

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 30-05-2017

**Mødedato**           Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 18:00

**Mødested**           KB-Salen

**Mødedeltagere**    Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Finn Gerdes, Benthe Viola Holm, Maria Staghøj Durhuus, Lars G. Jensen, Mikail Erman, Ømer Kuscu (Afbud), Mikkel Dencker, Ivan Fogtmann, René Tommy Langhorn (Afbud), Charlotte H. Larsen, Arne Bech, Kristina E. Young, Steen Ørskov Larsen, Niels Ulsing, Mogens Leo Hansen, Kashif Ahmad, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Bo Christof

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren.....	4
Meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortræder.....	5
Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 Økonomiudvalget.....	7
Likviditet 1. kvartal 2017.....	12
Projekt 0240 - Proces for Risbjerggård.....	15
Bemærkninger til Forslag til Fingerplan 2017.....	18
Valgstyrerformænd, valgstyrere, tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagere til Kommunal- og	20
Ændring af kompetencen til at godkende udsat skolestart.....	23
Kvalitetstandard for klippekortsordningen 2017.....	25
Forslag til tilsynsmodeller, tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp.....	27
Refusion af andel af beløb betalt til ferierejser og aktiviteter.....	31
Ændring af åbningstider - HvidovreBibliotekerne.....	33
Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme.....	35
Trængsel på Avedøre Holme. Tidsregistrering på vejtavler.....	37
Eventuelt.....	39
Lukket: Projekt 5783 - nyt Kernehus, Bytoften 29 - Vinder af arkitektkonkurrence - Tillægsdagsord	40

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

16/44269

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017**

Borgmesteren orienterede om, at punkt 13 udgår, da sagen skulle have været behandlet på Økonomiudvalgets møde inden forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 2: Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren**

16/44271

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017**

Ingen meddelelser.

## Punkt 3: Meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortræder

17/21060

### Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte at betingelserne for at indkalde en stedfortræder for Mogens Leo Hansen er opfyldt.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Gert Wahl (Ø) er stedfortræder for Mogens Leo Hansen (Ø) i dennes orlovsperiode.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at valggruppe 2, der har indvalgt Mogens Leo Hansen til Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, besætter de ledigblevne pladser ved, at Arne Bech indtræder i Økonomiudvalget, og at Gert Wahl indtræder i Arbejdsmarkedsudvalget, så længe orloven varer.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at valggruppe 2 besætter de ledigblevne pladser i følgende hverv, så længe orloven varer, idet disse oprindeligt er udpeget efter forholdstalsvalg ved det konstituerende møde:

- e) repræsentant til Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre I/S
- f) bestyrelsesmedlem i Erhvervskontaktudvalget
- g) medlem af Avedøreudvalget
- d) medlem af Bevillingsnævnet

e): Hanne Bang Larsen.

f): Kristina E. Young.

g): Kashif Ahmad (medlem), suppleant: Gert Wahl.

d): Arne Bech.

### Beslutningstema

Efter sygemelding fra Mogens Leo Hansen skal der tages stilling til indkaldelse af stedfortræder, ligesom valggruppens besættelse af ledigblevne pladser i udvalg og hverv skal tages til efterretning.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at betingelserne for at indkalde en stedfortræder for Mogens Leo Hansen er opfyldt
2. at godkende, at Gert Wahl indtræder som stedfortræder indtil videre
3. at tage til efterretning, at valggruppe 2, der har indvalgt Mogens Leo Hansen til Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, besætter de ledigblevne pladser ved, at Arne Bech indtræder i Økonomiudvalget, og at Gert Wahl indtræder i Arbejdsmarkedsudvalget, så længe orloven varer.
4. at tage til efterretning, at valggruppe 2 besætter de ledigblevne pladser i følgende hverv, så længe orloven varer, idet disse oprindeligt er udpeget efter forholdstalsvalg ved det konstituerende møde:
  - a. repræsentant til Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre I/S
  - b. bestyrelsesmedlem i Erhvervskontaktudvalget
  - c. medlem af Avedøreudvalget
  - d. medlem af Bevillingsnævnet

### Sagsfremstilling

Mogens Leo Hansen har meddelt borgmesteren, at han af helbredsmæssige årsager indtil videre ønsker orlov fra sine kommunale hverv.

#### *Stedfortræder i Kommunalbestyrelsen*

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Mogens Leo Hansen har lovligt forfald under den ansøgte orlov, og om betingelserne for at indkalde en stedfortræder til Kommunalbestyrelsen er opfyldt.

Efter styrelseslovens regler er fravær på grund af helbredsmæssige forhold en lovlig forfaldsgrund, hvis forholdene betyder, at medlemmet ikke kan varetage sit kommunale hverv.

Første stedfortræder på kandidatlisten for Enhedslisten er Gert Wahl som derfor skal indtræde på Mogens Leo Hansens plads i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Gert Wahl opfylder betingelserne for at indtræde som stedfortræder i Kommunalbestyrelsen.

#### *Stedfortræder i Økonomiudvalget og stående udvalg*

Mogens Leo Hansen er valgt som medlem af Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Efter styrelseslovens regler kan valggruppe 2, der har indvalgt Mogens Leo Hansen til Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, besætte de ledigblevne pladser. Det behøves ikke være samme medlem.

Valggruppe 2 har meddelt borgmesteren, at Arne Bech indtræder i Økonomiudvalget, og at Gert Wahl indtræder i Arbejdsmarkedsudvalget, så længe orloven varer.

#### *Udpegning til øvrige hverv*

I forhold til Mogens Leo Hansens øvrige hverv, som han er udpeget til af Kommunalbestyrelsen, tilkommer det valggruppe 2 at tage stilling til, hvem der skal besætte disse ledige poster, så længe orloven varer, da der oprindeligt er sket udpegning til disse ved forholdstalsvalg i det konstituerende møde.

Der er tale om følgende hverv:

- Repræsentant i Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre I/S
- Bestyrelsesmedlem i Erhvervskontaktudvalget
- Medlem af Avedøreudvalget
- Medlem af Bevillingsnævnet

Der skal udpeges nyt medlem af Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre I/S som ikke behøves at være et medlem af Kommunalbestyrelsen.

Der skal udpeges nyt bestyrelsesmedlem til Erhvervskontaktudvalget. Såfremt Mogens Leo Hansens suppleant i dette hverv (Annette Møller Sjøbeck) udpeges som nyt bestyrelsesmedlem i orlovsperioden, så skal der i stedet udpeges en ny suppleant.

Der skal udpeges nyt medlem af Avedøreudvalget. Såfremt Mogens Leo Hansens suppleant i dette hverv (Kashif Ahmed) udpeges som nyt medlem i orlovsperioden, så skal der i stedet udpeges en ny suppleant.

Der skal udpeges nyt medlem af Bevillingsnævnet. Det bemærkes, at det i Hvidovre Kommune er fast praksis, at de kommunalt udpegede medlemmer af Bevillingsnævnet udgøres af medlemmerne af Økonomiudvalget.

Fortsættelse af praksis indebærer, at Arne Bech som led i sin indtræden af Økonomiudvalget også indtræder i Bevillingsnævnet i orlovsperioden, medmindre valggruppe 2 måtte meddele andet.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 318 af 28/03/2017) § 15, stk. 2 og 4 samt § 28 samt vederlagsbekendtgørelsens § 30, stk. 2.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Oprindeligt er udpegningerne af Mogens Leo Hansen sket efter forholdstalsvalg ved det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 10. december 2013 under punkt 3 (Økonomiudvalget), punkt 8 (Arbejdsmarkedsudvalget), punkt 23 (Bevillingsnævnet), punkt 25 (Avedøreudvalget), punkt 37 (Erhvervskontaktudvalget) og punkt 49 (Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre I/S).

## **Økonomiske konsekvenser**

Center for Personale og Løn har oplyst, at Mogens Leo Hansens vederlag fortsætter uændret i orlovsperioden (dog højst i 9 måneder).

## **Punkt 4: Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 Økonomiudvalget**

17/11737

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017**

Kommunalbestyrelsen tog økonomirapportering pr. 31. marts 2017 til efterretning, og godkendte, at der tilføres 10 mio. kr. til plejehjemsområdet i 2017 og årene fremover, som finansieres af kassen. Endvidere sikres budgetoverholdelse i forhold til det forventede merforbrug herudover ved hjælp af kompenserende besparelser i 2017.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017**

Borgmesteren fremsatte ændringsforslag til økonomiopfølgningen pr 31. marts 2017 og foreslog, at der tilføres 10 mio. kr. til plejehjemsområdet i 2017 og årene fremover, som finansieres af kassen.

De 10 mio. kr. giver Hvidovre Kommune rådighed over yderligere 16 plejehjemspladser. Baggrunden for yderligere overførsel af midler til plejehjemsområdet er blandt andet, at det store antal borgere fra andre kommuner er faldende, og det er i stedet Hvidovre Kommunes egne borgere, der bruger plejehjemspladserne. Det betyder, at kommunen har et indtægstab på området, samtidig med, at der på grund af det stigende antal ældre i Hvidovre er et behov for yderligere plejehjemspladser til kommunens egne borgere.

Endvidere sikres budgetoverholdelse i forhold til det forventede merforbrug herudover ved hjælp af kompenserende besparelser i 2017.

For: Gruppe A, O, F, Ø og Karl Erik Høholt (UP).

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslaget vedtaget.

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

### **Beslutningstema**

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2017 for Hvidovre Kommune.

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

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2017 til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af forvaltningernes afrapporteringer pr. 31. marts 2017. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i maj 2017, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet 2017

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 49,3 mio. kr. netto, hvor af de ca. 35 mio. kr. vedrører kommunens tilbagebetaling af dækningsafgift til Region Hovedstaden som følge af ændret vurdering for Hvidovre Hospital.

I tabel 1 nedenfor er vist korrigeret budget, faktisk forbrug pr. 31. marts samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og

finansieringsposter. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelse under tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2017

<b>I mio. kr. - = udgifter</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Samlet forbrug pr. 28/02-17</b>	<b>Forbrugs- pct.</b>	<b>Forventet mer-/ mindre- forbrug - = mer- forbrug</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-9,6	-3,9	41%	
- Uden for servicerammen	-487,5	-85,2	17%	
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-1.098,7	-182,7	17%	
- Uden for servicerammen	-7,3	-2,5		
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-756,3	-117,0	15%	-26,9
- Uden for servicerammen	-391,2	-30,6	8%	7,8
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-94,7	-19,6	21%	-0,4
- Uden for servicerammen	-0,1	0,0	0%	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-135,4	-16,6	12%	5,9
- Uden for servicerammen	-5,1	36,8	-720%	
<b>Økonomiudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-493,4	-83,3	17%	1,1
- Uden for servicerammen	-53,0	-8,4	16%	1,3
<b>Drift i alt</b>	<b>-3.532,5</b>	<b>-512,9</b>	<b>15%</b>	<b>-11,1</b>

I mio. kr. - = udgifter	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 28/02-17	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre- forbrug - = mer- forbrug
- heraf inden for servicerammen	-2.588,1	-423,0	16%	-20,3
<b>Anlæg</b>	-143,4	5,1	-4%	
<b>Renter</b>	16,5	-3,8	-23%	-3,0
<b>Afdrag på lån</b>	-48,4	-9,2	19%	
I mio. kr. - = udgifter	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 28/02-17	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre- forbrug - = mer- forbrug
<b>Balanceforskydninger</b>	-5,1	-269,3		
<b>Finansiering</b>	3.686,7	890,7	24%	-35,1
<b>Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)</b>	<b>-26,1</b>	<b>100,6</b>		<b>-49,3</b>

## Forklaring til afvigelserne

### Arbejdsmarkedsudvalget

*Uden for servicerammen*

- På ydelsesområderne forventes budgettet på nuværende tidspunkt overholdt under ét.

### Social- og Sundhedsudvalget

*Inden for servicerammen*

- Der forventes et samlet merforbrug på ca. 25 mio. kr. Merforbruget skyldes det voksenspecialiserede område med ca. 15 mio. kr. og plejehjemsområdet med ca. 10 mio. kr.

*Uden for servicerammen*

- Der forventes mindreforbrug på netto 7,8 mio. kr. vedrørende førtidspension som følge af et væsentligt lavere antal tilkendelser end forudsat.

### Økonomiudvalget

*Inden for servicerammen*

- Mindre tomgangshusleje – kommunalt udlejede boliger (1,1 mio. kr.)

*Uden for servicerammen*

- Mindreudgifter, boligstøtte (1,3 mio. kr.)

### **Hvidovre Motionscenter**

Kommunalbestyrelsen godkendte ændring af den kommunale del af Hvidovre Motionscenter køres videre med to stillinger på hver 35 timer i stedet for én stilling på 30 timer. Dette medfører merudgifter på 0,25 mio. kr. i 2017 og knap 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

### **Renter**

- Renteudgift på 3 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af dækningsafgift til Region Hovedstaden.

### **Finansiering**

- Der er i 2016 sket en nedsættelse af vurderingen af Hvidovre Hospital, således at Hvidovre Kommune primo 2017 har måttet tilbagebetale 35,1 mio. kr. til Region Hovedstaden som

følge heraf.

### **Service ramme**

Kommunens *serviceramme* er 2,586 mia. kr. i 2017. Kommunalbestyrelsen har givet tillægsbevillinger på 42,9 mio. kr. til områder inden for servicerammen, hvor overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 udgør 41,1 mio. kr. Og med de forventede merudgifter på 20,3 mio. kr. i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2,65 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 63 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2017 til 2018 på 25 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 38 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

I tabel 2 nedenfor fremgår den forventede likviditet ultimo 2017.

<b>Primo likviditet 2017 (- = træk på kassebeholdning)</b>	<b>448,3</b>
Budgetteret kasseforbrug i 2017	-22,8
Tillægsbevillinger i 2017/drift inkl. overførsler fra 2016	-44,4
Tillægsbevillinger i 2017 /anlæg inkl. overførsler fra 2016	-104,5
<u>Igangværende sager:</u>	
Økonomirapportering pr. 28/02-17	-49,3
<u>Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2018</u>	
Drift	25,0
Anlæg	111,0
<b>Forventet ultimo likviditet 2017</b>	<b>363,3</b>
<i>Heraf hjemfaldspligt</i>	<i>199,6</i>

Den forventede likviditet ved udgangen af 2017 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2017. Primobeholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2016 til 2017 på både drift og anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2017 til 2018, hvorved den forventede likviditet ultimo 2017 fremkommer.

Den forventede høje ultimolikviditet skal ses i sammenhæng med de indkomne hjemfaldsmidler på knap 200 mio. kr.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 31. marts 2017 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 31. marts.

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

Fagudvalgene har på maj-møderne taget økonomirapporteringerne til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget har givet bemærkning om, at udvalget ønsker at se forslag til besparelser, der kan bringe budgettet på ældre-, handicap- og psykiatriområdet i balance i indværende år.

## **Økonomiske konsekvenser**

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2017 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2017.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 49,3 mio. kr. Mindreudgifter uden for servicerammen beløber sig til 9,2 mio. kr., og inden for servicerammen forventes merudgifter for 20,3 mio. kr. På renter og finansiering forventes merudgifter på 38,1 mio. kr.

Direktionen har på baggrund af det forventede merforbrug igangsat administrativt særlig skærpet fokus på det specialiserede område, samt specialundervisningen, hvor det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer. Direktionen har herudover drøftet merforbrugets strukturelle karakter og mulig påvirkning i budget 2018.

## Punkt 5: Likviditet 1. kvartal 2017

17/17567

### Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017

Kommunalbestyrelsen tog orientering om likviditet 1. kvartal 2017 til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Anbefales taget til efterretning.

### Beslutningstema

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

### Indstilling

Center for Økonomi- og Analyse indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

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.

### Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. april 2016 – 31. marts 2017 på 669,1 mio.kr. Den faktiske kassebeholdning har ved månedsskift i perioden 1. januar 2017 til 31. marts 2017 ligget mellem 199,2 og 512,5 mio. kr. jf. bilag 1.

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2016 til 31. marts 2016.

Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i indeværende år udvikler sig på tilsvarende vis som i 2016. I den kommende tid forventes den gennemsnitlige beholdning at være langsomt faldende.

På opgørelsestidspunktet er ca. 664 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer. Kommunens investeringer hos tre forvaltere pr. 31. marts 2016 fremgår af tabel 1.

Investeringsresultat for 1. kvartal 2017 har været positivt med et samlet afkast på 0,89 %. Det svarer til ca. 6,2 mio. kr. (inklusive urealiseret tab på 2,1 mio.kr.) En stor del af udbyttet og afkastbetalingerne er løbende blevet geninvesteret.

Tabel 1: Kommunens investeringer hos tre forvaltere pr. 31. marts 2017.

<i>Aktivside</i>	<i>Ultimo marts 2017</i>						
-	-	<u>Aktuel % andel i</u>					
<b>Investeringsportefølje</b>	<b>Afkast tom. marts 2017</b>	<b>Beløb</b>	<b>Aktie</b>	<b>obl.</b>	<b>Invt. grade</b>	<b>Stats obl.</b>	<b>Kontant</b>
	<i>Danske Capital</i>	0,95	353	10,46	78,51	9,72	0,00
<i>Nordea IM</i>	0,88	62	11,76	81,19	0,00	6,26	0,79
<i>SEB</i>	0,95	63	7,70	88,56	0,00	0,00	3,73
<i>Danske Capital-</i>	0,78	204	8,33	80,45	10,55	0,00	0,67

## Hjemfald

I alt 683

Vægtet gennemsnit %  
(afkast+realiseret og  
u/real.  
kursgevinst/tab) 0,89

Markedsværdi jf. beholdningsliste –  
afviklingsdato

### Porteføljekommentarer<sup>[1]</sup>

Første kvartal bød på fremgang i global økonomi og stigninger for aktier og kreditobligationer. Renteniveauet er generelt steget lidt, dog har realkreditobligationer fortsat oplevet pæn efterspørgsel.

Danske Capital forventer, at fokus i 2. kvartal vil være på den politiske scene og en fortsat stabil vækst i verdensøkonomien. De forventer også kun moderate afkast på aktier globalt set, og obligationsmarkedet vil være presset, idet centralbankerne vil medvirke til at presse renterne op.

USA oplevede fremgang, og den amerikanske økonomi vokser markant over trend. De finansielle markeder havde stor fokus på Trump og de skattelettelser, dereguleringer og investeringer i infrastruktur, som han havde lovet under valgkampen, og som fortsat gav anledning til stor optimisme. Et nederlag i forbindelse med planerne om at reformere landets sundhedssystem har dog vist, at republikanerne er mere splittede end først antaget. Det har ført til bekymring i markedet om, hvorvidt Trump også vil møde modvind i forbindelse med de andre varslede tiltag. Derfor forventer Danske Capital, at blandt andet den længe ventede skattepakke vil blive langt mindre end hidtil antaget, og at USA tidligst får skattelettelser første halvår af 2018.

I marts hævede FED renten, og der forventes både løninflationen og kerneinflationen at stige i andet kvartal. I den næste periode forventes der renteforhøjelser og dalende væksttempo.

I Europa har der været valg i Holland, hvor den EU-kritiske Geert Wilders ikke fik den opbakning, som mange, ud fra et økonomisk synspunkt - havde frygtet, og senest der været afholdt præsidentvalg i Frankrig Idet Emmanuel Macron her stod som sejrherren vurderer Danske Capital at de europæiske aktier kan opleve stigninger, da finansmarkederne vil reagere med lettelse.

I tillæg er det positivt for aktierne, at en normalisering af pengepolitikken i form af renteforhøjelser eller tilbagerulning af obligationsopkøbene fra ECB ikke kommer på tale på den korte bane.

Kina oplevede en fornuftig økonomisk udvikling i første kvartal på trods af, at regeringens stramminger på boligmarkedet begyndte at slå igennem. Boligpriserne har derved stabiliseret sig.

Det er Danske Capitals forventning, at den kinesiske økonomi hverken vil overraske eller skuffe i andet kvartal.

Regeringen vil fortsætte med at holde hånden under væksten i form af eksempelvis investeringer i infrastruktur, hvis væksten skulle vise tegn på afmatning. Kinas vækst vil ligge på omkring 6,5 pct. i år, hvilket er regeringens målsætning.

### PENGEMARKEDSRENTER:

	Periode	Valuta	Rente p.a.
Cibor	3 m	DKK	-0,24 %
Euribor	3 m	EUR	-0,36 %
Indskudsbevisrente <sup>[2]</sup>			-0,65 %

Data: KommuneKredit uge 18, 1. maj 2017

Op til ECB mødet i juni kan det ventes, at de korte markedsrenter kan stige et par bp. De tilsvarende danske renter kan også været uændrede i en længere periode.

Da der har været afrapporteret for låneporteføljens sammensætning ved den seneste likviditetsopgørelse per 31.12. 2016, som blev behandlet i økonomiudvalget den 20. februar og udviklingen på lånesiden udvikler sig mere stabilt i sammenligning med investeringsporteføljen, planlægges der med en ny afrapportering for låneporteføljen ved den kommende likviditetsopgørelse per 30. juni 2017.

---

[1] Kommentarer fra vores forvaltere

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

## **Retsgrundlag**

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

## **Bilag**

Bilag 1 - ultimo marts 2017.pdf

## **Punkt 6: Projekt 0240 - Proces for Risbjerggård**

17/3513

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017**

Kommunalbestyrelsen godkendte proces for udarbejdelse af byggeprogram for afholdelse af arkitektkonkurrence til idéforslag til Risbjerggårdgrunden, felt S, T, I og U i Helhedsplanen omfattende Risbjerggård, sal, teater, teaterhave samt parkering og øvrige udearealer på matriklen.

### **Beslutningstema**

Fremstillingen er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Godkendelse af proces for udarbejdelse af byggeprogram for Risbjerggårdgrunden.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at godkende proces for udarbejdelse af byggeprogram for afholdelse af arkitektkonkurrence til idéforslag til Risbjerggårdgrunden, felt S, T, I og U i Helhedsplanen omfattende Risbjerggård, sal, teater, teaterhave samt parkering og øvrige udearealer på matriklen.

### **Sagsfremstilling**

Den 25. juni 2015, vedtog Kommunalbestyrelsen, som led i arbejdet med udviklingen af Hvidovre Bymidte, at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres over tid og kun dele af bygningen bevares.

Efterfølgende har borgerworkshops og en høringsproces bidraget til at kvalificere grundlaget for omdannelsen af Risbjerggård.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2017 at godkende omdannelsen af Risbjerggårdgrunden, felt S, T, I og U i Helhedsplanen, - omfattende Risbjerggård, sal, teater, teaterhave samt parkering og øvrige udearealer, - som 1. etape i den prioriterede helhedsplan, hvor Risbjerggård skal fungere som kultur-og foreningscentrum. Børnekulturhuset skal integreres i Risbjerggård, mens byggefeltet foreslås bevaret i lokalplanen.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning, drøftede og besluttede Bymidteudvalget den 10. maj 2017 at anbefale en proces for omdannelsen af Risbjerggårdgrunden. Første led i processen er at få visionerne for Risbjerggård formuleret i et byggeprogram. Programmet skal danne grundlag for en arkitektkonkurrence om den fysiske udformning af det nye Risbjerggård.

### **Programmets rammer**

Programmet tager afsæt i Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 25. juni 2015, hvor det blev besluttet "At der arbejdes videre med et scenarie hvor Risbjerggård forandres over tid og kun dele af bygningen bevares". Desuden er der taget afsæt i Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte samt høringssvar fra høringsproces i efteråret 2016. Hertil kommer input fra de afholdte borgerworkshops i 2014 & 2015.

Overordnet er det centralt for Bymidteudvalget, at byggeprogrammet afspejler Hvidovres DNA, som et sted, der er tilgængeligt, åbent og imødekommende for alle borgere og hvor flere brugergrupper kan anvende samme faciliteter.

Stedet skal være fyldt med liv året rundt. Derfor skal både inde- og udefaciliteter indtænkes i den samlede løsning. De arkitektoniske kvaliteter, rumligheder, lys, materialer, stoffligheder skal invitere til ophold, oplevelser, samvær og aktivitet både ude og inde.

Byggeprogrammet skal danne afsæt for en konkurrence, hvor arkitekter inviteres til at oversætte Kommunalbestyrelsens beslutning om, hvordan ”*dele af [Risbjerggård] bygning bevares*”: Arkitektur og materialer skal referere bagud og samtidig pege fremad mod nye behov, nye teknologier og nye samværsformer for kultur og kunst og oplevelser. Løsning skal skabe sammenhæng mellem bygninger på grunden og spille sammen med helhedsplanen for Bymidten.

Byggeprogrammet skal invitere arkitekterne til at tolke ”forandring” ved at udforske planløsninger, der kan skabe *synergi, multifunktionalitet og fleksibilitet mellem de ønskede funktioner*

Med denne overordnede rammesætning vil det være op til de inviterede arkitekter at fortolke og formulere et ideoplæg, der sikrer, at disse krav imødekommes.

Konkret skal nedenstående faciliteter og ønsker indeholdes i programmet:

- *Teater*

*Filmforevisning og foredrag*

*Multisal*

*Børnekultur*

*Administration, omklædnings- og toilet- og it-faciliteter samt depotplads*

*Restaurant/orangeri/spisested/café med professionelle køkkenfaciliteter*

*Fleksible møderum til foreningsliv med faciliteter*

*Inddragelse af udearealer og teaterhave i den samlede løsning*

*Synlig indgang fra Hvidovrevej*

Hertil kommer at:

- *Synergi, fleksibilitet og sambrug skal være indtænkt i løsningsforslaget*
- *Programmet skal være økonomisk realistisk at gennemføre.*

### **Videre proces**

Det tilstræbes, at programmet kan forelægges Bymidteudvalget til godkendelse i september og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober måned. Den konkrete borgerinddragelse vil blive drøftet med Bymidteudvalget samtidig med præsentationen af byggeprogrammet på næste møde i udvalget.

Såfremt programmet godkendes, udbydes det efterfølgende i en arkitektkonkurrence.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2017:

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at arbejdet med helhedsplanen prioriteres med omdannelsen af Risbjerggårdgrunden (delområde F, I, J, S, T og U) til et kultur- og foreningscenter for kommunens borgere sammen med delområde H1 og H2 til privat/ offentligt erhverv, som første etape (bilag 1).

Ad 2.

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at det påtænkte børnekulturhus opføres i en senere fase og at aktiviteterne indtil opførelsen af børnekulturhuset integreres i Kulturhus Risbjerggård eller i Hovedbiblioteket.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det påtænkte Børnekulturhus ikke opføres, men aktiviteterne integreres i Kulturhuset Risbjerggård eller på Hovedbiblioteket.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der igangsættes et arbejde med en eller flere lokalplaner samt kommuneplantillæg, som nyt plangrundlag for gennemførelse af helhedsplanen med en afgrænsning for lokalplanen svarende til det område som helhedsplanen dækker.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2017:

At der til Projekt nr. 0240 Bymidten, projektudvikling, gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2017:

A.1: Helhedsplan for Hvidovre Bymidte med de forslag til supplerende tekst og visualiseringer, som ses i sagsfremstillingen.

A.2: Kommunalbestyrelsen godkendte, at Bymidteudvalget fortsætter med den nuværende sammensætning i den næste fase om prioritering af helhedsplanen.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2015, punkt 5, valg af scenarie for Risbjerggård:

Ad. 3

Kommunalbestyrelsen besluttede at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres over tid og kun dele af bygningen bevares.

## **Økonomiske konsekvenser**

Økonomi til udarbejdelse af byggeprogram afholdes af de afsatte budgetmidler til udvikling af Bymidten.

## **Bilag**

Risbjerggaardgrund, oplæg til byggeprogram

## **Punkt 7: Bemærkninger til Forslag til Fingerplan 2017**

17/14893

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017**

Kommunalbestyrelsen godkendte høringssvar til forslag til Fingerplan 2017.

#### **Beslutningstema**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Erhvervsstyrelsen har den 3. april 2017 fremlagt Forslag til Fingerplan 2017 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning – i offentlig høring indtil den 29. maj 2017.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om man vil godkende et afsendt høringssvar.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at det af administrationen udarbejdede høringssvar godkendes til fremsendelse til Erhvervsstyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

I 2016 igangsatte erhvervs- og vækstministeren en revision af det gældende landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, benævnt Fingerplan 2013.

Revisionen er opdelt i to spor: Det igangværende spor 1 med fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen og et efterfølgende spor 2, hvor det skal afdækkes, om der er behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser.

Erhvervsstyrelsen har netop sendt resultatet af spor 1 – forslag til Fingerplan 2017 – i offentlig høring.

Hvidovre Kommune har med brev af 13. maj 2016 indmeldt følgende ønsker til ændring af Fingerplanen, hvad angår spor 1 og 2:

##### Spor 1

1. Udlægget af arealer til Den Grønne Kile ønskedes reduceret ganske lidt, så de eksisterende bygninger i Avedøre Landsby kan udtages af kilen (Stevnsbogård, Kastanienborg, Lysholmgård samt boligerne på Avedørestræde 5 og Stavnsbjergvej 22)

##### Spor 2

2. Udlægget af arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB) på Avedøre Holme

3. Udpegningen af strækninger til etablering af letbaner ønskedes udvidet, så også Avedøre Holme og Hvidovre Hospital kan blive forsynet med en højklasset kollektiv trafikløsning.

Af disse ønsker er det alene det første punkt, der er imødekommet med den nærværende revision af Fingerplanen.

Med hensyn til punkt 2 og 3 afgives der høringssvar inden den 1. oktober 2017. Hvad angår punkt 2, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, har administrationen indledt en dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik på hel eller delvis ophævelse af denne begrænsning.

Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen sender et høringssvar, hvori man kvitterer for den foretagne ændring af Den Grønne Kile ved Avedøre Landsby.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, bilag 9.

Idet fristen for fremsendelse af høringssvar udløb inden mødet i Kommunalbestyrelsen, er høringssvaret fremsendt til Erhvervsstyrelsen under forudsætning af Kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse.

#### **Retsgrundlag**

Efter planlovens § 5j, stk. 4, fastlægger erhvervsministeren et landsplandirektiv efter § 3, stk. 1, der konkretiserer de overordnede principper for planlægningen i hovedstadsområdet. Disse principper fremgår af planlovens §§ 5i og 5j, stk.

1-3.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Bilag**

Offentliggørelse af Forslag til Fingerplan 2017, brev af 3. april 2017 fra Erhvervsstyrelsen

Udkast til bekendtgørelse, bestemmelser i Fingerplan 2017

Kortbilag A - K i Fingerplan 2017

Kortbilag L - Y i Fingerplan 2017

Oversigt over forslag der imødekommes i forbindelse med fingerplanrevisionens spor 1, Erhvervsstyrelsens notat af 3. april 2017

Udkast til bemærkninger til regler i Fingerplan 2017

Miljøvurdering af udkast til Fingerplan 2017

Hvidovre Kommunes ønsker til ændringer i landsplandirektivet for hovedstadsområdet planlægning, Fingerplan 2013, brev af 13. maj 2016 med bilag

Høringssvar til forslag til Fingerplan 2017

# **Punkt 8: Valgstyrerformænd, valgstyrere, tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagere til Kommunal- og Regionsrådsvalget 21. november 2017**

16/40162

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017**

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte fordelingen mellem valggrupperne af 40 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på de 8 afstemningssteder.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte fordelingen mellem valggrupperne af 8 valgstyrerformænd på de 8 afstemningssteder.

Der blev trukket lod om valgstyrerformand på Holmegårdsskolen. Valgruppe 2 fik posten.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte fordelingen mellem valggrupperne af 129 tilforordnede vælgere til at bistå ved valget.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte fordelingen mellem valggrupperne af 18 brevstemmemodtagere på plejehjem, private hjem m.v.

Karl Erik Høholt Jensen oplyste, at Karl Erik Høholt Jensen og Annette Møller Sjøbeck fortsat hører til valggruppe 2, men overlader udpegningen af valgtilforordnede og valgstyrere til partiet Venstre.

Kommunalbestyrelsen gav frist for indberetning af navne til Center for Politik og Ledelse til tirsdag den 5. september 2017.

## **Beslutningstema**

Fordeling mellem valggrupperne af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på de 8 afstemningssteder samt brevstemmemodtagere i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget 21. november 2017.

## **Indstilling**

Økonomi & Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at godkende fordelingen jf. Ad. 1 mellem valggrupperne af 40 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på de 8 afstemningssteder
2. at godkende fordelingen jf. Ad 2 mellem valggrupperne af 8 valgstyrerformænd på de 8 afstemningssteder
3. at godkende fordelingen jf. Ad 3 mellem valggrupperne af 129 tilforordnede vælgere til at bistå ved valget
4. at godkende fordelingen jf. Ad 4 mellem valggrupperne af 18 brevstemmemodtagere på plejehjem, private hjem m.v.

## **Sagsfremstilling**

Efter §§ 16 og 17 i Kommunal- og Regionalvalgloven skal kommunalbestyrelsen vælge et antal valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstederne. Blandt valgstyrerne vælges en valgstyrerformand for hvert afstemningssted. Derudover vælges et antal tillforordnede vælgere til at bistå ved valget og modtage brevstemmer på plejehjem, private hjem etc.

Kommunalbestyrelsen har på mødet 25. marts 2014, pkt. 8 besluttet, at der udpeges 40 valgstyrere, 177 tilforordnede vælgere samt 18 brevstemmemodtagere til valgene i konstitueringsperioden 2014-2017.

Som følge af, at der blev indført digital valglister, har Kommunalbestyrelsen efterfølgende på mødet 29. september 2015, pkt. 4 besluttet, at antallet af tilforordnede vælgere reduceres til 129 til valgene i konstitueringsperioden 2014-2017.

Ved tidligere valg har kommunalbestyrelsen godkendt fordelingen af antal valgstyrerformænd, valgstyrere, tilforordnede vælgere samt brevstemmemodtagere efter den d'Hondtske metode. Efterfølgende har valggrupperne fordelt pladserne, og sendt lister over de udpegede personer til Borgmesterkontoret.

Ved forfald på valgdagen er det den gruppe der har udpeget personen, som er fraværende, der skal udpege en ny person.

Det er den valggruppeinddeling, der er gældende for det møde, hvor fordelingen finder sted, der skal lægges til grund for forholdstalsberegningen (den d'Hondtske metode). Valggruppe 1 består af 14 medlemmer (A, O, C og F) og Valggruppe 2 består af 7 medlemmer (H, Ø og 4UP).

#### **Ad 1 – Fordeling af 40 valgstyrere**

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der udpeges 40 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på de 8 afstemningssteder.

Udelukkende valgbare personer kan være valgstyrere. En vælger der er opstillet som kandidat til valget, er ikke udelukket fra at være valgstyrer.

Valggruppe 1 (A, O, F og C) skal udpege 27 valgstyrere

Valggruppe 2 (H, Ø, 4UP) skal udpege 13 valgstyrere

#### **Ad 2 – Fordeling af valgstyrerformænd**

Kommunalbestyrelsen vælger blandt de 40 valgstyrere en formand for hvert af de 8 afstemningssteder.

Valggruppe 1 (A, O, F og C) skal udpege 5 valgstyrerformænd

Valggruppe 2 (H, Ø, 4UP) skal udpege 2 valgstyrerformænd

Der skal foretages lodtrækning mellem valggruppe 1 og 2 om den 8. valgstyrerformand.

#### **Ad 3 – Fordeling af tilforordnede vælgere**

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der udpeges 129 tilforordnede vælgere til at bistå ved valget

Udelukkende valgbare personer kan være tilforordnede vælgere. En vælger der er opstillet som kandidat til valget, er ikke udelukket fra at være tilforordnet vælger.

Valggruppe 1 (A, O, F og C) skal udpege 85 tilforordnede vælgere

Valggruppe 2 (H, Ø, 4UP) skal udpege 42 tilforordnede vælgere

#### **Ad 4 – Fordeling af brevstemmemodtagere på plejehjem, private hjem m.v**

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der udpeges 18 brevstemmemodtagere til at bistå ved brevstemmeafgivning på plejehjem, private hjem etc.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en af brevstemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning.

Valggruppe 1 (A, O, F og C) skal udpege 12 brevstemmemodtagere

Valggruppe 2 (H, Ø, 4UP) skal udpege 6 brevstemmemodtagere

Der er en række begrænsninger for, hvem der kan udpeges:

1) Personer, der er ansat til at yde personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen kan ikke udpeges til at varetage hvervet som brevstemmemodtager i vælgerens hjem eller i de boformer og boliger efter lov om sociale service og boliglovgivningen, hvor de gør tjeneste. Dette gælder, uanset om vedkommende er ansat i kommunen eller hos en privat leverandør, kommunen har antaget.

- 2) For så vidt angår brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen gælder den særlige begrænsning, at ansatte knyttet til vedkommende boform eller bolig ikke kan udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager.
- 3) I tilfælde, hvor begge stemmemodtagere er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, skal hver af de to stemmemodtagere så vidt muligt være udpeget af forskellige grupper i kommunalbestyrelsen.
- 4) Kandidater til kommunal- eller regionalvalget kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem.

## **Punkt 9: Ændring af kompetencen til at godkende udsat skolestart**

15/44615

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017**

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kompetencen til at træffe beslutning om skoleudsættelse fremover placeres hos den enkelte skoleleder.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017**

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 04-05-2017**

Ad 1. Anbefales godkendt.

### **Beslutningstema**

Størstedelen af alle børn starter i 0. klasse det år, de fylder seks år. I nogle tilfælde kan et barns skolestart dog udsættes med ét år, hvis det vurderes at være til gavn for barnet.

Kompetencen til at godkende skoleudsættelse er i dag placeret hos chefen for Skole og Uddannelse. Center for Skole og Uddannelse vurderer imidlertid, at beslutninger om skoleudsættelse bedst træffes lokalt, i den nære dialog mellem skole, forældre og daginstitution.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende, at det faglige ansvar for skoleudsættelse uddelegeres til skolelederen.

### **Indstilling**

Direktøren for Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende at kompetencen til at træffe beslutning om skoleudsættelse fremover placeres hos den enkelte skoleleder.

### **Sagsfremstilling**

Der er undervisningspligt fra august i det kalenderår, hvor et barn fylder seks år. Det er dog muligt at udsætte skolestarten med et år.

Udsættelse kan ske på baggrund af kommunens individuelle vurdering af barnet og skal i givet fald være begrundet i barnets modenhed. Vurderingen kan ske på forældrenes anmodning.

Det fremgår af folkeskoleloven, at det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende det, hvis et barns skolestart skal udsættes. I Hvidovre Kommune er kompetencen til at godkende skoleudsættelser uddelegeret til chefen for Skole- og Uddannelse.

### **Overgang fra institution til skole**

Børn og Velfærd arbejder kontinuerligt på at sikre, at børnenes overgang fra dagtilbud til skole bliver så god og tryk som muligt. Der er i den forbindelse en særlig opmærksomhed omkring de børn, der skal vente et år med at begynde i skole.

En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere i Børn og Velfærd har til opgave at udarbejde konkrete forslag til forbedringer af samarbejdet mellem dagtilbud og skole, herunder i forhold til udsat skolestart. Arbejdsgruppen har i den forbindelse undersøgt, om proceduren for godkendelse af det enkelte barns skoleudsættelse kan effektiviseres, blandt andet med henblik på hurtigere afklaring for barnet og dets forældre.

### **Nuværende procedure for skoleudsættelse**

Forløbet i forbindelse med skoleudsættelse starter i dagtilbuddet. Opstår der tvivl om et barns skoleparathed – enten fra forældrenes eller dagtilbuddets side – indkaldes forældrene til en samtale om barnets generelle udvikling. Denne dialog og vejledning skal helst være tilendebragt inden skoleindskrivningen, der typisk finder sted ultimo november året inden skolestart.

Fører dialogen mellem forældre og dagtilbud til et ønske om at udsætte skolestarten, udarbejder dagtilbuddet overleveringspapirer til distriktsskolen. Heri beskrives de pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for vurderingen

om skoleparathed. Ved en skoleudsættelse skal man blandt andet være opmærksom på, om barnet mestrer eller er på vej til at mestre forskellige kompetencer vedrørende sprog, sociale og kropslige kompetencer samt den alsidige personlige udvikling.

Forældrene til barnet skal samtidig tage kontakt til skolelederen på distriktsskolen og indgå i en dialog omkring baggrunden for ønsket om udsat skolestart.

Når indskrivningen er forbi, skriver Center for Skole og Uddannelse til hver enkelt skole og spørger, om de har været i kontakt med de forældre, der via indskrivningen har ønsket skoleudsættelse.

Skolelederen anbefaler herefter over for skolechefen, hvilke af børnene der skal skoleudsættes. Det er denne procedure forvaltningen ønsker ændret.

### **Forslag til fremadrettet procedure**

Det er forvaltningens vurdering, at beslutninger om skoleudsættelse bedst træffes lokalt, i den nære dialog mellem skole, forældre og dagtilbud.

Dialogen med forældre og dagtilbud giver skolelederen et indgående kendskab til det enkelte barn og dets forudsætninger for at få en vellykket skolestart. Samtidig kender skolens leder naturligt skolen og de fysiske og sociale rammer, som de nye elever skal indgå i, når de starter i 0. klasse.

Skolelederen er således den, der besidder de bedste faglige og pædagogiske forudsætninger for at vurdere, om et barn er skoleparat, eller om det vil have gavn af at tilbringe et år mere i sit dagtilbud.

På den baggrund indstiller Center for Skole og Uddannelse, at ansvaret for at træffe beslutning om skoleudsættelse fremover placeres hos skolelederen.

### **Retsgrundlag**

Det fremgår af folkeskolelovens § 34, stk. 1 og 2, at:

*Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen, jf. § 33, stk. 2-9.*

*Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, jf. § 54, godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave.*

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2012, at kompetencen til at godkende udsættelse af skolestart var placeret hos chefen for Skole- og Klubafdelingen. Godkendelsen fandt sted i forbindelse med vedtagelsen af kompetenceplanen på det daværende Skoleudvalgs område.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Punkt 10: Kvalitetsstandard for klippekortsordningen 2017**

17/13958

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017**

Kommunalbestyrelsen godkendte kvalitetsstandarden for klippekortet i 2017.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017**

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2017**

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om kvalitetsstandarden for klippekortsordningen i 2017.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 21-04-2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

### **Indstilling**

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

1. at godkende kvalitetsstandarden for klippekortet i 2017
2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 28.03.17, at fastholde niveauet og kvalitetsstandarden for klippekortsmodellen 2016 til klippekortsmodellen i 2017.

Administrationen fremlægger sagen med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarden for klippekortsordningen for 2017 i Hvidovre Kommune.

### **Klippekortet i 2016**

Afgrænsningen af målgruppen for klippekortet i 2016 var i Hvidovre Kommune borgere, der var visiteret til varig omfattende personlig pleje; toiletbesøg, toiletrelaterede ydelser eller totalpleje.

Klippekortet betød, at visiterede borgerne havde mulighed for at modtage en halv times ekstra hjemmehjælp pr. uge.

### **Målgruppen for klippekortet i 2017**

Kommunalbestyrelses beslutning om at fastholde niveauet og kvalitetsstandarden for klippekortsordningen på samme niveau som i 2016, medfører følgende målgruppe, niveau og kvalitetsstandard for klippekortet i 2017:

*"Borgere, der modtager varig pleje i form af enten: toiletbesøg, toiletrelaterede ydelser eller total pleje, kan blive visiteret til klippekortsordningen, og dermed modtage 0,5 times ekstra hjemmehjælp om ugen i form af et klippekort "*

### **Retsgrundlag**

.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. april 2014 godkendte udvalget bevillingen i forbindelse med Ældrepuljen, herunder at der blev afsat midler til Ekstra hjemmehjælp.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. april 2015 besluttede udvalget, at afslutte Ekstra hjemmehjælp ved udgangen af 2015.

For de allersvageste hjemmehjælpsmodtagere (svarende til ca. 166 borgere) besluttede udvalget samtidig at etablere en klippekortsmodel (se næste afsnit). For de allersvageste hjemmehjælpsmodtagere erstattede klippekortsmodellen tilbuddet om ekstra hjemmehjælp

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. september 2016 forslaget om, at lukke klippekortsmodellen ned for de svageste ældre i Hvidovre Kommune. Det skete som led i udmøntningen af beslutningen om at overføre økonomiske midler fra

Sundheds- og Træningsafdelingen til det voksenspecialiserede område. Budgettet til Klippekortsmodellen blev i den forbindelse reduceret med 1 mio. kr., hvorefter der resterer et budget på 370.000 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttet på deres møde d. 28. marts 2017, at afsættes yderligere kr. 240.000 for at fastholde niveauet og kvalitetsstandard for 2016. Midlerne finansieres af en forventet mindredgift på liggedage, alternativt en kassefinansiering, som efterfølgende indarbejdes i forbindelse med budget 2018.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 28. marts 2017 at afsætte yderligere kr. 240.000 til klippekortet.

Prioriteringen finansieres af en forventet mindredgift på liggedage, alternativt en kassefinansiering, som efterfølgende indarbejdes i forbindelse med budget 2018.

### **Personalemæssige konsekvenser**

.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

.

### **Miljømæssige konsekvenser**

.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard, klippekort 2017(2) - 89362-17\_v1\_Kvalitetsstandard, klippekort 2017

Handicaprådets høringssvar om kvalitetsstandard for klippekortet

Ældrerådets høringssvar om kvalitetsstandard for klippekort 2017

# Punkt 11: Forslag til tilsynsmodeller, tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp

17/15216

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C, F, Karl Erik Høholt Jensen (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP), Bo Christof (UP), Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe Ø, idet Gruppe Ø anbefaler model 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte model 2 for tilsynet med personlig og praktisk hjælp samt de økonomiske rammer forbundet med tilkøb af tilsyn af personlig pleje og praktisk hjælp. Kommunalbestyrelsen bemærker, at i fald tilsynet viser, at der skal være et skærpet tilsyn med enkelte leverandører skal forvaltningen selv varetage det skærpede tilsyn.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

For: Gruppe A, O, C, F og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe Ø, idet Gruppe Ø anbefaler model 3.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling – med den stillede bemærkning – anbefales godkendt.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2017

Ad 1.

For model 2: Gruppe A og O, Annette Møller Sjøbeck (UP).

Afventer: Liste H.

Udvalget anbefaler model 2 og bemærkede, at i fald tilsynet viser, at der skal være et skærpet tilsyn med enkelte leverandører skal forvaltningen selv varetage det skærpede tilsyn.

Ad 2.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Ad 3.

Godkendt.

## Beslutningstema

Center for Sundhed- og Ældre fremlægger tre mulige tilsynsmodeller for det kommunale tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp til godkendelse.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 21-04-2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende enten *model 1, 2 eller 3* for tilsynet med personlig og praktisk hjælp
2. at Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling  
Hvis udvalget godkender model 2 indstilles endvidere:
3. at godkende de økonomiske rammer forbundet med tilkøb af tilsyn af personlig pleje og praktisk hjælp

## Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgets møde d. 1.marts 2017 bedt forvaltningen fremlægge forskellige modeller for organiseringen af tilsynene på sundheds- og ældreområdet.

## Lovgivningen på området

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtelsen omfatter både indholdet af de kommunale tilbud og den måde, opgaverne udføres på. Tilsynet med den personlige pleje og

praktiske hjælp skal dermed påse, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser Kommunalbestyrelsen har truffet efter lovgivningen på området, samt i henhold til de kommunale kvalitetsstandarder.

Kommunalbestyrelsen har pligt til årligt at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilsynet med den personlige pleje og praktiske hjælp.

Hvidovre Kommune fører derfor et lovbundet tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

### **Tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp**

Tilsynet udføres én gang årligt, og foretages uanmeldt hos en række udvalgte borgere, der modtager hjælp efter Lov om social service § 83: personlig pleje og praktisk hjælp.

Som beskrevet er Hvidovre Kommunes tilsynspraksis tilrettelagt med afsæt i tilsynspolitikken for området. Formålet med tilsynspolitikken er at føre tilsyn med, om opgaverne på ældreområdet løses i overensstemmelse med:

1. Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder og den enkelte borgers afgørelse.
2. At der arbejdes hen imod, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt.
3. At den hjælp borgeren er visiteret til, også er den hjælp, som borgeren modtager, og at hjælpen har den rette kvalitet.
4. At de økonomiske rammer overholdes.
5. At eventuelle fejl og mangler indgår i en fremadrettet kvalitetssikring, læring og udvikling.

Tilsynene undersøger derfor sammenhængen mellem den visiterede hjælp og den leverede hjælp, borgernes tilfredshed med kvaliteten af den leverede hjælp, om leverandørerne opfylder kravene til den "fysiske" levering af hjælp, leverandørernes tilrettelæggelse af hjælpen samt kvaliteten af leverandørernes dokumentation af personlig pleje og praktisk hjælp i journalen.

Hvis der findes forhold, som er utilfredsstillende, skal der formuleres løsningsforslag i form af indsatsområder, som leverandøren skal arbejde med. Det er leverandørerne, der formulerer løsningsforslagene.

### **Tilsynenes tilrettelæggelse og gennemførelse**

Det er aktuelt medarbejdere fra Center for Sundhed og Ældre, der gennemfører og afrapporterer de pågældende tilsyn. Medarbejderne har, jf. tilsynsopgaven, relevant faglig uddannelsesbaggrund og erfaring, som hhv. sygeplejerske og pædagog.

Medarbejderne besøger uanmeldt leverandørerne. Der udpeges tre tilfældige borger, som alle har et særligt behov for personlig pleje og praktisk hjælp. Det er disse borgeres sag, som er genstand for tilsynet. Under besøget hos leverandøren interviewes lederen og to medarbejdere efter en spørgeguide. Tilsynet gennemgår den tilgængelige dokumentation i omsorgssystemet vedr. den enkelte borger, og derefter gennemføres der et besøg hos hver af de tre borgere.

Medarbejderne der gennemfører tilsynene gør sig stor umage for at betone overfor borgerne, at tilsynet gennemføres med fokus på belyse borgernes oplevelse af kvaliteten af den leverede hjælp. Borgerne oplyses ligeledes om, at eventuel kritik ikke vil have negativ betydning for den hjælp de aktuelt er visiteret til eller for samarbejdet med deres leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp.

Borgeren orienteres endvidere om, at Kommunalbestyrelsen får den samlede tilsynsrapport forelagt, og at borgere, der har bidraget til tilsynet, naturligvis er anonyme, samt at sagen dermed ikke indeholder personhenførbare oplysninger.

Den beskrevne fremgangsmåde vil blive fastholdt, uagtet hvilken model for tilsyn Kommunalbestyrelsen beslutter.

### **Tilrettelæggelse af tilsynet med den personlige og praktisk hjælp**

Nedenfor fremlægges 3 mulige modeller for tilrettelæggelse af tilsynet med den personlige og praktisk hjælp:

#### ***Model 1: Nuværende praksis***

Tilsynet med personlig pleje og praktisk hjælp varetages fortsat af medarbejdere i Center for Sundhed og Ældre.

Fordelen ved denne tilsynsform er, at tilsynene giver nær indsigt i kvaliteten af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp. Dialogen med borgere i kommunen giver ligeledes forvaltningen indsigt og forståelse for kvaliteten af indsatserne på området. Denne tilsynsmodel medfører dermed, at kvalitetsarbejdet og det efterfølgende samarbejde omkring eventuelle indsatser er lettilgængeligt for forvaltningen.

Tilsynsformen kan dog kritiseres for ikke at være uvildig, og dermed muligheden for, at forvaltningens medarbejdere ikke har det fornødne kritiske blik på kvalitet og praksis. Medarbejdernes opmærksomheder kan være påvirket af lokale logikker og forforståelser, og dette kan medføre, at vurderingen af praksis ikke vil være tilstrækkelig objektiv.

Det er dog væsentligt at bemærke, at 4 ud af 5 leverandører af personlig og praktisk hjælp er private, hvilket indbefatter en højere grad af uvildighed.

Valget af denne tilsynsform vil ikke være forbundet med yderligere omkostninger end aktuelt, hvor medarbejderne dog bruger mange arbejdstimer på at gennemføre og afrapportere tilsynene.

### ***Model 2: Tilkøb af uafhængigt tilsyn***

Administrationen har undersøgt muligheden for at købe tilsynsydelsen hos en privat aktør, der så vil gennemføre de kommunale tilsyn med personlig og praktisk hjælp.

Et eksternt tilsyn betyder, at observationer og vurderinger af kvalitet og praksis er uvildige, og således ikke påvirket af eventuelle forforståelser og relationer mellem kommunens medarbejdere. Tilsynene vil dermed kunne medføre en forøget objektiv vurdering af kvaliteten af praksis. Endvidere vil et eksternt tilsyn betyde, at en konsultativ virksomhed kan levere perspektiver på den lokale praksis, som kan medvirke til at udvikle og styrke kvaliteten af den leverede hjælp i kommunen.

Denne tilsynsform kan dog medføre, at forvaltningen mister den nære indsigt i dynamikkerne i praksis og borgernes oplevelse af kvalitet, og dermed også det umiddelbare afsæt for dialogen og kvalitets- og udviklingsarbejdet, som de aktuelle tilsynsformer indbefatter.

Administrationen vil sikre, også i forbindelse med en beslutning om at tilsynet skal varetages eksternt, at det tillidsfulde rum for dialogen med borgerne, der bidrager til tilsynene, fastholdes.

### ***Model 3: "Bytte" tilsyn med en anden kommune***

Administrationen har undersøgt muligheden for at "bytte" tilsyn med en sammenlignelig kommune. Hvidovre Kommune har fået en uforpligtende henvendelse fra en kommune, der er interesseret i at bytte tilsyn med den personlige og praktiske hjælp. Denne model medfører at medarbejdere fra Hvidovre Kommune fører tilsyn med anden kommunes leverandører personlige pleje og praktiske hjælp.

Tilsynsmodellen vil kunne betyde en større grad af uvildighed i tilsynene, end den lokale kommunale tilsynspraksis medfører. Modellen vil ligeledes ikke være forbundet med udgiften til en privat aktør. Det vil dog kræve en meget stor forberedelsestid af de medarbejdere, der varetager tilsynene i en anden kommune. Medarbejderne vil skulle tilegne sig viden om den lokale praksis, de lokale IT-systemer, arbejds gange og metodikker etc.

Modellen indebærer på nuværende tidspunkt en usikkerhed omkring hvordan tilsynene kan tilrettelægges, således at personfølsomme oplysninger kan udveksles i henhold til de lovgivningsmæssige rammer på området. Administrationen har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet vedr. dette spørgsmål, men har ikke modtaget et endeligt svar på henvendelsen.

Tilsynsformen kan ligeledes have den usikkerhed, at kvaliteten af de førte tilsyn ikke modsvarer Hvidovre Kommunes krav til kvaliteten af et tilsyn. Dermed er denne tilsynsform forbundet med en risiko for, at Hvidovre Kommune ikke får de samme muligheder for kvalitetssikring og -udvikling, som den nuværende tilsynspraksis medfører. Derudover vil forvaltningen ikke have den nære dialog med borgerne og dermed ikke få den samme indsigt og forståelse for kvaliteten af indsatserne på området.

### **Øvrige tilsyn på området**

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer. Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Styrelsen har varslet Hvidovre Kommune om, at der gennemføres et risikobaseret tilsyn med kommunen i 2017.

### **Revision af tilsynspolitikken**

Tilsynspolitikken i Hvidovre Kommune vil blive revideret i tråd med den beslutning Kommunalbestyrelsen træffer.

### **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen har efter Retssikkerhedslovens § 16 pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Lov om Social Service § 151 fastsætter, at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med de kommunale opgaver, der løses i henhold til § 83 i Lov om social service.

Tilsynet med den personlige pleje og praktiske hjælp skal påse, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser, samt i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder jf. § 139 i Lov om social service.

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af Servicelovens § 151c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens § 83. Kommunalbestyrelsen skal årligt følge op på tilsynspolitikken, og foretage de nødvendige justeringer.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde d. 3. januar 2017 tilsynspolitikken for personlig og praktisk hjælp 2017.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis Social- og Sundhedsudvalget vælger at pege på køb af uafhængigt tilsyn fra en privat aktør, model 2, vil det betyde en estimeret udgift på tilsynene på kr. 140.000 kr., foruden eventuelle tilkøb, samt afrapportering kr. 10.000. I alt 150.000 kr.

Finansieringen af tilkøb af tilsyn vil i givet fald findes inden for områdets egen budgetramme.

### **Personalemæssige konsekvenser**

.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

.

### **Miljømæssige konsekvenser**

.

### **Bilag**

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2017

Handicaprådets høringssvar om tilsyn på praktisk hjælp og personlig pleje

Ældrerådets høringssvar om forslag til tilsynsmodeller

## **Punkt 12: Refusion af andel af beløb betalt til ferierejser og aktiviteter**

16/28541

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017**

Ad 1. og 2.

For: Gruppe A, O, C, F, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Liste H og Gruppe Ø med den bemærkning, at Handicaprådets høringssvar giver et andet billede af sagen.

Undlader: Kashif Ahmad (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på baggrund af den gennemførte proces refunderer i alt 405.000 kr., der har været opkrævet for personalerelaterede udgifter i forbindelse med deltagernes betaling for ferieture og aktiviteter, samt at refusionen på 405.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017**

Ad 1. – 3.

For: Gruppe A, O, C, F og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe Ø med den bemærkning, at Handicaprådets høringssvar giver et andet billede af sagen.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-05-2017**

Ad 1.

For Gruppe A, O og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Liste H afventer behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For Gruppe A, O og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Liste H afventer behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

### **Beslutningstema**

Som beskrevet i sag til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. november 2016, har det tidligere været almindelig praksis i landets kommuner, at beboerne i bofællesskaber har betalt et beløb til dækning af personalets omkostninger, når personalet har ledsaget beboerne til ferie m.m. Dette har også været tilfældet i Hvidovre Kommune. I februar 2016 fastslog Social- og Indenrigsministeriet, at den praksis ikke er lovlig.

Sagen beskriver den proces, som har fundet sted vedrørende sandsynliggørelse af de beløb der er betalt af borgere, uden at der var hjemmel for kommunen til at opkræve disse.

Da Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 21-04-2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

### **Indstilling**

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

1. at Hvidovre Kommune på baggrund af den gennemførte proces refunderer i alt 405.000 kr., der har været opkrævet for personalerelaterede udgifter i forbindelse med deltagernes betaling for ferieture og aktiviteter.
2. at refusionen på 405.000 kr. finansieres af kassebeholdningen
3. at tage til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagen.

### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 8. november 2016, at forvaltningen iværksatte den beskrevne proces i forbindelse med mulig refundering af uretmæssigt opkrævede beløb for socialpædagogisk ledsagelse.

Da kommunen ikke ligger inde med dokumentation for de konkrete beløb, beboere har betalt til personalets deltagelse i rejser og aktiviteter, blev der fremlagt en plan for proces med henblik på at sandsynliggøre, hvilke udgifter beboerne har haft.

Af sagsfremstillingen til Social- og Sundhedsudvalget fremgår det, at når dokumentation og/eller sandsynliggørelse af udgifterne er indsamlet, beregnes de konkrete beløb. Sagen forelægges derefter Social- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på bevilling af tilbagebetaling til de berørte beboere.

Processen omkring indsamling af denne viden er gennemført og administrationen har på baggrund heraf beregnet det beløb, som vedrører den enkelte borgers betalinger. Opgørelsen vedrører perioden fra februar 2011 til februar 2014, som det besluttedes på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. november 2016. Det samlede beløb udgør 405.000 kr.

## **Processen**

Der har været holdt møde den 30. november 2016 og 6. december 2016 for beboere med pårørende i bofællesskaberne og i Klub Hvid. Målet har været at udarbejde det bedst mulige fælles overblik over rejser og aktiviteter for perioden februar 2011 til februar 2014.

Administrationen havde inden hvert møde udarbejdet skemaer på baggrund af den fælles viden om rejser og aktiviteter, som personalet i bofællesskaberne havde. Ved møderne bidrog beboere og pårørende med yderligere oplysninger til det fælles overblik. De havde endvidere mulighed for at aflevere eventuel dokumentation for afholdte udgifter til forvaltningen.

Gennem denne proces har administrationen arbejdet for at sikre, at beboernes betalinger til personalerelaterede udgifter er sandsynliggjort.

Administrationen vil efter endelig behandling i Kommunalbestyrelsen udbetale det beløb, den enkelte borger skal have. Udbetalingen vedrører i alt 58 borgere.

## **Retsgrundlag**

Udtalelse af 8. februar 2016 fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende lovhjemmel for opkrævning af borgere, samt lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 8. november 2016, at forvaltningen igangsatte den beskrevne proces i forbindelse med mulig refundering af uretmæssigt opkrævede beløb for socialpædagogisk ledsagelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften vedrørende tilbagebetaling udgør 405.000 kr. Det indstilles, at midlerne finansieres af kassebeholdningen.

Tilbagebetalingen vedrører i alt 58 borgere. Selve tilbagebetalingen vil finde sted hurtigst muligt i forlængelse af Kommunalbestyrelsens eventuelle godkendelse.

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar om refusion af andel af beløb betalt til ferierejser og aktiviteter

## Punkt 13: Ændring af åbningstider - HvidovreBibliotekerne

17/4165

### Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017

Udsættes.

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

Administrationen bemærker, at der i sagsfremstillingens første tabel, der viser Hovedbibliotekets åbningstider qua Budgetaftalen 2017-2020, er byttet om på vinter- og sommeråbningstider i weekenden.

1. Godkendt.
2. Godkendt

### Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til administrationens forslag til ændrede åbningstider for HvidovreBibliotekerne.

### Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende de forslåede åbningstider for Hovedbiblioteket fra 1. september 2017
2. at godkende, at der fremadrettet ikke holdes søndagsåbent i Avedøre Bibliotek i vinterhalvåret

### Sagsfremstilling

#### Ændring af Hovedbibliotekets åbningstider

Som led i budgetaftalen 2017-2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere nøglebibliotek som forsøg på Hovedbiblioteket i perioden 1. september 2017 – 1. september 2018. Hovedbibliotekets bemandede åbningstider bliver i perioden ændret, og biblioteket vil således være betjent på følgende tidpunkter:

Mandag	Kl. 9-17
Tirsdag	Kl. 9-17
Onsdag	Kl. 9-17
Torsdag	Kl. 9-19
Fredag	Kl. 9-17
Lørdag	Kl. 10-16 (10-14 vinter)
Søndag	Kl. 10-16 (lukket vinter)

Administrationen har dog erfaret, at Hovedbiblioteket benyttes flittigt af især børnefamilier og unge under 16 i tidsrummet 17-18. Særligt er forældre til børn i indskolingen glade for at kunne få kvalificeret vejledning til udvælgelse af bøger til deres børn. Ved at skubbe den betjente åbningstid en time frem alle hverdage vil det være muligt at yde en større service til denne borgergruppe.

Hovedbiblioteket oplever desuden størst travlhed mandag eftermiddag og aften, hvorfor det vil være oplagt at rykke ugedagen med længst betjent åbningstid fra torsdag til mandag. Historisk har det også været mandage, der har haft særlig lang åbningstid på HvidovreBibliotekerne.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen derfor, at den betjente åbningstid på Hovedbiblioteket ændres i forhold til oplægget i budgetaftalen, således at Hovedbiblioteket i stedet vil være betjent på følgende tidpunkter:

Sommerhalvåret (1. maj til 31. august):

Mandag Kl. 10-19

Tirsdag Kl. 10-18  
Onsdag Kl. 10-18  
Torsdag Kl. 10-18  
Fredag Kl. 10-18  
Lørdag Kl. 10-14  
Søndag Lukket

Vinterhalvåret (1. september til 30. april):

Mandag Kl. 10-19  
Tirsdag Kl. 10-18  
Onsdag Kl. 10-18  
Torsdag Kl. 10-18  
Fredag Kl. 10-18  
Lørdag Kl. 10-16  
Søndag Kl. 10-16

De foreslåede åbningstider afviger fra ordlyden i budgetaftalen for 2017. Ændringerne er foreslået med baggrund i en række erfaringer, bl.a. med baggrund i besøgstal fra tidligere år, som alt i alt vil være med til at fastholde et godt serviceniveau overfor borgerne.

#### **Ændring af Avedøre Biblioteks åbningstider i vinterhalvåret**

Avedøre Bibliotek oplever meget lille biblioteksmæssig brug på søndage i vinterhalvåret, og med den større adgang til Hovedbiblioteket anbefales det at holde søndagslukket hele året rundt på Avedøre Bibliotek, da netop søndagsvagterne – for at kunne blive udfyldt og bemandedt forsvarligt - trækker ressourcer fra både Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek.

Det vurderes, at den foreslåede ændring af de bemandede åbningstider på både Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek vil lede til bedre udnyttelse af personaleressourcer samt en smidigere løsning af arbejdsopgaverne, fordi personalet primært vil være til stede, når der er behov.

#### **Retsgrundlag**

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

#### **Politiske beslutninger og aftaler**

HvidovreBibliotekernes forsøgsperiode som nøglebibliotek og dertilhørende åbningstider blev besluttet som led i budgetaftalen 2017-2020.

# Punkt 14: Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

15/8311

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017

Kommunalbestyrelsen tog Ejendomsstrategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme, som beskrevet i bilag 1, til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage Ejendomsstrategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme til efterretning.

## Beslutningstema

Orientering om Ejendomsstrategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme, herunder Ejendomsstrategiens indhold, forudsætninger samt mandat til proces for etablering af et tværgående ejendomscenter.

## Indstilling

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

1. at tage *Ejendomsstrategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme*, som beskrevet i bilag 1, til efterretning

## Sagsfremstilling

### Baggrund for ejendomsstrategien

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2017 godkendt en centerstruktur, herunder et Center for Trafik og Ejendomme med ikrafttræden per 1. maj 2017.

Center for Trafik og Ejendomme har ansvar for udvikling, service, drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme og arealer med de tilhørende budgetter.

Samlingen af den kommunale ejendomsmasse i ét center muliggør en ejendomsstrategi på tværs af fagområder. Et samlet overblik over behov, muligheder og økonomi danner fremover grundlag for en langsigtet strategi og en helhedsorienteret udvikling af kommunens ejendomme.

Den tværfaglige projektorganisation under *Projekt til optimering af ejendomsområdet og etablering af et ejendomscenter* har drøftet strategien med henblik på en godkendelse i direktionen. Direktionen godkendte ejendomsstrategien den 28. marts 2017 og besluttede på samme møde at fremsende ejendomsstrategien til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget, i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen.

Ejendomsstrategiens baggrund, formål og indhold samt forudsætninger for - og mandat til at gennemføre ejendomsstrategien ligger i bilag 1.

Der er igangsat en proces med kortlægning af den eksisterende forvaltning, udvikling, service og drift af ejendomme samt udnyttelse af lokaler med henblik på optimeringer.

### Proces

Med direktionens godkendelse af ejendomsstrategien har Center for Trafik og Ejendomme og projektorganisationen under *Projekt til optimering af ejendomsområdet og etablering af et ejendomscenter* iværksat en proces med følgende faser:

1. Kortlægning af, hvordan kommunen forvalter og drifter ejendomme i dag
2. Drøftelser og aftale om service- og drifts niveauer samt snitflader til de enkelte institutioners øvrige kerneopgaver

3. Forslag til øget arealudnyttelse samt driftsoptimeringer på tværs
4. Omorganisering for fælles overblik og transparens i drift, administration af og ressource fordeling på kommunens ejendomme
5. Implementering af ny organisering i et tværgående ejendomscenter med aftalte ressourcer og services\*

Processen skal sikre, at ressourcer og økonomi anvendt på udvikling, services, drift og administration af kommunale ejendomme afdækkes, afstemmes og organiseres jf. strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme.

Endvidere igangsættes proces med at skabe et samlet overblik over areal/lokale kapacitet herunder ledig kapacitet/ledige tider. Der afdækkes mulighed for multibrug samt øget tilgængelighed til lokalebooking for primære brugere (til kommunale kerneopgaver) - og for øvrige brugere. Hertil kommer en undersøgelse af mulighed for indretning af fleksible arbejdspladser.

#### **Tidsplan for effektivering af ejendomsstrategi**

Der pågår en proces hen mod en samlet porteføljestyring med endelig godkendelse og etablering af et ejendomscenter i foråret 2018.

*\*Ressourcer og midler foreslås beregnet ud fra et årligt gennemsnit fra 2014–2016.*

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Økonomiudvalget tog den 20. februar 2017 orientering om optimering af ejendomsområdet og proces for etablering af et ejendomscenter til efterretning.

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2017 godkendt en centerstruktur, herunder et Center for Trafik og Ejendomme med ikrafttræden per 1. maj 2017.

## **Økonomiske konsekvenser**

I budgetaftale for 2017 er der besluttet en budgetbesparelse på tværs af kommunens ejendomme i 2017 på 1 mio. kr. Besparelsen hentes fra alle områder, der råder over arealer og har budgetter til drift.

På grund af forventet vækst i befolkningstal foreslås fra 2019 og fremover en målstyring på nøgletal, hvor et af målene for ejendomscentret er at minimere behov for udvidelse af antal m<sup>2</sup> samt de heraf afledte driftsmidler.

I det videre arbejde med (kvalitets- og) målstyring af Hvidovre Kommunes Ejendomme fremlægges forslag til mål og nøgletal for arealer, drift og services til politisk drøftelse og godkendelse.

## **Bilag**

Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

## **Punkt 15: Trængsel på Avedøre Holme. Tidsregistrering på vejtavler**

17/12669

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017**

Kommunalbestyrelsen godkendte en etablering af et tidsregistreringssystem af trafikken på Avedøre Holme til 1,540 mio. kr., der udføres i 2017, samt at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,540 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at Industri og grundejerforeningen Avedøre Holme overtager driften af tidsregistreringssystemet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017**

Ad 1.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017**

Ad 1 a

Anbefales godkendt

Ad 2

Anbefales godkendt

### **Beslutningstema**

Tage stilling til om der skal etableres et tidsregistreringssystem bestående af variable vejtavler mv, der kan registrere trængslen ved udkørsel fra Avedøre Holme ved henholdsvis Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej til motorvejen.

### **Indstilling**

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

1. at etablering af et tidsregistreringssystem af trafikken på Avedøre Holme til 1,540 mio. kr.:

- a) udføres i 2017 og at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,540 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen
- b) overgår til budgetbehandlingen 2018-2021

2. at finansieringen forudsætter Industri og grundejerforeningen Avedøre Holme overtager driften af tidsregistreringssystemet

### **Sagsfremstilling**

Hvidovre kommune har gennem det seneste år været i dialog med en række erhvervsvirksomheder på Avedøre Holme om trængselsproblemer i myldretiden. Trængselsproblemerne opstår især, når bilisterne ikke kan køre på motorvejen ved Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej tilstrækkeligt hurtigt, så stuver trafikken sammen i området. Det giver en række gener for både de ansatte der skal hjem, og for de mange transportfirmaer der skal levere varer mv.

Den 9. marts 2017 inviterede kommunen alle virksomhederne i området sammen med Industri og Grundejerforeningen Avedøre Holme, Vejdirektoratet, COWI/ITS teknik og Gate 21 til et informationsmøde om trafikforholdene i området. Ca. 30 virksomheder deltog. Der blev bl.a. oplyst en række mulige tiltag til at forbedre fremkommeligheden fra Avedøre Holme til motorvejen.

Et af forslagene er etablering af et tidsregistreringssystem, hvor bilisternes tidsmæssige adgang til motorvejen fra Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej vises på variable vejtavler i området eller på sin smartphone mv. Herved kan trafikanter vælge om de vil køre mod Gammel Køge Landevej eller Avedøre Havnevej alt afhængig af trængslen de to steder, og dermed bedre udnytte kapaciteten i signalanlæg og veje. Det har ofte vist sig at trængslen ved Avedøre Havnevej og Stamholmen er væsentlig større end ved Gammel Køge Landevej, men det er mange bilister ikke klar over.

Forvaltningen foreslår, at kommunen i samarbejde med Industri- og grundejerforeningen på Avedøre Holme etablere ovenstående tidsregistreringssystem. Der foreslås en udgiftsfordeling, hvor kommunen betaler for etableringen, og industri- og grundejerforeningen står for drift og vedligehold.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

De totale omkostninger til etablering af et tidsregistreringssystem ved Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej er vurderet til 1.540.000 kr. Dette omfatter 1.400.000 kr. til anskaffelse og etablering samt 140.000 kr. til uforudsete udgifter.

I henhold til etablering af tidsregistreringssystemet er der to forslag til finansieringen:

1. At der gives en tillægsbevilling til etableringen af tidsregistreringssystemet, som finansieres af kassen.
2. At anlægget til tidsregistreringssystemet indgår som investeringsbehov i Budget 2018.

Det forudsættes, at de afledte driftsomkostninger afholdes af Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme . De årlige driftsudgifter er anslået til ca. 110.000 kr.

## **Bilag**

Kortmateriale

## **Punkt 16: Eventuelt**

16/44270

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017**

Ingen bemærkninger.

**Punkt 17: Lukket: Projekt 5783 - nyt Kernehus, Bytoften 29 - Vinder af arkitektkonkurrence - Tillægsgagsorden**

15/44912