

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 26-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 26. april 2016 kl. 18:00

Mødested KB-Salen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren.....	4
Medlemsforslag fra SF om at Hvidovre går med i partnerskabet for grønne indkøb.....	5
Medlemsforslag fra Kashif Ahmad vedr. handlingsplan mod skattebedragere.....	6
Medlemsforslag fra SF vedr. ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet.....	7
Anlægsregnskaber til godkendelse.....	8
Aflæggelse af anlægsregnskaber.....	10
Likviditet 4. kvartal.....	13
Godkendelse af VVM-tilladelse for udbygningen af Hvidovre Hospital.....	18
Endelig vedtagelse af Lokalplan 231 for boliger på Risbjergvej 22.....	19
Projekt 0240 Bymidten, projektudvikling. Frigivelse af anlægsbevilling.....	21
Revisionsberetning til regnskab 2015.....	23
Hvidovre Kommunes Regnskab 2015.....	24
Overførsel af mindreforbrug på anlæg fra 2015 til 2016.....	28
Overførsel af mindreforbrug på driften fra 2015 til 2016.....	32
Borgerrådgiverens midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2015 - 31. marts 2016.....	35
Skærpede krav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje.....	37
Orientering om styringsdialog 2015, almene boligorganisationer.....	42
Tilsyn på bofællesskaber 2015.....	44
Afgivelse af mandat til ordinære generalforsamlinger 2016 i HOFOR.....	48
Sammensætning af bestyrelserne i HOFOR.....	51
Valg af en social sagkyndig, suppleant for denne og en suppleant for lejerrepræsentanten.....	53
Eventuelt.....	55
Fastsættelse af nye takster.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

15/44842

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Viceborgmester Mikkel Dencker orienterede om:

- At Borgmester Helle Adelborg kommer senere, da hun er til møde med Erhvervs- og vækstministeren om planloven. Søren Sand Kirk er stedfortræder.
- Afbud på grund af sygdom fra Finn Gerdes. Anders Liltorp er stedfortræder.
- At der er udsendt en tillægsdagsorden med punktet om fastsættelse af nye takster for studepladser. Punktet var ved en fejl ikke indstillet til afgørelse i kommunalbestyrelsen, og materialet er ikke udsendt rettidigt i henhold til styrelseslovens § 8, stk. 4.

Dagsordenen og tillægsdagsordenen godkendt

Punkt 2: Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

15/44860

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Ingen meddelelser.

Punkt 3: Medlemsforslag fra SF om at Hvidovre går med i partnerskabet for grønne indkøb

16/13551

Sagsfremstilling

SF foreslår, at Hvidovre Kommune går med i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).

Mange ansvarlige Hvidovre borgere der selv bestræber sig på, at købe grønt og miljøvenligt må have en forventning om, at kommunen også tager ansvar for miljøet når den køber ind for skattekroneerne.

Hvidovre Kommune skal derfor med i partnerskabet for offentlige grønne indkøb, der kan sikre, at kommunen i langt højere grad får indkøbt grønt og bæredygtigt.

Fordele ved partnerskabet

Partnerskabets medlemmer står for 13 % af det offentlige indkøb i Danmark, så det er et solidt partnerskab, hvor blandt andre København, Roskilde og Ishøj allerede køber ind.

Fordelen er, at Hvidovre Kommune kan spare tid og ressourcer ved ikke, at skulle udforme egne grønne krav, men i stedet blot benytte partnerskabet og dets fælles grønne mål for indkøb.

Partnerskabet gør det lettere for leverandørerne at leve op til ensartede miljøkrav, og på den måde bliver det samlet set billigere, at være miljørigtig, og vi er med til at sætte skub på den grønne omstilling.

Jo flere der stiller de samme grønne indkøbskrav, jo større indflydelse har partnerskabet overfor leverandører og producenter.

Miljø- og energirigtige produkter er ikke alene det rigtige at gøre, fordi vi skal tage ansvar for vores miljø og klima, men også fordi det ofte vil være sådan, at hvis man tænker langsigtet og medregner hele produktets levetid, så vil de grønne produkter ofte kunne betale sig på lang sigt.

Partnerskabet vil hjælpe Hvidovre med at leve op til egen politik

At gå med i partnerskabet vil hjælpe kommunen til at leve op til intentionerne i kommunens miljø- og indkøbspolitik.

Samtidig hedder Hvidovres Planstrategi: "Det bæredygtige Forstadsliv", så der bør ikke være nogen tvivl om, at forstaden Hvidovre også skal købe bæredygtigt ind.

Går Hvidovre Kommune med i partnerskabet, så vil borgerne i Hvidovre opleve mere bæredygtige produkter, som flere økologiske fødevarer i daginstitutioner, svanemærkede bleer, legetøj uden giftige stoffer og meget mere.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen besluttede, at medlemsforslaget oversendes til Økonomiudvalget.

Punkt 4: Medlemsforslag fra Kashif Ahmad vedr. handlingsplan mod skattebedragere

16/13555

Sagsfremstilling

Handlingsplan mod skattebedragere

Den aktuelle debat og afsløringer om skattely i fx Panama, beviser at skatteunddragelse stadig trives verden over, herunder i Danmark.

Uanset om det er virksomheder, privatpersoner, der bevidst undlader at betale skat i Danmark, eller om det er en bank, der rådgiver kunder i skatteunddragelse, er det ulovligt og derfor skal vi som en social ansvarlig kommune gå forrest og gøre vores til ikke, at bidrage til bedrageri.

Hvidovre Kommune skal således udarbejde en handlingsplan, der forhindrer, at Hvidovre kommune på nogen måder samarbejder med, eller benytter virksomheder eller privatpersoner, der begår skattebedrageri, ved ulovligt at undlade, at betale skat i Danmark.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Gruppe F stillede følgende ændringsforslag:

1. at Kommunalbestyrelsen pålægger Økonomiudvalget, med inddragelse af øvrige relevante forvaltninger, at udarbejde forslag til politisk behandling om:
2. at Hvidovre Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.
3. at Hvidovre Kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse.
4. at Hvidovre Kommunes investeringer ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og andre lignende selskaber, som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

Ændringsforslag og medlemsforslag blev sat til afstemning under et.

For: Gruppe F, Ø og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V og C.

Medlemsforslag og ændringsforslag bortfaldet.

Punkt 5: Medlemsforslag fra SF vedr. ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet

16/13561

Sagsfremstilling

Ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet.

Den 1. april 2016 indførte regeringen et kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, og en lavere Integrationsydelse, som slår fuldt igennem den 1. oktober 2016.

Kontanthjælpsloftet gælder for alle – det vil sige både personer, der allerede modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og personer, der søger disse ydelser efter den 1. oktober 2016.

Loftet virker på den måde, at hvis de samlede ydelser overstiger loftet, der svarer til kontanthjælpsydelser, reduceres hjælpen med den særlige støtte folk får på grund af særlig høje boligudgifter, og dernæst ryger boligsikringen.

SF frygter med rette, at folk ikke kan blive boende i deres lejligheder, og risikerer at blive hjemløse i et antal, som vi ikke har set før.

SF foreslår derfor, at vi i Hvidovre sætter fokus på udfordringerne og organisering af opgaverne. Loven medfører en stor arbejdsbyrde i første omgang for Ydelse, som skal regne alle sager igennem, og fastsætte loftet for den enkelte. Dernæst for sagsbehandlerne, der skal prøve at forhindre, at folk bliver sat på gaden, og så er der den større risiko for trusler og vold, når folk bliver desperate over deres situation.

I forhold til 225 timeres reglen, skal der findes et hav af småjob, vikariater og lignende, og for de Aktivitetsparate, som ikke udsættes for kravet om 225 timers arbejde, skal der etableres væsentlig flere Ressourceforløb. Det må være åbenlyst for enhver, at der er behov for opnormering i Jobcentret og Ydelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Gruppe F foreslog følgende:

Kommunalbestyrelsen opfordrer Arbejdsmarkedsudvalget og Jobcenterets MED-udvalg til løbende, det vil sige på hvert møde, at drøfte konsekvenserne af ny lovgivning, og om fornødent fremsætte forslag om tilførsel af ressourcer til at håndtere de åbenlyse udfordringer, som den nye lovgivning medfører.

For: Gruppe A, F, Ø og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe O og V. Gruppe V med den bemærkning, at Gruppe V godt kan støtte, at der sker en opfølgning på konsekvenserne af den nye lovgivning.

Undlader: Liste H og Gruppe C.

Vedtaget.

Punkt 6: Anlægsregnskaber til godkendelse

16/8181

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst fremlægger anlægsregnskaber til godkendelse.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at anlægsregnskab for projekt 0193, 0226, 2465, 2466, 2480 og 2481 godkendes.

Sagsfremstilling

Projekt	Regnskab	Bevilling	Forskel i kr.
0193 Enghøjbygningen	21.652.660	21.700.000	-47.340
0226 Renovering af kloak 2015	2.872.072	3.000.000	-127.928
2465 Vedligeholdelse af fortove 2015	3.536.112	3.600.000	-63.888
2466 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2015	8.010.709	8.000.000	10.709
2480 Vedligeholdelse af fortove 2014	4.000.870	4.000.000	870
2481 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2014	8.470.824	8.500.000	-29.176
Total	48.543.247	48.800.000	-256.753

Kultur, Miljø- og Vækst fremlægger anlægsregnskaber med et samlet mindreforbrug på 256.753 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab for projekt 0193, 0226, 2465, 2466, 2480 og 2481.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales godkendt.

Bilag

2468 Trafiksanering 2015

0226 Renovering af Kloak 2015

0193 Enghøjbygningen

2466 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2015

2480 Vedligeholdelse af fortove 2014

2465 Vedligeholdelse af fortove 2015

2481 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2014

Punkt 7: Aflæggelse af anlægsregnskaber

12/12940

Beslutningstema

Godkendelse af 4 stk. anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område

Indstilling

Økonomi & Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at anlægsregnskab vedr. projekt 0221 Grunde Præstemosen, salg 2015 godkendes
2. at anlægsregnskab vedr. projekt 0233 Hjemfaldspligt 2015, Hvidovre/KBH godkendes
3. at anlægsregnskab vedr. projekt 3441, Vedligeholdelse/udbygning skole-it (2015) godkendes
4. at anlægsregnskab vedr. projekt 6198, Køb af it-udstyr (2014) godkendes

Sagsfremstilling

Projekt 0221, Grunde i Præstemosen, salg 2015

Der blev på investeringsoversigten for 2015 afsat 1.500.000 kr. vedr. indtægter for salg af grunde i Præstemosen, og 100.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med salg.

Der blev i 2015 solgt 10 grunde, hvilket medførte en indtægt på 5.425.500 kr. og der blev afholdt udgifter på i alt 371.207 kr. vedr. ejendomsmægler samt tilslutning til kloak og vand som Hvidovre kommune har forpligtet sig til.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter	371.207 kr.
Bevilling	<u>100.000 kr.</u>
-	
Indtægter	-5.425.500 kr.
Bevilling	<u>-1.500.000 kr.</u>
Mindreudgift	-3.654.293 kr.

Merindtægten skyldes at der er solgt flere grunde end forventet, og tilsvarende er der også afholdt flere udgifter.

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt 0233, Hjemfaldspligt 2015, Hvidovre/KBH

Beløbet er den samlede indbetaling i henhold til aftale indgået i marts 2015 om frikøb af tilbagekøbsrettigheder indgået mellem boligorganisationerne og Hvidovre Kommune. På en række almene boligorganisationers afdelinger var der tinglyst deklARATIONER om tilbagekøbsret for Hvidovre Kommune og/eller Københavns Kommune.

Tilbagekøbsrettighederne var et stigende problem for boligorganisationerne, da optagelse af realkreditlån på almindelige vilkår forudsatte at udamortisering var tilendebragt inden hjemfaldsåret.

Regnskabet ser således ud:

Indtægter	-199.366.654 kr.
Bevilling	<u>-199.366.654 kr.</u>
Mindreindtægt/udgift	0 kr.

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt 3441, Vedligeholdelse/udbygning skole-IT (2015)

Der blev på investeringsoversigten for 2015 afsat 2.790.000 kr. til vedligehold/udbygning af skole IT.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter	2.788.769 kr.
Bevilling	<u>2.790.000 kr.</u>
Mindreudgift	1.231 kr.

Der er afholdt udgifter til følgende:

- Udskiftning af de gamle projektorer på skolerne, 800.000 kr.
- Udskiftning af pc'ere helt tilbage fra 2009, 600.000 kr.
- Optimering af det interne net på skolerne gennem store investeringer i nye switche, 700.000 kr.
- Indkøb af SCCM til skoleområdet (SCCM bruges til at lave et image til pc'erne på skolerne) 115.000 kr.

Der er brugt 400.000 kr. til dækning af manglende budget på projekt 3440, Ipad/tablets til skoler og 0-18 års institutioner. Det manglende budget på projekt 3440 skyldes, at det i forbindelse med budgetvedtagelse for 2015 blev besluttet, at der skulle reduceres med 10 % i budgettet svarende til 360.000 kr. Da budgettet var disponeret i henhold til den af Kommunalbestyrelsen godkendte visionsplan for 0-18 års området, var det nødvendigt med denne finansiering.

De resterende midler på ca.173.000 kr. er brugt på nye accespoints til skoler og institutioner, opgradering af Airwatch (MDM-system) samt virtualisering af servere.

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt 6198, Køb af IT-udstyr (2014)

Der blev på investeringsoversigten for 2014 afsat 2.200.000 kr. til indkøb af IT-udstyr.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter	2.174.854 kr.
Bevilling	<u>2.200.000 kr.</u>
Mindreudgift	25.146 kr.

Der er afholdt udgifter til følgende:

- Indkøb af småudstyr til KB Medlemmer
- Netværksudstyr til KB medlemmer, til trådløst netværk
- Printere
- Servere til infrastruktur
- Netværksforbindelse til KMD
- Bærbare computere
- Netværksudstyr til Medborgerhuset
- DataBackup Server og licenser
- Telefoncentral udstyr og licenser
- Licens til Webscanner
- Konsulentarbejde på infrastruktur
- Klippekort til konsulenttimer
- Etablering af linier til KB medlemmer
- Netværksudstyr til infrastruktur
- Konsulentarbejde på infrastruktur
- Computere - stationære og bærbare

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 0221 Grunde Præstemosen, salg 2015 godkendes.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 0233 Hjemfaldspligt 2015, Hvidovre/KBH.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 3441, Vedligeholdelse/udbygning skole-it (2015).

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 6198, Køb af it-udstyr (2014).

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1. – 4.

Anbefales godkendt.

Punkt 8: Likviditet 4. kvartal

15/15630

Beslutningstema

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

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen revurderer årligt Hvidovre Kommunes finansielle strategi. Strategien fastlægger rammerne for styring af kommunens likvide aktiver og den langfristede gæld. Kommunens finansiering af ældreboliger, selvejende institutioner m.m. er holdt uden for politikken.

Fravigelse af rammerne kan kun ske efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Kommunens likviditetsstyring og finansielle placeringer håndteres i hovedtræk på følgende måde;

- På baggrund af løbende likviditetsprognoser sikres det, at der til enhver tid er tilstrækkelig likviditet til at dække de løbende udgifter via indestående eller trækingsret på kommunens bankkonti
- I længere perioder med overskudslikviditet placeres midler i kommunens investeringsforening.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Kommunens likvide midler ultimo 2015 fremgår i hovedtal af tabel 1 nedenfor. Til sammenligning er de likvide midler ultimo 2014 også anført. Det bemærkes at der er tale om den likvide beholdning på en enkelt dato – den 31. december.

Tabel 1. Likviditet ultimo 2014 og 2015

mio. kr.	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Kontante beholdninger	0,9	0,9
Bankindestående / kassekredit	-87,5	-206,9
Investeringsforeningen	49,92	72,77
Realkreditobligationer	326,91	587,91
Likvide aktiver i alt	<u>290,23</u>	<u>454,68</u>

Ultimo 2015 har kommunen en likvid beholdning på **454,6 mio. kr.** Det er en stigning på 164,4 mio. kr. siden ultimo 2014, hvor den likvide beholdning var på 290,2 mio. kr.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – ofte udgangspunkt i likviditeten opgjort ultimo året, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet ofte tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af om likviditeten opgøres pr. ultimo eller som gennemsnit.

Den *gennemsnitlige* daglige likviditet har i løbet af 2015 været på **668,9 mio. kr.**^[1]

Kontante beholdninger udgør 0,9 mio. kr. ultimo 2015, og der er negativt bankindestående (træk på kassekredit) på – 206,9 mio. kr. ultimo 2015. Det gennemsnitlige bankindestående for 2015 er på 149 mio. kr. Der sigtes efter at have et minimum gennemsnitligt bankindestående bl.a. fordi renten i de senere år har været negativ, hvilket gør det mindre

attraktivt at have bankindestående. I stedet placeres midlerne overvejende i investeringsforeningen. Det giver et forventet bedre afkast end bankindestående.

Opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser har Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. januar 2015 – 31. dec. 2015 ligget mellem 447 mio. kr. og 668,9 mio. kr. jf. [bilag 1](#).

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2015 til 31. dec. 2015.

Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i indeværende år udvikler sig på tilsvarende vis som i 2014, men på et højere niveau. Det højere niveau skyldes primært tilvejebringelsen af hjemfaldsmidlerne. I den kommende tid forventes den gennemsnitlige beholdning at være stigende, da hjemfaldsmidlerne opnår stadig større vægt i den gennemsnitlige beregning (365 dages gennemsnittet)

Tabel 2: Forvaltere performance

Aktivside Ultimo december 2015

<i>Investering portefølje</i>	<i>Afkast 2015*</i>	<u>Bemærkninger</u>			<u>Aktuel % andel i</u>			
		<i>Beløb i mio.</i>	<i>Realiseret Tab/gev. - / +</i>	<i>Urealiseret Tab/gev. - / +</i>	<i>Akt.</i>	<i>obl.</i>	<i>Invt.grade</i>	<i>Kontanter</i>
Forvalter 1	1,34	340,7	-1,6	-0,2	11,4	76,7	10,9	0,9
<i>Hjemfald</i>	0,24	199,9	0,0	-0,4	9,0	79,1	11,0	0,9
Forvalter 2	0,63	59,8	-0,7	-1,7	10,4	79,9	8,8	0,9
Forvalter 3	3,37	60,2	0,7	0,4	7,3	89,8	0,0	2,9
		660,7						
<i>Vægtet gennemsnit %</i>		1,13						

* Afkast er inklusiv realiseret og urealiseret tab/gevinst

Det fremgår af tabel 2 at på opgørelsestidspunktet er ca. 660,7 mio. kr. (inkl. hjemfald) anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Investeringsresultatet pr. 31. dec. 2015 for kommunens tre kapitalforvaltere fremgår af Tabel 2. Investeringsresultat for 4. kvartal 2015 har været positiv med et samlet gevinst på 0,50 %. Fra 0,63 pct. i 3. kvartal til 1,13 pct. I 4. kvartal. Det samlet afkast på 2015 er 14,9 mio. kr. Korrigeret for realiseret tab/gevinst på 5,3 mio.kr. er nettoafkastet på ca. 9,6 mio. kr.

Porteføljekommentarer^[2]

I årets sidste kvartal kom markederne tilbage på sporet med positive afkast til følge. Kvartalet var præget af positiv udvikling i oktober og november, inden rentemøderne i centralbankerne og udviklingen i olieprisen gav uro i den første del af december. Kvartalet slutter med et afkast på 0,50 procent og året på 1,13 procent.

Tilbageblik på 2015 - et begivenhedsrigt år med tre store begivenheder

2015 blev et godt år for global økonomi. Det amerikanske opsving er inde i sit syvende år, og der er ingen tegn på, at det for alvor taber styrke. Det kriseramte Europa har meget konsistent leveret vækst på den gode side af 2 pct. i over et halvt år, og trods en afmatning vokser Kina ifølge vores vurdering stadig relativt stærkt med omkring 5-6 pct.

Det har været et begivenhedsrigt år på de finansielle markeder, hvor de tre største begivenheder der har præget udviklingen er den politiske diskussion omkring Grækenlands fremtid, diskussionen om Kinas valutakurspolitik i august og september samt det store olieprisfald. Fælles for de to første begivenheder var, at de viste sig mere eller mindre ubetydelige forstået på den måde, at de ikke har forårsaget større skade på hverken global vækst eller afkast. Derimod har

de kraftige fald i olieprisen skabt udfordringer for de finansielle markeder og er øverst på kandidatlisten over ting, der også kan give udfordringer i 2016.

Forventninger til 2016 - Det amerikanske lokomotiv trækker læsset

FED har nu hævet renten for første gang i næsten 10 år, og det indleder forventeligt et nyt stadie i det nuværende opsving – nemlig med en amerikansk økonomi, der for alvor er ved at genfinde sin styrke.

Forvaltere er stadig optimistiske omkring udsigterne for den amerikanske økonomi og vurderer, at den igen i 2016 kan vokse med 2,5-3 pct. Det vil give sig udtryk i en beskæftigelsesvækst på omkring 150.000 til 200.000 nye job pr. måned, hvilket vil være mere end rigeligt til at sænke arbejdsløsheden yderligere. Der tegner sig et billede af en amerikansk økonomi, som kommer til at udvikle sig lidt stærkere end både FED og finansmarkederne generelt forestiller sig i øjeblikket. Det betyder, at forvalterne forventer, at FED vil fortsætte med at hæve renten i 2016.

Europa får støtte fra flere sider

Kombinationen af stærk amerikansk vækst og faldende råvarepriser vil komme specielt eurolandene til gode. Selvom det europæiske banksystem vil være den primære drivkraft for fortsat pæn vækst i euroområdet i nærheden af 2 pct., så bliver Europa også hjulpet af eventuelle prisfald på råvarer og eventuelt højere amerikanske renter, som vil føre til en svækkelse af den europæiske valuta.

Forvalterne forventer at flygtningekrisen fra et rent økonomisk perspektiv vil medføre en lempelse af finanspolitikken for første gang i adskillige år. Så selvom geopolitik vil spille en rolle i 2016, vurderer forvaltere ikke, at det vil forhindre 2016 i at blive det bedste vækstår for regionen i mange år.

PENGEMARKEDSRENTER:

	Periode	Valuta	Rente p.a.
Cibor	3 m	DKK	-0,11 %
Euribor	3 m	EUR	-0,12 %
Indskudsbevisrente ^[3]			-0,75 %

Data: KommuneKredit uge 52, 2015

Nationalbanken forhøjede renten med 0,10% fra -0,75% til -0,65% den 8. januar 2016.

Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle eksponering, kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente, med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

Tabel 3: *Finansiel strategi- renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.*

<i>Passivside</i>	31. december 2015			
	<u>Rentesats</u>	<u>Beløb</u>	<u>% del var. / fast rente</u>	<u>jf. E.strategi</u>
BRF kredit lån	4 -5 %	7.808.789		fast rente
Realkredit lån - byfornyelse med støtte		12.978.953		
DKK lån fastrente	1,96% fast swap	72.368.341		
DKK lån fastrente	2,39 % fast swap	66.718.881	59,6%	0 -100%

Konverteret chf lån	0,053% 3 m. Cibor(gns.)	108.509.728	40,4%	var. 0 - 100 % rente
Ældreboliglån		225.080.324		
I alt restegæld den 31. december 2015*		268.384.692	100%	

*** Restegæld er eksklusiv ældreboliglån**

I alt Langfristet gæld den 31. december 2015 493.465.016

De effektive renteudgifter for 2015 er ca. **1,44 %** (eksklusiv ældreboliglån)

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle politik.

Den vægtet gennemsnitlige rente for 2015 er **1,44 %**.

Gælden målt pr. indbygger pr. er betydeligt under landsgennemsnittet.

Det gælder generelt, at langfristet gæld skal optages i danske kroner eller euro, eller ved hjælp af finansielle instrumenter omlægges til disse valutaer, hvis de er optaget i en anden valuta. Den eksisterende gæld i regi af Økonomiforvaltningen er optaget hos Kommunekredit og er i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør ultimo 2015 108,5 mio. kr. svarende til 40,4 % af den langfristede gæld.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og er i 4. kvartal 2015 negativ med -0,18 % p.a. dvs. kommunen p.t. er i den usædvanlige situation, at den får penge for at låne penge. Kommunens langfristede gæld udgør pr. 31. december 268,4 mio. kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån.

De længst løbende lån er afdækket med swap til fast rente. Gennemsnitlig restgældsvægtet fast rente udgør 2,19 %.

Låneramme /deponering

Den samlede låneramme for 2015 udgør 8,4 mio.kr.

Der er ikke optaget lån for 2015. Baggrundene for dette er, at renten på det optagne lån overstiger den alternative placering af den mulige ekstra likviditet, hvilket gør det økonomiske ufordelagtigt at optage lån.

[1] Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit over de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit efter disse bestemmelser må ikke være negativt.

[2] Kommentarer fra vores forvaltere

[3] Nationalbanken <http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/default.aspx>

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiell styring” Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen tog orientering om likviditet 4. kvartal til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Likvid beholdning ultimo december 2015

Punkt 9: Godkendelse af VVM-tilladelse for udbygningen af Hvidovre Hospital

15/26346

Beslutningstema

Udvalget skal tage beslutning om, der skal gives VVM-tilladelse for udbygningen af Hvidovre Hospital.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at der gives VVM-tilladelse til udbygning af Hvidovre Hospital

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik 6. januar 2015, punkt 4, en orientering om at VVM-redegørelsen for udbygningen af Hvidovre Hospital var fremlagt på kommunens hjemmeside i offentlig høring i perioden fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016.

VVM-redegørelsen konkluderer, at udbygningen af hospitalet vil medføre en øget trafik til og fra hospitalet. Den samlede trafik til hospitalet skønnes at blive på ca. 4.000 køretøjer i døgnet, hvilket er en stigning på 1.110 køretøjer pr. døgn svarende til en stigning på 37 %.

Selv om der er tale om en markant stigning, skønnes det ikke at få væsentlig indflydelse på miljøet, da trafikken til hospitalet hovedsageligt vil komme fra Avedøre Havnevej.

Ved høringsfristens udløb den 14. januar havde forvaltningen ikke modtaget nogen indsigelser eller bemærkninger til VVM-redegørelsen.

På den baggrund anbefaler Kultur, Miljø og Vækst, at der gives en VVM-tilladelse. VVM-tilladelsen vil ikke indeholde yderligere vilkår eller krav om overvågning.

Retsgrundlag

Planlovens § 11g, stk. 4 samt VVM-bekendtgørelsens § 2, stk. 4 og § 9.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives VVM-tilladelse til udbygning af Hvidovre Hospital.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales godkendt.

Bilag

VVM-redegørelse for udvidelse af Hvidovre Hospital

Punkt 10: Endelig vedtagelse af Lokalplan 231 for boliger på Risbjergvej 22

15/34907

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har fremlagt forslag til Lokalplan 231 for boliger på Risbjergvej 22 i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar i forbindelse med den offentlige høring.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man vil vedtage lokalplanen endeligt.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at Lokalplan 231 for boliger på Risbjergvej 22 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 231 omfatter en kommunal ejendom på Risbjergvej 22. Ejendommen, der er på 1.152 m², ligger centralt i Risbjergkvarteret på hjørnet af Risbjergvej og Lellinge Allé og ved siden af Risbjergskolen.

Formålet med lokalplanen er at lade ejendommen overgå til boligformål igen efter i en årrække at have været anvendt til offentlige formål, og på det seneste at have været ubebygget. Lokalplanen skal muliggøre en anvendelse af ejendommen til en eller to boliger. Det kan være i form af et enfamiliehus, et tofamiliehus eller et dobbelthus.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 8. december 2015 – 2. februar 2016. Der er i løbet af denne periode indkommet to høringssvar.

Skolebestyrelsen på Risbjergskolen ønsker, at ejendommen udlægges til parkering for Risbjergskolen i stedet for til boligformål. Herved kan man løse de store parkerings- og afsætningsproblemer og de mange gener fra trafikken for beboerne i området.

MED-udvalget på Risbjergskolen anbefaler, at ejendommen ikke anvendes til beboelse, men derimod til afsætningsområde for forældre, der kører sine børn i bil til skolen, samt eventuelt til et antal ekstra parkeringspladser til brug for skolen.

Forvaltningens vurdering

Det er korrekt, at der er en væsentlig større tilstrømning af biler til Risbjergskolen, end der i dag er etableret parkeringskapacitet til på skolens egen grund. Desuden er der blevet lukket for indkørsel med motorkøretøjer om morgenen til Risbjergvej foran Risbjergskolen. Standsning og parkering af køretøjer med ærinde på Risbjergskolen sker derfor i udbredt omfang på de omkringliggende veje, navnlig om morgenen.

Initiativet med at lukke for motorkøretøjer foran Risbjergskolen om morgenen synes ikke at have medført ændringer i biltrafikens omfang, men kun ændret bilisternes valg af køreveje. Bilisternes standsning og parkering på de nærmest omkringliggende veje vurderes at være til gene for både beboere, forældre og andre brugere af Risbjergskolen - særligt for de, der færdes til fods og på cykel.

Forvaltningen har imidlertid ikke helt samme tiltro til løsningen af de trafikale problemer i området som indsigerne, hvis man anvender ejendommen på Risbjergvej 22 til parkeringsplads for Risbjergskolen i stedet for at bebygge den. Dels vil en parkeringsplads formentlig ikke reducere omfanget af biltrafikken til og fra Risbjergskolen, måske snarere tværtimod, hvis det bliver lettere at parkere. Dels forholder det sig sådan, at gangafstanden fra store dele af en sådan parkeringsplads til skolens indgangsparti vil overstige gangafstanden til samme indgangsparti fra store dele af Risbjergvej samt gadehjørnerne ved både Glimvej og ikke mindst Strøbyvej.

På baggrund af den interne høring har Teknik- og Miljøudvalget tidligere, den 2. september 2015, punkt 3, forholdt sig til, om lokalplanarbejdet skulle henlægges for i stedet at anvende ejendommen til f.eks. parkering ved Risbjerg Skole. Udvalget besluttede at fortsætte lokalplanlægningen med henblik på at anvende ejendommen til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanlægningen.

I forlængelse af dette anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt uden egentlige ændringer.

Dog er vil der blive foretaget de sædvanlige, redaktionelle ændringer ved færdiggørelsen af den endelige lokalplan. Herunder vil henvisningen i § 13.2 blive rettet fra § 8.3 til § 8.2.

Retsgrundlag

Endelige vedtagelser af lokalplaner sker efter planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 24. november 2015, at sende forslag til Lokalplan 231 i offentlig høring i otte uger, samt at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen vil gøre det muligt at afhænde grunden til opførelse af 1-2 boliger. Et salg af grunden til et byggefirma eller til private skal efter Lov om kommunernes styrelse, § 68, i offentligt udbud.

Kommunale ejendomme skal, som bekendt, sælges til markedsprisen.

I den forbindelse skal det nævnes, at der ikke er indhentet en ejendomsmæglervurdering af ejendommen, idet forvaltningen vil afvente bud på ejendommen inden en mæglervurdering indhentes, således at mæglervurderingen er helt ny og opdateret, når tilbuddene skal vurderes. Den offentlige ejendomsværdi er på kr. 350.000 og den offentlige grundværdi er på kr. 322.600, men markedsprisen kan afvige væsentligt fra den offentlige ejendomsvurdering.

Der skal gøres opmærksom på, at salg af grunde fra 1. januar 2011 er momspligtigt og der skal derfor svares moms af salgsprisen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

For: Gruppe A, O, C, F og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Liste H, Gruppe V og Ø. Liste H stemmer imod, da flertallet ikke ønsker at høre Risbjergskolens bestyrelse og Med-udvalgs ønsker og anbefalinger.

Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 231 for boliger på Risbjergvej 22.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales godkendt.

Bilag

Høringssvar vedr. forslag til Lokalplan 231 for Risbjergvej 22, Risbjergskolens skolebestyrelse, den 1. februar 2016

Høringssvar vedr. forslag til Lokalplan 231 for Risbjergvej 22, Risbjergskolens MED-udvalg, den 1. februar 2016

Forslag til Lokalplan 231, boliger på Risbjergvej 22

Punkt 11: Projekt 0240 Bymidten, projektudvikling. Frigivelse af anlægsbevilling

15/43160

Beslutningstema

Den 24. november 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med Vandkunstens forslag til en helhedsplan for Hvidovre Bymidte.

Der er i Budget 2016 til Projekt nr. 0240, Bymidten, projektudvikling afsat rådighedsbeløb i 2016 på 1.000.000 til projektudvikling.

Kommunalbestyrelsen har den 29. marts 2016 truffet beslutning om den videre proces for projektet. Arbejdet med helhedsplanen omfatter disponering af funktioner, business case samt oplæg til den videre borgerinddragelse i projektet.

Kultur, Miljø og Vækst indstiller, at der gives anlægsbevilling til brug for rådgivning, undersøgelser og analyser samt eventuelle udgifter i forbindelse med kommunikation om helhedsplanen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at der til Projekt nr. 0240, Bymidten, projektudvikling, gives anlægsbevilling på kr. 1.000.000 svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2015, punkt 3, at der arbejdes videre med Vandkunstens vinderforslag fra parallelopdraget og 11 fokuspunkter.

For at kunne arbejde videre med fokuspunkterne har forvaltningen efterfølgende lavet en overordnet gruppering, som i store træk omhandler Risbjerggårdgrunden, nye pladser og forbindelser samt nye boliger og butikker.

I 2016 vil der blive arbejdet videre med en kvalificering af helhedsplanen, herunder en grundigere gennemgang af funktioner og arealanvendelser. Dette arbejde skal blandt andet udarbejdes i samarbejde med rådgivere, i første omgang Vandkunsten som vandt parallelopdraget.

Konkret skal der udarbejdes en business case, som kan indgå i en samlet beskrivelse af de rumlige, funktionelle og økonomiske rammer for udviklingen af bymidten. Anlægsmidlerne kan desuden anvendes til diverse rådgivning inden for tekniske spørgsmål, analyser o. lign., som viser sig relevante at få afklaret i processen.

Retsgrundlag

Kommunens budget- og regnskabssystem har hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. september 2014;

- at godkende den beskrevne proces for udviklingen af Hvidovre Bymidte
- at den overordnede tidsplan for processen godkendes
- at der til Projekt nr. 0213, Bymidten til igangsætning af processen, gives en anlægsbevilling på alt 500.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Økonomiudvalget besluttede den 12. januar 2015 at tage program for parallelopdrag for Hvidovre Bymidte til efterretning.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2015 at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres over tid og kun dele af bygningen bevarer.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2015 at arbejde videre med Vandkunstens forslag til helhedsplanen med særlig vægt på 11 fokuspunkter.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. marts 2016;

- at der arbejdes videre med en procesplan, som fastsætter endelig vedtagelse af Helhedsplan for Hvidovre Bymidte ultimo 2016
- at drøfte og beslutte funktionsbeskrivelserne, hvor der er taget afsæt i Vandkunstens vinderforslag og de 11 fokuspunkter,
- at der med udgangspunkt i de vedtagne funktionsbeskrivelser og arealdisponeringer udarbejdes en indledende business case,
- at der fortsat arbejdes med borgerinddragelse i form af et Bymidteudvalg samt to borgermøder i perioden, hvor forslag til helhedsplanen er offentliggjort, som er beskrevet under Borgerinddragelse i afsnittet om den videre proces.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i 2016 er der til Projekt nr. 0240, Bymidten, projektudvikling, afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.

Der søges om tilsvarende anlægsbevilling til igangsætning af rådgivningen for Bymidstens projektudvikling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der til Projekt nr. 0240, Bymidten, projektudvikling, gives anlægsbevilling på kr. 1.000.000 svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefales godkendt.

Punkt 12: Revisionsberetning til regnskab 2015

15/35680

Beslutningstema

Kommunens revision (BDO) har fremsendt revisionsberetning – delberetning 13 vedrørende regnskabsåret 2015.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at beretning nr. 13, delberetning for regnskabsåret 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunes revision (BDO) har fremsendt revisionsberetning – delberetning 13 vedrørende regnskabsåret 2015, som fremlægges til efterretning.

Delberetningen er modtaget d. 25. februar 2016. Jf. styrelsesloven §42 b skal revisionens beretninger udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. Delberetningen er udsendt til Kommunalbestyrelsen via mail d. 25. februar 2016.

Delberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen og har heller ikke givet anledning til afledte kommentarer fra Økonomi.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42 - §42c

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen tog beretning nr. 13 delberetning for regnskabsåret 2015 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Delberetning 13 Regnskab 2015

Punkt 13: Hvidovre Kommunes Regnskab 2015

16/11055

Beslutningstema

Med denne sag overdrager Kommunalbestyrelsen kommunens årsregnskab for 2015 til revisionsmæssig gennemgang.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at Kommunalbestyrelsen overdrager Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2015 til revisionsmæssig gennemgang

Sagsfremstilling

Proceduren for behandling af kommunens årsregnskab

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

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

Forvaltningens bemærkninger til revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget, som derefter afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen, senest på mødet i august.

Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen skal finde sted således, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning – og de afgørelser Kommunalbestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed – kan indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august måned.

Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen er planlagt til at finde sted på august mødet.

Årsregnskabet for 2015

Kommunens årsregnskab for 2015 er udarbejdet i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat – funktion 2. niveau.

I lighed med tidligere år består regnskabsmaterialet af ét hæfte, som indeholder årsberetning, autoriserede opgørelser samt regnskabsbemærkninger og -forklaringer til afvigelser mellem budget og regnskab for de enkelte udvalg.

Der redegøres nærmere for årsregnskabet hovedtal under økonomiske konsekvenser. Disse er:

Resultat af ordinær drift	172,6 mio. kr.
Resultat af det skattefinansierede område	233,4 mio. kr.
Resultat i alt	237,5 mio. kr.
Ændring af likvide aktiver	166,9 mio. kr.
Likviditet pr. 31.12.2015	454,7 mio. kr.

I det nedenstående vises regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt for 2015. Regnskabsresultatet er sammenholdt med hhv. oprindeligt budget og korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt årets tillægsbevillinger og omplaceringer).

Regnskabsopgørelse

Mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab
(- = udgifter)	2015	2015	2015

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter			
Skatter	2.587,2	2.585,5	2.584,4
Tilskud og udligning	938,6	946,7	963,7
Indtægter i alt	3.525,8	3.532,2	3.548,1
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-72,7	-74,4	-72,6
Transport og infrastruktur	-98,6	-107,8	-106,8
Undervisning og kultur	-663,0	-695,7	-679,3
Sundhedsområdet	-270,5	-275,6	-275,5
Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.823,2	-1.848,9	-1.856,9
Administration	-424,3	-410,1	-392,3
I alt driftsudgifter	-3.352,3	-3.412,5	-3.383,5
Renter	3,4	7,2	8,0
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	176,9	126,8	172,6
Anlægsudgifter			
Byudvikling, bolig og miljø	-54,0	117,9	164,7
Transport og infrastruktur	-22,5	-28,6	-19,7
Undervisning og kultur	-28,1	-63,5	-58,5
Sundhedsområdet	-3,4	-1,3	-1,3
Sociale opgaver og beskæftigelse	-22,9	-36,0	-22,3
Administration	-1,0	-7,8	-2,0
I alt anlægsudgifter	-131,8	-19,3	60,8
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE (A)	45,1	107,5	233,4
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER			
Drift - Renovationsområdet (B)	-2,1	-0,4	4,1

C. RESULTAT I ALT (A+B)	43,0	107,1	237,5
--------------------------------	-------------	--------------	--------------

Finansieringsoversigt

Likvid aktiver – primo saldo			290,2
-------------------------------------	--	--	--------------

Tilgang af likvide aktiver:

Resultat i alt	43,0	107,1	237,5
----------------	------	-------	-------

Optagne lån	20,0	6,3	0,0
-------------	------	-----	-----

I alt tilgang af likvide aktiver	63,0	113,4	237,5
---	-------------	--------------	--------------

Anvendelse af likvide aktiver:

Afdrag på lån (langfristet gæld)	-45,6	-49,1	-48,9
----------------------------------	-------	-------	-------

Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger)	-15,9	-6,4	-21,7
---	-------	------	-------

I alt anvendelse af likvide aktiver	-61,5	-55,5	-70,6
--	--------------	--------------	--------------

Nettoændring, likvide aktiver	1,6	57,9	166,9
-------------------------------	-----	------	-------

Kursregulering			-2,5
----------------	--	--	------

Likvid aktiver – ultimo saldo			454,7
--------------------------------------	--	--	--------------

Bemærkninger til regnskabsresultatet

I det trykte regnskab er givet en detaljeret gennemgang af regnskabet for 2015, hvortil der henvises.

Dog kan følgende overordnede forhold nævnes:

Det samlede regnskabsresultat for 2015 udviser et overskud på 237,5 mio. kr. mod et forventet overskud på 43,0 mio. kr. i det oprindelige budget og 107,1 mio. kr. i overskud i det korrigerede budget.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed – fremkommer ved at fratække samtlige nettodriftsudgifter fra de samlede indtægter, herunder renter – udviser et overskud på 172,6 mio. kr.

I 2015 viser opgørelsen af anlægsaktiviteterne en samlet indtægt på 60,8 mio. kr. Det dækker over en indtægt fra hjemfaldsmidler på 200 mio. kr. samt anlægsudgifter på ca. 140 mio. kr. – når de 60,8 mio. kr. netto tillægges resultatet af den ordinære driftsvirksomhed – giver det et resultat af det skattefinansierede område på 233,4 mio. kr. (overskud).

Det samlede regnskabsresultat, der som nævnt udviser et overskud på 237,5 mio. kr., fremkommer ved at man tillægger nettodriftsudgifterne på det brugerfinansierede område (renovation) hvilket udgør 4,1 mio. kr.

Sammenholdt med det korrigerede budget (som bevillingsmæssigt ville være det forventede resultat) kan følgende kommentarer tilknyttes.

På indtægtssiden har Hvidovre Kommune som følge af ekstra regulering fra lov og cirkulæreprogrammet modtaget godt 17 mio. kr. i merindtægt.

For så vidt angår driftsudgifterne udviser disse et mindreforbrug på i alt ca. 29 mio. kr. Dette hidrører primært fra mindreforbrug på kontraktinstitutionerne og puljefinansierede projekter, som følge af forskydninger i aktivitet, samt et mindreforbrug på administrationen, hvoraf tidsforskydninger i IT projekter udgør den største andel.

Det samlede mindreforbrug er i 2015 på niveau med de beløb, der søges overført fra 2015 til 2016.

På anlægsområdet er der to forhold som påvirker sammenligningen mellem korrigeret budget og resultat. Det drejer sig om hjemfaldsmidler og overførsler mellem årene, som begge er med til at sløre den reelle aktivitet. Derfor giver det bedst mening at sammenholde resultatet med det oprindelige budget – der udtrykker den forventede aktivitet i 2015.

Op det oprindelige budget var 131 mio. kr. Resultatet viser en aktivitet på ca. 140 mio. kr. som tillagt hjemfaldsmidlerne på de 200 mio. kr. giver resultatet på netto 60 mio. kr. Aktiviteten for 2015 har udgiftsmæssigt dermed været en smule højere end oprindeligt forventet.

De specielle forhold omkring læsningen af tallene på anlægsområdet, slår tilsvarende igennem på det samlede resultat, som udgør godt 237 mio. kr., hvoraf de 200 mio. kr. hidrører fra hjemfaldsmidler. Hvis disse fratrækkes viser resultatet et overskud på 37 mio. kr. mod oprindeligt forventet 43 mio. kr.

Serviceammen

Hvidovre Kommunes serviceammen for 2015 var ved budgetvedtagelsen opgjort til 2.468,6 mio. kr. De faktiske afholdte serviceudgifter kan opgøres til 2.474,3 mio. kr. og dermed en lille overskridelse i forhold til den udmeldte serviceammen.

Overførsler til 2016

Af særskilt sag om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016, fremgår det, at der overføres nettomindeudgifter på driftsområderne på i alt 33,9 mio. kr. og på anlægsområderne overføres 83,2 mio. kr. til 2016.

Bemærkninger til finansieringsoversigten

Kommunens likvide aktiver (kassebeholdningen) udgjorde primo 2015 290,2 mio. kr.

De samlede aktiviteter i årets løb medførte en forøgelse af kassebeholdningen på 166,9 mio. kr. samt kursreguleringer på 2,5 mio. kr., således at de likvide aktiver pr. 31.12.2015 udgjorde 454,7 mio. kr.

I det oprindelige budget var der forudsat en forøgelse af kassebeholdningen på 1,6 mio. kr.

Der er i 2015 betalt afdrag på lån med 48,9 mio. kr., og der er ikke optaget nye lån i det forgangne år.

Konklusion

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at kommunens regnskab for 2015 er tilfredsstillende.

Dette dækker over flere forhold

- Hvidovre Kommune har en drift der samlet set er i balance og kommunen lever fuldt op til det centrale krav om overholdelse af serviceammen
- Aktiviteten på anlægsområdet har været lavere end forudsat, hvilket betyder at der ikke trækkes så meget på kassen som forventet
- Mellemværendet med det brugerfinansierede område (renovation) er under planlagt afvikling
- De planlagte afdrag på den langfristede gæld (lån) mindsker fortsat kommunens gæld.

Retsgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 45 skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen, således at Kommunalbestyrelsen senest den 1. maj kan overdrage årsregnskabet til revisionsmæssig gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2015 til revisionsmæssig gennemgang.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefales godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgs møde mandag den 18 april - Årsregnskab 2015 (93 sider)

Punkt 14: Overførsel af mindreforbrug på anlæg fra 2015 til 2016

16/11055

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tillægsbevilling på 83,16 mio. kr. vedrørende overførsel af nettomindreudgifter på anlægsområdet fra 2015 til 2016 godkendes. Mindreudgifterne overføres til de respektive anlæg i 2016 og finansieres af kassebeholdningen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsel af mindreforbrug på anlæg. Overførsel kan foretages inden for det enkelte projekt og afgrænses til summen af den givne anlægsbevilling.

I nedenstående tabel vises oprindeligt og korrigeret budget, faktisk forbrug og afvigelse samt forslag til overførsler.

I mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forbrug 2015	Afvigelse	Forslag overførsel
Anlægsudgifter	143,6	242,8	155,5	87,4	84,8
Anlægsindtægter	-11,8	-223,5	-216,3	-7,2	-1,7
Netto, anlæg	131,8	19,3	-60,8	80,1	83,2

Tabellen ovenfor viser, at de oprindelige udgifter var ca. 144 mio. kr. og sammenholdt med de faktiske på ca. 156 mio. kr. er niveauet lidt højere. Der er en samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget på 87 mio. kr., som stort set svarer til forslag til udgiftsoverførsler på 85 mio. kr.

På indtægtssiden er budgettet korrigeret for hjemfaldsindtægter på 200 mio. kr. og er der afvigelser i forhold det korrigerede budget på 7 mio. kr. især som følge af lavere salgsindtægter end forudsat. Der foreslås overført knap 2 mio. kr.

Af nettoafvigelsen på 80 mio. kr. foreslås 83,16 mio. kr. overført til 2016 fordelt på de enkelte projekter.

Ved en vurdering af udviklingen i anlægsoverførsler gennem de seneste år, bør det tages i betragtning, at i forslaget til overførsel fra 2015 til 2016 er indregnet 15,5 mio. kr. til Hvidovre Stadion, som blev behandlet samtidig med behandling af budgettet for 2016, samt knap 9,4 mio. kr. til dækning af udgifter til erstatning vedrørende Gl. Køge Landevej. Såfremt der ses bort fra disse to projekter udgør forslaget til overførsler netto 58,3 mio. kr., mod 72,9 mio. kr. fra 2014 til 2015 og 81,5 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Nedenfor fremgår de enkelte projekter og forslag til overførsler.

Mio. kr. (+ = mindreforbrug, der foreslås overført)	Forslag til overførsel
---	------------------------

Anlægsprojekter som er under udvikling

0124 Kystsikring i Hvidovre	U 0,40
-----------------------------	--------

2400 Renov. Åmarkens station	U 0,13
------------------------------	--------

Anlægspuljer

0096 Byg.forb.udv.,inv.ramme. 2010-2013	U 0,25
---	--------

0096 Byg.forb.udv.,inv.ramme. 2010-2013	I -0,10
---	---------

Mio. kr. (+ = mindreforbrug, der foreslås overført	Forslag til overførsel
0210 Fornyelse af byens parker 2015	U 0,40
0224 Miljø- og energipulje 2015	U 2,06
0225/00 Forebygg. vedl. bygninger 2015 BEVILLING	U 1,35
0225/02 FIC isstadion, klima-/fugtsikr.	U 0,24
0225/06 AIC, udskiftn. tag og rytterlys	U 1,49
2447 Forbedr. og opgrad. af cyklistforhold, 2012	I -0,34
2460 Forbedr. og opgrad.af cyklistforhold 2013	U 0,55
2460 Forbedr. og opgrad.af cyklistforhold 2013	I -0,40
2467 Vedligeholdelse broer, tunneller mv. 2015	U 0,84
2469 Sorte pletter/syst.uheldsbekæmpelse 2015	U 1,00
2484 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmp. 2014	U 0,44
2487 Bilordning, reinvestering 2015	U 0,46
2488 Støjisoleringspulje, 2015	U 0,55
5779 Forbedring og renovering af legepladser 2014	U 0,41
5781 Pulje, mindre vedligeholdelse af BUV inst.	U 0,26
5782 Forbedring og renovering af legepladser 2015	U 0,04
Anlægsprojekter med planlagt igangsættelse i 2016	
2461 Hvidovrevej, træer	U 0,80
2464 Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje 2015	U 0,30
2475 Maritimt Center	U 2,20
2476 Støjskærme, Gl. Køge Landevej, 2014	U 0,50
2479 Trafik og tryghed på skoleveje 2014	U 0,17
5764 Behandlingshj. Hvidborg, renovering og ændr.	U 4,50
Anlægsprojekter som er igangsat eller er lovpligtige	
0103 Hvidovre Strandpark	U 4,18
0152 Spring- og motorikcenter	U 2,75
0174 ESCO-projekt	U 0,27
0184 Strandmarkens FC, udsk.tag- og vinduer	U 5,75
0185 Frihedens Idrætscenter, omklædning	U 8,78
0214 Plant et træ	U 0,32
0218 Forebyggende vedligehold, idrætsanlæg 2014	U 0,26

Mio. kr. (+ = mindreforbrug, der foreslås overført	Forslag til overførsel
0225/08 Børnehuset Vedbyholm, tagrenov.	U 0,84
0225/13 Medborgerhuset, kølefladevent.	U 1,00
0237 Ulovligt byggeri, Gl. Køge Landevej	U 9,38
0247 Hv. Stadion, Atletik-/fodboldbane, klubhustag	U 15,50
0249 Køb Brandstation, Avedøre Havnevej	U 0,10
0400 Miniarena ved Risbjergskolen	I -0,17
3378 Medborgerh., køler, vent.,belysn.	U 0,21
3391 Engstrandskolen, naturvidenskabelige lokaler	U 0,36
3392 Langhøjskolen, boldbaner, dræn og omlægning	U 0,12
3425 Genplacering af Quark-centret	I -0,65
3430 Færdigindretning af Hovedbiblioteket	U 0,12
3435 Folkeskolereformen	U 3,30
3439 Langhøjskolen, renovering	U -0,89
3446 Risbjergskolen, fugtsikring af kældre	U 0,68
3447 Risbjergskolen, omb. Naturfaglig undervisning	U 1,23
4008 Kommunal genoptræning	U -0,03
5690 Plejec.Dybenskærhave,nybyg.(tidl.funk.053232)	U 0,11
5729 Ny daginstitution, Cirkusgrunden	U 3,75
5759 Velfærdsteknologiske tiltag	U 0,24
5762 Børnehuset Ege volden, etablering af køkken	U 1,34
5770 Udv.og sammenbyggn.af Børneh.Stenen og Krogen	U 3,00
5771 Ombyggn. af Børnehuset Friheden	U -0,74
5773 Ombygning af ungdomsskole til socialpsykiatri	U 0,14
6188 Arkiv, Rådhuset	U 0,17
6194 It-udviklingspulje, 2013	U 0,29
6199 It-udviklingspulje	U 2,95
6211 Org.ændringer, renov./tilpasning lokaler	U 0,04
I alt	83,16

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen er bevilgende myndighed.

Økonomiske konsekvenser

Der foreslås overført 83,16 mio. kr. vedrørende anlæg til 2016, og finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 83,16 mio. kr. vedrørende overførsel af nettomindreudgifter på anlægsområdet fra 2015 til 2016. Mindreudgifterne overføres til de respektive anlæg i 2016 og finansieres af kassebeholdningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefales godkendt.

Punkt 15: Overførsel af mindreforbrug på driften fra 2015 til 2016

16/11055

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2015 til 2016.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tillægsbevilling på 33,85 mio. kr. vedrørende overførsel af nettomindreudgifter på driftsområdet fra 2015 til 2016 godkendes. Nettomindreudgifterne overføres til servicedriftsområderne i 2016 og finansieres af kassebeholdningen

Sagsfremstilling

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 – kontraktstyring (omfatter de af 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, at mindreforbrug på driften op til 5 % tilfalder virksomheden, mens merforbrug overføres til virksomheden med 100 %.

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

Ad 3. For så vidt angår øvrige driftsområder overføres mindre-/ merforbrug på alle serviceområder, hvor det er logisk i forhold til et forventet udgiftspres. Dog er der enkelte undtagelser, som eksempel vintervedligeholdelse. Derudover er det brugerfinansierede område (renovation) og udgifter til overførselsindkomster (lovbundne udgifter) undtaget fra overførselsadgang.

Overførsler fra 2015 til 2016

Ud af det samlede mindreforbrug på servicedriftsområderne i 2015 på ca. 38 mio. kr. foreslås det, at der overføres 33,85 mio. kr. til drift i budget 2016.

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb, herunder andelen, der vedrører det kontraktstyrede område, vises nedenfor.

I praksis betyder dette, at servicedriftsbudgettet i 2016 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte servicerramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2016, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. I lighed med tidligere år og erfaringerne herfra, forudsættes det dog, at der overføres et tilsvarende beløb til 2016, således at servicerrammen ikke overskrides som følge af overførslerne fra 2015.

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

Overførsel - drift fra 2015 til 2016

Mio. kr. (+ = mindreforbrug)	Forslag til overførsel
Økonomiudvalget	
Overførsel efter særlige regler i alt (projekter)	8,17
Overførsel - øvrig drift	1,72
I alt Økonomiudvalget	9,89
Social- og Sundhedsudvalget	
Overførsel - kontraktstyring	-2,74
Overførsel efter særlige regler i alt (projekter)	7,50
Overførsel - øvrig drift	4,90
I alt Social- og Sundhedsudvalget	9,66
Børne- og Undervisningsudvalget	
Overførsel - kontraktstyring	2,98
Overførsel efter særlige regler i alt (projekter)	3,57
Overførsel - øvrig drift	4,41
I alt Børne- og Undervisningsudvalget	10,96
Kultur- og Fritidsudvalget	
Overførsel - kontraktstyring	1,75
Overførsel efter særlige regler - puljer	0,76
I alt Kultur- og Fritidsudvalget	2,52
Teknik- og Miljøudvalget	
Overførsel - øvrig drift	0,82

I alt Teknik- og Miljøudvalget	0,82
---------------------------------------	-------------

Arbejdsmarkedsudvalget

Overførsel - kontraktstyring	0,01
------------------------------	------

I alt Arbejdsmarkedsudvalget

Total serviceudgifter

I alt - Overførsel - kontraktstyring	2,00
I alt - Overførsel efter særlige regler	20,01
I alt - Overførsel - øvrig drift	11,84

I alt - Overførsel til 2016	33,85
------------------------------------	--------------

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 40, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen er bevilgende myndighed.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 33,85 mio. kr. til driften i budget 2016 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 33,85 mio. kr. vedrørende overførsel af nettomindreudgifter på driftsområdet fra 2015 til 2016. Nettomindreudgifterne overføres til servicedriftsområderne i 2016 og finansieres af kassebeholdningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefales godkendt.

Punkt 16: Borgerrådsgiverens midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2015 - 31. marts 2016

16/8381

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen får 2 årlige afrapporteringer fra borgerrådsgiveren i form af midtvejsstatus og årsberetning.

1. årsberetning angik perioden 1. oktober 2014 – 30. september 2015.

Denne midtvejsstatus dækker tidsrummet 1. oktober 2015 – 31. marts 2016 frem mod 2. årsberetning i efteråret 2016.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at borgerrådsgiverens midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2015 – 31. marts 2016 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Evalueringen af borgerrådsgiverfunktionen er nu gennemført og taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen på mødet den 26. januar 2016 (punkt 5).

Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at borgerrådsgiveren arbejder videre på det vedtagne grundlag.

I henhold til § 6 i vedtægten for funktionen afrapporterer borgerrådsgiveren til Kommunalbestyrelsen to gange om året.

I 2015 er således aflagt 1. midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2014 - 31. marts 2015 (½ år) samt 1. årsberetning for perioden 1. oktober 2014 - 30. september 2015 (1 år).

Vedlagte 2. midtvejsstatus dækker perioden 1. oktober 2015 – 31. marts 2016 (½ år) frem mod den 2. årsberetning i efteråret 2016.

Siden aflæggelsen af 1. årsberetning er antallet af henvendelser til borgerrådsgiveren steget. Prognosen på årsbasis tyder aktuelt på en samlet stigning på cirka 26 %.

Det er borgerrådsgiverens vurdering, at stigningen bunder i en forøget kommunikationsindsats, omtale i lokalavis mv. Stigningen giver således ikke belæg for at antage, at der nu forekommer flere fejl i forvaltningen.

Som i 1. beretningsår er det fortsat ”Sagsbehandlingstid og manglende svar”, som der hyppigst klages over.

Derudover er der i 2. beretningsår foreløbig rejst sager vedrørende mange andre væsentlige forvaltningsretlige principper.

Uanset at enkeltstående sager om fx ”Inddragelse”, ”Koordineret indsats”, ”Partsstatus og klageberettigelse” samt ”Meddelelse” ikke fylder meget i statistikken, så er disse af stor betydning for borgerens retsstilling i den konkrete sag.

Og udover en sådan retssikkerhedsmæssig dimension, så kan én enkelt klage også være kimen til læring og udvikling i en afdeling.

I midtvejsstatussen er givet et eksempel på, hvordan en klage indgivet til borgerrådsgiveren både kan føre til en styrket retsstilling for borgeren og samtidig rumme et læringsperspektiv for en afdeling i kommunen, så tilsvarende problemstillinger formentlig kan undgås fremover.

Der er endvidere givet et eksempel på en sag som illustrerer vigtigheden af en helhedsorienteret social indsats - en problemstilling som forvaltningen allerede er opmærksom på.

Der er tale om et tema som forventes uddybet i årsberetningen.

I årsberetningen forventes desuden redegjort nærmere for udvalgte sager henover året, hvor der – efter borgerrådsgiverens skønsmæssige vurdering – har været en styrkelse af borgerens retsstilling og/eller et læringsperspektiv for forvaltningen.

Der er i indeværende beretningsperiode ikke iværksat undersøgelser i nogen af de rejste klagesager, hvilket er positivt, da det vidner om, at borgerrådgiverens formidlings- og konsulentfunktion har den ønskede effekt, hvor tilsynsfunktionen ikke behøves aktiveret.

Retsgrundlag

Borgerrådgiverens afrapporteringer til Kommunalbestyrelsen sker indenfor rammerne af vedtægten for funktionen som er udarbejdet i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen tog borgerrådgiverens midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2015 – 31. marts 2016 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Midtvejsstatus 2 til Kommunalbestyrelsen

Punkt 17: Skærpede krav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

14/10281

Beslutningstema

Kommunen skal tilbyde borgerne et valg mellem mindst to leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje. Aktuelt benytter Hvidovre Kommune godkendelsesmodellen, hvor alle leverandører, der kan opfylde kommunens kvalitetskrav, kan blive godkendt til at levere praktisk hjælp og personlig pleje.

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2015 besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et oplæg til, hvordan kommunen kan fortsætte med den nuværende godkendelsesmodel af leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, men med skærpede krav.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte om kommunen skal implementere en godkendelsesmodel med skærpede krav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, som beskrevet i denne mødesag.
2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Status på praktisk hjælp og personlig pleje i Hvidovre Kommune

Praktisk hjælp dækker fx over hjælp til rengøring eller tøjvask, mens personlig pleje fx indeholder hjælp til personlig hygiejne samt at spise og drikke.

I 2015 var 1.565 borgere visiteret til praktisk hjælp og/eller personlig pleje i Hvidovre Kommune (i gennemsnit pr. måned).

Hvidovre Kommune har pr. 1. januar 2016 godkendt 8 private leverandører samt den kommunale leverandør til at levere praktisk hjælp og personlig pleje. I 2015 var 29 % af borgerne tilknyttet de private leverandører (i gennemsnit pr. måned).

Der er flere udfordringer på området:

- der forventes en stigende kompleksitet i borgernes sygdomsbilleder
- det er et område, hvor der er risiko for, at leverandører går konkurs
- flere borgere har svært ved at overskue og vælge mellem de relativt mange leverandører

En godkendelsesmodel med skærpede krav

På baggrund af udviklingen på hjemmehjælpsområdet foreslår forvaltningen, at kommunen skærper kravene til leverandørerne indenfor følgende hovedområder:

- I. Forhold vedr. medarbejdere
- II. Samarbejde
- III. Økonomi

I det følgende gennemgås forvaltningens forslag til skærpede krav på de tre hovedområder. Der er i bilag 1-3 en mere udførlig fremstilling af de foreslåede skærpselser. Bilagene er dog ikke udtømmende.

Dernæst beskrives de forventede konsekvenser af de skærpede krav for leverandører og modtagerne af praktisk hjælp og personlig pleje.

Det skal bemærkes, at forvaltningens forslag til skærpede krav er udarbejdet under forudsætning om:

- at kommunen ikke ændrer den nuværende timebetaling til leverandørerne.
- at der fortsat skal være leverandører på markedet, som vil kunne opfylde de skærpede krav og dermed kunne godkendes som leverandører i Hvidovre Kommune

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er i bilag 4 henholdsvis 5, mens bilag 6 indeholder forvaltningens bemærkninger til de to råds høringssvar. De to råd har efterfølgende fået mulighed for at kommentere sagen igen. Disse opfølgende høringssvar fremgår af bilag 7 og 8.

I. Forhold vedr. medarbejdere

Forvaltningens forslag til skærpede krav vedr. leverandørens medarbejdere drejer sig både om hjælpernes kompetencer, valg af hjælpere og arbejdsforholdene for de ansatte.

Hjelpernes kompetencer

Med kommunens nuværende krav til hjælpernes kompetencer kan leverandøren i et vist omfang selv vurdere, hvorvidt hjælperen hos den enkelte borger skal være sundhedsfagligt uddannet eller ej.

På baggrund af den stigende kompleksitet i borgernes sygdomsbilleder foreslår forvaltningen, at leverandørerne af praktisk hjælp og personlig pleje som udgangspunkt skal anvende sundhedsfagligt uddannet personale. Det vil sige, at hjælperne har en social- og sundhedsuddannelse eller tilsvarende.

Desuden foreslår forvaltningen, at kommunen stiller krav om, at leverandøren har sygeplejefaglige kompetencer i virksomheden i dagligdagen, som personalet kan rådføre sig med og modtage vejledning hos.

Forvaltningen foreslår, at leverandørerne skal kunne dokumentere i hvilket omfang, de anvender sundhedsfagligt uddannet personale.

Valg af hjælpere

Af hensyn til borgernes tryghed og kontinuiteten i ydelserne foreslår forvaltningen, at kommunen tydeliggør kravet til leverandørerne om i videst muligt omfang at tilstræbe at benytte det samme lille team af hjælpere hos den enkelte borger, og at leverandøren ligeledes tilstræber, at eventuelle afløsere er de samme. Videre skal leverandørerne kunne levere både praktisk hjælp og personlig pleje, da det samme team af hjælpere skal være ansvarlige for begge ydelser hos borgeren.

Forvaltningen foreslår derudover af hensyn til bl.a. borgernes tryghed, at kommunen sætter krav om synlig legitimation på hjælperne, præciseringer til leverandørerne vedr. straffeattest m.v.

De ansattes arbejdsforhold

I kommunens kontrakter med leverandørerne af praktisk hjælp og personlig pleje er der ikke aktuelt specifikationer vedr. løn- og ansættelsesforhold for de ansatte. Forvaltningen foreslår, at kommunens standard arbejdsklausul indarbejdes i kontrakten med leverandørerne. Formålet er at understøtte, at de ansatte hos leverandøren har sædvanlige løn- og arbejdsvilkår.

Desuden foreslår forvaltningen ud fra arbejdsmiljøhensyn, at kommunen præciserer kravene til leverandørerne vedr. ArbejdsPladsVurderinger (APV'er).

Endelig stiller forvaltningen forslag om en social klausul for at understrege, at kommunen ønsker at samarbejde med virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved bl.a. at etablere lære- og praktikpladser.

II. Samarbejde

Forvaltningen foreslår at skærpe kravene til leverandørens samarbejde med borgeren og øvrige involverede parter.

Samarbejde med borgeren

På nuværende tidspunkt er det ikke specificeret i kommunens kontrakt med leverandørerne, at de skal tilrettelægge den praktiske hjælp og personlige pleje i et samarbejde med borgeren. Forvaltningen foreslår, at det ændres. Det sker af hensyn til borgerens værdighed, og at det er blevet endnu mere tydeligt i serviceloven, at praktisk hjælp og personlig pleje som udgangspunkt skal tage form af hjælp til selvhjælp.

Samarbejde med øvrige involverede parter

I kontraktmaterialet med leverandørerne af praktisk hjælp og personlig pleje er det ikke pt. nærmere beskrevet, at leverandøren skal samarbejde med øvrige involverede parter om borgeren. Forvaltningen foreslår, at kommunen tydeliggør, at det er et krav, at leverandørerne samarbejder med disse parter, da den stigende kompleksitet i sygdomsbilledet bl.a. sætter øgede krav til samarbejdet mellem fx visitationen, hjemmehjælpsleverandøren, hjemmesygeplejen og genoptræningen.

III. Økonomi

På økonomiområdet foreslår forvaltningen at skærpe kravene til ansøgers dokumentation, betalingsevne, erfaring, sikkerhedsstillelse og kommunens opfølgning.

Dokumentation fra ansøger

I den nuværende godkendelsesmodel skal ansøger dokumentere, at virksomheden ikke er under konkurs, at virksomheden opfylder sine sociale forpligtelser og ikke har nogen form for restancer til det offentlige. Det kan ansøger aktuelt dokumentere på forskellig vis. For at ensrette kravene og kvalitetssikre ansøgers dokumentation foreslår forvaltningen, at dokumentationen på dette område kun kan tage form af en såkaldt serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Der er ikke på nuværende tidspunkt krav om, at de økonomiske nøgletal, som ansøger oplyser til kommunen, er revisionspåtegnet. Forvaltningen foreslår, at det bliver et krav fremover. Revisionspåtegningen vil give et billede af, om nøgletallene er retvisende, herunder om revisor har taget forbehold i den forbindelse. Et fravær af revisorforbehold vil dog ikke i sig selv være en garanti for, at virksomheden har en robust økonomi.

Ansøgers økonomi kan have ændret sig siden det seneste disponible regnskabsår. For at imødegå dette foreslår forvaltningen, at ansøger fremover skal afgive en erklæring på tro- og love om, at de indberettede nøgletal fra det seneste disponible regnskabsår fortsat er retvisende for ansøgers økonomiske situation, hvis nøgletallene er mere end seks måneder gamle.

Ansøgers betalingsevne

I den nuværende godkendelsesprocedure skal virksomheden informere om dens overskud i de seneste tre år. Dette giver kun i begrænset omfang forvaltningen mulighed for at vurdere ansøgers betalingsevne og økonomiske robusthed.

KL, DI og Dansk Erhverv anbefaler kommunerne at stille krav til ansøgernes soliditet, for at forebygge og begrænse de negative effekter af fremtidige konkurser på hjemmehjælpsområdet. Soliditetsgraden viser, hvor stor en del ansøgers egenkapital udgør af virksomhedens aktiver. Des større soliditetsgrad, des større er ansøgers evne til at modstå tab og undgå konkurs.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at ansøger fremover skal have en soliditetsgrad på mindst 10 %. Hensigten med det konkrete mindstekrav er bl.a., at det er klart for alle, hvad kommunen ligger til grund for den økonomiske vurdering af ansøgere.

Der kan opstå problemer med dårlig likviditet, selv om ansøgers soliditet er god. Derfor foreslår forvaltningen også, at ansøger som minimum skal have en likviditetsgrad på 100 %. Likviditetsgraden beregnes som ansøgers tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kortfristede gæld. Des større likviditet, des større er ansøgers evne til at betale de løbende fordringer som fx lønudbetalinger og undgå konkurs.

Forslagene til skærpede krav til soliditeten og likviditeten er imidlertid ikke en garanti for, at leverandørerne ikke kan gå konkurs.

Ansøgers erfaring

I den nuværende model skal ansøgerne oplyse om deres omsætning. Kommunen frasorterer ikke i den nuværende godkendelsesmodel ansøgere på baggrund af omsætningens størrelse.

Forvaltningen foreslår, at ansøger fremover som udgangspunkt skal have en omsætning på mindst 2 mio. kr. i det seneste disponible regnskabsår. Formålet er primært, at ansøger kan dokumentere erfaring med administration af en vis størrelsesorden. Som leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje kan virksomhederne opnå relativt store markedsandele, så det vil være en fordel, at virksomheden har forudsætninger for at kunne håndtere administrative opgaver i den forbindelse. Hvis ansøger ikke lever op til omsætningskravet, så skal ansøger dokumentere virksomhedens administrative kompetencer.

Leverandørens sikkerhedsstillelse

På nuværende tidspunkt er der krav om en sikkerhedsstillelse på 50.000 kr. fra hver leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje. Forvaltningen foreslår, at leverandører fremover skal stille med en sikkerhed på 200.000 kr. (400.000 kr. ved mere end 400 borgere). En øget sikkerhedsstillelse vil betyde øgede krav til leverandørens kreditværdighed og robusthed. Desuden vil kommunen kunne benytte sikkerhedsstillelsen til uforudsete udgifter i tilfælde af fx leverandørens konkurs.

Opfølgning

Aktuelt foregår der ingen løbende kontroller af godkendte leverandørers økonomi. Forvaltningen foreslår, at leverandørerne i fremtiden på kommunens forlangende skal fremvise opgørelser af virksomhedens soliditets- og likviditetsgrad fra det seneste halvår. Formålet er primært, at leverandørens eventuelle økonomiske vanskeligheder kan

medgå i kommunens vurdering af, om kommunen skal stoppe samarbejdet med en leverandør, der har problemer med at opfylde kontrakten med kommunen. På den måde kan leverandørens opfyldelse af kontrakten blive det centrale frem for leverandørens økonomiske nøgletal, som løbende kan ændre sig.

Forvaltningen har valgt ikke at foreslå opfølgning på leverandørernes økonomi med faste intervaller. Forvaltningen er forbeholden vedrørende faste kontroller af den art. Hvis de faste kontroller skal afstedkomme opsigelser af kontrakter med virksomheder, udelukkende pga. en dårlig økonomi, vil det formentlig medføre de samme gener for borgerne som en konkurs, da borgerne, uanset hvordan samarbejdet ophører, skal skifte leverandør. Det vil også være ressourcekrævende for leverandører og forvaltning med faste økonomikontroller.

Konsekvenser af de skærpede krav for leverandørerne

Hvis kommunen beslutter at skærpe kravene til leverandørerne, så kan forvaltningen opsiges de nuværende leverandører med virkning fra efteråret 2016. Leverandørerne har tre måneders opsigelse. I opsigelsesperioden vil kommunen indgå nye kontrakter med de leverandører, der kan opfylde de skærpede krav og fortsat ønsker at samarbejde med kommunen.

Forvaltningen forventer, at de skærpede krav vil betyde en reduktion i antallet af leverandører. Leverandører, som fx ikke kan leve op til de ændrede krav om sygeplejefaglige kompetencer i virksomheden og virksomhedens økonomi, vil ikke kunne fortsætte. Der vil dog fortsat være en mulighed for et højt antal leverandører, da kommunen skal godkende alle leverandører, som ansøger og opfylder de skærpede krav.

Den kommunale leverandør kan på nuværende tidspunkt leve op til de skærpede krav i denne mødesag.

Konsekvenser af de skærpede krav for modtagerne af praktisk hjælp og personlig pleje

Der forventes en stigning i borgere med komplekse sygdomme fx flere samtidige kroniske sygdomme. De skærpede krav til såvel hjælpernes uddannelse som sygeplejefaglige kompetencer i virksomheden kan være med til at sikre, at leverandørerne har de nødvendige kompetencer til at varetage indsatsen hos borgere med komplekse sygdomsbilleder. Samtidig vil de skærpede krav til samarbejde, og en forventet reduktion af antallet af leverandører, styrke mulighederne for samarbejde mellem fx hjemmehjælp, sygepleje og genoptræning til gavn for disse borgere.

Forvaltningens forventning om færre leverandører, som følge af kommunens skærpede krav, kan også imødegå problematikken med, at borgerne kan have svært ved at overskue og vælge mellem de i alt 9 leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje (pr. 1. januar 2016).

Der vil dog være nogle omkostninger for de borgere, der skal skifte leverandør, hvis deres nuværende leverandør ikke kan opfylde de skærpede krav. Disse borgere skal sige farvel til deres nuværende hjælpere og bruge tid på at vælge en ny leverandør. Forvaltningen kan dog i en vis udstrækning reducere omkostningerne for borgere, der skal skifte leverandør, gennem tilrettelæggelse af information og tidsforløbet i forbindelse med omstillingen.

Retsgrundlag

Serviceovens § 83 vedrører bl.a. praktisk hjælp og personlig pleje.

Grundlaget for fritvalgsordningen fremgår af serviceovens §§ 91 og 93.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2015 besluttet, at forvaltningen skal udarbejde en uddybende sag vedr. en ”godkendelsesmodel med skærpede krav”. Forvaltningen skal undersøge, hvilke krav der kan stilles til leverandørerne samt de konsekvenser, der vil være af disse krav.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede sagen på deres møde den 1. marts 2016 og besluttede, at sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet før stillingtagen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det er en forudsætning for denne model, at timebetalingen til leverandørerne ikke forhøjes. Desuden kan den kommunale leverandør allerede nu leve op til de skærpede krav i denne sagsfremstilling. Samlet set forventer forvaltningen ikke, at de skærpede krav i sig selv vil betyde ændrede udgifter for kommunen.

Personalemæssige konsekvenser

Borgere, som er tilknyttet private leverandører, der ikke kan opfylde de skærpede krav, vil skulle vælge en ny leverandør. Nogle af disse borgere vil vælge den kommunale leverandør, så der kan i et vist omfang blive behov for flere medarbejderressourcer i den kommunale hjemmepleje.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte en godkendelsesmodel med skærpede krav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Ad 1. og 2.:

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Imod: Gruppe C afventer KB.

Økonomiudvalget anbefaler, at godkende Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

Forslag til skærpede krav til forhold vedr. medarbejdere hos leverandører

Forslag til skærpede krav til samarbejde mellem leverandører og involverede parter

Forslag til skærpede økonomiske krav til leverandører

Ældrerådets høringssvar om skærpede krav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

Handicaprådets høringssvar om skærpede krav til leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet

Opfølgende høringssvar fra Ældrerådet

Opfølgende høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 18: Orientering om styringsdialog 2015, almene boligorganisationer

16/2499

Beslutningstema

Der gives en orientering om styringsdialogen med de almene boligorganisationer i 2015.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at orienteringen om styringsdialogen 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem boligorganisationerne og Hvidovre Kommune varetages bl.a. gennem de årlige styringsdialogmøder.

I styringsdialogmøderne deltager beboerdemokrater og administrative medarbejdere fra boligorganisationerne. Fra kommunen deltager administrative medarbejdere.

I 2015 blev følgende styringsdialogmøder afholdt:

- Boligselskabet Friheden, den 12. marts
- Lejerbo Hvidovre, den 29. maj
- Boligforeningen Hvidovrebo, 29. september
- Avedøre Boligselskab, den 1. oktober
- Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, den 5. oktober
- Hvidovre Almennyttige Boligselskab, 26. oktober
- Hvidovre Boligselskab, 28. oktober

Referater af møderne er vedlagt som bilag.

Blandt de emner der drøftes på dialogmøderne skal fremhæves:

- Kommunens anvisningsret
- Trafikale og parkeringsmæssige forhold
- Boligsociale forhold
- Igangværende og kommende renoveringer
- Regnskaber med særligt fokus på dispositionsfond og henlæggelser
- Beboerdemokrati

Retsgrundlag

Styringsdialogmøder er lovbestemte, jf. almenboliglovens § 164 (lbk nr. 1278 af 18/11/2015).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen tog orientering om styringsdialog 2015 med almene boligorganisationer til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Referat Hvidovre Boligselskab 2015

Referat Hvidovre almn. Boligselskab 2015

Referat Friheden 2015

Referat Avedøre BS 2015

Referat styringsdialog ABF Frydenhøjparken 2015

Referat Lejerbo 2015

Referat Hvidovrebo 2

Punkt 19: Tilsyn på bofællesskaber 2015

14/34953

Beslutningstema

Socialtilsyn Hovedstaden har ført tilsyn på Hvidovre Kommunes tre bofællesskaber i november 2015. Hvidovre Kommune har modtaget en tilsynsrapport for hvert bofællesskab. De tre rapporter forelægges det politiske niveau til orientering.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter vedrørende Bofællesskabet Hvidovregade, Bofællesskabet Lille Friheden og Bofællesskabet Holmelundsvej til efterretning.
2. at tage til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det er, siden 2014, Socialtilsyn Hovedstaden, der godkender og fører tilsyn med sociale døgntilbud i Region Hovedstadens kommuner. Bofællesskabet Hvidovregade har haft tilsynsbesøg den 16. november 2015, Bofællesskabet Lille Friheden den 18. november 2015 og Bofællesskabet Holmelundsvej den 23. november 2015.

Metode

Socialtilsynet følger Kvalitetsmodellen, som i sit fulde omfang indeholder syv temaer:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Organisation og ledelse
5. Kompetencer
6. Økonomi
7. Fysiske rammer

Socialtilsynets første tilsyn, som lå i 2014, gennemførtes som en re-godkendelse af tilbuddene. Det var pålagt Socialtilsynet at re-godkende alle eksisterende tilbud, herunder Hvidovres, inden 31. december 2015. Socialtilsynets gennemgang i 2014 var derfor mere omfattende, end de gennemførte tilsyn i november 2015.

Ved tilsynsbesøgene i 2015 har Socialtilsynet fulgt op på de opmærksomhedspunkter der blev givet i 2014 for de tre bofællesskaber sammen med temaerne: 1, 3 og 6 og for Hvidovregade også tema 2.

Rapportens opbygning

Socialtilsynets rapport for hvert enkelt bofællesskab indeholder en samlet bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.

Den samlede vurdering findes forrest i hver rapport, sammen med afgørelsen og eventuelle påbud og opmærksomhedspunkter. Forvaltningen har samlet vurderingerne og opmærksomhedspunkterne fra de tre rapporter i et særskilt bilag, som er vedlagt.

Efter den samlede vurdering, gennemgår rapporterne hver enkelt af kvalitetsmodellens temaer og angiver en gennemsnitsbedømmelse af indikatorerne for hvert tema. Der bedømmes efter en skala fra 1 til 5, hvor 1 angiver ”i meget lav grad opfyldt” og 5 ”i meget høj grad opfyldt”.

I år vil teksten under nogle af temaerne være overført fra sidste års rapporter. Det bevirker, at læsbarheden er forringet, idet de overførte afsnit fra sidste år nemt forveksles med dette års afrapportering. De steder hvor temaets tekst er overført, er det angivet indledningsvis i feltet. Det bør der være stor opmærksomhed på ved læsning af rapporten.

Socialtilsynets afgørelse

Det er for alle tre bofællesskaber, Socialtilsynets samlede konklusion, at de fortsat opfylder kravene i kvalitetsmodellens syv temaer. Alle tre bofællesskaber er godkendt. Der er ikke givet nogen påbud.

Den samlede vurdering for hvert bofællesskab indeholder en række konklusioner og opmærksomhedspunkter. Nogle af disse fremhæves nedenfor.

Socialtilsynets konklusioner

Socialtilsynet har opstillet en række konklusioner under sin samlede vurdering i hver rapport. Her fremgår *blandt andre* nedenstående konklusioner:

- At borgerne mødes med en respektfuld og anerkendende tilgang og inddrages i alle spørgsmål vedrørende dem selv og botilbuddet.
- At nogle borgere aktuelt ikke fuldt ud får den § 83 støtte de har brug for. (Holmelundsvej).
- At tilbuddet understøtter borgerne i at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov.
- At tilbuddet støtter borgernes trivsel og udvikling i forhold til beskæftigelse ud fra den enkelte borgers ønsker og behov.
- At tilbuddet med fordel kan arbejde med at gøre borgernes handleplaner mere konkrete, samt fortsætte implementering af Bosted systemet, hvilket kan understøtte en systematisering af dokumentationspraksis.
- At tilbuddet med succes har indhentet myndighedsplaner på de fleste borgere og anvender disse mål i arbejdet med borgerne.
- At medarbejderne er udfordret på at finde tid og rum til at mødes og diskutere indsatsen i det daglige, og at dette får negative konsekvenser for, hvor koordineret den samlede faglige indsats overfor borgerne kan blive. (Holmelundsvej og Lille Friheden)
- Vedrørende alle tre bofællesskaber skriver Socialtilsynet: Det er vanskeligt at vurdere, om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe, da der er uklarhed over tilbuddets lønbudget og budgettet til kompetenceudvikling. Tilbuddet har derfor fået et opmærksomhedspunkt i forhold til at sikre gennemsikuelighed i økonomien.

I forhold til den faglige tilgang konkluderer Socialtilsynet

- for Hvidovregade og Lille Friheden: At de arbejder med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.
- for Holmelundsvej: At medarbejdergruppen, efter en tid med uro, er ved at konsolidere sig samt samle sig omkring Antonovskys begreber om begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed.

Socialtilsynets opmærksomhedspunkter

Efter vurderingsafsnittet i rapporterne fremhæver Socialtilsynet en række opmærksomhedspunkter. De kan ses på side fire i rapporterne. Her fremgår *blandt andre* nedenstående opmærksomhedspunkter:

- Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet fortsat implementerer Bostedsystemet, således det kan støtte tilbuddets proces omkring at optimere dokumentation, opfølgning og evaluering af borgernes indsatsmål.
- Tilbuddet skal sikre, at tilbud om kost, inventar mv., som borgerne selv betaler for, er valgfrie ydelser.
- Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet finder en løsning, så medarbejderne får tid og rum til at overlape, koordinere den daglige indsats med hinanden samt til dokumentationsarbejdet. (Holmelundsvej og Lille Friheden)
- Ift alle tre bofællesskaber skriver Socialtilsynet, at tilbuddet med virkning fra budget 2016 skal sikre, at økonomien er mere gennemsikuelig for socialtilsynet og nævner konkrete punkter der skal bidrage hertil.

Dette år (2015) har Socialtilsynet haft særligt fokus på gennemsigtighed i økonomien i tilbuddene. Især tilbud som har omlagt lovgivningsgrundlaget fra Servicelovens § 107 til Servicelovens § 85 i kombination med Almenboligloven har fået bemærkninger og anbefalinger.

Det skal i denne sammenhæng pointeres, at Socialtilsynet ikke fandt økonomidelen utilfredsstillende ved tilsynet (regodkendelse) i 2014, hvor det blandt andet i alle tre rapporter konkluderede ”at bofællesskaberne har en bæredygtig økonomi med mulighed for fortløbende faglig udvikling”, ”at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst, og at tilbuddet lever op til kravene om gennemsigtighed i økonomien”, ”at der er lagt en konstruktiv plan for retningslinjer for og håndtering af beboernes økonomi”.

I 2014 havde Socialtilsynet dog også et opmærksomhedspunkt, som vedrører økonomi i alle tre rapporter: ”Socialtilsynet vil ved fremtidige tilsyn have opmærksomhed på at kommunens håndtering af og retningslinjer for beboernes økonomi er faldet på plads som forventet”

Den videre proces

Bofællesskaberne og forvaltningen arbejder videre med de opmærksomhedspunkter tilsynet har fremhævet.

Socialtilsynet konkluderer, at nogle borgere ikke får § 83 støtte. Forvaltningen er opmærksomme på, at borgerne har komplekse problemstillinger og arbejder med at styrke en helhedsorienteret vurdering, ved udmåling af den samlede støtte.

Vedrørende de opmærksomhedspunkter, som Socialtilsynet har omkring økonomi er en del af dem et generelt problem for også andre kommuner. Kommuner med botilbud, der er oprettet ligesom Hvidovres, efter almenboliglov i kombination med hjælp efter servicelovens § 85, oplever problematikkerne. På baggrund af Socialtilsynets udtalelser, vil forvaltningen komme med en anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget inden sommer 2016. Til orientering er vedlagt et fakta-ark som bilag. Det beskriver hvert bofællesskabs rammer for boliger og økonomi som de er i dag.

Den anden del af tilsynets bemærkninger om økonomi vedrører opstillingen af budgettet til brug for Socialtilsynet. Dette ændres og tilpasses, se beskrivelse heraf længere nede under overskriften Økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om socialtilsyn, LBK nr. 124 af 12/02/2016.

Lov om social service, LBK nr. 1284 af 17/11/2015, §85.

Lov om almene boliger m.v., LBK nr. 1278 af 18/11/2015, §105.

Økonomiske konsekvenser

Socialtilsynet har påpeget, at der ikke er sammenhæng mellem økonomi og personaleleden. Det skal hertil bemærkes, at der er tale om de tal, der skal indberettes på tilbudsportalen. Specifikt bemærkes det, at den afsatte lønsum og antal medarbejdere ikke stemmer overens, når det forudsættes at antal fremmødte medarbejdere ikke er i overensstemmelse med den lønsum, der indberettes.

Dette er nu rettet til, så personaleressourcer og lønsum hænger sammen. Der indberettes på de personaleressourcer der er afsat til bofællesskabets grundbudget. Grundbudgettet (Fællesskabsydelse), danner grundlaget for det fastlagte serviceniveau.

Alle andre ydelser der er givet på området er individuelle, det vil sige, de er ikke knyttet op på bofællesskabet, men på den enkelte beboer, der bor i bofællesskabet.

Rent administrativt lægges der en vagtplan på pr. bofællesskab. Medarbejderne aflønnes således af grundbudget, samt de individuelle ydelser der er tildelt beboerne.

Vedrørende ekstern godkendelse af regnskabsaflæggelse og almindelig budgetopfølgning på bofællesskabernes område ligger dette inden for revisionskontrakten med kommunens revisor.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen tog Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter vedrørende Bofællesskabet Hvidovregade, Bofællesskabet Lille Friheden og Bofællesskabet Holmelundsvej til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Ad 1. og 2.:

Økonomiudvalget anbefaler, at godkende Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

Oversigt over vurdering og opmærksomhedspunkter fra tilsyn 2015 på bofællesskabsområdet - 71985-16_v1_Oversigt over vurdering og opmærksomhedspunkter fra tilsyn 2015 på bofællesskabsområdet.pdf

Tilsynsrapport Hvidovregade 2015

Tilsynsrapport Lille Friheden 2015

Tilsynsrapport Holmelundsvej 2015

Fakta-ark bofællesskaber

Høringssvar fra Handicaprådet

Vedr. Handicaprådets høringssvar om socialtilsynets rapporter for 2016

Punkt 20: Afgivelse af mandat til ordinære generalforsamlinger 2016 i HOFOR

13/42008

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes afgive mandat til at følge HOFORs bestyrelses indstilling ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 26. maj 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning for 2015 til efterretning
2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter for 2015
3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2015
4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende valg af bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

Leo Larsen som bestyrelsens formand

Steen Christiansen

Finn Gerdes

Allan Holst

Kent Max Magelund

Thomas Gyldal Petersen

Henrik Rasmussen

Steen Skriver Rasmussen

5. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) som fortsættende revisor for 2016

Sagsfremstilling

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

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Hvidovre Kommune er Finn Gerdes i dag repræsentant.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

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

Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2015 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt

årets resultat. I 2015 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 40,8 mio. kr., og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 89,3 mio. kr., som foreslås overført til egenkapitalen. Egenkapital for selskaberne udviser herefter henholdsvis 2,1 mia. kr. og 7,6 mia. kr.

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode og skal derfor på valg med årets generalforsamling. Kandidaterne jf. indstillingspunkt 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om hvem der skal være kommunens repræsentant i den kommende 2-årige periode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) genvalgt som selskabernes revisor for kommende regnskabsperiode.

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

På denne baggrund indstiller Kultur, Miljø og Vækst til Økonomiudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsen at vedtage det indstillede mandat.

Retsgrundlag

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

Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 26. maj 2016.

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

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne har igangværende skattesager omkring anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier i datterselskaberne. Udfaldet af disse sager kan få betydning for selskabernes indregning af den udskudte skat og derved nuværende og tidligere års resultater. Eventuel ændringer som sagens udfald måtte medfører, kan her modsvares af opkrævninger hos forbrugerne, og derved kompenseres. DANVA har i sagsforløbet indbragt to pilotsager for Landsretten, hvoraf den ene er for HOFOR Hvidovre Vand A/S. Sagen er berammet til marts 2017, og tidligere afgørelser i samme sag er udsat indtil der foreligger en endelig afgørelse.

For kommunen kan dette alene påvirke opgørelsen af værdien i selskaber og derved kommunens aktiver, og indirekte kommunens egenkapital. Det har ingen umiddelbar likviditets- eller driftsmæssig påvirkning for kommunen.

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

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning for 2015 til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter for 2015.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2015.

Ad 4.

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

Leo Larsen som bestyrelsens formand

Steen Christiansen

Finn Gerdes
Allan Holst
Kent Max Magelund
Thomas Gyldal Petersen
Henrik Rasmussen
Steen Skriver Rasmussen

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) som fortsættende revisor for 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales godkendt.

Ad 4

Anbefales godkendt.

Ad 5

Anbefales godkendt.

Bilag

Årsrapport 2015 for HOFOR Vand Holding A/S

Årsrapport 2015 for HOFOR Spildevand Holding A/S

Udkast til generalforsamlingsprotokollat 2015 i HOFOR Vand Holding A/S

Udkast til generalforsamlingsprotokollat 2015 i HOFOR Spildevand Holding A/S

Punkt 21: Sammensætning af bestyrelserne i HOFOR

16/9030

Beslutningstema

I forbindelse med dannelsen af HOFORs vand- og spildevandskoncern i 2012 aftalte HOFORs ejerkommuner at evaluere størrelsen og sammensætningen af koncernens bestyrelser i 2016. Bestyrelsen i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S har nu anbefalet, at den nuværende sammensætning og størrelse bibeholdes. Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til denne anbefaling.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at indstille overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tilslutte sig holdingbestyrelsens anbefaling af, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne i HOFOR bibeholdes

Sagsfremstilling

I forbindelse med dannelsen af HOFORs vand- og spildevandskoncern i 2012 aftalte ejerkommunerne at evaluere størrelse og sammensætning af koncernens bestyrelser i 2016.

Koncernen består af 19 selskaber, fordelt på 2 holdingselskaber, 1 serviceselskab og 16 netselskaber.

Bestyrelsen i de 2 Holdingselskaber HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S består i dag af 8 ejerrepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter.

Derudover er der 6 observatører fra andre kommuner.

Bestyrelsen i serviceselskabet HOFOR A/S består af formand og næstformand fra holdingselskaberne, 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer og 3 medarbejderrepræsentanter.

Bestyrelserne i netselskaberne består af den administrative direktør i holdingselskaberne, 2 forbrugerrepræsentanter og 4 direktører og områdechefer i serviceselskabet.

Bestyrelsen i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S anbefaler, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne opretholdes.

Finn Gerdes repræsenterer Hvidovre Kommune i HOFOR Vand Holding A/S og i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kultur, Miljø og Vækst har ingen bemærkninger til bestyrelsens anbefaling, da den nuværende bestyrelsessammensætning bevares.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte at tilslutte sig holdingbestyrelsens anbefaling af, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne i HOFOR bibeholdes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt

Punkt 22: Valg af en social sagkyndig, suppleant for denne og en suppleant for lejerrepræsentanten

16/10272

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 sagkyndig i sociale forhold til Beboerklagenævnet, 1 suppleant for den sagkyndige i sociale forhold til Beboerklagenævnet samt 1 suppleant for lejermedlemmet i Beboerklagenævnet.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at vælge 1 sagkyndig i sociale forhold til Beboerklagenævnet,
2. at vælge 1 suppleant for den sagkyndige i sociale forhold til Beboerklagenævnet,
3. at vælge 1 suppleant for lejermedlemmet, efter indstilling fra nuværende lejerrepræsentant, til Beboerklagenævnet.

Sagsfremstilling

I henhold til almenlejelovens § 96, stk. 1, lovebekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010 nedsættes et eller flere beboerklagenævns til afgørelse af tvister efter samme lov.

Efter lovens § 97, stk. 1, skal beboerklagenævnet bestå af en formand og to andre medlemmer.

De i § 97, stk. 1 nævnte to medlemmer skal udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Herudover skal der vælges 1 person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Almenlejelovens § 97, stk. 5 medfører, at den socialt sagkyndige tiltræder nævnet i sager om tvister efter lovens kapitel 13, omhandlende lejerens brug af det lejede.

Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen og har ikke stemmeret i nævnet.

Ifølge lovens § 97, stk. 6 skal der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige efter reglerne i almenlejelovens § 97.

Niels Ulsing, som hidtil har fungeret som suppleant for Jens Vegge Bjørck, er villig til at indtræde i stedet for denne som social sagkyndig. Jens Vegge Bjørck kunne ikke længere bestride posten, grundet travlhed. Der er for nuværende ikke fundet en suppleant, hvorfor Kommunalbestyrelsen anmodes om, at indstille en ny person til hvervet.

Ifølge almenlejelovens § 98, stk. 1, skal formanden, medlem og suppleant opfylde betingelserne i § 109, stk. 2, i lov om leje (lejeloven), bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. Betingelserne i nævnte bestemmelse medfører at der skal være tale myndige og uberygtede medlemmer og suppleanter.

Udnævnelsen af medlemmer og suppleanter sker for indtil 4 år i medfør af almenlejelovens § 97, stk. 7. Den sagkyndige i sociale forhold og suppleant for lejersiden, vil således vælges til posterne i indeværende periode, og indtil kommunalvalget i 2017.

Den nuværende lejerrepræsentant, indstillet af Hvidovre- og Rødovre Lejerforening samt LLO Region Øst, har udpeget og indstillet Kirsten Jensen som suppleant for sig. Kirsten Jensen er tidligere formand for LLO i Hvidovre, og har derfor stor kompetence og indsigt i almene boligforhold.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen udpegede Niels Ulsing, som sagkyndig i sociale forhold til Beboerklagenævnet.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen udpegede Torsten Hebsgaard, som suppleant for den sagkyndige i sociale forhold til Beboerklagenævnet.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen udpegede Kirsten Jensen, som suppleant for lejermedlemmet, efter indstilling fra nuværende lejerrepræsentant, til Beboerklagenævnet.

Punkt 23: Eventuelt

15/44833

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Ingen bemærkninger.

Punkt 24: Fastsættelse af nye takster

16/8182

Beslutningstema

Det skal besluttes, om den nuværende stadepladsleje skal bortfalde eller lejen for stadepladser skal fastsættes efter antal lejede kvadratmetre.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

1. at stadepladser op til 8 m² skal fritages for stadepladsleje
2. at stadepladser mellem 8 – 20 m² skal fritages for stadepladsleje.
3. at stadepladser over 20 m² forsat skal have særlig lejeaftale
Hvis nej til 1 og/eller 2 fastsættes takster for stadepladser pr. m².
4. stadepladsleje op til 8 m² = årlig 9.470 kr.
5. stadepladsleje 8 - 20 m² = årlig 15.150 kr.
6. stadepladser over 20 m² =speciel lejeaftale
7. arealleje for yderligere m² til udendørsservering = årlig 600 kr. per m²., for de stadepladser der opkræves gebyr for.

Sagsfremstilling

I dag findes der tre typer takster(leje) for etablering af en stadeplads. Taksterne er gældende for stadepladser på kommunalt ejede arealer og offentlige vejarealer.

- Faste grillbarer: 15.150 kr. årlig.
- Pølsevogne: 9.470 kr. årlig.
- Fiskebiler o.l.: 2.360 kr. årlig.

Taksterne er ved hvert budgetår blevet prisindeksreguleret.

I Københavns Kommune har man stoppet opkrævningen for leje af stadepladser for at fremme erhvervslivet og bylivet. Hvidovre kommune kunne gøre det samme, eller differentiere, så det f.eks. kun er de store stadepladser over 8 m² der opkræves leje for.

Ændring af takst i forhold til m²

Vej- og Parkafdelingen mener, at det er utidssvarende at vurdere takster for stadepladserne på baggrund af de tre kategorier. I dag kan der sælges mange andre varer end de tre kategorier, og typer af stadepladser er blevet mere nuanceret. Derfor vil en bedre angivelse være at udregne priserne per m².

Der anbefales derfor følgende nye årlige takster:

- Stadeplads op til 8 m² = 9.470 kr.
- Stadeplads over 8 m² og mindre end 20 m² = 15.150 kr.
- Stadepladser over 20 m² = speciel lejeaftale
- Leje af yderligere m² til udendørsservering 600 kr. per m².

Taksterne skal forsat gælde for kommunale arealer og offentlige vejarealer. Årligt vil taksterne blive fremskrevet efter gældende regler i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ændringerne vil ikke få nogen betydning for de nuværende udlejede stadepladser, da opkrævningsbeløbet vil være det samme.

Vej- og Parkafdelingen vil udarbejde tillæg til de eksisterende kontrakter vedrørende ændringer af takster.

Ændring af takst i forhold til fritagelse for opkrævning

I dag er der 3 stadepladser som betaler leje som pølsevogn (Frihedens station, Åmarken station, Gammel Køge Landevej/Stenstykkevej). Den årlige indtægt udgør 28.410 kr. for stadepladserne. Derudover er der cafeen på torvet, som er større end 20 m², og som er på en speciel lejeaftale.

I kommunen er der i dag mulighed for etablering af 17 stadepladser. Heraf er de 3 udlejet til pølsevogn, en til midlertidig stadeplads for salg af juletræer, en reserveret til kommende Iskafe og endelig Torvecafeen.

Hvis alle stadepladser var lejet ud, og det forudsættes at det er til pølsevogne, ville kommunen få en samlet årlig indtægt på 160.990 kr. Hidtil viser erfaringen, at det kun er ca. hvert 3-5 år, at der bliver etableret en ny stadeplads.

Supplerende sagsfremstilling

Ved en fejl fremgår det ikke af indstillingen, at sagen skal afgøres i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det vedtages, at der ikke skal opkræves beløb for indtægt for stadepladser op til 8 m², vil det betyde en årlig mindre indtægt til kommunen på 28.410 kr.

Såfremt det vedtages, at der ikke skal opkræves indtægt for stadepladser op til 20 m², vil det betyde manglende indtægt fra den fremtidige Iskafe på torvet.

Torvecafeen, er på speciel stadepladslejeaftale og den fortsætter uagtet evt. ændringer af øvrige stadepladstakster.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-04-2016

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om at godkende punkt 4, 5, 6.

For: Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, O, V, C, F og Kashif Ahmad (UP).

Undlader: Liste H.

Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe A, O, V, C, F og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe Ø.

Undlader: Liste H.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at stadepladser op til 8 m² skal fritages for stadepladsleje, at stadepladser mellem 8 – 20 m² skal fritages for stadepladsleje og at stadepladser over 20 m² fortsat skal have særlig lejeaftale, og at der opkræves arealleje for yderligere m² til udendørsservering = årlig 600 kr. per m²., for de stadepladser, der opkræves gebyr for.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om at godkende punkt 4, 5, 6

For: Ø

Imod: Gruppe A, O, V, C og F.

Forslaget bortfaldet.

Økonomiudvalget godkendte, at stadepladser op til 8 m² skal fritages for stadepladsleje, at stadepladser mellem 8 – 20 m² skal fritages for stadepladsleje og at stadepladser over 20 m² fortsat skal have særlig lejeaftale, og at der opkræves arealleje for yderligere m² til udendørsservering = årlig 600 kr. per m²., for de stadepladser, der opkræves gebyr for.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Ad 1. – 3. og 7. anbefales godkendt.

Gruppe Ø afventer stillingtagen til Økonomiudvalget.