

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-04-2020

Mødedato Mandag d. 20. april 2020 kl. 17:00

Mødested Via Teams og mødelokalerne Sollentuna

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - udsættelse af opkrævning af dækningsafgift af erhvervsejendomme for 2. rate 2020.....	5
Orientering - Kommunens bidrag til at hjælpe virksomhederne under COVID-19.....	7
Beslutning - Fremrykning af bygge- og anlægsopgaver til 2020.....	9
Beslutning om overførsler af mindreforbrug på driften fra 2019 til 2020.....	13
Beslutning om overførsel af mindreforbrug på anlæg fra 2019 til 2020.....	17
Beslutning om Hvidovre Kommunes Regnskab 2019.....	19
Beslutning - proces og scenarier for Hvidovre Havn.....	25
Beslutning om retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.....	30
Beslutning - Fornyset behandling af sagen omhandlende genhusning af Hvidovre Pensionistforening	32
Aktivitetsbaseret indretning på Rådhusgrunden.....	35
Beslutning - Synopsis for Kommuneplan 2021.....	37
Beslutning - Vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016, for blandet byområde i den vestlige	40
Beslutning - Lejeforhøjelse på mere end 10 %, Lejerbo, Hvidovre, afd. 184-0 Egevolden II.....	43
Beslutning - Låneoptagelse med kommunal garanti til Lejerbo, Hvidovre afd. 083-0, Dryadevej.....	45
Beslutning - Modtagelse af bevilling fra Komiteen for Sundhedsoplysning.....	47
Beslutning - Bevilling fra Novo Nordisk Fonden til mobil matematiktjeneste.....	49
Beslutning - Godkendelse af opdateret styrelsesvedtægt for folkeskolerne.....	52
Beslutning - Aldersudvidelse af Byggelegepladsen Regnbuens medlemmer.....	56
Beslutning - Bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til nedbringelse af sygefrav	59
Beslutning - Forlængelse af forpagtningskontrakt vedrørende HBC Hallens restaurant.....	61
Beslutning - Indgåelse af brugsretsaftaler mellem Hvidovre Kommune og foreninger.....	64
Anlægsregnskaber 2019.....	66
Orientering - Status på byggesagsområdet.....	68
Eventuelt.....	72

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Mødet blev gennemført som videomøde, jf. 7 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19).

Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter i medfør af § 5 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19).

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Ingen meddelelser.

Punkt 3: Beslutning - udsættelse af opkrævning af dækningsafgift af erhvervsjendomme for 2. rate 2020

20/12143

Beslutningstema

Med aftale om covid-19 mellem regeringen og KL har kommunerne mulighed for at udsætte opkrævningen af 2. rate 2020 af dækningsafgift af erhvervsjendomme med forfaldsdato 1. juli 2020 til opkrævning i 2021 i forbindelse med opkrævning af 1. og 2. rate 2021 med forfaldsdato hhv. 1. januar 2021 og 1. juli 2021. Kommunalbestyrelsen skal beslutte udsættelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udsættelse af opkrævningen af 2. rate 2020 af dækningsafgift af erhvervsjendomme med forfaldsdato 1. juli 2020 til opkrævning i forbindelse med 1. og 2. rate 2021 med forfaldsdato hhv. 1. januar 2021 og 1. juli 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Regeringen og KL er den 26. marts 2020 blevet enige om, at kommunerne har mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021 som konsekvens af covid-19.

Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen for at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder.

Der opkræves dækningsafgift for 487 erhvervsjendomme i Hvidovre Kommune.

2. rate 2020, pr. 01. juli 2020 opgøres til:

447 ejendomme med hel dækningsafgift kr. 3.582.084.500

40 ejendomme med delvis dækningsafgift kr. 318.457.270

Fradrag jvf. 50.000 regel fra Lov om Ejd.Skat kr. 24.077.000

I alt grundlag for 2020 kr. 3.876.464.700

Grundlag pr. rate kr. 1.938.232.385

Dækningsafgift erhvervsejendomme - 10 promille kr. 19.382.323,85

Der tages forbehold for eventuelle vurderingsansættelser, der måtte påvirke opkrævningen af dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Det skal oplyses, at udsættelsen kommer ejerne af erhvervsejendomme til gode og ikke lejerne.

KL skriver, at der er en vis risiko for forøget tab ved en sådan udsættelse, men set i sammenhæng med de risici der er forbundet ved ikke at understøtte virksomhederne, er det grund til overvejelse om udsættelsen skal vedtages.

Hvis Hvidovre kommune vedtager en udsættelse, anbefales udsættelse til opkrævning på 1. og 2. rate 2021, hhv. 1. januar 2021 og 1. juli 2021.

Begrundelsen herfor er, at det vil gøre det mere smidigt for både KMD og Kommunen, at opkrævningen sker på de i forvejen eksisterende rater.

Det formodes, at der vil være en merudgift hvis opkrævningen skal ske eksempelvis ultimo december 2020, da der i det tilfælde vil være tale om en ekstra kørsel.

En udsættelse vil have en negativ likviditetsmæssig betydning for Kommunen, og kan betyde et øget træk på kommunens kassekredit. Mindreindtægten til dette anslås at være ca. 75.000 kr. i 2020-21.

I KLS notat af 26. marts 2020 fremgår det, at bloktilskuddet ikke forventes berørt i denne forbindelse. Samtidigt oplyses, at dækningsafgift ikke indgår i de generelle tilskuds- og udligningsordninger.

Økonomiske konsekvenser

En udsættelse kan betyde et øget træk på kommunens kassekredit. Mindreindtægten som følge heraf skønnes til at være ca. 75.000 kr. i 2020-21.

Retsgrundlag

Rammerne for at opkræve dækningsafgift for erhvervsejendomme er reguleret i Lov om kommunal ejendomsskat.

Det vurderes ikke, at der er hjemmel til helt eller delvist at eftergive 2. rate af dækningsafgift for erhvervsejendomme i 2020 som sådan.

Som følge af Covid-19 har Regeringen og KL 26. marts 2020 aftalt, at kommunerne har mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021. Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen for at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 4: Orientering - Kommunens bidrag til at hjælpe virksomhederne under COVID-19

20/12592

Beslutningstema

Folketinget og arbejdsmarkedets parter har vedtaget flere hjælpeforanstaltninger for at hjælpe virksomhederne og deres ansatte igennem krisen. Kommunen bidrager også til dette på flere områder og til Økonomiudvalgets orientering er her samlet et overblik over hvilke lokale initiativer der bliver gjort netop nu.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. At tage orientering om kommunens bidrag til at hjælpe virksomheder til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen om kommunens bidrag til at hjælpe virksomheder under COVID 19 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center For Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet indstillingen.

Hvidovre Kommune har siden udbruddet af COVID-19 haft et øget fokus på hvordan COVID-19-krisen presser vores lokale erhvervsliv og der er på forskellig vis gjort en indsats for at lette presset på virksomhederne.

Nedenfor er oplyst hvilke nye tiltag, der er igangsat i de seneste par uger og hvad der er undervejs til politisk stillingtagen. Der er hele tiden en opmærksomhed på yderligere muligheder for at hjælpe virksomhederne i den svære situation.

Fremrykning af betalinger

Virksomheder, der har udført arbejde eller leveret varer til kommunen, kan modtage betalingen straks efter kommunens godkendelse af fakturaen. Pr. 1. april er der 3 virksomheder, der har ønsket at anvende denne ordning.

Fritagelse for rykkergebyrer

Administrativt tages der initiativ til at virksomheder indtil videre rykkerfritages således, at der ikke løber gebyrer på evt. restancer.

Udskydelse af betaling af dækningsafgift for 2. rate 2020

Under andet punkt på mødet den 20. april forelægges Økonomiudvalget en sag om udsættelse af 2. rate af dækningsafgiftsbetalingerne for erhvervsejendomme. Det drejer sig om udskydelse af betalinger til kommunen for knap 19,4 mio.kr. Den udskudte betaling vil i stedet blive opkrævet med halv virkning for henholdsvis 1. og 2. rate i 2021. Udskydelsen vil medføre et rentetab i størrelsesordenen 75.000 kr. for Hvidovre Kommune.

Aftaler om ikke-leverede ydelser

COVID-19-krisen har medført at en række tjenesteydelser ikke kan/skal leveres til kommunen, som følge af nedlukningen. Her har det hidtil været Hvidovre Kommunes tilgang, at man indgår i en dialog med den enkelte leverandør om muligheder for senere levering, omkostningsbestemt betaling, udskydelse af leverance mv. Dette sker med udgangspunkt i den enkelte kontrakt og under hensyntagen til den fortsatte leverance af ydelserne, så snart COVID-19-krisen gør dette muligt. Derudover følger Hvidovre Kommune KLS dialog med Social- og Indenrigsministeriet om handlemuligheder og begrænsninger tæt.

Fremrykning af bygge- og anlægsopgaver

På ejendomsområdet har kommunen under forløbet fastholdt de igangværende opgaver, så der er stadig masser af håndværkere fra både lokale og udenbys firmaer, som er i gang med at renovere kommunens ejendomme. For at tage hensyn til virksomhederne, er fristen for tilbudsgivning i to licitationer blevet udskudt, da tilbudsgiverne har bedt om udskydelse på grund af sygdom. Under andet punkt på Økonomiudvalgets møde den 20. april fremlægger Ejendomsafdelingen en sag om godkendelse til at fremrykke en række renoveringsopgaver, som blandt andet skal sætte gang i energioptimeringer og renoveringer af kommunens ejendomme. Der foreslås i alt fremrykket og igangsat bygge- og anlægsarbejder for ca. 14 mio. kr.

Hastebehandling af erhvervsager

Administrationen har hastebehandlet en ansøgning fra en lokal virksomhed, der ønskede at omlægge produktionen fra alkoholiske cocktails til håndsprit. Efterfølgende har Hvidovre Kommune indgået en indkøbsaftale med den pågældende virksomhed, som har leveret håndsprit til vores plejecentre og hjemmepleje og nu også til dagtilbud og skoler. Et godt eksempel på, hvordan myndigheder og private virksomheder kan hjælpe hinanden – i en svær tid.

Ligeledes har administrationen hastebehandlet forslag om at detailhandlen kan få leveret varer om natten i denne periode.

Øget kommunikation og rådgivning

Administrationen har også i hele perioden haft et øget fokus på at kommunikere de mange initiativer ud til erhvervslivet. Der er således sendt to ekstrapager af vores nyhedsbrev til virksomhederne. Her er der fortalt om de hjælpeforanstaltninger kommunen har iværksat, ligesom der er viderefundet information om statens hjælpepakker og tilbud fra Erhvervshus Hovedstaden. Samtidig er informationen på kommunens hjemmeside styrket og der er gjort brug af sociale medier for at nå virksomhederne hurtigt med væsentlig information. Kommunens erhvervsteam, sidder også klar til at hjælpe virksomhederne.

Artiklerne i de to ekstra erhvervsnyhedsbreve findes her. <https://hvidovre.dk/erhvervsnyt-ekstra> .Nyhedsbrevene bliver sendt til 1910 modtagere.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for orienteringen

Høring

Der er ingen høringspligt

Punkt 5: Beslutning - Fremrykning af bygge- og anlægsopgaver til 2020

20/12844

Beslutningstema

Regeringen har suspenderet anlægsloftet i 2020 for at stimulere det private erhvervsliv under og efter corona-nedlukningen. Der forelægges en liste med forslag til bygge- og anlægsopgaver, som kan fremrykkes til udførelse i 2020.

Kommunalbestyrelsen skal godkende hvert enkelt forslag, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende og give anlægsbevilling til nedenstående bygge- og anlægsarbejder, som beskrevet i sagsfremstillingen
 - a. Asfaltering af skolegårde fremrykkes 1,0 mio. kr.
 - b. Affaldsrum i skolegårde fremrykkes 1,0 mio. kr.
 - c. Klimaprojektpulje, projektering fremrykkes 0,5 mio. kr.
 - d. Hegn om boldbane fremrykkes 0,7 mio. kr.
 - e. Lys på Engstrandslinjen prioriteres og fremrykkes 0,8 mio. kr.
 - f. Del af pulje Renovering af fortove fremrykkes 2,0 mio. kr.
 - g. Del af Projekt Renovering af p-plads v/Avedøre station fremrykkes (tunneller) 1,5 mio. kr.
 - h. Køgevejens Ungdomshus murerarbejder fremrykkes 0,1 mio. kr.
 - i. Køgevejens Ungdomshus-tagbelægning fremrykkes 0,25 mio. kr.
 - j. Gungehuskolen, murerarbejder fremrykkes 0,12 mio. kr.
 - k. Holmegårdsskolen murerarbejder fremrykkes 0,15 mio. kr.
 - l. Sønderkærskolen murerarbejder fremrykkes 0,25 mio. kr.
 - m. Sønderkærskolen mur mod Hvidovrevej fremrykkes 1,0 mio. kr.
 - n. Frydenhøjsskolen murerarbejder fremrykkes 0,1 mio. kr.
 - o. Præstemoseskolen murværk v. boldbane fremrykkes 0,25 mio. kr.
 - p. Avedøre Stadion tagbelægning fremrykkes 1,0 mio. kr.
 - q. Brandstationen tagbelægning fremrykkes 1,0 mio. kr.
samt
2. at give tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. til renovering af ejendommen Hvidovregade 51, finansieret af kassebeholdningen
3. at give tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til udskiftning af vinduer i KB-salen

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Vedrørende indstillingens punkt e bemærkes det, at beløbet vedrørende puljen for fornyelse af byens parker skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Vedrørende indstillingens punkt g bemærkes det, at der skal stå Avedøre Station.

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP).

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Regeringen har suspenderet anlægsloftet i 2020 for at stimulere det private erhvervsliv under og efter corona-nedlukningen. Der foreligger herunder en liste med forslag til fremrykkede bygge- og anlægsopgaver, som vurderes at kunne udføres i 2020.

Forslagene forventes at kunne håndteres med eksisterende projektleder ressourcer under forudsætning af, at der ikke skal tilgå ressourcer til øvrige områder i Center for Trafik og Ejendomme.

Herudover er der forbehold for,

- at arbejder kan udføres på skoler og institutioner, der er i drift
- sygdom (internt og hos parter)
- forsinkelser i produktions- og leveringstider
- at sager kan myndighedsbehandles
- andre følger af corona-krisen

Der er forslået arbejder fremrykket for i alt 11,72 mio. kr.

Hertil kommer 2 forslag finansieret af kassen på ialt 3,95 mio. kr.

Hvert forslag er nærmere beskrevet herunder:

Øget aktivitet	mio.kr.	Politisk indstilling
Vej og Park arbejder		
Projekt Asfaltering af skolegårde	1,0	1. _ at der er fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2021 og 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2020 til udførelse af asfaltarbejder i skolegårde
Projekt Skolerne, renovering af affaldsrum	1,0	2. _ at der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2021 til udførelse af affaldsrum i skolegårde i 2020.
Projekt Klimatilpasning, skybrudssikring (Konkretiseringsplanen for hele Strandøre er vedtaget i Bygge- og planudvalget den 11. juni 2019)	0,5	3. _ at der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2021 på Klimaprojektpulje til projektering og forundersøgelser af næste prioriterede skybrudsprojekter i Strandøre: Vejkryds Nordre Kystagersvej / Schradersvej samt Åmarkens Station

Projekt Hegn om boldbaner Nyt hegn om Vestvolden/Avedøre stationsby	0,7	4. _ at projekt fremrykkes fra 2021 vedr. udskiftning af faldefærdigt hegn om boldbanerne ved Vestvolden.
Pulje Fornyelse af byens parker OBS: Dette forslag er ikke prioriteret i udvalg og bør derfor fremlægges efterfølgende i Teknik- og Miljøudvalget	0,8	5. _ at der fremrykkes puljemidler 0,4 mio. kr. fra 2021 og 0,4 mio. kr. fra 2022 til prioritering af stibelysning på Engstrandslinjen i forbindelse med skybrudsprojekt i 2020 for samtidig udførelse.
Pulje Vedligeholdelse af fortove	2,0	6. _ at der fremrykkes del af budget fra 2021-pulje Renovering af fortove til udførelse i 2020
Projekt Renovering af p-plads v/Avedøre station, Delprojekt Tryghedsskabende renovering af st tunneller ved Avedøre station	1,5	7. _ at fremrykke en mindre del af anlægsprojekt fra 2022: Renovering af p- plads v/Avedøre station til etablering af kraftig belysning og maling mv. i tunneller
Ejendomme		
Forslag h-q finansieres ved fremrykning af puljemidler fra 2021		
Køgevejens Ungdomshus (Den bagerste bygning)	0,1	8. _ at dele af murværk på Køgevejens Ungdomshus udbedres, fuges og pudses
Køgevejens Ungdomshus	0,25	9. _ at der lægges ny tagpapbelægning og evt. ekstra isoleringslag på den bagerste bygning.
Gungehusskolen	0,12	10. _ at der udføres reparation af sokkelpuds, sætningsrevne i murværk samt udkradsning og omfugning af dele af murværk
Holmegårdsskolen	0,15	11. _ at der udføres reparationer med bl.a. udkradsning og omfugning af dele af murværk
Sønderkærskolen	0,25	12. _ at der udføres generelt oprettende murerarbejder med puds reparationer, omfugninger og andet murerarbejde
Sønderkærskolen	1,0	13. _ at havemur mod Hvidovrevej, som er stærkt forfalden, renoveres
Frydenhøjsskolen	0,1	14. _ at defekte overliggerer ved facadepartier udskiftes
Præstemoseskolen	0,25	15. _ at murværk mod boldbane udbedres
Avedøre stadion	1,0	16. _ at tagbelægning udskiftes, og der lægges ekstra isolering
Brandstationen	1,0	17. _ at tagbelægning udskiftes, og der lægges ekstra isolering
Forslag indstilling 2 og 3 er forslag til udvidelser		
Hvidovregade 51	2,25	18. _ at der igangsættes renoveringsarbejder på ejendommen

Ejendommen er købt af kommunen i 2020 og skal istandsættes førend den kan ibrugtages.

Hvidovregade 51.

Der skal gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,25 mio. kr.

19. _at der udskiftes vinduer i KB salen

KB salen
Udskiftning af vinduer

1,7

Der skal gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Ad a)

Der er behov for yderligere midler for udbedring af belægninger i alle skolegårde, dette behov fremføres til 2021 budgetforhandlinger

Ad g)

Der er to tunneler i forbindelse med Avedøre Station udover perrontunnelen, der er 100 % ejet og driftet af BaneDanmark: Tunnel 1, der går under banen og videre under stationspladsen, består af to dele, hvor tunnelen under banen er ejet af BaneDanmark og fortsættelsen af tunnelen under stationspladsen er ejet af Hvidovre Kommune. Tunnel 2 går under banen i forlængelse af Kærgårdsvej og er ejet af BaneDanmark. I begge tunneler er det Hvidovre Kommune, der står for belysningen. Begge tunneler fremstår med den nuværende belysning mørke og især tunnel 1, der er meget lang. Det foreslås derfor, at de to tunneller males og belysningen fornyes, så det føles mere trygt at færdes i tunnelerne.

Ad indstilling 2)

Køb af Hvidovregade 51 blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2020. I sagsfremstillingen var opgjort behov for renovering af bygningen (eksklusiv udearealer):

- citat: ” I alt vil renovering, påkrævet vedligeholdelse og omforandring udgøre anslået 2.232.800 kr. Dertil kommer udearealerne, som også kræver omforandring.

Ad indstilling 3)

I forbindelse med facaderenoveringen af rådhuset, var der oprindeligt indtænkt en udskiftning af vinduespartierne i KB salen, inkl. døre med vinduer. Udskiftningen blev imidlertid fravalgt som led i en besparelse. Men eksisterende vinduespartier giver fortsat indeklimaproblematikker med hhv. varme, kulde og træk. Der foreslås derfor en udskiftning af vinduespartierne til nye vinduer med høj isoleringsevne. Indeholdt i budgettet er udgifter til vinduer og opstilling af stillads.

Politiske beslutninger og aftaler

Køb af Hvidovregade 51 blev besluttet af Kommunalbestyrelsen på møde den 2. marts 2020

Økonomiske konsekvenser

Der er forslået arbejder fremrykket for i alt 11,72 mio. kr.
Hertil kommer forslag finansieret af kassen på 3,95 mio. kr.

Retsgrundlag

Aftale mellem Regeringen og KL om Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 6: Beslutning om overførsler af mindreforbrug på driften fra 2019 til 2020

20/961

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2019 skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne, tage stilling til overførsel af restbevillinger fra 2019 til 2020 på driften. Dette sker af hensyn til tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige og stabile drift.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tillægsbevilling på 61,26 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2019 til 2020 godkendes. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2020.
2. at tillægsbevilling på 14 mio. kr. vedrørende overførsel af mindreforbrug på budgetgaranterede områder godkendes.
3. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen i 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Der udarbejdes en redegørelse for restbeløbet fra den grønne pulje 2019 til Kommunalbestyrelsen.

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

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

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

Overførsler kan opdeles i tre kategorier:

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

Af de vedtagne overførselsregler fremgår:

Ad 1. For kontraktvirksomhederne gælder, at mindreforbrug på driften op til 5 % tilfalder virksomheden, mens merforbrug overføres til virksomheden med 100 %.

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

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

Overførsler fra 2019 til 2020 - drift

Der er et samlet mindreforbrug på kommunens skattefinansierede driftsområder på 32,9 mio. kr. Der foreslås, at der overføres 60,56 mio. kr. på driftsområder inden for servicerammen, 0,7 mio. kr. på driftsområde uden for servicerammen og derudover 14 mio. kr. på de områder, der er omfattet af budgetgarantien.

Der overføres dermed som udgangspunkt mere end det samlede mindreforbrug. Dette skyldes store merforbrug især på de specialiserede områder og på sygeplejen, som ikke overføres.

Total serviceudgifter	
I alt - Overførsel - kontraktstyring	20,88
I alt - Overførsel efter særlige regler i alt (puljer/projekter)	22,35
I alt - Overførsel - øvrig drift	17,33
I alt - Overførsel til 2020 - servicramme	60,56

I budget 2019 var afsat Grøn Pulje på 0,5 mio. kr. – denne blev ikke anvendt i 2019; i 2020 er afsat 1 mio. kr. 1. ansøgningsrunde er netop afsluttet med uddelinger for i alt 0,474 mio. kr. og 2. runde sker i september og det foreslås derfor, at Grøn Pulje for 2019 ikke overføres til 2020.

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb på 61,26 mio. kr., herunder andelen, der vedrører det kontraktstyrede område, fremgår af bilag.

På de kontraktstyrede områder overføres et højere beløb end tidligere år. Det skyldes bl.a., at skolerne allerede for skoleåret 2019/20 har iværksat tiltag, der skal nedbringe udgifterne i 2020 for at imødekomme de besluttede besparelser.

Overførsler fra det foregående budgetår betyder i praksis, at servicedriftsbudgettet i 2020 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte servicramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2020, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. Med en forholdsmæssig stor overførsel skal der være ekstra fokus på at servicerammen ikke overskrides som følge af overførslerne fra 2019.

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

I 2019 var der afsat 481,5 mio. kr. på udgiftsområder, som er omfattet af budgetgarantien og dermed reguleres via kommunernes bloktilskud. Mindreforbruget er på ca. 14 mio. kr.

Budgetgarantien kompenseres kommunerne for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder (overførselsindkomster). Baggrunden for denne ordning er et ønske om at beskytte kommunerne mod udsving i de konjunkturfølsomme udgifter. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på landsplan. Ved et eventuelt fald i udgifterne nedsættes tilskuddet tilsvarende. Budgetgarantien sikrer således, at ændringer i kommunernes udgifter til konjunkturafhængige overførselsindkomster modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud.

Det er forventningen at der i 2020 vil ske en nedregulering af bloktilskuddet som følge af mindreudgifter i 2019 på 14 mio. kr. på overførselsområderne.

Budgetgarantien er normalt ikke omfattet af overførselsreglerne på driften, men Center for Økonomi og Personale foreslår, at disse mindreudgifter i 2019 overføres til 2020 til imødegåelse af tilbagebetalingen af midlerne via bloktilskuddet i 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Overførselssagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2019, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgs mødet den 20. april 2020 og Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 61,26 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler samt 14 mio. kr. vedrørende de budgetgaranterede områder – i alt 85,26 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2020.

Kassebeholdningen ultimo 2019 indeholder disse uforbrugte driftsmidler. Samlet set over budgetårene 2019 og 2020 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, Stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

I henhold til Hvidovre Kommunes ”Regulativ for økonomistyring kap. 2.1.2 Budgetoverførsel” kan overførsel finde sted efter de til enhver tid gældende regler i årsbudgettet for overførsel mellem budgetår.

Efter styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til kommunalbestyrelsen inden en af Økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler - drift 2019 til 2020

Punkt 7: Beslutning om overførsel af mindreforbrug på anlæg fra 2019 til 2020

20/961

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet 2019, skal Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne tage stilling til overførsel fra 2019 til 2020 af uforbrugte rådighedsbeløb. Dette sker af hensyn til det fortsatte arbejde på de enkelte anlægsprojekter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tillægsbevilling på 11,676 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2019 til 2020 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb) godkendes. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 overføres til de respektive projekter i 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

For at sikre fortsættelsen af de igangværende projekter ansøges der - som vanligt - om en fortsat finansiering i 2020 svarende til restbevillingerne fra 2019. Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsel af disse restbevillinger på anlæg, som er defineret som rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling samt køb og salg af ejendomme. Overførsel kan foretages inden for det enkelte projekt.

Det samlede bruttoanlægsforbrug ultimo 2019 på de omfattede projekter udgør 151,1 mio. kr., mens indtægterne udgør 0,2 mio. kr. Af vedhæftede bilag fremgår oversigt alene for de anlægsprojekter, hvor der søges overførsel af restbevillinger. Tabellen i bilaget viser det samlede forbrug på projektet frem til ultimo 2019, den samlede anlægsbevilling, det ansøgte overførbare restbeløb samt bemærkninger til de enkelte overførselsforslag.

Der foreslås samlet overført i alt 11,676 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter, heraf 19,6 mio. kr. til anlægsudgifter og -7,9 mio. kr. til anlægsindtægter.

For anlægsudgifterne har afventende myndighedsbehandling i staten og på byggesagsområdet samt længere udbudsproces som følge af krav om EU-udbud medført behov for overførsler for 15,6 mio. kr. For anlægsindtægterne udgør det forestående salg af Parallelvej 47 størstedelen af overførslerne.

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

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

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

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

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

Fra 2014 til 2015: 72,9 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Overførselssagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2019, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgsrådet den 20. april 2020 og Kommunalbestyrelsesrådet den 28. april 2020.

Økonomiske konsekvenser

Administration foreslår, at der gives tillægsbevilling på 11,676 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2020.

Kassebeholdningen ultimo 2019 indeholder disse uforbrugte rådighedsbeløb. Samlet set over budgetårene 2019 og 2020 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, Stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

I henhold til Hvidovre Kommunes ”Regulativ for økonomistyring kap. 2.1.2 Budgetoverførsel” kan overførsel finde sted efter de til enhver tid gældende regler i årsbudgettet for overførsel mellem budgetår.

Efter styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til kommunalbestyrelsen inden en af Økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler Anlæg til 2020

Punkt 8: Beslutning om Hvidovre Kommunes Regnskab 2019

20/961

Beslutningstema

Med denne sag overdrager Kommunalbestyrelsen kommunens årsregnskab for 2019 til revisionsmæssig gennemgang.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2019 til revisionsmæssig gennemgang.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

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

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

Administrationen indarbejder evt. bemærkninger til revisionens beretning før beretningen forelægges for Økonomiudvalget, som derefter afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen, senest på mødet i august.

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

Årsregnskabet for 2019

Kommunens årsregnskab for 2019 er udarbejdet i henhold til Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat – funktion 2. niveau.

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

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

Resultat af ordinær drift

177,3 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område	101,2 mio. kr.
Resultat i alt	70,3 mio. kr.
Ændring af likvide aktiver	59,9 mio. kr.
Likviditet pr. 31.12.2019	351,8 mio. kr.

I det nedenstående vises regnskabsopgørelsen for 2019. Regnskabsresultatet er sammenholdt med henholdsvis oprindeligt budget og korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt de tillægsbevillinger, der er givet i 2019).

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2019	Korrigeret budget	Regnskab 2019
A. Det skattefinansierede område			
Indtægter			
Skatter	2.838,3	2.837,3	2.837,4
Tilskud og udligning	955,8	940,4	961,4
Indtægter i alt	3.794,1	3.777,6	3.798,7
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-82,5	-84,9	-85,2
Transport og infrastruktur	-98,7	-101,4	-98,1
Undervisning og kultur	-741,2	-751,0	-730,2
Sundhedsområdet	-318,0	-314,8	-304,4
Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.991,7	-2.015,9	-2.016,9
Fællesudgifter og administration	-440,9	-446,9	-417,3
Driftsudgifter i alt	-3.673,0	-3.714,9	-3.652,0
Driftsresultat før finansiering	121,1	62,8	146,7
Renter m.v.	17,5	32,9	30,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	138,6	95,7	177,3
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-19,8	-26,7	-22,8
Transport og infrastruktur	-18,6	-19,6	-18,1
Undervisning og kultur	-24,9	-13,8	-13,2
Sundhedsområdet	0,0	-1,9	-0,5
Sociale opgaver og beskæftigelse	-49,3	-25,0	-13,5

Fællesudgifter og administration	-2,0	-8,0	-8,0
Anlægsudgifter i alt	-114,6	-94,9	-76,1
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	24,0	0,7	101,2
B. Forsyningsvirksomheder			
Drift (indtægter - udgifter)	-8,4	-7,9	-12,7
Anlæg (indtægter - udgifter)	-11,0	-19,0	-18,2
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-19,4	-26,9	-30,8
C. RESULTAT I ALT (A + B)	4,6	-26,2	70,3

Bemærkninger til regnskabsresultatet

I det trykte regnskab er givet en detaljeret gennemgang af regnskabet for 2019, hvortil der henvises.

Dog kan følgende overordnede forhold nævnes:

Det samlede resultat udviser et overskud på 70,3 mio. kr. Det samlede resultat udtrykker forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter til drift og anlæg og renter – både til det skattefinansierede og brugerfinansierede område. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på 4,6 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et forventet underskud på 26,2 mio. kr. At der er så stor forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes i al væsentlighed, at der i det korrigerede budget efter årets begyndelse er givet bevillinger til de områder på anlæg og drift, der har overført midler fra 2018 ind i 2019.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 177,3 mio. kr., som skal kunne finansiere anlægsudgifterne samt nettoafdrag på lån – disse poster udgør i 2019 i alt 57,8 mio. kr.

Resultatet af det samlede skattefinansierede område udviser et overskud på 101,2 mio. kr.

Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet) udviser et nettounderskud på 30,8 mio. kr. Dette betyder, at kommunens mellemværende med renovationsområdet er reduceret i 2019.

Kommunalbestyrelsen havde oprindeligt besluttet, at der på finansieringssiden skulle optages lån for 45,0 mio. kr. i 2019. Der er optaget lån for 55,6 mio. kr. i regnskab 2019 svarende til den opgjorte låneramme for 2019.

Afdrag på lån beløber sig til 37,3 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgjorde i alt 43,9 mio. kr.

Forbrug sammenholdt med korrigeret budget

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

Skatteindtægterne udgjorde i alt 2.837,4 mio. kr., hvilket er ca. 0,9 mio. kr. lavere end oprindelig budgetlagt, idet kommunen har måttet nedsætte dækningsafgift til Region Hovedstaden som konsekvens af en nedsat vurdering af Hvidovre Hospital.

For så vidt angår driftsudgifterne udviser disse et mindreforbrug på i alt ca. 63 mio. kr., sammenholdt med det korrigerede budget. Dette hidrører primært puljefinansierede projekter, beskæftigelse samt medfinansiering af sundhedsvæsnets.

Mindreforbruget i de puljefinansierede projekter skyldes forskydninger i aktivitet, mens mindredgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnets skyldes lavere aktivitet på regionens hospitaler.

I det oprindelige budget var nettoanlægsudgiften 114,6 mio. kr. Resultatet viser en aktivitet på netto 76,1 mio. kr. og brutto 85,2 mio. kr. Aktiviteten for 2019 har udgiftsmæssigt dermed været på normalt niveau for Hvidovre Kommune.

Servicerammen

Hvidovre Kommune havde for 2019 en serviceramme på 2.692,3 mio. kr., hvilket svarer til det ved budgetvedtagelsen opgjorte servicebudget. Det faktiske forbrug i 2019 har været på 2.702,5 mio. kr. og dermed en overskridelse på ca. 10 mio.kr. i forhold til den udmeldte serviceramme svarende til ca. 0,4 %.

Overførsler til 2020

Af særskilte sager om overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020, fremgår det, at der foreslås overført nettomindredgifter på driftsområderne på i alt 43,8 mio. kr. og på anlægsområderne 63,2 mio. kr. til 2019.

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteterne i 2019 et kasseforbrug på 59,9 mio. kr., hvilket gjorde at kassebeholdningen steg fra 291,9 mio. kr. primo 2019 til 351,8 mio. kr. ultimo 2019. Dette skyldes i al væsentlighed poster på ”Øvrige finansforskydninger”, som udgør 71 mio. kr. Disse indeholder følgende væsentlige enkeltstående forhold: Der er afregnet A-skat for kommunens personale for 13 måneder i stedet for normalt 12 svarende til 40 mio. kr.; der er deponeret 9 mio. kr. for indtægt fra salg af HMN og der er registreret hensættelser på 12 mio. kr. vedrørende indefrosset grundskyld.

Likviditetsopgørelsen indeholder derudover en teknisk kursregulering på 15,2 mio. kr. i forhold til kommunens formue. Ved årsafslutningen skal der beregnes kursværdi af kommunens formue pr. 31. december. Afvigelsen mellem denne beregnede kursværdi og den tilsvarende beregnede kursværdi fra året før medtages i årsregnskabet's likviditetsopgørelse. Det gør den for at give et billede af, hvordan værdien af formuen den 31. december bevæger sig fra år til år.

Det opgjorte kursværditab pr. 31. december 2019 på 15,2 mio. kr. afspejler det urealiserede kursværditab af porteføljen ved udgangen af 2019. Størrelsen af det opgjorte kursværditab har udelukkende sammenhæng med turbulensen på

aktiemarkederne i 2019.

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Korrigeret budget	Regnskab
Likvide beholdninger ultimo 2018			291.857
Primokorrektion			0
Likvide beholdninger primo 2019			291.857
Tilgang af likvide aktiver:			
+ / - Årets resultat	4.589	-26.176	70.316
+ / - Låneoptagelse	45.010	55.558	55.558
+ / - Øvrige finansforskydninger	-9.997	21.571	-43.892
Anvendelse af likvide aktiver:			
Afdrag på lån	-36.679	-36.679	-37.260
I alt ændring af likvide aktiver	2.922	14.274	44.723
Kursreguleringer			15.207
Likvide beholdninger ultimo 2019			351.787

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 586,6 mio. kr. i 2019.

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

Konklusion

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at kommunens regnskab for 2019 er tilfredsstillende.

Dette dækker over flere forhold:

- Hvidovre Kommune har en drift der samlet set er i balance og kommunen overholder tilnærmelsesvis de centrale krav om overholdelse af servicerammen.
- Aktiviteten på anlægsområdet er stabilt
- De planlagte afdrag på den langfristede gæld (lån) mindsker fortsat kommunens gæld.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Regnskab 2019 skal ses i relation til sagerne om Overførsel af bevillinger mellem 2019 og 2020 på henholdsvis Drift og Anlæg, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgsmødet den xx. april 2020.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Denne frist er i medfør af § 8, stk. 1 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., jf. bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019, fastsat således, at regnskabet kan afgives til revisionen af kommunalbestyrelsen inden 1. maj det følgende år.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Hvidovre Kommune - Regnskab 2019

Punkt 9: Beslutning - proces og scenarier for Hvidovre Havn

20/9014

Beslutningstema

Administrationen fremlægger scenarier for Hvidovre Havn, som skal danne grundlag for en videre proces om udvikling af havnen. Scenarierne er formuleret af foreningerne på havnen, borgere samt administrationen.

Det foreslås, at de skitserede scenarier kvalificeres i en borgerworkshop som grundlag for en endelig politisk stillingtagen for valg af scenarier til en planproces.

Udvalget bedes drøfte scenarierne og godkende den foreslåede proces.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at drøfte de beskrevne scenarier
2. at godkende at scenarierne kvalificeres i en borgerworkshop, forud for en politisk beslutning om valg af scenarier til igangsættelse af en planproces

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Sagen udsættes til behandling på Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2020.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Havn huser i dag et aktivt foreningsliv og udgør et væsentligt rekreativt område i byen. Samtidig rummer havnen et stort udviklingspotentiale til at kunne omfatte yderligere aktiviteter og være et attraktivt, rekreativt center for mange brugere året rundt.

Med afsæt i rapporten ”Klubbernes visionsplan, Hvidovre Havn 2019”, hvori foreningslivet har beskrevet ønsker og behov for kommende faciliteter på havnen, er der herunder formuleret en række scenarier for havnens videre udvikling.

Et kardinalpunkt for at skabe et levende havnemiljø vil være, at havnen udover foreningsfaciliter også omfatter attraktive tilbud til øvrige brugergrupper – som fx et offentligt tilgængeligt spisested eller et maritimt center med flere funktioner.

Endelig er det afgørende, at der foretages en forskønnelse af havnen gennem mindre tiltag som beplantning, opsætning af lyskilder og generel oprydning.

Projekt med reparation og forhøjning af molen kører i sit eget selvstændige spor.

Herunder følger forskellige scenarier for havnen.

Scenarier

1.Suset – Hvidovre Sejlklub inkl. ”Susets køkken”

Scenarie 1.1: Den sydvestvendte placering med udsigt over Kalveboderne og formiddags-/eftermiddagssol udgør de ideelle rammer for en restaurant. Et spisested med offentlig adgang vil højne tilhørsforholdet til havneområdet for langt flere brugere, være et attraktivt tilbud for Hvidovres borgere og bidrage til yderligere liv på havnen.

Scenarie 1.2: Suset kan evt. sammentænkes med restauranten, så en bygning omfatter både bortforpagtet restaurant samt klubfaciliteter.

Scenarie 1.3: Suset flyttes sammen med Roklubben.

Flyttes de to klubber sammen i rokubbens nyistandsatte lokaler, kan der opstå en synergieffekt, hvor de kan udnytte fælles funktioner – undervisning i navigation, sømandskab, køkken, omklædningsfaciliteter osv. Flyttes Suset, skal de opsiges, da de bor på kommunal grund, men ejer selv huset.

Scenarie 1.4: Nyt skur

Klubberne har efterlyst et masteskur til udstyr som master og årer. Der kan etableres et skur bag Suset mod Ungdomsskolen; her er plads og et skur på dette sted, vil ikke forstyrre udsynet ud over havnen og Kalveboderne.

2.Spisestedet Troldanden (jagtklubben)

Bygningens placering midt i parkeringsområdet besværliggør en effektiv arealudnyttelse. Samtidig står containere og andet rod ved bygningen.

Muligheden for at flytte Troldanden sammen med andre klubber er begrænset. Dels er det ikke oplagt at rykke en jagtklub sammen med søsport, dels ejer klubben selv bygningen, men på kommunal grund.

Scenarie 2.1:

Der foretages en grundig oprydning omkring klubhuset, hvor containere og andet rod i dag skæmmer. Det foreslås, at der indgås en dialog med klubben om etablering af en ny facade, eventuelt af træ, så den nuværende betonfacade skjules. Containere mv. skal placeres bag en træindhegning, så effekterne ikke skæmmer udseendet på pladsen.

3.Roklubben

Rokubbens lokaler ejes af kommunen.

Scenarie 3.1: Roklubben deler faciliteter med sejlklubben Suset.

Scenarie 3.2: Rokubbens lokaler istandsættes og klubben fortsætter sine aktiviteter som i dag, hvilket er klubbens eget forslag. I tilknytning til klubbens aktiviteter, kan der etableres offentlige toiletter.

Scenarie 3.3: Rokubbens lokaler renoveres, der etableres offentlige toiletter, og der bygges en første sal på bygningen, som bliver et Maritimt Center til undervisningsformål. Det Maritime Center udstyres med moderne AV-udstyr, så lokalerne også kan anvendes til andre aktiviteter, herunder navigationsundervisning, for sejlklubbens medlemmer, søspejderne, Kajakklubben mv. I dag foregår navigationsundervisningen på flere lokationer.

Scenarie 3.4: Roklubbens lokaler renoveres, der tilknyttes offentlige toiletter, og førstesalen indrettes til en a la carte restaurant med panoramavinduer med udsigt til Kalveboderne og Skrædderholmen.

4. Bådparkering og parkeringsarealer

Der efterspørges parkeringspladser til biler i sommerhalvåret, hvor der er meget trafik til havnen. Det vil desuden være oplagt, at der sikres plads til større arrangementer. Cykelparkering bør også være et opmærksomhedspunkt.

Scenarie 4.1: For at optimere adgangsforholdene, foreslås det at flytte indkørslen ved Strandhavevej til området ved Hvidovre Roklub.

Scenarie 4.2: Et indbydende ankomstareal. Området med de mange både, hvoraf mange ikke er velholdte, giver i dag et lidt rodet indtryk. Der kan indføres sæsonbegrænsning på opbevaring af bådene, så både der ikke er i vandet i sommerhalvåret, parkeres bag ved suset. Her er plads og de skæmmer ikke.

Adgangsarealet kan desuden forbedres med belysning og beplantning. Det vil både give et mere imødekommende udtryk og samtidig optimere adgangen.

5. Generel parkering på havnen

I det nedenstående præsenteres en række forslag til parkeringsløsninger for cykler og biler på havnen.

Scenarie 5.1: Bilparkering - foreningerne har i deres oplæg foreslået, at der etableres sommerparkering fra den 1. april til den 1. oktober på det areal, hvor bådene i dag står opmagasineret på land. Forslaget er, at bukkene, som skibene står på, flyttes til et hjørne ved Pumpehuset, hvilket frigiver et stort areal til parkeringspladser. Forslaget kan implementeres relativt hurtigt, og for relativt få midler. Forslaget indebærer også, at der i den pågældende periode ikke må være opmagasineret af både. Har en bådejer behov for opmagasineret, må dette ske på et alternativt sted for bådejerens regning.

Scenarie 5.2: Cykelparkering - ved den nuværende parkeringsplads er der et grønt areal, som ejes af kommunen. Foreningerne har foreslået arealet inddraget til cykelparkering.

Scenarie 5.3: Cykelparkering - der etableres et cykelparkeringsområde bag ved Kajakklubbens lokaler. Cykelparkeringsanlægget kan etableres om riller i græsset, så anlægget ikke skæmmer området.

6. Maritimt Center på den nordøstlige side af havnen – lokationsscenarier

Det Maritime Center kan principielt kun placeres to steder på havnen:

- Det Maritime Center bygges ved eller sammen med roklubben, hvilket er beskrevet ovenfor.
- Det Maritime Center placeres på den nordøstlige mole bygget ind i naturen med hældende tag mod stranden inspireret af Moesgaard Museum.
-

Med ovennævnte lokationsscenarier in mente, er der nedenfor fire scenarier indeholdende forslag til aktiviteter og brugere af Det Maritime Center

Scenarie 6.1: Det Maritime Center bygges for unge, som interesserer sig for havmiljøet. Skoletjenesten er det centrale element, og konceptet bliver et "HavQuark" inspireret af Quark centrets pædagogiske tilgang til børn og unge.

Scenarie 6.2: Det Maritime Center bliver, udover ovennævnte, for alle borgere, som har interesse for havmiljøet og bæredygtige løsninger for at besvare et sundt havmiljø til glæde for dyr og mennesker.

Scenarie 6.3: Udover scenarie 1 og 2, skal Centeret rumme faciliteter, så det kan multianvendes af foreninger, eller borgergrupper, som temporært ønsker lokaler til aktiviteter, som normalt associeres til aktiviteter på og ved en havn, men ingen tilknytning har til de eksisterende foreninger. Her tænkes primært på mindre grupper af personer, som er for små til egne lokaler i havnen.

Scenarie 6.4: Ungdomsskolen - Ungdomsskolens aktiviteter kan integreres i Det Maritime Center, hvor der kan høstes mange synergier. De unge er samtidig en naturlig fødekæde til foreningslivet på havnen.

For alle fire scenarier kan der overvejes offentlige toiletter i tilknytning til Det Maritime Center, hvilket vil være i kort afstand til stranden.

7. Søspeglerne

Søspeglernes klubhus nedbrændte for nogle år siden. Der har været dialog med Søspeglerne med henblik på eventuel samdrift af deres klubhus og et Maritimt Center. Søspeglerne vil gerne være sig selv, og ønsker et klubhus opført, så de kan praktisere deres klubaktiviteter. Dog vil de gerne indgå i en dialog med kommunen om eventuel placering af offentlige toiletter til strandens gæster, mod at kommunen bekoster opførelsen af et handicappetoilet. Hvis Det Maritime Center ikke etableres som et selvstændigt byggeri på Nordmolen, anbefales det, at dialogen med søspejderne om etablering af offentlige toiletter til havnens og strandens gæster indgår som en placeringsmulighed på linje med de øvrige placeringsforslag af de offentlige toiletter.

8. Vinterbaderne

Vinterbaderne har etableret sig øst for Sydmolen i nye lokaler. Der er ikke foreslået ændringer i deres aktuelle placering eller virke.

Den videre proces

På baggrund af drøftelser ved udvalgsbehandlingen vil administrationen fremlægge scenarierne for en borgerworkshop. Workshoppen har til formål at kvalificere og skærpe oplægget førend der tages endelig politisk beslutning om, hvilke scenarier der skal indgå i en planproces.

Tidsplan forudsat politisk godkendelse:

Tiltag	Måned
Politisk godkendelse af videre proces (ØU)	Marts
Borgerworkshop og bearbejdning heraf	April
Scenarier fremlægges til endelig stillingtagen	Juni

Afhængig af den aktuelle situation med Coronavis, kan det være nødvendigt at udskyde borgerworkshopen og dermed også tilpasse tidsplanen.

Desuden skal det i forbindelse med den kommende sag undersøges, hvorvidt det vil være muligt at søge fondsmidler til udvikling af havnen; herunder særligt fondene Realdania, Lokale-og Anlægsfonden samt A.P. Møllers Fond til almene formål.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Afhængig af de valgte scenarier, vil der blive indarbejdet økonomi i den kommende mødesag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Klubbernes visionsplan, Hvidovre Havn 2019

Hvidovre Havn_ Kort

Punkt 10: Beslutning om retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.

20/3933

Beslutningstema

Administrationen modtager løbende henvendelser fra medlemmer af Kommunalbestyrelsen og andre politikere, som ønsker at besøge kommunens institutioner m.v. Administrationen finder, at det er vigtigt, at der ved planlægningen og afviklingen af sådanne besøg tages hensyn til borgere og medarbejdere på de enkelte institutioner. Administrationen finder det derfor hensigtsmæssigt, at der – som i flere andre kommuner - fastsættes retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v., så der ikke opstår unødigt tvivl om, hvordan sådanne besøg skal håndteres.

Der lægges i retningslinjerne op til, at Kommunalbestyrelsen aftaler, at der i perioden op til tre måneder før et kommunalvalg alene fremsættes ønsker om besøg, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet finder, at der er et helt konkret behov for at gennemføre besøget på den enkelte institution på netop dette tidspunkt.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2020

Udsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

For: Gruppe A og O.

Gruppe F, V, Ø og Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Side 2 rettes, så sætningen ”vedtaget den 24. marts” udgår.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v. (Vedlagt som bilag ”Retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.”).

Formålet med retningslinjerne er på den ene side at varetage hensynet til, at kommunen kan give det bedst mulige kendskab til kommunale forhold og vise, hvordan kommunen håndterer de kommunale opgaver og dermed bidrage til at kvalificere den politiske debat om kommunens opgaver.

Samtidig er formålet at sikre, at besøg kan indpasses på de enkelte institutioner m.v., at borgere og medarbejdere ikke bliver inddraget i partipolitiske aktiviteter, samt at der ikke sker et uhensigtsmæssigt stort ressourceforbrug i forbindelse med planlægning og gennemførelse af besøg, der dermed går ud over kerneydelsen i den enkelte institution.

Der sondres i retningslinjerne mellem medlemmer af Kommunalbestyrelsen, og eksterne politikere (ministre, folketingsmedlemmer, folketingskandidater, kandidater til kommunalbestyrelsen m.v.)

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan som led i varetagelsen af deres kommunale hverv besøge kommunens institutioner m.v. Denne ret til besøg har til formål at sikre, at Kommunalbestyrelsens medlemmer kan få indsigt i kommunens forhold i det omfang, det enkelte medlem finder er nødvendigt i forhold til at varetage det overordnede ansvar for kommunens virksomhed.

Der lægges i retningslinjerne op til, at Kommunalbestyrelsen aftaler, at der i perioden op til tre måneder før et kommunalvalg alene fremsættes ønsker om besøg, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet finder, at der er et helt konkret behov for at gennemføre besøget på den enkelte institution på netop dette tidspunkt.

For eksterne politikere vil besøg også kunne finde sted i perioden op til tre måneder før et kommunalvalg.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ikke tidligere truffet politiske beslutninger eller indgået aftaler af betydning for sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Efter § 2 i den kommunale styrelseslov styres kommunens anliggender af kommunalbestyrelser. Kommunalbestyrelsen er kommunens øverste myndighed og har således det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed.

Det indebærer, at de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, som led i kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med kommunens institutioner m.v., har ret til at aflægge besøg på disse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Retningslinjer for politikeres besøg på kommunens institutioner m.v.

Punkt 11: Beslutning - Fornyet behandling af sagen omhandlende genhusning af Hvidovre Pensionistforening

19/11467

Beslutningstema

På kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2019 blev det besluttet, at Hvidovre Pensionistforening skulle genhuses i Sønderkærbygningen. Grundet lokalplansforhold for området, kan Hvidovre Pensionistforening ikke få godkendt deres ansøgning om alkoholbevilling og foreningen har på denne baggrund besluttet ikke, at starte deres foreningsaktiviteter op i bygningen som først godkendt.

Administrationen har på baggrund af dette og i dialog med foreningen, undersøgt andre muligheder for genhusning indenfor de eksisterende rammer, som er gældende i kommunen.

Kommunalbestyrelsen skal drøfte de fremtidige muligheder, administrationen foreslår.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at sagen drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2020

Udsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-03-2020

Drøftet. Beslutning udsættes til Økonomiudvalgsmøde den 20. april 2020.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2020

Sagen blev udsat.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Borgmesteren stillede følgende forslag:

Udvalget drøftede sagen og besluttede at anbefale Hvidovre Pensionistforening at søge ned i det kommende nye ældrekulturcenter i Hvidovregade 49, som udvides i forbindelse med kommunens køb af danseskolen Hvidovregade 51.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP), med den bemærkning, at UP støtter administrationens håndtering af forløbet.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Det blev på kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2019 godkendt, at Hvidovre Pensionistforening skulle genhuses i Sønderkærbygningen. På baggrund af gældende lokalplan for området kan foreningen ikke opnå en alkoholbevilling og foreningen har derfor meddelt, at de alligevel ikke kan bruge Sønderkærbygningen til fremtidige aktiviteter, da indtægter fra salg af alkohol er en afgørende forudsætning for foreningens drift.

Administrationen har efter en tæt dialog herunder møder, fremvisninger af en række kommunale lokaler mm. med foreningen skitseret nye muligheder for genhusning. Dog er der ingen foreningslokaler med den normale drift heraf, som er forenelig med kravet om alkoholindtag, bl.a. fordi lokalerne i foreningens mødetidspunkter midt på dagen ofte anvendes af børn.

Genhusningsmuligheder som administrationen har fremvist for Hvidovre Pensionistforening:

Efter kravspecifikation og ønsker til lokalerne fra Hvidovre Pensionistforening har administrationen fremvist følgende muligheder:

Foreningshus – Boldklubben Friheden

Foreningshus – Rosenhøj Boldklub

Foreningslokaler – Sønderkær

Da Sønderkær ikke længere var en mulighed, blev foreningen tilbudt to foreningslokaler på 1. salen på Hvidovre Stadion. Dette har de takket nej til.

Forinden fremvisning af førnævnte lokaler er foreningen blevet forslået lokaler i Enghøjbygningen. Dog har foreningen frabedt sig lokaler i Avedøreområdet.

Administrationen anbefaler foreningen at søge ud i allerede etablerede foreninger og kommunale tilbud. Herunder kan nævnes mulighed for daglige aktiviteter i Aktivitetscentret i Hvidovregade, som fx kan tilbyde billard og dart, hvilket er et stort ønske fra foreningen.

Desuden kan ønsket om daglige sammenkomster og mulighed for mad og drikke blive opfyldt. Dog naturligvis med de øvrige brugere af huset og på lige vilkår som for alle andre brugere.

Hvidovre Pensionistforening er orienteret pr. mail den 19. februar 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte genhusning af Hvidovre Pensionistforening i Sønderkærbygningen.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at genhusningen foretages ud fra administrationens foreslåede scenarie.

Ad 3.

Gruppe A og O stillede ændringsforslag om, at Pensionistforeningen tilbydes onsdage til deres festarrangementer.

For: Gruppe A, O, V og Ø.

Imod: Gruppe F og C.

Undlader: Liste H.

Ændringsforslaget godkendt.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Hvidovre Pensionistforening tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på onsdage.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at udgifter forbundet med genhusningen m.v. på 65.000 kr. ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Af de 65.000 kr. som blev bevilliget til udgifter forbundet med genhusning resterer 32.000 kr., som skal dække udgifterne til flytning fra Sønderkærbygningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne giver kommuner mulighed for at støtte foreningsaktiviteter, herunder at stille lokaler til rådighed for lokale foreninger.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Genplacering af Hvidovre Pensionistforening

Punkt 12: Aktivitetsbaseret indretning på Rådhusgrunden

18/17044

Beslutningstema

HovedMED, ChefForum og Direktionen har drøftet oplæg til en aktivitetsbaseret indretning af rådhuset og øvrige kommunale bygninger på Rådhusgrunden. Med en aktivitetsbaseret indretning ændres rådhusets nuværende cellekontorer til zoner afhængig af den pågældende aktivitet – fx mødeområder, fordybelsesområder, samtaleområdet etc.

Baggrunden for forslaget er dels behov for fysiske rammer, der understøtter det moderne arbejdsliv, dels behov for en mere tydelig opdeling i borgerrettede og interne funktioner.

HovedMED og ChefForum har i deres drøftelser lagt vægt på en inddragende proces.

Udvalget bedes tage en principbeslutning om en aktivitetsbaseret indretning af rådhuset.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen at

1. at der udarbejdes et procesoplæg til politisk godkendelse, som beskriver en indledende afdækningsfase til en aktivitetsbaseret indretning, som omhandler de administrative funktioner på rådhuset, de administrative funktioner i Medborgerhuset, Sundhedshuset og Multihuset samt økonomien og tidsplanen herfor.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Sagen udsættes med henblik på at besøge andre kommuner.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

En aktivitetsbaseret indretning med fokus på tværfaglighed og samarbejde vil understøtte det moderne arbejdsliv langt bedre end de nuværende cellekontorer, ligesom det kan bidrage til at rekruttere og fastholde nye generationer af medarbejdere. Samtidig vil en samling af de borgerrettede funktioner skabe en mere professionel og imødekommende ramme for modtagelse af borgere.

Rådhuset indrettes i et ”front office” og et ”back office”. De borgerrettede aktiviteter placeres i et front office, hvor sagsgangen kan effektiviseres, når de relevante funktioner er samlede og sikre borgeren en mere sammenhængende oplevelse.

I back office placeres de interne funktioner. Back office indrettes i aktivitetszoner afhængig af opgavetyper, som understøtter det moderne arbejdsliv med vægt på videndeling, tværfaglighed og smidighed.

Indretningen vil indebære en (kultur)ændring i måden at arbejde på, når cellekontoret med det faste skrivebord erstattes af ”free sitting”, hvor man placerer sig med sin bærbare pc i de forskellige aktivitetszoner afhængig af opgavens karakter.

Se bilag Kommissorium for en uddybende gennemgang af projektets formål og den aktivitetsbaserede arbejdsplads.

Ved en nyindretning kan alle de administrative funktioner samles på Rådhusgrunden. De tre centre i Multihuset rykkes hermed til Rådhusgrunden og Hovedstensvej 45 kan frigives til byudvikling. Provenuet og de årligt sparede driftsudgifter kan finansiere projektet.

HovedMED har den 24. februar drøftet oplæg til en aktivitetsbaseret indretning af rådhuset og øvrige kommunale bygninger på Rådhusgrunden. HovedMED lagde afgørende vægt på, at der bliver tale om en inddragende proces, hvor alle centre involveres samt at processen gives den nødvendige tid. Ligeledes har ChefForum pointeret en høj grad af inddragelse og fornøden tid til projektet.

I kommissoriet er den brede forankring medtænkt i den anbefalede projektorganisation med en styregruppe bestående af direktionen, en projektgruppe med udvalgte centerchefer, relevante kompetencepersoner, repræsentanter fra HovedMED og en arbejdsmiljøleder.

I arbejds- og følgegruppen er repræsentanter fra hvert CenterMED samt repræsentanter fra HovedMED.

Procesplan

Projektet vil være opdelt i en afdækningsfase og en implementeringsfase.

Forudsat den politiske principgodkendelse af projektet, foreslås at den indledende afdækningsfase igangsættes. Afdækningen vil omfatte en kortlægning af medarbejdernes forskellige funktionsbehov, kapacitetsudnyttelsen på rådhuset, og fysiske forhold som bygningsfysik, indeklima m.m. Afdækningen foretages bl.a. af en ekstern rådgiver specialiseret i aktivitetsbaseret indretning.

På baggrund af afdækningen udarbejder administrationen et oplæg til de kommende budgetforhandlinger med henblik på at næste fase, implementering af aktivitetsbaseret indretning på rådhuset, iværksættes fra 2021.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til afholdelse af afdækningsfasen, afholdes via eksisterende driftsmidler.

Høring

HovedMED og CenterMED har drøftet oplæg om en aktivitetsbaseret indretning.

Personalemæssige konsekvenser

En aktivitetsbaseret indretning vil have betydning for personalet. De enkelte cellekontorer erstattes af aktivitetsbaserede zoner med fokus på videndeling og tværfaglighed.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Bilag

Kommissorium - Aktivitetsbaseret kontormiljø på Rådhusgrunden

Punkt 13: Beslutning - Synopsis for Kommuneplan 2021

19/32611

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede at der skal ske en revision af hele kommuneplanen samtidig med at man vedtog udkast til Planstrategi 2019.

Kommuneplanen revideres med udgangspunkt i Planstrategi 2019. Revisionen af kommuneplanen omfatter også nye krav i Planloven samt indarbejdelse af nationale interesser.

Økonomiudvalget skal beslutte om den foreslåede synopsis for Kommuneplan 2021 kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende administrationens udkast til synopsis for Kommuneplan 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

Baggrund for Kommuneplan 2021

Kommuneplanen revideres med udgangspunkt i Planstrategi 2019, der rummer kommunalbestyrelsens mål og visioner for Hvidovres udvikling. Revisionen af kommuneplanen omfatter derudover også nye krav i Planloven samt indarbejdelse af nationale interesser.

Kommuneplanen omsætter disse til rammer og retningslinjer for fysisk planlægning for kommunens udvikling over en 12-årig periode og revideres i forlængelse af planstrategien der udarbejdes hvert 4. år.

Kommuneplan 2021 udarbejdes af Center for Plan og Miljø med inddragelse af kommunens øvrige centre.

Arbejdet med revision af kommuneplanen forventes at tage ca. 1 år. Dermed forventes den nye kommuneplan at være færdig forår 2021.

Kommuneplan 2021 har til formål, at:

- Give mulighed for realisering af Planstrategi 2019 Udvikling, Ansvar og Fællesskab.
- Fastlægge retningen for Hvidovres udvikling.
- Sikre strategisk sammenhæng mellem kommunens overordnede planlægning og den mere detaljerede sektor- og lokalplanlægning.

- Vise borgere og interessenter hvilke vilkår og muligheder, der er for arealanvendelse i hele kommunen.
- Indarbejde nationale interesser og anden ny lovgivning.

Den foreslåede synopsis for den nye kommuneplan lægger op til, at kommuneplanen får følgende hovedtemaer:

1. Byens udvikling
2. Bæredygtig og robust by
3. Vækst og erhvervsudvikling
4. Trafik og infrastruktur
5. Natur og fritid
6. Kulturarv

En nærmere beskrivelse af hovedtemaerne er vedlagt som bilag ”Synopsis for Kommuneplan 2021”.

Som led i revision af kommuneplanen foreslås det, at der gennemføres en revurdering af kommuneplanens rammer og retningslinjer, f.eks. parkeringsnormen, minimumstørrelse på etageboliger, krav om friarealer og maksimal udnyttelse af terræn til boligbebyggelse på parcelhusgrunde.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen behandler nogle udvalgte emner på temamøder forud for behandlingen af det samlede forslag til Kommuneplan 2021. Eksempler på temamøder kan være:

- Udvalgelse af nye boligområder
- Erhvervsområder
- Klimatilpasning
- Andre ændringer i rammer og retningslinjer

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede sammen med vedtagelse af udkast til Planstrategi 2019, den 17. december 2019, punkt 10, at der skal ske en revision af kommuneplanen i sin helhed.

Økonomiske konsekvenser

Der er behov for et eksternt udarbejdet supplement til Hvidovres detailhandelsanalyse fra 2014. Øvrige analyser forventes at kunne udarbejdes internt.

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021 udføres af ekstern rådgiver.

Udgifterne afholdes over Center for Plan og Miljø's budgetramme.

Retsgrundlag

Planlovens § 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Ifølge planlovens § 24, stk. 3, skal forslag til kommuneplaner sendes i offentlig høring i minimum otte uger.

Bilag

Synopsis for Kommuneplan 2021

Punkt 14: Beslutning - Vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016, for blandet byområde i den vestlige del af Avedøre Landsby

20/7450

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har fremlagt et forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016, der skal overføre den vestlige del af Avedøre Landsby fra landzone til byzone, ændre anvendelsen fra offentlige formål til blandet byområde, samt ændre afgrænsningen mellem rammeområde 4D1 og 4F6. Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 er udarbejdet i forbindelse med forslaget til Lokalplan 470 for Avedøre Landsby.

Forslag til Tillæg nr. 7 har været i otte ugers offentlig høring i perioden 5. december 2019 – 31. januar 2020. I denne periode er der indkommet to høringssvar fra Miljøstyrelsen.

Det er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse, at også Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 vedtages.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 kan vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

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

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenpunktet.

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 omfatter bebyggelserne på Stevnsbogård, Kastanienborg og Lysholmgård, samt boligejendommen på Stavnsbjergvej 22 og Avedørestræde 5, i den vestlige del af Avedøre Landsby. De fem ejendomme ligger i dag i landzone, mens resten af Avedøre Landsby ligger i byzone.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at søge bebyggelserne overført fra landzone til byzone, og herefter udvikle området omkring Stevnsbogård med et mindre antal boliger.

I overensstemmelse med muligheder indeholdt i Fingerplan 2017 er der derfor fremlagt et forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016.

En del af det nuværende rammeområde 4D1 vil overgå til det tilstødende rammeområde 4F6, og derved forblive en del af Den Grønne Kile, mens den resterende del af rammeområde 4D1 vil få ny betegnelse som rammeområde 4A7

Indkomne høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar fra Miljøstyrelsen. Begge høringssvar er blot orienteringer om gældende regler, og ikke indsigelser mod planforslaget.

Miljøstyrelsen peger i det ene høringssvar på, at en del af kommuneplantillæggets område er udpeget som område for økologisk forbindelse samt et område med naturbeskyttelsesinteresser.

Miljøstyrelsen peger i det andet høringssvar på, at det skal fremgå af kommuneplantillæggets redegørelse, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og eller rasteområder for bilag IV-arter.

Administrationens bemærkninger

Den nordvestlige del af landsbyen, som overføres fra landzone til byzone, er omfattet af naturbeskyttelsesinteresser jævnfør Kommuneplan 2016, retningslinje 4.2.1- 4.2.2. Det vurderes, at retningslinjerne er overholdt for den tilhørende Lokalplan 470, idet den ikke indeholder ændringer for området, der er omfattet af udpegningen.

Området ved Stevnsbogård samt Lysholmgård er omfattet af udpegning til økologisk forbindelse for vilde planter og dyr jævnfør i Kommuneplan 2016, retningslinje 4.2.5. Det vurderes, at indholdet i Lokalplan 470 ikke forringer områdernes biologiske værdi, da fysiske ændringer i lokalplanen omfatter bebyggelse på arealer, der i forvejen er bebyggede.

Forholdene er blevet behandlet og foreslået indarbejdet i Lokalplan 470.

Der er foretaget en vurdering af om indholdet i kommuneplantillægget og lokalplanen kan beskadige eller ødelægge yngle- og eller rasteområde for bilag IV- arter. Her fremgår det, at planerne ikke har en påvirkning på bilag IV-arter, da der ikke er konstateret tilstedeværelse af disse i nærheden. Administrationen bemærker dog, at det kan præciseres i redegørelsen til kommuneplantillægget, at planen ikke påvirker bilag IV-arter.

Administrationens forslag til ændringer

På baggrund af bemærkningerne til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 anbefaler administrationen, at der indsættes følgende ny tekst på side 3:

”Det vurderes, at planen ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og eller rasteområdefor bilag IV-arter, da ikke er konstateret tilstedeværelse af bilag IV-arter inden for kommuneplantillæggets område.”

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 26. marts 2019, punkt 6, gennemførelsen af en forudgående høring om et tillæg til Kommuneplan 2016, der ændrer afgrænsning mellem rammeområderne 4D1 og 4F6 samt ændre anvendelsen af rammeområde 4D1 til blandet byområde med henblik på efterfølgende lokalplanlægning for boligformål og offentligt formål.

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. juni 2019, punkt 10, at igangsætte udarbejdelsen af Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 på baggrund af forudgående høring om ændret anvendelse af rammeområde 4D1 til blandet byområde.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november, 2019, punkt 11, forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016, samt at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Bygge- og Planudvalget godkendte den 30. marts 2020, punkt 7, beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 470 for Avedøre Landsby.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Reglerne om endelig vedtagelse af et planforslag findes i planlovens §§ 23c og 27, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

Høring

Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 har været i offentlig høring i perioden 5. december 2019 til 31. januar 2020. I denne periode er der indkommet to høringssvar fra Miljøstyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016

Høringssvar fra høring af Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016

Punkt 15: Beslutning - Lejeforhøjelse på mere end 10 %, Lejerbo, Hvidovre, afd. 184-0 Egevolden II

20/7853

Beslutningstema

Den almene boligafdeling Lejerbo, Hvidovre, afd. 0184-0 Egevolden II (afdelingen) har besluttet at renovere køkkener.

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et realkreditlån. Når lånet skal betales tilbage, så stiger huslejen. Huslejestigningen vil være på mellem 10,25 % til 16,25 %.

Godkendelsen skal ske for at sikre at formålet i almenboligloven iagttages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 %.

Det følger af Delegationsplan for Hvidovre Kommune, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling, når lånoptagelse som følge af forbedringer medfører huslejestigninger på mere end 10 %.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende den afledte huslejestigning på mellem 10,25 % til 16,25 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo, Hvidovre har på vegne af afdeling 184-0, Egevolden II (afdelingen) søgt om godkendelse af lånoptagelse og deraf følgende huslejestigning til renovering af køkkener ved kollektiv råderet og med mulighed for at foretage tilvalg (se vedlagte bilag ”Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre”). Renoveringens samlede budgetterede pris er på 6.194.000 kr.

Beboerne i afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 13. marts 2019 og den 6. november 2019 godkendt renovering og huslejestigningen. Organisationsbestyrelsen har den 28. januar 2019 godkendt beslutningen med forbehold for afdelingsbestyrelsens senere godkendelse.

Finansiering sker ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån (kontantlån) på 6.194.000 kr. på 0,5 % p.a. Jyske Realkredit, som har afgivet et lånetilbud, har ikke stillet krav om kommunal garanti. Det nye lån skal respektere alle foranstående lån, derfor vil der ikke være lån, der skal indfries eller rykke for det nye lån.

Betydning for beboerne

Den nødvendige lejestigning til dækning af lånets ydelser udgør mellem 10,25 % til 16,25 % eller 547 - 883 kr. pr. bolig pr. måned.

I absolutte tal betyder det, at den månedlige husleje for ex. den mindste lejlighed på 75,28 m² stiger fra 5.428 kr. til 6.311 kr. For den største lejlighed på 105,71 m² stiger den månedlige husleje fra 7.535 kr. til 8.418 kr. hvis alle tilvalg foretages.

Det er administrationens vurdering, at der tale om rimelige moderniseringsarbejder, da ejendommen er opført i 1950. Boligerne vil trods huslejestigningen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Almenlejelovens § 10, jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre

Punkt 16: Beslutning - Låneoptagelse med kommunal garanti til Lejerbo, Hvidovre afd. 083-0, Dryadevej

19/30746

Beslutningstema

Lejerbo, Hvidovre, afdeling 083-0, Dryadevej har haft to boliger, der var angrebet af skimmelsvamp, som afdelingen har været nødt at udbedre. For at betale for udbedringen har afdelingen brug for at optage et realkreditlån, så huslejen ikke stiger markant, men kan fordeles ud over flere år. Realkreditinstituttet vil give lånet, men kun hvis Hvidovre Kommune stiller 100 % garanti for lånet.

Kommunalbestyrelsen skal vurdere risikoen for at garantien kommer til udbetaling overfor en uforholdsmæssig huslejestigning i afdelingen.

Det følger af Delegationsplan for Hvidovre Kommune, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling, når der skal ske godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende låneoptagelsen og at der stilles 100 % kommunal garanti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo, Hvidovre har søgt Hvidovre Kommune om at godkende og stille garanti for låneoptagelse på 1.137.000 kr. til et renoveringsprojekt for to boliger i afdelingen 083-0 Dryadevej, som er angrebet af skimmelsvamp. (vedlagt som bilag Kommuneansøgning om optagelse af realkreditlån)

Selve afdelingen består af 16 boliger, som er opført i 1963, som række- og kædehuse. Den offentlige ejendomsvurdering lyder på 14.500.000 kr. Der er tale om 3 og 4-rums boliger på 80 m². Huslejen er 5.846 kr. om måneden.

Det samlede renoveringsprojekt koster 2.023.000 kr. og skal finansieres af lån fra boligorganisationen og af et 30-årigt fastforrentet realkreditlån til 0,852 %. Første års årlige ydelse udgør ca. kr. 50.000. Hvis denne finansiering kan opnås, vil det medføre en huslejestigning på 4,93 %, svarende til 288 kr. om måneden (vedlagt som bilag Tilbud realkreditlån).

Realkreditinstituttet har stillet det som betingelse, at kommunen stiller 100 % garanti for lånet. Lånet vil få prioritet seks (sidste) og på de foranstående tinglyste lån udgør den samlede restgæld pr. 31. december 2019 ca. 13.750.000 kr.

Renoveringsprojektet er ikke støttet af Landsbyggefonden, derfor kan kommunen som udgangspunkt ikke stille garanti for realkreditlånet. Baggrunden er Almenboliglovens udgangspunkt om, at renoveringsarbejder i afdelingerne skal finansieres med henlæggelsesmidler, dispositionsfonden, arbejdskapitalen eller egen trækingsret. Det vil have en negativ effekt på afdelingens incitament til at henlægge tilstrækkelige midler til renoveringsarbejder, hvis kommunen yder garanti for lån til arbejder, der ikke er strengt nødvendige eller som kan finansieres ved brug af boligorganisationens eller afdelingens egne midler.

Dette udgangspunkt kan dog fraviges, hvis der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder.

Administrationen har vurderet, at der tale om ekstraordinære renoveringsarbejder, derfor kan Hvidovre Kommune stille garanti for lånet.

Der er lagt vægt på, at de manglende henlæggelser ikke skyldes uforsvarligt drift og at afdelingens økonomiske situation vil være betydelig bedre, hvis Hvidovre Kommune stiller garanti for realkreditlånet og at risikoen ved at stille garantien er minimal set i forhold til den offentlige ejendomsværdi (vedlagt som bilag Afdelingsregnskab 2018-2019).

Afdeling har også indhentet et tilbud på et banklån (vedlagt som bilag Tilbud banklån). Det kun kan hjemtages som 20-årigt lån med en variabel rente på 4,85%. Det medfører en årlig ydelse på 88.800 kr. Den højere ydelse på et banklån vil derfor medføre en højere huslejstigning end realkreditlånet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Garantien beregnes som alle andre garantier, men medregnes ikke i kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Efter Almenboliglovens § 98 og § 127, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af den 1. februar 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Kommuneansøgning om optagelse af realkreditlån

Afdelingsregnskab 2018-2019

Tilbud banklån

Tilbud Realkreditlån

Punkt 17: Beslutning - Modtagelse af bevilling fra Komiteen for Sundhedsoplysning

20/1568

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har indgået et samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning om indsatsen Lær at tackle hverdagen som pårørende.

Til opstart og drift af indsatsen modtager Hvidovre Kommune et tilskud fra Komiteen for Sundhedsoplysning. Indtægtsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

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

1. at godkende indtægtsbevillingen på 70.000 kr. fra Komiteen for Sundhedsoplysning i 2020.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-03-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Med kurset Lær at tackle hverdagen som pårørende, har Ældre- og Sundhedsudvalget valgt at prioritere indsatsen over for pårørende. Kurset skal blandt andet forebygge mistrivsel, stress og depression hos de pårørende, hvor sygdom hos for eksempel en ægtefælle, ven eller samlever udgør en stor del af hverdagen. Kurset er et evidensbaseret undervisningsprogram, som Hvidovre Kommune udbyder i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Komiteen for Sundhedsoplysning har fået midler fra satspuljen på ældreområdet 2018-2021 for at udvikle konceptet og udrulle det nationalt til landets kommuner.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 2. december 2019, under punkt 7, tog Ældre- og Sundhedsudvalget orienteringen om tilbuddet "Lær at tackle hverdagen som pårørende" til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der gives udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 70.000 kr. i 2020 til Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme. Tilsagnet er finansieret af Komiteen for Sundhedsoplysning til kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende".

Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med kursusafholdelse, uddannelse af instruktører mv.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedslovens §119, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne samt at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det stiller store krav både praktisk og følelsesmæssigt at være pårørende til mennesker med langvarig sygdom. Undersøgelser viser, at næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, og en ud af tre føler sig stresset, hvorimod hver femte oplever, at de er blevet kronisk syge som konsekvens af hverdagens ekstra belastninger som pårørende. Evaluering af indsatsen Lær at tackle hverdagen som pårørende viser, at pårørende oplever en mindre belastende hverdag efter at have deltaget på kurset.

Punkt 18: Beslutning - Bevilling fra Novo Nordisk Fonden til mobil matematiktjeneste

20/1486

Beslutningstema

Novo Nordisk Fonden har bevilget midler til en mobil matematiktjeneste, der skal styrke opmærksomheden på matematik og naturvidenskab i børnehaver og i indskoling.

Der er i alt bevilget 1,7 mio. kr. til projektet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

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

1. at godkende bevillingen fra Novo Nordisk Fonden på 1,7 mio. kr. til den mobile matematiktjeneste.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-03-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Børn og Familier.

Baggrund

Børns naturvidenskabelige interesse og forståelse starter allerede i børnehaven. Det kan f.eks. ske gennem leg og andre aktiviteter, hvor børnene får mulighed for at opleve forskellige naturfænomener og lege med tal, former, farver og mønstre.

Når matematik og naturfaglige fænomener er en naturlig del af børnenes hverdag, kommer det dem til gode senere, da det understøtter den faglige undervisning, der sker videre i skolen.

Billedet i Hvidovre Kommune er, at daginstitutioner arbejder med fokus på natur og naturfænomener, men i meget forskellig grad. Flere institutioner arbejder med begrebet science, men kun få har fokus på børnenes matematiske forståelse. Samtidig indgår mange børnehaveklasseledere og -assistenter ikke i det fagfaglige arbejde på skolerne, og derfor mangler der ofte en rød tråd i den naturfaglige undervisning af børnene.

Det vil Hvidovre Kommune gerne gøre noget ved. Risbjergskolen har derfor udviklet et projekt, der skal sætte fokus på, hvordan der allerede i børnehaver og i indskoling kan arbejdes pædagogisk og didaktisk med matematik og naturvidenskab.

Om projektet – den mobile matematiktjeneste

Målgruppen for projektet er børn i alderen 4 – 9 år i Hvidovre Kommune samt pædagoger og lærere, der arbejder med disse børn.

Projektet løber over 2 år og har to fokusområder: Undervisningsbesøg og kompetenceløft.

- **Undervisningsbesøg**

Der gennemføres ca. 700 besøg af en varighed på 2 timer, hvor børn, pædagoger og lærere undervises i, hvordan man kan bruge matematik til at forstå naturvidenskab.

Instruktører fra projektet besøger børnehaver og skoler på to christianiacykler, som skal køre rundt med det udstyr, der skal bruges i undervisningen.

Undervisningen kan foregå alle vegne i nærmiljøet, det kan fx være i skoven, på engen, på stranden eller på en græsplæne. Børnene skal arbejde med den naturvidenskab, der findes på det lokale sted, så de kan relatere det til deres egen virkelighed.

Undervisningen vil have form af co-teaching, så de lokale pædagoger/lærere efter et eller flere besøg selv kan arbejde med undersøgende matematik i børnenes nærmiljø.

- **Kompetenceløft**

Projektet skal give pædagoger og lærere i Hvidovre Kommune et kompetenceløft i

matematik, hvor der er fokus på undersøgende matematik uden for klasselokalet. For pædagoger i børnehaver vil der være fokus på, at det foregår i et legende perspektiv.

Der vil blive afholdt 8 workshops i løbet af det sidste 1½ år af projektet. De pædagoger og lærere, der deltager i workshopene, vil blive købt fri/vikardækket af projektet, således at det ikke er en udgift for deres ansættelsessted.

Udvikling af undervisningsmateriale

Der vil blive udviklet undervisningsforløb til de ældste børnehavebørn, 0. klasser og 1.- 3. klasser, ca. 5 undervisningsforløb til hver gruppe, dvs. 15 forløb i alt.

Alt materiale kommer til at ligge tilgængeligt på projektets hjemmeside, så lærere og pædagoger løbende kan hente inspiration til arbejdet med matematik og naturvidenskab.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der gives udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 1.700.000 kr. i 2020 til Børne- og Uddannelsesudvalgets ramme. Tiltaget er finansieret af Novo Nordisk Fonden og vil være udgiftsneutralt for Hvidovre Kommune.

Bevillingen dækker over løn til projektmedarbejdere og instruktører, matematikudstyr samt afholdelse af workshops og præsentation af projektet på læringsfestivaler.

Retsgrundlag

Den mobile matematiktjeneste understøtter dagtilbudslovens § 8, stk. 4 (lovbekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2020) om den pædagogiske læreplan, der bl.a. skal fremme læring inden for natur, udeliv og science for de ældste børn i dagtilbud.

Derudover følger det af folkeskolelovens § 11, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer), at indholdet i undervisningen i børnehaveklassen bl.a. skal indeholde matematisk opmærksomhed og naturfaglige fænomener.

Endelig fremgår det af Fælles Mål for børnehaveklassen, at der skal skabes sammenhæng i overgangen fra børnehaven til 0. klasse samt fra 0. klasse til indskoling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 19: Beslutning - Godkendelse af opdateret styrelsesvedtægt for folkeskolerne

18/28228

Beslutningstema

Administrationen har opdateret styrelsesvedtægten og bilaget om skolebestyrelsesvalg, så begge lever op til aktuel lovgivning på folkeskoleområdet.

Begge dele har været i høring hos skolebestyrelserne.

Kommunalbestyrelsen skal godkende ”Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune” og bilaget ”Regler for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune”.

Indstilling

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

1. At godkende den opdaterede styrelsesvedtægt for folkeskolerne med tilhørende bilag om regler for skolebestyrelsesvalg

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-03-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dagsordenspunktet.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. november 2019 at sende styrelsesvedtægten for skolevæsenet samt bilag om skolebestyrelsesvalg i høring. Skolebestyrelserne blev anmodet om høringssvar i perioden 15. november til 17. december 2019.

Styrelsesvedtægten og bilaget om skolebestyrelsesvalg er vedlagt som bilag 3 og 4. I begge dokumenter er rettelser markeret med rød tekst.

Baggrund for opdatering af styrelsesvedtægten og bilag

Baggrunden for opdateringen er at sikre, at styrelsesvedtægten og bilag om skolebestyrelsesvalg lever op til aktuel lovgivning på folkeskoleområdet. Desuden tager opdateringen udgangspunkt i praksiserfaringer, fx i forbindelse med det seneste skolebestyrelsesudvalg, hvor en del skoler havde svært ved at tiltrække forældrerepræsentanter nok.

Opdateringen af styrelsesvedtægten og bilag om skolebestyrelsesvalg omhandler primært, at kompetencen til at fastsætte regler for skolebestyrelsesvalg er delegeret fra Kommunalbestyrelsen til de enkelte skolebestyrelser.

Høringssvar

Der er i alt indgået ni høringssvar. Administrationen har modtaget høringssvar fra alle skolebestyrelser med undtagelse af skolebestyrelserne på Langhøjskolen og på Sporet. Bilag 1 består af alle høringssvarene, der er nummeret fra et til ni. Bilag 2 består af en oversigt over høringssvarene og administrationens bemærkninger til disse.

Ved denne opdatering af styrelsesvedtægten og bilag om skolebestyrelsesvalg har mange høringssvar omhandlet nedenstående temaer:

- Fordelingen mellem repræsentanter og suppleanter i skolebestyrelserne
- SFO-rådet
- Valgperiode, stemmeberettigelse og valgbarhed

På baggrund af revideringen og høringssvarene har administrationen foretaget nedenstående ændringer i styrelsesvedtægten og bilag om skolebestyrelsesvalg.

Ændringer i styrelsesvedtægten

- Krav til antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen er mindsket, hvis skolebestyrelsen ønsker det. Det er tilføjet, at skolelederen har ansvaret for at sikre, at der er forældreflertal.
- Specialklasserækkernes repræsentation i skolebestyrelsesarbejdet er sikret.
- Heldagsskolen Sporet er ændret til Hvidovre Heldagsskole.
- På Hvidovre Heldagsskole er antallet af medarbejder- og elevrepræsentanter også mindsket.
- I § 2, stk. 6 er august ændret til oktober.
- Skolebestyrelsesmedlemmerne er alle med til at vælge formanden.
- Omfattende bilagsmateriale ligger ikke længere til gennemsyn på skolens kontor, men er tilgængeligt digitalt.
- I § 12, stk. 2 er ordet protokol erstattet af referat.
- Skolebestyrelsen fastsætter reglerne for valg til skolebestyrelsen, hvilket betyder, at kompetencen er delegeret fra Kommunalbestyrelsen til de enkelte skolebestyrelser.
- Det er præciseret, at en forældrerepræsentant fra SFO-rådet kan være medlem af skolebestyrelsen.
- Det er præciseret, at alle medlemmer af SFO-rådet har stemmeret
- Skolelederens kompetence er uddybet i relation til skolens ansatte og til elevrådet, mens at det er tilføjet at minimum én repræsentant for skolebestyrelsen skal deltage i beslutningen om, hvem der tilbydes ansættelse som skoleleder.
- I § 24 er det tilføjet, at paragraffen er gældende jf. folkeskoleloven.
- Skolekontaktrådets sammensætning er opdateret, så den passer til centerstrukturen. Det er desuden tilføjet, at elevrådsrepræsentanterne til SKOK vælges af og fra Hvidovre kommunes Fælleselevråd.
- I § 31 er det tilføjet, at SKOK vælger en forældrerepræsentant til eliteidrætsrådet.
- "Forældrerådet i SFO" har ændret navn til SFO-rådet

De præcise ændringer kan ses i bilag 3 "Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune – forår 2020", hvor de er markeret med rødt.

Ændringer i bilag om skolebestyrelsesvalg

- Beslutningskompetencen om regler for afholdelse af valg til skolebestyrelsen er delegeret fra Kommunalbestyrelsen til skolebestyrelsen. Det er derfor den enkelte skolebestyrelse, som vedtager regler for kommende skolebestyrelsesvalg.
- Heldagsskolen Sporet er ændret til Hvidovre Heldagsskole.
- Administrationen udarbejder et orienteringsnotat om de afholdte skolebestyrelsesvalg til Kommunalbestyrelsen.
- Valg kan afholdes enten hvert andet eller hvert fjerde år, og det er præciseret, at beslutning om hyppighed af valg også er afgørende for valgperiodens længde.
- Vederlag og diæter er fjernet i bilaget, og administrationen i Center for Skole og Uddannelse erstatter den centrale kommunale koordinator.
- I kapitel 4 er kravet om sikring af suppleanter til skolebestyrelsen fjernet.
- Bilaget indeholder et eksempel på en valgprocedure. Her er det præciseret, hvem der kan opnå valgret og valgbarhed til skolebestyrelsen. Det er også beskrevet, hvem der er fungerende formand frem til det konstituerende møde i skolebestyrelsen. Desuden er det præciseret, at alle medlemmer har stemmeret, når der skal vælges formand.
- Skolebestyrelsen kan bestå af fem til syv forældrerepræsentanter, heraf kan en repræsentant være fra SFO-rådet.
- Hvidovre Heldagsskole har en fungerende skolebestyrelse.
- Gennemsynslisterne er fjernet
- Afsnittet om stemmeret og valgbarhed er opdateret, så det er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.
- Der er et eksempel på valgprocedure med tidsplan. I denne er ForældreIntra fjernet og erstattet af Aula.

De præcise ændringer kan ses i bilag 4 ”Regler for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune”, hvor de er markeret med rødt.

Politiske beslutninger og aftaler

Den seneste opdatering af styrelsesvedtægten blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2015, punkt 20.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 11. november 2019, punkt 6, at sende styrelsesvedtægten med bilag om skolebestyrelsesvalg i høring hos skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af folkeskolelovens § 41 (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer) at Kommunalbestyrelsen skal vedtage en styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen, når kommunens skolebestyrelser har fået mulighed for at udtale sig om styrelsesvedtægten.

Styrelsesvedtægten skal ifølge folkeskolelovens § 41, stk. 2 indeholde en beskrivelse af de beføjelser, som er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.

Kommunalbestyrelsen træffer desuden beslutning om skolebestyrelsens sammensætning (folkeskolelovens § 42), om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, (folkeskolelovens § 43) og om mål og rammer for skolen inden for hvilke skolebestyrelsen udøver sin virksomhed (folkeskolelovens § 40, stk. 2, sammenholdt med § 44).

Høring

Det følger af folkeskolelovens § 41, at styrelsesvedtægten skal sendes i høring hos alle kommunens skolebestyrelser.

Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar indgår i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Skolebestyrelsernes høringssvar

Bilag 2 - Oversigt over høringssvar

Bilag 3 - Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre kommune - forår 2020

Bilag 4 - Regler for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune - forår 2020

Punkt 20: Beslutning - Aldersudvidelse af Byggelegepladsen Regnbuens medlemmer

20/55

Beslutningstema

Byggelegepladsen Regnbuens bestyrelse har ansøgt om en aldersudvidelse af klubbens medlemmer, der på nuværende tidspunkt kun har medlemmer til udgangen af 8. klasse. Klubben ønsker fremadrettet også at rumme ungdomsklub, så de kan modtage medlemmer på op til 18 år.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en aldersudvidelse af klubbens medlemmer.

Indstilling

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

1. at godkende aldersudvidelsen af Byggelegepladsen Regnbuens medlemmer til at omfatte medlemmer til det 18. år, således at Byggelegepladsen Regnbuen udvides til også at have ungdomsklub.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-03-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Byggelegepladsen Regnbuen er i dag den eneste af kommunens fem klubber, der ikke rummer et ungdomsklubafsnit. Derfor bliver medlemmerne automatisk udmeldt senest den 30. april det år, de går i 8. klasse.

Regnbuen oplever dog hvert år, at de har et mindre antal medlemmer, der af forskellige årsager fortsat har behov for at kunne benytte klubben. På den baggrund søger Regnbuen hvert år dispensation for disse medlemmer, så de kan fortsætte i klubben.

Bestyrelsen ved Regnbuen har den 19. december 2019 ansøgt om en forsøgsordning med en aldersudvidelse af klubbens medlemmer, så den kan modtage medlemmer på op til 18 år. Ansøgningen er vedlagt som bilag "Forsøgsordning med store børn på Regnbuen".

Det er fortrinsvis disse børn, der har behov for at fortsætte i klubben efter 8. klasse:

- Børn, hvor det i samarbejde med forældrene bliver vurderet, at det vil være gavnligt for deres udvikling at fortsætte i klubben

- Børn, der fortsat har behov for at have kendte voksne omkring sig, som de er trygge ved, og som de kan tale fortroligt med
- Børn, der har brug for at være i kendte og trygge rammer med yngre kammerater, og som har svært ved at danne kammeratskaber
- Børn, der fortsat har behov for at udvikle deres sociale kompetencer i en tryk pædagogisk ramme.

Ansøgning om dispensation til at fortsætte i klubben kræver, at klubben beskriver nuværende udfordringer, og at de laver handleplaner for det fremadrettede arbejde. Handleplanerne bliver udarbejdet i samarbejde med forældre og evt. skole, psykolog med flere. For de øvrige klubber i Hvidovre er dette ikke nødvendigt, da medlemmerne automatisk bliver overført til ungdomsklub.

Administrationen har drøftet sagen med klubbens leder og foreslår på den baggrund, at klubben i stedet for en forsøgsordning blot bliver udvidet til også at dække ungdomsklub. Det er administrationens vurdering, at det anslåede medlemstal i et ungdomsklubafsnit på Regnbuen vil svare til antallet af medlemmer, der søger dispensation til at blive i klubben.

En generel udvidelse af klubben vil betyde, at det ikke længere er nødvendigt at søge årlige dispensationer, hverken for klubben eller for det enkelte medlem. Ligeledes vil det blive lettere administrativt, for såvel klubben som administrationen. Regnbuen vil på den måde blive sidestillet med de øvrige klubber i kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

I administrationsgrundlaget for SFO og klubber, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2015, punkt 12, er det fastlagt, at Regnbuen modtager børn til og med 8. klasse.

Økonomiske konsekvenser

En udvidelse af klubben til også at omfatte ungdomsklub vil betyde, at klubbens grundbeløb bliver forøget fra 654.000 kr. til 724.000 kr., en stigning på 70.000 kr. Prisen for et UK-medlem er ca. 8.800 kr. Prisen for et klubmedlem er ca. 15.500 kr.

Ved 10 dispensationer / 10 UK-medlemmer vil økonomien være som nedenfor:

	Antal medlemmer	Forældrebetaling pr. måned	Klubbens tilskud pr. medlem	Øget grundbeløb	Nettoudgift
Almindelige klubmedlemmer med dispensation	10	395	15.500	-	107.600
Ungdomsklubmedlemmer	10	195	8.800	70.000	136.600

Merudgiften for Hvidovre Kommune er 29.000 kr. Merudgiften vil være afhængig af det konkrete antal medlemmer i ungdomsklub, heraf om der er nogen af de kommende medlemmer, der ville have søgt ungdomsklub i en anden klub. Ved 15 medlemmer vil den øgede udgift kun udgøre 8.400 kr.

Økonomien findes inden for den samlede ramme for SFO og klubber.

Retsgrundlag

Klubber drives efter bestemmelserne i dagtilbudslovens afsnit IV om klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge (lovbekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2020).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Forsøgsordning med store børn på Regnbuen

Punkt 21: Beslutning - Bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til nedbringelse af sygefravær på skolerne

20/1960

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået bevilget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at nedbringe sygefraværet blandt personalet på kommunens folkeskoler, Ungdomsskolen og Sporet.

Der er bevilget ca. 2,5 mio. kr. til projektet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

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

1. at godkende bevillingen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 2.483.379,00 kr. til nedbringelse af sygefravær på skolerne.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-03-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

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

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Økonomi og Personale.

Hvidovre Kommune har en målsætning om, at sygefraværet blandt kommunens medarbejdere skal nedbringes, så det samlede sygefravær kommer til at ligge på niveau med sygefraværet i den bedste tredjedel af landets øvrige kommuner.

I den forbindelse har Hvidovre Kommune søgt puljemidler til en indsats, der skal nedbringe sygefraværet blandt pædagoger og lærere på kommunens ni folkeskoler, Ungdomsskolen og Sporet.

Sygefraværsindsatsen skal som hidtil tage udgangspunkt i Hvidovre Kommunes politik for nærvær og fravær, men med puljemidlerne igangsættes der nu en mere målrettet og systematisk indsats.

Indsatsen skal bl.a. optimere anvendelsen af sygefraværdata, så skoleledelserne fremover får adgang til data på afdelings- og medarbejderniveau. På den måde vil det f.eks. blive muligt at identificere de afdelinger og faggrupper, der har særlige behov for forebyggende indsatser.

Projektet løber i perioden december 2019 til december 2021 og gennemføres i et samarbejde mellem Center for Skole og Uddannelse og Center for Økonomi og Personale.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der gives udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 2.483.379 kr. i 2020 til Børne og Uddannelsesudvalgets ramme. Tiltaget er finansieret af statslig pulje fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og vil være udgiftsneutral for Hvidovre Kommune.

Bevillingen dækker over løn til projektmedarbejdere og ekstern konsulentbistand samt revision.

Retsgrundlag

Midlerne er tildelt efter Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 22: Beslutning - Forlængelse af forpagtningskontrakt vedrørende HBC Hallens restaurant

20/6425

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes nuværende forpagtningsaftale med HBC Hallens restaurant v/Martin Bruun udløber den 30. juni 2020.

Forpagteren har anmodet om at få aftalen forlænget med et år, og Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende administrationens udkast til ny forpagtningsaftale, der løber frem til den 30. juni 2021.

Aftaleudkastet indeholder en række mindre justeringer i forhold til den nuværende forpagtningsaftale; herunder en nedsættelse af forpagtningsafgiften til Hvidovre Kommune fra 5% til 3%.

Indstilling

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

1. at godkende ny forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedrørende HBC Hallens restaurant gældende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-03-2020

Anbefales godkendt med den foreslåede tilføjelse til § 6 i forpagtningsaftalen, at restauranten som minimum skal være åbent alle hverdage fra kl. 15:00 til kl. 21:00. Aftalen foreslås desuden evalueret til efteråret 2020.

Forslaget sendes til høring hos forpagteren inden den forestående behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Høringssvar fra forpagteren skal vedlægges inden Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forpagtningsaftalen vedrørende HBC Hallens restaurant regulerer Hvidovre Kommunes bortforpagtning af køkken, spiserum og inventardepot beliggende i HBC Hallen, Bibliotekvej 62. Den nuværende forpagtningsaftale udløber den 30. juni 2020, og forpagteren Martin Bruun har i den anledning udtrykt ønske om at forlænge forpagtningsaftalen frem til den 30. juni 2021. Administrationen har udarbejdet et udkast til ny forpagtningsaftale for den ønskede periode.

Revidering af aftalen

Jf. den nuværende forpagtningsaftale betaler forpagteren en årlig afgift til kommunen svarende til 5% af den omsætning ekskl. moms, der overskrider 1 mio. kr. pr. kalenderår. I forbindelse med indgåelse af en ny kommunal aftale, har forpagteren ytret ønske om, at den kommunale forpagtningsafgift nedsættes fra 5% til 3%. Forpagteren har de seneste tre år betalt en gennemsnitlig årlig afgift på ca. 26.500 kr. til Hvidovre Kommune, og en nedsættelse af forpagtningsafgiften vil forventeligt medføre en årlig mindreindtægt til Hvidovre Kommune på ca. 10.000 kr. Administrationen har vurderet at den ønskede ændring i forpagtningsafgiften ikke har væsentlige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune og har derfor indarbejdet ændringsforslaget i aftaleudkastet.

Forpagteren har desuden ytret ønske om en revidering og tydeliggørelse af restaurationens aftalebestemte åbningstider. I det nye aftaleudkast er det således konkretiseret at restauranten som minimum skal være åbent alle hverdage fra kl. 16:30 til kl. 21:00; skal tilbyde salg af kioskvareer alle hverdage i tidsrummet fra kl. 16:30 til kl. 21:00 samt tilbyde salg af kolde og/eller lune retter mandage til torsdage i tidsrummet 18:00 – 21:00. Det er desuden konkretiseret, at forpagteren har mulighed for at holde lukket på helligdage og i skoleferier; herunder mellem jul og nytår, i efterårsferien og vinterferien samt to måneder i løbet af sommerferien. Administrationen understreger, at forpagteren herudover har mulighed for at holde yderligere åbent ved behov, og at forpagteren er forpligtet til at holde åbent ved større turneringer og stævner samt til så vidt muligt at udvise samarbejdsvillighed og fleksibilitet i forhold til servicering af brugerne af hallen.

Revidering af lejeaftale

Administrationen bemærker, at der er indgået lejekontrakt mellem Hvidovre Kommune og forpagteren vedrørende lejligheden beliggende på første sal i HBC-hallen. Lejekontraktens varighed følger forpagtningsaftalen og vil som følge af forpagtningskontraktens eventuelle forlængelse ligeledes blive forlænget frem til den 30. juni 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2015 forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedrørende HBC Hallens Restaurant for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til aftaleudkastets § 11 skal der betales en forpagtningsafgift til Hvidovre Kommune svarende til 3 % af det, som forpagterens omsætning ekskl. moms overstiger 1 mio. kr. pr. kalenderår.

Forpagtningsafgiftens størrelse er i aftaleudkastet nedsat med 2% i forhold til den foregående aftale, og ændringen vil medføre en forventet årlig mindreindtægt til Hvidovre Kommune på ca. 10.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Aftalen har været sendt til høring hos Hvidovre Badminton Club, der er den primære brugergruppe af HBC Hallen. Foreningen har bl.a. ønsket, at restaurationens åbningstider udvides yderligere end det i aftalen specificerede. Administrationen vurderer dog ikke, at ønsket understøtter forpagterens mulighed for at drive en rentabel forretning, da indtjeningsgrundlaget i de ønskede tidsrum vurderes at være meget lavt. Administrationen har derfor valgt ikke at imødekomme foreningens ønske.

Administrationen bemærker i den forbindelse, at forpagtningsaftalen giver forpagteren mulighed for at holde åbent ud over de kontraktbestemte åbningstider, og at forpagteren ifølge aftalen er forpligtet til så vidt muligt at udvise samarbejdsvillighed og fleksibilitet i forhold til servicering af brugerne af hallen. Foreningens fulde høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Miljømæssige konsekvenser

Bilag

Udkast til forpagtningsaftale vedr. HBC Hallens Restaurant

Høringssvar vedrørende fornyelse af forpagtningsaftale

Punkt 23: Beslutning - Indgåelse af brugsrets aftaler mellem Hvidovre Kommune og foreninger

15/29652

Beslutningstema

Foreningerne Hvidovre Seniorklub og FUM har i en årrække haft brugsret over kommunale faciliteter på henholdsvis Avedøre Tværvej 1 og Næsborgvej 92.

Brugsretten har ikke tidligere været reguleret gennem formelle kommunale aftaler, hvorfor administrationen nu anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender brugsrets aftaler vedrørende begge foreninger.

Kommunalbestyrelsen skal godkende to separate aftaler, der dog for overskuelighedens skyld er samlet i én og samme sag.

Indstilling

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

1. at godkende brugsrets aftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Senior Klub
2. at godkende brugsrets aftale mellem Hvidovre Kommune og Foreningen FUM

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-03-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Administrationen tilretter enkelte fejl i sagens bilag inden den forestående behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Foreningerne Hvidovre Seniorklub og FUM (Foreningen for Unge Motorinteresserede) har i en årrække haft brugsret over kommunale faciliteter på henholdsvis Avedøre Tværvej 1 og Næsborgvej 92. Da brugsretten ikke tidligere har været reguleret af formelle aftaler, har administrationen udarbejdet udkast til separate brugsrets aftaler vedrørende begge foreninger.

Brugsrets aftalerne regulerer foreningernes brug af foreningsejendommene; herunder specificering af lokaler og kvadratmeter; regler for lokalebrug; vedligeholdelsespligt; brugsperiode og ophør; forbrugsforhold samt vilkår ved mislighold.

Begge foreningers primære aktiviteter vedrører motorlære og motorinteresse; sociale arrangementer samt udflugter på motorcykler.

Hvidovre Seniorklub har til huse på adressen Avedøre Tværvej 1. I alt disponerer foreningen over 244 m²; herunder foreningshus, værksted og opbevaringsskur. Foreningen har 54 medlemmer.

Foreningen FUM har til huse på adressen Næsborgvej 92. I alt disponerer foreningen over 158 m²; herunder foreningshus, værksted og opbevaringsskur. Foreningen har 95 medlemmer.

Brugsretsaftalerne træder i kraft ved aftalernes underskrift og varer indtil én af parterne opsiger aftalerne med 3 måneders varsel.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ikke tidligere indgået brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og henholdsvis Hvidovre Seniorklub og Foreningen FUM.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Aftaleudkastene har været til udtalelse hos begge foreninger, der ikke har haft nogen bemærkninger til oplæggene.

Bilag

Brugsretsaftale - FUM

Brugsretsaftale - Hvidovre Senior Klub

Punkt 24: Anlægsregnskaber 2019

17/47217

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber for projekterne 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.m. og 2495 Sorte pletter, systematisk uheldsbekæmpelse 2016.

Udvalget bedes godkende regnskaberne.

Indstilling

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

1. at godkende anlægsregnskab for projekterne 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.m. og 2495 Sorte pletter, systematisk uheldsbekæmpelse 2016

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-03-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Projekt	Regnskab	Bevilling	Forskel i kr.
2472 Trafiksanering, Naverporten, Rebslagerporten	U 8.940.129	9.100.000	-159.871
2495 Sorte pletter, systematisk uheldsbek. 2016	U 4.384.762	4.200.000	184.762
Total	U 13.324.891	13.300.000	24.891

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber med et samlet merforbrug på 24.891 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

2495 Sorte pletter systematisk uheldsbekæmpelse

2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.m.

Punkt 25: Orientering - Status på byggesagsområdet

20/5783

Beslutningstema

Dette dagsordenspunkt giver en status på byggesagsområdet i de første måneder af 2020.

Byggesagsteamet arbejder målrettet med at reducere sagsbehandlingstiden og nedbringe antallet af sager. Der arbejdes fokuseret med effektive arbejdsgange, klare prioriteringer, trivsel og tydelig ledelse.

Der er en positiv tendens på området. Fra primo 2020 taget hul på langt over 100 sager, og der er sket en fremdrift i antallet af afgørelser. Det forventes, at antallet af afventende sager (pt. ca. 846 sager) vil være bragt ned på et antal ved årsskiftet 20/21, så sagsbehandlingstiden er i nærheden af det aktuelle gennemsnit for sammenlignelige byggesager på ca. 2-3 måneder.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ultimo februar 2020 er 6 måneder for sager, der er omfattet af KL's servicemål. Der har primo januar 2020 været særligt fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstiden på en-familiehuse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om status for byggesagsområdet til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 30-03-2020

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Bygge- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Byggesagsteamet er inde i en positiv udvikling primo 2020. Siden medio december 2019 har ledelsen igangsat en række tiltag.

Der har været fokus på følgende områder:

1. Bemanding og ressourcer
2. Statistik over sager og prioritering af sager
3. Service og effektive arbejdsgange
 - o Telefoner
 - o Styrket kommunikation på hjemmesiden
 - o Effektive arbejdsgange
4. Trivsel

1. Bemanding og ressourcer

Samlet set er der budgetteret med 11 årsværk i byggesagsteamet og en leder. Der er pt. to vakante stillinger i teamet til hhv. enfamilie-huse og erhvervsbyggeri. Der er konstitueret en teamleder fra 1. januar 2020 til udgangen af april 2020.

Der er ansat fire medarbejdere per 1. januar 2020, heraf er der tre erfarne byggesagsbehandlere. De nyansatte har været igennem et introduktionsforløb, hvilket alle har kvitteret positivt for.

Der er også ansat en midlertidig administrativ medarbejder frem til sommeren 2020 for at forbedre telefonservicen. Dette opleves af borgere og sagsbehandlere som en meget stor gevinst.

Primo 2020 er der uden held forsøgt rekrutteret til teamlederstillingen og den erfarne byggesagsbehandler til erhvervsager inklusive etageboliger, institutioner mv. Der har blandt ansøgerne ikke været nogle egnede kandidater. Årsagen skyldes blandt andet overophedningen i bygge- og anlægsbranchen, der betyder stor efterspørgsel efter byggesagsbehandlere. Og denne rekrutteringsudfordring ses i hele landet for erfarne byggesagsbehandlere, ikke mindst i hovedstadsregionen, der præges af stor byudvikling og befolkningstilvækst.

For at nedbringe antallet af byggesager er der engageret tre eksterne konsulenter. To konsulenter af henholdsvis 7 og 15 timer ugentligt fra primo 2020. Og en konsulent fra primo marts 2020 til at behandle erhvervsager ca. 15 timer ugentligt. Konsulenterne er engageret henholdsvis frem til sommer og udgangen af 2020.

Der har siden oktober 2019 været fem medarbejdere, der har været helt eller delvist sygemeldt. I alt var fem medarbejdere fuldtidssygemeldte fra oktober 2019 til ultimo 2019. En af disse har opsagt sit job med udgangen af januar 2020. De resterende fire medarbejdere er nu helt eller delvist tilbage på arbejde med forskelligt timetal mellem 20 timer og fuld tid. De forventes alle at være tilbage på fuld tid sent på foråret 2020. Konsekvensen af sygemeldingerne har været, at der har været en lavere produktion.

Under forløbet med sygemeldingerne har Arbejdstilsynet været på besøg to gange, senest i januar 2020, hvor ledelsens initiativer blev gennemgået og medarbejderne interviewet. Der blev ikke konstateret overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, og der blev sendt en vejledning om forebyggelse af store arbejdsmængder og tidspres. Arbejdstilsynet kommer igen senere på året.

2. Statistik over sager og prioritering af sager

Nedenfor gennemgås nøgletal for byggesagsbehandlingen. Udviklingen i de første måneder og prognoser og forudsætninger for udviklingen i sagsbehandlingstid i 2020.

a. Aktivitet januar og februar 2020

I januar og februar er der tilsammen afgjort 120 sager. Der er taget hul på langt over 100 sager. Antallet af afgørelser vil stige de kommende måneder. Der er i januar og februar gået tid med bl.a. introduktion af de nye medarbejdere og etablering af nye fælles procedurer. De sygemeldte er gradvist tilbage på arbejdspladsen, og det øger produktiviteten.

Byggesagsteamet varetager mange henvendelser og løser også mange sager, der ikke indgår i statistikken. Det kan f.eks. være håndhævelse af lokalplaner og oprydning på Avedøre Holme.

b. Antal afventende sager

I alt findes der 846 verserende sager, der afventer fra tidligere år. Heraf er 439 sager ”verserende inden afgørelse” hvor byggetilladelsen ikke er udstedt. 407 sager er ”afgjort og stadig verserende”. Det betyder, at der f.eks. er givet byggetilladelse, og at kommunen ofte afventer ansøgers tilbagevenden med oplysning om afslutning af byggeriet. Langt over 100 sager er tildelt en sagsbehandler januar/februar 2020.

c. Sagsbehandlingstider for forskellige typer af sager

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er p.t ca. seks måneder for sager under KL’s servicemål. Der er i efteråret meldt en sagsbehandlingstid ud på 7-8 måneder. Der er således en positiv udvikling i gang.

Enfamiliehuse er prioriteret primo 2020, og det er på dette område, at der er sket et fald i sagsbehandlingstiden. Der er derfor markant færre klager.

Der er pt. 165 erhvervsager, hvor der er en sagsbehandlingstid på mellem 3,8 og 9,9 måneder, alt efter kategori og hvor komplekse byggerierne er. Der har hele tiden været fokus på sagsbehandlingstiden på erhvervsagerne, hvorfor der modsat enfamiliehuse ikke har været klager. Sagsbehandlingstiden på erhvervsager skyldes også forhold, som kommunen ikke har indflydelse på, fx, når der skal indhentes specialerklæringer om indretning af specifikke produktionsanlæg, hvor kommunen ikke har ekspertisen, eller når virksomheden i procesforløbet ændrer på projektet, hvorved en del af byggesagsbehandlingen må gå om.

Sager uden servicemål prioriteres også i høj grad. Det kan f.eks. være ekstra tilsyn og varmemålersager.

d. Scenarie for sagsbehandlingstiden ved udgang af 2020

Det forventes, at antallet af de 846 afventende sager vil være bragt ned på et antal ved årsskiftet 20/21, så sagsbehandlingstiden er i nærheden af det aktuelle gennemsnit for sammenlignelige byggesager på ca. 2-3 måneder.

Dette scenarie forudsætter 100-110 afgørelser om måneden. Det forudsætter også, at der er fuld bemanning fra sommeren 2020 og en indkommende sagsmængde, der svarer til gennemsnittet for 2018 og 2019. Samt fortsat konsulentbistand og fortsat bistand til telefonservice.

3. Service og effektive arbejdsgange

- Telefoner

Der er sket en gradvis åbning af telefonerne i januar måned 2020 efter, at de var helt lukkede i november og december 2019. I uge 2 og 3 var der åbent 3 timer ugentligt. Februar ud er der åbent 6 timer ugentligt. Telefonerne forventes åbnet

yderligere i marts måned til 9 timer. Der sigtes mod fuld åbningstid på 12 timer senere på foråret. Det svarer til det tidligere serviceniveau.

I løbet af telefonens åbningstid håndteres ca. 10 telefonsamtaler/timen. Henvendelserne drejer sig om aktuelle sager og en række afklarende spørgsmål om ansøgningsprocessen. Der samles op på hyppige spørgsmål, som formidles på hjemmesiden. Der er fortsat mange ansøgere, som ikke indsender korrekte oplysninger.

- Styrket kommunikation via hjemmeside

Der arbejdes løbende med at styrke kommunikationen på hjemmesiden. Det betyder, at ansøgere kan finde viden om telefontid og svar på hyppige spørgsmål på hjemmesiden.

- Effektive arbejdsgange

Der er fokus på, hvordan der kan arbejdes klogere med at udnytte medarbejdernes kompetence og fagligheder og mindske sårbarheden.

4. Trivsel

Ultimo 2019 iværksatte ledelsen et udviklingsforløb for at styrke trivslen i byggesagsteamet og gøre samarbejdsrelationerne mellem de fire eksisterende teams i centeret bedre. Udviklingsforløbet løber i første halvår af 2020. Det har sat fokus på at skabe en fælles kultur og fælles mål og nye arbejdsgange. Der blev udarbejdet en anonym trivselsmåling, hvor medarbejderne på en skala fra 1 til 5 målte deres trivsel. Der var et overraskende højt gennemsnit på 3,3 i den anonyme måling. Det vurderes som et positivt afsæt at bygge videre på.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Statistik for byg

Punkt 26: Eventuelt

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2020

Torden N. Rasmussen (V) spurgte til temadag om trafik, og de ni prioriteringer. Administrationen oplyste, at der kommer en sag på Teknik- og Miljøudvalget i juni, men at der laves et notat med de på mødet tilkendegivet prioriteringer.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til status for kontrol af arbejdsklausuler.
Administrationen undersøger status for afrapportering for 2019.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte, hvornår børnene skal rykke fra dagtilbud til skoler.
Administrationen oplyste, at det bliver den 11. maj, og forældrene er blevet orienteret d.d.