

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 31-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 15:00

Mødested Mødelokalerne Sollentuna

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om Borgerservicerapport 2019.....	5
Orientering - Valg af analyser og afdækninger til budget 2021.....	7
Beslutning - Fornyet behandling af sagen omhandlende genhusning af Hvidovre Pensionistforening	11
Beslutning om etablering af rusmiddelcenter for voksne.....	14
Beslutning - Ny kultur- og fritidspolitik 2020-2022.....	21
Beslutning - Anlægsregnskab for Avedøre Stadion, Omklædningsfaciliteter.....	24
Eventuelt.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-03-2020

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

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

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-03-2020

Ingen meddelelser.

Punkt 3: Orientering om Borgerservicerapport 2019

10/32763

Beslutningstema

Borgerservicerapporten for 2019 forelægges til orientering for Økonomiudvalget. Af rapporten fremgår også delresultater for de to politiske pejlemærker, der er fastsat for Borgerservice 2019-2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage Borgerservicerapport 2019 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2020

Udsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-03-2020

Økonomiudvalget tog Borgerservicerapport 2019 til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2020

Udgår.

Sagsfremstilling

Center for Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Borgerservice udarbejder årligt en rapport for at synliggøre udviklingen i de respektive fagområder i Borgerservice, hvor der er borgerbetjening. Samtidig vises udviklingen i borgernes henvendelsesmønster – det såkaldte kanalvalg. Rapporten anvendes bl.a. til den fremadrettede arbejdstilrettelæggelse i Borgerservice.

Rapporten for 2019 viser bl.a. at borgerne i meget høj grad anvender de digitale selvbetjeningsløsninger og at antallet af personlige henvendelser omsider er begyndt at falde.

Borgerservice har to direkte borgerrettede politiske pejlemærker for 2019-2020:

-Implementering af obligatorisk tidsbestilling, så det opleves af borgerne som en god service: Brugerundersøgelser 2 gange i 2019 viser bl.a., at 88-89 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse. Se hovedkonklusioner på side 11 i rapporten. Derudover er begge undersøgelser indsat bagerst i rapporten.

-Øget anvendelse af selvbetjening som forberedelse til den personlige ekspedition ved fornyelse af pas og kørekort: Ny selvbetjeningsløsning og øget opmærksomhed bl.a. pga. obligatorisk tidsbestilling, har løftet selvbetjeningsgraden på pas fra 25% til 74% i 2019. På kørekort er selvbetjeningsgraden løftet fra 0% til 52% i 2019. Se rapportens side 17 og 18.

Politiske beslutninger og aftaler

Politiske pejlemærker 2019-2020

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

-

Høring

-

Bilag

Borgerservicerapport 2019

Punkt 4: Orientering - Valg af analyser og afdækninger til budget 2021

20/725

Beslutningstema

Direktionen har til budget 2021 udvalgt fire områder, hvor der udarbejdes særskilte og uddybende tema-analyser. Derudover udarbejdes der i lighed med tidligere år en række budgetafdækninger.

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om valg af tema-analyser, samt afgrænsning af budgetafdækninger.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

Taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

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

Gruppe F ønsker, at der kommer mere fokus på energiforbrug.

Gruppe A ønsker, at der bliver indskrevet noget om befæstede arealer.

Gruppe A ønsker, at der kommer fokus på intern kommunal ekspertise på byggeområdet.

Liste H ønsker, at der bliver kigget på fjernvarme og energifællesskaber. Det drejer sig om lokale muligheder for fremtidig bæredygtig og miljørigtig varmeforsyning og strategiske partnerskaber med andre, der kan supplere fjernvarmeydelserne, eller som kan indgå i en udvikling af fjernvarmeproduktionen i Hvidovre.

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-03-2020

Økonomiudvalget tog orientering om valg af analyser og afdækninger til budget 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktionen har til budget 2021 udvalgt fire områder, hvor der udarbejdes særskilte tema-analyser. Valget af analyser afspejler områder i kommunens økonomi med særlig interesse.

Der udarbejdes tema-analyser på følgende områder:

- Klima/Stormflod
- Dagtilbud
- Sygeplejen
- Administration (vil også være afdækningsanalyse)

Klima/stormflod

Analysen er valgt ud fra udsigten til at udgifterne til området må forudses at medføre økonomiske udfordring i de kommende år. Dette er afstedkommet af de generelle klimaudfordringer, som følge af den øgede globale opvarmning.

Dagtilbud

Analysen er valgt ud fra en konstatering af, at Hvidovre Kommune ligger relativt højt i udgifter til daginstitutioner, som ikke fuldt ud kan forklares af tilsvarende normeringerne på området.

Sygeplejen

Analysen er valgt ud fra, at det er et område med økonomiske udfordringer, hvilket i det seneste budget er søgt imødegået med en budgettilførsel på 5 mio.kr. Udviklingen tilsiger yderligere udfordringer i de kommende år. Udfordringerne ses også på nationalt plan – men afstedkommer behov for en lokal analyse.

Administration

Ved seneste års budget deltog Hvidovre Kommune i en detaljeret analyse på administrationsområdet. Det skete som en af 4 benchmark kommuner i en analyse bestilt af Rødovre Kommune. Analysen viste generelt, at Hvidovre Kommune havde de laveste administrationsudgifter. I år har Ballerup Kommune bestilt en tilsvarende analyse, med primær vægt på den decentrale administration – Hvidovre Kommune deltager fortsat som benchmark kommune.

Udover de fire temaanalyser gennemføres der i lighed med de tidligere år en række budgetafdækninger som dækker kommunens serviceområder.

Afdækningerne giver – område for område – en status for områdets udvikling og økonomi, samt et benchmark sammenlignet med relevante kommuner. Afdækningerne er alene faktaoplysende.

Der gennemføres budgetafdækninger på følgende områder fordelt under udvalg:

Økonomiudvalget

- Administration (her vil førnævnte temaanalyse vedrørende administration erstatte årets afdækning af administration)
- Rengøring

Teknik- og Miljøudvalget

- Vej og Park

Kultur- og Fritidsudvalget

- Kultur og Fritid

Børne- og Uddannelsesudvalget

- Dagtilbud
- Sundhedsplejen
- Tandplejen
- Familierådgivningen
- Almenområdet, folkeskoler
- Specialundervisning
- SFO1, Klubber/SFO2-3
- Ungdomsskolen
- Musikskolen

Ældre- og Sundhedsudvalget

- Hjemmehjælp
- Hjemmesygepleje
- Ambulant genoptræning for voksne
- Plejecentre
- Sundhed og forebyggelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

- Det specialiserede voksenområde
- Arbejdsmarkedsområdet

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

I henhold til Lov om kommunernes styrelse §37 er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt skal ses som et led i denne proces.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 5: Beslutning - Fornyet behandling af sagen omhandlende genhusning af Hvidovre Pensionistforening

19/11467

Beslutningstema

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

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

Kommunalbestyrelsen skal drøfte de fremtidige muligheder, administrationen foreslår.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at sagen drøftes

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2020

Udsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-03-2020

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

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2020

Sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

Genhusningsmuligheder som administrationen har fremvist for Hvidovre Pensionistforening:

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

Foreningshus – Boldklubben Friheden

Foreningshus – Rosenhøj Boldklub

Foreningslokaler – Sønderkær

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

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

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

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

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

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

Ad 3.

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

For: Gruppe A, O, V og Ø.

Imod: Gruppe F og C.

Undlader: Liste H.

Ændringsforslaget godkendt.

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Genplacering af Hvidovre Pensionistforening

Punkt 6: Beslutning om etablering af rusmiddelcenter for voksne

16/43311

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 18. juni 2016 Handleplanen for det voksenspecialiserede område. På baggrund af denne handleplan fremlægger Center for Handicap og Psykiatri projektbeskrivelsen for etablering af et internt rusmiddelcenter for voksne for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse.

Supplerende indstilling pr. 26. marts 2020

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

6. at godkende, at der bevilliges 59.500 kr. årligt til rengøring og 69.300 kr. årligt til bygningsvedligeholdelse af rusmiddelcentret finansieret af kassen

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-03-2020

Ad 3.

For: Gruppe A, F, C, og Ø.

Gruppe O og V afventer kommunalbestyrelsen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

For: Gruppe A, F, C, og Ø.

Gruppe O og V afventer kommunalbestyrelsen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6.

For: Gruppe A, F, C, og Ø.

Gruppe O og V afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-03-2020

Ad 3.

For: Gruppe A, F, Liste H og Gruppe Ø.

Undlader: Gruppe O, C og V.

Kommunalbestyrelsen godkendte placering på Biblioteksvej 52.

Ad 4.

For: Gruppe A, F, Liste H og Gruppe Ø.

Undlader: Gruppe O, C og V.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der anvendes 0,8 mio. kr. til etablering af rusmiddelcenter for voksne og disse finansieres inden for den samlede anlægsramme i 2020.

Ad 6.

For: Gruppe A, F, Liste H og Gruppe Ø.

Undlader: Gruppe O, C og V.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der bevilliges 59.500 kr. årligt til rengøring og 69.300 kr. årligt til bygningsvedligeholdelse af rusmiddelcentret finansieret af kassen.

Supplerende indstilling

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

3. at godkende placering på Biblioteksvej 52

4. at godkende at der anvendes 0,8 mio. kr. til etablering af rusmiddelcenter for voksne og disse finansieres inden for den samlede anlægsramme i 2020.

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at

5. at godkende at der udarbejdes et nyt lokalplansforslag for ejendommen på Biblioteksvej 52, der nærmere fastlægger de offentlige formål, som kommunen og HOFOR planlægger for ejendommen, og som i øvrigt udarbejdes inden for de gældende rammer for lokalplanlægningen jf. Kommuneplan 2016.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 09-03-2020

Ad 5.

For: Gruppe A og Liste H.

Imod: Gruppe O.

Undlader: Gruppe V.

Godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-03-2020

Ad 3. - 4. Anbefales godkendt.

Gruppe O og V afventer behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2020

Udsættes.

Indstilling

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

1. at godkende etablering af et rusmiddelcenter for voksne i Hvidovre Kommune
2. at driftsudgifter til rusmiddelcentret afholdes indenfor det nuværende budget under Center for Handicap og Psykiatri

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Derudover ønsker udvalget en kommunikationsplan og forslag til navn forelagt på et senere møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2018

Sagen udsættes med henblik på at undersøge om der kan findes alternative placeringer.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette supplerende dagsordenspunkt.

Sagen om etablering af rusmiddelcentret blev forelagt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. september 2018, som besluttede at anbefale sagen godkendt. Sagen blev dernæst forelagt for Økonomiudvalget den 22. oktober 2018, som besluttede at udsætte sagen med henblik på at undersøge alternative placeringer.

Der er efterfølgende fundet en ny placering til rusmiddelcentret på Biblioteksvej 52. Der er tale om en villa i et industriområde, som er placeret tæt på rådhuset. Villaen indeholder lokaler, som er velegnede til både individuelle – og gruppesamtaler. Huset kræver ikke en stor ombygning, men der vil bl.a. være behov for opsætning af skillevægge, adgangs- og alarmsystemer samt hegning for borgeradgang.

Villaens størrelse sætter nogle begrænsninger i forhold til antallet af borgere, der kan hjemtages. Villaen kan ikke rumme de ca. 160 borgere, som Center for Handicap og Psykiatri har estimeret at kunne hjemtage fra eksterne behandlingstilbud. Center for Handicap og Psykiatri vurderer, at der max kan hjemtages 100 borgere, som på skift vil anvende tilbuddets

lokaler. Villaen er beliggende på en stor grund, hvilket skaber potentiale for en udbygning, hvis det på et senere tidspunkt vurderes nødvendigt.

Ejendommen Biblioteksvej 52 er omfattet Byplanvedtægt 20 og dens tillæg nr. 1 fra hhv. 1968 og 1972, som bestemmer, at området alene må anvendes til offentlige formål. Bestemmelsen angiver ikke en nærmere afgrænsning af, hvilke offentlige anvendelser, der er tale om. Det er ikke et krav, at det offentlige formål er nærmere specificeret i en lokalplan eller byplanvedtægt. Uden en nærmere specifikation vil en lokalplan dog ikke kunne danne grundlag for en lokalplanpligtig anvendelse.

Om et projekt er lokalplanpligtigt efter planlovens § 13, stk. 2, afhænger af en nærmere vurdering af, om projektet kan indebære en væsentlig ændring i forhold til det bestående miljø. Det er administrationens vurdering, at den ændrede anvendelse fra vandværksadministration til rusmiddelcenter, er så væsentlig en ændring, at der forinden skal vedtages en ny lokalplan. Dette arbejde vil blive igangsat, hvis indstillingen godkendes.

Til at starte med vil Center for Handicap og Psykiatri hjemtage 50 borgere, som er i stofmisbrugsbehandling. Når tilbuddet er kommet op og køre, vil der hjemtages yderligere 50 borgere, som er i alkoholbehandling. Alkoholbehandling er sværere at hjemtage, idet størstedelen af disse borgere er anonyme. Derudover kræver det, i modsætning til stofmisbrugsbehandling, ikke en bevilling at påbegynde alkoholbehandling, hvorfor der ikke er lige så tæt kontakt med denne borgergruppe.

Bilag 2 "Projektbeskrivelse rusmiddelcenter" indeholder estimeringer og økonomiske beregninger for det fulde antal borgere, der potentielt vil kunne hjemtages på sigt, og således ikke for det antal borgere, Biblioteksvej 52 vil kunne rumme i sin nuværende form.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

I 2017 var der et merforbrug på hele rusmiddelområdet på 1 mio. kr., mens der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2018.

Rusmiddelområdet er en del af det voksenspecialiserede område og merforbruget indgår således i det samlede forventede merforbrug i 2018 på knap 10 mio. kr., og indgår dermed i det behov, der er for omlægninger og effektiviseringer på området.

Center for Handicap og Psykiatri visiterer i dag primært borgere til rusmiddelbehandling i eksterne tilbud, bl.a. KABS og Fonden Novavi. Derudover visiteres centrets unge borgere til Hvidovre Kommunes eksisterende rusmiddelbehandlingstilbud, Pulsen, hvis målgruppe er op til 30 år.

Som følge af Handleplanen for det voksenspecialiserede område fra juni 2016 har Center for Handicap og Psykiatri udarbejdet en projektbeskrivelse med forslag til etablering af et lokalt rusmiddelcenter til voksne med rusmiddelproblemer. Det vurderes, at et rusmiddelcenter vil give både økonomiske og faglige fordele. Derudover vil etablering af et tilbud for voksne sikre, at der er lige muligheder for behandling i nærmiljøet for alle kommunens borgere.

Center for Handicap og Psykiatri har de seneste år stået overfor økonomiske udfordringer. En af de udgiftsposter, der er steget, er rusmiddelområdet. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er store økonomiske fordele ved at etablere

rusmiddelbehandling i eget regi. Dette skyldes, at månedsprisen pr. borger bliver mindre og indskrivningsperioden forkortes. I Gladsaxe Kommune ses det f.eks., at udgiftsniveauet på trods af en stigning på over 100 % i antallet af borgere, der modtager hjælp, kun er steget 9 %. Samtidig ses det, at den gennemsnitlige indskrivningslængde er faldet fra at vare flere år til at vare 350 dage inkl. efterbehandling.

Ud over de økonomiske fordele ved at etablere intern rusmiddelbehandling er der også en lang række faglige fordele. Forskning og erfaring fra andre kommuner viser, at den kortere afstand til behandlingstilbuddet er med til at fastholde og stabilisere borgerne i deres behandling, således at de gennemfører forløbet. Derudover ses det, at flere ansøger om hjælp, når behandlingstilbuddet findes i nærmiljøet. Rusmiddelbehandling i eget regi øger desuden muligheden for helhedssyn i behandlingen, da der lettere kan etableres samarbejde med kommunens øvrige instanser, f.eks. på beskæftigelsesområdet.

Målgruppe

Målgruppen af borgere, der modtager rusmiddelbehandling, er meget bred. Der er bl.a. forskel på intensiteten af behandling (ambulant, dag- eller døgnbehandling) og på, om der er en psykiatrisk diagnose ud over rusmiddelproblematikken.

Med et lokalt rusmiddelcenter kan Center for Handicap og Psykiatri hjemtage de borgere, der har brug for ambulant behandling i varierende intensitet. Borgere i døgnbehandling vil derimod forblive i eksterne tilbud. Borgere i medicinsk substitutionsbehandling (lægeordineret metadon, suboxone, subutex eller heroin) vil ligeledes ikke blive hjemtaget.

Rusmiddelcenterets målgruppe vil være alle voksne borgere, herunder også borgere med psykiatriske sindslidelser, dog med undtagelse af borgere med psykotiske tilstande.

Aldersgrænse

Nogle unge modtager fortsat støtte via børneområdet, indtil de fylder 23 år, og overgår derefter til voksenområdet. Denne overgang er således velkendt i overgangen fra barn til voksen, og derfor sættes aldersgrænsen for behandling i det nye rusmiddelcenter dér. Unge over 18 år vil dog have mulighed for at tilvælge behandling i det nye rusmiddelcenter fremfor i behandlingstilbuddet Pulsen. Ligeledes være unge, der har været i behandling i Pulsen frem til de fylder 23 år have mulighed for at forblive i dette tilbud, i den resterende del af deres behandling.

Samarbejde med behandlingstilbuddet Pulsen

Hvidovre Kommunes behandlingstilbud Pulsen, er et socialpædagogisk og helhedsorienteret rådgivnings- og behandlingstilbud, der i dag tilbyder rusmiddelbehandling af unge op til 30 år. Pulsens behandling er en del af en tilbudsvifte på børne-ungeområdet, og er placeret i et fagligt og fysisk ungemiljø. Pulsen vurderer selv, at det er afgørende for Pulsens succes med de helt unge, at der er denne kobling.

Hvis der oprettes et internt rusmiddelcenter for voksne, vil der være tæt samarbejde mellem Rusmiddelcentret og Pulsen samt en høj grad af fleksibilitet mellem de to tilbud.

Placering

Det forslås, at Rusmiddelcentret vil blive placeret på Hvidovrevej 98, hvor der pt ligger en del af Børnehuset Trekløveren. Der er tale om et stort, lyst og rummeligt hus, som kan rumme et stort antal borgere. Huset indeholder mange lokaler, som er velegnede til både individuelle – og gruppesamtaler. Huset kræver desuden ikke en stor ombygning, men kun en mindre istandsættelse. Bygningen på Hvidovrevej 98, vil blive ledig, når børnehuset fraflytter.

Politiske beslutninger og aftaler

I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Handleplanen for det voksenspecialiserede område. Et af initiativerne i handleplanen er etablering af eget rusmiddelcenter.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Med etablering af rusmiddelcentret på Biblioteksvej vurderes det, at der kan hjemtages max 100 borger, hvilket svarer til knap 2/3 af de ca. 160 borgere, som Center for Handicap og Psykiatri estimerer at kunne hjemtage. Dette betyder, der i stedet for en årlig besparelse på 3,2 mio. kr. vil kunne forventes en årlig besparelse på 2 mio. kr., som indgår til nedbringelse af merforbrug på det voksenspecialiserede område.

Hvis oprettelse af rusmiddelcenter besluttet, må det forventes at kunne ibrugtages medio 2020, og dermed vil den fulde besparelse først kunne opnås fra medio 2021.

Administrationen ansøger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til etablering af rusmiddelcentret (opsætning af skillevægge, maling, adgangs- og alarmsystemer, overfaldsalarmer, IT, indvendig handicaplift, lysforsyning og etablering af rampe). Beløbet foreslås finansieret inden for den samlede anlægsramme i 2020, idet der ikke er afsat særskilte midler til dette projekt i budget 2020-23.

Beløbet bliver højere end først antaget, idet alarmer, adgangskontrol og rampe ikke var indregnet i det oprindelige beløb.

Administrationen foreslår, at der gives bevilling til rengøring af rusmiddelcentret på årligt 59.500 kr. og bevilling til bygningsvedligeholdelse af rusmiddelcentret på årligt 69.300 kr., begge finansieret af kassen.

Økonomiske konsekvenser

Med etablering af et rusmiddelcenter er det vurderingen, at der vil skulle anvendes ca. 3,2 mio. kr. mindre end det nuværende niveau. Det vil dermed være en del af løsningen til nedbringelse af forbruget på det voksenspecialiserede område.

Med etablering af et rusmiddelcenter vil der således ikke opnås en besparelse, som kan tilgå kassebeholdningen, men alene nedbringe det forventede merforbrug på det voksenspecialiserede område. Såfremt oprettelse af rusmiddelcenter besluttet, må det forventes at kunne ibrugtages ultimo 2019, og dermed vil besparelsen først kunne opnås fra 2020.

Center for Trafik og Ejendomme skønner, at der vil være behov for 0,51

mio. kr. til ombygning. Disse anlægsmidler er der ikke taget højde for i budgettet.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter servicelovens § 101 (LBK nr. 988 af 17/08/2017) og tilbyder behandling til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens § 141 (903 af 26/08/2019)

Høring

Handicaprådet er ikke høringsberettigede, da sagen ikke vedrører handicappolitiske forhold.

Bilag

Projektbeskrivelse rusmiddelcenter

Punkt 7: Beslutning - Ny kultur- og fritidspolitik 2020-2022

19/37696

Beslutningstema

Administrationen har efter endt offentlig høring revideret udkastet til ny kultur- og fritidspolitik, og Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor godkende den endelige udgave af politikken, der vil gælde i perioden 2020-2022.

Indstilling

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

1. at godkende administrationens udkast til ny kultur- og fritidspolitik gældende for perioden 2020-2022

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2020

Anbefales godkendt.

Politikkens indledende kapitel fejlrettes. Administrationen udarbejder desuden et revideret bilag over høringssvar, hvor de administrative bemærkninger til høringssvarene uddybes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2020

Udsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-03-2020

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe C og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Den seneste Kultur- og Fritidspolitik gælder for perioden 2015-2018, og der skal derfor vedtages en ny politik for området gældende for udvalgets resterende udvalgsperiode.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11. november 2019 administrationens udkast til en ny politik, som efterfølgende sendtes i offentlig høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og administrationen har på baggrund af de indkomne høringssvar revideret udkastet til den nye kultur- og fritidspolitik.

Administrationen har i alt modtaget 25 høringssvar fra foreninger, borgere, kommunale råd, fagcentre samt en enkelt interesseorganisation (DGI, hovedstaden). Samtlige høringssvar fremgår af vedlagte skema, der også oplister de administrative bemærkninger til hver enkelt svar; herunder hvorvidt svarene er indarbejdet i det endelige politikudkast samt begrundelserne herfor.

Derudover er vedlagt en oversigt over de enkelte høringsparters konkrete ønsker, forslag og ideer til udvikling af kultur- og fritidsområdet generelt. Hovedparten af forslagene er ikke indarbejdet i politikken, men fremgår af det nævnte separate bilag.

Revidering af politikens gældende periode

I det præliminære politikudkast, der blev godkendt til efterfølgende høring af Kultur- og Fritidsudvalget den 11. november 2019, havde administrationen foreslået, at politikken skulle gælde i perioden 2019-2021.

Da høringsfasen til politikken blev forlænget og færdiggørelsen af politikken forsinket, kan den nye politik dog først godkendes endeligt i indeværende år. Da det næstkommende kommunalvalg planmæssigt afholdes ultimo 2021, forventes det desuden, at den nye politik tidligst kan revideres i 2022. Administrationen foreslår derfor, at den nye politiks gældende periode ændres til 2020-2022.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. marts 2015 ny kultur- og fritidspolitik for perioden 2015-2018.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11. marts 2019 oplæg til proces for udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik for perioden 2019-2021.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11. november 2019 udkast til ny kultur- og fritidspolitik for perioden 2019-2021 samt at udkastet sendtes i høring. Det blev desuden besluttet at udskyde høringsfristen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler støtte kultur- og fritidsområdet.

Høring

Den 14. august 2019 blev der afholdt borgermøde om den fremtidige politik, hvor administrationen indsamlede bidrag og ideer fra de fremmødte borgere.

Det præliminære politikudkast har været sendt i høring hos Idrætsrådet, Musikrådet, Kulturrådet, Kunstrådet, Aftenskolerådet, Samrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet, Teater Vestvoldens bestyrelse, Musikskolens bestyrelse, kommunens kulturinstitutioner og idrætscentre; brugerråd på idrætsinstitutioner og biblioteker, foreninger registreret på Foreningsportalen samt hos kommunens øvrige fagcentre; herunder skolebestyrelser og ungdomsinstitutioner.

Herudover har politikudkastet været tilgængeligt på kommunens hjemmeside, og det har været muligt at kommentere på politikken via Facebook.

Der blev den 4. december 2019 afholdt offentligt dialogmøde på Hvidovre Hovedbibliotek, hvor det præliminære udkast til den nye kultur- og fritidspolitik blev præsenteret og diskuteret.

Bilag

Revideret politikudkast

Oversigt over konkrete forslag og ideer til udvikling af kultur- og fritidsområdet

Oversigt over hørings svar til ny kultur- og fritidspolitik

Revideret udkast til ny kultur- og fritidspolitik med nyt forord

Revideret oversigt over hørings svar til ny kultur- og fritidspolitik

Punkt 8: Beslutning - Anlægsregnskab for Avedøre Stadion, Omklædningsfaciliteter

16/3064

Beslutningstema

Administration fremlægger anlægsregnskab for projekt Avedøre Stadion, omklædningsfaciliteter, under anlægspuljen Helhedsplan for idrætsområdet.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om mindreforbruget for projekt Avedøre Stadion, omklædningsfaciliteter, skal tilbageføres anlægspuljen Helhedsplan for idrætsområdet til udbedring af grusvej og tilgangsforhold ved Avedøre Stadion samt til øvrige tiltag og projekter i 2020 under helhedsplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende anlægsregnskabet for projekt Avedøre Stadion, omklædningsfaciliteter, under anlægspuljen Helhedsplan for idrætsområdet
2. at godkende, at mindreforbruget på 1,3 mio. kr. for projekt Avedøre Stadion, omklædningsfaciliteter tilbageføres anlægspuljen Helhedsplan for idrætsområdet til udbedring af grusvej og tilgangsforhold ved Avedøre Stadion samt til øvrige tiltag og projekter i 2020 under helhedsplanen
3. at godkende, at der til udbedring af grusvej og tilgangsforhold ved Avedøre Stadion gives en budgetramme på 0,2 mio. kr., hvoraf eventuelt mindreforbrug tilbageføres anlægspuljen Helhedsplan for idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Udvalget foreslår, at mindreforbrug for projekt Avedøre Stadion, omklædningsfaciliteter, skal finansiere anskaffelse af ny storskærm, speakerboks samt lydsystem på Hvidovre Stadion. Administrationen udarbejder et notat over konkrete udgifter, herunder afledt drift, til brug for behandling på Økonomiudvalgets næstkommende møde.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2020

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2020

Udsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-03-2020

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 2.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at Økonomiudvalget henviste ukendte udgifter uden for tilbuddet til udvalgets egen ramme.

For: A, F, O, C og Ø.

Imod: Gruppe V

Ændringsforslaget vedtaget.

Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt med et stillede ændringsforslag.

Ad 3.

Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen fremlægger anlægsregnskab for projekt Avedøre Stadion, omklædningsfaciliteter, under anlægspuljen Helhedsplan for idrætsområdet.

Projekt	Regnskab	Bevilling	Mindreudgift
0158/0241 Avedøre Stadion, Omklædningsfaciliteter	10.598.427	11.900.000	1.301.573

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilaget Anlægsregnskab.

Grusvejen på Avedøre Stadion mellem parkeringspladsen og banerne er plaget af huller og oversvømmelse, da regnvand ikke kan løbe af.

Ved at lave afvanding af vejen (hæve niveauet enten på midten af grusvejen eller i den ene side), så regnvandet ikke bliver liggende og laver pytter og derved ødelægger grusvejen samt ved at ændre hårdheden af grusvejen vil huller og oversvømmelse kunne undgås.

Hvidovre Stadion har iværksat en udbedring af tilgangsforholdene mellem klubhuset og kunstbanen.

Administrationen foreslår, at mindreforbruget på 1,3 mio. kr. tilbageføres anlægspuljen Helhedsplan for idrætsområdet til udbedring af grusvej og tilgangsforhold ved Avedøre Stadion samt til øvrige tiltag og projekter i 2020 under helhedsplanen.

Administrationen forventer, at udbedring af grusvej og tilgangsforhold ved Avedøre Stadion kan udføres for maksimalt 0,2 mio. kr.

Prioritering af øvrige tiltag og projekter under Helhedsplan for idrætsområdet forelægges til Kommunalbestyrelsens behandling i selvstændig sag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. november 2015, punkt 19, anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af Avedøre Stadion, omklædningsfaciliteter.

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. september 2018, punkt 19, anlægsbevilling på 10,9 mio. kr. til udførelse af projekt Avedøre Stadion, omklædningsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2020-2023 afsat rådighedsbeløb for 25 mio. kr. til anlægspuljen Helhedsplan for idrætsområdet.

Administrationen foreslår, at mindreforbruget på 1,3 mio. kr. tilbageføres anlægspuljen Helhedsplan for idrætsområdet:

Helhedsplan for idrætsområdet	2020	2021	2022	2023	I alt
Anlægssum i investeringsoversigten	4,0	7,0	7,0	7,0	25,0
Mindreforbrug Omklædningsfaciliteter	1,3				
Ny anlægssum	5,3	7,0	7,0	7,0	26,3

Retsgrundlag

I Bekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 7 fremgår, at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Af kommunens kasse- og regnskabsregulativ fremgår, at regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. skal forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Punkt 9: Eventuelt

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-03-2020

Intet.