

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-08-2020

Mødedato Mandag d. 10. august 2020 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Steen Ørskov Larsen, Kenneth F. Christensen, Torben N. Rasmussen, Anders Wolf Andresen, Marianne Rosenkvist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Strategisk udviklingsplan og ny identitet for Strandparken.....	5
Beslutning - Budget 2021-2024 - Økonomiudvalget.....	9
Beslutning - Godkendelse af ny budgetfordelingsnøgle imellem ejerkommunerne, for Hovedstaden.....	13
Beslutning - Udtrædelse af Taxinævnet med henblik på nedlukning samt orientering om Nævnets re.....	16
Beslutning om godkendelse af den afsluttende revisionsberetning for regnskab 2019.....	19
Beslutning - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016, centerområde 1C3 for Hvid.....	23
Beslutning - Kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer i HOFOR.....	27
Eventuelt.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2020

Temamøde om budgettet fredag den 14. august 2020.

Punkt 3: Beslutning - Strategisk udviklingsplan og ny identitet for Strandparken

19/15537

Beslutningstema

Strandparken I/S har mange og store visioner for fremtiden og bestyrelsen har derfor besluttet at igangsætte et arbejde med at videreudvikle Køge Bugt Strandpark og dennes rekreative tilbud for både lokale og gæster udefra. NORRØN Arkitekter arbejder på en strategisk udviklingsplan, samt en samlet identitet for Strandparken. Dette arbejde bygger videre på Visionsplanen fra Haslev & Kjærsgaard og de nye muligheder i Fingerplan 2019.

Den strategiske udviklingsplan er et udkast, som er godkendt af Strandparkens bestyrelse.

Kommunalbestyrelsen kan kommentere udkastet, hvorefter arbejdet vil blive rettet til.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende udkastet til strategisk udviklingsplan og ny identitet for Strandparken med følgende tilføjelser i anbefalingerne for fokusområde 01:
 - a) Der ønskes integration af yderligere sports- og aktivitetsområder på arealerne langs Brøndby Havnevej som beskrevet i sagsfremstillingen.
 - b) Der ønskes en beskrivelse af de rekreative potentialer ved udviklingen af Holmene som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den menneskeskabte strandpark i Køge Bugt blev i sin tid igangsat som et klimasikringsprojekt og blev formet som et stort, gennemgående naturpræget landskab med befolkningens rekreation for øje.

Strandparkens bestyrelse har igangsat et arbejde med udvikling af en strategisk udviklingsplan og ny identitet for området med henblik på i en efterfølgende fase 3 at udarbejde et fælles tværkommunalt projekt.

De fem kommuner Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre, repræsenteret i Strandparkens bestyrelse, ønsker med denne fælles indsats at søge et samarbejde med det danske fondslandskab om at forløse fingerplanens nye muligheder om at skabe nye rekreative faciliteter i Strandparken for oplandets borgere og i lokalmiljøernes hverdagsliv.

Strandparken I/S ser dette som en unik chance for at revitalisere områdets udgangspunkt og sætte Strandparken på landkortet som et rekreativt tilbud af regional karakter.

I projektets fase 1 og 2 har man arbejdet med at styrke den fælles fortælling om Strandparken og Strandparkens identitet. Dette arbejde er baseret på input fra Strandparkens sekretariat, Strandparkens bestyrelse og planchefer og kommunaldirektører fra de fem kommuner.

Den strategiske udviklingsplan skal sikre en fælles retning og prioritering af de mulige indsatser i parken, så der skabes en strategisk retning for, hvordan man forløser de mange potentialer i indsatserne. Den strategiske udviklingsplan forankres i en fælles kernefortælling for hele Strandparken, så der skabes en fælles identitet, både grafisk, kommunikativt og fysisk. Den strategiske udviklingsplan er således et arbejdsredskab til at skabe overblik og en langsigtet retning for udviklingen i Strandparken.

Projektet fortsætter med fase 3 i efteråret, hvor den strategiske udviklingsplan udmønter sig i en række udviklingsprincipper og konkrete indsatser, som løfter Strandparken som helhed, men samtidig passer til de enkelte kommuners konkrete behov. Fase 3 vil blive fremlagt for de samme udvalg som denne første del.

Syv fokusområder

Udviklingsplanen fokuserer på de samme syv bynære strande, der er udpeget i den tidligere vedtagne vision for Strandparken. På disse steder arbejdes der med at skabe bynære strandfaciliteter og med at styrke ankomsten til stranden og forbindelsen til søerne.

Der skal udvikles et genkendeligt design på tværs af Strandparkens bynære strande, så nye faciliteter får et fælles arkitektonisk udtryk, der styrker Strandparkens identitet.

Men hver bynær strand vil have sit eget program og tema, så der sikres en variation i friluftstilbudene i Strandparken. Brøndby Havn og adgangsarealerne til denne er benævnt fokusområde 01, Hvidovre/Brøndby.

Sammenhæng med Holmene

Hvidovre Kommune arbejder på at realisere visionen om Holmene, et nyt erhvervsområde syd for Avedøre Holme. I forbindelse med anlægget af erhvervsområderne på Holmene planlægges der for at udlægge ca. 700.000 m² ny bynær natur, der vil forbinde Strandparken med Kalveboderne og Vestamager. Nogle arealer kan blive rekreative landskaber, mens en række småholme kan anlægges som uberørte naturområder, der ikke er tilgængelige for mennesker. Det giver helt nye muligheder for plante- og dyrelivet.

Der skabes en aktiv kystlinje med løberuter, supercykelstier, vandsports-aktiviteter og marine spots. Hertil kommer en helt ny lystbådehavn, der placeres ved siden af og supplerer Brøndby Havn.

Hvis Spildevandscenter Avedøre efter den igangværende drøftelse i ejerkredsen om kommende placering af spildevandscentrene i BIOFOS flytter fra de nuværende arealer, vil de kunne anvendes til bymæssige formål, der kan drage nytte af en unik beliggenhed ved to lystbådehavne. Det kan for eksempel være relevant med overnatningsmuligheder, mødefaciliteter osv.

De rekreative og naturmæssige strategier for Strandparken og Holmene må derfor hænge uløseligt sammen.

Arealer i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommunes område i Strandparken fungerer i dag først og fremmest som ankomst til Brøndby Havn og den østligste del af Strandparken. Dette område er for nylig blevet indrettet med en mountainbikebane. Der er potentiale til udbygning med lignende fritidsanlæg i området.

Ud fra det allerede eksisterende indhold foreslås det i udviklingsplanen, at man fokuserer på det aktive friluftsliv og motionsliv med idræt, sport og motion under temaet "Bevægelse".

Man foreslår, at der tages afsæt i følgende potentialer:

- Fokuser indsatsen omkring slæbestedet og diget, som en ny ankomst til Strandparken
- Marker ankomsten til Strandparken
- Styrk forbindelsen til mountainbikebanerne
- Samtænk roklub (BRKK, Brøndby Kajakklub) og mountainbikeklub i en fælles facilitet, der kan understøtte bevægelse i Strandparken
- Lad en forhøjning af diget være muligheden for at indarbejde nye faciliteter og tilskuerpladser i landskabet.

Forslag til tilføjelser

Administrationen kan anbefale, at der arbejdes videre med de beskrevne potentialer for fokusområde 01 i udviklingsplanen. Men der savnes vigtige elementer både på kortere og længere sigt.

Det anbefales, at der arbejdes med integration af yderligere sports- og aktivitetsområder på arealerne langs Brøndby Havnevej. Her tænkes på etablering af nye anlæg og faciliteter for motionister, f.eks. i form af krævende motionsstier på og omkring bakkerne, en trailbane for cykler på bakkerne samt en asfalteret pumptrack-cykelbane på en del af græsarealet ved ankomsten til området.

Det anbefales desuden, at der arbejdes med at realisere potentialerne ved udbygningen af Holmene også i rekreativ henseende. Dette er desværre helt fraværende i udviklingsplanens tekst for fokusområde 01. Det foreslås derfor, udviklingsplanen beskriver en ny lystbådehavn, der placeres ved siden af og supplerer Brøndby Havn, samt en aktiv kystlinje med løberuter, supercykelstier, vandsportsaktiviteter og marine spots på og omkring Holmene.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. september 2017, punkt 9, at det meddeles Strandparken I/S, at Hvidovre Kommune tilslutter sig visionen for udviklingen af Køge Bugt Strandpark og de deraf udledte konkrete ønsker til ændring af Fingerplan 2017.

Økonomiske konsekvenser

Strategien har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 60, lovebekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, kan kommuner deltage i tværkommunale samarbejder, herunder i interessentskabsform.

Strandparken blev oprindeligt stiftet på en overenskomst mellem Miljøministeriet og Hovedstadsrådet under navnet I/S Køge Bugt Strandpark. Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve kommuner var blandt de oprindelige deltagere i selskabet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Strandparken; udkast til identitet og udvikling, 1. juli 2020

Procesplan Strandparken, dateret 1. juli 2020

Punkt 4: Beslutning - Budget 2021-2024 - Økonomiudvalget

20/725

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte forslag til budget 2021-2024 på kommunens samlede økonomi samt på udvalgets eget område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at udvalget drøfter forslag til budget 2021-2024 på kommunens samlede økonomi
2. at drøfte budgetsituationen på udvalgets eget område
3. at drøfte takster for 2021 på udvalgets område
4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2020

Ad 1. Økonomiudvalget drøftede forslag til budget 2021-2024 på kommunens samlede økonomi.

Ad 2. Økonomiudvalget drøftede budgetsituationen på udvalgets eget område.

Ad 3. Økonomiudvalget drøftede takster for 2021 på udvalgets område.

Ad 4. Økonomiudvalget godkendte, at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udgangspunktet for budget 2021 er budgetoverslagsåret 2021, som det så ud med vedtagelsen af budget 2020. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2021 opgjort til 87,3 mio. kr. For overslagsårene 2022 var kassetrækket 79,6 mio.kr., mens der for 2023 var tale om en kasseforøgelse på 17,7 mio. kr. I kassetrækkene var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud fra 2021 og fremefter.

Baggrunden for de oprindeligt relativt store kassetræk i 2021 og 2022 var de ekstraordinært store anlægsprogrammer i disse år. Hvidovre Kommunes drift er som udgangspunktet i en strukturel balance. Det skyldes ikke mindst den økonomiske opbremsning, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019.

Udviklingen i driftsudgifterne i 2019 og 2020 viser imidlertid økonomisk vedvarende udfordringer, når disse sammenholdes med budgetforudsætningerne. Det gælder særligt på de specialiserede områder og sygeplejen. Det blev der i budgettet 2020 taget højde for med tilførsel af i alt 25 mio. kr., men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. I udgangspunktet forventes der en budgetubalance i driften i størrelsesordenen ca. 37 mio. kr. i 2021 og de efterfølgende år.

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 29. maj 2020 aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,5 mia. kr. til stigende pres vedrørende ældre, kronikere, sundhedsområdet og det fysiske-, psykiske- og sociale område
- Der gives ekstra 2,5 mia. kr. til anlæg, hvoraf 1,2 mia. kr. finansieres af kommunernes egen likviditet.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne herudover kan tilvejebringe råderum for 0,5 mia. kr. i 2021 ved brug af færre eksterne konsulenter. Beløbet stiger de efterfølgende år til i alt 1 mia. kr. Der forudsættes herudover frigjort 0,25 mia. kr. i kommunerne til velfærdsprioriteringer.

Uafhængigt af økonomiaftalen indgik regeringen den 5. maj forlig om en kommunal udligningsreform. Udligningsreformens konsekvenser viser for Hvidovre Kommune, at der – med udgangspunkt i 2020-data - modtages indtægter fra tilskud og udligning tilnærmelsesvist som i den gamle udligningsordning. Et væsentligt element i den nye udligningsordning er, at likviditetstilskud og særtilskud efter § 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden, begge gøres varige, hvilket øger budgetsikkerheden. Med udgangspunkt i kommunernes data for 2021 er der tale om en forbedring for Hvidovre.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2021 og forliget om ny udligningsreform har Social- og Indenrigsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2021.

Med udgangspunkt heri er udarbejdet Direktionens forslag til budget 2021-24, der viser en forbedring i Hvidovre Kommunes økonomi i forhold til det oprindeligt forudsatte i overslagsårene.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2020 for året 2021 er følgende:

Indtægter:

- Færre skatteindtægter (-6 mio. kr.)
- Kommunalbestyrelsens beslutning om udskudt opkrævning fra juli 2020 til januar 2021 af dækningsafgift på erhvervsejendomme som følge af corona (19 mio. kr.)
- Væsentligt lavere pris- og lønniveau bl.a. som følge af corona (-55 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af service (15 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af anlæg (13 mio. kr.)
- Regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (70 mio. kr.)
- Bloktilskud vedrørende ændret lovgivning (-20 mio. kr.)
- Ny udligningsreform indeholder:
 - Likviditetstilskud permanentgøres (29 mio. kr.)
 - Særtilskud § 19 permanentgøres (13 mio. kr.)
 - Kompensation for fejl i uddannelseskriterier i 2021 og 2022 (16 mio. kr.)
 - Gevinst ved ny udligningsreform samt forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (57 mio. kr.)

Udgifter:

- Reduceret pris- og lønniveau bl.a. som følge af corona (-55 mio. kr.)
- Forventede merudgifter til de specialiserede områder, sygeplejen samt løft af normering på Torndalshave (37 mio. kr.)
- Mindreudgifter som følge af især lavere demografi (-14 mio. kr.)
- Mindreudgifter som konsekvens af lovændringer (-17 mio. kr.)
- Merudgifter vedrørende arbejdsmarkedsområdet (66 mio. kr.)
- Forslag om højere anlægsniveau (40 mio. kr.) især som konsekvens af ændret periodisering (27 mio. kr.) samt forslag til nye projekter (12 mio. kr.)
- Finansielle poster (2 mio. kr.)

Direktionens forslag indebærer en kasseforøgelse på ca. 6 mio. kr. i 2021.

Det vurderes, at med en planlagt stor anlægsaktivitet i 2021 og 2022 og en drift, der - bortset fra primært de specialiserede områder og sygeplejen – er i strukturel balance, vil en økonomisk løsning af disse udfordringer sikre et fremadrettet fortsat sikkert fundament for kommunens økonomi til gavn for borgerne i Hvidovre Kommune.

I Direktionens forslag til budget 2021-24 indgår forslag til reduktion af konsulentudgifter ikke. Notat med afdækning af kommunens anvendelse af konsulenter vil foreligge til udvalgenes budgetmøder. Eventuel reduktion af udgiftsniveauet til konsulentanvendelse drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalgets samlede budgetramme for 2021 udgør 606 mio. kr., hvoraf 549,8 mio. kr. er inden for servicerammen.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som led i budgetprocessen for 2021-24.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

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

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2021. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.

Bilag

Direktionens budgetforslag 2021-2024

Investeringsoversigt 2021-24

Bemærkninger til investeringsoversigt

Budgetafdækninger

Temaanalyse - dagtilbud

Temanalyse - det specialiserede børneområde

Temaanalyse - Sygepleje

Temaanalyse - klimatilpasning i Hvidovre Kommune

Forslag til takster 2021

Budgetrapport 2019-2024

Punkt 5: Beslutning - Godkendelse af ny budgetfordelingsnøgle imellem ejerkommunerne, for Hovedstadens Beredskab

17/609

Beslutningstema

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskabs godkendte på sit møde den 24. juni 2020 en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2020. Det gjorde bestyrelsen med afsæt i interessentselskabets vedtægter § 6 stk. 5.

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2020 til godkendelse.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 26. juni 2019 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har – på grundlag af oplæg fra Hovedstadens Beredskab - udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter i forbindelse med samlokaliseringen af de tekniske områder i Hovedstadens Beredskab på Enghavevej i København (jf. dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet den 6. november 2019).

Den justerede budgetfordelingsnøgle, som følge af justeringen af tjenestemandspensionerne, fremgår af tabel 1, og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2021.

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct.	2020 B-nøgle	2021 B-nøgle
Albertslund	1,79	1,79
Brøndby	1,96	1,96

Dragør	1,13	1,12
Frederiksberg	8,33	8,28
Glostrup	1,32	1,32
Hvidovre	2,96	2,95
København	80,31	80,39
Rødovre	2,20	2,19
Total	100	100

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse.

Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ligeledes godkendt af Ankestyrelsen 23. december 2019, hvilket betyder, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser fremadrettet ikke forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.

Derfor er det alene grundet en justering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskabs fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter, ejerkommunernes kommunalbestyrelser forelægges i denne sag.

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2021 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Politiske beslutninger og aftaler

- Kommunalbestyrelsesmøde 29. september 2015, punkt 11 "Hovedstadens Beredskab I/S, etableringsgrundlag".
- Kommunalbestyrelsesmøde 20. december 2016, punkt 7 "Godkendelse af forslag til regulering af fordelingsnøglen imellem ejerkommunerne i Hovedstadens Beredskab".
- Kommunalbestyrelsesmøde 28. august 2018, punkt 16 "Godkendelse af arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne".
- Kommunalbestyrelsesmøde 18. december 2018, punkt 5 "Godkendelse af ny budgetfordelingsnøgle imellem ejerkommunerne, for Hovedstadens Beredskab".
- Kommunalbestyrelsesmøde 26. marts 2019, punkt 9 "Vedtægtsændring, Hovedstadens Beredskab".

Økonomiske konsekvenser

Budgetfordelingsnøglen for 2021 ligger til grund for kommunens driftsbidrag for 2021. Med udgangspunkt i foreløbigt budgetforslag for 2021 for Hovedstadens Beredskab er Hvidovre Kommunes bidrag på ca. 11 mio. kr., hvilket stort set svarer til det afsat budget i 2021.

Retsgrundlag

Hovedstadens Beredskab er etableret som et fælleskommunalt selskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01 2019).

Selskabet varetager opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 6: Beslutning - Udtrædelse af Taxinævnet med henblik på nedlukning samt orientering om Nævnets regnskab for 2018 og 2019

17/18261

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tiltræde nedlukningen af Taxinævnet i Region Hovedstaden. Nedlukningen sker på baggrund af ny lovgivning, hvor nævnets opgaver centraliseres til statsligt regi og nævnet derfor overflødiggøres. I samme forbindelse orienteres Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om regnskaberne 2018 og 2019.

Sagen skulle være behandlet senest 1. april 2020, men er beklageligvis blevet forsinket.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at Hvidovre Kommunes Kommunalbestyrelse tiltræder nedlukning af Taxinævnet i Region Hovedstaden
2. at orientering om regnskab 2018 og 2019 for Taxinævnet i Region Hovedstaden tages til efterretning.
3. at Hvidovre Kommunes andel af et eventuelt overskud efter nævnets nedlæggelse tilfalder kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt

Frederiksberg Kommune har på vegne af Taxinævnet i Region Hovedstaden fremsendt erindringsskrivelse af 10. juni 2020 vedrørende brev af 27. januar 2020 om nedlukning af Taxinævnet i Region Hovedstaden, samt nævnets regnskaber for 2018 og 2019.

Sagen har beklageligvis ikke været behandlet rettidigt.

Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden

Ved lov af 1538 af 19. december 2017 trådte ny taxilov i kraft. Loven indeholdt en centralisering af de administrative opgaver, som medlemskommunerne ved sin indtræden i nævnet, havde afgivet kompetencen til at behandle.

Da opgaverne er flyttet til staten, har Taxinævnet således ikke længere nogen opgaver, som skal løses. Dette kalder på at nævnet ophæves. På nævnsmødet den 7. december 2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukningen af

nævnet til forretningsudvalget.

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser, jf. også § 60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov.

Medlemskommunerne forventes at orientere nævnets administrationskommune, Frederiksberg, om udtrædelsen samt vedlægge et referat af beslutningspunktet, senest den 15. april 2020.

Herefter kan nedlukningssagen og regnskaberne forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

Nævnets regnskab for 2018 og 2019

Nævnets regnskaber for både 2018 og 2019 er reviderede bemærkningsfrit af statsautoriseret revisor (EY), og efterfølgende godkendt af indehaverne af nævnets afviklingsfuldmagt og projektlederen, jf. vedlagte bilag.

Akkumuleret overskud

Det fremgår af regnskabet fra 2018, at der var et akkumuleret overskud på ca. 3 mio. kr.

I foråret 2019 blev størstedelen af overskuddet afregnet til medlemskommunerne (2,5 mio. kr.).

Det resterende overskud på 0,32 mio. kr. jf. regnskab 2019, vil blive udbetalt til medlemskommunerne efter, at alle 28 medlemskommuner har behandlet og accepteret udtrædelsen af nævnet, og efter afsluttet godkendelse hos Tilsynet (Ankestyrelsen).

Medlemskommunerne vil modtage et brev om slut-betalingen, samt kopi af godkendelsen fra Tilsynet.

Eventualaktiver

Det fremgår ligeledes af regnskaberne, at Taxinævnet har et eventualaktiv mod chauffører og eller taxivognmænd på ca. 0,5 mio. kr. Der er tale om civilretlige krav, der forældes over en 10-årig periode. Fordringerne skønnes vanskelige at inddrive.

Aktiviteter før og under nedlukningsperioden – serviceaftalen

Frederiksberg Kommune påtog sig som bopælskommune, opgaven med at få afviklet nævnet.

Serviceaftalen, som havde 1 års opsigelse, jf. § 7.3 i samarbejdsaftalen, blev opsagt med udgangen af 2018. Forholdet påførte administrationskommunen betydeligt merarbejde. Bygge- og Boligstyrelsen overtog nævnets administrative opgaver den 15. marts 2018, bort set fra salg af trafikbøger og nummerplader, som efter konkret aftale med styrelsen fortsatte indtil november 2018 for at lette overgangen. Al inventar er enten blevet solgt, eller destrueret efter gældende regler.

Kopi af kommunalbestyrelsen beslutning vil tilgå Frederiksberg Kommune med henblik på at afslutte alle aktiviteter.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget blev på møde den 19. november 2018, orienteret om ”Status på nedlukning af Taxinævnet i Region Hovedstaden, samt nævnets regnskab for 2017.

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed ”Taxinævnet i Region Hovedstaden”, som senest er godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012, punkt 28, bortfalder i medfører af lovændringen.

Økonomiske konsekvenser

Regnskab 2018 udviser et overskud på 1.452.072 kr. Overskuddet indgår i tidligere års resultater, som afregnes til ejerkommunerne når det endelig regnskab (slutregnskab) opgøres. Ultimo 2018 er akkumuleret saldo for overført overskud 3.028.970 kr. Nettoudgiften har sædvanligvis været fordelt mellem de 28 medlemskommuner efter befolkningstal. Hvidovre Kommune har i 2018 bidraget med 74.585 kr.

I brev af 19. marts 2019 blev kommunernes andel af Taxinævnet på 2,5 mio. kr. fordelt og Hvidovre Kommunes andel udgjorde 75.037 kr., som indgik i kommunens regnskab for 2019.

Regnskab 2019 (Likvidationsregnskabet) udviser et overskud på ”Overført overskud/likvidationsprovenu” på 323.714 kr. Disse midler fordeles mellem andelshaverne, når alle kommunalbestyrelser har godkendt det endelige regnskab.

Retsgrundlag

Ved lov af 1538 af 19. december 2017 trådte ny taxilov i kraft. Loven indeholdt en centralisering af de administrative opgaver, som medlemskommunerne ved sin indtræden i nævnet, havde afgivet kompetencen til at behandle.

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser, jf. også § 60, stk. 2 og 3 i den kommunale styrelseslov.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Taxinævnets regnskaber 2018 og 2019

Punkt 7: Beslutning om godkendelse af den afsluttende revisionsberetning for regnskab 2019

20/8670

Beslutningstema

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal Hvidovre Kommunes regnskab for 2019 endeligt godkendes, som fastlagt i lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 28. april 2020 kommunens regnskab for 2019 til revisionsmæssig gennemgang. Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen endeligt godkende kommunens årsregnskab for 2019.

Hvidovre Kommunes revision, BDO, har den 15. juni 2019 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2019 og fremsendt endelig revisionsberetning – beretning nr. 23.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020, og vedlægges desuden som bilag.

Efter den revisionsmæssige gennemgang af regnskab 2019 er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser i regnskabet. Rettelserne påvirker hverken resultatopgørelsen eller balancen.

Administrationen vil fremhæve følgende fra revisionsberetningen.

Revisionspåtegningen

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

til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Revisionsbemærkninger

Det fremgår af afsnit 1.3.2, revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2019, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Under afsnit 1.3.3, opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, fremgår følgende af konklusionen:

”Vi har ved den afsluttende revision foretaget opfølgning på gennemgang og tilretning af sagerne med Merudgifter til voksne.

Der er på refusionsskemaet vedrørende Sociale Ydelser ved den endelige restafregning 2019 medtaget en korrektion på -99.000 kr. Vi har taget korrektionen til efterretning.

Vi vil ved den løbende revision 2020 foretage opfølgning på korrektion og eventuel berigtigelse af statsrefusion i sager med Merudgifter til voksne. Vi har i den forbindelse anmodet om at få forelagt en opgørelse over alle sager med Merudgifter til voksne med angivelse af, hvornår der er foretaget gennemgang af sagen – og hvordan berigtigelser og korrektioner er opgjort.

På den baggrund anser vi bemærkningen som afsluttet.”

Revisionens vurdering af kommunens økonomi

I afsnit 2 skriver revisionen:

”Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ.

Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2019 en gennemsnitlig kassebeholdning på 586,6 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til regnskabsåret 2018, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 637,7 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2019. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2020.

Det er fortsat vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab. Vi har noteret os, at der budgetteres med markante kassetræk i budgettet for 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2022.

Ovenstående vurdering skal dog sammenholdes med COVID19-situationen.

Hvidovre Kommune har iværksat følgende tiltag:

- Fremrykning af anlægs- og byggeprojekter
- Udskydelse af betalingen af dækningsafgiften

- Fremrykning af betalinger efter vurdering og anmodning

Fremrykning af anlægs- og byggeudgifter andrager pt. ca. 11,7 mio. kr.

Udskydelse af betalingen af dækningsafgiften belaster kommunens likviditet i 2020 med 19,4 mio. kr., svarende til den manglende indtægt pr. 1.7.2020. Beløbet forventes at indgå i 2021.

Der er ikke p.t. oplysninger om virkningen af fremrykning af betalinger.”

Revision af årsregnskabet

Som det fremgår af afsnit 5, har revisionens gennemgang af de forskellige områder – fx forretningsgange, budget- og bevillingskontrol, lønninger m.v. – ikke givet anledning til bemærkninger.

Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

De sociale regnskaber udgør et stort område i kommunen – det fylder meget økonomisk og lovgivningen på området er kompleks og under stadig forandring.

Revisionen af området følger også særlige regler og krav til afrapportering til ministerierne.

I afsnit 6.3.1, regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion, konkluderer revisionen:

”Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne generelt er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

Det er vores vurdering, at der er tilrettelagt en hensigtsmæssig og betryggende arbejdsgang vedrørende indberetning af data til STAR i de tilfælde, hvor kommunen alligevel ikke er berettiget til refusion. Administrationen har dog ikke i alle tilfælde sikret efterlevelse af den tilrettelagte arbejdsgang.

Det fremgår af administrationens tilbagemelding, at der er ganske få sager, hvor der skal ske indberetning til STAR - og fokus på den tilrettelagte arbejdsgang vil blive skærpet fremadrettet.

Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af sager, hvor der er hjemtaget resultattilskud. Vores gennemgang viser, at der i 2 sager er hjemtaget resultattilskud uberettiget. På baggrund af administrationens tilbagemelding vurderer vi, at der er tale om enkeltstående tilfælde. Vi har påset, at statsrefusionsskemaet er tilrettet ved den endelige restafregning.”

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 28. april 2020 kommunens regnskab for 2019 til revisionsmæssig gennemgang, pkt. 9.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til lov om kommuners styrelse § 36-42, (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01 2019). Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelseslovens § 45, stk. 2 træffe afgørelse med hensyn til revisionens enkelte bemærkninger til årsregnskabet.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Hvidovre Kommune - Regnskab 2019

Årsberetning 2019 Hvidovre Kommune - 15.06.2020

Punkt 8: Beslutning - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016, centerområde 1C3 for Hvidovrevejs Butikstov

19/28325

Beslutningstema

Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan 144 for Hvidovrevejs Butikstov på baggrund af kommunalbestyrelsens ønske om at give mulighed for at udvikle ejendommen på Hvidovrevej 178-180 med ny bebyggelse og funktioner.

Kommuneplantillæggets vedtagelse er en forudsætning for, at forslag til Lokalplan 144 efterfølgende kan vedtages.

Forslaget til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 6. marts til 15. maj 2020. Der er indkommet tre høringsvar.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.
2. at tage miljørapportens sammenfattende redegørelse til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2020

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, V.

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP).

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 ændrer dels bestemmelserne for rammeområde 1C3, Hvidovrevejs Butikstov, dels bestemmelserne for detailhandel i hele bydelscentret.

De bebyggelsesregulerende rammebestemmelser for område 1C3 ændres for at muliggøre vedtagelsen af Lokalplan 144. Den maksimale bebyggelsesprocent øges således fra 80 til 140, det maksimale etageantal øges fra 4 til 8, og den maksimale bygningshøjde øges fra 16 til 25 m.

Bydelscentret Hvidovrevejs Butikscenter består af rammeområderne 1C3, 1C4, 1C6, 1C9 og 1C10 i sammenhæng. Inden for dette område er der i dag et samlet butiksareal på 5.965 m². Kommuneplantillægget øger den gældende ramme for nyt butiksareal i bydelscentret med 1.000 m², så der fremover bliver en ramme for nyt butiksareal på 2.035 m². Det samlede butiksareal i bydelscentret må herefter ikke overstige 8.000 m².

I rammerne for område 1C3, Hvidovrevejs Butikstov, sker der en konsekvensrettelse af en tidligere vedtaget ændring af den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker i bydelscentrene. Sådanne butikker må fremover ikke overstige 5.000 m².

Indkomne høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet tre høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016”.

Administrationens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår af hvidbogen, der er vedlagt som bilag ”Hvidbog over indkomne høringssvar til forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016”.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås det, at kommuneplantillægget vedtages endeligt med følgende ændringer:

1. Bestemmelsen i Fingerplan 2019, § 6, stk. 1, punkt 2, om placering af kontorbygninger mindre end 1.500 m² uden for de stationsnære områder omtales i afsnittet ”Tillæggets formål og indhold”.
2. Der tilføjes en bestemmelse for rammeområde 1C3 om, at der højst må etableres kontorbebyggelse med et samlet bruttoetageareal på 1.500 m².

Politiske beslutninger og aftaler

Kommuneplan 2016 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016, punkt 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 27. februar 2018, punkt 6, at der på baggrund af den forudgående høring skulle udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for rammeområde 1C3, hvor den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 80 til 140, det maksimale etageantal øges fra 4 til 8, den maksimale bygningshøjde øges fra 16 til 25 m, og hvor rammen for nyt butiksareal øges fra 1.035 m² til 2.035 m² og det samlede butiksareal øges fra max. 7.000 m² til 8.000 m².

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at kommuneplantillægget skulle omfatte en konsekvensrettelse af retningslinje 3.3.8 for butiksareal i kommunens bydelscentre.

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 25. februar 2020, punkt 5, at fremlægge forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 i offentlig høring i otte uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Reglerne om endelig vedtagelse af forslag til ændringer af kommuneplanen findes i planlovens §§ 23c og 27, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.

Det følger af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020, at kommuner skal gennemføre en miljøvurdering for planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, der kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en miljørapport for Lokalplan 144 og Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2016.

Ved den endelige vedtagelse af planerne skal kommunalbestyrelsen efter miljøvurderingslovens § 13, stk. 1, inddrage miljørapporten.

Kommunen skal efter § 13, stk. 2, udarbejde en sammenfattende redegørelse for,

1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
2. hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
3. hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
4. hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Høring

Forslaget til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger i perioden fra den 6. marts til den 15. maj 2020. Høringen blev undervejs forlænget med to uger på grund af restriktionerne i forbindelse med coronakrisen. Dette var imidlertid forgæves, idet det fortsat ikke var muligt at afholde borgermøde om planforslaget jævnfør forsamlingsforbuddet.

Miljømæssige konsekvenser

Miljøvurderingsloven 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. 5 til Kommuneplan 2016 er vedlagt som bilag ”Miljørapport for Lokalplan 144 og Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2016”.

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet et udkast til den sammenfattende redegørelse om miljørapporten. Udkastet er vedlagt som bilag, ”Sammenfattende redegørelse til Lokalplan 144 og Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2016”.

Det fremgår af den sammenfattende redegørelse, at lokalplanen ikke i sig selv har indvirkning på miljøet, men den bebyggelse som planen muliggør, vil blive påvirket af de eksisterende støj og luftforurening fra nærliggende motorvej samt vibrationer fra den nærliggende jernbane.

Miljøvurderingen af lokalplanen viser, at planernes tiltag bør medføre krav om yderligere undersøgelser af miljøpåvirkningerne afværgeforanstaltninger før der kan etableres og ibrugtages boligbyggeri inden for planområdet. Lokalplanens bestemmelser vil sikre at de miljømæssige forhold indgår i byggesagsbehandlingen, og at afværgeforanstaltningerne er gennemført inden ibrugtagning af bygningerne.

Bilag

Samlede høringssvar til forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016

Hvidbog over indkomne høringssvar til forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016

Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016

Hvidovrevejs Butikstorv. Miljørapport for Lokalplan 144 og Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2016

Sammenfattende redegørelse til Lokalplan 144 og Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2016

Punkt 9: Beslutning - Kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer i HOFOR

17/610

Beslutningstema

HOFOR A/S har fremsendt ansøgning om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer frem til 2025 i HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S, jf. vandsektorlovens § 16.

Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalget vil anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune vil imødekomme ansøgningen

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at yde de ansøgte garantirammer på henholdsvis 820,6 mio. kr. til HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og 93,3 mio. til HOFOR Vand Hvidovre A/S i perioden 2020-2024.
2. at godkende, at HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S som betingelse for garantistillelsen skal betale en garantiprovision til Hvidovre Kommune på markedsvilkår, beregnet på basis af restgælden på det eller de lån, der er omfattet af garantien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenspunktet.

HOFOR A/S har i brev af 16. juni 2020 ansøgt om kommunal garantistillelse til lån for anlægsinvesteringer.

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, da anlægsinvesteringerne kun delvist finansieres over samme års takster.

Der udmeldes prislofter fra Forsyningssekretariatet i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, som angiver hvor meget forsyningen maksimalt må indarbejde i taksterne i de enkelte år.

Kommunen kan, med hjemmel i lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, stille garanti for lån til anlægsinvesteringer jf. vandsektorlovens § 16, uden at det påvirker kommunens låneramme.

Lånene vil af HOFOR søges optaget med kommunal garanti, som annuitets- eller serielån med mindst et årligt afdrag. Den maksimale løbetid på lån til anlægsudgifter er 40 år., jf. lånebekendtgørelsens § 12, stk. 4.

I anlægsperioderne indenfor året kan der anvendes midlertidige byggekreditter, der omlægges til endelig finansiering, når de samlede anlægsudgifter for året er opgjort.

Lånene optages i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens regler i øvrigt.

Med en kommunal lånegaranti kan HOFOR optage lån hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger eller løbende bidrag. Der anmodes nu om opdatering af garantirammer for begge selskaber til og med 2025.

Følgende punkter medregnes i garantirammen:

- Restgæld ultimo 2019 inkl. anlægsinvesteringer i 2018 og tidligere.
- Forventet lånoptagelse til anlægsinvesteringer for årene 2019-2024 i løbende priser med budgetåret 2020 som basisår. Anlægsinvesteringer finansieres efterfølgende kalenderår.
- For at undgå utilstrækkelig lånegaranti, hvis lånebehovet bliver større end forventet, tillægges en garantirammemargin på 10 % af de forventede nye investeringer i perioden. Denne margin lægges til det gældstungeste år i garantiperioden. Der optages kun nødvendige lån til afholdte anlægsinvesteringer.
- Bestyrelserne i HOFOR har i november 2019 godkendt igangsættelse af låneomlægninger i HOFORs vand- og spildevandselskaber, hvor der er behov for dette. I begge selskaber omlægges de eksisterende 25-årige lån til lån med løbetid på op til 40 år jf. lånebekendtgørelsens regler.

Garantirammerne skal være faste i perioden frem til og med 2025, hvorefter rammerne justeres på grundlag af ny ansøgning om opdatering af kommunal garantistillelse. Ny ansøgning kan blive aktuel i løbet af perioden ved ekstraordinære anlægsinvesteringer, som medfører lånebehov udover forventet i budget 2020.

På bestyrelsesmøderne i HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR Vand Holding A/S den 14. november 2019 blev budget 2020 og langtidsbudget godkendt. De nye garantirammer udgør henholdsvis 820,6 mio. kr. og 93,3 mio. kr. og kan opstilles på følgende måde:

Lånebehov i mio. kr.	Anlægsinvesteringer 2019- 2024	Finansieres over takst 2019-2024	Lånebehov 2019- 2024
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S	309,5	-48,8	260,7
HOFOR Vand	93,5	-29,5	64,0

Garantiramme mio.kr.	Gæld Ultimo 2019	Lånebehov 2019- 2024	Afdrag gæld 2020- 2025	Garanti- ramme margin	Ny garantiramme til og med 2025*
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S	610,4	260,7	-134,4	31,0	820,6
HOFOR Vand Hvidovre A/S	26,6	64,0	-10,1	9,3	93,3

*I garantirammerne er der tillagt kompensationsbeløb for omlægning af lån fra 25 til 40 år for henholdsvis HOFOR Spildevand Hvidovre A/S med 52,9 mio. kr. og for HOFOR Vand Hvidovre A/S med 3,4 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2016 sag om opdatering af garantiramme for lån til investeringer til og med 2019 for HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Tidligere beslutninger for garantiramme til HOFOR Spildevand Hvidovre A/S:

- Ny garanti på 750 mio. kr. for lån til anlægsinvesteringer i 2012 - 2018, godkendt 30. oktober 2012
- Ny garanti på 30,6 mio. kr. for lån til anlægsinvesteringer i 2011, godkendt 17. december 2013
- Beslutning om kommunal garantistillelse til HOFOR A/S ifm. omlægning af lån, godkendt 28. januar 2020

Økonomiske konsekvenser

Kommunen modtager årligt bagud en garantiprovision på minimum 0,4 %, beregnet på grundlag af restgælden på de lån, der er omfattet af garantien. HOFOR fremsender i januar en årlig opgørelse af garantirammer og låneportefølje, samt ved ændringer i disse, en løbende rapportering.

Eventuelle risici i forbindelse med denne forpligtigelse anses at være begrænsede. Kommunen vil modtage en årlig garantiprovision på ca. 3,1 mio. kr. i 2021, ved minimumssatsen, forudsat at HOFOR udnytter den fulde garantiramme. En fornyet garantistillelse vil medføre, at der skal betales garantiprovision af en større restsum over en længere periode.

Retsgrundlag

Efter vandsektorlovens § 16, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af den 23. januar 2020, kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab.

Efter vandsektorlovens § 16, stk. 3 opkræver kommunen et vederlag for meddelelse af lånegaranti, der skal fastsættes på markedsvilkår.

I forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at kommunerne i forbindelse med vurderingen af markedsvilkårene kan hente inspiration fra Europa-Kommissionens meddelelse om statsstøtte i form af garantier. Ansøgningerne fra HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S vurderes, at være omfattet af vandsektorlovens § 16.

Efter lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013 med senere ændringer, skal den del af lån optaget af vandselskaber - i henhold til vandsektorloven - til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, ikke henregnes til kommunens låntagning.

Efter lånebekendtgørelsens § 12, stk. 4, kan garantier for lån optaget af et vandselskab til formål omfattet af vandsektorlovens § 16, meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag

Bilag

Bilag 1a og 1b. Specifikation af rammer HOFOR Hvidovre

Punkt 10: Eventuelt

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2020

Steen Ørskov Larsen (UP) spurgte til overrepræsentationen af udlændinge med COVID-19, og om kommunen vil styrke informationen over for disse grupper i Hvidovre. Det undersøges om informationen kan styrkes.

Steen Ørskov Larsen (UP) spurgte til retningslinjerne for hjemsendelse af børn fra daginstitutionerne, og opfordrede til, at man sikrer, at de officielle retningslinjer overholdes ensartet i institutionerne i forbindelse med COVID-19 og hjemsendelse af børn, og at vejledningen ikke følges mere nidkært end rimeligt - naturligvis med fornøden respekt også overfor øvrige børn og medarbejdere.