

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-09-2022

Mødedato Mandag d. 19. september 2022 kl. 09:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch, Arne Bech, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
2. behandling af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026.....	5
Beslutning - Midlertidig boligplacering af fordrevne ukrainere på Hvidovrevej 361 (grusbanen).....	10
Beslutning - Valg af Velfærdsaftale og prioritering af afbureaukratiseringsprojektet.....	14
Beslutning - Ændrede rammer for brug af SMART-puljen.....	18
Beslutning - Lejeforhøjelse og kommunal garanti for ustøttet renovering i Hvidovre Boligselskab, ε	21
Orientering om ukraïneindsatsen.....	26
Orientering - Sygefraværstatistik 1. halvår 2022.....	28
Eventuelt.....	33
Lukket: Beslutning - Tillægsbevilling til bygherrerådgivning og udførelse af udbedringsarbejder på	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Godkendt med den ændring, at pkt. 11 behandles før punkt 2.

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 2: Meddelelser

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Kommunaldirektøren orienterede om to whistleblowersager.

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 3: 2. behandling af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026

21/36743

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage budget for det kommende år. Vedtagelsen indebærer fastsættelse af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering herunder skatter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tekniske korrektioner jf. bilag 2 - Tekniske korrektioner 2. runde
2. at behandle eventuelle ændringsforslag til drift og anlæg
3. at godkende takster for 2023 jf. bilag 4 - Takster 2023
4. at godkende, at der vælges statsgaranti for skattegrundlag, tilskud og udligning
5. at vedtage grundskyldspromillen og følgelig heraf dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomes grundværdi for 2023, som udgør halvdelen af grundskyldspromillen. I 2022 er promillerne hhv. 29,7 og 14,85
6. at vedtage dækningsafgiftspromillen for erhvervsjendomme for 2023. I budgetforslaget for 2023 er promillen 6,1
7. at fastsætte dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomes forskelsværdi for 2023 til uændret 8,75
8. at fastsætte kirkeskatteprocenten for 2023 til uændret 0,72 procent
9. at beslutte skatteprocenten for 2023. I 2022 er skatteprocenten 25,5
10. at godkende at en eventuel ubalance finansieres af eller tillægges kassebeholdningen
11. at bemyndige Center for Økonomi og Personale til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb
12. at godkende anlægsbevillinger til rådighedsbeløb jf. bilag 5 - Afgivelse af anlægsbevillinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. – 3. og 5. – 9. og 12. oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 4., 10. og 11. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026 foreligger følgende bilagsmateriale:

- 1: Budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-2026 herunder oplæg til finansieringsmuligheder
- 2: Tekniske korrektioner 2. runde
- 3: Investeringsoversigt 2022-26
- 4: Takster 2023
- 5: Afgivelse af anlægsbevillinger
- 6: Politiske spørgsmål og svar

7: Indkomne høringssvar og udtalelser

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022 godkendtes indarbejdelse af det seneste pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, 1. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat). Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Til 2. behandlingen foreligger bilag 1 - Budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-2026 herunder oplæg til finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsunderskud på 13,7 mio. kr. i 2023. I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, 2. runde på merudgifter i 2023 på 1,8 mio. kr. hovedsageligt som følge af opdateret viden om bl.a. elev- og børnetal primo september 2022.

I ovennævnte finansieringsoversigt er der finansieringsunderskud på 26,8 mio. kr. i 2024, 55,9 mio. kr. i 2025 og 86 mio. kr. i 2026.

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne ligger ca. 27 mio. kr. under den udmeldte serviceramme – dette dog før eventuelle ændringsforslag.

Takster

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. samt skolefritidsordninger.

Forslaget til takster for 2023 er ændret på pasningsområdet.

Finansiering

I budgetforslaget er indarbejdet følgende uændrede skatteprocent og -promiller:

Udskrivningsprocent: 25,5 %.

Grundskyldpromille: 29,7 %.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme: 6,1 %. Det skal bemærkes, at dækningsafgift for erhvervsejendomme for 2022 er på 10 % af erhvervsejendommens forskelsværdi. Dækningsafgift for erhvervsejendomme beregnes fremadrettet af erhvervsejendommens grundværdi og ministeriet har som følge heraf udmeldt promillen på 6,1.

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

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

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

Budgetforslag for 2023-26 beskrevet i bilag 1 - Budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-2026 herunder oplæg til finansieringsmuligheder indeholder beskrivelse af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og udligning.

Sammenlignes provenuet for personskat for 2023 ifølge statsgarantien med kommunens foreløbige beregning for et selvbudgetteret provenu, kan det konstateres, at det selvbudgetterede provenu for 2023 er 22 mio. kr. lavere end garantiprovenuet. Det skal bemærkes, at beregningen for selvbudgetteringen tager udgangspunkt i den forventede udvikling i udskrivningsgrundlaget på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2023 og ikke den seneste fra slutningen af august 2023, som KL - på nuværende tidspunkt - arbejder på at få indarbejdet i beregningsmodel for skatter, udligning og tilskud.

Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 13,6 mio. kr. Lånoptagelsen omfatter lån til energibesparende foranstaltninger.

Kirkeskat

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2022.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. september 2022, pkt. 4 følgende i forbindelse med s 1. behandling af budgetforslag for 2023-26:

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstrådet på 35,8 mio. kr. (mindreudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 5 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat).

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulærepragrammet på i alt 3,6 mio. kr. (merudgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 3 Lov- og cirkulærepragram.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at tekniske korrektioner på 17,9 mio. kr. (mindreudgifter) på det skattefinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 4 Tekniske korrektioner.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger ca. 27 mio. kr. under servicerammen før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer.

Ad 6. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning at bruttoanlægsudgifterne ligger knap 24 mio. kr. under den udmeldte vejledende anlægsramme før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer.

Ad 7. Kommunalbestyrelsen oversendte forslag til investeringsoversigten til kommunalbestyrelsens 2. behandling. Ad 8. Kommunalbestyrelsen tog bilag 1 Budgetforslag 2022-25 herunder finansieringsmuligheder og bilag 10 – Budgetrapport på drift til efterretning.

Ad 9.–11. Kommunalbestyrelsen oversendte forslagene til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Ad 12. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de indkomne høringssvar pr. 16/8-22 indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag 12 – Høringssvar og udtalelser.

Ad 13. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Økonomiudvalgets tilkendegivelse videresendes til 2. behandling af budgettet med bemærkning om, at der er givet tilsagn fra puljen til skattelettelser.

Ad 14. Kommunalbestyrelsen godkendte, at budgetmaterialet – efter drøftelser - videresendes til 2. behandling af budget 2023-26.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag 1 - Budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-2026 herunder oplæg til finansieringsmuligheder.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 37, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget.

Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Høring

De høringssvar og budgetudtalelser, der er indsendt senest 16. september, fremgår af bilag 7 ”Indkomne høringssvar og udtalelser”. Der kan indsendes høringssvar kontinuerligt i processen frem til budgettets vedtagelse den 4. oktober 2022.

Bilag

Bilag 1. Budgetforslag 2023 og overslagsår herunder oplæg til finansieringsmuligheder

Bilag 2. Tekniske korrektioner - 2. runde

Bilag 3. Investeringsoversigt 2022-2026

Bilag 4. Takster 2023

Bilag 5. Afgivelse af anlægsbevillinger for 2023

Bilag 6. Besvarelse af spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen

Bilag 7. Høringssvar

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 4: Beslutning - Midlertidig boligplacering af fordrevne ukrainere på Hvidovrevej 361 (grusbanen)

22/8687

Beslutningstema

Administrationen har undersøgt, hvad der skal til for at etablere pavillonbyen, indrette og flytte fordrevne ukrainere til Hvidovrevej 361 (grusbanen).

Administrationen undersøger p.t mulige hurtige udbudsformer for leje af pavilloner i samarbejde med eksterne rådgivere, fordi den samlede leje m.m. overstiger tærskelværdi for EU-udbud. Det er også blevet undersøgt, hvad de fordrevne ukrainere forventer at betale i leje, og følgeomkostningerne ved at indrette pavilloner til nyankomne m.m.

Da der er tale om udgifter og indtægter, som ikke er budgetlagt, skal kommunalbestyrelsen godkende før de kan afholdes henholdsvis modtages.

Kommunalbestyrelsen skal godkende bevillingen til leje m.m. og drift, og give indtægtsbevilling til huslejen fra de fordrevne ukrainere, samt udgiftsbevilling til inventar og flytning.

Det forventes fortsat, at pavillonerne kan tages i brug 1. januar 2023

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024 til leje af pavilloner m.m. samt drift af disse i op til to år finansieret af kassebeholdningen.
2. at godkende indtægtsbevilling for egenbetaling af indkvartering på 1,9 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio.kr. i 2024, som tilgår kassebeholdningen.
3. at godkende udgiftsbevilling på 474.400 kr. til inventar i pavillonerne og flytning af beboerne fra Store Hus til pavillonerne finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse, Center for Trafik og Ejendomme og Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Behov for boliger

Udlændingestyrelsen har pr. 4. september 2022 visiteret 184 ukrainere med midlertidig opholdstilladelse til at bo i Hvidovre Kommune. Med den samlede mængde af ansøgninger af opholdstilladelser pr. 4. september 2022, så kan det forventes, at der bliver visiteret yderligere 44 ukrainere til Hvidovre Kommune.

Ukrainerne bor på Belægningen/Retræten (ca. 80), i Store Hus (46), på Hotel Scandic (8) og hos private (37). Det forventes, at kommunen skal skaffe plads til mindst halvdelen af de privat indkvarteret ukrainere, da en del af de private værter, med tiden melder fra.

Derudover bor en mindre gruppe af ukrainere på eget initiativ andre steder og nogle få er rejst tilbage til Ukraine (9).

Den tidligere daginstitution på Hvidovrevej 98, forventes at blive klar til indkvartering af ca. 20 ukrainere i slutningen af september 2022.

Den tidligere lægeklinik i Trædrejerporten er tom, og der indledes forhandlinger med boligselskabet og leje af bygningen til indkvartering af op til 30 ukrainere.

Lejligheder i Store Hus skal ombygges, og ukrainerne i lejlighederne forventes at skulle flytte ud. Der bor 46 ukrainere i Store Hus, som skal genhuses.

Samlet vil der være et behov for ca. 100 pladser fra nytår, når Store Hus skal tømmes, hvis kommunen skal finde midlertidig boligplacering til halvdelen af de privat indlogerede og hvis Udlændingestyrelsen visiterer yderligere 44 ukrainere jævnfør kvotefordelingen.

Beskrivelse af pavilloner og placeringen af dem på Hvidovrevej 361

Administrationen er i gang med at undersøge, hvilke pavilloner der er tilgængelige på markedet og hvordan kommunen kan konkurrenceudsætte pavillonlejen m.m. på en måde, der hurtigst og billigst muligt kan sikre kommunen de nødvendige pavilloner for op til 100 beboere.

Pavillonerne vil blive opstillet i den sydlige ende af grusbanen lige syd for fredningen, hvis der er den nødvendige plads. Dermed vil det ikke være nødvendigt at søge dispensation for fredningen i tilknytning til gravhøj Simonshøj. Hvis der senere skal udvides med flere pavilloner eller de ikke kan placeres her, vil der skulle søges om dispensation.

Det er fremdeles usikkert hvilke pavilloner der bliver opstillet, da det er afhængigt af hvad der er tilgængeligt på markedet. Administrationen efterspørger som udgangspunkt pavilloner i to etager, med en indvendig gang, værelser på begge sider af gangen og flugtvej i begge ender. Der vil være fælles bad og toilet, køkken, vaskerum og fællesrum. Denne model minder om modeller fra Gentofte og Københavns Kommune.

Rammebevilling til leje m.m. af pavilloner og til drift

Markedet for at leje pavilloner er i øjeblikket overophedet på grund af stor efterspørgsel.

Tilbud fra de forskellige leverandører er ofte kun gyldige i en uge, da de kan afsætte pavilloner af denne type til anden side. For at administrationen skal kunne acceptere et tilbud indenfor en uge, er det nødvendigt med en rammebevilling til alle udgifter. Ved at indgå lejeaftale på pavilloner op til 100 personer, forpligter kommunen sig til udgifter udover lejeudgiften, så som byggemodning, tilslutning og istandsættelse og reetablering ved aflevering.

Administrationen undersøger p.t. mulige hurtige udbudsformer for pavillonleje i samarbejde med eksterne rådgiver, fordi den samlede leje m.m. overstiger tærskelværdi for EU-udbud. Dette gøres for at sikre, at vi overholder udbudsreglerne,

samtidig med, at vi hurtigst og billigst muligt får etableret pavilloner til fordrevne fra Ukraine.

Udgift til leje af pavilloner op til 100 personer, baseret på pris fra to firmaer, ligger p.t. på mellem 200.000 – 270.000 kr. pr. måned, dvs. fra 4.8 mio. – 6.5. mio. kr. for leje i to år.

Administrationen anmoder derfor om 6.5 mio. kr. Hvis tilbud viser sig billigere, tilbageføres uforbrugte midler til kassebeholdningen. Hertil kommer drift og forbrug på ca. 20.000 kr. månedligt - samlet ca. 500.000 kr. for 2 år.

Indtægter fra indkvartering (husleje)

De fordrevne ukrainere, som får midlertidig boligplacering i pavillonerne, har en egenbetaling for indkvartering, som er fastsat ved lov. Egenbetalingen er fastsat til forskellige satser efter om der er tale om enlige eller par og med eller uden børn. For enlige er satsen 2.402 kr. månedligt og for par med et – tre børn er satsen det dobbelte. Det er forventningen, at 2/3 af de 100 beboere i pavillonerne er voksne og at hver skal betale 2.402 kr. månedligt i egenbetaling. Det er en indtægt til kommunen på 1,9 mio. kr. årligt.

Indretning og inventar

Med erfaring for indretning af Retræten og Store Hus er omkostningerne til indretning 4.744 kr. pr. person. Dette dækker udgifter til de mest almindelige fornødenheder som kopper, tallerkner, bestik, køkkengrej, de mest nødvendige møbler, lamper, skabe, klemmer, bøjler, senge, sengetøj og håndklæder mv. Priserne stammer primært fra Ikeas hjemmeside.

En del af de nye beboere i pavillonerne kommer fra Store Hus, og de vil derfor ikke have samme behov for nyt, men til gængæld skal deres ting flyttes fra Store Hus til den nye bolig. Det er valgt at regne med samme beløb (4.744 kr.) for alle 100 beboere uanset om de kommer fra Store Hus eller er nyvisiterede til kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning den 6. september 2022, punkt 3, at der fremlægges en bevillingssag om udgifter til pavilloner, når den konkrete økonomi herfor foreligger og godkendte placering af pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, Hvidovrevej 361, samt at der ikke skal etableres støjafskærmningsforanstaltninger og at der bevilliges 200.000 kr. til flytningen af atletikbanen. Tillægsbevilling på 200.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen godkendte også udgiften til etablering (forberedelse af en af grundene til pavilloner) på 3 mio. kr. uanset placering og foreslås finansieret af kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen godkendte, at kommunen lejer den gamle lægeklinik på Trædrejerporten 8, Hovedstien og lejeudgiften 346.000 årligt foreslås finansieret af kassebeholdningen og endelig tog kommunalbestyrelsen orientering om anvendelse af ledige kapacitet på kollegierne til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Lejeudgifter m.m. til pavilloner forventes at udgøre ca. 6,5 mio. kr. i to år (2023 og 2024) og udgifter til drift og forbrug skønnes at være ca. 0,5 mio. kr. Der vil være egenbetaling af indkvartering på ca. 1,9 mio. kr. årligt. Desuden er der udgifter til inventar, som forventes indkøbt i 2022 på 474 t.kr.

Skønnede udgifter til pavilloner

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	I alt
Inventar til pavilloner	474			

Pavilloner, lejeudgift m.m.	3.250	3.250	6.500
Pavilloner, drift og forbrug	250	250	500
Pavilloner, Egenbetaling af indkvartering (husleje)	-1.900	-1.900	-3.800
I alt	474	1.600	3.674

På nuværende tidspunkt er de skønnede og noget usikre nettoudgifter opgjort til ca. 3,7 mio. kr.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 13, jf. Lovbekendtgørelse om integration af udlændinge i Danmark, nr. 1146 af 22. juni 2020, kan Kommunalbestyrelsen erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen med henblik på gennem udlejning til beboelse at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt plan og lokalt i kommunen. Fx kan kommunerne købe eksisterende beboelsesejendomme, f.eks. udlejningsbyggeri, villaer og nedlagte landbrug, ligesom de kan købe og ombygge tomt erhvervsbyggeri. Endvidere kan kommunerne leje boliger med henblik på videreudlejning samt § 12, stk. 8 om betaling for indkvartering.

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2022, nr. 2296 af 30. november 2021.

Udbudsloven, Afsnit II, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, Lov nr. 1564 af 15. december 2015

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 5: Beslutning - Valg af Velfærdsaftale og prioritering af afbureaukratiseringsprojektet

22/14517

Beslutningstema

Det fremgår af Økonomiaftalen for 2023, at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Direktionen har drøftet og udarbejdet forslag til valg og prioritering af velfærdsaftale.

De berørte CenterMED og efterfølgende HovedMed har drøftet direktionens forslag. HovedMED og de berørte CenterMED er positive overfor, at der indsendes en ansøgning om at indgå en velfærdsaftale, og at det sker med den foreslåede prioriteringsrækkefølge.

I forbindelse med valget af velfærdsaftale og arbejdet med denne anbefaler direktionen, at det vedtagne afbureaukratiseringsprojekt kombineres ind i denne proces. I en fase 1 foreslås det, at der arbejdes med det velfærdsområde der prioriteres efter beslutning i denne sag, og som kommunen får tildelt frisættelse i.

I fase 2 foreslås det at de opnåede erfaringer anvendes som afsæt for en fortsat afbureaukratiseringsproces på andre velfærdsområder. Baggrunden for denne anbefaling er dels for at prioritere ressourcerne til den forestående velfærdsaftaleopgave, men også for at opnå værdifulde erfaringer fra velfærdsaftalen før afbureaukratiseringsprojektet udrulles yderligere, således at denne kvalificeres.

HovedMed har tillige drøftet omprioriteringen af det samlede afbureaukratiseringsprojekt, og det HovedMEDs holdning, at man samtidig med arbejdet med en Velfærdsaftale igangsætter en proces i regi af relevante CenterMED til afdækning af afbureaukratiseringsinitiativer på det respektive fagområde”.

Nærværende sag erstatter tidligere behandlet sag om ”Udvælgelsesproces for Velfærdsaftaler”, der blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 22. august 2022 pkt. 9.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om, og i hvilken prioriteringsrækkefølge, Hvidovre Kommune ønsker af søge om Velfærdsaftale for 2023. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende, at der i kommunens nuværende afbureaukratiseringsprojekt fokuseres på arbejdet med en kommende velfærdsaftale, og at erfaringerne fra dette arbejde udbredes som grundlag for det efterfølgende arbejde med afbureaukratisering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der ansøges om en Velfærdsaftale med prioriteringsrækkefølgen Ældreområdet, Skoleområdet, Dagtilbudsområdet.
2. at godkende, at der i kommunens nuværende afbureaukratiseringsprojekt fokuseres på arbejdet med en kommende velfærdsaftale og at erfaringerne fra dette arbejde udbredes som grundlag for det efterfølgende arbejde med afbureaukratisering som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Ad 1. og 2. anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Det fremgår af Økonomiaftalen for 2023, at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med Regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Hver enkelt kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller

ældreområdet. KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på et område. Kommunalbestyrelsen skal give meddelelse om ønske senest den 30. september 2022.

Derudover var det i år også muligt at tilkendegive interesse for at blive frisat, som en af i alt fire kommuner på beskæftigelsesområdet. Hvidovre Kommune ansøgte om at blive frisat på beskæftigelsesområdet med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse, men er efterfølgende ikke blev udvalgt til at få en velfærdsaftale på området.

En velfærdsaftale giver Hvidovre Kommune en god mulighed for at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, til understøttelse af god kvalitet tæt på borgeren. Erfaringerne fra de i alt 7 kommuner der hidtil har arbejdet som frikommuner på de tre områder er at kreativiteten og engagementet er stort blandt det faglige personale samt at det forudsætter politisk tydelighed omkring rummelighed for forskellighed i kommunens tilbud.

En velfærdsaftale stemmer dermed fint overens med det arbejde som Kommunalbestyrelsen vedtog på Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2022 om afbureaukratisering.

Rammerne for velfærdsaftaleforsøgene er den aftale af 21. juni 2022 som er indgået på Christiansborg om rammerne for velfærdsaftalerne på ældreområdet.

De igangværende forhandlinger på skole- og dagtilbudsområdet er endnu

ikke afsluttet, og der forventes først at blive indgået en aftale i løbet af efteråret.

Det til trods, opfordres kommunalbestyrelserne til senest den 30. september 2022 at tilkendegive, hvilket af de tre velfærdsområder kommunen vil søge frisættelse fra. Herunder skal kommunen tilkendegive en prioritering af de tre områder – Ældre - Skole - Dagtilbud.

Direktionen foreslår at prioriteringen for at indgå en velfærdsaftale for Hvidovre Kommune bør være

1. Ældreområdet
2. Skoleområdet

3. Dagtilbudsområdet

Baggrunden for dette er flere, herunder:

- De fleste og mest hæmmende bindinger findes på Ældreområdet. Det vurderes derfor, at potentialet er størst her. En velfærdsaftale på Ældreområdet vil derudover også bidrage til arbejdet med at imødegå de store rekrutteringsudfordringer på området.
- Velfærdsaftaler, der tidligere er indgået i andre kommuner på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet har vist, at den manglende mulighed for samtidig frisættelse af begge områder mindsker kommunens handlerum markant. Det skyldes at områderne i daglig praksis er tæt forbundne.
- At de grundlæggende rammer for skole- og dagtilbudsområdet endnu ikke er helt færdigforhandlede og udarbejdet. En implementering af en velfærdsaftale på disse områder vil derfor i første omgang være meget fokuseret på kommunens egne forhold.

Sagen er drøftet med alle CenterMED for de berørte områder (Ældre og Sundhed, Skole og Uddannelse, Børn og Familie samt Borger og Beskæftigelse), der alle har tilkendegivet, at de bakker op om direktionens prioritering. Der er samtidig en stor interesse i på et tidspunkt at deltage i arbejdet.

HovedMED har den 12. september 2022, drøftet direktionens indstilling omkring prioriteringsrækkefølge i ansøgning om at indgå en velfærdsaftale med Regeringen. HovedMED er positiv overfor, at der indsendes en ansøgning om at indgå en velfærdsaftale, og at det sker med den foreslåede prioriteringsrækkefølge.

HovedMED udtaler derudover:

”Det er væsentligt i arbejdet, at der sker en involvering af de enkelte arbejdspladser med fokus på dialog. Derudover er det HovedMEDs ønske at afdækningen giver anledning til intern læring og dermed forståelse for kollegaers arbejde og bidrag. Endeligt forudsætter HovedMED i arbejdet, at man politisk udstikker nogle hegnspele og hjørneflag for, hvilke veje man kan gå, og hvilke veje der ikke er politisk ønskelige.”

I forbindelse med valget af velfærdsaftale og arbejdet med denne, anbefaler direktionen at afbureaukratiseringsprojektet kombineres med arbejdet omkring en velfærdsaftale. I en første fase foreslås det derfor at der arbejdes med det velfærdsområde (Velfærdsaftale), der prioriteres og som kommunen får tildelt frisættelse i.

I fase 2 foreslås det endvidere, at de opnåede erfaringer anvendes som afsæt for en fortsat afbureaukratiseringsproces på andre velfærdsområder. Dette anbefales, dels med henblik på at prioritere ressourcerne til den forestående velfærdsaftaleopgave, dels for at opnå værdifulde erfaringer fra velfærdsaftalen som grundlag for det fortsatte afbureaukratiseringsprojekt.

Efter en godkendelse vil Direktionen forud for en fase 2 i samarbejde med HovedMed og Kommunalbestyrelsen udarbejde et revideret forslag til den videre afbureaukratisering i Hvidovre Kommune.

HovedMed har den 12. september 2022 tillige drøftet samspillet mellem den politiske beslutning om afbureaukratisering og aftale om velfærdskommune.

HovedMED udtaler her:

”For så vidt angår sammenhængen mellem det politisk vedtagne afbureaukratiseringsprojekt fra februar måned 2022 og en velfærdsaftale, er det HovedMEDs holdning, at man samtidig med arbejdet med en Velfærdsaftale igangsætter en proces i regi af relevante CenterMED til afdækning af afbureaukratiseringsinitiativer på det respektive fagområde”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. februar 2022, pkt. 4, medlemsforslag om afbureaukratisering af omsorgsfagene med de ændringer, at Jobcenteret, socialpsykiatrien og folkeskolerne skulle indgå i arbejdet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2022 pkt. 13 udkast til kommissorium for afbureaukratisering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ansøgningen er indgivet på baggrund af ”Aftale om kommunernes økonomi for 2023” af 8. juni 2022. Baggrunden for ansøgningen er endvidere yderligere eksemplificeret ved ”Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet” af 21. juni 2022.

Høring

Der er jf. Hvidovre Kommune MED aftale høringspligt i relevante CenterMED. Udtalelser fra de relevante Centermed og HovedMed er indarbejdet i sagfremstillingen.

Bilag

Rammer for velfærdsaftale på ældreområdet

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 6: Beslutning - Ændrede rammer for brug af SMART-puljen

17/13925

Beslutningstema

SMART-puljen blev i 2016 oprettet for at understøtte smarte ideer fra organisationen, som vil medføre økonomiske gevinster, på baggrund af digitalisering, afbureaukratisering, effektivisering eller indførelse af velfærdsteknologi.

Siden puljens oprettelse har puljen været benyttet til fem tiltag.

For styrket brug af puljen foreslår Administrationen ændrede rammer for brug af SMART-puljen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende ændrede rammer for brug af SMART-puljen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tilbagebetalingsperioden for SMART-puljen forlænges til 6 år
2. at SMART-puljens formål udvides til alle former for tiltag - uanset formål - så længe tiltaget medfører en økonomisk gevinst, hvor puljens krav til tilbagebetalingsperioden overholdes

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Ad 1. - 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

For at styrke innovation og effektivisering i den kommunale organisation er der efter Kommunalbestyrelsens ønske etableret en SMART-pulje på 5 mio. kr.

Puljen kan benyttes til finansiering af tiltag, som enten her og nu eller på sigt kaster penge af sig, inden for følgende kategorier:

- Digitalisering
- Afbureaukratisering
- Effektivisering
- Indførelse af velfærdsteknologi.

Beløb fra SMART-puljen gives som lån, der skal tilbagebetales gennem effektiviseringsgevinsten indenfor en periode på 3 år. Effektiviseringsgevinster, ud over det lånte beløb, forbliver i centret. Tilbagebetalingen benyttes til geninvestering i nye tiltag.

SMART-puljen adskiller sig således fra andre puljer og lignende tiltag, som fx Robotics og It-udviklingspuljen, da der ikke er tale om et tilskud, men om et lån, som skal tilbagebetales.

Puljen blev indarbejdet som et engangsbeløb i budget 2016 og eksisterer således kun gennem tilbagebetalinger fra de projekter, som har fået tildelt lån fra puljen. Puljen vil derfor kun kunne benyttes til tiltag, som medfører økonomiske gevinster.

Siden puljens oprettelse er der givet lån til fem tiltag:

- Projekt Fælles vejledningssamtaler med unge ledige i Jobcentrets Ungeindsats (Beskæftigelse og Borgerservice)
- Projekt Din Vej (Handicap og Psykiatri)
- Beskæftigelses Indikator Projektet (Beskæftigelse og Borgerservice)
- Mellemkommunal refusion (Økonomi og Personale)
- Robotics (Digitalisering, Kommunikation og Erhverv)

For det seneste projekts ansøgning til puljen blev tilbagebetalingsperioden forlænget til 5 år, da en tilbagebetalingsperiode på 3 år ikke var realistisk i forhold til projektets business case.

Seneste ansøgning til SMART-puljen blev behandlet i Direktionen 14. januar 2020.

Forslag til ændrede rammer for brug af SMART-puljen for styrket brug af puljen

For at gøre SMART-pulje mere attraktiv foreslår Administrationen ændringer af rammen for brug af SMART-puljen:

1. Forlængelse af tilbagebetalingsperioden til 6 år

SMART-puljen kan benyttes til tiltag, som ”enten her og nu eller på sigt, kaster penge af sig”. ”På sigt” harmonerer ikke med puljens krav om en tilbagebetalingsperiode på 3 år. Samtidig tager en del tiltag mere end tre år fra idéskitse til implementering af tiltaget og vil derfor ikke være kvalificeret til at få midler fra puljen, selv om tiltaget medfører en effektivisering mv.

En forlængelse af tilbagebetalingsperioden til 6 år vil medføre, at projektejereren ikke skal aflevere hele effektiviseringsgevinsten i de første år, men vil gennem en forlænget afdragsperiode kunne få glæde af en del af gevinsten fra første år og således opleve større motivation til at gennemføre tiltaget.

En længere tilbagebetalingsperiode medfører dog, at puljens sum til geninvestering af de tilbagebetalte beløb til nye tiltag vil være mindre end ved den nuværende tilbagebetalingsperiode.

En forlængelse af tilbagebetalingsperioden til 6 år skal ses som en max. periode, så tilbagebetalingsperioden kan være kortere.

2. Udvidet formål for brug af puljen, så SMART-puljen bruges til alle former for tiltag - uanset formål - så længe tiltaget medfører en økonomisk gevinst, hvor puljens krav til tilbagebetalingsperioden overholdes

Puljens brug er afgrænset til finansiering af tiltag til digitalisering, afbureaukratisering, effektivisering eller indførelse af velfærdsteknologi. Afgrænsningen medfører, at der ikke gives lån fra SMART-puljen til tiltag som ellers vil kunne medføre en økonomisk gevinst for Hvidovre Kommune.

Puljens økonomi

Puljebeløbet blev indarbejdet som et engangsbeløb i 2016. Restpuljen, som nu består af tilbagebetalte lån fra tidligere tiltag, overføres årligt til efterfølgende regnskabsår som en del af den årlige overførselsag om uforbrugte driftsmidler. Videreførelse, ændring eller nedlæggelse af puljen har derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen 2016, 6. oktober 2015, punkt 3, afsat en SMART-pulje på 5 mio. kr. til tiltag, som medfører økonomiske gevinster.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 7: Beslutning - Lejeforhøjelse og kommunal garanti for ustøttet renovering i Hvidovre Boligselskab, afdeling Hvidovreparkens Børnehus (Baunevangens Børnehus)

17/35971

Beslutningstema

Hvidovre Boligselskab har ikke gennemført en godkendt renovering i afdelingen Hvidovreparkens Børnehus. Hvidovre Kommune er eneste lejer i afdelingen, og lejemålet benyttes af den kommunale institution Baunevangens Børnehus.

Boligorganisationen har måtte undersøge ejendommens forhold flere gange for at få renoveringens økonomi til at hænge sammen. Det har betydet forsinkelse og nu medfører forsinkelsen, at stigninger i markedspriser gør det umuligt at renovere for det beløb, der var afsat og givet kommunalgaranti for i 2019.

Boligorganisationen søger derfor på ny, at der stilles kommunal garanti. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der stilles en højere garanti. Renoveringsarbejdernes gennemførelse betyder også en højere husleje for lejeren, og da den er over 10 % skal forhøjelsen godkendes af kommunalbestyrelsen.

Da Hvidovre Kommune samtidig er lejer, skal den øgede udgift til husleje også godkendes, eller også skal det i stedet besluttes, at Hvidovre Kommune skal forsøge at købe ejendommen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der stilles kommunal garanti på op til 100 % for et lån på 20.400.158 kr. til den ustøttede renovering.
2. at godkende huslejestigningen på 200,29 % svarende til en årlig ekstra husleje på 1.427.000 kr.
3. at godkende merudgift til husleje på 1.177.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

eller

4. at godkende, at administrationen får forhandlingsmandat til at købe ejendommen fra den almene boligorganisation.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Borgmesteren bad om et notat om baggrunden for den nuværende situation for institutionen, som skal være klar til mødet i kommunalbestyrelsen.

Ad 1. – 3.

Imod: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O og Æ.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 4.

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O og Æ.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Boligselskab, Afdeling 3803, Hvidovreparkens Børnehus (også kendt som Baunevangens Børnehus, M. Bechs Allé 8, ca. 1.800 m²) fik i 2017 udarbejdet en tilstandsrapport, som dokumenterede, at en omfattende renovering var nødvendig og akut. Det førte til, at kommunalbestyrelsen i 2019 besluttede at stille 100 % garanti for et realkreditlån på 6,55 mio. kr., der skulle finansiere renoveringen.

Samtidig accepterede kommunalbestyrelsen - som lejer - den nødvendige huslejestigning, som renoveringen ville medføre, da Hvidovre Kommune er eneste lejer i afdelingen. Derudover godkendtes en ændring af lejevilkårene, så Hvidovre Kommune fremover alene havde den indvendige vedligeholdelse af lejemålet.

Renovering blev imidlertid ikke sat i gang. Boligorganisationen oplyser, at forundersøgelser betød, at man afdækkede nye forhold, som krævede nye undersøgelser og det førte til, at renoveringsprojektet ikke kunne sættes i gang.

Kommunal garanti for lån

Boligorganisationen har nu erkendt, at selvom renoveringsprojektet indeholder det samme som oprindeligt, så har markedsudviklingen fordyret projektet i en sådan grad, at de oprindelige økonomiske forudsætninger er markant ændret. Samtidigt kan renoveringerne ikke udskydes, da arbejderne fortsat er akutte og påkrævet for at redde bygningen.

Boligorganisationen har også oplyst, at hvis man ikke foretager denne omfattende renovering nu, vil renoveringen blive dyrere på sigt, da man så vil være nødsaget til at foretage ”lapperenoveringer”, som ikke kan genbruges ved renovering af andre bygningsdele på et senere tidspunkt.

Boligorganisationen har derfor anmodet om, at Hvidovre Kommune stiller yderligere kommunal garanti for et lån 20.400.158 kr. og accepterer en huslejestigning på 200,29 % (vedlagt som bilag ” Boligorganisationens ansøgning” og ”Omkostninger og finansiering”)

	I 2019	%	I 2022	%
Renoveringens samlede anskaffelsessum	6,55 mio. kr.		23.400.158 kr.	
Kommunal garanti for lån	6,55 mio. kr.	100 %	20.400.158 kr.	Op til 100 %
Lejeforhøjelse	0,25 mio. kr.	37,76 %	1.427.068 kr.	200,29 %

Ny leje	0,91 mio. kr.	2.140.602 kr.
---------	------------------	---------------

Renoveringerne

Hvidovre Kommune har allerede måtte opgive at anvende 1. salen af lejemålet grundet mistanke om skimmelsvamp, og er genhuset. Administrationen har påset bygningens stand ad flere omgange, da Hvidovre Kommunes indvendige vedligeholdelsespligt heller ikke kan lade sig gøre økonomisk forsvarligt på grund af den manglende udvendige vedligeholdelse og den deraf dårlige stand.

Administrationen har vurderet, at renoveringerne er påkrævet, og disse kan ikke udskydes, hvis bygningen fortsat skal bruges som børnehave.

Afdelingens økonomiske forudsætninger

Almene boligorganisationer skal udskille erhvervsdelen i separate afdelinger med egen økonomi, så tab i erhvervsafdelinger ikke påvirker huslejen i boligafdelingerne.

I denne afdeling er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til, at afdelingen kan finansiere renoveringen selv. Der er dog henlagt 3 mio. kr. som anvendes nu. Finansieringen af renoveringer sker ved at optage realkreditlån. Hvis realkreditinstituttet vurderer, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for lånet, kan de - som vilkår for at lånet ydes - beslutte, at det kun ydes mod, at kommunen stiller garanti for lånet (kautionere). Det var også tilfældet ved kommunalbestyrelsens beslutning i 2019, og denne gang er der anmodet om garanti på op til 100 % af lånet på 20.400.158 kr. Boligorganisationen forventer dog, at ejendommen repræsenterer en værdi, og at garantien derfor vil blive lavere end de 100 %.

Der kan alene stilles kommunal garanti for lån til ustøttede renoveringer, når renovering er akut og strengt nødvendig. Administrationen har vurderet, at det gør sig gældende for denne ustøttede renovering, hvorfor der kan stilles garanti.

Lejeforhøjelse efter almenboliglovens regler

Kommunalbestyrelsen skal give tilsagn til væsentlige forandringer og lejeforhøjelser over 5 %, men har dog delegeret det til administrationen at godkende op til 10 %. Lejeforhøjelsen kommer til at være på 200,29 %.

Det, som kommunalbestyrelsen skal påse, er, at lejen er fastsat således, at den sammen med afdelingens eventuelle øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle afdelingens påregnelige driftsudgifter, herunder udgifter til foreskrevne bidrag og påkrævede henlæggelser. Kommunalbestyrelsen skal også påse, at boligorganisationen med de væsentlige forandringer tilstræber at få mest mulig værdi for de investerede midler, og at omkostninger og husleje samtidig holdes på et sådant niveau, at ejendommen kan påregnes udlejet efter sit formål. Administrationen vurderer, at renovering og huslejestigningen varetager disse to hensyn og at både renovering og huslejestigning kan godkendes efter almenboliglovens regler.

Lejeforhøjelse og Hvidovre Kommune som lejer

Hvidovre Kommune er også selv lejer, og derfor skal kommunalbestyrelsen også godkende, at der afsættes yderligere driftsudgifter til betaling af lejen.

Når lejen stiger markant, er det relevant at overveje om lejemålet i stedet skal opsiges. Lejemålet er indgået i 1954, og var uopsigeligt til og med 1. oktober 1970. Herefter gælder det almindelige halve års varsel til ophør enten en 1. april eller en 1. oktober. Lejemålet (indvendig) skal afleveres i god og velvedligeholdt stand.

Administrationen har vurderet, at dette lejemål er nødvendigt for at løse Hvidovre Kommunes forsyningspligt på daginstitutionsområdet, og at det ikke lader sig gøre at flytte de 140 børn til et andet lejemål i nærområdet. Derfor er det ikke muligt at opsiges lejemålet og administrationen anbefaler, at huslejestigningen accepteres, medmindre det besluttet at erhverve ejendommen i stedet for.

Køb af ejendommen

Det er muligt for en kommune at købe ejendommen, selvom den ejes af en almen boligorganisation. Ejendommens afhændelse er underlagt den beboerdemokratiske beslutningsproces.

Afhændelsen reguleres også af andre regler i almenboligloven. De handler om, at det er ejendommens stand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet, som skal lægges til grund ved fastsættelse af prisen og den vurdering, skal foretages efter ejendomsvurderingsloven. Ejendommen er i den 1. oktober 2022 vurderet til 11,3 mio. kr. efter den nye vurderingslov.

Da kommunalbestyrelsen i disse tilfælde indtager en dobbeltrolle som henholdsvis tilsynsførende/godkendende myndighed, må ejendomme ikke afhændes til en pris, der ligger under den værdi, som vurderingsmyndigheden ansætter i forbindelse med afhændelse.

Fordelene ved at købe fremfor at leje er, at ejendommens indvendige og udvendige stand løbende vil blive varetaget af kommunen.

Med den forventelige stigning i huslejen, bliver huslejen så høj, at et køb vil være en fordel. Med en årlig estimeret husleje på 2,1 mio. kr. samt renoveringsudgift vil tilbagebetalingstiden være ca. 15 år. Så det vil være en økonomisk fordelagtig disposition at erhverve daginstitutionen.

Et andet argument for erhvervelse er, at den høje husleje påvirker kommunens serviceudgifter, idet huslejeudgiften reducerer muligheden for at yde god velfærdsservice på de forskellige kommunale sektorområder.

Endelig vil kommunen skulle deponere et beløb svarende til vedligeholdelsesbeløbet på de 20 mio. kr., hvilket i praksis betyder, at beløbet bliver båndlagt og må ikke anvendes til andre formål. Deponeringen tilbagebetales over en 25-årige periode.

Der er således flere forhold, der taler for, at kommunen bør erhverve ejendommen og administrationen anbefaler, at der gives forhandlingsmandat til at købe ejendommen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2019, punkt. 8, at kommunen stiller garanti for KAB's låneudgift til renovering af Børnehuset Baunevangen og bemyndiger administrationen til at vælge enten ledig låneramme eller deponering. Kommunalbestyrelsen godkendte, at kommunens huslejeudgift i Børnehuset Baunevangen, som følge af renoveringen, øges med ca. 0,25 mio. kr. årligt i en periode på 25 år og ændre lejekontrakten for så vidt angår vedligeholdelsespligten, jf. vedlagte udkast til tillæg til lejekontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Med en huslejestigning på 200,29% vil det nuværende huslejeniveau 713.596 kr. årligt stige til 2.140.596 kr. svarende til en huslejestigning på 1.427.000 kr. årligt

Med sagen fra 2019 er der allerede i driften taget højde for den dengang disponerede huslejestigning på 250.000 kr., så den reelle merudgift er på 1.177.000 kr.

Kommunen skal deponere et beløb svarende til de samlede opførelsesomkostninger på 20,4 mio. kr., såfremt der ikke anvendes ledig låneramme. Den budgetlagte låneramme i 2023 og efterfølgende år er på ca. 10 mio. kr. og vil dermed ikke umiddelbart kunne rumme opførelsesomkostningerne. Det deponerede beløb tilbagebetales til kommunen over en periode på 25 år.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v., nr. 1877 af 27. september 2021 med senere ændringer, §§ 6 c, 28, stk. 1, og 98, stk. 1.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v, nr. 70 af 26. januar 2018 med senere ændringer § 79, stk. 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Boligorganisationens ansøgning

Omkostninger og finansiering

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 8: Orientering om ukraineindsatsen

22/7339

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om ukraineindsatsen, herunder hvor mange flygtninge og fordrevne fra Ukraine, som har fået midlertidigt ophold i kommunen, status på boligplaceringen i midlertidige boliger og jobskabelsen for målgruppen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om ukraineindsatsen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Økonomiudvalget tog orienteringen om Ukraineindsatsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dagsordenspunktet.

Ophold

Udlændingestyrelsen har pr. den 11. september 2022 tildelt 186 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune; en stigning på to personer den seneste uge.

På landsplan er der indgivet 32.556 ansøgninger om midlertidigt ophold; en stigning på 293 ansøgninger den seneste uge.

Udlændingestyrelsen oplyser, at tre asylcentre er blevet lukket pr. den 1. september og yderligere et lukkes pr. den 31. september på grund af faldende indrejsetal.

Administrationens egen prognose, baseret på de nuværende ansøgningstal for hele landet betyder, at Hvidovre skal modtage yderligere ca. 44 ukrainere til boligplacering.

Midlertidige boliger

Boligplacering af ukrainere er nået til et kritisk punkt, hvor kapaciteten ikke længere kan matche efterspørgslen.

Kapaciteten for den kommunale indkvartering på Vandrehjemmet Belægningen, Retræten og i Store Hus er fuldt udnyttet. Samtidig erfarer administrationen, at kapaciteten hos de private værter er for nedadgående. Endelig melder Hotel Scandic Hvidovre i uge 37 alt optaget.

Administrationen samarbejder om at fremskynde processen med at etablere fremtidige midlertidige boliger. Som det første ventes den tidligere børneinstitution på Hvidovrevej 98 klar til indflytning primo oktober. Det vil øge kapaciteten af den kommunale kapacitet med ca. 20 pladser.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, blev det besluttet, at

boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter og at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere. Der skal etableres midlertidige boliger til ca. 100

ukrainere. Dette tal udgør både de ukrainere, der forventes at blive visiteret i de kommende måneder, de ukrainere, som efter den 31. december 2022 ikke længere kan bo i Store Hus og ukrainere der ikke længere kan bo hos private værter.

Indsats

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at 24 ukrainere var i job i juli. STAR har ikke offentliggjort nye tal siden opdateringen til udvalget den 12. september 2022.

Aktuelt har 105 ukrainere en integrationssag i jobcentret, heraf er 84 fordelt som jobparate og 21 som aktivitetsparate.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022 blev det besluttet, at Økonomiudvalget løbende orienteres om kommunens ukraineindsats.

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 9: Orientering - Sygefraværstatistik 1. halvår 2022

21/8622

Beslutningstema

Økonomiudvalget bliver halvårligt forelagt udviklingen i sygefraværet i Hvidovre Kommune til orientering.

Registrering af sygefravær er præget af, at de seneste 24 måneders registreringer er sket under Covid-19 pandemien. De seneste registreringer i halvåret 2022 indikerer, at der er en stigning i korttidssygefravær og at langtidssygefraværet er faldet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Arne Bech (H) bad om at få oplyst, hvor mange, der har ”0” sygedage. Administrationen følger op.

Økonomiudvalget tog orienteringen om sygefraværstatistikken for 1. halvår 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenspunktet.

Besvarelsen tager udgangspunkt i det seneste kvartals sygefravær og vurderer de seneste 24 måneder på den baggrund.

Sygefraværstatistikken dækker de seneste 24 måneder, og er fortsat præget af, at registreringerne er sket under Covid-19 epidemien. I perioder har Covid-19 været karakteriseret som værende en samfundskritisk sygdom, hvor medarbejdere med corona har været sygdomsregistreret med dette, men da dette er sket med varierende definitioner af den omfattede personkreds vanskeliggør datas anvendelighed.

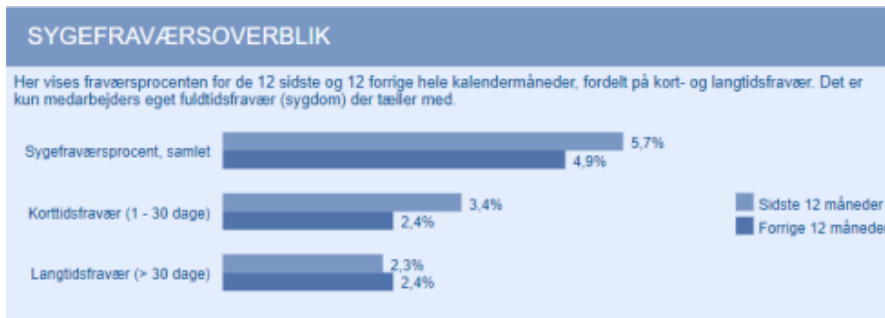
Samlet set betyder dette, at sygefraværstatistikken bør tages med forbehold for disse forhold, hvilket har afsmittende virkning på konklusionerne.

Sygefravær hele kommunen

Den samlede sygefraværprocent for hele kommunen er steget i de seneste 12 måneder sammenlignet med de foregående 12 måneder.

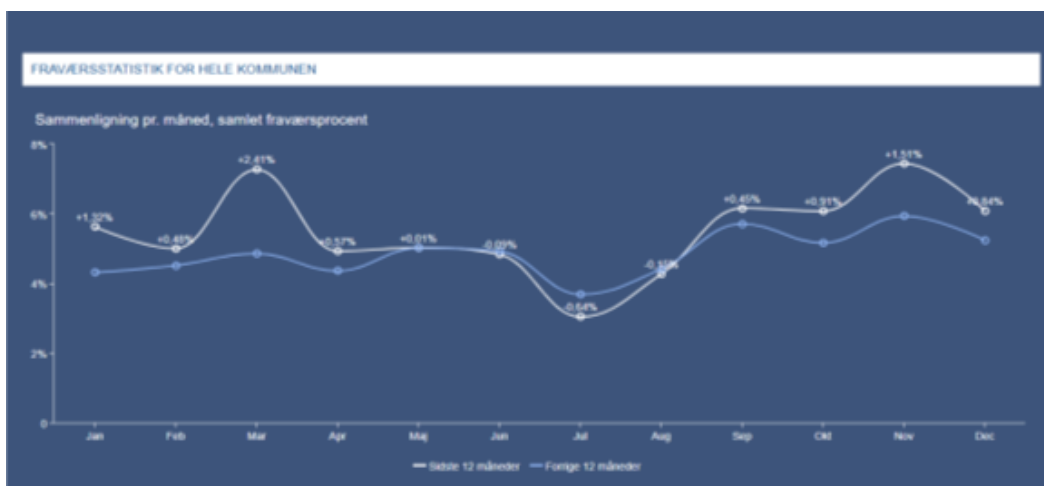
Det bemærkes, at langtidsfraværet i perioden er svagt faldende, samtidig med at korttidsfraværet er steget i perioden.

Figur 1:



Af figur 2 fremgår udviklingen måned for måned gennem de seneste 24 måneder. Sygefraværet toppe i de måneder, hvor corona-epidemien havde de største udbrud. For det seneste halve år bemærkes det, at det samlede sygefravær i slutningen af halvåret ligger på niveau med 2021 og har dermed alt andet lige rettet sig.

Figur 2:



Bmk: Grafen viser årsudviklingen i sygefraværet fra januar til december. Det betyder, at grafen for de senest 12 måneder udtrykker sygefravær fra januar – juni 2022 og juli-december 2021. Tilsvarende gælder for grafen for de forrige 12 måneder.

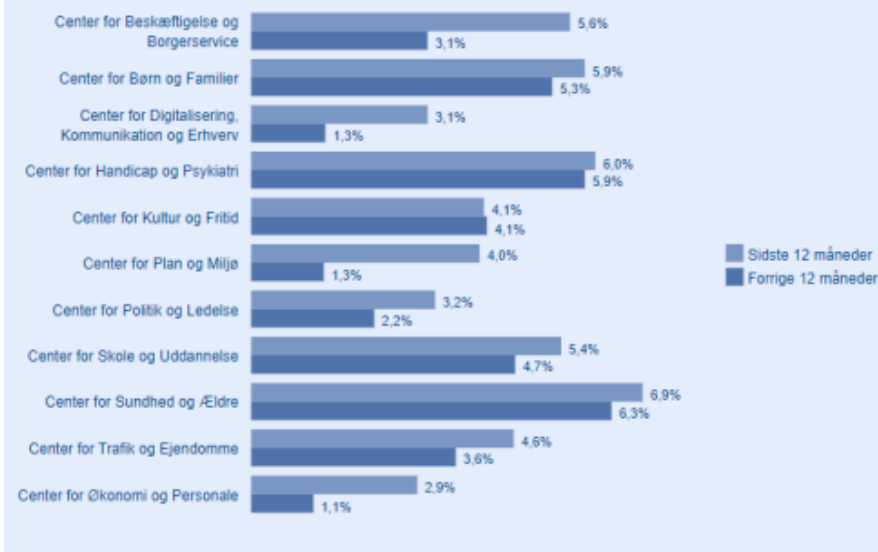
Sygefravær fordelt på centre

Sygefraværet har været højest i de centre, der har den tætteste borgerkontakt og hvor medarbejderne har været fysisk til stede på arbejdspladsen under pandemien. Samtidig må det dog også konstateres, at der ikke er noget fast mønster i forhold til, hvem der er blevet ramt.

Figur 3:

SYGEFRAVÆRSOVERBLIK FORDELT PÅ CENTRE

Her vises fraværsprocenten for de 12 sidste og 12 forrige hele kalendermåneder, fordelt på centre. Det er kun medarbejders eget fuldtidsfravær (sygdom) der tæller med.



Der er fem centre, der har et sygefravær på over 5 pct. i de forløbne 12 måneder, og heraf har to af disse centre en sygefraværsprocent på over 6 pct.

Der er et enkelt center, hvor der har været et marginalt fald i sygefraværet i forhold til forrige 12 måneder. Alle de øvrige centre har i de forgangne sidste 12 måneder haft en stigning i sygefravær.

Kort- og langtidsfravær

Eget sygefravær registreres i to typer:

- Korttidsfravær (1-30 dage)
- Langtidsfravær (31+ dage).

Selvom Hvidovre Kommune samlet set har et højere fravær i 1. halvår af 2022 sammenlignet med første halvår 2021, så er sammensætningen af det samlede fravær ændret. Det bemærkes således, at langtidsfraværet er faldet sammenlignet med samme periode i 2021.

Det vil sige, at det er korttidsfraværet, der er stigende i forhold til samme periode for 2021.

Halvårlig opgørelse 2022 over sygefravær.

Der tages udgangspunkt i data fra 2021 og 2022.

Tabel 1: Sygefravær i pct.

1. halvår	2021	2022
Sygefravær samlet	4,77	5,59
Korttidsfravær	2,30	3,35
Langtidsfravær	2,48	2,25

Halvårssygefraværet

Ved opgørelse af sygefravær arbejdes der med følgende begreber:

- Lavt sygefravær, hvis det er lavere end 4%
- Middel sygefravær, hvis det ligger mellem 4% og 5%
- Højt sygefravær, hvis det ligger over 5%.

Hvidovre Kommune har i 1. halvår 2022, et højt sygefravær på 5,6%. Sygefraværet er steget i forhold til opgørelsen af sygefravær for den tilsvarende periode i 2021 (4,8%).

Da Hvidovre Kommune i perioden 2021-2022 har haft en stigning i det samlede sygefravær, afspejles dette også når antal sygedage omregnes til fuldtidsstillinger. I 1. halvår 2021 var der et sygefravær svarende til 169 halvårsstillinger. I den tilsvarende periode i 2022 er der et fravær svarende til 200 halvårsstillinger.

Tabel 2: Sygedage omregnet til fuldtidsstillinger

1. halvår	2021	2022
Sygedage omregnet til stillinger	169	200

Initiativer til imødegåelse af sygefravær

Der er i Hvidovre kommune fortsat fokus på nedbringelse af sygefravær. Det sker dels gennem central understøttelse og gennem initiativer i de enkelte centre afhængig af udfordringer.

Center for Økonomi og Personale (ØOP) varetager fortsat rådgivning og sparring af ledere i forbindelse med håndtering af sygefravær.

I det forløbne halve år er det planlagt at den centrale beslutningsunderstøttelse udvides således at ledere adviseres i større omfang end hidtil om medarbejders sygefravær.

Den enkelte leder får allerede tilsendt advis når de har medarbejdere, der opfylder sygefraværspolitikens kriterier for afholdelse af sygefraværssamtale (10 dages sygdom eller 5 perioder inden for 12 måneder). Fremover vil ØOP yderligere

etablerer kontakt til de enheder, hvor der registreres medarbejdere med mere end 100 dages sygefravær, og/eller 10 perioders sygefravær inden for 12 måneder

På det decentrale område er der igangsat flere initiativer. Eksempler på dette er følgende. På Sundhed og Ældreområdet, samt Skole og Uddannelsesområdet har man efter gennemførelse af 2-årigt projekt i samarbejde med STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) igangsat fortsatte aktiviteter. Der er således etableret en tværgående samarbejdsgruppe mellem HR & Udvikling (i ØOP) og Center for Sundhed & Ældre (SOÆ). Den består af 1 mellemlider fra hvert plejecenter, hjemmeplejen, visitationen og midlertidig døgnrehabilitering samt HR & Udvikling arbejdet med sygefraværs udfordringer. Formålet er at fokusere på ledelsesopgaven i forhold til at reducere fravær ud fra Hvidovre Kommunes sygefraværspolitik. Derudover er der på området afholdt obligatoriske temamøder for alle 50 ledere i foråret 2022.

På skoleområdet arbejdes der med fokus på sygefravær ved udviklingssamtaler mellem ledelsen af centeret og den enkelte skole. Her stilles der skarpt på den enkelte skoles sygefravær blandt medarbejderne, så der fastholdes et fokus på, om der er bekymrende sygefravær, hvad årsagen til det er, og hvordan det søges nedbragt. Derudover er der i projektperioden blevet fulgt op på sygefraværet på kvartalsvise møder i CenterMED, og dette tiltag fastholdes. Endelig holdes der løbende databaserede møder i Centerets Faglige Center, hvor data for hver enkelt skole gennemgås og analyseres. Det kan f.eks. være i forhold til karakterer og elevtalsudvikling, men også personalefravær som et fast punkt på dagsordenen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget orienteres Hvidovre Kommunes sygefravær hvert halvår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 10: Eventuelt

21/33991

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til, hvor mange år Cowi har været rådgiver for kommunen, og hvor tit kommunen udbyder opgaven. Administrationen svarede på mødet.

Arne Bech (H) og Anders Liltorp (A) spurgte til status på Sønderkærgården. Administrationen udarbejder et notat, som beskriver status, og et notat, som beskriver det eventuelle politiske ansvar.

Afbud Helle M. Adelborg

Punkt 11: Lukket: Beslutning - Tillægsbevilling til bygherrerådgivning og udførelse af udbedringsarbejder på Tumlehuset

13/33660

Afbud Helle M. Adelborg