

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-04-2018

Mødedato Mandag d. 16. april 2018 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forskellige cirkulære og meddelelser. Orientering ved borgmesteren.....	4
Borgerrådsgiverens Årsberetning 2017.....	5
Status på delt borgerrådsgiverfunktion med Ishøj Kommune.....	8
Beskatning af deltagelse i teambuildingsprojektet Hvidovre - Skagen.....	10
Budgetproces 2019.....	13
Befolkningsprognosen 2018-2032.....	16
Overførsel af mindreforbrug på anlæg fra 2017 til 2018.....	17
Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2017 til 2018.....	19
Hvidovre Kommunes Regnskab 2017.....	21
Orientering styringsdialog 2017, almene boligorganisationer.....	25
Beslutning om ramme og økonomi for EUD10.....	27
Tilsyn Bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade 2017.....	30
Decisionsskrivelse fra STAR 2016.....	33
Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft.....	34
Puljemidler i tilknytning til projektet Flere skal med.....	35
Aflæggelse af anlægsregnskab for Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, opti	36
Fastsættelse af gebyr for eliteklubbers brug af Hvidovre Motionscenter.....	38
Udbud af driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn.....	40
Udbud af forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm.....	42
Afgivelse af mandat til ordinære generalforsamlinger 2018 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOL	44
Bevilling fra Statens Kunstfond til kunst på Kulturcenter Risbjerggård.....	47
Frigivelse af anlægsbevilling - Kulturcenter Risbjerggård.....	49
Nyt Kernehus, Bytoften 29 - Frigivelse af anlægsbevilling.....	50
Eventuelt.....	51
Lukket: Kapitalforvaltning - Udbud 2018.....	52
Lukket: Renovering af facader og vinduer på Rådhuset - licitationsresultat.....	53
Lukket: Drøftelse af genudbud af Parallelvej 47.....	54
Lukket: Status på sag om tilbagebetalingskrav.....	55

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/1141

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Borgmesteren orienterede om, at punkt 18 udsættes, da Kultur- og Fritidsudvalget har udsat sagen.

Dagsordenen herefter godkendt.

Punkt 2: Forskellige cirkulære og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

18/1141

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Borgmesteren orienterede om brev fra KL vedrørende KLs adgang til at varsle lockout for Hvidovre Kommune. Brev fra KL og notat fra Mogens Leo Hansen omdelt.

Notat om faglige konsekvenser og nødberedskab omdelt.

Bilag

Brev af 14.03.2018 fra KL vedr. lockout

Notat af 09.04.2018 vedr. spørgsmål til KLs lockout

Notat af 16.04.2018 vedr. faglige konsekvenser og nødberedskaber ved eventuel strejke og lockout

Bilag Faglige konsekvenser af evt. strejke og lockout

Punkt 3: Borgerrådsgiverens Årsberetning 2017

18/6203

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. anbefales taget til efterretning.

Beslutningstema

Borgerrådsgiveren orienterer på Økonomiudvalgets møde den 16. april forud for møde i Kommunalbestyrelsen den 24. april. Dette med henblik på, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at tage årsberetningen, herunder borgerrådsgiverens 4 anbefalinger, til efterretning.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at borgerrådsgiverens årsberetning 2017, herunder borgerrådsgiverens fire anbefalinger, tages til efterretning.
2. at tage til efterretning at direktionen i forhold til alle fire anbefalinger noterer at læringsperspektivet fortsat har høj fokus i de verserende sager, som borgerrådsgiveren håndterer. Dette gøres i tæt dialog med centercheferne individuelt, i Chefforum og med status på anbefalingerne løbende i direktionen. De tværgående og helhedsorienterede løsninger med udgangspunkt i den enkelte borger har været i fokus for centerdannelsen og det opfølgende arbejde der pågår bl.a. i projektet med målet for øje. Sikker anvendelse af persondata har været og er vedvarende i fokus i kommunens sikkerhedsarbejde

Sagsfremstilling

I henhold til den gældende vedtægt skal borgerrådsgiveren afrapportere til kommunalbestyrelsen én gang årligt i form af en årsberetning.

Administrativ proces

Forud for den politiske behandling er der tilrettelagt en administrativ proces, hvor årsberetningen drøftes i direktion og chefforum samt i de relevante centres ledergrupper.

Borgerrådsgiveren deltager på direktionsmødet den 27. februar 2018 for at orientere om årsberetning 2017, ligesom borgerrådsgiveren deltager på chefforum senere på foråret forud for den politiske behandling. Forud for drøftelsen i chefforum tager borgerrådsgiveren initiativ til drøftelser med ledergruppen i de relevante centre.

Perspektivering

I beretningsåret 2017 har borgerrådsgiveren oprettet 192 sager i borgerrådsgiverens statistikmodul i form af 134 konkrete klagesager, og 58 andre henvendelser.

Antallet af sager ved borgerrådsgiverfunktionen ligger på samme niveau som det foregående år.

Antallet af sager skal ses i forhold til, at kommunen på årsbasis håndterer titusindvis af sager, henvendelser, indsatser og tilbud. Set i dét perspektiv, er der tale om et forholdsvis lavt antal sager ved borgerrådsgiveren. Dette er positivt og vidner om, at kommunens dialog med borgerne oftest er god og konstruktiv.

4 tværgående anbefalinger fra Borgerrådsgiveren

Borgerrådsgiverfunktionen er uvildig og uafhængig af den øvrige kommunale organisation.

Ifølge vedtægten skal borgerrådsgiveren i en årsberetning redegøre for sin virksomhed samt påpege eventuelle forhold, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og betjening. Beskrivelsen af sådanne forhold skal ledsages af konkrete anbefalinger. Ansvar for opfølgning på borgerrådsgiverens anbefalinger ligger hos Direktionen jf. vedtægten for funktionen.

På baggrund af de konkrete sager i 2017 har borgerrådsgiveren 4 tværgående anbefalinger.

Anbefaling 1. Fortsat opmærksomhed på koordinering på tværs af organisationen – fokus på at skabe rammer og infrastruktur, der understøtter kommunikation og koordinering på tværs af funktioner, afdelinger og centre

I forlængelse af konstateringerne i midtvejsstatus ses fortsat en tendens til, at borgerutilfredshed og klager over sagsbehandling i højere grad opstår såfremt

1. en borger har flere sideløbende sager ved forskellige enheder i kommunen og/eller
2. hvor løsningen af en sag involverer flere forskellige enheder

Borgerne har et ønske og behov for at opleve helhed og sammenhæng i sagsbehandlingen og sikkerhed og tryghed igennem processen. Dette stiller store krav til enhedernes evne til at koordinere sager på tværs af organisationen. Det stiller også store krav til procesrettelæggelse, kommunikation og forventningsafstemning med borgerne.

Hvidovre Kommune har ledelsesmæssigt fokus på området og der er iværksat flere generelle organisationsinitiativer, herunder projektet ”Med målet for øje”. Projektet har fokus på at identificere borgerforløb med potentiale for koordinering, og at konkretisere hvorledes koordineringen bedst foregår.

I 2017 er endvidere gennemført en organisationsændring med etablering af en ny centerstruktur. Organisationsændringen har bl.a. til formål, at styrke de tværgående, helhedsorienterede løsninger med udgangspunkt i den enkelte borger samt fokus på sikker drift, udvikling og innovation.

Borgerrådgiveren anbefaler, at der fortsat er fokus på at skabe rammer og infrastruktur, der understøtter kommunikation og koordinering på tværs af funktioner, afdelinger og centre

Borgerrådgiveren anbefaler videre, at der er fokus på at identificere konkrete sagstyper, arbejdsprocesser og/eller identifikatorer for, hvornår det er behov for at koordinere på tværs.

Anbefaling 2. Fokus på proaktiv procesledelse og inddragelse af borgerne

I forlængelse af anbefaling 1 om fokus på koordinering på tværs af enheder, ses også et behov for øget opmærksomhed på procesledelse, vejledning og inddragelse af borgere i den konkrete sagsbehandling.

Den almindelige borger kender i udgangspunktet ikke de forvaltningsretlige regler eller sagsbehandlingsprocessen.

Det er borgerrådgiverens vurdering, at borgerens tillid til kommunen og det gode samarbejde mellem borger og kommune kan understøttes ved systematisk proaktiv vejledning af borgere når en sag startes op.

Borgeren kan vejledes om sagsprocessen og om hvornår og hvordan de har mulighed for at få indflydelse på sagen. Dette kan også betyde at eventuelle misforståelser og borgerutilfredshed kan forebygges og minimeres.

På det sociale område knytter anbefalingen an til pligten til inddragelse af borgeren der fremgår af § 4 i retssikkerhedsloven, der har følgende ordlyd:

”§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.”

Anbefaling 3. Anvendelse af mail og SMS i kommunikation med borgere - sikker håndtering af persondata

Sagerne viser, at der er tilfælde, hvor Hvidovre Kommune fremsender personfølsomme oplysninger med e-mail til private usikre e-mailadresser.

Dette tyder på en vis usikkerhed eller manglende opmærksomhed i nogle dele af organisationen vedrørende valg af korrekt medie til skriftlige kommunikation med borgere.

Borgerrådgiveren anbefaler at der sættes fokus på dette område.

Borgerrådgiveren gør opmærksom på den nye persondataforordning der træder i kraft i maj 2018. I tilknytning hertil behandler Folketinget pt. lovforslag der bl.a. giver hjemmel til at pålægge offentlige myndigheder bøder.

Anbefaling 4. Fokus på kvalitet i klagesvar - vurdering af hvorvidt klagen er berettiget mv.

Borgerrådgiverens formål er bl.a. at bidrage til at forbedre kommunes dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med klager.

Borgerrådgiveren må konstatere, at nogle klagesvar ikke altid forholder sig til dét, borgeren klager over.

Dette kan ske på flere måder. For eksempel ved, at sagsforløbet blot gennemgås i klagesvaret eller ved, at borgerens oplevelse af sagsforløbet beklages – men uden en egentlig vurdering af hvorvidt klagen er berettiget eller ej.

Dette kan efterlade borgere frustreret og er ikke egnet til at øge tillid og samarbejde.

Borgerrådgiveren anbefaler derfor, at der sættes fokus på at sikre, at klagesvar altid indeholder en vurdering og stillingtagen til, hvorvidt klagen er berettiget eller ej.

Det er borgerrådgiverens erfaring, at borgere har forståelse for, at der begås fejl i sagsbehandlingen, såfremt kommunen tager ansvar herfor og beklager. Ligeledes er det erfaringen, at borgere også accepterer en tilbagemelding om, at en klage ikke er berettiget, når blot dette forklares således, at borgeren forstår regelsæt og baggrund mv.

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.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Personalemæssige konsekvenser

ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

borgerrådgiverens årsberetning 2017

Punkt 4: Status på delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune

18/6843

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Borgerrådgiveren orienterer om de foreløbige erfaringer med delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune. Det indstilles, at den aftalte fordelingsnøgle evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage status for den delte borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune til efterretning.
2. at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Sagsfremstilling

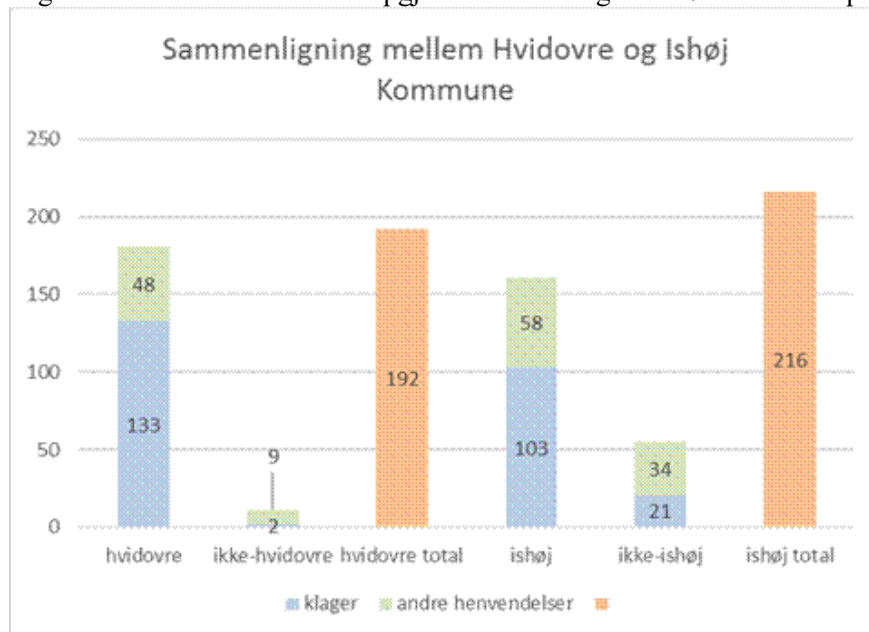
Pr 1. november 2016 blev der etableret delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj kommune. Samtidig tiltrådte ny borgerrådgiver.

Der er aftalt en foreløbig fordelingsnøgle på 2/3 til Hvidovre. Det er aftalt at fordelingsnøglen skal evalueres efter 2 år den 1. november 2018.

Den delte borgerrådgiverfunktion har i skrivende stund været i funktion i 1 år og 4 måneder.

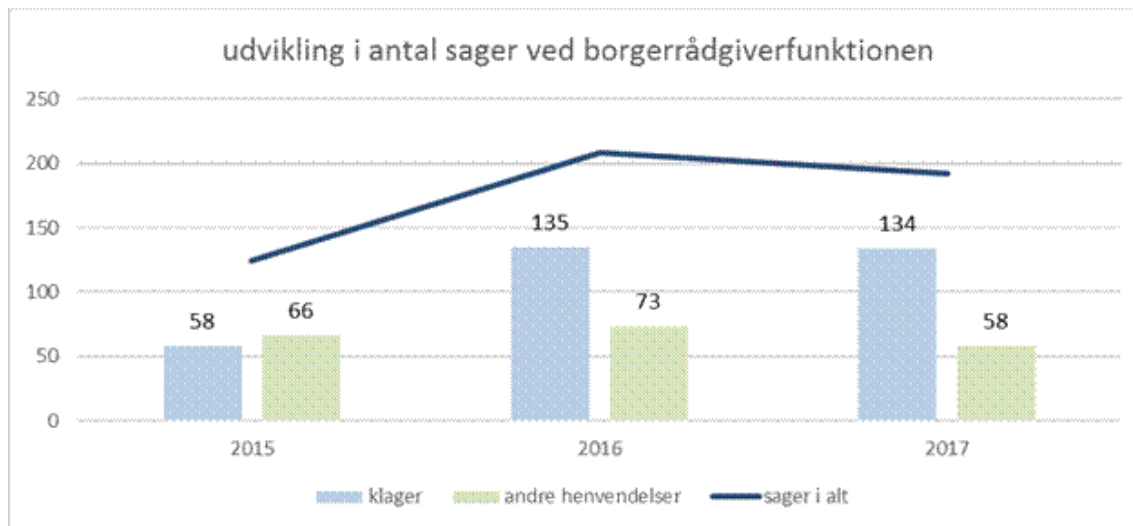
Figuren nedenfor viser antal sager i de to kommuner.

Sagsantallet i de kommuner er opgjort for beretningsåret 17 omfattende perioden 1 januar 2017 – 31. december 2017.



Det fremgår heraf at Ishøj har lidt flere sager samlet set end Hvidovre. Årsagen hertil er primært at Ishøj har 55 sager der vedrører andre instanser end kommunen (udbetaling danmark, sygehuse mv). Det fremgår videre, at antallet af egentlige klagesager er højere i Hvidovre end i Ishøj.

Figuren nedenfor viser udvikling i antal sager ved borgerrådgiverfunktionen i Hvidovre Kommune



Antal af klagesager ved

funktionen i 2017 ligger på samme niveau som 2016 og må således antages at være stabilt.

Det lavere sagsantal i 2015 må antages at være begrundet i, at der var tale om en opstartsperiode, da funktionen blev oprettet oktober 2014.

Borgere i Hvidovre og Ishøj Kommuner kontakter borgerrådgiveren på samme mobil nr. og borgerrådgiveren kan arbejde med sager i begge kommuner, uanset den fysiske placering.

Den delte borgerrådgiverfunktion begrænser således ikke borgernes mulighed for at kontakte borgerådgiveren.

Det er endvidere borgerrådgiverens opfattelse, at det er perspektiverende at varetage funktionen i to kommuner samtidig.

Retsgrundlag

Borgerrådgiverfunktionen er etableret i henhold til lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18.

Punkt 5: Beskatning af deltagelse i teambuildingsprojektet Hvidovre - Skagen

17/31852

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales godkendt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 24-11-2015

Ad 1.

Borgmesteren orienterede om Statsforvaltningens henvendelse, som var udsendt på mail og omdelt. Udkast til svar til Statsforvaltningen forelægges Kommunalbestyrelsen på december mødet. På denne baggrund udsættes behandlingen af beløbets opgørelse og bevilling af et rammebeløb.

Kommunalbestyrelsen tog herefter Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af teambuildingsprojektet Hvidovre – Skagen i Vej og Park til efterretning.

Ad 2.

Udsat

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-11-2015

Ad 1.

For: Gruppe A, O og F.

Gruppe V, C og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af teambuildingsprojektet Hvidovre – Skagen i Vej og Park til efterretning, herunder at forvaltningen – i samarbejde med kommunens revisor – beregner det samlede beløb, der herefter skal indbetales til SKAT. Bevillingen af beløbet forelægges Kommunalbestyrelsen.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Gruppe V og C afventer Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at bevilge et rammebeløb på 600.000 kr. til dækning af betaling til SKAT. Beløbet finansieres af kassen.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af teambuildingsprojektet Hvidovre - Skagen i Vej og Park til efterretning, herunder at forvaltningen – i samarbejde med kommunens revisor - beregner det samlede beløb, der herefter skal indbetales til SKAT. Bevillingen af beløbet forelægges Kommunalbestyrelsen
2. at bevilge et rammebeløb på 600.000 kr. til dækning af betaling til SKAT

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling (link til sagen indsættes)af den redegørelse advokatfirmaet Lett udarbejdede om teambuildingprojektet Hvidovre – Skagen i kommunens Vej og Parkafdeling besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune skulle afholde de udgifter, de deltagende medarbejdere havde i forbindelse med en eventuel beskatning af cyklen og deltagelse i projektet.

På denne baggrund anmodede kommunen BDO (kommunens revisor) om at indhente bindende svar fra Skat. BDO forelagde herefter SKAT en række spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne uanset egenbetaling og overtagelsestidspunkt

skulle beskattes af cyklens værdi, i hvilket indkomstår cyklens værdi skulle beskattes, om deltagelsen i selve cykelturen skulle beskattes samt om Hvidovre Kommunes betaling af skatten for medarbejderne skulle beskattes.

Efter at have modtaget SKATs foreløbige svar anmodede Hvidovre Kommune om foretræde for Skatterådet. Ved foretrædet argumenterede Hvidovre Kommune særligt for, at der ikke skulle ske beskatning af deltagelsen i turen, da denne havde karakter af et teambuildingsprojekt, der var delvist finansieret af afdelingens uddannelsesmidler

Skatterådet tiltrådte den 25. august 2015 SKAT indstilling og begrundelse

Det følger af SKATs svar, at medarbejderne skal beskattes af cyklens værdi – uanset egenbetaling – og at medarbejderne skal beskattes af deltagelse i turen samt at medarbejderne skal beskattes af det beløb, som Hvidovre Kommune i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning skal betale til dækning af den beskatning, der følger af modtagelsen af cyklen og deltagelsen i turen.

Beregningen af skatten skal endvidere opdeles på 2013 og 2014.

Skatterådets afgørelse kan indbringes for Landsskatten.

Hvidovre Kommune kan endvidere vælge at indbringe dele af afgørelsen f.eks. Skatterådets afgørelse om beskatning af deltagelse i turen.

Supplerende beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Ankestyrelsen (Tilsynet) har nu erklæret sig enige med Hvidovre Kommune i, at kommunen har hjemmel til at betale den ekstra-skat, som deltagerne i teambuildingsprojektet Hvidovre – Skagen skal betale i henhold til Skatterådets afgørelse fra 25. august 2015.

Kommunalbestyrelsen bedes bevilge et rammebeløb til betaling af medarbejdernes ekstra-skat.

Supplerende indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at bevilge et rammebeløb på 600.000 kr. til dækning af medarbejdernes ekstraskat. Beløbet kassefinansieres.

Supplerende sagsfremstilling

Den politiske behandling af indstillingspunkt 2 i den sag, der blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 24. november 2015, blev udsat, da Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen) kort tid før mødet havde bedt Hvidovre Kommunalbestyrelse om en udtalelse i anledning af sagen, herunder med en angivelse af med hvilken hjemmel kommunen vil afholde medarbejdernes ekstraskat.

Selvom sagen allerede har været behandlet og godkendt af det tidligere Økonomiudvalg på økonomiudvalgsrådet den 2. november 2015 forelægges sagen for Økonomiudvalget igen under hensyn til den tid, der er gået siden sagen blev behandlet sidst og for at sikre en aktuel erklæring fra det nuværende Økonomiudvalg.

Hvidovre Kommune sendte den 18. december 2015 på vegne af kommunalbestyrelsen en udtalelse til Ankestyrelsen. I udtalelsen har Hvidovre Kommune bl.a. redegjort for, at kommunen som følge af den aftale, der er indgået med medarbejderne, er juridisk forpligtet til at holde medarbejderne skadesløse for de udgifter, som den utilsigtede beskatning påfører dem. Udtalelsen er vedlagt som bilag ”Udtalelse til Ankestyrelsen af 18. december 2015”.

Ankestyrelsen er herefter den 22. december 2017 kommet med en udtalelse i sagen. Her vurderer Ankestyrelsen bl.a., ”at der på det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har afgivet sin udtalelse i sagen til Statsforvaltningen, ikke var tilvejebragt det fornødne sikre grundlag, der underbyggede kommunens vurdering af, at kommunen er juridisk forpligtet til at betale medarbejdernes ekstra-skat”. Vedlagt som bilag ”Udtalelse fra Ankestyrelsen af 22. december 2017”.

Det fremgår imidlertid af Hvidovre Kommunes udtalelse fra december 2015, at kommunens advokat allerede havde taget stilling til dette spørgsmål og vurderet, at kommunen er juridisk forpligtet til at betale medarbejdernes ekstra-skat.

I den juridiske praksis anses en vurdering fra en advokat almindeligvis som et tilstrækkeligt relevant og sikkert grundlag. Dette gjorde kommunen herefter Ankestyrelsen opmærksom på.

Ankestyrelsen er herefter den 13. marts 2018 kommet med en supplerende udtalelse, hvor det fremgår, at de har noteret sig, at det er Hvidovre Kommunes opfattelse, at kommunen vil være erstatningsansvarlig over for sine medarbejdere, hvis medarbejderne skal betale skat som følge af deres deltagelse i cykelprojektet, og at denne opfattelse er bekræftet af en advokat. Vedlagt som bilag ”Supplerende udtalelse fra Ankestyrelsen af 13. marts 2018”. Ankestyrelsen vurderer således, at det juridiske grundlag er på plads.

Administrationen vurderer herefter, at Hvidovre Kommune lovligt kan betale medarbejdernes ekstra-skat, da den fornødne hjemmel er til stede.

Administrationen skal derfor fortsat anmode Økonomiudvalget om at anbefale kommunalbestyrelsen at bevilge et rammebeløb på 600.000 kr. til at dække udgiften til betaling af medarbejdernes ekstra-skat.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at følge administrationens indstilling, vil de berørte medarbejdere blive orienteret, hvorefter der fra kommunens side vil ske en indberetning til SKAT.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Der afsættes et rammebeløb på 600.000 kr. til dækning af udgifterne til ekstra skat. Beløbet finansieres af kassen. Et muligt kommende mindre forbrug vil indgå i den samlede økonomirapportering per 31. august, som er den eneste årlige økonomirapportering, hvor der afgives bevillinger.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Hvidovre Kommune skal indbringe Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af Cykelprojektet i Vej og Park - eller dele af denne - for Landsskatteretten.

Retsgrundlag

Skatteforvaltningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsesmøde den 26. august 2014, punkt 4 ”Redegørelse cykelprojekt – Hvidovre Kommune”.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes et rammebeløb på 600.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.

Bilag

Svar fra SKAT

Henvendelse fra Statsforvaltningen vedr. betaling af medarbejderes ekstraskat

Udtalelse til Statsforvaltningen af 18. december 2015

Udtalelse fra Ankestyrelsen af 22. december 2017

Supplerende udtalelse fra Ankestyrelsen af 13. marts 2018

Punkt 6: Budgetproces 2019

18/2954

Beslutning i Ækonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. Ækonomiudvalget drøftede udfordringerne i basisbudget for 2019-2021.

Ad 2. Ækonomiudvalget drøftede muligheden for 2-årig budgetligning, der kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Ad 3. Ækonomiudvalget godkendte forslag til Budgetproces 2019, inklusiv tidsplan.

Ad 4. Ækonomiudvalget besluttede, at direktionen skal komme med forslag til reduktioner og effektivisering på udvalgte centre på - 2 % fordelt på alle områder.

Ad 5. Ækonomiudvalget godkendte, at formen for dialogprocessen med borgerne i forbindelse med budgetbehandlingen drøftes og afgøres af Ækonomiudvalget senere i processen når en evt. budgetubalance er kendt.

Ad 6. Ækonomiudvalget godkendte, at tekniske korrektioner indregnes administrativt, når disse kendes.

Beslutningstema

Efter drøftelse af budgetproces for 2019 den 3. april 2018 i Ækonomiudvalget fremlægges der forslag til proces- og tidsplan for Budget 2019 til Ækonomiudvalgets godkendelse. Sammenholdt med punktet på mødet den 3. april er der primært redigeret i procesplanens afsnit 4, 4,6 og 4,8 (tidsplan). Forslag til selve budgetproces for budget 2019 skal godkendes.

Det er Ækonomiudvalget der har ansvaret for tilrettelæggelse af kommunens budgetproces.

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Ækonomi og Analyse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Ækonomiudvalget

1. at drøfte udfordringer i basisbudget for 2019-2021
2. at drøfte muligheden for 2-årig budgetligning, der kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne.
3. at godkende forslag til Budgetproces 2019, inklusiv tidsplan.
4. at drøfte og beslutte de økonomiske rammer for udvalgsområdernes budgetarbejde, herunder rammer for effektiviseringsforslag, som Direktionen pålægges at fremlægge som udgangspunkt for budgetdrøftelserne.
5. At formen for dialogprocessen med borgerne i forbindelse med budgetbehandlingen drøftes og afgøres af Ækonomiudvalget senere i processen når en evt. budgetubalance er kendt
6. at godkende at tekniske korrektioner indregnes administrativt, når disse kendes. Å Å Å

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med budgetligningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022 med indstilling om Ækonomiudvalgets godkendelse. Proces- og tidsplan er vedlagt som bilag.

Planen indeholder de mest centrale tidsfrister for den kommende budgetproces, ligesom der er anført relevante aktiviteter i KL-regi.

I forbindelse af den politiske godkendelse af budgetprocessen, vil der blive udarbejdet en administrativ budgetvejledning, som godkendes i Direktionen.

Den administrative plan beskriver mere detaljeret indholdet i de enkelte handlinger, samt ansvaret for opgavernes udførelse. Heri vil bl.a. indgå proceduren for høring af de høringberettigede parter samt inddragelse af HovedMED.

Der ønskes som element i budgetprocessen en politisk drøftelse af et muligt valg af en 2-årig budgetligning. Et muligt valg forventes på baggrund af et notat fra administrationen om fordele og ulemper at finde sted i tilknytning til budgetforhandlingen. Å Å Å

Udgangspunktet for Budget 2019

Basisbudgettet er det overordnede udgangspunkt for budget 2019. Basisbudgettet er overslagsÅ¥ret for 2019, som det sÅ¥ ud ved vedtagelsen af budget 2018.

Med det nyeste pris- og lÅ¥nskÅ¥n er der i alle Å¥rene et finansierings-underskud; i 2019: -86,9 mio. kr., 2020: -71,3 mio. kr. og 2021: -41,9 mio. kr. Tallene i overslagsÅ¥rene er pr. definition usikre, idet der kan ske meget med sÅ¥vel udgifter som indtÅ¥gter, der pÅ¥virker bundlinjen.

I forhold til det vedtagne budget for 2018 skal det bemÅ¥rkes, at der pÅ¥ indtÅ¥gtssiden i ingen af budgetÅ¥rene 2019-2021 er indregnet eventuelt tilskud som fÅ¥lge af ekstraordinÅ¥re balancetilskud i Å¥konomiforhandlingerne, ligesom tilskud efter Å¥16 og Å¥19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud heller ikke er indregnet. Det er de ikke fordi tilskuddene forhandles eller tildeles for Å¥t Å¥r af gangen.

Det ekstraordinÅ¥re balancetilskud har de seneste Å¥r bidraget til finansieringen med ca. 30 mio. kr. om Å¥ret og eventuelle tilskud som fÅ¥lge af ansÅ¥gninger efter Å¥16 og 19 har de seneste Å¥r tilvejebragt finansiering i stÅ¥rrelsesordenen 10-15 mio. kr. I det tilfÅ¥lde af, at disse tilskud opnÅ¥s for 2019 vil det forbedre finansieringsunderskuddet med 40-45 mio. kr. i 2019.

Igangsatte aktiviteter

I Budget 2018 er det indarbejdet, at der udmÅ¥ntes en besparelse pÅ¥ 16 mio. kr. i 2018 stigende til 46 mio. kr. om Å¥ret i 2021.

Kommunalbestyrelsen har pÅ¥ mÅ¥det den 20. marts 2018 fÅ¥ret forelagt forslag for 19,5 mio.kr., hvoraf de 12,3 mio. kr. gÅ¥ldende for 2018 og frem er godkendt.

Forslag til den resterende udmÅ¥ntning pÅ¥ 33,7 mio. kr., dÅ¥kkende Å¥rene 2019-2021 foreslÅ¥s at ske som led i udarbejdelsen af det administrative budgetmateriale.Å Å Å Å Å

Igennem de seneste Å¥r har administrationen udarbejdet afdÅ¥kkende analyser indeholdende relevante benchmark for en lang rÅ¥kke driftsomrÅ¥der i kommunen. Disse opdateres for 2019.

Kendte store usikkerheder

To store elementer i budgetprocessen kan alle pÅ¥ nuvÅ¥rende tidspunkt imÅ¥deses.

For det fÅ¥rste er Regeringens nedsatte Finansieringsudvalg fremkommet med en rÅ¥kke modelforslag til justering af udligningsordningen for alle danske kommuner. De fremlagte modeller resulterer for Hvidovre Kommunes vedkommende i et Å¥get finansieringstilskud pÅ¥ mellem 13 og 36 mio. kr. afhÅ¥ngig af modelvalg. Der pÅ¥gÅ¥r politiske forhandlinger herom pt. Resultatet vil fÅ¥ stor betydning for kommunens indtÅ¥gtsside.

For det andet vil konsekvenserne af en kommende Å¥konomiaftale for kommunerne som noget nyt kunne aflede sanktionslovgivning pÅ¥ anlÅ¥gsomrÅ¥det â€“ ligesom det i dag er tilfÅ¥lde pÅ¥ driftsomrÅ¥det med styring af serviceudgifterne. Det stiller skÅ¥rpede krav til rammestyringen. Der forventes at foreligge en afklaring heraf sÅ¥ snart Å¥konomiaftalen foreligger, hvilket plejer at vÅ¥re i starten af juni mÅ¥ned.

Forslag til budgetproces

I korte trÅ¥k foreslÅ¥s fÅ¥lgende budgetproces:

I april vil budgetprocessen blive godkendt i Å¥konomiudvalget.

Den 13. april er der planlagt en temadag for Kommunalbestyrelsen, hvor der bliver lejlighed til at drÅ¥fte budgettet for 2019, pÅ¥ baggrund af en prÅ¥sentation af budgettet og de Å¥konomiske â€hÅ¥ndtagâ€, der politisk kan arbejdes med i budgetprocessen.

For at skabe Å¥konomisk rÅ¥derum og reelle valgmuligheder til restudmÅ¥ntningen pÅ¥ 33,7 mio.kr. af den vedtagne effektivisering fra 2018, anmodes Direktionen om at udarbejde forslag til effektiviseringer for i alt 50 mio. kr. med en 3 Å¥rig indfasning, alternativt en Å¥konomisk ramme for forslag pÅ¥ enten 1,3%, 1,5%, 1,8% eller 2,0%. Der sigtes mod

en forholdsmæssig ligelig fordeling på udvalgsområder af udmøntningen jf. bilag 2. Forslagene kan også imødekomme udmøntning af en mulig budgetbalance udover den tidligere besluttede effektiviseringsramme.

Det foreslås derudover, at Direktionen fremlægger forslag til revideret flerårig investeringsplan på baggrund af en administrativ proces, der opsamler anlægsbehov. Anlægsbehovene bliver afviklet i forhold til behov der bidrager til gode effektiviseringer, lovkraft, krav fra arbejdstilsynet eller afhjælpning af forhold der er til fare for borgere. Derudover vil Direktionen gennemføre periodiseringen af alle anlæg for at få en præcis samlet anlægsperiodisering som muligt. Det sker ikke mindst af hensyn til den nævnte mulige sanktionslovgivning på anlægsområdet til overholdelse af det vedtagne budget.

Den 3. august er de endelige økonomiske ramme er kendt for Hvidovre Kommune - vil budgetmaterialet blive udsendt til Kommunalbestyrelsen.

Budgetmaterialet vil blandt andet omfatte et opdateret basisbudget tillagt tekniske korrektioner og konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, direktionens forslag til effektiviseringer og forslag til at skabe balance i budgettet. Endelig vil materialet indeholde forslag til investeringsplan.

Hæring er en vigtig del af budgetprocessen. I umiddelbart forlængelse af fremsendelse af materialet til Kommunalbestyrelsen den sendes materialet formelt i hæring den 3. august.

Der kan afgives hæringssvar i hele budgetprocessen fra den 3. august og frem til budgetvedtagelsen. Hvis hæringssparten ønsker at et hæringssvar skal indgå i forhold til fagudvalgenes behandling, skal disse fremsendes senest den 17. august. Det gælder blandt andet Ældrerådet, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget.

Det vil derudover kontinuerligt i processen være muligt at indsende hæringssvar som offentliggøres via Hvidovre Kommunes hjemmeside og fremsendes til kommunalbestyrelsen.

Når de økonomiske rammer for budget 2019- 2022 er kendt vil økonomiudvalget drøfte forslag/muligheder for borgerinddragelse. Forslag til dette fremgår af budgetprocesplanen

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet der udsendes sammen med hæringsmaterialet. Såfremt der ønskes fortaget økonomiske kalkulationer i tilknytning til forslaget skal dette fremsendes til Center for Økonomi og Analyse senest den 29. juni. Såfremt, der ikke ønskes økonomiske kalkulationer kan forslag fremsendes frem til den 30. juli 2018.

Materialet til Kommunalbestyrelsen udgår det administrative oplæg til de politiske forhandlinger.

I august behandles budgetmaterialet i fagudvalg, herunder drøftelse af takster, samt indstilling til økonomiudvalgets 1. behandling af budget om udmøntning af effektiviseringsforslag på eget område.

Retsgrundlag

Jævnfør Lov om kommunernes styrelse §37 er det økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægningen af denne proces.

Politiske beslutninger og aftaler

Det er kommunens budget 2018 forudsat, at der i Effektiviseringsprocessen tilvejebringes 10 mio. kr. i hvert af årene 2019- 2021. Processen med at tilvejebringe disse midler indarbejdes i budgetprocessen.

Bilag

Budgetprocesplan 2019 ØU.docx

Reduktion - fordeling på udvalg og centre 060418

Punkt 7: Befolkningsprognosen 2018-2032

18/4323

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Økonomiudvalget godkendte befolkningsprognose 2018 – 2032 som grundlag for budgetlægningen for 2019-2022 og for kommunens planlægningsopgaver i øvrigt.

Beslutningstema

Der forelægges ny befolkningsprognose for 2018-2032 for Hvidovre Kommune

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at befolkningsprognose 2018 – 2032 godkendes som grundlag for budgetlægningen for 2019-2022 og for kommunens planlægningsopgaver i øvrigt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet en ny befolkningsprognose dækkende perioden 2018 – 2032 som herved forelægges Økonomiudvalget.

I 2017 steg befolkningstallet i Hvidovre med 318 personer. Dermed fik kommunen den 12. højeste procentvise vækst i regionens 30 enheder. Til sammenligning lå Hvidovre i 2016 på en 24. plads. Befolkningsudviklingen i 2017 har været præget af større fødselsoverskud og lavere nettoaflytning. Flyttemønstret er i hovedtræk lig med mønstret fra de senere år: betydelig nettotilflytning af 0-16-årige (specielt de 0-2-årige) og de 25-39-årige. De øvrige grupper, de 17-24-årige og de over 40-årige, har igen i 2017 haft en nettoaflytning, medens det i forhold til udlandet fortsat er en betydelig nettoindvandring.

Siden udarbejdelsen af den forrige prognose er der foretaget en vurdering af niveauet for nybyggeri i de kommende år. Som følge heraf er der frem til 2032 tillagt 1.100 enheder. Dette skal fremover tilrettes i takt med de politiske beslutninger.

Resultatet heraf er en befolkningsvækst der er højere end forventet i 2017- prognosen.

Der henvises i øvrigt til vedlagte notat og tabelmateriale som nærmere beskriver den nye befolkningsprognoses grundlag, udformning og hovedresultater – sammenlignet med den hidtidige prognose fra 2017.

Bilag

Kommunetotal udvalgte

Kommunetotal 1 års

Kommunetotal 5 års kønsopdelt

Sogne udvalgte

Delområder- udvalgte aldersklasser

Gms. alder delområder

Kort over delområderne

Prognosenotat2018

Punkt 8: Overførsel af mindreforbrug på anlæg fra 2017 til 2018

18/10187

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales godkendt.

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet 2017, skal Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne tage stilling til overførsel fra 2017 til 2018 af uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling. Dette sker af hensyn til det fortsatte arbejde på de enkelte anlægsprojekter.

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tillægsbevilling på 105,204 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2017 til 2018 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevillinger) godkendes. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017 overføres til de respektive projekter i 2018.

Sagsfremstilling

For at sikre fortsættelsen af de igangværende projekter ansøges der - som vanligt - om en fortsat finansiering i 2018 svarende til restbevillingerne fra 2017. Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsel af disse restbevillinger på anlæg, som er defineret som rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling. Overførsel kan foretages inden for det enkelte projekt.

Det samlede bruttoanlægsforbrug for 2017 udgør 161,2 mio. kr., mens indtægterne udgør 33,2 mio. kr. jf. regnskabet for 2017. Af vedhæftede bilag fremgår oversigt alene for de anlægsprojekter, hvor der søges overførsel af restbevillinger. Tabellen i bilaget viser det samlede forbrug på projektet frem til ultimo 2017, den samlede anlægsbevilling, det ansøgte overførbare restbeløb samt bemærkninger til de enkelte overførselsforslag.

Der foreslås samlet overført i alt 105,2 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter.

Ved en vurdering af udviklingen i anlægsoverførsler gennem de seneste år, kan det opgøres at ansøgning om overførsel fra 2017 til 2018 udgør 105,2 mio. kr., 2016 til 2017 udgjorde 104,5 mio. kr. mod 83,2 mio. kr. fra 2015 til 2016, 72,9 mio. kr. fra 2014 til 2015.

For overførslen fra 2017 til 2018 skal følgende tages i betragtning.

Der er i 2016 bevilget 30,4 mio. kr. til udbygning af Plejecenter Dybenskærhave, som ligeledes var overført til 2017. Der overføres forskydninger på 9,7 mio. kr. i forhold til den nye daginstitution, Tumblehuset og 5,1 mio. kr. vedrørende Sundhedshuset i det tidligere posthus. Endelig overføres der 13,3 mio. kr. på ESCO projekt og facaderenovering af Rådhuset. Hertil kommer køb af ejendomme af HOFOR på 10,4 mio. kr.

Når der tages højde for disse ekstraordinære overførsler som udgør 68,9 mio. kr. udgør restoverførslen 36,3 mio. kr.

Af bilaget fremgår forslag til overførsler de enkelte projekter.

Retsgrundlag

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

I Hvidovre Kommunes budget 2018 "Regler for bevillinger" redegøres der for regler for "overførsler mellem år".

Politiske beslutninger og aftaler

Overførelsessagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 105,204 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2018.

Kassebeholdningen ultimo 2017 indeholder disse uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevillinger. Samlet set over budgetårene 2017 og 2018 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Overførsler fra 2017 til 2018 - anlæg

Punkt 9: Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2017 til 2018

18/10187

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 3. anbefales godkendt.

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2017 skal Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne, tage stilling til overførsel af restbevillinger fra 2017 til 2018 på driften. Dette sker af hensyn til tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige og stabile drift.

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tillægsbevilling på 44,85 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2017 til 2018 godkendes. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2018.
2. at tillægsbevilling på 11 mio. kr. vedrørende overførsel af mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet godkendes.
3. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen i 2018.

Sagsfremstilling

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

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

Overførsler kan opdeles i tre kategorier:

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

Af de vedtagne overførselsregler fremgår:

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

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

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

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

Ud af det samlede mindreforbrug på servicedriftsområderne i 2017 på 54 mio. kr. foreslås det, at der overføres 44,85 mio. kr. til drift i budget 2018.

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb, herunder andelen, der vedrører det kontraktstyrede område fremgår af bilag.

I praksis betyder dette, at servicedriftsbudgettet i 2018 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte servicerramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2018, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. I lighed med tidligere år og erfaringerne herfra, forudsættes det dog, at der overføres et tilsvarende beløb til 2019, således at servicerrammen ikke overskrides som følge af overførslerne fra 2017.

Dette følges nøje ved de løbende økonomirapporteringer med henblik på at iværksætte eventuelle tiltag, hvis der tegner sig et merforbrug på servicerrammen.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet

I 2017 var der afsat 207,3 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, mens afregning til regionerne kun har udgjort 196,2 mio. kr. og dermed 11 mio. kr. mindre. Disse mindreudgifter skyldes hovedsageligt Region Hovedstadens implementering af Sundhedsplatformen og deraf følgende lavere aktivitetsniveau.

Det må forventes, at mindreudgifterne på 11 mio. kr. reguleres i kommunens bloktilskud i budget 2018.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet er normalt ikke omfattet af overførselsreglerne på driften, men Center for Økonomi og Analyse foreslår, at disse mindreudgifter i 2017 overføres til 2018 til imødegåelse af tilbagebetalingen af midlerne via bloktilskuddet.

Retsgrundlag

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

I Hvidovre Kommunes budget 2018 ”Regler for bevillinger” redegøres der for regler for ”overførsler mellem år”.

Politiske beslutninger og aftaler

Overførsels sagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 44,85 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler samt 11 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsenet – i alt 55,85 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2018.

Kassebeholdningen ultimo 2017 indeholder disse uforbrugte driftsmidler. Samlet set over budgetårene 2017 og 2018 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

Punkt 10: Hvidovre Kommunes Regnskab 2017

18/10187

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Med denne sag overdrager Kommunalbestyrelsen kommunens årsregnskab for 2017 til revisionsmæssig gennemgang.

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at Kommunalbestyrelsen overdrager Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2017 til revisionsmæssig gennemgang

Sagsfremstilling

Proceduren for behandling af kommunens årsregnskab

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

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

Administrationens bemærkninger til revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget, som derefter afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen, senest på mødet i august.

Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen skal finde sted således, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning – og de afgørelser Kommunalbestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed – kan indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august måned.

Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen er planlagt til at finde sted på august mødet.

Årsregnskabet for 2017

Kommunens årsregnskab for 2017 er udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat – funktion 2. niveau.

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

Der redegøres nærmere for årsregnskabet's hovedtal under økonomiske konsekvenser. Disse er:

Resultat af ordinær drift 117,0 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område -13,6 mio. kr.

Resultat i alt -16,8 mio. kr.

Ændring af likvide aktiver -56,2 mio. kr.

Likviditet pr. 31.12.2017 392,1 mio. kr.

I det nedenstående vises regnskabsopgørelsen for 2017. Regnskabsresultatet er sammenholdt med henholdsvis oprindeligt budget og korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt årets tillægsbevillinger).

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget	Korrigeret	Regnskab
	2017	budget	2017
A. Det skattefinansierede område			
Indtægter			
Skatter	2.719,5	2.684,9	2.685,9
Tilskud og udligning	937,5	937,8	936,7
Indtægter i alt	3.657,0	3.622,7	3.622,6

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-76,4	-81,2	-77,5
Transport og infrastruktur	-110,7	-101,7	-99,2
Undervisning og kultur	-698,8	-729,8	-724,2
Sundhedsområdet	-291,6	-295,3	-278,9
Sociale opgaver og beskæftigelse	-1.918,7	-1.939,1	-1.921,8
Fællesudgifter og administration	-429,4	-438,8	-415,0
Driftsudgifter i alt	-3.525,6	-3.585,9	-3.516,6
Driftsresultat før finansiering	131,4	36,8	106,1
Renter m.v.	16,5	12,4	11,0
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	147,9	49,1	117,0
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)			
Byudvikling, bolig og miljø	-53,3	-92,4	-38,4
Transport og infrastruktur	-20,2	-26,4	-18,0
Undervisning og kultur	-2,9	-8,5	-5,1
Sundhedsområdet	-32,9	-38,5	-33,4
Sociale opgaver og beskæftigelse	-24,9	-80,7	-34,9
Fællesudgifter og administration	-9,2	-10,0	-0,8
Anlægsudgifter i alt	-143,4	-256,5	-130,7
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	4,5	-207,3	-13,6
B. Forsyningsvirksomheder			
Drift (indtægter - udgifter)	-3,6	-6,4	-5,8
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	2,6
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-3,6	-6,4	-3,2
C. RESULTAT I ALT (A + B)	0,9	-213,7	-16,8

Bemærkninger til regnskabsresultatet

I det trykte regnskab er givet en detaljeret gennemgang af regnskabet for 2017, hvortil der henvises. Dog kan følgende overordnede forhold nævnes:

Det samlede resultat udviser et underskud på 16,8 mio. kr. Det samlede resultat udtrykker forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter til drift og anlæg og renter – både til det skattefinansierede og brugerfinansierede område. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på 0,9 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et

forventet underskud på 213,7 mio. kr. At der er så stor forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes i al væsentlighed, at der i det korrigerede budget efter årets begyndelse er givet bevillinger til de områder på anlæg og drift, der har overført midler fra 2016 ind i 2017.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 117 mio. kr., som skal kunne finansiere anlægsudgifterne samt afdrag på lån – disse poster udgør i 2017 i alt 179,5 mio. kr.

Resultatet af det samlede skattefinansierede område udviser et underskud på 13,6 mio. kr.

Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet) udviser et nettounderskud på 3,2 mio. kr. Dette betyder, at kommunens mellemværende med renovationsområdet er reduceret i 2017.

Kommunalbestyrelsen havde oprindeligt besluttet, at der på finansieringssiden skulle optages lån for 29,7 mio. kr. i 2017. Der er optaget lån for 17,3 mio. kr. i regnskab 2017 svarende til den opgjorte låneramme for 2017.

Afdrag på lån beløber sig til 48,8 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgjorde i alt 3,9 mio. kr.

Forbrug sammenholdt med korrigeret budget

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

Skatteindtægterne udgjorde i alt 2.685,9 mio. kr., hvilket er ca. 35 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt, idet kommunen har måttet tilbagebetale dette beløb i dækningsafgift til Region Hovedstaden som konsekvens af en nedsat vurdering af Hvidovre Hospital.

For så vidt angår driftsudgifterne udviser disse et mindreforbrug på i alt ca. 70 mio. kr. Dette hidrører primært puljefinansierede projekter, beskæftigelse samt medfinansiering af sundhedsvæsnen.

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

I det oprindelige budget var nettoanlægsudgiften 143,4 mio. kr. Resultatet viser en aktivitet på netto 128 mio. kr. og brutto 161 mio. kr. Aktiviteten for 2017 har udgiftsmæssigt dermed været på normalt niveau for Hvidovre Kommune.

Serviceammen

Hvidovre Kommune havde for 2017 en serviceammen på 2.586,3 mio. kr., hvilket svarer til det ved budgetvedtagelsen opgjorte servicebudget. Det faktiske forbrug i 2017 har været på 2.600,7 mio. kr. og dermed en overskridelse på 14,3 mio.kr. i forhold til den udmeldte serviceammen svarende til ca. 0,6 %.

Overførsler til 2017

Af særskilte sager om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018, fremgår det, at der foreslås overføres nettomindreudgifter på driftsområderne på i alt 44,85 mio. kr. og på anlægsområderne 105,2 mio. kr. til 2018.

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteterne i 2017 et kasseforbrug på 56,2 mio. kr., hvilket gjorde at kassebeholdningen faldt fra 448,3 mio. kr. primo 2017 til 392,1 mio. kr. ultimo 2017. I beregningen indgår også kursregulering af aktieposter.

I det oprindelige budget var der forventet et kasseforbrug på 22,8 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 653,8 mio. kr. i 2017.

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

Konklusion

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at kommunens regnskab for 2017 er tilfredsstillende.

Dette dækker over flere forhold:

- Hvidovre Kommune har en drift der samlet set er i balance og kommunen stort set lever op til det centrale krav om overholdelse af serviceammen

- Aktiviteten på anlægsområdet har været højere end forudsat, hvilket for 2017 isoleret betragtes som positivt, idet det er med til at nedbringe niveauet for de samlede afgivne anlægsbevillinger
- De planlagte afdrag på den langfristede gæld (lån) mindsker fortsat kommunens gæld.

Retsgrundlag

I henhold til Lov om kommuners styrelse § 45 skal Økonomiudvalget aflægge Kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen, således at Kommunalbestyrelsen senest den 1. maj kan overdrage årsregnskabet til revisionsmæssig gennemgang.

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenpunktet Regnskab 2017 skal ses i relation til overførelsessagerne vedrørende Drift og Anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

Årsregnskab 2017

Punkt 11: Orientering styringsdialog 2017, almene boligorganisationer

18/10623

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales taget til efterretning.

Beslutningstema

Der gives en orientering om styringsdialogen med de almene boligorganisationer i 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at orienteringen om styringsdialogen 2017 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem boligorganisationerne og Hvidovre Kommune varetages bl.a. gennem de årlige styringsdialogmøder.

I styringsdialogmøderne deltager beboerdemokrater og administrative medarbejdere fra boligorganisationerne. Fra kommunen deltager administrative medarbejdere.

I 2017 blev følgende styringsdialogmøder afholdt:

- Boligselskabet Friheden, den 2. maj
- Lejerbo Hvidovre, den 8. maj
- Boligforeningen Hvidovrebo, 11. oktober
- Avedøre Boligselskab, den 13. oktober
- Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, den 19. oktober
- Hvidovre Almennyttige Boligselskab, 13. december
- Hvidovre Boligselskab, 4. maj

Referater af møderne er vedlagt som bilag.

Blandt de emner der blev drøftet på dialogmøderne skal fremhæves:

- Kommunens anvisningsret
- Trafikale og parkeringsmæssige forhold
- Boligsociale forhold
- Igangværende og kommende renoveringer
- Regnskaber med særligt fokus på dispositionsfond og henlæggelser
- Beboerdemokrati

Desuden blev der på møderne afholdt i efteråret orienteret om kommunens strategi for klimatilpasning. Orientering om strategien vil også blive givet på de møder, der bliver afholdt i foråret. Powerpointpræsentation af strategien er vedlagt som bilag.

Bilag

- Referat Friheden 110717
- Referat Avedøre Boligselskab
- Klimatilpasning
- Referat Lejerbo
- Referat Hvidovrebo
- Referat Hvidovre Boligselskab
- Referat Hvidovre almn. Boligselskab

- Referat Frydenhøjparken

Punkt 12: Beslutning om ramme og økonomi for EUD10

15/895

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Ad. 1 Scenarie 2 anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

EUD10 er et erhvervsrettet 10. klasseforløb målrettet elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en langsigtet ramme for EUD10 på Engstrandskolen og samtidig tage stilling til, om kompetencen til at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne kan delegeres til Engstrandskolen.

Indstilling

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

1. at godkende enten scenarie 1 eller scenarie 2 vedrørende omfanget af EUD10's fremadrettede tilbud. Scenarie 2 medfører en finansiering på 225.000 kroner fra budget 2019, der dækkes inden for skolernes egen ramme.
2. at det anbefales at kompetencen til at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne uddelegeres fra Kommunalbestyrelsen til Engstrandskolen

Sagsfremstilling

Om EUD10

Grundet en lovændring af folkeskoleloven i 2014, blev alle kommuner forpligtet til at tilbyde EUD10 pr. 1. august 2015.

EUD10 er et erhvervsrettet 10. klasseforløb målrettet elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg. Kommunen har pligt til at tilbyde EUD10.

EUD10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, bestående af fagene dansk, matematik og engelsk, samt brobygning, en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning.

EUD10 er kendetegnet ved 6 ugers ekstra brobygning til erhvervsrettede ungdomsuddannelser, således at EUD10-elever i alt har 12 ugers brobygning sammenholdt med de maksimalt 6 uger for elever i 10. klasse generelt. De 6 ugers ekstra brobygning finansieres af kommunen, mens de 6 obligatoriske uger er statsfinansierede.

EUD10 på Engstrandskolen

EUD10 på Engstrandskolen er organiseret, så eleverne har undervisning på skolen tre dage om ugen og er i brobygning på forskellige erhvervsskoler to dage om ugen. Brobygningen foregår på forskellige erhvervsskoler, så eleverne møder alle fire hovedområder. En lærer fra Engstrandskolen tager med eleverne i brobygning og agerer som mentor for eleverne.

EUD10 på Engstrandskolen har særlig fokus på elevernes faglige udfordringer. Derfor er der to lærere på i alle timer i dansk og matematik. Engstrandskolens tolærerordning i dansk og matematik og mentorordningen i brobygningen, er en udvidelse i forhold til den lovpligtige EUD10. Udvidelsen blev godkendt som en prøveperiode i et år af Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2015. Udvidelsen gør, at EUD10 på Engstrandskolen har en ekstra indsats i forhold til elever med både faglige såvel som sociale udfordringer, samt elever med diagnoser.

Engstrandskolen har haft fastholdt den ekstra indsats i skoleårene 2016/17 og 2017/18, dog inden for egen lønramme, hvilket har været med til at belaste den nuværende lønramme.

Engstrandskolen har gennem mange år haft et velfungerende samarbejde med mange forskellige erhvervsuddannelser. Hvert år afholder Engstrandskolen og erhvervsskolerne et planlægningsmøde, hvor det kommende års brobygning arrangeres. Samarbejdsaftalen fornys dermed mundtligt en gang om året.

Engstrandskolen opfylder folkeskolelovens krav til EUD10.

Evaluering af EUD10 på Engstrandskolen

En evaluering af effekten af EUD10 på Engstrandskolen viser, at Engstrandskolen har succes med EUD10. Det ses i statistikken over elevernes færden efter endt EUD10:

	Gennemført EUD10	Påbegyndt erhvervsuddannelse	I arbejde (uden uddannelse)	Fraflyttet kommunen (data mangler)
2015/16	18	15	1	2
2016/17	17	15	1	1

Engstrandskolen har succes med EUD10, da de fleste af eleverne afslutter med en afgangsprøve, der giver dem mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Engstrandskolen vurderer, at der er elevgrundlag for at fastholde og videreføre EUD10 på Engstrandskolen svarende til ca. 20 elever årligt. De sidste tre skoleår har elevtallet været 19/17/19.

Tilrettelæggelse af EUD10 fremadrettet

Målgruppen for EUD10 er elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil: 2 i både dansk og matematik.

EUD10 har i Hvidovre kommune frem til nu været tilrettelagt med en ekstra indsats ud over det lovpligtige. Den ekstra indsats har omfattet aktiviteter svarende til ½ lærerstilling, der har betydet tolærerordning i dansk og matematik, samt mentorordning i forbindelse med brobygningsforløb på erhvervsskolerne.

Den ekstra indsats i EUD10 har i det første år været finansieret af tillægsbevilling til området, og har de efterfølgende år været finansieret af Engstrandskolen inden for egen ramme. Det har betydet en øget belastning på Engstrandskolens lønramme i forhold til deres normale bevilling. Dette er ikke længere muligt indenfor Engstrandskolens budgetramme.

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt EUD10 fremadrettet skal tilrettelægges, så den følger den lovpligtige indsats, eller om der fortsat skal være en ekstra indsats i Engstrandskolens EUD10.

Scenarie 1: organisering af EUD10 på Engstrandskolen uden midler til tolærerordning i dansk og matematik, samt mentorordning.

Fordel:

- overholder det lovpligtige grundlag for EUD10
- ingen ekstra udgifter forbundet med EUD10

Ulempe:

- ingen ekstra støtte til elever med faglige og sociale udfordringer

Scenarie 2: organisering af EUD10 på Engstrandskolen inkluderet midler til tolærerordning i dansk og matematik, samt mentorordning.

Fordele:

- overholder det lovpligtige grundlag for EUD10
- flere EUD10-elever forventes at gennemføre

- flere EUD10-elever forventes at opnå 2 i dansk og matematik, og dermed kunne optages direkte på en erhvervsuddannelse

Ulempe:

- kræver en finansiering på 225.000 kr. (svarende til ½ lærerstilling), hvilket tages fra skolernes samlede ramme.

Uddelegering af kompetence til at indgå aftaler med erhvervsskolerne

Af lovgrundlaget fremgår det, at kommunalbestyrelsen eller den, som kompetencen er delegeret til, indgår aftaler om samarbejde med de institutioner, der udbyder erhvervsuddannelserne, så eleverne introduceres til hovedområderne:

1. Omsorg, sundhed og pædagogik
2. Kontor, handel og forretningsservice
3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser
4. Teknologi, byggeri og transport

Det anbefales, at kompetence til at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne uddelegeres til Engstrandskolen, som allerede i dag indgår aftaler om brobygningsforløb relateret til de obligatoriske 6 ugers brobygning for alle 10.klasses elever.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde EUD10 jf. folkeskoleloven §19 j (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

Indholdet af 10. klasses obligatoriske del jf. folkeskoleloven §19 c (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

Aftale om samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og institutioner, der tilbyder erhvervsuddannelser jf. 10. klassebekendtgørelsen §7 (BEK nr. 1251 af 27/11/2014)

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2015, punkt 10, blev det godkendt at placere EUD10 på Engstrandskolen og i en forsøgsperiode på et år at bevilge 225.000 kr. i skoleåret 2015/2016 til finansiering af bl.a. tolærerordningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

EUD10 er et kommunalt ansvar og er kommunalt finansieret.

Scenarie 2: Finansiering af ½ lærerstilling

Hvis scenarie 2 besluttes, dækkes merudgiften på 225.000 kr. inden for egen ramme, således at alle folkeskoler i Hvidovre Kommune medfinansierer EUD10 på Engstrandskolen.

Finansiering af ekstra 6 ugers brobygning

Kommunen modtager 15.000 kr. i statslige midler til EUD10's ekstra brobygning. Midlerne gives til Engstrandskolen til dækning af udgifter til erhvervsskolerne for den ekstra brobygning.

Punkt 13: Tilsyn Bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade 2017

17/6557

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført uanmeldt tilsynsbesøg d. 13/6 2017 i Bofællesskabet Lille Friheden samt anmeldt tilsynsbesøg i Bofællesskabet Hvidovregade d 11/12-2017. Begge tilbud er godkendt uden påbud. Hvidovre Kommune har modtaget tilsynsrapporterne, som her forelægges det politiske niveau.

Tilsynsrapporterne forelægges til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter for bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade til efterretning.
2. at tage til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund.

Socialtilsyn Hovedstaden har ansvar for at godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud i Region Hovedstadens kommuner. Socialtilsynet vurderer, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt.

Tilsynsrapportens opbygning.

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i Lov om socialtilsyn.

Temaerne er:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og Trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysiske rammer

Kvaliteten indenfor hvert tema bliver målt på et antal kvalitetsindikatorer. De enkelte indikatorer bliver bedømt på følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

- Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag 1 og 2.

Afgørelsen og den samlede vurdering af kvaliteten af tilbuddene.

Resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade er: ”godkendt”. Der er ikke givet nogen påbud.

Socialtilsynets samlede vurdering er, at begge tilbuds beboere trives og føler sig anerkendt af personalet. Der er fortsat udfordringer med kvaliteten af dokumentationen i begge tilbud. Dokumentationen er et kendt opmærksomhedspunkt for den nye leder, der tiltrådte 1. december 2017, ligesom det desuden er administrationens opfattelse, at det kommende it-dokumentationssystem, Cura Social, vil øge kvaliteten.

Lille Friheden.

Ved det uanmeldte tilsyn i Lille Friheden var fokus lagt på tilbuddets resultatdokumentation samt samtaler med beboerne.

Socialtilsynets samlede vurdering for Lille Friheden:

”Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med relevante tilgange og metoder, som medarbejdere kan redegøre for. Tilbuddet understøtter borgernes udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer, ved vejledning om samspil med hinanden i og udenfor tilbuddet og der er fokus på målsætninger herfor. Endvidere konkluderes, at der er fokus på borgernes selv- og medbestemmelse og borgernes indflydelse på eget liv generelt og i tilbuddet. Hertil vurderer socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan sikre, at der ikke skabes tiltag, der modsætter sig dette.

Socialtilsynet konkluderer endvidere at der er fokus på borgernes sundhed og trivsel samt på borgernes arbejdsliv/dagtilbud.

Det konkluderes endvidere at tilbuddet drives af kompetent ledelse og medarbejdere med relevante kompetencer.”

Hvidovregade.

Ved det anmeldte tilsyn i Hvidovregade var fokus lagt på en generel gennemgang af kvalitetsmodellens 7 temaer.

Socialtilsynets samlede vurdering for Hvidovregade:

”Det vurderes, at borgerne trives og udvikler sig på tilbuddet på baggrund af en faglig relevant indsats. Medarbejderne har stor fokus på borgerperspektivet og arbejder således med respekt for borgernes selv- og medbestemmelsesret samt med respekt for det enkelte individ. Det vurderes, at tilbuddet arbejder ud fra individuelle mål på baggrund af den kommunale bestilling og at indsatsen i varierende grad dokumenteres. Tilbuddet kan således med fordel systematisere dokumentationspraksis yderligere, såvel som yderligere konkretisere de pædagogiske mål, hvilket kan understøtte, at mål altid bliver genstand for evaluering på baggrund af en systematisk tilgang til den pædagogiske praksis. Medarbejderne vurderes til at have relevante kompetencer i forhold til at understøtte borgernes behov og vurderes til at arbejde reflektivt og etisk.”

Retsgrundlag

BEK nr. 1251 af 13/11/2017 om socialtilsyn.

Politiske beslutninger og aftaler

Forrige tilsynsrapport fra Socialtilsynet vedr. bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade blev behandlet i det daværende Social- og sundhedsudvalg, ØU samt KB i marts-møderækken 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune.

Bilag

Lille Friheden - Endelig tilsynsrapport

Hvidovregade - Endelig tilsynsrapport

Udviklingspunkter samt score fra 2014 til 2017.pdf

Handicaprådets høringssvar til Tilsyn Bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade - 2017

Forklæde til handicaprådets høringssvar om Bofællesskabernes tilsyn

Punkt 14: Decisionsskrivelse fra STAR 2016

18/7186

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Staten giver refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet. Statsrefusionen er dog betinget af, at Jobcenter Hvidovre administrerer området i overensstemmelse med lovgivningen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne, og sendt en tilbagemelding med deres kommentarer – en såkaldt decisionsskrivelse.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om STARS bemærkninger vedrørende statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område.

Indstilling

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

1. at orienteringen vedrørende decisionsskrivelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år senest den 31. august sende deres revisorpåtegnede revisionsberetning om refusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område for det foregående regnskabsår til Beskæftigelsesministeriet.

STAR har på vegne af Beskæftigelsesministeriet gennemgået revisionsberetningerne fra Hvidovre Kommune, og sendt en decisionsskrivelse i forhold til de sociale regnskaber for 2016 på beskæftigelsesområdet – se vedlagte bilag ”Decisionsskrivelse STAR 2016”. I decisionsskrivelsen beskriver STAR hvad kommunen skal foretage sig, alt efter hvad revisor peger på af udfordringer.

STAR har i deres gennemgang af revisors bemærkninger noteret et tilfredsstillende resultat, idet beskæftigelsesområdet generelt bliver administreret i overensstemmelse med lovgivningen. STAR finder det dog utilfredsstillende, at områderne for ressourceforløb, jobafklaringsforløb og midlertidig arbejdsmarkedsydelse ikke i tilstrækkelig grad er blevet forvaltet i henhold til gældende regler, hvilket Center for Beskæftigelse har skærpet opmærksomheden omkring.

Retsgrundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på Beskæftigelsesministeriets vegne gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

Decisionsskrivelse STAR 2016

Punkt 15: Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

17/48336

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået tilsagn på 100.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at sætte fokus på lediges CV.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

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

1. at der i 2018 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft på 100.000 kr.
2. at der i 2018 gives henholdsvis en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft på 100.000 kr.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om 100.000 kr. til at sætte fokus på ledige borgeres CV.

Til at understøtte at der udarbejdes og implementeres en CV-strategi ønsker jobcentret at ansætte en person i et tidsbegrænset fleksjob.

Strategien skal medvirke til, at de lediges CV bliver så præcise og retvisende som muligt. Styrkede CV'er skal hjælpe de ledige i deres jobsøgning. Samtidig kan præcise CV'er forbedre jobcentrets service over for virksomheder, som henvender sig med ledige jobs, praktikker eller løntilskudspladser, og præcise CV'er kan øge chancen for at lave det gode match mellem ledig og virksomhed.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven nr. 2 af 4. januar 2018 § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2018 og vil dermed være udgiftsneutral for kommunen.

Punkt 16: Puljemidler i tilknytning til projektet Flere skal med

17/15353

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har oprettet en pulje, som skal understøtte at medarbejdere og teamledere/ afdelingsledere i landets jobcentre er godt klædt på til at varetage indsatsen i projekt ”Flere skal med”.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

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

1. at der i 2018 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal med” på 96.000 kr.
2. at der i 2018 gives en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal med” på 96.000 kr.

Sagsfremstilling

Satspuljepartierne har i forbindelse med aftale om satspuljen for 2017 afsat 10 mio. kr. til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal med”. Opkvalificeringen udmøntes dels via centrale kurser, som udmeldes af STAR i efteråret 2017 og dels via ansøgningspulje til lokalt tilrettelagte opkvalificeringsaktiviteter.

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.

Ansøgningspuljen udgør i alt 5,3 mio. kr.

Hvidovre Kommunes andel af puljen er 96.000 kr. Hvidovre Kommune har søgt midler til opkvalificering af medarbejdere i jobcentret ift. at arbejde mere virksomhedsrettet med de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

Projektperioden løber fra november 2017 til og med juni 2018.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven nr. 2 af 4. januar 2018 § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 96.000 kr. i 2018 og vil dermed være udgiftsneutral for kommunen.

Punkt 17: Aflæggelse af anlægsregnskab for Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus

16/8690

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til status vedrørende projekt 0247 Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus, og til ansøgning om tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til afslutning af projektet.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

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

1. at godkende status vedrørende projekt 0247 – Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus
2. at godkende, at anlægsregnskabet overskrides med 0,2 mio. kr. til afslutning af projekt 0247 – Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus

Sagsfremstilling

Til projekt 0247 – Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus er der afsat ca. 18,4 mio. kr.

Der har været afholdt eftersyn af entreprisen vedrørende projektet på Hvidovre Stadion, hvor der blev konstateret fejl og mangler, der skal udbedres. Disse består bl.a. af niveauforskelle ved 100-meter-området samt længdespringsafsættet, store lunger nord og øst for kastebur, justering af alle afsætningsplanker så de er i flugt med kunststofbelægningen, levering af nye konkurrenceafsætningsplanker, udbedring af større svindrevner i støttemur og lukning af teknikrum ind under tribunen. Da disse arbejder kun kan udføres i tørvejrs og ved en vis temperatur, vil arbejdet først blive udført i foråret 2018.

Det foreløbige regnskab for entreprisen udviser et merforbrug på ca. 0,16 mio. kr., der kan henføres til, at der i udbuddet ikke var taget højde for, at vandrenden hele vejen rundt om banen skulle skiftes.

Dette blev først konstateret ved udgravningen, hvor det viste sig at vandrenden smuldrede og at en udskiftning var nødvendig.

Hertil kommer udgifter til rådgiver i forbindelse med afslutningen af entreprisen, der skønnes at udgøre ca. 0,04 mio. kr.

Det anbefales, at den estimerede merudgift på 0,2 mio. kr. afregnes i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 21, 40 og kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 24.11.2015 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr. til renovering og opgradering af atletikbanerne på Hvidovre Stadion, optimering af fodboldbanen, samt renovering af taget på det gamle

klubhus.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24.6.2016, at rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr. overføres fra 2015 til 2016, hvor anlægsarbejderne gennemføres.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31.5.2016 at gennemføre projektet med en udvidet anlægssum på 2,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Den bevilgede tillægsbevilling til projekt 0247 vil medføre et kasseudtræk på 0,2 mio. kr.

Punkt 18: Fastsættelse af gebyr for eliteklubbers brug af Hvidovre Motionscenter

18/5213

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Udsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Sagen udsættes.

Det undersøges, hvor mange potentielle eliteudøvere ordningen vil omfatte, samt hvilke kriterier, der ligger til grund for ordningen.

Beslutningstema

Da Hvidovre Atletik og Motion overtog den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter pr. 1. juni 2017 blev der som overgangsordning lavet en aftale med administrationen om, at eliteidrætsklubber frem til årsskiftet kunne træne gratis i centret.

Da denne overgangsperiode nu er ovre, har Hvidovre Atletik og Motion henvendt sig til kommunen for at gå i dialog om den fremtidige finansiering af eliteidrætsklubbernes brug af centret.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor drøfte rammerne for fremtidigt gebyr for eliteidrætsklubbernes brug af den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

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

1. at give Hvidovre Atletik og Motion bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Hvidovre Motionscenters foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede pr. 28. marts 2017 at udpege Hvidovre Atletik og Motion som driftsansvarlig for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Den foreningsdrevne del af centeret har pt. ca. 200 medlemmer, der hver betaler 100. kr. månedligt for et medlemskab. Derudover tilbydes forskellige holdaktiviteter som effekt-, yoga- og morgenhold. Hvidovre Atletik- og Motion har deltidsansat to instruktører.

Eliteidrætsudøveres brug af motionscentret

Umiddelbart inden Motionscentret blev delt i en kommunal og foreningsdrevet del, indrettede Hvidovre Kommune i sommeren 2016 et særskilt område, som kunne anvendes gratis af kommunens eliteidrætsklubber (klubber, der modtager tilskud fra kommunens eliteidrætspulje), hvorimod andre brugere kunne anvende området mod betaling. Det særskilte område nåede dog aldrig at blive færdigindrettet inden opdelingen af motionscentret, hvorfor ordningen aldrig blev anvendt i praksis og heller ikke kontraktuelt effektiviseret.

Den 1. juni 2017 trådte brugsretsafalen ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion så i kraft, hvorefter Atletikklubben varetog den daglige drift af motionscentret fra kl. 14.00 i hverdage samt fra kl. 6.00 i weekender.

I den forbindelse blev det ikke skrevet formelt ind i brugsretsafalen, hvorvidt eliteudøvere fremover skulle træne gratis, men der blev indgået en uformel aftale med Center for Kultur og Fritid om, at der indtil nytår 2017 – som en overgangsordning - ikke ville blive opkrævet betaling for eliteudøveres brug af træningsfaciliteterne.

Overgangsperioden er nu slut, og Hvidovre Atletik og Motion henstiller derfor til, at der skal findes en løsning, der finansierer eliteidrætsklubbernes brug af centret.

Da der i brugsretsafalen ikke er indskrevet noget krav om, at der skal tilbydes gratis træning i centret, anbefaler administrationen, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til fremover at opkræve betaling fra eliteudøvere

svarende til almene brugeres månedlige medlemskontingent på 100 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Som del af budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre vedrørende budget 2017 skal en del af Hvidovre Motionscenter drives af frivillige og foreninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2017, at Hvidovre Atletik og Motion skulle udpeges som driftsansvarlig forening for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter. Samtidig blev brugsretsftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

Eliteidrætsklubbernes brug af Hvidovre Motionscenter

Brugsretsftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion

Punkt 19: Udbud af driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn

18/7879

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med den tilføjelse til udbudsmaterialet, at potentielle tilbudsgivere kan indlede samarbejde med det lokale jobcenter.

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes nuværende driftsoverenskomst med sejlklubben Hvidovre Sejlklub Suset vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn udløber den 30. juni 2018. Der skal derfor indgås en ny driftsoverenskomst vedrørende driften af havnen med virkning fra den 1. juli 2018.

Driftsoverenskomsten er en udbudspligtig tjenesteydelse, og der skal foretages et offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at driftsoverenskomsten vedr. Hvidovre Lystbådehavn sendes i offentligt udbud samt godkende administrationens oplæg til udbudsprocessen.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

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

1. at godkende, at driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn sendes i offentligt udbud
2. at godkende administrations oplæg til udbudsproces

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes nuværende driftsoverenskomst med sejlklubben Hvidovre Sejlklub Suset vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn udløber den 30. juni 2018. Der skal derfor indgås en ny driftsoverenskomst vedrørende driften af havnen med virkning fra den 1. juli 2018.

Driften af havnen involverer dagligt tilsyn med havnen, søsætning og optagning af både, fordeling af bådpladser, servicering af havnens brugere, opkrævning af havneafgifter mm.

Der udbetales et årligt kommunalt driftsvederlag, som i 2018 beløber sig til kr. 1.837.427 inkl. moms.

Udbudspligt

Administrationen har som led i forberedelserne til indgåelse af en ny driftsoverenskomst anmodet advokatfirmaet Publicure om en vurdering af, hvorvidt driftsoverenskomsten er en udbudspligtig tjenesteydelse. I og med at driftsoverenskomsten indebærer et årligt kommunalt driftsvederlag til den pågældende leverandør, vurderer Publicure, at driftsoverenskomsten er en udbudspligtig tjenesteydelse, og at der skal foretages et offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne.

Udbudsproces

Administrationen indstiller derfor, i overensstemmelse med Publicures anbefaling, at kommunen umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2018 offentliggør udbuddet af en ny driftsoverenskomst vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn.

Der afholdes planmæssigt et besigtigelsesmøde i Hvidovre Lystbådehavn for potentielle tilbudsgivere i maj, hvor administrationen med bistand fra Publicure desuden vil vejlede i brugen af EU's digitale udbudssystem.

Efter tilbudsfristen udpeger administrationen en ny potentiel leverandør baseret på de indkomne tilbud, hvorefter en ny driftsoverenskomst forelægges til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018.

Administrationen bemærker, at udbudspligten vedr. tjenesteydelsen gældende for havnedriften først trådte i kraft *efter* indgåelsen af den nuværende driftsoverenskomst ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset. Overenskomsten, der oprindeligt løb frem til 31. december 2017, blev således forlænget i seks måneder via en allonge med det specifikke formål at gøre plads til en udbudsproces. På denne baggrund bør det aktuelle udbud ikke udskydes.

Administrationen gør desuden opmærksom på, at driftsoverenskomsten involverer ansættelsen af en havnemedarbejder, der virksomhedsoverdrages ved et evt. leverandørsift, og at den foreslåede udbudsproces igangsættes for at sikre den ansattes jobkontinuitet og arbejdsvilkår.

Udkast til driftsoverenskomst samt udbudsbetingelser fremgår som bilag.

Retsgrundlag

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens §§ 56 – 57.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. maj 2013 driftsoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. juli 2013 – 31. december 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. november 2017 via allonge midlertidig forlængelse af driftsoverenskomsten for perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat ca. 0,5 mio. kr. (ca. 1,5 mio. kr. til driftsaftalen og ca. 1 mio. kr. vedr. indtægter for havnepladser) til driften af Hvidovre Lystbådehavn i 2018.

Bilag

Udbudsbetingelser

Udkast til driftsaftale

Punkt 20: Udbud af forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm.

18/10130

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med den tilføjelse til udbudsmaterialet, at potentielle tilbudsgivere kan indlede samarbejde med det lokale jobcenter samt den ændring, at forpagter 4 gange årligt har brugsret til Avedøre Idrætscenters boldhal i stedet for Frihedens Idrætscenterboldhal mod et fast beløb på 10.000 kr. pr. gang.

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes nuværende forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm. udløber den 31. juli 2018. Der skal derfor indgås en ny forpagtningsaftale med virkning fra den 1. august 2018.

Forpagtningskontrakten skal ikke i offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne. For at sikre, at forvaltningsrettens lighedsprincipper overholdes udføres dog en konkurrenceudsættelse, der offentliggøres i lokale medier samt på kommunens hjemmeside.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at forpagtningskontrakten vedr. Restaurant Halvleg mm. konkurrenceudsættes samt godkende administrationens oplæg til udbudsprocessen.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

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

1. at godkende, at forpagtningskontrakten vedr. Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion samt kioskerne i istræningshallen/curlinghallen konkurrenceudsættes
2. at godkende administrations oplæg til udbudsproces

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes nuværende forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion, kioskerne i istræningshallen/curlinghallen samt Hvidovre Friluftsbad udløber den 31. juli 2018. Der skal derfor indgås en ny forpagtningskontrakt med virkning fra den 1. august 2018.

Udbudspligt

Forpagtningskontrakten er udlagt som en koncessionskontrakt, der betyder, at ordregiveren (kommunen) ikke yder betaling til leverandøren (forpagteren) for ydelsen, og forpagtningskontrakten skal dermed *ikke* i offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne.

For at sikre, at forvaltningsrettens lighedsprincipper overholdes udføres dog et begrænset offentligt udbud, der offentliggøres i lokale medier samt på kommunens hjemmeside.

Udbudsproces

Administrationen indstiller derfor, at kommunen umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2018 offentliggør udbuddet af en ny forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm.

Der afholdes planmæssigt et besigtigelsesmøde i Frihedens Idrætscenter i maj, og efter tilbudsfristen indstiller administrationen en ny potentiel leverandør baseret på de indkomne tilbud, hvorefter en ny forpagtningskontrakt forelægges til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018.

Udkast til driftsoverenskomst samt udbudsbetingelser fremgår som bilag.

Tilbudsgivers økonomiske minimumsbetingelser

For at understøtte en forsvarlig økonomisk drift af det forpagtede, foreslås det, at eventuelle tilbudsgivere fremsender følgende oplysninger sammen med tilbuddet:

- 3 seneste revisorpåtegnede årsrapporter eller anden relevant økonomisk dokumentation
- Beskrivelse af erfaring med drift af cafeteria, restauration eller lignende relevant virksomhed
- Erklæring om forfalden ubetalt gæld til offentlige myndigheder
- Budgetoplæg for forpagtningsdriften

Hvidovre Friluftsbad

Administrationen indstiller, at Hvidovre Friluftsbad ikke længere skal indgå som en del af kontrakten, således at forpagtningen fremover kun gælder Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion samt kioskerne i istræningshallen/curlinghallen.

Friluftsbadets åbningstid og besøgstal er meget varierende og betinget af vejrlige forhold. Det er desuden administrationens erfaring, at Friluftsbadet er logistisk vanskelig at forpagte, da faciliteten ikke er en integreret del af de to idrætscentre og derfor ressourcekrævende at bemane. Der er således store omkostninger forbundet med driften og en ofte begrænset indtjening.

Administrationen vurderer, at serviceniveauet i Friluftsbadets kiosk vil kunne øges og åbningstiden forlænges, såfremt betjeningen enten varetages af det tilstedeværende personale, udliciteres til en lokal erhvervsdrivende e.l.

Retsgrundlag

Udbuddet er hverken omfattet af udbudsloven eller koncessionsdirektivet, men gennemføres under overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 16. juni 2014 forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion, kioskerne i istræningshallen/curlinghallen samt Hvidovre Friluftsbad for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2018.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle tilbudsgivere skal afgive tilbud på størrelsen af den forpagtningsafgift, der tilbydes kommunen for forpagtningen. Forpagtningsafgiften skal anføres som en procentdel af den månedlige omsætning (opgjort ekskl. moms) samt en månedlig minimumsafgift, som skal betales uanset omsætningens størrelse.

I den nuværende forpagtningskontrakt udgør forpagtningsafgiften 3% af den månedlige indtjening, dog minimum 5.000 kr. om måneden. Indtægtsbudgettet vedr. forpagtningsafgiften udgør 300.000 kr. i 2018. Ved indgåelse af ny forpagtningskontrakt skal indtægtsbudgettet evt. korrigeres.

Som betaling for el, vand, varme og rengøring i lokalerne opkræves af bortforpagteren en prisreguleret ydelse, der pr. 1. januar 2018 udgør 13.772 kr. pr. måned (svarende til 12.514 kr. vedr. FIC og 1.258 kr. vedr. AIC). Ydelsen reguleres den 1. januar hvert år jf. KL's pris- og lønskøn. Forpagteren er fritaget for betaling af forbrugsafgifter i juni, juli og august måned hvert år.

Forpagteren betaler herudover renovationsudgifter svarende til 2.500 kr. pr. måned. Forpagteren er fritaget for betaling af renovation i juni, juli og august måned hvert år.

Bilag

Udkast til udbudsvilkår

Udkast til forpagtningskontrakt

Punkt 21: Afgivelse af mandat til ordinære generalforsamlinger 2018 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

17/610

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 5. Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Ad. 1 Anbefales taget til efterretning.

Ad. 2-5 Anbefales godkendt.

Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes afgive mandat til at følge HOFORs bestyrelses indstilling ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne mandag den 28. maj 2018.

Indstilling

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

1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2017 til efterretning
2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter for 2017
3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2017
4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:
 - Leo Larsen som bestyrelsens formand
 - Leif Pedersen
 - Kent Max Magelund
 - Allan Holst
 - Thomas Gyldal Petersen
 - Mikkel Dencker
 - Michel Berg
 - Henrik Rasmussen
5. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Hvidovre Kommune er Finn Gerdes repræsentant i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2018.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2017 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat.

I 2017 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 6,6 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 16,3 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen. Egenkapital for selskaberne udviser herefter henholdsvis 2.120 mio. kr. og 7.726 mio. kr.

Indstillingens punkter 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor. Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2018

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7 "Deltagelse i en fælles vandkoncern".

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17 "Deltagelse i en fælles spildevandskoncern".

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne har igangværende skattesager omkring anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier i datterselskaberne. DANVA har i sagsforløbet indbragt to pilotsager for Landsretten, hvoraf den ene er for HOFOR Hvidovre Vand A/S. Den 16. januar 2018 gav Østre Landsret Skat medhold i sagerne. Dommene er efterfølgende blevet anket til Højesteret.

Udfaldet af disse sager kan få betydning for selskabernes indregning af den udskudte skat og derved nuværende og tidligere års resultater. Eventuelle ændringer som sagens udfald måtte medføre, kan her modsvares af opkrævninger hos forbrugerne, og derved kompenseres.

Hvis sagernes endelig afgørelse skulle falde ud til SKATs fordel, vil der skulle indregnes henholdsvis 126,7 mio. kr. i vandtaksterne og 828 mio. kr. i spildevandstaksterne, gældende for den samlede koncern.

For kommunen kan dette påvirke opgørelsen af værdien i selskaber og derved kommunens aktiver, og indirekte kommunens egenkapital. Likviditets- og driftsmæssig påvirkning for kommunen vil alene komme via eventuelle ændringer i taksterne.

Hvidovre Kommunes andele i selskaberne indgår i kommunens balance med del af selskabernes egenkapital, som kommunen ejer. Henholdsvis 6,64 % af HOFOR Vand Holding A/S, og 9,70 % af HOFOR Spildevand Holding A/S.

Bilag

HOFOR Vand Holding A/S årsrapport 2017

HOFOR Spildevand Holding A/S årsrapport 2017

Udkast til protokollat generalforsamling 2018 HOFOR Vand Holding

Udkast til protokollat generalforsamling 2018 HOFOR Spildevand Holding

HOFOR Aarsrapport 2017 - Uddrag fra Vand og Spildevand Hvidovre

Punkt 22: Bevilling fra Statens Kunstfond til kunst på Kulturcenter Risbjerggård

17/20281

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme og Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende bevilling fra Statens Kunstfond på 700.000 kr. til 'Kunst på Kulturcenter Risbjerggård' og godkende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indtægten, som en del af projekt 0240 Bymidten, ramme til byggeprojekter.

Indstilling

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

1. at godkende bevilling og rådighedsbeløb på indtægt på 700.000 kr. til projekt 0240 Bymidten, til kunstnerisk udsmykning af Kulturgården Risbjerggård

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeprogrammet for Kulturcenter Risbjerggård, ønskede Bymidteudvalget at der som en del af kulturcenterets profil skulle være et 'kunstspor' i byggeriet. Begrundelsen var, at "et sted dedikeret til kultur og kunst bør aflæses i det fysiske sted". Det blev vedtaget, at afsætte 1% af byggesummen svarende til 700.000 kr. til kunstprojektet, som indarbejdes i byggeriet i samarbejde med de vindende arkitekter. Hertil har Statens Kunstfond pr. 19. februar 2018 bevilget Hvidovre Kommune yderligere 700.000 kr. til *Kunst på Kulturcenter Risbjerggård*.

Bevillingen er givet fra Statens Kunstfonds pulje *Kunst i det offentlige rum* som giver tilskud til, at kunstnere skaber original kunst i dialog med offentlige institutioner og lokale aktører med henblik på at forankre kunsten lokalt.

Formål med kunstprojektet

Kunsten i Kulturcenter Risbjerggård skal bidrage til at skabe stimulerende og udfordrende oplevelser for besøgende i Kulturcenteret. I konkurrenceprogrammet er formålet beskrevet således: *Et samarbejde med en kunstner omkring udformningen og integrering af kunst i bygningen og udearealerne, skal give Kulturgården i Hvidovre Bymidte en helt særlig stemning og atmosfære. Med et kunstnerisk blik for materialer, stofligheder, farver, rumdannelser, lysætninger kan der opstå en leg og et levende samspil med naturens elementer, vand, luft, lys, som kan blive en daglig ny oplevelse og berigelse for alle som færdes i og omkring Kulturgården.*

Organisering af kunstprojektet

Kunstprojektet skal udvikles i et samarbejde mellem en endnu ikke udpeget kunstner, Hvidovre Kommune samt den arkitekttegnestue, der vinder opgaven. Det vil ske i samarbejde med Hvidovre Billedkunstråd, idet rådets formål er at arbejde med billedkunstneriske aktiviteter af høj kvalitet, mangfoldighed og aktualitet i det offentlige rum i Hvidovre. Det landskabelige kunstværk af Karin Lorentzen og Vega Landskab i Hvidovre Strandpark er et godt og meget anerkendt eksempel på dette.

Kunstprojektet skal ledes af Hvidovre Kommune med en projektgruppe bestående af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, kunstneren og repræsentanter fra Hvidovre Billedkunstråd og bymidteudvalget.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2017 byggeprogrammet for ”Kulturcenter Risbjerggård”.
Byggeprogrammet danner grundlaget for en arkitektkonkurrence om Risbjerggårdgrunden.
Resultatet af arkitektkonkurrencen forventes offentliggjort i slutningen af juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen fra Statens Kunstfond på 0,7 mio. kr. er givet med krav om 50% medfinansiering.

Det betyder at 1,4 mio. kr. af byggesummen på 70 mio. kr. øremærkes til kunstprojektet.

Hele anlægssummen afsat i investeringsoversigten for 0240 Bymidten, ramme til byggeprojekter, udgør 75 mio. kr.:

	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Rådighedsbeløb i mio. kr.	1	5	21	22	26	75

Punkt 23: Frigivelse af anlægsbevilling - Kulturcenter Risbjerggård

17/20281

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

I forbindelse med etableringen af et kulturhus på Risbjerggårdgrunden, gennemføres i 2018 en arkitektkonkurrence.

På investeringsoversigten er der i 2018 afsat 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten projektudvikling samt 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten, ramme til byggeprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til frigivelse af midlerne til afholdelse af arkitektkonkurrence, lokalplansarbejde samt projektering.

Indstilling

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

1. at frigive anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten projektudvikling samt 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten, ramme til byggeprojekter til afholdelse af arkitektkonkurrence, lokalplansarbejde samt projektering

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2017 at udskrive en arkitektkonkurrence i forbindelse med etableringen af et kulturhus på Risbjerggårdgrunden.

Vinderen af arkitektkonkurrencen offentliggøres i juni 2018, hvorefter der indgås kontrakt med totalrådgiver i september 2018. Projektering påbegyndes i efteråret 2018.

Projektet har en samlet anlægsramme på 75 mio. kr.

Det frigivne beløb på 2 mio. kr. skal dække udgifter til konkurrencevederlag og øvrige udgifter forbundet med konkurrencen samt honorar til bygherrerådgivning 2018.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2017, punkt 12, at der til Projekt nr. 0240 Bymidten, projektudvikling, gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til projekt 0240, Bymidten, ramme til byggeprojekter afsat 1 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019, 21 mio. kr. i 2020 og 22 mio. kr. i 2021.

På projekt 0240, Bymidten, projektudvikling er der i 2018 – 2019 afsat 1. mio. kr. årligt på investeringsoversigten.

Punkt 24: Nyt Kernehus, Bytoften 29 - Frigivelse af anlægsbevilling

15/44912

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Det etableres en ny daginstitution på Bytoften 29.

På investeringsoversigten er der i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til projekt 5783, Nyt Kernehus.

Kommunalbestyrelsen bedes frigive midler til afholdelse af rådgiverhonorar, nedrivning af dele af bygning samt start på byggeri.

Indstilling

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

1. at frigive anlægsbevilling på 11 mio. kr. til projekt 5783, Nyt Kernehus, til afholdelse af rådgiverhonorar, nedrivning af eksisterende bygning samt start af byggeri

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i "*Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner*" opføres en ny daginstitution på Bytoften 29. Den nuværende institution Kernehuset flyttes til det nye Kernehus som samtidig får udvidet kapaciteten til at rumme 180 børn fra det eksisterende Kernehus, Børnehaven Hvidovregade 47 samt institutionen på Hvidovrevej 98.

Projektet har en samlet anlægssum på 52,1 mio. kr., hvoraf 11 mio. kr. søges frigivet i 2018.

Det frigivne beløb skal dække rådgiveromkostninger til Tegnekunsten Vandkunsten, nedrivning af dele af den eksisterende bygning på Bytoften 29 samt start på byggeriet.

Udgiften til rådgiver beløber sig i 2018 til 3 mio. kr. og udgiften til nedrivning samt påbegyndelse af byggeri til 8 mio. kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens besluttede den 31. maj 2016, punkt 13, at godkende scenarie 2 med en delvis nedrivning og nybygning af Bytoften 29, med en anlægsgift på 47,5 mio. kr. og en totalomkostning over 50 år på 75,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 11 mio. kr. i 2018 og 38 mio. kr. i 2019 til projekt 5783, nyt Kernehus. Den samlede anlægssum udgør 52,1 mio. kr.

Punkt 25: Eventuelt

18/1141

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til baglygterne på kommunens biler. Det undersøges.

Torben N. Rasmussen (V) spurgte til artikel om Avedøre Flyveplads.

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til arbejdet med Metro. Der udarbejdes en sag til Økonomiudvalget.

Punkt 26: Lukket: Kapitalforvaltning - Udbud 2018

18/11043

Punkt 27: Lukket: Renovering af facader og vinduer på Rådhuset - licitationsresultat

16/15013

Punkt 28: Lukket: Drøftelse af genudbud af Parallelvej 47

16/20314

Punkt 29: Lukket: Status på sag om tilbagebetalingskrav

17/19053