne skyldes egne forhold som f.eks. ændret periodisering. Ændret periodisering omfatter bl.a. afventning af ny lokalplan, forsinket rådgiverudbud, forsinkelse grundet annulleret udbud samt generel ændring i den oprindeligt forventede periodisering af anlægsudgifter. For de øvrige 38 % ligger hovedvægten på udefrakommende årsager, som kommunen ikke selv har indflydelse på. De konkrete årsager fremgår af bilag ”Overførsler fra 2023 til 2024 - Anlæg”.

Ved en vurdering af udviklingen i anlægsoverførsler gennem de seneste år, kan følgende opgøres:

Fra 2022 til 2023: 33,8 mio. kr.

Fra 2021 til 2022: 72,1 mio. kr.

Fra 2020 til 2021: 59,1 mio. kr.

Fra 2019 til 2020: 11,8 mio. kr.

Fra 2018 til 2019: 62,3 mio. kr.

Fra 2017 til 2018: 105,2 mio. kr.

Fra 2016 til 2017: 104,5 mio. kr.

Fra 2015 til 2016: 83,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Administration foreslår, at der gives tillægsbevilling på 103,328 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2024.

Kassebeholdningen ultimo 2023 indeholder disse uforbrugte rådighedsbeløb. Samlet set over budgetårene 2023 og 2024 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, stk. 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019 fastsætter kommunalbestyrelsen 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.

Af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring punkt 4.4.6 om overførsler mellem årene samt ændring af rådighedsbeløb fremgår, at ubrugte rådighedsbeløb kan overføres til efterfølgende regnskabsår.

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren (nu: indenrigs- og boligministeren) fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler fra 2023 til 2024 - Anlæg

Punkt 5: Beslutning - Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2023 til 2024

23/27527

Beslutningstema

Administrationen har i forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2023 udarbejdet forslag til overførsler af mindreforbrug på driften fra 2023 til 2024. Dette sker af hensyn til tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige og stabile drift.

Overførsler på drift skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2023, som ligeledes behandles på dette møde.

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsler af mindreforbrug på drift.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tillægsbevillinger på i alt 38,55 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2023 til 2024. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2024.
2. at godkende tillægsbevilling på 3 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område til anlægsprojektet ”0307 Hvidovre Stadion, tilpasning til Superliga” og samtidig give anlægsbevilling på 3 mio. kr. til anlægsprojektet
3. at godkende tillægsbevilling på 8 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevilling til solceller i regi af Energifællesskabet Avedøre
4. at godkende tillægsbevilling på 31 mio. kr. vedrørende overførsel af bloktilskudsmidler vedrørende forventning stigende ledighed
5. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 80,55 mio. kr. i 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver tillægsbevillingen, herunder merudgift og mindreforbrug for indstillingspunkt 2 inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

For at institutioner og øvrige driftsområder kan tilrettelægge en så hensigtsmæssig økonomisk planlægning som mulig, giver kommunens regler for overførsel mellem årene, rammerne for at overføre mindre-/merforbrug fra det ene budgetår til det efterfølgende.

Hvert år opgøres, hvor meget af mindre-/merforbruget fra det forgangne regnskabsår, der - af hensyn til ovenstående - foreslås overført til indeværende budgetår. Overførselsbeløbet beregnes på grundlag af det korrigerede budget. Når der foretages overførselsberegning, sker det generelt efter konkret vurdering af overførselsposterne inden for de vedtagne overførselsregler.

Overførsler kan opdeles i tre kategorier:

1. Overførsel på kontraktvirksomheder (kommunens institutioner, der har en driftskontrakt)
2. Overførsel efter særlige regler (omfatter puljer og eksternt finansierede projekter)
3. Overførsel på øvrige driftsområder (omfatter de konti, der ikke er omfattet af de to førstnævnte)

Af de vedtagne overførselsregler fremgår:

Ad 1. For kontraktvirksomhederne gælder som udgangspunkt, at mindreforbrug på driften op til 3 % tilfalder virksomheden, mens merforbrug overføres til virksomheden med 100 %.

I særlige tilfælde kan der ske overførsel på over 3 % af den kontraktstyrede budgetramme. Overførslen skal i så fald begrundes med årsag til mindreforbruget samt med beskrivelse af, hvad midlerne skal bruges til i det efterfølgende budgetår. Overførsler over 3 % af den kontraktstyrede budgetramme skal godkendes af Direktionen.

Ad 2. Overførsel efter særlige regler (puljer m.v.) sker som udgangspunkt med 100 %.

Ad 3. På alle øvrige områder er der som hovedregel ikke overførselsadgang. I særlige tilfælde kan der ske overførsel, hvis det er aftalt med Direktionen. Det kan f.eks. omfatte overførsel af mindreforbrug på serviceområder, hvor det er logisk i forhold til et forventet udgiftspres i det efterfølgende år.

Overførsler fra 2023 til 2024 - drift

Der er et samlet mindreforbrug på kommunens skattefinansierede driftsområder på 48,6 mio. kr.

Der foreslås, at der overføres 38,55 mio. kr. på driftsområder inden for servicerammen.

Total serviceudgifter	Mio. kr.
I alt - Overførsel – kontraktstyring	11,56

I alt - Overførsel efter særlige regler i alt (puljer/projekter)	11,54
I alt - Overførsel - øvrig drift	15,44
I alt - Overførsel til 2024 – servicerramme	38,55

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb på 38,55 mio. kr. fremgår af bilag ”Overførsler 2023 til 2024 – Drift”.

Overførsler fra det foregående budgetår betyder i praksis, at servicedriftsbudgettet i 2024 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte servicerramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2024, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. Erfaringsbaseret vil der dog også blive overført midler fra 2024 til 2025, hvilket der ikke er taget højde for i det korrigerede budget.

Udviklingen i forbruget følges nøje ved de løbende økonomirapporteringer med henblik på at iværksætte eventuelle tiltag, hvis der tegner sig et merforbrug på servicerrammen.

Endelig foreslås mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde i 2023 på 3 mio. kr. overført til finansiering af merudgifter på anlægsprojekt ”0307 Hvidovre Stadion, tilpasning til Superliga”. Merudgifterne skyldes bl.a. ekstraomkostninger til udbud af mobiltribuner, ændret placering af etablering af tv-studie, nyt skur og billetsalgsbod, gravearbejde ved tribune, ekstra strøm og fiberforbindelse samt reparation af ødelagt atletikbane.

Foruden overførsler vedrørende drift foreslås overført yderligere to beløb:

- Overførsel af restbevilling til solceller på kommunale ejendomme i regi af Energifællesskabet Avedøre på 8 mio. kr.
- Overførsel af bloktilskudsmidler på 31 mio. kr., som blev givet i 2023 som følge af en forventning om stigende ledighed. Beløbet blev reserveret til enten stigende ledighed eller til eventuel tilbagebetaling til staten i 2024. Hvidovre har ikke oplevet stigende ledighed og har derfor ikke anvendt beløbet, som derfor overføres til eventuel tilbagebetaling til staten.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 38,55 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler finansieret af kassebeholdningen i 2024.

Der gives tillægsbevilling på 3 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område til anlægsprojektet ”0307 Hvidovre Stadion, tilpasning til Superliga”. Samtidig gives anlægsbevilling på 3 mio. kr.

Der gives tillægsbevilling til overførsel af restbevilling til solceller på kommunale ejendomme i regi af Energifællesskabet Avedøre på 8 mio. kr.

Der gives tillægsbevilling til overførsel af bloktilskudsmidler på 31 mio. kr., som blev givet i 2023 som følge af en forventning om stigende ledighed. Beløbet blev reserveret til enten stigende ledighed eller til eventuel tilbagebetaling til staten i 2024. Hvidovre har ikke oplevet stigende ledighed og har derfor ikke anvendt beløbet, som derfor overføres til eventuel tilbagebetaling til staten.

Kassebeholdningen ultimo 2023 indeholder disse uforbrugte midler. Samlet set over budgetårene 2023 og 2024 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024) fastsætter kommunalbestyrelsen 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.

Af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring punkt 3.10 fremgår regler for overførsel mellem budgetår.

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren (nu: indenrigs- og boligministeren) fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler 2023 til 2024 – Drift

Afbud Kristina E. Young

Punkt 6: Drøftelse - Langsigtede investeringer i velfærd – budgetproces 2025-2028

24/412

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 og 2024 lagt vægt på, at man ønsker ”kloge investeringer” for at skabe økonomisk råderum i de kommende år med mindst mulig påvirkning af serviceniveauet. Kommunalbestyrelsen står samtidig med en kortsigtet udfordring med at få de økonomiske ender til at nå sammen i 2025.

Disse to udfordringer er der taget højde for i den godkendte budgetproces 2025-2028, idet der arbejdes såvel kortsigtet som langsigtet. Fagudvalgene skal den 2. april og 6. maj 2024 starte processen for de langsigtede investeringer i velfærd.

Økonomiudvalget skal tage processen for langsigtede investeringer i velfærd til efterretning.

Økonomiudvalget skal efter oplæg fra administrationen drøfte emner til langsigtede investeringer i velfærd.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage proces for langsigtede investeringer i velfærd til efterretning.
2. at drøfte emner til langsigtede investeringer i velfærd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Ad 1. Økonomiudvalget tog proces for langsigtede investeringer i velfærd til efterretning.

Ad 2. Økonomiudvalget drøftede emner til langsigtede investering i velfærd.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 og 2024 besluttet at arbejde med ”kloge investeringer” for at skabe økonomisk råderum i de kommende år.

Udgangspunktet for budgetprocessen 2025 er således, at der ved siden af arbejdet med tilvejebringelse af økonomisk råderum for 2025 også arbejdes med et selvstændigt spor, som handler om langsigtede investeringer i velfærd, der kan nedbringe kommunens driftsudgifter på længere sigt med mindst mulig påvirkning af serviceniveauet. Dette kan fx ske gennem forebyggelse, bedre arbejdsgange, tværgående samarbejde, digitalisering og afbureaukratisering.

Fagudvalgene starter processen med at nedbringe kommunens driftsudgifter på længere sigt på møderne den 2. april og 6. maj 2024.

Organisering af arbejdet med langsigtede investeringer i velfærd

Arbejdet med langsigtede investeringer i velfærd vil være forankret i fagudvalgene. Det gøres ud fra ønsket om, at det er det faglige perspektiv, der er afsæt for arbejdet med langsigtede investeringer i velfærd. Arbejdet vil derudover ske gennem tidlig involvering af MED-organisationen, erhvervsliv samt fagligt relevante foreninger og råd. Det gøres ud fra ønsket om, at relevante parter involveres og bidrager i det kommende arbejde med de langsigtede investeringer i velfærd.

Emner til langsigtede investeringer i velfærd

På udvalgsmødet skal udvalget drøfte emner til langsigtede investeringer i velfærd, som administrationen skal arbejde videre med. På Økonomiudvalgets område foreslår administrationen, at udvalget blandt andet drøfter følgende emner:

- Etablering af ejendomscenter
- Digitalisering i administrationen
- Afbureaukratisering af administration i hele organisationen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2024, punkt 10, forslaget til budgetproces for Budget 2025-2028 - herunder tidsplan og tilvejebringelse af råderum.

Af budgetaftalen for budget 2024-2027 fremgår:

Grundlaget for budgettet er et bredt politisk ønske om at bevare velfærden i Hvidovre og sætte nye mål for udviklingen af vores by gennem langsigtede kloge investeringer – der er tale om rettidig omhu for ikke at tømme kommunekassen i de kommende år. Det er en tilgang, som ikke alene præger budgettet for 2024, men som også vil præge de kommende års budgetlægning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne beslutningssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Kristina E. Young

Punkt 7: Beslutning - Placering af ny dagligvarebutik ved Tårnfalkevej

23/8756

Beslutningstema

I forbindelse med udarbejdelsen af den kommende lokalplan for et nyt byområde ved Tårnfalkevej, skal det besluttes, om der skal gives mulighed for en ny dagligvarebutik inden for lokalplansområdet.

Kommunalbestyrelsens målsætninger om detailhandel i Kommuneplan 2021 er blandt andet, at alle skal kunne foretage dagligvareindkøb i sit nærområde, helst til fods, på cykel eller med kollektiv trafik. Derudover er det et mål, at der skal være mulighed for at udvide detailhandelsudbuddet i Avedøre, fordi en detailhandelsanalyse i 2020 påviste et stort behov for dette. Kommunalbestyrelsen har desuden som målsætning, at nye store boligområder skal kunne understøttes ved etablering af lokalcenter med detailhandel.

Administrationen har i februar 2024 fået foretaget en ny detailhandelsanalyse af ekstern rådgiver. Formålet med denne analyse var at konkretisere og udfolde det påviste udvidelsesbehov for butikker i Avedøre, ved at analysere fordele og ulemper ved tre specifikke butiksplaceringer i forbindelse med byudviklingsprojektet ved Tårnfalkevej, der netop ligger i bydelen Avedøre.

Analysen peger på, at den mest optimale placering for en ny dagligvarebutik, der både er økonomisk levedygtig, understøtter en god byudvikling, og ikke konkurrerer uhensigtsmæssigt med andre lignende butikker i kommunen, er på Tårnfalkevej i den nordøstlige del af byudviklingsområdet.

By- og Planudvalget skal beslutte, at der i den kommende lokalplan for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej skal planlægges for en dagligvarebutik med den anbefalede placering.

En ny dagligvarebutik vil desuden forudsætte, at der indarbejdes et nyt lokalcenter i detailhandelsstrukturen i Kommuneplan 2021. Derfor skal Økonomiudvalget beslutte, at der i et tillæg til Kommuneplan 2021 oprettes et nyt lokalcenter med mulighed for op til 1.200 m² butiksareal til en dagligvarebutik ved Tårnfalkevej.

Indstilling

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget

1. at godkende, at der i den kommende lokalplan for byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej planlægges for en dagligvarebutik med et butiksareal på op til 1.200 m² i den østlige del af lokalplansområdet.

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

2. at godkende, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021 med en ændring i detailhandelsstrukturen, der udlægger byudviklingsområdet vest for Tårnfalkevej, rammeområderne 4A7 og 4B34, til lokalcenter med mulighed for at planlægge for en dagligvarebutik med et butiksareal på op til 1.200 m².
3. at godkende, at dette tillæg indarbejdes i samme tillæg til kommuneplanen, som Økonomiudvalget igangsatte den 7. februar 2023, og som skal ændre etageantal, bebyggelsesprocent og anvendelse i rammeområderne 4A7 og 4B34.

Beslutning i By- og Planudvalget den 02-04-2024

Ad 1.

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

Imod: Gruppe F og Æ. Gruppe F og Æ stemmer imod på grund af bekymring for trafiksikkerhed for skolebørnene.

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Ad 2.

Økonomiudvalget godkendte, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021 med en ændring i detailhandelsstrukturen, der udlægger byudviklingsområdet vest for Tårnfalkevej, rammeområderne 4A7 og 4B34, til lokalcenter med mulighed for at planlægge for en dagligvarebutik med et butiksareal på op til 1.200 m².

Ad 3.

Økonomiudvalget godkendte, at dette tillæg indarbejdes i samme tillæg til kommuneplanen, som Økonomiudvalget igangsatte den 7. februar 2023, og som skal ændre etageantal, bebyggelsesprocent og anvendelse i rammeområderne 4A7 og 4B34.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

By- og Planudvalget har godkendt, at der arbejdes for at placere en dagligvarebutik til områdets lokale forsyning i eller omkring byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej med den bemærkning, at der skal udarbejdes en detailhandelsanalyse, der viser, om der er et behov for en dagligvarebutik.

På den baggrund har administrationen gennem et eksternt rådgivningsfirma fået foretaget en ny detailhandelsanalyse (vedlagt som bilag "Analyse: Vurdering af dagligvarebutik ved Tårnfalkevej"). Analysen bygger på konklusionerne fra den detailhandelsanalyse, der blev foretaget i 2020 i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021. Analysen fra 2020 belyste det fremtidige arealbehov i bydelen Avedøre, og viste en realistisk vækst i dagligvarebutiksareal på ca. 2.500 m² i 2032. Det blev anbefalet at planlægge for en udvidelse af detailhandlen i Avedøre parallelt med udviklingen af nye boligområder.

Resultat af analysen

Analysen er opbygget således, at tre placeringer er vurderet i forhold til hinanden på følgende parametre:

1. Levedygtigheden af en ny butik

Er der tilstrækkeligt forbrugspotentiale i et relevant lokalt opland til butikken?

2. Trafikafvikling

Hvordan vil en butik påvirke/nyde godt af trafikmønstre, synlighed, parkering og tilgængelighed?

3. Byomdannelse ved Tårnfalkevej.

I hvor høj grad understøtter scenarierne byomdannelsen?

4. Påvirkning af nabocentre

Hvordan vil en ny butik påvirke andre butikker i den sydlige del af Hvidovre Kommune?

De tre placeringer fremgår af vedlagte kort (vedlagt som bilag ”Kort over scenarier i detailhandelsanalyse”).

I analysen er der givet point ud fra de forskellige analyseparametre for de tre placeringer. Der er givet mellem 1 og 10 point – jo højere pointtal, jo bedre for Hvidovre Kommune.

Evaluerings af Scenarie 1: Denne placering er den mest fordelagtige vurderet på levedygtighed, da dens teoretiske omsætningsvurdering ligger på et niveau langt over en gennemsnitlig dagligvarebutik. Trafikafvikling og tilgængelighed til butikken ligger også meget højt, fordi Gammel Køge Landevej er massivt trafikeret. Til gengæld vil denne placering kun understøtte byudviklingen ved Tårnfalkevej i ringe grad, da den primært vil appellere til kunder, der kommer ad Gammel Køge Landevej i bil. Denne placering vil desuden påvirke handlen i de øvrige butikker i den sydlige del af kommunen negativt, da disse vil blive udsat for betydelig konkurrence.

Evaluerings af Scenarie 2: Omsætningsvurderingen for en butik med denne placering er lavere end Scenarie 1, men vurderes ligeledes at kunne skabe et tilstrækkeligt grundlag for en dagligvarebutik. Trafikafvikling, synlighed og tilgængelighed til butikken er ligeledes ringere end i Scenarie 1, men forholdene er gode nok til at danne grundlag for en ny butik. Til gengæld vil denne placering i høj grad understøtte byudviklingen ved Tårnfalkevej, da en butik, som er integreret i det nye byområde, vil skabe gode bymæssige rammer for kommende og nuværende beboere i området, samt give muligheden for at handle til fods, frem for i bil. Denne placering vurderes ikke at konkurrere med butikkerne i nabocentre i væsentligt omfang.

Evaluerings af Scenarie 3: Denne placering vurderes ikke at have levedygtige vilkår, da dens teoretiske omsætningsvurdering ligger på et niveau langt under en gennemsnitlig dagligvarebutik, og ikke vil kunne tiltrække en butikspartner.

På baggrund af pointgivningen kan rådgivningsfirmaet anbefale den placering, der kaldes ”Scenarie 2: Ved Tårnfalkevej”.

Administrationen støtter denne anbefaling, og foreslår derfor, at der planlægges for en ny dagligvarebutik med den pågældende placering langs Tårnfalkevej i den kommende lokalplan. Dette understøtter desuden til fulde Kommunalbestyrelsens målsætninger om detailhandelsudvikling i Kommuneplan 2021.

Ny detailhandelsstruktur

Planloven fastsætter bestemmelser om, hvordan kommunerne skal lave detailhandelsplanlægning. Der er således i Kommuneplan 2021 fastlagt en detailhandelsstruktur, som ikke kan fraviges uden et tillæg til kommuneplanen.

Efter kommuneplanens retningslinje 1.7.2 er der mulighed for at etablere nye lokalcentre i byudviklingsområder, afhængig af valget af udviklingsområder. Desuden er det indeholdt i retningslinje 1.7.4, at der i planperioden kan

planlægges for ét nyt lokalcenter, hvis der i oplandet til dette etableres tilstrækkelige nye boliger. Der er en samlet ramme på 1.700 m² til butiksformål i dette nye lokalcenter, heraf 1.200 m² til dagligvarebutikker.

Jævnfør kommuneplanens retningslinje 1.7.4 må der ikke etableres detailhandel uden for detailhandelsstrukturen, med mindre, der er tale om salg af egne produkter og når den enkelte butik ikke overstiger 200 m² bruttoareal.

Derfor indstiller administrationen, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021, der med en ændring i detailhandelsstrukturen afgrænser et nyt lokalcenter svarende til byudviklingsområdet ved Tårnfalkevej, og som muliggør en dagligvarebutik med et butiksareal på op til 1.200 m². Kommuneplantillægget vil således skulle ændre rammebestemmelserne for områderne 4A7 og 4B34, der bliver lagt sammen og ændret til et nyt rammeområde benævnt 4C4.

Politiske beslutninger og aftaler

By- og Planudvalget godkendte den 13. marts 2023 under punkt 8:

- at der udarbejdes et forslag til en ny lokalplan for det nuværende erhvervsområde ved Tårnfalkevej afgrænset af Søvangsvej og Mågevej med afsæt i udviklernes visionsoplæg.

By- og Planudvalget godkendte den 4. december 2023 under punkt 3:

- at der arbejdes for at placere en dagligvarebutik til områdets lokale forsyning i eller omkring lokalplanområdet, med den bemærkning, at der skal udarbejdes en detailhandelsanalyse, der viser, om der er et behov for en dagligvarebutik.

Økonomiudvalget godkendte den 7. februar 2023 under punkt 5:

- at der udarbejdes et forslag til tillæg til Kommuneplan 2021.
- at der med tillægget også gives mulighed for at opføre etageboliger i rammeområde 4B34.
- at tillægget ændrer det maksimale etageantal i rammeområde 4A7 og 4B34 til henholdsvis fem og fire etager.
- at tillægget ændrer den maksimale bebyggelsesprocent til 95 for rammeområderne 4A7 og 4B34.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Der kan ifølge planlovens § 5 n, stk. 1, nr. 2, uden for bymidter og bydelscentre udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene betjener en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde el.lign., jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024

Kommuneplantillæg kan udarbejdes efter planlovens § 23 c.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Analyse: Vurdering af dagligvarebutik ved Tårnfalkevej

Kort over scenarier i detailhandelsanalyse

Afbud Kristina E. Young

Punkt 8: Beslutning - Kommunal socialboliganvisning

23/20902

Supplerende beslutningstema

Kommunalbestyrelsen drøftede indstilling om at fastholde gældende kriterier mm. på møde den 27. februar 2024. Kommunalbestyrelsen havde uddybende spørgsmål til den sociale boliganvisning og sendte derfor sagen retur til administrationen. Indstillingspunkt 6 erstatter indstillingspunkt 5 i den oprindelige

Indstilling.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

6. at godkende, at Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i boliganvisning halvårligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Udgår erstattes af punkt 6.

Ad 6. Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget bad om et notat om hvor store udgifter der er til tomgangshusleje.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. februar 2024 yderligere spørgsmål til den sociale boliganvisning. Denne supplerende sagsfremstilling uddyber omkring boliganvisningen i forhold til Kommunalbestyrelsens spørgsmål, ligesom indstillingen fra Kommunalbestyrelsesmødet genfremsættes til behandling. Dog med justering i indstilling nr. 5, hvor anbefalingen om orientering af Økonomiudvalget er ændret fra en gang årligt til halvårligt.

På baggrund af drøftelserne i Kommunalbestyrelsen uddyber administrationen her følgende forhold:

- Opgavefordelingen mellem det politiske niveau og forvaltningen i forbindelse med social boliganvisning.
- Praksis omkring at Hvidovre Kommune opfordrer borgere til at skrive sig op i et boligselskab.
- Hvornår ældre med egen bolig kan komme på Hvidovre Kommunes opnoteringsliste.
- Udvikling i opnoteringslisten og herunder ventetid til ungdomsboliger.

- Hvornår udenbys borgere får anvist en bolig i Hvidovre Kommune.
- Praksis når borger ikke tager imod et tilbud om at få anvist en bolig.

Ifølge Hvidovre Kommunes delegationsplan, så ligger administration af Lov om almene boliger kapitel 4 i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, dog ligger beslutningskompetencen omkring aftaler med boligselskaber samt kriterier for social boliganvisning i Økonomiudvalget.

Kommunens kriterier for opnotering til en bolig er senest vedtaget den 30. april 2013 af Kommunalbestyrelsen. Administrationen af området herunder procedurerne for opnotering og anvisning har været uændret i mange år.

Hvidovre Kommune udsender brev til borgere, der fylder 50 år og bor i ejerbolig samt til alle 15årige med opfordring til at lade sig opskrive i et alment boligselskab, fordi der er lang ventetid på boliger gennem boligselskaberne, og fordi kommunen kun kan anvise efter kriterierne og samtidig har få boliger til anvisning.

Ældre borgere kan skrive sig op, når de påtænker at sælge deres bolig inden for en overskuelig fremtid. I 2023 blev 7 ud af 274 anviste boliger anvist på kriteriet ældre.

I august 2023 var 44 unge hvidovreborgere samt 33 unge hvidovreborgere med særligt behov opskrevet til en ungdomsbolig. Derudover ønskede 34 unge fra andre kommuner en ungdomsbolig i Hvidovre. Ventetiden på en ungdomsbolig er forholdsvis kort og på et stabilt niveau, og der er et naturligt flow i anvisning af ungdomsboliger, da der to gange årligt er studiestart på mange uddannelser. Hvidovre Kommune anviste 92 ungdomsboliger i 2023.

I august 2023 var 1.157 borgere opnoteret til en bolig i Hvidovre Kommune. I forbindelse med udskiftning af anvisningssystem er alle borgere kontaktet for at høre, om deres boligbehov fortsat er aktuelt, og om de fortsat opfylder kriterierne. I denne forbindelse er listen på kort tid reduceret fra cirka 2.000 borgere til knap 1.200.

Borgere fra andre kommuner kan komme på opnoteringslisten, hvis de opfylder kravene om fuldtidsarbejde og lønindkomst. Borgere fra andre kommuner kan kun få anvist bolig i Avedøre eller Ege volden II, og kun hvis Hvidovre Kommune ikke kan anvise boligen til en hvidovreborger. På samme måde kan borgere fra andre kommuner blive opskrevet til ungdomsbolig, hvis de er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller har en elev- eller læreplads, og de kan få anvist en ungdomsbolig, hvis kommunen ikke kan anvise den til en hvidovreborger.

I 2023 blev syv boliger anvist til borgere fra andre kommuner til Avedøre /Ege volden II, og derudover blev 19 ungdomsboliger anvist til studerende fra andre kommuner.

Boligområdet oplever, at en bolig ofte skal tilbydes flere borgere før den bliver anvist. Grunden hertil kan eksempelvis være, at der er kort frist til indflytning fx hvis borger skal sælge bolig, før de kan flytte, at boligen er for dyr, at boligens placering eksempelvis er uhensigtsmæssig i forhold til børns skole, at der ikke er mulighed for at holde dyr. Andre borgere svarer ikke på tilbuddet fra Boligområdet, det kan være borgere, som er udfordret i forhold til E-boks mv. og i sådanne tilfælde ringer Boligområdet typisk til borgeren og hører, om boligtilbuddet er aktuelt.

Allerede ved opskrivning til en bolig efter de sociale kriterier bliver borgeren oplyst om, at man som udgangspunkt kun bliver tilbudt én bolig.

Kontakter ansøger boligområdet omkring et boligtilbud og takker nej, er det en individuel vurdering, om man forsat kan blive stående på listen til et tilbud mere. Det kan som nævnt ovenfor f.eks. være af hensyn til børnene i forhold til skole og den nye boligs beliggenhed, eller hvis man ikke har fået solgt sin nuværende bolig.

Beslutningstema

Den kommunale sociale boliganvisning i Hvidovre skal fremover i højere grad have mulighed for at prioritere boliger til borgere med et akut boligbehov.

På baggrund af drøftelse på Kommunalbestyrelsens temamøde den 11. december 2023 anbefaler administrationen, at de eksisterende kriterier for boliganvisning fastholdes, men at boliganvisningen i højere grad kan prioritere boligerne. Det anbefales endvidere, at ledige ældre- og handicapboliger også kan visiteres til borgere fra botilbud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at de gældende kriterier for kommunal social boliganvisning fastholdes.
2. at godkende, at administrationen, i det omfang det er muligt, vil prioritere at anwise boliger til borgere fra botilbud, som vurderes at ville kunne fungere godt i og ønsker at flytte i egen bolig.
3. at godkende, at ledige ældre- og handicapboliger, som Visitationen i Center for Sundhed og Ældre ikke kan visitere til ældre borgere i stedet anvises til borgere på botilbud.
4. at godkende, at administrationen har en løbende drøftelse med boligorganisationerne om mulighederne for boligplacering af fordrevne efter særloven.
5. at godkende, at Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i boliganvisning årligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales godkendt med den ændring at der skal orienteres halvårligt.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver proces og hvordan borgeren er bistået fra bosted og pårørende frem mod flytning til egen bolig.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver hvor mange ældrebolig der søges om, hvor mange der tildes årligt og hvilke konkrete boliger der ikke kan lejes ud som ældrebolig.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver hvor mange der står på venteliste, hvordan det er fordelt på de forskellige grupper, hvor lang tid man typisk står på venteliste og hvor mange der siger ja til boligtilbud.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2024

Retur til administrationen.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Beskæftigelse og Borgerservice i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre.

Administrationen fremlagde sag til Økonomiudvalget den 9. oktober 2023 med forslag om at ændre kriterierne for kommunal socialboliganvisning. Økonomiudvalget ønskede emnet drøftet i Kommunalbestyrelsen, og emnet blev derfor drøftet på et temamøde den 11. december 2023. På baggrund af drøftelsen på dette temamøde anbefaler administrationen, at der ikke sker ændringer i kriterierne, hvormed at de gældende kriterier for anvisning fastholdes.

Kommunen har anvisningsret til hver 4. af de ledige almennyttige boliger. Når kommunen får en egnet bolig til anvisning, så får Center for Handicap og Psykiatri hver 4. af dem til anvisning eksempelvis til hjemløse eller til borgere, der bor på botilbud. Alle øvrige boliger bliver anvist af Boliganvisningen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Ud over den kommunale sociale boliganvisning anviser Visitationen i Center for Sundhed og Ældre ældre- og handicapboliger til borgere med en betydelig og varig funktionsnedsættelse.

Udfordringer for den sociale boliganvisning

Antallet af boliger til kommunal boligsocial anvisning er faldet med 272 boliger på 10 år fra 576 anviste boliger i 2012 til 304 i 2022. Faldet i antallet af boliger udfordrer den kommunale boliganvisning, og Hvidovre Kommune er udfordret i forhold til at kunne hjælpe borgere med behov for en bolig. Kun borgere med et akut boligsocialt behov kan i dag få anvist en bolig.

Ifølge Integrationsloven skal kommunen anvise en bolig til flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. Fra marts 2022 til januar 2024 har 295 ukrainere fået midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. 180 personer bor på vandrehjemmet Belægningen og andre midlertidige opholdssteder anvist af kommunen. Tilgangen har været aftagende det seneste halve år, hvor Hvidovre i gennemsnit har modtaget fire-fem nye ukrainske fordrevne hver måned, der skal findes bolig til. Administrationen ønsker løbende dialog med boligselskaberne omkring at kunne anvise flere boliger til ukrainske fordrevne.

Den kommunale økonomi presses i Hvidovre Kommune bl.a. af store udgifter til borgere på botilbud, og borgere som har opholdt sig på herberg. Udgifterne på disse områder vil kunne reduceres, hvis kommunen hjælper flere i målgruppen til at bo i egen bolig med støtte. Dette vil både give borgeren mere selvstændighed at bo i egen bolig, og samtidig vil det være en billigere løsning for kommunen.

Den 1. oktober 2023 blev lovgivningen ændret således, at kommunernes refusion for udgifter til borgere på herberg forsvinder efter 120 dage inden for et år. Denne ændring sker for at ansøre kommunerne til at sørge for boliger til denne borgergruppe.

Kriterier for anvisning

Kommunens kriterier for opnotering til en bolig er vedtaget d. 30. april 2013 af Kommunalbestyrelsen. De gældende kriterier for at komme i betragtning til kommunal boligsocial anvisning er følgende:

- Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig
- Personer, der på grund af sygdom eller handicap har brug for anden bolig
- Personer, der på grund skilsmisse/samlivsophør (minimum 2 års samliv) har brug for anden bolig
- Personer, der modtager overførselsindkomst og ønsker mindre og billigere bolig
- Unge, der bor i en ungdomsbolig o. lign., og som er i fast arbejde
- Anden social begivenhed som har forårsaget behov for en bolig. Det kan bl.a. være følgende forhold:
 - For at kunne hjemtage eller have samvær med anbragte børn
 - Borgere som hidtil har været på institution
 - Borgere som har mistet bolig på tvangsauktion
 - Børnefamilie uden bolig

Kriterierne er sideordnede og anvisningen sker altid efter en konkret individuel vurdering. I vurderingerne vægtes blandt andet, hvor akut boligbehovet er, om der er børn i familien, som bliver påvirket væsentligt af boligsituationen, om der er vold, misbrug eller om der er sygdom, som fx betyder, at borger ikke selv kan komme ind og ud af nuværende bolig.

Fra 2024 og frem vil der i videst muligt omfang blive anvist op til 25 boliger årligt til borgere på herberg og 10 boliger årligt til borgere, som skal flytte fra et midlertidigt botilbud til egen bolig. For at kunne anvise flere boliger til disse borgergrupper vil Boliganvisningen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, Center for Handicap og Psykiatri samt Visitationen i Center for Sundhed og Ældre indgå et tættere samarbejde omkring anvisning til ledige ældre- og handicapboliger og øvrige boliger til udsatte borgere herunder borgere på botilbud. Således vil ledige ældre- og handicapboliger, som Visitationen i Center for Sundhed og Ældre ikke har kunne visitere til ældre borgere, i stedet kunne anvises til borgere på botilbud eller herberg. Visitationen anviser fx boliger i Hvidovregade, hvor ikke alle er ældreegnede, fordi de har trapper. Derfor kan de være relevante at anvise til borgere, der bor på botilbud, som selv ønsker og som med støtte kan bo i egen bolig.

Anvisningen vil ske ud fra en vurdering af borgerens behov og beboersammensætningen i bebyggelsen.

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget årligt orienteres om udviklingen i den kommunale sociale boliganvisning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen drøftede den kommunale sociale boliganvisning på temamøde den 11. december 2023.

Økonomiudvalget drøftede forslag til ændringer af kriterierne for boliganvisning den 9. oktober 2023 pkt. 3.

Parterne bag aftalen for kommunalbudgettet for 2024-2027 har vedtaget forslaget til skabelse af råderum på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område til budget 2024 nr. 91 Fra midlertidigt botilbud til egen bolig.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2023 pkt. 9., at Center for Handicap og Psykiatri fra 2024 får yderligere 25 mindre boliger årligt til anvisning til borgere på herberg. Forslaget indgik i de øvrige forslag om skabelse af råderum på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område til budget 2024 nr. 95a og 95b Styrket indsats til hjemløse borgere.

Gældende kriterier for kommunal boliganvisning er besluttet i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om almene boliger m.v. §59 skal almene boligorganisationer stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Ifølge Lov om almene boliger m.v. §54 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at almene ældre- og handicapboliger skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Efter Servicelovens §110 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Integrationsloven §12 pålægger Kommunalbestyrelsen at anvise et midlertidigt opholdssted til en flygtning, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen.

Ifølge §30 stk. 3 i Lov 2022-03-16 nr. 324 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, fastsætter Udlændingestyrelsen andelen af personer, der får opholdstilladelse, som skal boligplaceres i kommunen det pågældende år.

Bilag

Svarnotat ØU 19.02.2024 Bosted og pårørende frem mod flytning til egen bolig

Svarnotat ØU 19.02.24 Hvor mange ældrebolig der søges om hvor mange der tildeles årligt

Svarnotat ØU 19.02.2024 ventelister på boliganvisning mm.

Afbud Kristina E. Young

Punkt 9: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 305 fordrevne ukrainere fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

Med denne sag orienteres om hvor mange fordrevne fra Ukraine, som har fået midlertidigt ophold i kommunen, status på boligplaceringen i midlertidige boliger og jobskabelsen for målgruppen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Økonomiudvalget tog orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Udlændingestyrelsen har pr. den 3. marts 2024 tildelt 305 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med 13 personer siden seneste orientering til udvalget den 15. januar 2024 (data pr. 19. december).

Nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser, at der er givet 42.314 opholdstilladelser på landsplan, hvoraf 41.159 personer allerede er visiteret til kommunerne, og 1.155 personer vil blive visiteret. Dertil kommer, at 855 ansøgninger om midlertidigt ophold afventer behandling i asylsystemet.

Hvidovres kvote kan beregnes til 323 fordrevne ukrainere ud fra de opholdstilladelser der er givet på nuværende tidspunkt, på landsplan. Da Hvidovre aktuelt har modtaget 305 personer, står kommunen til at skulle modtage yderligere 18 personer.

Tilgangen af nye fordrevne fra Ukraine til Danmark skal lægges oveni fremskrivningen på 323 personer.

Det seneste halve år har Hvidovre i gennemsnit modtaget fire-fem nye ukrainske fordrevne hver måned.

Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

Pr. 11. marts 2024	Værelser i alt	Ledige værelser	Antal ukrainske beboere
Pavillonerne, Hvidovrevej 361	49 værelser	0 værelse	61 personer
Belægningen, Vester Kvartergade 22	19 vær.	0 vær.	42 personer
Retræten, Vester Kvartergade 20	17 vær.	0 vær.	21 personer
Hospitalskollegiet, Kettegård Allé 70	10 vær.	0 vær.	10 personer
Børnehaven, Hvidovrevej 98	9 vær.	0 vær.	21 personer
Lægehuset, Trædrejerporten 8	9 vær.	0 vær.	21 personer
Sønderkærhave, Hvidovregade 41 L	2-værelses ældrebolig	0 vær.	2 personer
I alt	115 vær.	0 vær.	178 personer

Aktuelt er alle Hvidovre Kommunes midlertidige ukraineboliger beboet.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udvide indkvarteringskapaciteten med 24 boliger i en pavillon, som forventes indflytningsklar den 15. juni 2024.

I perioden frem til den nye pavillon står klar, vil administrationen arbejde for:

- at alle der lever op til kriterierne for at blive skrevet op til egen lejlighed, bliver skrevet op
- at familier flytter tættere sammen, hvor det er muligt
- at gå i dialog med Hvidovre Hospitalskollegium om at leje flere værelser
- at visitere til ophold på hotel

Fire familier, som bor i de midlertidige boliger, er skrevet op til egen bolig. I takt med at de fraflytter, vil der skabes plads til nye beboere.

I alt er 11 familier flyttet i egen permanente bolig, mens 30 ukrainere er privat indkvarteret. De resterende ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er enten bosat i andre kommuner, udvandret, udrejst eller opholder sig et sted, som vi ikke har kendskab til.

Integrationsindsats

Af samtlige boligplacerede ukrainere har 173 personer en integrationssag i jobcentret, heraf er 136 fordelt som jobparate og 37 som aktivitetsparate eller pensionister.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opgør antallet af beskæftigede til 95 personer. Det svarer til, at 75 procent af arbejdsstyrken var i beskæftigelse i januar 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Økonomiudvalget den 15. januar 2024 blev det besluttet, at der fremadrettet forelægges en status kvartalsvis, medmindre der sker markante ændringer som kræver hyppigere orienteringer.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter og at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling for Trædrejerporten 8.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen placering af pavilloner til ukrainske flygtninge ved Multihuset, Høvedstensvej 45-49.

Udgiften til etablering (forberedelse af grundene til pavilloner, samt udbud og rådgivning) på 3 mio. kr. afholdes af midler givet via bloktilskuddet i 2023.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at der fremlægges en bevillingssag om udgifter til flere pavilloner, når den konkrete økonomi herfor foreligger.

Bevillingssagen blev godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024. Udgiften andrager 2,6 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 til levering og leje af pavilloner m.m. samt drift af disse i et år, som finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, LOV nr. 324 af 16. marts 2022. Særligt § 30 og 30 a der beskriver kommunens ansvar for de personer, der meddeles opholdstilladelse efter Særloven.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Kristina E. Young

Punkt 10: Orientering - Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023

21/38600

Beslutningstema

På baggrund af Erhvervs- og Vækststrategi 2020-23 udarbejder administrationen årligt en Erhvervshandleplan.

Handlingerne i erhvervshandleplanen løses i et samarbejde mellem flere af kommunens centre og sammen med eksterne samarbejdspartnere og virksomheder.

Sagen her orienterer om de handlinger der er gennemført på baggrund af Erhvervshandleplan 2023.

Hanne Fjorbak Rasmussen deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center For Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dagsordenspunktet.

Hvert år udarbejder Erhvervsteamet i Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv en erhvervshandlingsplan med udgangspunkt i Erhvervs- og vækststrategiens tre temaer:

1. Fremtidens erhvervsområder
2. Arbejdskraft til vækst og
3. Professionel lokal erhvervsservice

Som opfølgning på Erhvervshandleplan 2023 er der udarbejdet en afrapportering.

Afrapporteringen for Handleplan 2023 er vedlagt som bilag ”Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023”.

Der er handlet på alle de aktiviteter, som fremgår af Erhvervshandleplan 2023.

I regi af Erhvervshandlingsplan 2023 er der bl.a. arbejdet med nedenstående handlinger:

- Der er igangsat et anlægsarbejde for bedre fremkommelighed af bus 500S
- Der er arbejdet med Holmenes naturperspektiver

- Jobcentret har opstartet en Job- og Karrierecafé, hvor arbejdsgivere og borgere kan få information og sparring til rekruttering og fastholdelse
- 76,5 % af folkeskolernes elever har været i erhvervspraktik mindst én gang i løbet af 8. og/eller 9. klasse
- Arrangementet ”Mød en Virksomhed” oplevede i 2023 besøgsrekord med 1.300 besøgende elever og 25 udstillende virksomheder
- Syv virksomheder i Hvidovre Kommune har gennem et forløb fået gennemgået deres spildprodukter for at undersøge mulighederne for at indgå i industrisymbioser
- Mulighederne for etablering af en handelsstandsforening er blevet undersøgt

Afrapporteringen for erhvervshandleplan 2023 har den 6. marts 2024 været drøftet i Erhvervskontaktudvalget, som havde ros til indsatserne i handleplanen og tog afrapporteringen til efterretning uden bemærkninger.

Handlingsplanen for 2023 udgør den sidste handlingsplan i regi af Erhvervs- og Vækststrategi 2020-23, da denne strategi udløber med udgangen af 2023.

En ny Erhvervs- og Vækststrategi vil være en integreret del af den kommende Hvidovrestrategi.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019 Erhvervs- og vækststrategi 2020-2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme LBK nr 230 af 29/02/2024.

Høring

Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023 er drøftet i Erhvervskontaktudvalget, som tog afrapporteringen til efterretning.

Bilag

Afrapportering for Erhvervshandleplan 2023

Afbud Kristina E. Young

Punkt 11: Eventuelt

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-04-2024

Charlotte Munch (Æ) spurgte til status på Parallelvej. Administrationen svarede på mødet.

Afbud Kristina E. Young

Punkt 12: Lukket: Beslutning - Hævd ved Hvidovregade

22/29266

Afbud Kristina E. Young

Punkt 13: Lukket: Beslutning - Udlejning af arealer til solceller og teknikhus på Avedøre Slettevej 7C

23/18761

Afbud Kristina E. Young