

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 12-06-2017

**Mødedato** Mandag d. 12. juni 2017 kl. 17:00

**Mødested** Hvidovre

**Mødedeltagere** Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Steen Ørskov Larsen, Karl Erik Høholt Jensen, Arne Bech (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren.....	4
Forudgående høring om ændring i Kommuneplan 2016, nybyggeri på Hvidovrevej 178-180.....	5
Pilotprojekt vedrørende fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte.....	8
Borgerrådgiverens midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2016 - 31. marts 2017.....	9
Udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet.....	11
Vision for skolernes fysiske rammer.....	13
Overholdelse af budget på specialområdet 2017.....	16
Projekt 5729 - Nyt dagtilbud på Cirkusgrunden - frigivelse af bevilling til inventar.....	22
Justering af strukturen i Bofællesskaberne, Voksenhandicap.....	23
Tilsyn med plejecentre.....	27
Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2017.....	30
Ændring af åbningstider - HvidovreBibliotekerne.....	32
Ansøgning om støtte til dokumentarfilm om Michael Strunge.....	35
Projekt 6184 Rådhuset, udskiftning af vinduer i fløj B, C, D og glasgang.....	37
Projekt 3444, Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, fremrykning af rådighedsbeløb.....	40
Beslutning om projektet Flere skal med.....	42
Eventuelt.....	44
Lukket: Ansættelse af centerchef for Børn og Familier.....	45
Lukket: Køb og salg af ejendomme.....	46
Lukket: Vurdering af købstilbud - Arnold Nielsens Boulevard 71.....	47
Lukket: Lille Sky - Status.....	48

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

17/69

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Borgmesteren orienterede om, at punkt 7 og 20 udsættes til næste møde i august. Der er omdelt en ny sagsfremstilling til punkt 5. Der er ikke ændret i tekst og indhold, kun opstillingen er ændret.

Dagsordenen herefter godkendt.

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

17/66

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Borgmesteren orienterede om:

Møde med HovedMED den 14. august kl. 8.30.

Samarbejde med politiet om inddragelse af civilsamfundet i Avedøre Stationsby. Der udarbejdes en sag om samarbejdet til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 3: Forudgående høring om ændring i Kommuneplan 2016, nybyggeri på Hvidovrevej 178-180**

17/1147

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Ad 1.

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

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at starten af høringsperioden rykkes til midt august på grund af sommerferien, og at der holdes et borgermøde i høringsperioden.

Ændringsforslaget vedtaget.

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

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

Ad 3.

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

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

### **Beslutningstema**

Ejeren af butiks- og boligejendommen på Hvidovrevej 178-180, Hvidovrevejs Butikstov, har fremsendt et idéoplæg til, hvordan ejendommen kan udvikles. Ejer ønsker at opføre supplerende boliger oven på de eksisterende bygninger samt at opføre en ny butiks- og boligbebyggelse på den sydlige del af grunden.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil indlede en proces med ændring af rammebestemmelser og retningslinjer i Kommuneplan 2016 for så vidt angår centerområdet 1C3, Hvidovrevejs Butikstov, og i givet fald beslutte, om forvaltningens udkast til høringsmateriale kan godkendes.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen at

1. der med henblik på at opføre yderligere bebyggelse på ejendommen på Hvidovrevej 178-180 igangsættes en planproces med forudgående indkaldelse af ideer og forslag til en ændring i Kommuneplan 2016, hvor bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde og butiksareal øges for centerområdet 1C3
2. den forudgående høring finder sted i perioden 25. juli – 4. september 2017
3. administrationens udkast til høringsmateriale udsendes til ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme ved høringsperiodens begyndelse.

### **Sagsfremstilling**

Ejeren af Hvidovrevejs Butikstov på Hvidovrevej 178-180 har henvendt sig til administrationen med ønske om at opføre supplerende boliger, butikker og parkeringsanlæg på ejendommen.

Ønsket er at skabe et tidssvarende og fremadskuende butiks- og boligområde og skabe pladser og uderum, som kan bidrage til det lokale byliv. Arkitektonisk og bygningsmæssigt ønsker ejer at integrere bebyggelsen i bystrukturen, blandt andet ved at vende butikkerne ud mod Hvidovrevej. Den eksisterende bebyggelse skal ændres og fremstå i sammenhæng med de nye bygninger både materialemæssigt og arkitektonisk.

Retail Architects har for ejer udarbejdet et idéoplæg, hvoraf det kan ses, at projektet rummer ca. 53 ekstra boliger placeret oven på den 1-etages butikbygning og oven på den 4-etages erhvervs- og boligbygning langs Hvidovrevej, samt en ny butik-, parkerings- og boligbebyggelse på den sydlige del af grunden. Denne bygning vil rumme ca. 113 nye boliger og 2 nye butikker med et samlet butiksareal på ca. 1.665 m<sup>2</sup>.

Den eksisterende bygning tilføjes boliger i 2-3 etager over på Kvicklys tag samt i 1-3 etager oven på den fire etagers bygning mod Hvidovrevej. Denne del af bebyggelsen vil således blive i 1-7 etager.

Den nye bebyggelse ønskes opført i 3-11 etager samt to kælderetager til parkering. Desuden vil to af de nævnte etager over terræn blive brugt til parkering.

Bygningshøjden vil blive ca. 34 m, og bebyggelsesprocenten vil blive ca. 188 eksklusive parkeringsarealerne i konstruktion.

Intentionerne fremgår i øvrigt af idéoplægget, dateret den 5. maj 2017, der vedlægges som bilag.

Kommuneplanen fastlægger, at der punktvis skal ske en byomdannelse af de eksisterende byområder. Generelt vil byomdannelsen rette sig mod de stationsnære områder. Det vil sige arealer, hvor der er meget kort afstand til en station, så man kan udnytte beliggenheden ved den højklassede kollektive trafik. Der vil disse steder kunne blive tale om at fortætte bebyggelserne for at skabe grundlag for et mere udtalt byliv. Ved fortætningen skal der tages hensyn til skalaen i de tilstødende boligområder. Den punktvis byomdannelse skal have fokus på at forbedre bymiljøet samtidig med at der tilføres nye byfunktioner og bebyggelser, der mangler i områderne eller kommunen.

I Kommuneplan 2016 ligger ejendommen uden for de stationsnære områder, men dette vil kunne ændre sig når der forhåbentligt etableres metro til Hvidovre Hospital.

I Kommuneplan 2016 ligger ejendommen inden for rammeområde 1C3, for hvilket der gælder følgende bestemmelser:

- Generel anvendelse: Centerområde
- Specifik anvendelse: Bydelscenter; kontor- og serviceerhverv, detailhandel, offentlige formål og boliger.
- Max. bebyggelsesprocent: 80
- Max. antal etager: 4
- Max. bygningshøjde: 16 m
- Bemærkninger: Bydelscenter i sammenhæng med 1C4, 1C6, 1C9 og 1C10. Samlet butiksareal i disse områder max 7.000 m<sup>2</sup>, samlet ramme for nyt butiksareal 1.035 m<sup>2</sup> i disse områder. Den enkelte butik må ikke være større end 3.500 m<sup>2</sup> for dagligvarebutikker og 2.000 m<sup>2</sup> for udvalgsvarerbutikker.

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 125, der udlægger ejendommen til centerformål som butikker, banker, restauranter, klinikker, apotek, offentlige formål og boliger. Lokalplanen fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 75 for området under ét, en maksimal bygningshøjde på 16 m og et maksimalt etageantal på 4. Desuden fastlægges den maksimale butiksstørrelse til 3.000 m<sup>2</sup> for butikker med både daglig- og udvalgsvarer samt til 1.500 m<sup>2</sup> for udvalgsvarerbutikker.

Projektets realisering forudsætter derfor såvel en ny lokalplan som et tillæg til Kommuneplan 2016. Da der i givet fald vil være tale om væsentlige ændringer i kommunens rammedel, skal der foretages en forudgående høring jf. planlovens § 23c, stk. 1.

Administrationen foreslår, at denne forudgående høring forløber over seks uger da den delvist sker i sommerperioden, og at der som led i høringen udsendes et debatoplæg til ejendommenes ejere og naboer.

Administrationen har udarbejdet et udkast til debatoplæg, der vedlægges som bilag.

## **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, uanset at disse ændringer ikke er indeholdt i en vedtaget planstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal Kommunalbestyrelsen efter planlovens § 23c, stk. 1, indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Kun ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen undlade at indkalde ideer.

Efter § 23c, stk. 2, skal indkaldelsen af ideer og forslag indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen vedtog Kommuneplan 2016 den 25. oktober 2016.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Bilag**

Hvidovrevejs Butikstorv, ideoplæg dateret 2. maj 2017

Udkast til debatoplæg, forudgående høring om ændring i Kommuneplan 2016

## **Punkt 4: Pilotprojekt vedrørende fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte**

17/7883

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Gruppe F stillede forslag om, at perioden forlænges med et halvt år, så forsøgsperioden er på et år.

Økonomiudvalget tog orientering om status på iværksættelse af pilotprojekt vedrørende fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte til efterretning.

### **Beslutningstema**

Orientering af Økonomiudvalget om status på iværksættelse af pilotprojekt vedrørende fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at orientering om status på iværksættelse af pilotprojekt vedrørende fleksibel arbejdstid til kommunens ansatte tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2017 blev der stillet forslag fra SF om igangsættelse af et pilotprojekt med fleksibel arbejdstid for Hvidovre Kommunes ansatte. Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget blev sendt til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. marts 2017, at forvaltningen skulle arbejde videre med principperne i forslaget og udpege eventuelle områder, der kunne bruges som pilotprojekter.

Plejecenter Krogstenshave og Genoptræningen har efterfølgende meddelt, at de er indstillet på, at indgå i et pilotprojekt med fleksibel arbejdstid.

Administrationen vil i samarbejde med Plejecenter Krogstenshave og Genoptræningen udarbejde materiale i forhold til pilotprojektets indhold og forløb, som vil tage sit afsæt i SF's forslag og det pilotprojekt der er gennemført i Københavns Kommune.

Det forventes, at pilotprojektet gennemføres med start i efteråret 2017 og afsluttes i foråret 2018.

Økonomiudvalget vil efter pilotprojektets gennemførelse blive præsenteret for resultaterne heraf.

### **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Punkt 5: Borgerådsgiverens midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2016 - 31. marts 2017**

17/22522

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Niels Ulsing (F) bad om et notat om ankesager i ressourceforløb (Jobcenteret), hvor Hvidovre Kommune ligger på en 11. plads i forhold til at få omgjort afgørelser om ressourceforløb.

Borgmesteren foreslog, at der fortsat skal være fokus på fordelingen af ressourcerne imellem Ishøj Kommune og Hvidovre Kommune i lyset af, at antallet af sager pt. er de samme i begge kommuner samtidig med, at fordelingsnøglen for Hvidovre Kommune er 2/3.

Anbefales godkendt.

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales godkendt.

Ad 4.

Anbefales godkendt.

### **Beslutningstema**

Borgerrådsgiveren orienterer om midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2016 - 30. marts 2017 forud for sagens behandling i Kommunalbestyrelsen den 20. Juni 2017.

Herudover drøftes foreløbige erfaringer med delt borgerrådsgiverfunktion med Ishøj Kommune, herunder borgerrådsgiverens ønske om vedtægtsændring således at der alene afgives en årlig afrapportering i form af en årsberetning til politisk behandling ligesom beretningsperioden for de to kommuner koordineres således, at det følger kalenderåret.

### **Indstilling**

Borgerrådsgiveren anbefaler overfor Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen;

1. at borgerrådsgiverens orientering om midtvejsstatus tages til efterretning.
2. at drøfte de foreløbige erfaringer med delt borgerrådsgiverfunktion med Ishøj Kommune, herunder borgerrådsgiverens ønske om vedtægtsændring således, at der alene afgives en årlig afrapportering i form af en årsberetning til politisk behandling ligesom beretningsperioden for de to kommuner koordineres således at det følger kalenderåret.

Direktionen anbefaler over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

3. at læringsperspektivet fortsat har et højt fokus i de eksisterende sager, som borgerrådsgiveren håndterer bl.a. i dialog med centercheferne individuelt og i ChefForum. Endvidere at der i arbejdet fastholdes fokus på god forvaltningsskik med henblik på at styrke kommunens praksis her.
4. en vedtægtsændring på baggrund af borgerrådsgiverens forslag således, at der alene afgives en årlig afrapportering i form af en årsberetning til politisk behandling ligesom beretningsperioden for de to kommuner koordineres, således at det følger kalenderåret.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til den gældende vedtægt skal borgerrådsgiveren afrapportere til Kommunalbestyrelsen 2 gange årligt i form af en midtvejsstatus og en årsberetning.

Det er indarbejdet som en fast praksis, at borgerrådgiveren forud for den politiske behandling orienterer såvel direktion som relevante afdelingschefer om det forventede indhold af afrapporteringerne.

Borgerrådgiveren deltager derfor på direktionmødet den 6. juni 2017 for at orientere om sin aktuelle midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2016-31. marts 2017, ligesom borgerrådgiveren deltager på chefforum den 7. juni. 2017.

Pr 1. november 2016 er borgerrådgiverfunktionen delt med Ishøj kommune med en foreløbig fordelingsnøgle på 2/3 til Hvidovre.

I tabellen nedenfor er sagsantallet i de kommuner opgjort for 6 måneder. Tabellen viser, at der er ca. samme antal sager i de to kommuner. (tallene stammer fra midtvejsstatus i de to kommuner og er opgjort således Hvidovre Kommune 1. oktober 16 – 31. marts 17 og Ishøj Kommune 1. november 16 – 30 april 17.

Sager	Hvidovre	Ishøj
Sager i alt	91	93
Heraf klagesager	67	68
Heraf andre henvendelser	24	25

Tabellen nedenfor viser antal henvendelser til borgerrådgiveren i Hvidovre sammenholdt med samme periode sidste år

Sager i Hvidovre	Oktober 15-marts 16	Oktober 16-marts17
Klager	70	67
Andre henvendelser	39	24
Sager totalt	109	91

Det ses heraf at antallet af klager ved borgerrådgiveren i Hvidovre Kommune ligger på samme niveau som sidste år.

For at sikre mest mulig tid til kerneopgaven – borgerrådgivning og dialog med administration i forhold til organisationslæring – anbefaler borgerrådgiveren, at der fremadrettet alene gives 1 årlig afrapportering i form af en årsberetning. Dette begrundes i, at det administrative arbejde forbundet med udarbejdelse af afrapporteringer til politisk niveau er ganske omfattende, ligesom der nu skal afrapporteres til 2 kommuner ligesom 2 kommuners organisationer skal serviceres.

Det anbefales ligeledes at beretningsperioderne for de to kommuner koordineres således at de følger kalenderåret.

Borgerrådgiveren vurderer, at formålet med afrapportering til politisk niveau kan tilgodeses med en årlig afrapportering, da borgerrådgiverfunktionen er kendt og indarbejdet.

## Retsgrundlag

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

## Bilag

midtvejsstatus oktober 16 - marts 17.pdf

## Punkt 6: Udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet

17/12935

### Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Model 1a (HORESTA) anbefales godkendt.

Ad 2.

Model a anbefales godkendt.

### Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal udpege et sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet i perioden fra 1. juli 2017 til og med 31. december 2017.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at udpege et sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet i perioden fra 1. juli 2017 til og med 31. december 2017, i form af enten
  - a. en person med virksomhedsøkonomisk sagkundskab indstillet af HORESTA (model a)  
*eller*
  - b. en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor med virksomhedsøkonomisk sagkundskab – og at der i medfør heraf bevilliges 50.000 kr. finansieret af kassen (model b)  
*eller*
  - c. en ansat i Hvidovre Kommune med virksomhedsøkonomisk sagkundskab (model c).
2. at borgmesteren bemyndiges til enten at modtage navnet på det sagkyndige medlem (model a), eller pålægge administrationen at finde et sagkyndigt medlem (model b eller model c).

### Sagsfremstilling

20. april 2017 blev den nye restaurationslov (L 113 Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.) vedtaget. Dette medfører en række konsekvenser for Bevillingsnævnet, herunder for Bevillingsnævnets sammensætning.

Pr. 1. juli 2017 skal Bevillingsnævnet bestå af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, kan være medlem af Bevillingsnævnet.

I dag har Bevillingsnævnet ikke et såkaldt sagkyndigt medlem. I medfør af den nye restaurationslov skal Bevillingsnævnet dermed have et sagkyndigt medlem allerede pr. 1. juli 2017.

Det sagkyndige medlem har stemmeret i Bevillingsnævnet.

Det oprindelige forslag til den nye restaurationslov lagde op til, at Bevillingsnævnet skulle udvides med såvel et sagkyndigt medlem som en uafhængig jurist eller advokat, og at udvidelsen med disse to nye medlemmer først skulle ske pr. den 1. januar 2018. I forbindelse med et ændringsforslag blev dette imidlertid ændret til, at Bevillingsnævnet udelukkende skal have et sagkyndigt medlem, men at dette sagkyndige medlem allerede skal udpeges til indtrædelse i Bevillingsnævnet pr. 1. juli 2017.

Det sagkyndige medlem skal så vidt muligt have kvalifikationer i form af en relevant viden om virksomhedsøkonomi. I lyset af, at en virksomhedsøkonomi er af afgørende betydning i forhold til for eksempel bevillingens længde, er det vigtigt at sikre, at bevillingsnævnene har den fornødne virksomhedsøkonomiske indsigt, jf. forarbejderne til den nye restaurationslov.

I en række danske kommuner har Hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, HORESTA, tidligere foreslået at indstille specifikke personer som medlemmer af bevillingsnævn, hvorefter disse er blevet udpeget som medlemmer af pågældende bevillingsnævn. I Hvidovre Kommune blev det på det konstituerende møde i

Kommunalbestyrelsen 10. december 2013 (punkt nr. 23) blandt andet besluttet, at der ikke udpeges medlem/medlemmer til Bevillingsnævnet fra HORESTA, i forlængelse af anmodning fra HORESTA herom.

Hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, HORESTA er i dialog med administrationen om eventuel udpegning af en person med virksomhedsøkonomisk sagkundskab indstillet af HORESTA, som sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet i perioden fra 1. juli 2017 til og med 31. december 2017. HORESTA har oplyst til administrationen, at der ikke kræves vederlag, men at der kræves befodringsgodtgørelse, i forbindelse med varetagelse af hvervet som sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet.

Erhvervsstyrelsen har oplyst til administrationen, at et sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet ligeledes kan være fx enten en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor med virksomhedsøkonomisk sagkundskab, eller en ansat i Hvidovre Kommune med virksomhedsøkonomisk sagkundskab.

## **Retsgrundlag**

Den nye restaurationslov (L 113 Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. § 1, stk. 1., nr. 3, som vedtaget)

## **Økonomiske konsekvenser**

I forbindelse med udpegningen af et sagkyndigt medlem til bevillingsnævnet for perioden er der tre modeller at vælge i mellem:

Model a: Der udpeges en person med virksomhedsøkonomisk sagkundskab indstillet af HORESTA. Det vurderes, at den årlige udgift udgør ca. 1.000 kr. Udgiften finansieres inden for egen ramme.

Model b: Der udpeges en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor med virksomhedsøkonomisk sagkundskab. Det vurderes, at den årlige udgift udgør ca. 50.000 kr. Det indstilles, at udgiften på 50.000 kassefinansieres.

Model c: Der udpeges en ansat i Hvidovre Kommune med virksomhedsøkonomisk sagkundskab. Det vurderes, at den årlige udgift udgør ca. 6.000 kr. Udgiften finansieres inden for egen ramme.

Det bemærkes, at kommunerne ikke er kompenseret i forbindelse med den nye restaurationslov.

## **Bilag**

L 113 Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., som vedtaget

## **Punkt 7: Vision for skolernes fysiske rammer**

17/9102

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Udsat.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 08-06-2017**

Udsat.

### **Beslutningstema**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet en vision for skolernes fysiske rammer. Visionen er en del af en 10-årsplan for, hvordan skolernes fysiske rammer fremadrettet skal prioriteres.

Visionen beskriver, hvordan de fysiske rammer kan indrettes, så de understøtter elevernes læring og trivsel bedst muligt, og samtidig åbner skolen op for lokalsamfundet.

Der lægges med mødesagen op til en politisk godkendelse af visionen.

### **Indstilling**

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

1. at visionen for skolernes fysiske rammer godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af budget 2017 er det besluttet, at der skal udarbejdes en 10-års plan for skolernes fysiske rammer. Planen beskriver, hvordan man politisk vil prioritere skolernes fysiske rammer fremadrettet. Planen består af

- en vision for skolernes fysiske rammer med de krav, der stilles til en moderne skole
- en gennemgang af alle skolers kapacitet og fysiske tilstand med kortlægning af behov og muligheder

### **Visionen**

Visionen er et redskab, som skolerne og Ejendomsafdelingen kan navigere efter i forbindelse med gennemgangen af skolernes fysiske tilstand og kapacitet.

Tanken i visionen er, at de fysiske rammer skal indrettes, så de understøtter læring og trivsel bedst muligt. Det er dermed ikke pædagogik, læringsprocesser og aktiviteter, der skal tilpasses skolens fysiske rammer, men rammerne der skal tilpasses den ønskede læring og aktiviteterne.

Visionen har sit afsæt i en række udfordringer, krav og behov, der kalder på forandring af skolernes fysiske rammer, fx forventning om stigende elevtal, ændret læringssyn, folkeskolereformens forskellige krav, fortsat behov for øget/bedre inklusion samt behov for fleksibilitet i anvendelsen af rum til skole og SFO samt til lokalsamfundet.

### **Visionens fokuspunkter**

På baggrund af udfordringerne lægger visionen op til, at skolens rum og faciliteter skal være fleksible, multifunktionelle og kunne opdeles i forskellige størrelser og zoner. Dette for at:

- understøtte ændrede lærings- og arbejdsformer, blandt andet i form af mere holddannelse, kollaboration og problemorienteret arbejde
- understøtte mulighederne for at leve op til mere motion og bevægelse i skoledagen
- fremme inklusion for alle børn
- tilgodese den specialpædagogiske tilgang i specialundervisningstilbuddene
- fremme mulighederne for fleksibel anvendelse af rum til læreprocesser i både skole- og fritidsdelen samt i forhold til eksterne brugere

Visionen skal blandt andet ses i sammenhæng med den ”Sammenhængende Børne- og Ungepolitik”, ”Helhedsplanen for Idrætsområdet for Hvidovre Kommune” samt ”Vision og Handleplan for de Pædagogiske Læringscentre”.

Visionen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af to skoleledere, to SFO-ledere, to repræsentanter fra Kultur- og Fritidsafdelingen, en arkitekt fra Center for Trafik og Ejendomme samt to konsulenter fra Center for Skole og Uddannelse.

Arbejdsgruppen har inviteret skolebestyrelserne, fælleselevrådet samt skolernes elevråd til at komme med skriftlige input til visionen. Arbejdsgruppen har modtaget input fra syv skolebestyrelser, to elevråd samt fælleselevrådet. Disse input er indarbejdet i visionen.

### **Den videre proces**

I efteråret 2017 foretages en grundig gennemgang af skolernes tilstand og kapacitet ud fra visionens fokuspunkter. På den baggrund udarbejdes en samlet 10-årsplan, som skal til politisk godkendelse i Børne- og Undervisningsudvalget den 30. november 2017 og Kommunalbestyrelsen den 19. december 2017.

### **Aktuelle anlægsbehov**

Der er udarbejdet en oversigt over skolernes aktuelle anlægsbehov for 2018. Denne oversigt skal ses i sammenhæng med visionen og 10-årsplanen.

## **Retsgrundlag**

Visionen tager udgangspunkt i en række bestemmelser og bemærkninger i folkeskoleloven:

### Styrelsen af kommunens skolevæsen

§ 40, stk. 2: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed.

### Inklusion og gruppeordninger

§ 3a og § 5, stk. 6: Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

### Varieret skoledag

Bemærkningerne til § 14 b: Den forlængede undervisningstid skal give optimale muligheder for tilrettelæggelse af en varieret skoledag, hvor der veksles mellem forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

### Idræt, motion og bevægelse

§ 15: Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

### Holddannelse

§ 25 a: Undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin”.

### SFO

SFO drives efter folkeskolelovens § 3, stk. 7, og den dertil hørende bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger

Reglerne for indretning af SFO findes i bygningsreglementet samt i Vejledning om indretning af dagtilbud mv. BAR (Branchearbejds miljørådet)

Derudover er kravene til de fagprofessionelles rum beskrevet i såvel bygningsreglementet som i arbejdsmiljøloven.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Det er som en del af budget 2017 besluttet, at der skal udarbejdes ”en opsamlende status for skole- og dagtilbuddenes fysiske rammer i et 10-årigt perspektiv.”

På Kommunalbestyrelsen møde den 29. april 2014 besluttede et flertal, at:

*niveauet for inklusionsgraden i Hvidovre ikke som mål overstiger den af regeringen fastsatte grænse på 96%, men at graden af inklusion i stedet baserer sig på, at samtlige børn i Hvidovre Kommune skal befinde sig i det skoletilbud, der bedst imødekommer barnets situation og tarv.*

## **Økonomiske konsekvenser**

Visionen har ingen økonomiske konsekvenser, men i forbindelse med 10-årsplanen godkendelse, vil der blive udarbejdet et forslag til investering for 2019 – 2022.

## **Bilag**

Bilag 1 - Vision for skolernes de fysiske rammer

## Bilag 2 - Input fra skolebestyrelser og elevråd

## **Punkt 8: Overholdelse af budget på specialområdet 2017**

16/42193

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Ad 1.

For: Gruppe A og O.

Undlader: Karl Erik Høholt (UP).

Gruppe C, F og Ø afventer kommunalbestyrelsesmødet.  
Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

(Blandt de afgivne stemmer i Økonomiudvalget er der således flertal for at anbefale Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling godkendt, mens resten afventer).

Ad 2.

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

Gruppe F og Ø afventer kommunalbestyrelsesmødet.

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 08-06-2017**

Ad 1.

Kenneth F. Christensen (A) stillede følgende ændringsforslag:

At forventet merforbrug på specialundervisningsområdet kompenseres indenfor almenskoleområdet i 2017 og 2018 ved først og fremmest at indhente de fornødne besparelser på Center for Skole og Uddannelses centrale skolekonti, hvor der i både 2017 og 2018 vil kunne spares op til 1 mio. kr.

For stemte: A og O

Imod stemte: Kashif Ahmad (UP)

Undlod: Annette Møller Sjøbeck (UP)

Den således ændrede indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen tager stilling til imødegåelse af forventet merforbrug på specialundervisningsområdet.

### **Indstilling**

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

1. at forventet merforbrug på specialundervisningsområdet kompenseres inden for almenskoleområdet i 2017 og 2018
2. at der iværksættes analyser og gennemføres besparende tiltag for de efterfølgende budgetår

### **Sagsfremstilling**

#### **Indledning**

Center for Skole og Uddannelse og Center for Økonomi og Analyse udarbejder og følger månedligt det forventede forbrug på specialundervisningsområdet. Såfremt estimatet for den økonomiske udvikling ikke ændrer sig væsentligt, forventes der i 2017 et merforbrug på ca. 3 mio. kr. på rammen for specialundervisning.

Denne mødesag indeholder derfor:

- En redegørelse for tidligere iværksatte tiltag på specialundervisningsområdet samt årsag til merforbrug på rammen for specialundervisning.

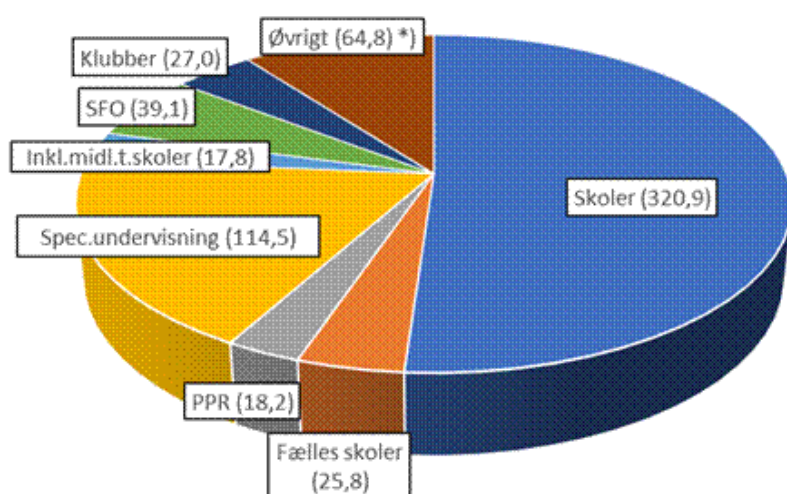
- Forslag til kompenserende besparelser inden for det samlede skoleområdes ramme i 2017 og 2018 samt overordnede konsekvensbeskrivelser heraf.
- Forslag til tiltag og forandringer på specialundervisningsområdet, som på længere sigt kan sikre, at der sker en opbremsning og en justering i forbruget på området.

### Ramme for specialundervisningsområdet

Det samlede budget til skoler, klubber, SFO og specialundervisning udgør 628,1 mio. kr. i 2017. Heraf udgør selve specialundervisningsbudgettet 114,5 mio. kr. og inklusionsmidler udlagt til de almene skoler udgør 17,8 mio. kr., mens PPR's drift- og lønbudget udgør 18,2 mio. kr.

Figur 1

Center for Skole og Uddannelse - Budget 2017

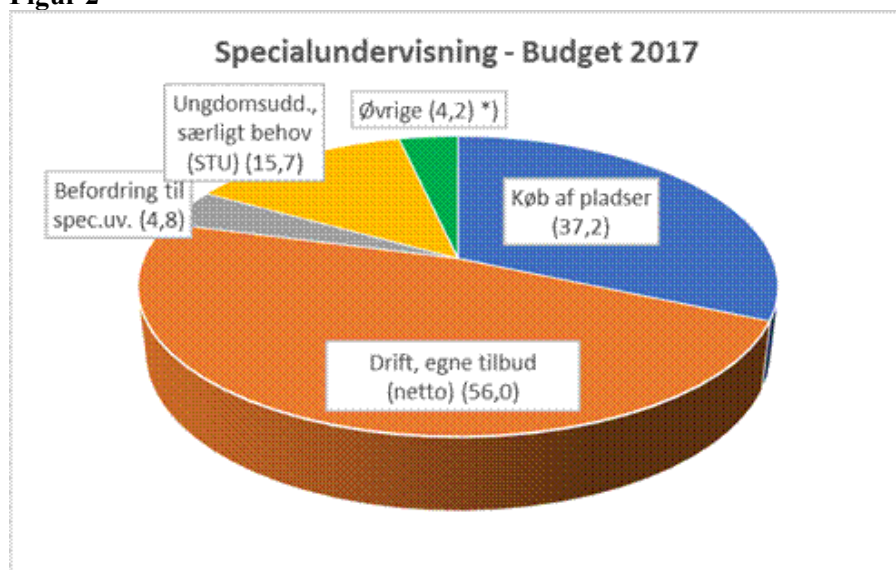


efterskoler, Produktionsskole, Musikskole, Ungdomsskole

\*) "Øvrigt" vedrører private skoler/SFO,

Rammen for specialundervisning på 114,5 mio. kr. indeholder følgende hovedområder.

Figur 2



handicappede, administrationsbidrag mv. og forventede udgifter til nyvisiterede/tilflyttere mv.

\*) "Øvrige" vedrører hjælpemidler til

I forhold til budget 2017 på 114,5 mio. kr. er forbruget på nuværende tidspunkt estimeret til 117,5 mio. kr. og dermed ca. 3 mio. kr. højere, hvilket er udgangspunktet for denne sagsfremstilling.

Estimering af forventet forbrug er – som på de øvrige specialiserede områder – præget af en vis usikkerhed. Dette skyldes bl.a., at der løbende sker visitation af nye elever med behov for specialundervisning enten til egne tilbud eller i udenbys tilbud. Der sker ligeledes løbende ændringer i elevers tilbud – det kan være både til dyrere og billigere tilbud.

## **Styring af specialundervisningsområdet og inklusion i Hvidovre Kommune**

### **Tidligere tiltag**

I 2010 udarbejdede KL: Hvidovre Kommune - Analyse af de specialiserede undervisningstilbud på børne- og ungeområdet. På baggrund af analysen vedtog Hvidovre Kommune i 2011 en række tiltag for bedre økonomistyring på specialundervisningsområdet. Disse tiltag er fuldt implementeret. De vigtigste er:

- Ny visitations – og revisitationsprocedure
- Systematisk økonomifølgning og økonomigruppemøder
- Økonomisk incitamentsmodel for specialundervisning og decentralisering af enkeltintegrationsmidler
- Kvalitetsstandarder for STU og særlige fritidshjem- og Klubtilbud
- Udvidelse og oprettelse af egne specialundervisningstilbud mht. hjemtagning af specialundervisningsopgaven
- Arbejdsgrundlag for og tilsyn med specialundervisningstilbud

I september 2012 vedtog Hvidovre Kommune et kvalitetsløft på folkeskoleområdet. Et af indsatsområderne var øget inklusion. For at understøtte inklusion vedtog Kommunalbestyrelsen i 2013 Rammer for inklusion i Hvidovre Kommunes skoler. Nogle af de væsentligste tiltag var:

- Decentralisering af midler til enkeltintegration og inklusion efter en socio-økonomisk fordelingsmodel.
- Skolernes betaling af incitamentsbeløb på 120.000 kr. pr. elev henvist til specialundervisningstilbud.
- Præcisering af skolelederen som ansvarlig myndighed i forbindelse med indstilling til visitation.

Center for Skole og Uddannelse har dertil iværksat en omfattende kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger, for at klæde dem på til inklusionsopgaven.

### **Nuværende status på inklusion**

Det var forventningen, at vedtagelsen af Rammer for inklusion ville betyde øget inklusion i folkeskolerne i Hvidovre. Inklusionsprocenten har dog vist sig at falde lidt siden 2014. De iværksatte tiltag – herunder den økonomiske incitamentsmodel har vist sig ikke at kunne skabe yderligere inklusion i folkeskolerne.

### **Tabel 1 Inklusionsprocent pr. skoledistrikt**

<b>Skole/år</b>	<b>I alt</b>
<b>2014</b>	<b>96,6</b>
<b>2015</b>	<b>96,0</b>
<b>2016</b>	<b>96,2</b>

Skolerne skal i efteråret udarbejde en handleplan for inklusion, og denne forventes at bidrage til kvalificering af inklusionsindsatsen på skolerne. Center for Skole og Uddannelse er også i gang med at udarbejde en evaluering af inklusion i skolerne i Hvidovre Kommune, som kan være med til at indikere, hvad der kan være med til at øge inklusionen, og denne forelægges for udvalget i august. Det vil dog kræve yderligere analyse at vurdere, hvilke nye tiltag, der kan fremme inklusionen i folkeskolen yderligere.

### **Udvikling i behov og diagnoser**

Skolerne giver udtryk for, at det er en meget vanskelig opgave at skulle inkludere flere børn i vanskeligheder, og især nogle distrikter har store udfordringer og er fortsat pressede i forhold til opgaven.

Skolerne er især pressede, fordi der særligt i de sidste tre år er sket en forandring i forhold de vanskeligheder, børn er i. Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn i autismespektrumforstyrrelser samt børn med psykiatriske diagnoser og ofte ses comorbiditet (flere diagnoser) med fx angst og OCD. Hverken folkeskolerne, specialundervisningstilbuddene eller kommunens øvrige forebyggende og indgribende indsatser har været tilstrækkeligt gearede til at imødekomme denne voksende gruppes behov. Derfor har den eneste mulighed for at give disse børn et tilstrækkeligt undervisningstilbud ofte været at henvise dem til dagbehandling. Af mangel på egne tilstrækkeligt indgribende dagbehandlingspladser, henvises børnene ofte til pladser udenfor kommunen.

## Udviklingen på rammen for specialundervisning

De seneste år er der sket en stigning i forbruget hovedsageligt på to områder:

- Køb af dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud er væsentligt øget
- Støttepædagog/støttemedhjælp i SFO og klub. Fra 2017 er hovedparten af midlerne lagt ud til skolerne.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Køb af dagbehandlingspladser	3,2	4,2	5,8	7,2
Støttepædagog/støttemedhjælp i SFO og klub	2,8	2,8	3,4	2,8

Beløb i 2017 er forventet forbrug

### Stigning i forbrug til dagbehandling

Som det fremgår af tabel 2 herunder, så er der sket en svag stigning i antallet af elever i specialundervisningstilbud i alt. Stigningen er primært sket på køb af pladser i dagbehandlingstilbud uden for Hvidovre Kommune.

**Tabel 2**

Udvikling i antal elever pr. 5. september	2014	2015	2016
Elevtal i almenskolen	5.717	5.609	5.642
Elever i egne specialundervisningstilbud	188	183	186
Køb af pladser specialskoler uden for Hvidovre	33	35	33
Køb af pladser specialskoler anbragte børn	37	39	39
Køb af pladser dagbehandling uden for Hvidovre	14	19	26
<b>Elever i specialundervisningstilbud i alt</b>	<b>272</b>	<b>276</b>	<b>284</b>
<i>Elever i specialundervisningstilbud i alt ekskl. anbragte børn i specialundervisning</i>	<i>235</i>	<i>237</i>	<i>245</i>

Kilde: Hvidovre Kommune

Visitation til dagbehandlingstilbud uden for Hvidovre Kommune sker kun, når Center for Skole og Uddannelses egne specialundervisningstilbud ikke vurderes tilstrækkelige, og når Center for Børn og Familiers indsatser heller ikke er tilstrækkelige. Der er altid tale om børn i meget svære vanskeligheder og med meget indgribende funktionsnedsættelser.

Dagbehandling visiteres i det centrale visitationsudvalg i Center for Skole og Uddannelse i samarbejde med Center for Børn og Familier, idet dette tilbud påfører begge centre en udgift. Disse børn er meget omkostningstunge og koster ofte 0,5-1 mio. kr. pr. elev om året (inkl. befordring). Derfor er også en ellers forholdsvis lille stigning på 12 elever i dagbehandling en betydelig udgiftsstigning for kommunen fra 2014 til 2016. De fleste børn får det faktisk bedre i de meget indgribende dagsbehandlingstilbud i og uden for kommunen, og visitationsudvalget er derfor under stort pres fra både andre professionelle og fra forældre for at visitere til disse tilbud.

Elevtallet i almenskolen har i samme periode været ret konstant med et svagt fald og kan ikke forklare stigningen i antallet af elever visiteret til dagbehandling.

Udgiften til køb af pladser pr. elev er i perioden 2014 til 2016 steget med cirka 11%. Det er mere end den almindelige prisudvikling.

**Tabel 3**

Gennemsnitlig udgifter pr. elev - køb af pladser udenbys	2014	2015	2016
Udgift pr. elev, skoledel	355.585	388.375	398.634

Gennemsnitsudgift pr. elev til kørsel	17.139	18.058	16.052
<b>Gennemsnitsudgift pr. elev I alt</b>	<b>372.724</b>	<b>406.433</b>	<b>414.686</b>

### **Merforbrug på støttepædagog/støttemedhjælp i SFO og klub**

Fra 2014 til 2016 er der sket en stigning i forbruget på 0,6 mio.kr.

#### **Tabel 4**

<b>Mio. kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Støttepædagoger	2,8	2,8	3,4

I forbindelse med decentralisering af midler til enkeltintegration og inklusionsmidler blev midler til støttepædagog ikke decentraliseret. På baggrund af evaluering af den socioøkonomiske tildelingsmodel til midler til inklusion og enkeltintegration besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 1. december 2016 at decentralisere midlerne på området.

Der er decentraliseret et beløb svarende til det budgetterede og ikke merforbruget. I 2017 er 1,8 mio. kr. udlagt til skolerne og klubberne til støttepædagoger/støttemedhjælp. 1,0 mio. kr. resterer i Center for Skole og Uddannelse til støttepædagoger/støttemedhjælp i egne specialundervisningstilbud samt til elever i institutioner i andre kommuner/private skoler/SFO. Dermed forventes der ikke merforbrug på dette område i 2017.

### **Forslag til kompenserende besparelser inden for det samlede skoleområde i 2017 og 2018 samt overordnede konsekvenser**

I det følgende opstilles forslag til handlemuligheder for nedbringelse af merforbruget på specialundervisningsrammen i 2017 og 2018.

Der vil i både 2017 og 2018 kunne spares 1 mio. kr. på Center for Skole og Uddannelses centrale skolekonti. Dette kan ske ved en øjeblikkelig opbremsning i forbrug af midler afsat til kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger. Besparelsen på de 1 mio. kr. opnås desuden på befordring af syge elever, hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Yderligere besparelser på området foreslås fundet i skolernes kontraktsum, hvor det vil være nødvendigt at reducere med 2 mio. kr. – dette gælder for både 2017 og 2018. Dette betyder i gennemsnit besparelser på 0,2-0,3 mio. kr. pr. skole pr. år.

For 2017 vil dette betyde, at det er nødvendigt at reducere i den kontraktsum, som skolerne har fået tildelt og har disponeret for budgetåret 2017.

Besparelsen kan realiseres ved en reduktion i forbrug til løn svarende til i gennemsnit ca. 0,5 årsværk pr. skole. Dette kan i begrænset omfang påvirke muligheden for at have to lærere eller pædagoger til stede i visse klasser. Konsekvenserne for de enkelte skoler vil være forskellige afhængigt af skolens aktuelle økonomiske situation og omfanget af personaletilpasninger på kort sigt.

Konsekvenserne vil være mindre indgribende, såfremt besparelserne ikke nødvendigvis skal fuldt ud udmøntes i 2017, men at et eventuelt ikke opnået sparekrav overføres som merforbrug til 2018. Det vurderes, at dette vil kunne ske inden for de vedtagne rammer for overførsler mellem regnskabsårene.

### **Langsigtede handlemuligheder fra 2019**

For sikre budgetoverholdelse i 2019 anbefaler Center for Skole og Uddannelse, at en eller flere af nedenstående mere langsigtede handlemuligheder iværksættes hurtigst muligt. Når denne besparelse først kan forventes fra 2019 skyldes det, at disse muligheder alle vil kræve organisatoriske ændringer, som betyder, at besparelsen først kan have fuldt gennemslag fra budgetåret 2019.

- Der kan ske en revidering af budgettildelingsmodellen til specialtilbud. Dette vil indbefatte en opnormering fra 7 til 8 elever pr. klasse i gruppeordningerne samt en tilpasning af budgettildelingsmodellen forhold til tildeling af midler til ledelse, drift og personalenormering, som ligner Hvidovre Kommunes samarbejdskommuner i Netværk 6.
- Det er nødvendigt at foretage en fornyet analyse af, om incitamentsbeløbet/skolernes betaling i forbindelse med, at en elev modtager specialundervisning bør forhøjes. Mulige gevinster herved er, at der ved øget inklusion kan skabes større økonomisk råderum på den enkelte skole til inklusionsunderstøttende tiltag. Et forhøjet incitamentsbeløb kan også bidrage til at sikre, at der ved en eventuel lavere inklusion ikke sker en overskridelse af skoleområdet samlede budgetramme.

· Der skal udarbejdes en ”Strategi for specialundervisningsområdet”. Strategien skal indgå i skolernes tiårsplan i forhold til både hensigtsmæssig placering af nuværende og kommende tilbud samt inklusionsfremmende tiltag på området. Nogle af fokusområderne i strategien vil være: Udvikling af kvalitetsstandarder, hjemtagning af dagbehandlingsopgaven og opkvalificering af nuværende tilbud til dagbehandlingsopgaven, oprettelse af akuttilbud og opkvalificering og modernisering af eksisterende specialundervisningstilbud. Strategien vil også have fokus på, hvordan specialområdet kan understøtte inklusionsarbejdet i folkeskolen. Strategien skal spille sammen med tiårsplanen på skoleområdet ikke mindst i forhold til tilbuddenes fysiske placering.

Der vil kunne ske en reduktion i forlængelse af en ny strategi på specialundervisningsområdet. Reduktionerne vil være meget langsigtede og afhængige af tiårsplanen for skoleområdet - ikke mindst i forhold til de fysiske muligheder. Nogle af tiltagene må endda påregnes at kræve en investering i første omgang.

## **Retsgrundlag**

Sagen tager afsæt i følgende lovgivning:

- Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 747 af 20. juni 2016 § 3a, 20. stk. 2-5 og § 26.
- Bekendtgørelse af lov om social service nr. 369 af 18. april 2017 § 32 og § 36.
- Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nr. 693 af 20. juni 2014.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2012 kvalitetsløftet i Hvidovre Kommunes folkeskoler. En af de 11 indsatser var inklusion.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. marts 2014 rammerne for inklusionsindsatsen i Hvidovre Kommune. Det blev ved samme lejlighed besluttet, at der skulle iværksættes en midtvejsevaluering af den økonomiske fordeling af midler til skolerne.

Børne- og Undervisningsudvalget blev på mødet den 2. juni 2016 orienteret om evalueringen af tildelingsmodellen. Udvalget besluttede i den forbindelse at sende forvaltningens forslag til en ny budgettildelingsmodel for inklusion i folkeskolen i høring hos kommunens skolebestyrelser, Handicaprådet samt relevante faglige organisationer.

Børne- og Undervisningsudvalget bad den 5. januar 2017 forvaltningen om at udarbejde et nyt forslag, hvor inklusionstildelingsmodellens fire parametre fortsat anvendes, men hvor parameteret ”etnicitet” tæller som de øvrige parametre.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. februar 2017 at sende det nye forslag til inklusionsmodel i høring. Modellen forventes at blive politisk behandlet i det tidlige efterår 2017.

## **Økonomiske konsekvenser**

De seneste estimater for specialundervisningsområdet viser et forventet merforbrug på 3 mio. kr.

I denne mødesag fremlægges forslag til overholdelse af det forventede merforbrug inden for den samlede ramme under Center for Skole og Uddannelse.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Center for Skole og Uddannelse vurderer, at den foreslåede besparelse kan ske gennem naturlig afgang samt eventuelt gennem omplaceringer af ansatte mellem skoler i mindre omfang.

## **Punkt 9: Projekt 5729 - Nyt dagtilbud på Cirkusgrunden - frigivelse af bevilling til inventar**

16/7034

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Ad 1.

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 08-06-2017**

Anbefales godkendt.

### **Beslutningstema**

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen

Der er i 2017 til projekt 5729 Nyt dagtilbud på cirkusgrunden afsat 1,3 mio. kr. til indretning og inventar.

Der ansøges om anlægsbevilling på de 1,3 mio. kr.

### **Indstilling**

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

1. at der gives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til indretning og inventar til det nye dagtilbud på cirkusgrunden.

### **Sagsfremstilling**

I 2017 er der på investeringsoversigten afsat 1,3 mio. kr. til indkøb af nyt inventar til det nye dagtilbud på cirkusgrunden.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med ledelses – og personalerepræsentanter fra dagtilbuddet Enghøj og pædagogisk konsulent fra Center for Børn og Familier, som skal planlægge hvilke indkøb der skal foretages, herunder vurdere hvilket inventar fra den gamle Enghøj institution, der kan genbruges og suppleres i overensstemmelse med det større børnetal i det nye dagtilbud.

Det nye dagtilbud forventes at åbne den 1. august 2017.

### **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutning.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i investeringsoversigten 2017 afsat 1,3 mio. kr. til inventar på projekt 5729 Nyt dagtilbud på cirkusgrunden.

## **Punkt 10: Justering af strukturen i Bofællesskaberne, Voksenhandicap**

17/11621

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Ad 1.

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

Imod: Gruppe F og Ø.

Gruppe C afventer.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe F og Ø.

Gruppe C afventer.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

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

Imod: Gruppe F og Ø.

Gruppe C afventer.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

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

Imod: Gruppe F og Ø.

Gruppe C afventer.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2017**

Ad 1. For A og O og Annette Sjøbeck (UP), Liste H afventer

Anbefales godkendt.

Ad 2. For A og O og Annette Sjøbeck (UP), Liste H afventer

Anbefales godkendt.

Ad 3. For: A og O og Annette Sjøbeck (UP), Liste H afventer

Anbefales godkendt.

Ad 4. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling. Høringssvar fra Lokal MED i Voksenhandicap samt høringssvar fra Lokal MED på plejekollektivet Holmelundsvej blev uddelt på mødet og indgik ligeledes i udvalgets behandling af sagen.

### **Beslutningstema**

Februar 2017 drøftede Social- og Sundhedsudvalget strukturen og indsatsen i Bofællesskabet på baggrund af et stigende antal klager fra pårørende til beboere i Bofællesskaberne. Derudover er der både politisk og i forvaltningen en forståelse af, at den gennemførte ændring af strukturen tilbage i 2014 trænger til en justering i forhold til borgernes manglende oplevelse af at få en sammenhængende, helhedsorienteret og fleksibel indsats.

Administrationen lægger med denne sag op til en justering af strukturen i Bofællesskaberne med en samlet opgaveløsning efter serviceloven § 85. Derudover sammenlægges Bofællesskabet Holmelundsvej med Plejekollektivet Holmelundsvej til et nyt bofællesskab under en leder.

Da Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 18.05.2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

### **Indstilling**

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

1. At godkende det beskrevne forslag til justering af strukturen i bofællesskaberne
2. At godkende proces- og tidsplan for justering af strukturen
3. At godkende den tilrettede kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand efter § 85
4. At godkende at Handicaprådets høringssvar indgår i behandling af sagen

## Sagsfremstilling

Voksenhandicap består af 3 bofællesskaber; Lille Friheden, Holmelundsvej og Hvidovregade samt Klub Hvid og Bostøtteenheden, der tilbyder støtte til hjemmeboende borgere med udviklingshæmning efter §85. Voksenhandicap ledes af en leder, som har kontor på Næsborgvej, hvor personalet ligeledes har møderum og kontorplads. Opgaverne i Voksenhandicap udføres efter en kvalitetsstandard for Hvidovre Kommunes serviceniveau for socialpædagogisk bistand efter Lov om Social Service § 85. Derudover tilbydes borgere med behov for praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje ydelser efter Serviceloven § 83 og §83a. Denne visiteres og udføres af Center for Sundhed og Ældre ligeledes efter en vedtaget kvalitetsstandard for kommunens serviceniveau på området.

Bofællesskabernes konstruktion har givet anledning til en række udfordringer, såsom manglende daglig ledelse på Bofællesskaberne og medarbejdere, som har været nødsaget til at køre til og fra selve bofællesskabet til Næsborgvej i forbindelse med kontorarbejde, møder, samtaler og pauser. Dette har medført en meget opdelt arbejdsdag for medarbejderne, manglende tilstedeværelse tæt på borgerne og manglende mulighed for indbyrdes koordinering af indsatsen på stedet. Derudover ydes indsatsen af flere forskellige aktører. Pårørende oplever, at Bofællesskaberne mangler personalemæssig tilstedeværelse, nærvær og de efterspørger flere fælles aktiviteter om aften og i weekenderne. Ligeledes har Center for Handicap og Psykiatri modtaget et stigende antal klager over forholdene i Bofællesskaberne og over samarbejdet med medarbejdere og leder gennem de seneste 6 måneder. Ligesom personalet i samme periode har oplevet chikane fra en lille gruppe pårørende.

Samlet set har ovenstående forhold ført til, at Administrationen peger på en justering af strukturen i bofællesskaberne med en samlet opgaveløsning efter serviceloven § 85. Derudover sammenlægges Bofællesskabet Holmelundsvej med Plejekollektivet Holmelundsvej til et nyt bofællesskab efter Serviceloven §105/85 under den nuværende leder af Plejekollektivet (bilag 1-3).

Hensigten hermed er, at styrke ledelsen tæt på opgaven og medarbejderne samt at skabe en organisation båret af tværfaglighed, samarbejde og fleksibilitet i opgaveløsningen.

### For Voksenhandicap og Bofællesskaberne betyder det helt konkret:

1. Opgaverne i bofællesskaberne Lille Friheden og Holmelundsvej udføres svarende til bofællesskabet Hvidovregade, hvor alle opgaver løftes efter § 85. Det vil medføre en ændring af kvalitetsstandard for § 85; Socialpædagogisk bistand for borgere i bofællesskaberne. Derudover vil de nuværende opgaver udført af Center for Sundhed og Ældre flytte til Center for Handicap og Psykiatri.
2. Bofællesskabet Holmelundsvej sammenlægges med Plejekollektivet Holmelundsvej under én leder i et nyt Bofællesskab. Plejekollektivet ændres samtidig til en §105/§85 institution
3. Der arbejdes på, at kommunen kan oprette et personalekontor i samarbejde med boligselskabet ved Lille Friheden og Holmelundsvej med henblik på at etablere

kontorfaciliteter til leder og medarbejdere tæt på opgaveløsningen hos borgerne. En løsning kunne fx være opsættelse af en mobil løsning (container).

I forbindelse med strukturændringen vil der blive arbejdet med opgaven at redefinere forståelsen af Bofællesskaberne som et fælles hjem for beboerne.

På Holmelundsvej vil der blive igangsat et arbejde med samling af personalegrupperne fra hhv. plejekollektivet og bofællesskaberne samt omlægning til et samlet §105/85 tilbud.

I samtlige bofællesskaber vil medarbejderne fremover bestå af en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe med både pædagogisk og sundhedsfagligt uddannet personale.

Der arbejdes på at skabe kontorfaciliteter ved Bofællesskaberne, således at leder og medarbejdere kan være tilstede i eller tæt på Bofællesskabet og på stedet løse opgaver som dokumentation, samtaler og møder samt spise frokost (med beboerne i fælleslejligheden) og holde pauser uden først at skulle flytte sig langt fra Bofællesskabet.

Borgernes individuelle dage, hvor der arbejdes målrettet med borgernes indsatsplaner, fastholdes. Disse planlægges som nu i et samarbejde mellem borger og kontaktperson(er) og evt. pårørende/værge.

Da institutionen Voksenhandicap afgiver bofællesskabet Holmelundsvej, vil det nuværende Beboer/pårørenderåd blive nedlagt. Det erstattes af lokale råd på de enkelte Bofællesskaber. Dette for at skabe nærhed til hverdagen og de temaer, der optager beboere, pårørende og medarbejder i samarbejde med lederen af Bofællesskabet.

### **Proces og Tidsplan**

Efter beslutning i Social- og Sundhedsudvalget igangsættes følgende proces:

31.05.17	Sag om organisationsændring fremlægges i SSU til beslutning	
05.06 – 01.07.17	Orientering af Ledergruppen Planlægning af implementering og arbejde med detaljer i organisationsændringen	Opbygge ledelseskraft og justere ændringer
19.05- 21.05.17	Ekstraordinære lokal MED møder	Høring
12.06.17	Sag om organisationsændring fremlægges i ØU	
20.06.17	Sag om organisationsændring fremlægges i KB	
03.07.15	Kick off	Orientering alle medarbejdere Orientering beboere og pårørende
01.07 – 01.10.17	Implementering påbegyndes	Varsling af medarbejdere
01.10 - 01.12.17	De varslede ændringer igangsættes	Implementering videreføres
01.12.17	Strukturændringen er i mål	

## **Retsgrundlag**

Lov om Social Service § 85

Lov om Almene boliger § 105, stk.1

Lov om Social Service § 83 og § 83a

## **Økonomiske konsekvenser**

Strukturændringen holdes inden for den økonomiske ramme på området.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Medarbejderne i Bofællesskabet Holmelundsvej vil skifte leder.

## **Bilag**

89246-17\_v1\_Kvalitetsstandard § 85 - 89246-17\_v1\_Kvalitetsstandard § 85.pdf

89246-17\_v1\_Kvalitetsstandard § 85 - 71269-17\_v1\_Bofællesskaberne, Voksenhandicap.pdf

Beskrivelse af bofællesskabsydelse.PDF

Handicaprådets høringssvar vedr. Justering af strukturen i Bofællesskaberne

LokalMed/ høringssvar. Voksenhandicap

Høringssvar pl holmelundsvej 1-3

Forklæde\_ Handicaprådet\_ Justering af strukturen i Bofællesskaberne

## Punkt 11: Tilsyn med plejecentre

17/15438

### Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2017

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Udvalget anbefaler model 2. Udvalget bad om at model 2 evalueres efter to år. Udvalget bemærkede at i fald tilsynet viser at der skal være et skærpet tilsyn med enkelte leverandører skal forvaltningen selv varetage det skærpede tilsyn.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling

Ad 4. Anbefales godkendt

### Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre fremlægger mulige tilsynsmodeller for det kommunale tilsyn på plejecentre til godkendelse.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 18.05.2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

### Indstilling

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

1. at godkende tilsynsmodellen for plejecentre i Hvidovre Kommune
2. at godkende praksis for tilsyn med plejecentre *model 1: Internt tilsyn* eller *model 2: Eksternt tilsyn*
3. at Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling

Hvis udvalget godkender model 2 indstilles endvidere:

4. at godkende de økonomiske rammer forbundet med køb af tilsyn med plejecentre

### Sagsfremstilling

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

Administrationen fremlægger i denne sag den nuværende model for tilsyn med plejecentre til fornyet godkendelse. Derudover fremlægges forslag til ny praksis for gennemførelse af tilsynene til godkendelse.

### Lovgivningen på området

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Kommunen er derfor også forpligtet til at føre tilsyn med plejecentre og tilsvarende boenheder i kommunen.

Der skal gennemføres mindst ét uanmeldt tilsyn om året på hvert plejecenter. Formålet med det uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre og boenheder er at undersøge, om beboerne får den hjælp og pleje, de er berettigede til, samt at kontrollere om plejecentrene følger de politiske vedtagne kvalitetsstandarder og overholder relevant lovgivning på området.

### Nuværende tilsynsmodel

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2012 den nuværende tilsynsmodel for tilsynet med plejecentre i Hvidovre Kommune.

Det er medarbejdere fra Center for Sundhed og Ældre med relevant uddannelsesbaggrund og erfaring, der gennemfører og afrapporterer de gennemførte tilsyn.

Tilsynet med plejecentre i Hvidovre Kommune har fokus på om:

- Beboerne får den hjælp og pleje, som de har krav på efter lovgivningen
- Plejecentrene følger de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og målsætninger på området
- Indsatserne tilrettelægges på en måde, som skaber sammenhæng for borgerne
- Plejecentrene har særlige foki eller igangsat nye initiativer med henblik på læring og fremadrettet udvikling
- Der er fokus på medarbejderinddragelse, sygefravær og magtanvendelse samt opdatering og vedligeholdelse af vejledninger og instrukser

Hensigten med det kommunale tilsyn er dermed, at undersøge om borgerne får den hjælp, de er berettiget til på en kvalificeret måde samt at bidrage med læring og udvikling på området.

Tilsynene er er uanmeldte. De er dialogbaserede og gennemføres som henholdsvis en drøftelse med plejecentrenes ledelse og individuelle samtaler med fem til ti pct. af beboerne. Tilsynene vægter særligt beboernes sociale trivsel.

Forvaltningen foreslår, at tilsynene fremover også indebærer dialog med repræsentanter fra medarbejdergrupperne på det sundhedsfaglige område på det enkelte plejecenter.

Tilsynet vægter dermed kvalitetsarbejde og dialog. Der udarbejdes en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, og afrapporteringen af det samlede tilsyn behandles hvert år af Kommunalbestyrelsen.

### **Forslag til praksis for tilsyn med plejecentre**

Nedenfor fremlægges 2 forslag til ny praksis for tilsyn med plejecentre i Hvidovre Kommune:

#### ***Model 1: Internt tilsyn***

Fordelen ved den nuværende tilsynspraksis er, at tilsynene medfører nær indsigt i kvaliteten af plejecentrenes tilbud og praksis. Dialogen med borgerne giver forvaltningen indsigt i og forståelse for kvaliteten af indsatserne på området. Denne tilsynspraksis medfører, at forvaltningen har et nuanceret afsæt for kvalitetsarbejdet på området.

Et internt tilsyn kan dog kritiseres for ikke at være uvildig. Plejecentrene i kommunen er alle, bortset fra et plejecenter, kommunale. En intern tilsynspraksis indebærer dermed risiko for at de medarbejdere der fører tilsynet ikke vurderer plejecentrenes kvalitet med et tilstrækkeligt nuanceret og kritisk perspektiv.

Valget af denne praksis for tilsyn vil ikke være forbundet med yderligere omkostninger end aktuelt.

#### ***Model 2: Eksternt tilsyn***

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at købe tilsynsydelsen hos en privat aktør, som kan gennemføre tilsynene med plejecentrene i kommunen.

Et eksternt tilsyn betyder, at observationer og vurderinger af kvalitet og praksis er uvildige, og således ikke påvirket af eventuelle forforståelser og relationer mellem kommunens medarbejdere. Tilsynene vil dermed kunne medføre en mere objektiv vurdering af kvaliteten af praksis og kvaliteten af indsatserne på plejecentrene. Der er mulighed for at tilkøbe ét eller flere fokusområder, som fx medicinhåndtering eller hygiejne hos den pågældende aktør.

Et eksternt tilsyn kan dog medføre, at dialogen om kvaliteten på plejecentrene skal tilrettelægges på en anden måde, hvis medarbejderne fra forvaltningen ikke kommer helt så tæt på praksis, som de gør, når de har rollen som tilsynsførende. Den nuværende tilsynspraksis betyder, at medarbejderne har et umiddelbart afsæt for efterfølgende dialog med samt kvalitets- og udviklingsarbejde på plejecentrene.

Forvaltningen har indhentet tilbud fra to uafhængige private leverandører af tilsyn med ældreområdet.

### **Øvrige tilsyn på området**

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer. Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Styrelsen har varslet Hvidovre Kommune om, at der gennemføres et risikobaseret tilsyn med kommunens hjemmepleje, hjemmesygepleje og akutfunktioner i 2017.

## **Retsgrundlag**

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

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

Tilsynet skal påse at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser Kommunalbestyrelsen har, samt i henhold til kommunens kvalitetsstandarder

Kommunens forpligtelse jf. § 151 i Lov om social service indbefatter ligeledes pligten til at føre mindst ét årligt tilsyn med plejecentre og tilsvarende boenheder i kommunen.

Formålet med det uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre og boenheder er at undersøge, om beboerne får den hjælp og pleje, de er berettigede til, samt at kontrollere om plejecentrene følger de politiske vedtagne kvalitetsstandarder og overholder relevant lovgivning på området.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal der gennemføres mindst ét uanmeldt tilsyn om året på hvert plejecenter. Jf. lovbekendtgørelse nr. 629 af 11/06/2010 er der ikke pligt til at udarbejde tilsynsrapport.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde d. 31. januar 2012 den nuværende tilsynsmodel for plejecentre i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 31. januar 2012, at der skal udarbejdes en tilsynsrapport i kort form efter hvert tilsyn, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Center for Sundhed og Ældre har indhentet to estimerede tilbud på prisen for gennemførelse af et uvildigt tilsyn på de 5 plejecentre i kommunen. Den ene leverandør estimerer at prisen vil være ca. 110.000 og den anden leverandør vurderer at prisen vil være på ca. 150.000 kr.

Hvis Social- og Sundhedsudvalget vælger at pege på køb af uafhængigt tilsyn fra en privat aktør på plejecentre i Hvidovre Kommune, model 2, vil det betyde en estimeret udgift på tilsynene på kr. 100.000 kr., foruden eventuelle tilkøb, samt afrapportering kr. 10.000. I alt 110.000 kr.

Finansieringen af tilkøb af tilsyn vil i givet fald findes inden for Social- og Sundhedsudvalgets egen budgetramme.

## **Personalemæssige konsekvenser**

.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

.

## **Miljømæssige konsekvenser**

.

## **Bilag**

Ældreådets høringssvar vedr. Tilsyn med plejecentre

Handicaprådets høringssvar vedr. Tilsyn med plejecentre

# Punkt 12: Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2017

10/4551

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2017

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling

## Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2017.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 18.05.2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

## Indstilling

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

1. at timepriser for 2017 for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes
2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

## Sagsfremstilling

Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, kan borgeren vælge om hjælpen skal gives af den kommunale hjemmehjælp eller af et privat hjemmehjælpsfirma, som kommunen har godkendt til at levere hjemmehjælpsydelserne.

Både den kommunale og den private leverandør modtager betaling for de ydelser, der faktisk leveres til borgeren.

I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælps-ydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen.

Økonomi og Analyse har med udgangspunkt i regnskab 2016 og de leverede timer i 2016 vurderet området og beregnet priser for afregning af kommunens hjemmehjælpsydelser for 2017. De beregnede priser fremgår af nedenstående tabeller.

Timepriser, private leverandører for 2017 (kr.)

Personlig pleje, dag	343
Personlig pleje, ubekvemme tider	479
Praktisk hjælp	343

Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle udgifter (direkte og indirekte) i ovenstående prisberegning.

Timeprisen, som afregnes til de private leverandører indeholder - foruden udgifterne til den kommunale leverandør (hjemmeplejen) - også indirekte udgifter, bl.a. forsikringer, elever, biler samt andel af løn til bl.a. afdelingsleder, direktør og central løn- og økonomibistand. Den kommunale leverandør afholder alene udgifter til de direkte udgifter og skal derfor alene betales for disse og ikke også for de indirekte udgifter.

De indirekte udgifter udgør 20 kr. pr. time og den kommunale leverandør afregnes derfor dette beløb mindre pr. time.

De ovenstående priser for 2017 er identiske med de tilsvarende priser for 2016 – når der ses bort fra lønfremskrivning. Dette skyldes et udgiftsneutralt regnskabsresultat i hjemmeplejen.

Timepriser, private leverandører for 2016 (kr.):

Personlig pleje, dag	336
Personlig pleje, ubekvemme tider	469
Praktisk hjælp	336

I relation til området i øvrigt, skal det nævnes, at private leverandører i 2016 leverede 26,9 pct. af de samlede hjemmehjælpstimer i kommunen. Til sammenligning leverede private leverandører ca. 32,5 pct. i 2015.

## **Retsgrundlag**

Bestemmelserne om frit leverandørvalg (§§ 91-93 i Lov om Social Service) omfatter bl.a. ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp.

## **Økonomiske konsekvenser**

De beregnede timepriser for 2017 holdes inden for den afsatte ramme til hjemmehjælp

## **Bilag**

Ældrerådets høringssvar vedr. Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2017

Handicaprådets høringssvar vedr. Timepris for praktisk og personlig pleje

## Punkt 13: Ændring af åbningstider - HvidovreBibliotekerne

17/4165

### Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### Beslutningstema

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

### Sagsfremstilling

#### Ændring af Hovedbibliotekets åbningstider

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

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

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

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

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

Sommerhalvåret (1. maj til 31. august):

Mandag Kl. 10-19

Tirsdag Kl. 10-18

Onsdag Kl. 10-18

Torsdag Kl. 10-18

Fredag Kl. 10-18

Lørdag Kl. 10-14

Søndag Lukket

Vinterhalvåret (1. september til 30. april):

Mandag Kl. 10-19

Tirsdag Kl. 10-18

Onsdag Kl. 10-18

Torsdag Kl. 10-18

Fredag Kl. 10-18

Lørdag Kl. 10-16

Søndag Kl. 10-16

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

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

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

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

#### **Supplerende indstilling**

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

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

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Ved en fejl fremgår det ikke af indstillingen, at sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

#### **Supplerende politiske beslutninger og aftaler**

I forbindelse med Budget 2017 blev der vedtaget besparelser på lønmidler på HvidovreBibliotekerne på 3,6 mio. kr. Besparelsen er indhentet gennem nedlæggelse af vakante stillinger, fratrædelsesaftaler, aftaler om nedsat arbejdstid samt uansøgte afskedigelser, og realiserer dermed fuldt ud de personalemæssige besparelser, der har været mulige.

Besparelsen, der allerede tager højde for ændrede åbningstider, er gennemført og vil være fuldt indhentet i 2018:

	2017	2018-2020
Vakanser genbesættes ikke	1.500.000	1.500.000
Fratrædelser	100.000	535.000
Ændring af ledelsesstruktur	745.000	671.000
Nedsat arbejdstid	174.600	232.600
Forventet naturlig afgang	280.000	645.000
Drift	600.000	15.000

Reduktion i alt	3.399.600	3.598.600
Vedtaget reduktion	-3.600.000	-3.600.000
Difference	-200.400	-1.400

De foreslåede ændringer i HvidovreBibliotekernes åbningstid vedrører omlægning af medarbejdernes arbejdstid samt eventuelt ændring i vagtdækningen på ydertidspunkter, og påvirker ikke udmøntningen af besparelsen i Budget 2017.

### **Supplerende økonomiske konsekvenser**

Administrationens forslag om ændrede åbningstider medfører en årlig udgift på 7.370 kr. vedr. forskudttidstillæg, der afholdes inden for HvidovreBibliotekernes ramme.

For medarbejdere på bibliotekerne ansat under HK Kommunal gives der tillæg for arbejdstimer efter kl. 17.00 svarende til 26,80 kr. pr. time. Ligeledes gives der tillæg for lørdagsarbejde efter kl. 11 på 31,82 kr. pr. time, mens søndagsarbejde afspadsres ifølge lokalaftale.

I perioden 1. september 2017 til 1. september 2018 vil Hovedbibliotekets åbningstider som foreslået i Budgetaftalen 2017-2020 generere en samlet estimeret udgift til forskudttidstillæg på **18.963 kr.**

I perioden 1. september 2017 til 1. september 2018 vil Hovedbibliotekets åbningstider qua forvaltningens reviderede forslag generere en samlet estimeret udgift til forskudttidstillæg på **26.333 kr.**

Differencen på **7.370 kr.** kan afholdes inden for HvidovreBibliotekernes driftsbudget.

### **Indstilling**

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

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

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

Udsættes.

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

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

1. Godkendt.
2. Godkendt.

### **Retsgrundlag**

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

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

# Punkt 14: Ansøgning om støtte til dokumentarfilm om Michael Strunge

17/18180

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Borgmesteren foreslog, at det sikres, at de pårørende bliver hørt.

Godkendt.

Økonomiudvalget godkendte, at der ydes et tilskud på 60.000 kr. til Picturewise Film til produktion af dokumentarfilm om Michael Strunge under forudsætning af, at de pårørende høres.

## Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning til Profileringspuljen. Ansøger er produktionsselskabet Picturewise Film, der søger om tilskud på 60.000 kr. til produktion af en dokumentarfilm om digteren Michael Strunge, der blev født og opvoksede i Hvidovre.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage stilling til ansøgning fra produktionsselskabet Picturewise Film om tilskud på 60.000 kr. til produktion af dokumentarfilm om Michael Strunge

## Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid er blevet kontaktet af produktionsselskabet Picturewise Film, der ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Hvidovre Kommune omkring produktion af dokumentarfilmen *Væbnet med ord og vinger*, der omhandler digteren Michael Strunge, som blev født og opvoksede i Hvidovre.

På denne baggrund ansøges Hvidovre Kommune om 60.000 kr. fra Økonomiudvalgets Profileringspulje.

Som en direkte modydelse for støttebeløbet tilbydes Hvidovre Kommune:

- Verdenspremiere på filmen under Vestegnens Kulturuge i september 2017 for Hvidovres borgere
- Hvidovre Kommune nævnt i rulletekster
- Hvidovre Kommunes logo på div. layoutmaterialer/nævnt i pressemeddelelser
- VIP-visning for særligt inviterede inkl. "artisttalk" før filmen
- Skolevisninger for gymnasiet/9-10 klasse elever

## Baggrund

Michael Strunge nåede i sin korte levetid at blive en af 1980'ernes vigtigste danske digtere. Han blev født den 19. juni 1958 og voksede op i en klassisk kernefamilie i en lejlighed i Hvidovre. Moderen arbejdede i forvaltningen i Hvidovre kommune, og Michael Strunge selv gik i skole på Sønderkærskolen. Inden Strunge debuterede som digter og forfatter arbejdede han bl.a. som biblioteksmedhjælper på Hvidovre Hovedbibliotek. Michael Strunge døde i 1986.

Dokumentarfilmen *Væbnet med Ord & Vinger* fortæller historien om Michael Strunge gennem de personer, der kendte ham: dansklæreren, gymnasiekæresten, kunstneriske samarbejdspartnere m.fl. Filmen vil desuden vise forskellige faktuelle lokaliteter med relevans for Michael Strunges liv; heriblandt genkendelige lokaliteter fra Hvidovre.

## Profilerings af Hvidovre Kommune

Administrationen vurderer, at ansøgningen og projektet på flere måder er relevant ud fra et lokalt perspektiv og har potentiale til at promovere Hvidovre Kommune i en positiv retning:

- Michael Strunge var Hvidovreborger og levede 5/6 af sit liv i Hvidovre
- Filmen indeholder flere optagelser fra Hvidovre, bl.a. droneoptagelser henover Hvidovre Bymidte og Bredalsparken

- Ifm. Vestegnens Kulturuge, der finder sted i uge 37, er der igangsat et større tematisk samarbejde blandt bibliotekerne i de seks deltagende kommuner med fokus på Michael Strunge. Hvert enkelt bibliotek vil bidrage med sit eget unikke arrangement om Strunge, og Hvidovre ville i den forbindelse kunne tilbyde en ekstraordinær verdenspremiere på dokumentarfilmen *Væbnet med Ord & Vinger*.

## Retsgrundlag

Center for Kultur og Fritid har bedt JURA vurdere de juridiske aspekter ift. en potentiel bevilling.

JURA har fundet, at Kommunen - helt lovligt og i henhold til Filmlovens § 18 - kan yde støtte til produktionen og samtidig modtage nævnte modydelse for støttebeløbet.

I filmlovens § 18 står:

*”En kommune eller amtskommune kan producere film med henblik på varetagelse af opgaver, som kommunen eller amtskommunen kan varetage i medfør af lovgivningen. Kommuner og amtskommuner kan endvidere forevise og udleje film samt yde støtte i form af tilskud, lån eller garanti for lån til filmproduktion, filmudlejning og biografvirksomhed.”*

Da der i foreliggende tilfælde er tale om støtte til et privat produktionsselskab, henvises der til noten i § 18, hvor der bl.a. står:

*”Endvidere kan kommuner yde støtte til såvel filmproduktion som filmudlejning og biografvirksomhed, hvorved der er gjort undtagelse fra den såkaldte ”kommunalfuldmagt”, hvorefter der ikke kan ydes kommunal støtte til private erhvervsvirksomheder.”*

## Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune har over en længere periode arbejdet strategisk på at udvikle og brande sig som filmby. Af nuværende politiske satsninger underbygger Erhvervspolitikken 2015-2018 bl.a. filmområdet ved at stille skarpt på lokal filmproduktion og støtte Copenhagen Filmfond.

Økonomiudvalget har tidligere bevilget tilskud fra Profileringspuljen til lignende formål:

- På mødet den 18. april 2017 (punkt 15) blev der bevilget 60.000 kr. af Økonomiudvalgets profileringspulje til afholdelse af arrangementet Zulu Sommerbio 2017

## Økonomiske konsekvenser

Dokumentarfilmen *Væbnet med Ord & Vinger* har et samlet budget på 1.8 mio. kr. og produceres med støtte fra Dansk Film Institut, Den Vestdanske Filmpulje og DR, og har på tidspunktet for ansøgningens udarbejdelse opnået omkring 1.6 mio. kr. i fondsmidler.

Picturewise Film ansøger Økonomiudvalget om 60.000 kr.

Hertil gives der modydelse i form af markedsføring og profilering af Hvidovre Kommune.

Der resterer samlet set 321.174 kr. på Økonomiudvalgets Profileringspulje (fællesudgifter, brugerundersøgelser og markedsføring).

## Bilag

Produktionsbudget - Væbnet Med Ord & Vinger

Financieringsplan - Væbnet med ord og vinger

Instruktørintentioner - Væbnet Med Ord & Vinger

Baggrund, idé & formål - Væbnet Med Ord & Vinger

## **Punkt 15: Projekt 6184 Rådhuset, udskiftning af vinduer i fløj B, C, D og glasgang**

16/15013

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Ad 1.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017**

Ad 1.

Taget til efterretning.

Ad 2. – 3.

Anbefales godkendt.

### **Beslutningstema**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Under arbejdet med udskiftningen af vinduer på Rådhuset er der konstateret skader på facadekonstruktionen. Der søges derfor en tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. til udbedring af disse skader.

### **Indstilling**

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

1. at tage orientering om skader på Rådhusets facadekonstruktion til efterretning
2. at give et tillæg til anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til projekt 6184 Rådhuset, udskiftning af vinduer fløj B, C, D og glasgang, til udbedring af skader på Rådhusets betonkonstruktion fløj B, C og D, således at den samlede anlægsbevilling i alt udgør 21,5 mio. kr.
3. at afsætte rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i 2018

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

I forbindelse med projekt 6184, Rådhuset, udskiftning af vinduer fløj B, C, D og glasgang, er der ved udtagning af eksisterende vindue for indsættelse af et nyt prøvevindue, fjernet de nærmeste hele sandsten fra søjlerne mellem vinduesfagene. Herved er der konstateret rust i armeringsjern og revner i den bagvedliggende facadekonstruktion.

Administrationen har bedt et ingeniørfirma med speciale i betonkonstruktioner og statik om at kortlægge problemets omfang og økonomi. Firmaet Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S og Bornebusch Tegnesteue A/S har i rapporten ”Hvidovre Rådhus. Tilstandsrapport vedrørende facader og facadekonstruktioner” kortlagt omfanget af skaderne samt udarbejdet anbefaling til - og budget for udbedring af skaderne.

Rapporten kan læses i bilag 1. Budget er beskrevet i bilag 2.

#### **Skadernes omfang og udbedring**

For at kortlægge omfanget af skaderne er der udtaget 11 sandsten fra facaderne på bygning B, C og D. Bag 10 af de 11 sten er der konstateret rust og revner i betonen. Foto heraf ses i bilag 1.

Rådgiverne vurderer, at skaderne kan udbedres ved at armeringsjernet hugges fri, renses og rustbehandles.  
Herefter støbes betonsøjlen op igen.

### **Projektets tilrettelæggelse**

Idet rust- og betonskaderne først er konstateret i marts og afdækket i april, og idet en politisk beslutning først foreligger ultimo juni, anbefaler administrationen, at vinduesudskiftningen udsættes til 2018. Så kan projekteringen af facaderenoveringen gennemføres i 2017 og udførelsen koordineres med vinduesudskiftningen i 2018. Det vil give synergi i projektets planlægning og udførelse, vinterforanstaltninger undgås, og udførelsesperiode begrænses.

En konsekvens heraf er, at Rådhusets bygninger B, C og D ikke får isat nye vinduer i sommeren 2017, men først i sommerhalvåret 2018.

Udbedring af skaderne er anslået til 11,3 mio. kr. Der er primo maj allerede afholdt udgifter til kortlægning af skaderne for 200.000 kr. For at kunne igangsætte projektering af facaderenoveringen søges tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i 2018 til dækning af forundersøgelser, rådgiverhonorar, sikring af løse sten samt projektering og udbud.

Såfremt indstillingen godkendes, arbejdes der videre ud fra følgende tidsplan:

<b>Tiltag</b>	<b>Tidspunkt</b>
Facadesikring	Maj 2017
Budgetgodkendelse	Juni 2017
Miljøundersøgelse	August 2017
Hovedprojekt	August – november 2017
Udbud	November – december 2017
Kontrahering	December 2017 – januar 2018
Mobilisering	Januar – marts 2018
Etablering af byggeplads	Marts 2018
Udførelse	Marts – september 2018
Aflevering	September 2018

### **Konkurrenceudsættelse**

Rådgiveropgaven på vinduesrenoveringen har været konkurrenceudsat, hvorfor det er muligt at lade rådgiveropgaven omfatte det samlede projekt. Udførelsen af projektet udbydes i hovedentreprise.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

På Kommunalbestyrelsens møde d. 21. juni 2016, punkt 25, blev anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. givet til projekt 6184 til at udskifte alle vinduer i fløj B, C, D og glasgang til energiklasse B-vinduer og udføre mindre istandsættelse på områder, hvor facadesten er løse eller faldet af.

### Økonomiske konsekvenser

Hvis det vedtages, at give et tillæg til anlægsbevillinger på 11.3 mio. kr. vil anlægsbevillingen i alt være på 21,5 mio. kr. og periodiseringen af projekt 6184 vil fremgå som vist i tabellen nedenfor.

<b>Renovering af facader og vinduer i gammel fløj (I mio. kr.)</b>	2016	2017	2018	I alt
Oprindeligt rådighedsbeløb	1,0	9,0	-	10,2
Faktisk forbrugt beløb	0,4	-	-	-
Forslag til ny rådighedsbeløb	-	0,8	20,3	21,5

### Bilag

Bilag 1 - projekt 6184 - tilstandsrapport

Bilag 2 - projekt 6184 - budget. maj

Bilag 3 - projekt 6184 - plan over bygningsnumre

# Punkt 16: Projekt 3444, Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, fremrykning af rådighedsbeløb

15/3172

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Ad 1. – 2.

Anbefales godkendt.

## Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen 2016 at afsætte 137,1 mio. kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.

Administrationen har foretaget en præcisering af tidsplanen og vurderer, at totalrådgiverudbud og projektering bør igangsættes i henholdsvis 2017 og 2018, for at sikre projektets rettidige gennemførelse. Der ønskes derfor en fremskrivning og frigivelse af midler til bygherrerådgivning samt projektering.

## Indstilling

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

1. at der fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2018 til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling, fremrykkes 0,9 mio. kr. til 2017 til udarbejdelse og gennemførelse af totalrådgiver-udbud.
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projekt 3444, Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, til afholdelse af bygherrerådgivning og gennemførelsen af totalrådgiverudbud.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2016 at afsætte 137,1 mio. kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, i perioden 2016 – 2021.

Byggeri er planlagt til ibrugtagning ultimo 2021.

Administrationen har gennemgået projektets tidsplan og vurderet, at for at kunne gennemføre projekteringen i 2018, må totalrådgiveruddet iværksættes allerede i 2017.

Derfor søges midler til afholdelse af bygherrerådgivning fremrykket fra 2018 til 2017 og frigivet.

## Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2016 at afsætte 137,1 mio. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, i perioden 2016 – 2021.

Kommunalbestyrelsen gav den 24. november 2015, punkt 19, anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 3444 til midlertidige indskolingsfaciliteter.

## Økonomiske konsekvenser

En fremrykning af en andel af rådighedsbeløbet fra 2018 til 2017 vil ikke medføre en ændring i det samlede budget. Der fremrykkes kr. 900.000 fra 2018 til 2017.

3448 Holmegårdsskolen (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	Ialt
----------------------------------	------	------	------	------	------	------

Nuværende rådighedsbeløb	-	4,7	36,0	53,2	43,2	137,1
Ændring i rådighedsbeløb	0,9	3,8	36,0	53,2	43,2	137,1

## **Punkt 17: Beslutning om projektet Flere skal med**

17/15353

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Ad 1.

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017**

1. Anbefales

2. Anbefales

### **Beslutningstema**

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har indbudt alle landets kommuner til at deltage i projektet ”Flere skal med”.

Da ansøgningsfristen var den 15. maj 2017, har Center for Beskæftigelse fremsendt ansøgningen til STAR med forbehold for den politiske behandling.

Projektet er en toårig indsats, som har til formål at bringe aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere på integrationsydelse med en ledighed på over fem år helt eller delvist ud på arbejdsmarkedet.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Center for Beskæftigelse har søgt om deltagelse i projektet ”Flere skal med” med forbehold for godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
2. at beslutte, at der gives en omkostningsneutral indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til projektet.

### **Sagsfremstilling**

#### **Projekt Flere skal med - Udsatte borgere skal hjælpes videre**

Hvidovre Kommune er sammen med landets øvrige kommuner indbudt til at deltage i projektet Flere skal med.

Projektet er en toårig indsats, som har til formål at bringe aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere på integrationsydelse med en ledighed på over fem år helt eller delvist ud på arbejdsmarkedet. Hvidovre Kommune har cirka 265 borgere i projektets målgruppe.

Satspuljepartierne har afsat 262,5 mio. kr. til projektet, hvoraf Hvidovre Kommune kan modtage 2,5 mio. kr. i projektperioden fra august 2017 til august 2019. Midlerne udbetales i tre rater - ved projektets start, når bruttomålgruppen er afklaret og visiteret samt når minimum 40 pct. af projektdeltagerne i minimum tre måneder har været i gang med en virksomhedsrettet indsats.

Midlerne kan primært anvendes til at ansætte frontmedarbejdere fx sagsbehandlere og jobformidlere.

#### Tre trin og seks kerneelementer

Projektet består i, at de deltagende kommuner implementerer projektets indsatsmodel, som indeholder tre trin og seks kerneelementer.

Første trin består i, at borgerne visiteres. Hvis de vurderes at kunne deltage i projektet, så tilknyttes de en personlig jobformidler og matches med et job og eventuelt med supplerende understøttende aktiviteter.

I første fase arbejdes med kernelementerne: ”Borgernes eget jobmål skal sætte retning” samt ”Borger får en personlig jobformidler med kendskab til arbejdsmarkedet”.

Andet trin består i, at borgeren kommer ud på arbejdsmarkedet gerne i ordinært job ellers i praktik eller løntilskud.

I andet trin arbejdes der med kerneelementerne: ”Borger finder et individuelt jobmatch med kollegaer og arbejdsopgaver der kan vokse”, ”Borger og virksomhed indgår klar aftale om timer, opgaver, opfølgning og ordinære timer” samt ”Borger støttes gennem en ressourcefokuseret tilgang”.

Tredje trin har til formål at fastholde borgeren på virksomheden og at understøtte, at der sker progression i borgerens (ordinære) timetal.

I det tredje trin arbejdes med kernelementet: ”Borger får løbende opfølgning med fokus på fastholdelse og progression mod ordinære timer”.

Ansøgningsfristen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den 15. maj 2017.

## **Retsgrundlag**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvidovre Kommune forventer at modtage 2.503.000 kr. til ansættelse af sagsbehandlere, projektleder og køb af it-program i projektperioden.

Udbetalingsraterne er:

- 751.000 kr. i 2017,
- 1.001.000 kr. i 2018 og
- 751.000 kr. i 2019.

Der ansøges om en omkostningsneutral indtægts- og udgiftsbevilling.

## **Punkt 18: Eventuelt**

17/36

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017**

Karl Erik Høholt (UP) spurgte til tilsyn fra kommunen på større byggerier. Det blev oplyst, at der føres tilsyn fra Hvidovre Kommune.

## **Punkt 19: Lukket: Ansættelse af centerchef for Børn og Familier**

17/13950

## **Punkt 20: Lukket: Køb og salg af ejendomme**

14/47192

## **Punkt 21: Lukket: Vurdering af købstilbud - Arnold Nielsens Boulevard 71**

17/7650

## **Punkt 22: Lukket: Lille Sky - Status**

13/33660