

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-10-2019

Mødedato Mandag d. 21. oktober 2019 kl. 09:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Steen Ørskov Larsen, Kenneth F. Christensen (Afbud), Torben N. Rasmussen, Anders Wolf
Andresen, Gert Wahl

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Orientering om "Ledelsesinformation - Personaletal 2018"..... | 5 |
| 2. behandling af budgetforslag 2020 og overslagsårene 2021-2023..... | 7 |
| Beslutning om tillægsbevillinger og økonomirapportering pr. 31. august 2019..... | 11 |
| Godkendelse af udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed..... | 20 |
| Orientering om Årsrapport for forsikringsområdet 2018..... | 24 |
| Beslutning om udmøntning af besparelse på skoleledelse fra 2020..... | 26 |
| Beslutning om kommissorium for analyse forud for potentiel fusion mellem Forstadsmuseet i Hvid | 31 |
| Beslutning om Teater Vestvoldens årsregnskab 2018/2019..... | 35 |
| Beslutning om differentierede takster ved alle brugerbetalte institutioner/idrætsanlæg..... | 37 |
| Beslutning om egnsteater- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden..... | 39 |
| Godkendelse af nul-emissionsbusser på linjerne 1A og 133..... | 42 |
| Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til produktionskøkken i børneinstitutionen Immerkær... | 45 |
| Beslutning om tillægsbevilling til Hjælpemiddeldepot på Bibliotekvej 52..... | 47 |
| Beslutning om frigivelse af midler til Tumblehuset..... | 50 |
| Eventuelt..... | 53 |
| Lukket: Beslutning om udbud af daglige bankforretninger..... | 54 |
| Lukket: Beslutning om valg af revisor..... | 55 |
| Lukket: Orientering om henvendelser fra investorer..... | 56 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/39323

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Borgmesteren orienterede om ministerbesøg fra erhvervsministeren og skatteministeren, som besøger virksomheden KLS på Avedøre Holme mandag eftermiddag.

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/39323

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Ingen meddelelser.

Punkt 3: Orientering om "Ledelsesinformation - Personaletal 2018"

18/34392

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om redegørelsen "Ledelsesinformation – Personaletal 2018".

Formålet med redegørelsen er at give ledere i Hvidovre Kommune et samlet overblik over kommunens personaleforbrug, personalesammensætning, fravær, kønsfordeling, lønudvikling mv.

Redegørelsen er et faktabaseret deskriptivt overblik, og udgør den datamæssige baggrund for kommunens HR-strategi 2019-2022, der er under udarbejdelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage redegørelsen "Ledelsesinformation – Personaletal 2018" til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Økonomiudvalget tog redegørelsen "Ledelsesinformation – Personaletal 2018" til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert år en redegørelse der i tal beskriver personalet i Hvidovre Kommune. Redegørelsen omhandler temaer som personalets sammensætning og omsætningshastighed, deltid, lønniveau, sygefravær mv.

Formålet med redegørelsen er at give ledere i Hvidovre Kommune et samlet overblik over kommunens personaleforbrug, personalesammensætning, fravær, kønsfordeling, lønudvikling mv.

Redegørelsen er et faktabaseret deskriptivt overblik, og udgør den datamæssige baggrund for kommunens HR-strategi 2019-2022, der er under udarbejdelse.

Til forskel fra tidligere redegørelser er der denne gang nye kapitler om arbejdsmiljø og sammensætning af faggrupper. Desuden er der afsnit om fratrædelse, initiativer i forbindelse med rekruttering samt håndtering af sygefravær.

"Ledelsesinformation – Personale 2018" er blevet behandlet i ChefForum den 28. august 2019 og i HovedMED den 29. august 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ledelsesinformation - Personaletal 2018

Punkt 4: 2. behandling af budgetforslag 2020 og overslagsårene 2021-2023

19/35

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal normalt vedtage budget for det kommende år senest den 15. oktober. Til budget 2020 er budgetprocessen som følge af folketingsvalget forsinket og fristerne er derfor ændret således, at vedtagelse af budgettet skal finde sted senest den 5. november. Vedtagelsen indebærer fastsættelse af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering herunder skatter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at ændringsforslag til drift og anlæg behandles
2. at takster for 2020 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag 3
3. at der vælges statsgaranti for skattegrundlag, tilskud og udligning
4. at grundskyldspromillen og følgelig heraf dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendommers grundværdi, som udgør halvdelen af grundskyldspromillen besluttet for 2020. I 2020 er promillerne hhv. 29,7 og 14,85
5. at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme besluttet for 2020. I 2020 er promillen 10,0.
6. at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendommers forskelsværdi for 2020 fastsættes uændret til 8,75
7. at kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes uændret til 0,72 procent
8. at skatteprocenten besluttet for 2020. I 2020 er skatteprocenten 25,5
9. at en eventuel ubalance finansieres af eller tillægges kassebeholdningen
10. at Center for Økonomi og Analyse bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb
11. at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 4

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Ad 11.

Det bemærkes, at 0273 frigives af udvalget og 0277 frigives af kommunalbestyrelsen, jf. bilag 04.04.

Ad 1. – 2. og 4. – 6., 8. og 11. oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 3., 7., 9. og 10. anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2020 og overslagsårene 2020-2022 foreligger følgende bilagsmateriale:

- 1: Budgetforslag 2020 og overslagsår 2021-2023 – herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder
- 2: Investeringsoversigt
- 3: Takster
- 4: Afgivelse af anlægsbevillinger
- 5: Protokoller og spørgsmål – fagudvalg
- 6: Besvarelse af spørgsmål fra fagudvalg

7: Indkomne høringssvar og udtalelser

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2019 godkendtes tekniske korrektioner, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat). Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. §§ 16 og 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. For 2020 har Hvidovre Kommune modtaget tilsagn om 15 mio. kr. fra § 19-puljen. Midlerne er indregnet i budgetforslaget.

Til 2. behandlingen foreligger notat om finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsunderskud på 5,1 mio. kr. i 2020 (bilag 1). I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, ændringer til overførselsindkomster (konjunkturnotat) samt særtilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

I ovennævnte finansieringsoversigt udgør finansieringsunderskuddene (forbrug af likvide aktiver) følgende i 2021: 50,5 mio. kr., 2022: 12,4 mio. kr. mens der i 2023 vil være et finansieringsoverskud på 85,7 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne ligger 45,4 mio. kr. under den udmeldte serviceramme – dette dog før eventuelle ændringsforslag.

Takster

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen for ydelser, som borgerne modtager.

Forslaget til takster for 2020 er som det forelå ved 1. behandlingen.

Finansiering

I budgetforslaget er indarbejdet følgende uændrede skatteprocent og -promiller:

Udskrivningsprocent: 25,5 %.

Grundskyldpromille: 29,7 ‰.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme: 10 %.

Dækningsafgift for regioners og statens ejendommers grundværdi: 14,85 ‰.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme, forskelsværdien: 8,75 %.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien.

Notat om finansieringsmuligheder (bilag 1) indeholder beskrivelse af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og udligning.

Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 7,7 mio. kr. Lånoptagelsen omfatter lån til energibesparende foranstaltninger.

Kirkeskat

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022.

På Kommunalbestyrelsens 1. behandling blev der besluttet følgende:

Ad 1. – 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte:

- indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet,
- at de økonomiske konsekvenser, som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 0,6 mio. kr. (merudgifter), er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag B – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat),
- at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 6,5 mio. kr. (øgede udgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag C – Lov- og cirkulæreprogram,
- at tekniske korrektioner på 5,3 mio. kr. (mindreudgifter) på det skattefinansierede område og 5,9 mio. kr. (merudgifter) på det brugerfinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag D - Tekniske korrektioner.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at servicedriftsudgifterne ligger 45,36 mio. kr. under servicerammen før indregning af eventuelle budgetændringer, idet tallet er korrigeret fra ca. 44 mio. kr. til 45,36 mio. kr.

Ad 6 – 8 og 10 – 13.

Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Ad 9. Kommunalbestyrelsen tog bilag A - notat om finansieringsmuligheder og bilag P – Budgetrapport på drift, til efterretning.

Ad 14. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag Q – Høringssvar og udtalelser, idet det bemærkes, at høringssvar vil indgå i budgetbehandlingen indtil 2. behandling af budgettet.

Ad 15. Kommunalbestyrelsen godkendte, at budgetmaterialet videregives til 2. behandling af budget 2020-23

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag 1.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. §38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Høring

Materiale til budget 2020 er løbende blevet sendt i høring – Høringssvar og udtalelser fremgår af bilag 7

Bilag

Budgetforslag 2020 og overslagsår herunder oplæg til finansieringsmuligheder - 2. beh.

Investeringsoversigten 2020-2023

Takster 2020

Anlægsbevillingsafgivelse 2020

Protokoller fra fagudvalg 7. oktober 2019

Besvarelse af spørgsmål stillet 071019

Høringssvar og udtalelser 161019

Punkt 5: Beslutning om tillægsbevillinger og økonomirapportering pr. 31. august 2019

19/809

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2019 for Hvidovre Kommune.

En gang årligt afgives tillægsbevillinger afledt af økonomirapporteringerne gennem året. Det sker i forhold til afrapporteringen pr. 31. august 2019 og det sker for at udgifts- og indtægtsudsvingene sker inden for en afgivet bevilling som påkrævet.

Centrene har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

På baggrund heraf ansøges om tillægsbevillinger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. august 2019 til efterretning
2. at godkende tillægsbevillinger til nettomindreudgifter på i alt 56,3 mio. kr., som fordeles sig således:
 - mindreudgifter på 9,6 mio. kr. på områder inden for servicerammen
 - merudgifter på 3,3 mio. kr. på anlæg
 - mindreudgifter på 50 mio. kr. på de finansielle poster
3. at godkende at kassebeholdningen øges med i alt 56,3 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkt 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dagsordenspunktet.

Fagudvalgene behandlede den 7. oktober centrenes afrapporteringer pr. 31. august 2018, hvortil der henvises. På Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventede i alt merudgifter på servicedriftsområderne på 10,8 mio. kr.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 foreligger lov- og cirkulæreprogram, som omfatter lovændringer, der også har økonomiske konsekvenser for kommunernes i budget 2019 og som kommunen kompenseres for. Her foreligger merudgifter for i alt 2,1 mio. kr. Disse indgik – af tidsmæssige årsager – ikke i fagudvalgenes behandling i oktober, men indgår nu i beskrivelserne for de enkelte udvalg nedenfor.

Med de økonomirapporteringer, der er behandlet i fagudvalgene den 7. oktober, forventes der et merforbrug på ca. 19 mio. kr. over den oprindeligt udmeldte serviceramme.

Kommunernes Landsforening forventer et samlet kommunalt merforbrug på servicerammen, hvilket betyder, at der er en stor risiko for sanktion over for kommuner – både individuelt i forhold til de kommuner, der overskrider deres udmeldte serviceramme, men også kollektiv sanktion.

Som følge heraf besluttede Direktionen at lade centrene gennemgå samtlige centrale budgetter for at imødegå det forventede merforbrug på servicerammen. Der er indkommet forslag for i alt 22,5 mio. kr. og disse er beskrevet efter udvalgsresuméerne nedenfor.

En gang årligt afgives tillægsbevillinger afledt af økonomirapporteringerne gennem året. Det sker i forhold til afrapporteringen pr. 31. august 2019 og det sker for at udgifts- og indtægtsudsvingene sker inden for en afgivet bevilling som påkrævet.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug med forventet mer-/mindreforbrug i 2019
2. Opgørelse over den forventede likviditet 2019

Administrationen har gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomindreudgifter i forhold til budgettet på 56,3 mio. kr. netto.

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

Tabel 1

| Imio. kr. | Korrigeret budget | Samlet forbrug pr. 31/8-19 | Forbrugs-pct. | Forventet mer- / mindre-forbrug '19 = merforbrug pr. 31/8-19 |
|--|-------------------|----------------------------|---------------|--|
| Økonomiudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -526,4 | -334,6 | 64% | 5,6 |
| - Uden for servicerammen | -54,5 | -36,2 | 66% | |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -155,1 | -85,4 | 55% | |
| - Uden for servicerammen | -8,4 | 10,8 | -129% | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -101,2 | -67,5 | 67% | |
| - Uden for servicerammen | | | | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -1.142,5 | -777,4 | 68% | 1,5 |
| - Uden for servicerammen | -7,5 | -11,5 | 153% | |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -515,4 | -352,6 | 68% | 2,3 |
| - Uden for servicerammen | -211,1 | -116,4 | 55% | |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget | | | | |
| - Inden for servicerammen | -301,4 | -199,5 | 66% | -5,7 |
| - Uden for servicerammen | -706,9 | -446,8 | 63% | |
| Alle udvalg | | | | |
| - Inden for servicerammen | | | | 5,8 |
| Drift i alt | -3.730,3 | -2.417,1 | 65% | 9,6 |
| - heraf inden for servicerammen | -2.741,9 | -1.817,1 | 66% | 9,6 |
| Anlæg, udgifter | -182,3 | -57,0 | 31% | -3,3 |
| Anlæg, indtægter | 3,9 | 5,4 | 137% | |
| Anlæg, forsyning | -19,0 | -6,1 | 32% | |
| Renter | 17,5 | 25,0 | 143% | 15,3 |
| Afdrag på lån | -36,7 | -33,3 | 91% | |
| Balanceforskydninger | -10,0 | -52,7 | - | 31,6 |
| Finansiering | 3.825,6 | 2.690,7 | 70% | 3,1 |
| Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring) | 131,3 | -154,8 | | 56,3 |

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Nettomindreudgifter på i alt 0,4 mio. kr. skyldes mindreforbrug fra skævdelpulje fra Overenskomst 2018 på 1,2 mio. kr., merudgifter til boliger til flygtninge på 0,4 mio. kr., mindreindtægter fra rykkergebyrer som følge af SKAT's nedlukning af inddrivelsessystemet med 0,6 mio. kr. samt mindreudgifter til tinglysning på 0,2 mio. kr.

Hertil skal dog lægges 5,2 mio. kr. i administrative forslag som beskrives nedenfor. Samlet er der nettomindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

Kommunalbestyrelsen har behandlet forventet merforbrug på specialundervisningsområdet

hen over foråret 2019.

Med de seneste vurderinger skønnes merforbruget til specialundervisning at blive ca. 3,3 mio. kr. med de indarbejdede omkostningsnedbringende tiltag. Det forventede merforbrug skyldes, at antallet af elever, der modtager ekskluderende undervisning er steget yderligere i forhold til den vurdering, som lå til grund for sagen, der blev behandlet på udvalgets møde i februar. Antallet af elever, der modtager specialundervisning, er steget med ca. 40 siden 5. september 2018.

Med de kendte forudsætninger for dagbehandling på børn og familier forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,6 mio. kr.

Børne- og elevtallet forventes at være lavere svarende til i alt 5,5 mio. kr. end forudsat ved budgetlægningen for 2019.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der indarbejdet en reduktionsramme på 2,5 mio. kr. til senere udmøntning, som tog udgangspunkt i forventning om, at kommunen ville modtage midler fra Finansloven for 2019 på udvalgets område. Der er endnu ikke afklaring på, om Hvidovre Kommune vil modtage andel af disse midler i 2019, dette forventes i løbet af oktober måned.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 foreligger lov- og cirkulæreprogram, som omfatter lovændringer, der også har økonomiske konsekvenser for kommunernes i budget 2019. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område drejer det sig om 0,36 mio. kr. vedrørende øget administration som følge af oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet samt 0,8 mio. kr. som følge af ændring af Folkeskoleloven – aktiviteter, der er trådt i kraft allerede pr. 1. august 2019. Af tidsmæssige årsager indgik disse udgiftsudvidelser ikke i dagsordenen til fagudvalgets møde.

Der er samlede merudgifter på i alt ca. 5,7 mio. kr. på udvalgets område hertil skal dog lægges 7,2 mio. kr. i administrative forslag som beskrives nedenfor. Samlet er der nettomindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Hjemmeplejen består af både hjemmeplejen og sygeplejen og der er forbundne kar de to imellem. I den forrige økonomirapportering forventedes et samlet merforbrug på 7 mio. kr., som kunne forklares med store udfordringer med datagrundlaget fra det nye it-system samt en stor stigning i sygeplejeopgaver som følge af det nære sundhedsvæsen. Merforbruget modsvarede stort set af mindreforbrug på køb og salg af plejehjemspladser.

I slutningen af august blev en stor del af it-udfordringerne løst, idet det nu er muligt at opgøre antallet af leverede timer og dermed størrelsen af afregningen til hjemmeplejen. Ligeledes kan antallet af sygeplejeydelser som konsekvens af Det Nære Sundhedsvæsen nu opgøres.

For hjemmeplejen forventes – med de kendte forudsætninger – at få et underskud på ca. 5 mio. kr. Hertil skal dog bemærkes, at der kan ske bedring af dette, idet der fortsat udestår afklaring af afregning for ydelser.

Sygeplejen forventes at få et underskud på 10 mio. kr., som kan henføres til det stigende antal sygeplejeydelser som konsekvens af Det Nære Sundhedsvæsen.

Umiddelbart er der sket en samlet forværring af Hjemmeplejens resultat fra 7 mio. kr. pr. 30. juni til nu 15 mio. kr. og det skyldes flere forhold.

Antallet af leverede timer og dermed afregning til hjemmeplejen er faldet markant i første halvdel af 2019 og mere end tidligere forudsat. Faldet kan skyldes effekten af arbejdet med hverdagsrehabilitering efter § 83a samt systemiseret revisitation. Der revideres anderledes systematisk end tidligere. Revisitationerne flugter naturligvis med gældende kvalitetsstandard og serviceniveau.

Herudover er antallet af sygeplejeydelser fra Det Nære Sundhedsvæsen steget væsentligt mere end tidligere forudsat.

Det lavere antal hjemmehjælpsydelse betyder mindre udgifter på Visitationen på knap 8 mio. kr. Der forventes derudover nu mindre udgifter på ca. 4 mio. kr. til køb og salg af plejehjemspladser, og det er 2 mio. kr. mindre end tidligere og skyldes bortgang af beboere fra andre kommuner på Hvidovres plejehjem. Det samlede mindreforbrug er dermed knap 12 mio. kr.

Med en udfordring pr. 31. august 2019 på 3 mio. kr. foreslås det at anvende en endnu ikke disponeret pulje på 2,5 mio. kr. til nedbringelse af merforbruget på udvalgets område.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 foreligger lov- og cirkulæreprogram, som omfatter lovændringer, der også har økonomiske konsekvenser for kommunerne i budget 2019. På Ældre- og Sundhedsudvalgets område drejer det sig om 1 mio. kr. vedrørende ensomhedsmidler. I opfølgningen pr. 30. juni besluttede udvalget at disse midler skulle indgå i ramme til senere udmøntning af midler fra finansloven. Af tidsmæssige årsager indgik lov- og cirkulæreprogram-midler ikke i dagsordenen til fagudvalgets møde.

Der er samlede merudgifter på i alt ca. 1,3 mio. kr. på udvalgets område hertil skal dog lægges 3,7 mio. kr. i administrative forslag som beskrives nedenfor. Samlet er der nettomindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

I forbindelse med budget 2019 blev der indarbejdet besparelser på i alt 2,56 mio. kr. på det voksenspecialiserede område. Herudover var der allerede tidligere i 2018 besluttet reduktioner af områder med i alt 4 mio. kr. i 2019 til imødegåelse af forventet merforbrug med forslag om iværksættelse af styrket myndighed og tidlig indsats. I alt forventninger om mindreforbrug på området for 6,56 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er status for budget 2019, at der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr. bl.a. som følge af, at forudsætningerne i for iværksættelse af bl.a. styrket myndighed og tidlig indsats ikke er fuldt ud opfyldt. Hertil skal lægges 0,6 mio. kr. i administrative forslag som beskrives nedenfor. Samlet er der et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Forslag til nedbringelse af forventet merforbrug på servicerammen – alle udvalg

Med forventet merforbrug på servicerammen er samtlige centralt afsatte budgetter (ikke kontraktvirksomheder) gennemgået og af nedenstående tabel fremgår oversigt over, hvilke midler, som centrene vurderer, kan indgå i nedbringelse af de forventede merudgifter.

| Udvalg | Område/pulje | Mio. kr. |
|--------------|--|-------------|
| BUV | Dagtilbud - projektdviklingsmidler | 2,1 |
| BUV | Overgang til børnehave, ved 2 år 10 mdr - ½ års virkning | 2,4 |
| BUV | Lønsum tilpasning klubber | 0,4 |
| BUV | Grøn Energistyring, skoler | 2,3 |
| ÆSU | Læger på Plejecentre | 1,0 |
| ÆSU | Klippekort Plejecentrene | 2,7 |
| SAU | Udviklingspuljen - Handicap og Psykiatri | 0,6 |
| ØU | Rengøringen, Tekniske undersøgelser før projekter | 1,0 |
| ØU | Diverse puljer, Plan og Miljø | 0,3 |
| ØU | Barselsfond og tjenestemandspensioner | 3,0 |
| ØU | Administration, alle centre | 0,9 |
| ALLE | Generel pris- og lønregulering - KL | 5,8 |
| I alt | | 22,5 |

Bemærkninger til udvalgte poster:

- Central udviklingspulje på dagtilbudsområdet, ikke disponeret
- I budget 2019 blev besluttet, at der skulle ske overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave fra 2 år 10 måneder. Der blev alene indregnet halvårsvirkning – ændringen blev iværksat pr. 1. januar 2019, men puljen forblev til imødegåelse af eventuelle udfordringer i dagtilbuddene. Det har imidlertid ikke være nødvendigt at anvende den afsatte pulje.
- Pulje til klubber vedrørende pædagoger i undervisningen, når der oprettes et ekstra spor på skolen, som klubben aftager elever fra
- Grøn energistyring på skolerne – her er et reelt mindreforbrug
- Der har ikke været den forudsatte efterspørgsel på læger på plejecentrene
- Klippekort på plejecentre – budget afsat i 2019 anvendes ikke – forbrug i 2019 afholdes af overførte midler fra 2018
- Ikke disponeret udviklingspulje, Handicap og Psykiatri
- På Rengøringen forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og pulje til tekniske forundersøgelser forud for projekter på især børne- og skoleområde er i 2019 kun delvist anvendt og der resterer 0,46 mio. kr.
- Ekstern bistand i forhold til planlægningsområdet, som i 2019 hovedsageligt betales af bygherre, giver mindreudgifter på 0,2 mio. kr. og pulje på 0,1 mio. kr. til brandsikkerhed på skoler er ikke anvendt som følge af, at der ikke har været krav herom.
- Mindreudgift til barselsfond på 1,5 mio. kr. og mindreudgift til tjenestemandspensioner på 1,5 mio. kr.
- Samtlige centres administrationsbudgetter er gennemgået og her forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr.
- Med indgåelsen af økonomiaftale for 2020 er ligeledes udmeldt lavere pris- og lønskøn for 2019 og derfor er en stor del af budgetterne nedjusteret som følge heraf.

Anlæg

I forbindelse med behandlingen af overførsler af anlæg fra 2018 til 2019 indgik ikke anvendte midler vedrørende ESCO-projektet fejlagtigt ikke i opgørelsen og blev derfor ikke overført til 2019. Der drejer sig om 3,3 mio. kr., som var forudsat anvendt i 2019.

Finansposter

Der er samlede ændringer til budgettet på finansposter (renter, balanceforskydninger og finansiering) udgør i alt nettoforbedringer på 50 mio. kr.

I 2018 blev der fejlagtigt afregnet 13 måneders A-skat vedrørende kommunens personale, hvorfor der i 2019 kun afregnes for 11 måneder. Det betyder, at der opstår en positiv finanspost på knap 45 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2017, at indkomne provenuer fra salg fra HMN (energiselskab) skal deponeres med 80 % af salgsprovenuet med gradvis frigivelse henover en 10-årig periode samt at der skal foretages afgiftsbetaling på 20 %, som reguleres i kommunens bloktilskud. Hvidovre Kommune har i 2019 modtaget 16,3 mio. kr. vedrørende salg af HMN Gasnet. Heraf deponeres 13 mio. kr. og der vil ske regulering i kommunens bloktilskud i 2020 med 3,3 mio. kr. I 2018 modtog kommunen provenu fra salg af HMN Naturgas på 11,6 mio. kr., hvoraf kommunens bloktilskud i 2019 reduceres med 2,3 mio. kr. svarende til 20 %. I 2019 er der en samlet likviditetsmæssig konsekvens af salgsprovenuet på 1 mio. kr.

SKAT har nedjusteret ejendomsvurderingen svarende til et provenutab på 1,8 mio. kr. Derudover har kommunen optaget lån for yderligere 2,5 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Der er indgået yderligere 0,7 mio. kr. i forskerbeskatning.

Kommunens bloktilskud er øget med knap 4 mio. kr. som bl.a. skyldes kompensation for lovændringer, der er sket siden budgetvedtagelsen.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er korrigeret som følge af bl.a. lov- og cirkulæreprogram og nedjustering pris- og lønskøn og udgør nu 2.692,3 mio. kr. i 2019. Tillægsbevillinger givet siden budgetvedtagelsen udgør knap 49 mio. kr. og den største del omfatter overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018. Med de forventede mindreudgifter på 9,6 mio. kr. vedrørende serviceramme-områder i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.732,4 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 40 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2019 til 2020 på ca. 40 mio. kr., hvilket betyder, at kommunen – med de nuværende kendte forudsætninger – vil overholde den udmeldte serviceramme.

Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

Tabel 2 – likviditet og serviceramme

| | |
|---|--------------|
| Primo likviditet 2019 (- = træk på kassebeholdning) | 291,9 |
| <i>Budgetteret kasseforøgelse i 2019</i> | <i>2,9</i> |
| Tillægsbevillinger i 2019/drift inkl. overførsler fra 2018 | -48,9 |
| Tillægsbevillinger i 2019 /anlæg inkl. overførsler fra 2018 | -71,8 |
| Tillægsbevillinger i 2019 /finansielle poster | -13,5 |
| <u>Igangværende sager:</u> | |
| Økonomirapportering pr. 31/8-19 | 56,3 |
| <u>Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2020</u> | |
| Drift | 40,0 |
| Anlæg (inkl. periodisering i investeringsoversigt 2020) | 84,2 |
| <i>Samlet forventet kasseforøgelse</i> | <i>49,2</i> |
| Forventet ultimo likviditet 2019 | 341,1 |
| <i>Heraf hjemfaldspligt-midler</i> | <i>198,5</i> |
| Service ramme | 2.692,3 |
| Forventet regnskab, service ramme områder | 2.732,4 |
| Merforbrug, service ramme områder før overførsler | 40,0 |
| Forventet overførsel til 2020, service ramme områder | 40,0 |
| Herefter forventet merforbrug på service rammen | 0,0 |

Den forventede likviditet ved udgangen af 2019 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2019. Primobeholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2018 til 2019 på både drift og anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. august 2019. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2019 til 2020, hvorved den forventede likviditet ultimo 2019 fremkommer.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomirapporteringer og tillægsbevillingssager til driften er tillige behandlet i de respektive fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomindreudgifter på 56,3 mio. kr., som består af mindreudgifter på 9,6 mio. kr. på service rammen, merudgifter på anlæg på 3,3 mio. kr. samt mindreudgifter på 50 mio. kr. på finansposter.

Der udestår fortsat afklaring af udmøntning af rammereduktion på 2,5 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område (Finanslovsmidler for 2019).

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Punkt 6: Godkendelse af udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

19/24999

Beslutningstema

Embedsmandsudvalget for sundhed har formuleret et udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden og et tilhørende inspirationskatalog. Strategien og inspirationskataloget udspringer af ét af de tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed, der handler om ”Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge”.

Udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed og tilhørende inspirationskatalog skal drøftes politisk med henblik på godkendelse samt med henblik på eventuelle høringsbemærkninger.

Indstilling

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

1. at godkende udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden
2. at drøfte inspirationskatalog med henblik på om udvalget ønsker at afgive høringsbemærkninger
3. at drøfte hvordan inspirationskatalog bedst kan bruges i samarbejdet med ungdomsuddannelsesinstitutionerne for at fremme unges fysiske og mentale sundhed

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Drøftet. Udvalget bemærker, at det er nogle gode indsatser, som den fælles strategi påpeger. Samtidig påpeger udvalget vigtigheden af, at KKR følger op på effekterne af indsatserne.

Ad 3. Drøftet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2019

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Drøftet med bemærkning om, at det i tilbagemeldingen til Embedsmandsudvalget for Sundhed under KKR Hovedstaden bør indgå, at ”ensomhed” indarbejdes i den fælles strategi.

Ad 3.

Drøftet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2019

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Drøftet med bemærkning om, at det i tilbagemeldingen til Embedsmandsudvalget for Sundhed under KKR Hovedstaden bør indgå, at "ensomhed" indarbejdes i den fælles strategi.

Ad 3.

Drøftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Ad 1. – 3. Ældre- og Sundhedsudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre, Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

KKR Hovedstaden afholdt i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet blev drøftet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed. Der kan læses mere om KKR-målene på www.fks-h.dk.

Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår, at KKR skal:

- Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
- Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler.

Udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed og Inspirationskatalog

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet første udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor gennemgående temaer er at fremme lokalt samarbejde og videreformidle inspiration til både større og mindre kommuner.

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. Årsagen til dette er at vaner og adfærd, som påvirker vores sundhed, ofte skabes i ungdomsårene, hvor mange unge eksperimenterer med alkohol, tobak og stoffer. Samtidig angiver hver femte ung at have dårlig mental sundhed, svarende til ca. 41.000 unge i hovedstadsområdet.

De unge går på ungdomsuddannelser (Fx gymnasier, erhvervsskoler og FGU), som ofte går på tværs af kommunegrænser. Derfor skal løsninger på udfordringerne ofte være tværkommunale og udvikles i dialog med skolerne. For at kunne gennemføre strategien anbefaler strategien at kommunerne involverer ungdomsuddannelserne ved at:

- Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak
- Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne
- Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner
- Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser
- Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner
- Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

Den videre proces

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober 2019 vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020.

Herefter vil den endeligt vedtagne strategi blive udsendt til kommunerne med henblik på at styrke samarbejdet lokalt og gensidig inspiration.

Politiske beslutninger og aftaler

KKR-mål for sundhed blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25. april 2017, punkt 17

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Det bemærkes, at såfremt Hvidovre Kommune skal indfri ambitionerne i strategien, kan det afføde et behov for midler til konkrete indsatser. De konkrete indsatser vil i givet fald blive forelagt udvalgene på et senere tidspunkt.

Retsgrundlag

Sundhedslovens kapitel 36, som fastslår kommunens pligt til at tilbyde forebyggende sundhedsydelser til unge (lovbekendtgørelse 1286 af 02/11/2018).

Serviceovens § 46 som fastslår, at kommunen skal yde særlig støtte til unge der har særlig behov herfor, for at sikre at disse unge kan få samme muligheder for personlig udvikling og sundhed som deres jævnaldrende (lovbekendtgørelse 798 af 07/08/2019).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med strategi- og inspirationskataloget er at understøtte kommunernes arbejde med at fremme unges sundhed, særligt indenfor mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak.

Bilag

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed - for kommunerne i Region Hovedstaden

Inspirationskatalog - Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden

Følgrebrev til høring af KKR-mål strategi for unges sundhed

Punkt 7: Orientering om Årsrapport for forsikringsområdet 2018

18/32836

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik fastlægger, at Center for Politik og Ledelse udarbejder en årsrapport, der beskriver eventuelle nye tiltag på forsikringsområdet, udviklingen i præmier og skader og forebyggende aktiviteter.

Center for Politik og Ledelse har derfor udarbejdet vedlagte bilag ”Årsrapport for forsikringsområdet 2018”.

Årsrapporten skal forelægges til orientering for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget skal tage årsrapporten til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage vedlagte bilag ”Årsrapport for forsikringsområdet 2018” til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Økonomiudvalget tog det vedlagte bilag ”Årsrapport for forsikringsområdet 2018” til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet en årsrapport, der beskriver udviklingen i præmier og skader og forebyggende aktiviteter.

Der har ikke i 2018 været særlige nye tiltag for forsikringsområdet, som det har været relevant at beskrive i årsrapporten. Dog er der et fortsat stort fokus på at begrænse udgifterne på forsikringsområdet, samt på at behandlingen af forsikringsager sker hurtigt og korrekt.

Vedlagte bilag ”Årsrapport for forsikringsområdet 2018” indeholder de fire hovedafsnit: Indledning, Budget for og udgifter afholdt i 2018, Skader og Forebyggende tiltag.

Det skal til årsrapporten særligt bemærkes, at der i 2018 har været en helt særlig storskade, der har medført samlede udgifter i 2018-2019 på op imod i alt cirka 5 mio. kr. for Hvidovre Kommune, hvilket også giver et særligt stort udslag på de samlede udgifter for skader i 2018.

Der er tale om vand- og dampskade af bygning og løsøre, som følge af sprunget fjernvarmerør, i Tandplejen (den kommunale tandpleje), samt kommunens udlejede lokaler - til Tandreguleringen I/S (kommunalt fællesskab) - Bødkerporten 6B, den 18. juni 2018.

De samlede udgifter har endnu ikke kunnet opgøres, da skadesbehandlingen fortsat ikke har kunnet afsluttes endeligt som følge af skadens meget store omfang.

Hvidovre Kommune har aktuelt en igangværende tvist med skadevolder om refusion af alle Hvidovre Kommunes udgifter i forbindelse med skaden, og Hvidovre Kommune er part i en igangværende sag om indenretligt syn og skøn, til afklaring af de nærmere forhold omkring det fjernvarmerør der spang i forbindelse med skaden.

Det skal også særligt bemærkes, at loftet i Borgerservice-lokalet på Hvidovre Rådhus styrtede ned den 18. december 2018, men at langt hovedparten af de samlede udgifter på i alt cirka 0,6 mio. kr. vedrørende denne skade, først blev afholdt i 2019, da de væsentligste dele af rydning og genetablering først kunne finde sted efter nytår. Disse udgifter vil derfor indgå i årsrapporten for 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Årsrapporten udarbejdes jf. Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2015, punkt 10.

Ifølge Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik er Hvidovre Kommune principielt selvforsikret, og tegner derfor kun forsikring for risici, som kan true kommunens økonomiske handlefrihed, alternativt hvor en relativt beskedne forsikringsudgift ikke står i rimeligt forhold til politiske eller administrative udfordringer ved selvforsikring.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 19. november 2018, punkt 10, køb af en række forsikringer på de områder hvor kommunen ikke er selvforsikret.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af Årsrapport for forsikringsområdet 2018 har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter arbejdsskadesikringslovens § 48, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af den 27. februar 2017, er Hvidovre Kommune selvforsikret på området arbejdsskader. Hvidovre Kommune er i øvrigt delvist selvforsikret efter almindelige privatretlige principper om retten til selv at vælge om der tegnes forsikring for fx tyveri og visse former for erstatningsansvar.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Årsrapport for forsikringsområdet 2018

Punkt 8: Beslutning om udmøntning af besparelse på skoleledelse fra 2020

19/6259

Beslutningstema

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2019 blev det besluttet, at processen omkring besparelse på skoleledelse skulle startes om. Besparelsen på 4,6 mio. kr. fra 2020 og frem fastholdes. Besparelsen er en del af budgetforliget for budget 2019.

Ifølge folkeskolelovens § 45, stk. 1 og 2, er det skolelederens ansvar at lede og fordele arbejdet mellem skolens ansatte. Skolelederen er over for skolebestyrelsen samt kommunalbestyrelsen ansvarlig for skolens virksomhed, herunder den administrative og pædagogiske ledelse.

Skolelederen skal inden for den angivne kontraktstyrede økonomiske ramme sikre den nødvendige lærer- og ledelsesmæssige kapacitet på skolerne. Ligeledes skal skolelederen sikre god skoleledelse samt gode arbejdsforhold for skolens ansatte i et fremadrettet perspektiv.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at udmøntning af besparelsen varetages af skolelederen, og at der i den henseende skal sikres dialog med skolebestyrelsen og medarbejderne.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at der udarbejdes retningslinjer for god skoleledelse til politisk godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

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

1. at udmøntning af besparelsen varetages af skolelederen i henhold til dennes lovpligtige ansvar for den administrative, personalemæssige og pædagogiske ledelse af skolen.
2. at skolelederen i udmøntningen af besparelsen skal sikre en inddragende, konstruktiv samt redegørende dialog med skolebestyrelsen og medarbejderne.
3. at Center for Skole og Uddannelse definerer ”god skoleledelse” og udarbejder principper og retningslinjer for, hvordan skoleledelse kan organiseres i Hvidovre Kommune, til politisk godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2019

Ad 1-3.

For: Gruppe A og O

Gruppe F, C og Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Ad 1. – 3.

For: Gruppe A og O.

Gruppe F, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Fremtidens skolestruktur i Hvidovre

Folkeskolen har igennem årene jævnligt været omdrejningspunkt for landspolitiske indsatser og ændringer. I nyere tid har særligt folkeskolereformen ført til skærpede krav til skolernes kompetencer samt specialiserede tilgang. Dette gælder for såvel lærere som for ledere.

I Hvidovre Kommune er der på baggrund af tidligere tendenser samt fremtidige prognoser blevet identificeret en række fremtidige udfordringer i form af et markant stigende elevtal, socioøkonomisk udfordret fordeling af elever, stigende antal elever med behov for specialundervisning og et generelt behov for optimering af anvendelsen af skoleområdets fysiske rammer.

Denne udvikling afstedkommer blandt andet et nødvendigt behov for at skabe pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige skoler, der har en tilstrækkelig volumen til at kunne sikre de rette lærer- og ledelsesmæssige rammer omkring elevernes udvikling.

Alle kommunens ni folkeskoler varetager i dag en lang række opgaver ud over almenundervisningen for 0. – 9. klasse, herunder inklusionsindsatser. Hovedparten af skolerne har enten specialundervisningstilbud, modtagerklasser, eliteidrætslinje m.v. Desuden har alle skoler overtaget ledelsesansvaret af kommunens fritidstilbud for 0. – 3. kl. ved indførelsen af SFO1. Enkelte skoler varetager ligeledes ledelsen af SFO2- og SFO3-tilbud.

Kompleksiteten i skolernes samlede ledelsesopgave kan overordnet udspecificeres i nedenstående områder:

- Personaledelse
- Pædagogisk ledelse
- Specialpædagogisk ledelse
- Administrativ ledelse
- Strategisk ledelse
- Elevsager, herunder inklusion
- Forældresamarbejde
- Øvrige

Med den fremtidige udvikling på Hvidovre Kommunes skoleområde er der ikke udsigt til, at den samlede ledelsesopgave bliver mindre. Ligeledes forventes det ikke, at behovet for specialiserede ledelsesmæssige kompetencer samt uddannelseskraft bliver mindre. Denne udvikling, sammenfattet med tidligere erfaringer vedrørende udfordringer med

rekruttering og fastholdelse af skoleledere, betyder, at der med fordel bør planlægges og prioriteres i et fremadrettet perspektiv.

Skoleledelse fremadrettet

I trit med udviklingen af Hvidovres skolevæsen over tid er der også sket en udvikling i måden, hvorpå skoleledelserne er organiseret. Oprindeligt var der skoleledere samt viceskoleledere på Hvidovres folkeskoler. Senere blev der også tilknyttet afdelingsledere. Senest med overgangen fra fritidshjem til SFO'er blev lederne af fritidshjemmene inkluderet i skolernes ledelser, og dermed har måden, hvorpå skoleledelserne er organiseret, udviklet sig over tid.

Med udgangspunkt i den fremtidige skoleudvikling samt de gode erfaringer, der er med skoleledelse i Hvidovre, er der nu en oplagt mulighed for, at Center for Skole og Uddannelse kan arbejde yderligere med en definition af "god skoleledelse" samt udvikling af retningslinjer for, hvordan skolernes ledelser kan organiseres.

Skoleledelse har mange facetter, og i relief til Ledelseskommisionens anbefalinger, erfaringer fra andre kommuner samt de kommunalt besluttede rammer for kontraktstyring er der udgangspunkt for drøftelse og definition af god skoleledelse i Hvidovre. En målsætning kan være med til at skabe en organisering med et bæredygtigt ledelsesspænd, som både giver mulighed for synlig ledelse indadtil for elever samt medarbejdere og udadtil i henhold til forældre og øvrige interessenter.

Ifølge folkeskolelovens § 45, stk. 1 og 2, har skolelederen det administrative og pædagogiske ansvar for skolens virksomhed samt ansvaret for at lede og fordele arbejdet mellem skolens ansatte. Dermed er skolelederen forpligtet til at sikre de nødvendige kompetencer til at drive skolens virksomhed, både i forhold til elevernes læring, medarbejdernes arbejdsforhold samt løsning af ledelsesopgaven. Dette ansvar skal varetages inden for de principper, som er fastsat af henholdsvis Kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen. Det betyder bl.a., at skolelederen skal sikre en ordentlig balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid for alle skolens ansatte.

Ansvarer omfatter også at sikre, at der er de nødvendige faglige kompetencer i skoleledelsen til at kunne understøtte og sparre med medarbejdere, uagtet om det omhandler personlig trivsel, relationelle forhold, almenundervisning, fritidspædagogik, inklusion eller specialundervisning m.m.

Centerchefen er skolelederens nærmeste leder og har samtidig den administrative tilsynsforpligtelse med skolernes virksomhed. Derfor er centerchefen nærmeste sparringspartner for skolelederne f.eks. vedrørende beslutninger om, hvilke ledelseskompetencer der er relevante i forhold til ledelsesopgaven, eller hvorvidt der i en ledelsesorganisering er behov for få fuldtidsansatte ledere eller flere kombinationsansatte ledere. Det er således centerchefen, der i samarbejde med skolelederen sikrer, at de rette ledelsesmæssige kompetencer er til stede, således at ledelsesopgaven kan løses så kvalificeret som muligt.

Proces for udmøntning af besparelsen på de enkelte skoler

Det forventes, at skolelederen løbende drøfter, hvordan der fortsat kan drives folkeskole af høj kvalitet inden for de rammer og principper, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen og den enkelte skolebestyrelse. Drøftelserne skal ske i både det lokale MED-udvalg og med skolebestyrelsen, således at skolelederens beslutninger bliver kvalificeret af medarbejderne og forældrene.

Frem til nu har alle skolelederne drøftet besparelsen på skoleledelse i de respektive Lokal-MED på baggrund af den fælles formulering, der blev lavet mellem HLF, BUPL, PMF og skolelederforeningen. Den fælles formulering var beskrevet således:

Udmøntningen af lederbesparelsen på de enkelte skoler skal drøftes i de lokale MED-udvalg på skolerne i begyndelsen af 2019. Dermed sikres en åben dialog om, hvordan den lokale udmøntning bliver realiseret, inden selve opgave- og arbejdsfordelingen påbegyndes. For at sikre opfølgning på udmøntningen aftales det, at der skal være yderligere drøftelser i de lokale MED-udvalg, efter udmøntningen er blevet iværksat. Dermed sikres en åben dialog om effekten af udmøntningen.

Administrationen anbefaler, at der fortsat tages udgangspunkt i ovenstående fælles formulering, og at der generelt set er et udpræget fokus på den gode og konstruktive dialog mellem skolelederen, skolebestyrelsen og medarbejderne. Dette vil skabe rammen for, at såvel forældre som medarbejdere vil kunne kvalitetssikre skolelederens beslutninger.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med budget 2019-2022 blev der besluttet en besparelse på 2,3 mio. kr. i 2019 og 4,6 mio. kr. fra 2020 på skolernes ledelse.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2019, punkt 5, blev der fremlagt medlemsforslag fra grupperne A, O, F og Liste H om, at der til skoleområdet skulle oprettes en driftspulje på 4 millioner i budgetår 2019. Medlemsforslaget blev godkendt.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2019, punkt 18, blev administrationens forslag om udmøntning af puljen på 4 mio. kr. til udvikling af specialområdet og skolelederbesparelse godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Overordnet set er der ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet besparelsen på skoleledelse på 4,6 mio. kr., som træder i kraft pr. 1. januar 2020, er indarbejdet i budgetforslag 2020-2023.

Fordelingen af besparelsen beregnes ud fra skolernes samlede elevtal, hvilket differentierer besparelsen mellem de skoler, der har et højt elevtal og de skoler, der har et lavere elevtal.

Retsgrundlag

Udmøntningen af lederbesparelsen følger bestemmelserne i folkeskolelovens § 45, stk. 1 og 2 (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer):

Stk. 1. [...] Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte [...].

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag. Skolebestyrelser og medarbejdere vil dog blive inddraget i forbindelse med realiseringen af udmøntningen på den enkelte skole.

Personalemæssige konsekvenser

En besparelse i en kontraktstyret organisation vil i de fleste tilfælde medføre et behov for omfordeling og omprioritering af eksisterende arbejdsopgaver for både ledere og medarbejdere.

Af budget 2019 fremgår det, at der er politisk enighed om at højne kvaliteten i folkeskolen ved at arbejde med optimerede vikarløsninger på skolerne, således at fastansatte lærere, som en del af deres årsnorm, dækker vikartimer frem for timelønnede vikarer. I dag har alle skoler ved skoleårets start kendt fravær blandt medarbejderne svarende til 1½ - 2 stillinger (årsværk) pga. kurser, 6. ferieuge, omsorgsdage, seniordage m.m.

Ved at planlægge med, at fastansatte lærere dækker ind for kolleger ved kendt fravær, vil besparelsen på ledelse ikke resultere i en reduktion af fastansatte medarbejdere.

Punkt 9: Beslutning om kommissorium for analyse forud for potentiel fusion mellem Forstadsmuseet i Hvidovre og Kroppedal Museum i Høje-Taastrup

19/19848

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget gav i juni 2018 administrationen mandat til at afsøge mulighederne for at indgå museumssamarbejde med Kroppedal museum, beliggende i Høje-Taastrup.

Administrationen har i den mellemliggende periode været i dialog med museets tilskudskommuner, Albertslund og Høje Taastrup. Dialogen har resulteret i et udkast til et kommissorium for udarbejdelse af en analyse, der skal belyse den opgave der skal løses, hvis der indgås fusion mellem Forstadsmuseet i Hvidovre og Kroppedal Museum; herunder baggrund, formål, organisering og tidsramme.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det foreslåede kommissorium samt godkende, at der engageres en ekstern konsulent til udførelse af den egentlige analyse.

Indstilling

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

1. at godkende kommissorium for udarbejdelse af en analyse, der skal belyse den opgave der skal løses, hvis der indgås fusion mellem Forstadsmuseet i Hvidovre og Kroppedal Museum
2. at godkende engagement af kulturrådgiver Lene Floris som konsulent på udarbejdelsen af analysen
3. at godkende, at Hvidovre Kommunes andel af honoraret til den eksterne konsulent på 40.000 kr. samt udgifter til befordring, forplejning og øvrige mødeudgifter i forbindelse med konsulenten samt arbejds- og styregruppens arbejde afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets rammer

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Ad 1. – 3.

For: A, F, O, V og Ø.

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Kroppedal Museum, beliggende i Høje Taastrup, er et statsanerkendt museum med museumsmæssigt ansvar for 16 kommuner (det tidligere Københavns amt). Museet har dog kun to tilskudskommuner bag sig; Høje Taastrup og Albertslund.

Museets bestyrelse har i samarbejde med de to tilskudskommuner i 2018 igangsat en proces med henblik på at fremtidssikre en bæredygtig museusdrift og har i den forbindelse skitseret en overordnet vision for et samlet museum på Vestegnen.

På denne baggrund gav Kultur- og Fritidsudvalget i Hvidovre Kommune på mødet den 11. juni 2018 administrationen mandat til at afsøge mulighederne for at indgå museumssamarbejde med Høje Taastrup og Albertslund kommuner ud fra den målsætning, at et mere forpligtende samarbejde kunne være et løft for både Kroppedal og Forstadsmuseet og samtidig realisere en vision om en ny storkøbenhavnsk museumskonstruktion.

Den 25. marts 2019 besluttede Albertslund og Høje-Taastrup kommuner at afsøge muligheden for en eventuel fusion eller udvidet samarbejde med andre museer, og i forlængelse heraf har der den 13. maj 2019 været afholdt møde mellem formandskabet for Kroppedal Museum, tilskudskommunerne, Hvidovre Kommune og repræsentanter fra Forstadsmuseet, hvor mulighederne og rammerne for en fusion mellem de to museer blev drøftet. Mødet udmundede i en fælles ambition om at samle de to museer til Vestegnens Museum som et statsanerkendt, fagligt og økonomisk bæredygtigt kulturhistorisk museum.

Udkast til kommissorium

De tre samarbejdskommuner har i fællesskab udarbejdet et udkast til et kommissorium for udarbejdelse af en analyse, der skal belyse den opgave der skal løses, hvis der indgås fusion mellem Forstadsmuseet i Hvidovre og Kroppedal Museum; herunder baggrund, formål, organisering og tidsramme.

Den forestående analyse vil tage udgangspunkt i et 360 graders syn på museumsvirksomheden ud fra museumslovens fem søjler (indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning) og skal belyse følgende:

- Status quo
- Den fælles vision
- Den faglige ambition
- Hvad er den økonomiske model? Vurderes med udgangspunkt i de eksisterende økonomiske rammer
- Mulige organisationsformer i forhold til en fremtidig museumskonstruktion
- Den nye museumskonstruktions konsekvenser i forhold til bygninger, medarbejdere, HR, It mm.
- Imødekomme af den af Slots- og Kulturstyrelsens udarbejdede kvalitetsvurdering af Kroppedal Museum samt anbefalingerne i Slots- og Kulturstyrelsens faglige behandling af Forstadsmuseets ansøgning om statsanerkendelse af Forstadsmuseet.
- Vedtægter for den nye museumskonstruktion, herunder kompetenceprofil til bestyrelsen
- Proces for inddragelse af personale og bestyrelser frem mod en mulig fusion
- Skemalægning af en realistisk tidshorisont for en mulig fusion

Styregruppe

Den foreslås nedsat en styregruppe bestående af følgende medlemmer:

- | | |
|-----------------------|---|
| Hvidovre Kommune | <ul style="list-style-type: none">• Lars Hørdum (centerchef for Kultur og Fritid)• Gert Stephan Nelth (direktør) |
| Høje-Taastrup Kommune | <ul style="list-style-type: none">• Anders Christensen (centerchef for Fritid og Kultur) |
| Albertslund Kommune | <ul style="list-style-type: none">• Rene Birkemark Olesen (chef for Kultur og Fritid) |

Kroppedal Museum

- Repræsentanter fra bestyrelsen

Der foreslås desuden nedsat en administrativ følgegruppe bestående af følgende medlemmer:

Forstadsmuseet

- Poul Sverrild (forskningschef)

Kroppedal Museum

- Mads Thernø (museumsinspektør)

Hvidovre Kommune

- Lars Hørdum

Høje-Taastrup Kommune

- Anders Christensen

Albertslund Kommune

- Rene Birkemark Olesen

Hvidovre Kommune agerer sekretariat, og de øvrige kommuner bidrager med ressourcer i fornødent omfang.

Estimeret tidsplan

September/oktober
2019

Kommissoriet godkendes i de respektive kommuners fagudvalg og kommunalbestyrelser

31. januar 2020

Analysen færdiggøres af styregruppen og arbejdsgruppen

Foråret 2020

Analysen og dens konklusioner forelægges for de respektive kommuners fagudvalg og kommunalbestyrelser

Engagering af kulturrådgiver Lene Floris som ekstern konsulent
Administrationen indstiller, at der engageres en ekstern konsulent til udførelse af kommissoriets egentlige analyse samt til brug for rådgivning af styregruppen.

Administrationen foreslår til dette formål at engagere kulturrådgiver Lene Floris, der har omfattende museumsfaglig baggrund og gennem 25 år har stået i spidsen for lokale, regionale og nationale projekter inden for museumsområdet;

herunder som musuemsleder for Holbæk Museum, formand for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening og Organisationen Danske Museer, museumschef og senere vicedirektør for Nationalmuseet og direktør for Historie og Kunst under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Honoraret til Lene Floris deles med en tredjedel til hver af kommunerne Albertslund, Hvidovre og Høje Taastrup. Hvidovre Kommune afholder udgiften inden for rammerne af de eksisterende budgetter.

Kontraktudkast er vedhæftet sagen som lukket bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet den 11. juni 2018 gav Kultur- og Fritidsudvalget administrationen mandat til at afsøge mulighederne for at indgå museumssamarbejde med Høje Taastrup og Albertslund kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ekstern konsulent er 120.000 kr. Udgiften deles med en tredjedel til hver af kommunerne; Albertslund, Hvidovre og Høje-Taastrup. Hvidovre Kommunes andel af konsulentudgifterne, svarende til 40.000 kr., afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Kommunerne og museerne afholder selv udgifter til befordring, forplejning og øvrige mødeudgifter i forbindelse med konsulenten samt arbejds- og styregruppens arbejde.

Retsgrundlag

Kommuner kan efter kommunalfuldmagtsreglerne og forudsætningerne i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014, drive og støtte museer. Kommuner kan desuden samarbejde om museumsdrift, jf. forudsætningerne i § 3, stk. 1, 2. pkt. i bekendtgørelse om museer m.v., jf. bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag. Udkastet til kommissoriet har dog været forelagt ledelsen for Forstadsmuseet samt bestyrelsen for Kroppedal, der ser frem til processen. Kroppedal Museum ønsker desuden, at museets bestyrelse får plads i styregruppen.

Bilag

Udkast til kommissorium

Punkt 10: Beslutning om Teater Vestvoldens årsregnskab 2018/2019

19/28312

Beslutningstema

Ifølge gældende egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden skal teatrets årsregnskab for det afsluttede regnskabsår godkendes af Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende Teater Vestvoldens årsregnskab for sæson 2018/2019.

Årsregnskabet viser en nettoomsætning på ca. 6,2 mio. kr. og et mindre underskud på -34.000 kr.

Indstilling

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

1. at godkende årsregnskabet for Teater Vestvolden for sæson 2018/2019

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Teater Vestvolden har fremsendt årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019 revideret af Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og giver således et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019.

Årets resultat for sæsonen 2018/2019 viser en nettoomsætning på ca. 6,2 mio. kr.; et mindre underskud på ca. -34.000 kr., mens teatrets egenkapital pr. 30. juni 2019 udgør ca. 368.000 kr.

Teatret har i sæson 2018/2019 afviklet i alt 126 forestillinger for i alt 9.514 publikummer stationært. Udviklingen i stationære publikumsbesøg har vist en samlet fremgang på 267% siden sæson 2012/2013 (2590 kontra 9514 publikumsbesøg).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 23. februar 2016 egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Aftalen blev efter vejledning af Kulturstyrelsen revideret og endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016.

Ifølge aftalens §9 skal revideret regnskab, revisionsprotokollat og ledelsesberetning for det afsluttede regnskabsår fremsendes til godkendelse i kommunen. Kommunen indsender herefter det af kommunen skriftligt godkendte regnskab til Kulturstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 759 af 24/06/2014). Efter § 20, stk. 1 i bekendtgørelsen skal revideret regnskab for et egnsteater godkendes af den kommune, der er hovedtilskudsyder.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ledelsens regnskabserklæring 2018-19

Underskrevet årsrapport 2018-19

Underskrevet protokolat 2018-19

Punkt 11: Beslutning om differentierede takster ved alle brugerbetalte institutioner/idrætsanlæg

19/28581

Beslutningstema

Partierne bag budgetaftalen for 2019 var enige om, at det undersøges at indføre differentierede priser for Hvidovres borgere og udenbysborgere ved alle brugerbetalte institutioner/idrætsanlæg.

Administrationen har gennemgået takstregulativet på kultur- og fritidsområdet med henblik på at afdække områder, hvor en differentiering af priser vil kunne forvente at medføre merindtægter. Gennemgangen har ikke afdækket oplagte områder, hvor en prisdifferentiering vil kunne forventes at give væsentlige merindtægter. Administrationen bemærker desuden, at prisdifferentiering generelt medfører yderligere administration og at det også i en vis udstrækning kan opleves omstændeligt for Hvidovreborgerne at skulle dokumentere deres kommunale tilhørsforhold ved entre til faciliteterne.

Indstilling

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

1. At godkende, at der ikke indføres differentieret entré i yderligere omfang end i dag for Hvidovres borgere og udenbysborgere ved brugerbetalte institutioner/idrætsanlæg
2. At godkende, at administrationen udarbejder en brugerundersøgelse til brug for en eventuel senere stillingtagen til spørgsmålet om differentieret entré.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Anbefales godkendt, så der ikke indføres differentieret entré i yderligere omfang end i dag for Hvidovres borgere og udenbys borgere ved brugerbetalte institutioner/idrætsanlæg.

Ad 2. Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Ad 1. – 2.
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Der sker som udgangspunkt ikke registrering af, hvilken kommune, brugerne af institutionerne og idrætsanlæggene, kommer fra. Vurderingen af eventuelle merindtægter som følge af differentierede priser er derfor baseret på et skøn. Derudover skal der tages højde for, at prisstigninger kan afholde nogle brugere fra at benytte faciliteterne i samme omfang som hidtil og dermed medføre et lavere indtægtsniveau.

Med udgangspunkt i besøgsstatistik fra 2017 og 2018 er kategorierne for taksterne på kultur- og fritidsområdet gennemgået. Gennemgangen har ikke afdækket oplagte områder, hvor differentiering af takster vil kunne forventes at give væsentlige merindtægter.

Dette skyldes ofte en kombination af flere faktorer, eksempelvis at den skønnede andel af udenbysborgere er meget lav kombineret med en takst, der i forvejen vurderes at være på markedsniveau (eksempelvis svømmehaller). På biblioteksområdet er der i Lov om Biblioteksvirksomhed desuden ikke eksplicit hjemmel for differentieret betaling i forhold til biblioteksydelser.

Et område hvor en differentiering af takster eksempelvis kan overvejes, vedrører

jollepladser i lystbådehavnen, hvor den nuværende pris er 900 kr. Ved at indføre en differentieret takst, således at udenbysborgere betaler 1.100 kr., vil det medføre en begrænset skønnet merindtægt på ca. 5.200 kr.

Administrationen anbefaler derfor, at der forud for eventuelle prisdifferentieringer gennemføres en analyse af, hvor brugerne kommer fra og hvad det er, som de efterspørger; eksempelvis variation i udbud, kvalitet, åbningstider og lignende. Analysen kan således danne grundlag for en mere kvalificeret vurdering af muligheden for at indføre differentierede priser.

Administrationen bemærker desuden, at en yderligere differentiering af priser (udover entre til isstadion), vil betyde at Hvidovreborgere altid skal have deres sygesikringsbevis med for at få adgang til faciliteterne til Hvidovre-prisen, hvilket kan opleves som en gene for borgerne.

Derudover vil indførelsen af differentierede priser medføre en øget administration i forhold til at sikre dokumentation for borgernes kommunale tilhørsforhold og i forhold til at forklare brugerne om prisdifferentieringen. Den øgede administration vil i spidsbelastningsperioder også kunne øge ekspeditionstiden til gene for brugerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 9. oktober 2018 2. behandling af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Partierne bag budgetaftalen for 2019 var enige om, at det undersøges at indføre differentierede priser for Hvidovres borgere og udenbysborgere ved alle brugerbetalte institutioner/idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der ikke indføres differentierede priser, er der ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Har en kommune inden for rammerne af kommunalfuldmagten stillet ydelser og indretninger til rådighed, vil den normalt i større eller mindre omfang kunne favorisere sine egne borgere. Derfor er der som udgangspunkt ikke retlige hindringer for indførelse af differentieret entrébetaling til fx idrætsfaciliteter. Den retlige afklaring beror dog på en helt konkret vurdering i forhold til den pågældende institution/anlæg.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Undersøgelse af differentierede priser for Hvidovres borgere og udenbysborgere ved alle brugerbetalte institutioner/idrætsanlæg

Punkt 12: Beslutning om egnsteater- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden

19/16355

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende nye fireårige egnsteater- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden. Aftalerne afløser de nuværende aftaler, der begge løber til og med den 31. december 2020.

I den gældende egnsteateraftale er det indskrevet, at der pr. 1. august 2019 optages forhandling mellem parterne om eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, at forhandlingerne herom skal afsluttes seneste den 30. november 2019.

Indstilling

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

1. at godkende egnsteater- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ny egnsteateraftale

Egnsteatre er professionelt producerende teatre uden for København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner. Kommuner og teatre indgår fireårige egnsteateraftaler, som godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. Udkastet til den nye egnsteateraftale er ligesom den gældende aftale udarbejdet efter Kulturstyrelsens aftaleskabelon, og aftalens løbetid følger andre danske egnsteateraftaler.

Den nuværende egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden udløber den 31. december 2020. Ifølge den nuværende egnsteateraftale optages der mellem parterne forhandling om aftaleforlængelse pr. 1. august 2019 med henblik på forhandlingsafslutning senest den 31. november 2019. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet udkast til ny aftale gældende for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Udkast til ny egnsteateraftale skal senest indsendes til Kulturstyrelsen den 1. april 2020, og den endelige underskrevne aftale skal indsendes til Kulturstyrelsen senest den 30. november 2020.

Forventet driftstilskud og refusion

Staten refunderer op til 50 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene. Refusionsprocenten for 2021 og årene frem kendes endnu ikke. I 2018 og 2019 udgjorde refusionsprocenten dog 36,7%, mens minimumssatsen for 2020 er forhåndssat til 35%. De forventede refusionsbeløb til Hvidovre Kommune i perioden 2021-2024 er således et skøn, der baserer sig på en forventet minimumssats på 35%.

Nedenstående tabel oplister det forventede kommunale driftstilskud samt det statslige refusionsbeløb for perioden 2021-2024. Driftstilskuddet er fremskrevet efter KL's årlige pris- og lønskøn.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Kommunalt driftstilskud i kr. | 5.518.000 | 5.535.000 | 5.655.000 | 5.777.000 |
| Refusion fra staten i kr. | -1.931.000 | -1.937.250 | -1.979.250 | -2.021.950 |

Flytning af teatret i forbindelse med etablering af nyt kulturhus

Teater Vestvolden flytter planmæssigt til nye lokaler i det kommende kulturhus ved Hvidovre Bymidte i løbet af den nye aftaleperiode. Der er i det kommunale driftstilskud afsat 200.000 kr. i 2021 og 100.000 kr. i 2022 til flytning og relaterede udgifter. Midlerne er afsat indenfor budgetrammen.

Ønske fra Teater Vestvolden om revidering af aftalekrav

Egnsteateraftalen indebærer krav til egnsteatret om årlig indsendelse af revideret regnskab, revisionsprotokollat samt ledelsesberetning for det afsluttede regnskabsår til kommunen. Af logistiske årsager har Teater Vestvolden fremsendt ønske om at få skubbet den årlige frist for indsendelsen, og administrationen foreslår derfor, at den årlige frist ændres fra 1. september til 1. oktober. Ændringen er indskrevet i aftaleudkastet.

Ny huslejeaftale

Huslejeaftalen mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden følger samme aftaleperiode som egnsteateraftalen, hvorfor den nuværende huslejeaftale udløber den 31. december 2020. Administrationen har udarbejdet udkast til ny aftale gældende for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Da kommunen dog forventeligt etablerer ny lokalitet til brug for teatret inden udgangen af 2024, er der i udkastet til huslejeaftalen indskrevet særlige opsigelsesvilkår, således at teatret skal forlade den nuværende lokalitet senest 6 måneder efter etableringen af den nye lokalitet. Senest ved opsigelsen skal kommunen og teatret påbegynde forhandlinger om en ny huslejekontrakt for den nye lokalitet.

Fremadrettet forhandles der igen ny huslejeaftale samtidig med, at der forhandles ny egnsteateraftale i 2023/2024.

Nedenstående tabel oplister den forventede årlige husleje til Hvidovre Kommune. Lejen er fremskrevet efter KL's årlige pris- og lønskøn.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Husleje i kr. | 465.700 kr. | 477.400 kr. | 489.400 kr. | 501.700 kr. |

Kommunen afholder derudover udgifterne til lokaledriften (el, vand og varme) på ca. 250.000 kr. årligt.

Administrationen bemærker, at ovenstående satser for husleje samt driftsudgifter er relateret til Teater Vestvoldens nuværende lejemål på Høvedstensvej 49, og at konkrete satser for husleje samt driftsudgifter relateret til teatrets kommende lejemål i det planlagte kulturhus ved Hvidovre Bymidte endnu ikke kendes. Det må derfor forventes, at den teatret flytning til den nye lokalitet medfører ændrede lejevilkår; herunder lejens størrelse.

Ifølge bekendtgørelse om egnsteatre (BEK nr. 759 af 24/06/2014, §8), må teatrets husleje dog maksimalt udgøre 15 pct. af teatrets samlede offentlige tilskud.

Egnsteateraftalen er efter Kulturstyrelsens godkendelse bindende, og det i aftalen specificerede driftstilskud og tilknyttede refusionsbeløb kan derfor ikke umiddelbart revideres i løbet af den fireårige aftaleperiode.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 23. februar 2016 egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Aftalen blev efter vejledning af Kulturstyrelsen revideret og endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016.

Folketinget vedtog i 2014 ny lovgivning på egnsteaterområdet, hvilket indebærer en synkronisering af samtlige danske egnsteateraftalers løbetid. Hensigten er at give kommunerne budgetsikkerhed i forhold til størrelsen af den statslige refusion i løbet af aftaleperioderne. Fra 2021 forventes samtlige danske egnsteateraftaler at følge samme 4-årige aftaleperiode.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelsen af de to aftaler medfører ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er udarbejdet med udgangspunkt i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 og bekendtgørelse om egnsteatre af 1. juli 2014 (jf. bekendtgørelse nr. BEK 759 af 24. juni 2014).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag. Udkast til både egnsteater- og huslejeaftaler har dog været til udtalelse hos Teater Vestvoldens bestyrelse.

Bilag

Udkast til huslejeaftale for perioden 2021-2024

Udkast til egnsteateraftale for perioden 2021-2024

Punkt 13: Godkendelse af nul-emissionsbusser på linjerne 1A og 133

19/22138

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har i 2016 tilsluttet sig miljømål for den kollektive busstrafik, som er beskrevet i Movias Trafikplan 2016.

For hurtigst muligt at opnå disse mål foreslår Movia, at der i forbindelse med det forestående udbud af buskørsel på to buslinjer 1A og 133, som betjener Hvidovre Kommune, indføres såkaldte "nul-emissionsbusser", dvs. busser helt uden forbrændingsmotor. Movia har estimeret et øget tilskudsbehov til busdriften ved indførelse af dette teknologiskift.

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor beslutte, om der årligt skal afsættes et beløb på 1,5 mio. kr. ekstra til den kollektive busstrafik.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte indførelse af nul-emissionsbusser på buslinjerne 1A og 133 fra 2022
2. at ekstraudgiften på 1,5 mio. kr. drøftes i forbindelse med behandlingen af budget 2020 samt overslagsårene

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Ad 1. – 2.

Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagen.

Valg af løsning for kollektiv busdrift på de to buslinjer 1A og 133

I Trafikplan 2016 har Movias bestyrelse på baggrund af høring af kommuner og regioner fastsat mål for udledningen af CO₂, NO_x, partikler og støj frem mod 2030. Udgangsåret er 2008. Konkret er der følgende mål:

- at Movia i 2030 er fossilfri
- at udledningen af NO_x er reduceret med 97 pct. i 2030
- at udledningen af partikler er reduceret med 92 pct. i 2030
- at udledningen af den oplevede indvendig støj er reduceret med 15 pct., mens den oplevede udvendige støj er reduceret med 25 pct.

Grundlæggende arbejdes med to forskellige niveauer af teknologiske løsninger for at imødekomme miljømålene fra Trafikplan 2016:

Løsning 1: Fossilfrihed

Fossilfrihed betyder, at der ikke anvendes fossile brændstoffer i afvikling af busdriften, og at driften gennemføres uden udledning af CO₂. En fossilfri busdrift kan med nuværende teknologier afvikles med busser, som anvender biogas, syntetisk biodiesel (HVO), el eller brint. Et krav om fossilfrihed forventes løst ved brug af biogas eller syntetisk biodiesel. Movia vurderer, at denne løsning vil påføre kommunerne et øget driftstilskud på mellem 7 og 16 %.

Løsning 2: Nul-emission

Såfremt der ønskes busser, som både er fri for CO₂ og lokal luftforurening (NO_x og partikler), og som har en betydelig lavere støjpåvirkning, kan der stilles krav om nul-emission, hvorved kørslen bliver udført med enten el- eller brintbusser. Movia vurderer, at denne løsning vil påføre kommunerne et øget driftstilskud på mellem 6 og 22 %.

I det vedhæftede bilag 1 er en grundig teknisk og økonomisk gennemgang af de to forskellige løsninger.

Movia foreslår at der i forbindelse med det forestående udbud af buskørsel på to buslinjer 1A og 133, som betjener Hvidovre Kommune, vælges løsning 2, dvs. busser helt uden forbrændingsmotor.

Administrationen vurderer, at nul-emissionsbusser vil være den rigtigste løsning for Hvidovre Kommune. Dels er miljøgevinstene større for det lokale miljø (ingen udledning fra køretøjerne og mindre støj) og dels forventes merprisen kun marginalt større end ved fossilfrihed.

Endvidere har Frederiksberg- og Københavns kommuner, som de berørte buslinjer deles med, begge principbesluttet at arbejde med løsning 2 – altså at der arbejdes på at indføre nul-emissionsbusser.

Opladning af el-busser

En sandsynlig løsning ved udbud af driftsopgaven med nul-emissionsbusser kan blive et tilbud med elbusser, som enten oplades på busoperatørens garageanlæg eller ved opsatte ladestandere i byrummet.

Movia har indgået en rammeaftale med Siemens om etablering og drift af ladestandere i byrummet. Udgifterne hertil bliver indregnet i prisen for buskørslen og er indeholdt i de beskrevne økonomiske konsekvenser i denne mødesag.

Administrationen har givet Movia tilsagn om at anvende kommunale arealer på forpladsen ved Avedøre Station til etablering af udstyret til opladning af busser. En skitse over mulig placering er bilagt dette dagsordenpunkt som bilag 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Godkendelse af Movia Trafikplan 2016 på TMU-møde den 30. november 2016

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes tilskud til kollektiv busstrafik øges med op til 1,5 mio. kr. årligt fra 2022. Beløbet kan blive mindre og kendes først præcist, når udbuddet af buskørsel er gennemført.

Beløbet indarbejdes i kommunens budget jf. budget som modtages fra busselskab Movia.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Udbudsgrundlag udbud A19

Nøgletal for linje 1A

Nøgletal for linje 133

Ladeinfrastruktur - Avedøre

Punkt 14: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til produktionskøkken i børneinstitutionen Immerkær

17/22288

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal frigive en anlægsbevilling for 2019 til etablering af nyt produktionskøkken på børneinstitutionen Immerkær.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at frigive anlægssum på 1,6 mio. kr., til etablering af produktionskøkken på børneinstitutionen Immerkær, således at den samlede godkendte anlægsbevilling er 2,1 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Børneinstitutionen Immerkær har i 2019 fået etableret nyt produktionskøkken.

I forbindelse med frigivelser tilknyttet budget 2018, blev der kun frigivet 0,5 mio. kr. til Børneinstitutionen Immerkær. Den samlede anlægssum på 2,1 mio. kr. skulle været søgt frigivet ved vedtagelse af budget 2018.

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling for 1,6 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Projekt 5794 var på investeringsoversigt 2018 og var en del af budgetvedtagelsen for 2018, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 10. oktober 2017. Der blev ved samme lejlighed givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 5794.

Økonomiske konsekvenser

Projekt 5794 var på investeringsoversigt 2018 og var en del af budgetvedtagelsen for 2018, der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2017. Der blev ved samme lejlighed givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 5794.

Sammenfatning af projektets økonomi i anlæggets levetid:

2018 2019 I alt

Anlægssum i mio. kr. 0,5 1,6 2,1

Projektets anlægsbevilling:

| | Nuværende anlægsbevilling | Ny anlægsbevilling | Anlægsbevilling i alt |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Anlægsbevilling (mio. kr.) | 0,5 | 1,6 | 2,1 |

Retsgrundlag

Frigivelse af bevillingen sker i henhold til bilag 1 og 2 i kommunens ”Regulativ for økonomistyring” af 1. juni 2014. Kommunens buget- og regnskabssystem har hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 15: Beslutning om tillægsbevilling til Hjælpemiddeldepot på Bibliotekvej 52

16/27022

Beslutningstema

Hjælpemiddeldepotet er pt. placeret på Høvedstensvej 45 samt midlertidigt fjerndepot, som er flyttet fra Bytoften 29 til Bibliotekvej 52. For at imødekomme Hjælpemiddeldepotets kapacitetsbehov besluttede Kommunalbestyrelsen at købe ejendommen beliggende på Bibliotekvej 52. Hvidovre Kommune overtog ejendommen i juni 2019.

På investeringsoversigten 2017 blev der afsat 2,0 mio. kr. til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2019 at give rådighedsbeløb på yderligere 1,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot, samt give anlægsbevilling på i alt 3,8 mio. kr. til det samlede projekt.

I den mellemliggende periode er der imidlertid sket en prisudvikling på både etableringsudgifter og indkøb af vaskefaciliteter, hvilket medfører at omkostningerne øges med 700.000 kr.

Kommunalbestyrelsen bedes derfor godkende en tillægsbevilling til indretning af hjælpemiddeldepot samt midler til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende rådighedsbeløb og tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til Hjælpemiddeldepot, finansieret af de afsatte midler til afledt drift af Hjælpemiddeldepotet i 2019

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Ad. 1

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

Imod: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Imod: Gruppe C.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

Med flytningen af Hjælpemiddeldepotet til Biblioteksvej 52 placeres det nye Hjælpemiddeldepot i lokaler, der indtil nu har været benyttet som henholdsvis garageanlæg, lagerlokaler og personalefaciliteter. For at lokalerne kan anvendes til Hjælpemiddeldepot, skal der bl.a. etableres et varmeanlæg i dele af bygningerne og sikres mulighed for indvendig passage. Ligeledes skal der, på baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet, etableres et særligt vaskeanlæg for at forhindre spredning af multiresistente bakterier.

Administrationen har indhentet tilbud fra en række entreprenører på indretning af det nye depot samt indkøb af vaskefaciliteter. Det må konstateres, at de indkomne tilbud overskrider de afsatte 3,8 mio. kr. Dette skyldes dels prisudviklingen på byggemarkedet, hvor tilbud på koldhal er 0,4 mio. kr. dyrere end beregnet, - dels var den oprindelige pris på vaskeanlægget lav og afgivet under forudsætning af, at købet kunne indgås hurtigt, idet tilbudsgiver ville lade anlægget udgå af sortimentet. Da anlægget i mellemtiden er solgt til anden side, er der indhentet nyt tilbud fra en leverandør, hvorved prisen alene på vaskeanlægget er steget med 0,35 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

På investeringsoversigten for 2017 er der på projekt 5791 afsat 2,0 mio. kr. til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2019 at give rådighedsbeløb på yderligere 1,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot, samt give anlægsbevilling på i alt 3,8 mio. kr. til det samlede projekt.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til projekt 5791 Hjælpemiddeldepot, fremtidig placering. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af budgettet til afledt drift i 2019.

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlægsprojektets levetid:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
|----------------------|------|------|------|------|-------|
| Anlægssum i mio. kr. | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 4,5 |

Projektets anlægsbevilling:

| | Nuværende anlægsbevilling | Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling | Ny anlægsbevilling |
|----------------------------|---------------------------|---|--------------------|
| Anlægsbevilling i mio. kr. | 3,8 | 0,7 | 4,5 |

Afsat drift:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Afsat drift i budgettet i kr. | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |

Retsgrundlag

Bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

En kommune kan ifølge kommunalfuldmagtsreglerne lovligt anvende midler til at vedligeholde egne ejendomme.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 16: Beslutning om frigivelse af midler til Tumlehuset

13/33660

Beslutningstema

Der er afsat rådighedsbeløb på 49,6 mio. kr. og hertil har Kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 48,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal give anlægsbevilling på 1,3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at give anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Institutionen Tumlehuset blev overdraget til Hvidovre kommune i december 2018.

I december blev der samtidig indgivet klageskrift til Voldgiftsretten fra Kommunen vedr. forsinkelser. I juni 2019 blev der endvidere rejst en hastesyn- og skønssag på alvorlige fejl. Der er i et notat til Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2019 gjort rede for status på disse udeståender. Notat er vedlagt sagen i bilag.

Indtil nu har kommunen udbedret/disponeret beløb til sikkerhedsmæssige mangler ved tredjemand for knapt 400.000 kr.

Af nedenstående fremgår forbrug juni 2019 samt de beløb, som er disponeret til færdiggørelse af institutionen.

| | |
|--|-------|
| Rådighedsbeløb mio. kr. | 49,60 |
| Forbrug ultimo maj 2019 | 46,44 |
| Disponeret nedrivning pavillon Enghøj | 0,65 |
| Disponeret udearealer | 0,27 |
| Disponeret mangler/sikkerhed | 0,38 |
| Disponeret advokat & haste syn og skøn | 0,50 |
| Disponeret udendørs rutsjebane, merudgift | 0,16 |
| I alt disponeret og forbrugt per juni 2019 | 48,40 |

Projektet er per 1. september 2019 opdateret med et disponeret og forbrugt beløb på i alt ca. 48,78 mio.kr. (inklusive kommende udgifter til advokat og mindre afværgeforanstaltninger), dvs. et merforbrug på 0,38 mio. kr. ift. bevilling på 48,3 mio. kr.

Der resterer således 0,92 mio. kr. af rådighedsbeløbet, som forventes at indgå i det videre sagsforløb. Derfor anmodes om anlægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.

Når resultat af Syn-og Skønssagen foreligger, vil sagen igen komme til politisk behandling.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2018 blev status på byggeriet af Tumblehuset taget til efterretning, og tillægsbevilling blev givet på 1,9 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. i alt 2,5 mio. kr. mod krav om tilbagebetaling ved sagsførelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at kommunen ikke betaler de yderligere varslede ekstrakrav på op til 3 mio. kr., men meddeler GVL, at disse indgår i det retlige efterspil.

Og Kommunalbestyrelsen godkendte strategi for retligt efterspil mod entreprenør og rådgiver.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. september blev der givet en orientering om status på Voldgiftssagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb til projekt 5729 opførelse af Tumblehuset på 48,3 mio. kr. og indkøb af inventar på 1,3 mio. kr., i alt 49,6 mio. kr. Der er givet anlægsbevillinger på i alt 48,3 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. til inventar. Det indstilles derfor, at der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., finansieret af det resterende rådighedsbeløb.

Sammenfatning af projektets økonomi i anlæggets levetid:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
|----------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Anlægssum i mio. kr. | 2,0 | 5,0 | 18,8 | 17,8 | 6,0 | 49,6 |

Projektets anlægsbevilling:

| | Nuværende anlægsbevilling | Ny anlægsbevilling | Anlægsbevilling i alt |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| Anlægsbevilling (mio. kr.) | 48,3 | 1,3 | 49,6 |

Retsgrundlag

Frigivelse af bevillingen sker i henhold til bilag 1 og 2 i kommunens ”Regulativ for økonomistyring” af 1. juni 2014. Kommunens budget- og regnskabssystem har hjemmel i den kommunale styrelseslov §§ 46 og 57, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Notat af 9. september til Teknik-og Miljøudvalget vedr. voldgiftssag

Punkt 17: Eventuelt

18/39323

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2019

Kommunaldirektøren varslede ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 29. oktober kl.16.45

Punkt 18: Lukket: Beslutning om udbud af daglige bankforretninger

19/31688

Punkt 19: Lukket: Beslutning om valg af revisor

19/31836

Punkt 20: Lukket: Orientering om henvendelser fra investorer

19/12337