

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-04-2019

Mødedato Onsdag d. 24. april 2019 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Helle M. Adelborg (Afbud), Mikkel Dencker, Steen Ørskov Larsen (Afbud), Kenneth F. Christensen, Torben N. Rasmussen, Anders Wolf Andresen, Gert Wahl (Afbud)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Beslutning om Hvidovre Kommunes Regnskab 2018..... | 5 |
| Beslutning om overførsel af mindreforbrug på anlæg fra 2018 til 2019..... | 11 |
| Beslutning om overførsler af mindreforbrug på driften fra 2018 til 2019..... | 13 |
| Befolkningsprognose 2019-2033..... | 16 |
| Beslutning om ændring af Kommuneplan 2016 - blandet byområde ved Immerkær 42..... | 18 |
| Godkendelse af forudgående høring om kommuneplantillæg for bofællesskab på Parallelvej 47A-D | 21 |
| Tilbage melding på pilotprojekt omkring fleksibel arbejdstid..... | 24 |
| Orientering om decisionsskrivelse fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen..... | 28 |
| Beslutning om tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019..... | 30 |
| Beslutning om ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse..... | 42 |
| Godkendelse af opdateret forretningsorden for Integrationsrådet..... | 45 |
| Beslutning om godkendelse af reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey K | 51 |
| Beslutning om opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen..... | 55 |
| Beslutning om godkendelse af forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Hån | 57 |
| Afgivelse af mandat til ordinære generalforsamlinger 2019 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOL | 59 |
| Anlægsregnskaber til godkendelse..... | 62 |
| Godkendelse af igangsættelse af ny lokalplan for etageboliger på Gammel Køge Landevej 500..... | 64 |
| Eventuelt..... | 68 |
| Lukket: Orientering om henvendelser fra investorer..... | 69 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/39323

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/39323

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Ingen meddelelser.

Punkt 3: Beslutning om Hvidovre Kommunes Regnskab 2018

19/834

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Med denne sag overdrager Kommunalbestyrelsen kommunens årsregnskab for 2018 til revisionsmæssig gennemgang.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2018 til revisionsmæssig gennemgang

Sagsfremstilling

Proceduren for behandling af kommunens årsregnskab

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

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

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

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

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

Årsregnskabet for 2018

Kommunens årsregnskab for 2018 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 årsregnskabets hovedtal under økonomiske konsekvenser. Disse er:

| | |
|---|-----------------|
| Resultat af ordinær drift | 125,9 mio. kr. |
| Resultat af det skattefinansierede område | 6,0 mio. kr. |
| Resultat i alt | -1,1 mio. kr. |
| Ændring af likvide aktiver | -100,2 mio. kr. |
| Likviditet pr. 31.12.2018 | 291,9 mio. kr. |

I det nedenstående vises regnskabsopgørelsen for 2018. Regnskabsresultatet er sammenholdt med henholdsvis oprindeligt budget og korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt de tillægsbevillinger, der er givet i 2018).

| Noter | Regnskabsopgørelse i mio. kr. | Budget 2018 | Korrigeret budget | Regnskab 2018 |
|-------|---|----------------|----------------------|------------------|
| | A. Det skattefinansierede område | | | |
| 1 | Indtægter | | | |
| | Skatter | 2.794,1 | 2.784,5 | 2.784,8 |
| | Tilskud og udligning | 912,7 | 887,3 | 878,3 |
| | Indtægter i alt | 3.706,8 | 3.671,8 | 3.663,2 |
| | Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) | | | |
| 2 | Byudvikling, bolig og miljø | -72,6 | -73,6 | -71,8 |
| 3 | Transport og infrastruktur | -98,2 | -87,0 | -82,7 |
| 4 | Undervisning og kultur | -729,6 | -737,7 | -726,7 |
| 5 | Sundhedsområdet | -313,0 | -322,7 | -308,6 |
| 6 | Sociale opgaver og beskæftigelse | -1.960,8 | -1.978,8 | -1.947,5 |
| 7 | Fællesudgifter og administration | -418,1 | -435,4 | -419,6 |
| | Driftsudgifter i alt | -3.592,3 | -3.635,1 | -3.556,8 |
| | Driftsresultat før finansiering | 114,5 | 36,7 | 106,4 |
| | Renter m.v. | 17,9 | 15,3 | 19,5 |
| | RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED | 132,4 | 52,0 | 125,9 |
| 8 | Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) | | | |
| | Byudvikling, bolig og miljø | -32,4 | -65,1 | -36,0 |
| | Transport og infrastruktur | -31,2 | -33,8 | -28,5 |
| | Undervisning og kultur | -11,6 | -14,1 | -8,1 |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Sundhedsområdet | -5,3 | -17,0 | -15,1 |
| Sociale opgaver og beskæftigelse | -17,9 | -32,3 | -15,5 |
| Fællesudgifter og administration | -16,4 | -25,6 | -16,6 |
| Anlægsudgifter i alt | -114,8 | -187,8 | -119,9 |
| | | | |
| RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE | 17,6 | -135,8 | 6,0 |
| | | | |
| B. Forsyningsvirksomheder | | | |
| Drift (indtægter - udgifter) | -2,6 | -3,5 | -7,1 |
| 8 Anlæg (indtægter - udgifter) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | |
| RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER | -2,6 | -3,5 | -7,1 |
| | | | |
| C. RESULTAT I ALT (A + B) | 15,0 | -139,3 | -1,1 |

Bemærkninger til regnskabsresultatet

I det trykte regnskab er givet en detaljeret gennemgang af regnskabet for 2018, hvortil der henvises.

Dog kan følgende overordnede forhold nævnes:

Det samlede resultat udviser et underskud på 1,1 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 15,0 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et forventet underskud på 139,3 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 2017 ind i 2018.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 125,9 mio. kr., som skal kunne finansiere anlægsudgifterne samt nettoafdrag på lån – disse poster udgør i 2018 i alt 133,6 mio. kr.

Resultatet af det samlede skattefinansierede område udviser et overskud på 6,0 mio. kr.

Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet) udviser et nettounderskud på 7,1 mio. kr. Dette betyder, at kommunens mellemværende med renovationsområdet er reduceret i 2018.

Kommunalbestyrelsen havde oprindeligt besluttet, at der på finansieringssiden skulle optages lån for 29,7 mio. kr. i 2018. Der er optaget lån for 35,5 mio. kr. i regnskab 2018 svarende til den opgjorte låneramme for 2017.

Afdrag på lån beløber sig til 49,2 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgjorde i alt 70,9 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 2.784,8 mio. kr., hvilket er ca. 9 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt, idet kommunen har måttet nedsætte dækningsafgift til Region Hovedstaden som konsekvens af en nedsat vurdering af Hvidovre Hospital.

For så vidt angår driftsudgifterne udviser disse et mindreforbrug på i alt ca. 78 mio. kr., sammenholdt med det korrigerede budget. Dette hidrører primært puljefinansierede projekter, beskæftigelse samt medfinansiering af sundhedsvæsnets.

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

I det oprindelige budget var nettoanlægsudgiften 114,8 mio. kr. Resultatet viser en aktivitet på netto 119,9 mio. kr. og brutto 131,8 mio. kr. Aktiviteten for 2018 har udgiftsmæssigt dermed været på normalt niveau for Hvidovre Kommune.

Serviceammen

Hvidovre Kommune havde for 2018 en serviceammen på 2.622,6 mio. kr., hvilket svarer til det ved budgetvedtagelsen opgjorte servicebudget. Det faktiske forbrug i 2018 har været på 2.632,2 mio. kr. og dermed en overskridelse på 9,6 mio.kr. i forhold til den udmeldte serviceammen svarende til ca. 0,4 %.

Overførsler til 2019

Af særskilte sager om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019, fremgår det, at der foreslås overført nettomindreudgifter på driftsområderne på i alt 43,8 mio. kr. og på anlægsområderne 63,2 mio. kr. til 2019.

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteterne i 2018 et kasseforbrug på 100,2 mio. kr., hvilket gjorde at kassebeholdningen faldt fra 392,1 mio. kr. primo 2018 til 291,9 mio. kr. ultimo 2018. Dette skyldes i al væsentlighed poster på "Øvrige finansforskydninger", som udgør 71 mio. kr. Disse indeholder følgende væsentlige enkeltstående forhold: Der er afregnet A-skat for kommunens personale for 13 måneder i stedet for normalt 12 svarende til 40 mio. kr.; der er deponeret 9 mio. kr. for indtægt fra salg af HMN og der er registreret hensættelser på 12 mio. kr. vedrørende indfrosset grundskyld.

Likviditetsopgørelsen indeholder derudover en teknisk kursregulering på 14,6 mio. kr. i forhold til kommunens formue. Ved årsafslutningen skal der beregnes kursværdi af kommunens formue pr. 31. december. Afvigelsen mellem denne beregnede kursværdi og den tilsvarende beregnede kursværdi fra året før medtages i årsregnskabet's likviditetsopgørelse. Det gør den for at give et billede af, hvordan værdien af formuen den 31. december bevæger sig fra år til år.

Det opgjorte kursværditab pr. 31. december 2018 på 14,6 mio. kr. afspejler det urealiserede kursværditab af porteføljen ved udgangen af 2018. Størrelsen af det opgjorte kursværditab har udelukkende sammenhæng med turbulensen på aktiemarkederne i 2018.

| Finansieringsoversigt i mio. kr. | Budget 2018 | Korrigeret budget | Regnskab 2018 |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Likvide beholdninger ultimo 2017 | | | 392,1 |
| Primokorrektion | | | 0 |
| Likvide beholdninger primo 2018 | | | 392,1 |
| Tilgang af likvide aktiver: | | | |
| + / - Årets resultat | 15,0 | -139,3 | -1,1 |
| + / - Låneoptagelse | 29,7 | 35,5 | 35,5 |
| + / - Øvrige finansforskydninger | -5,0 | 6,2 | -70,9 |
| Anvendelse af likvide aktiver: | | | |
| Afdrag på lån | -49,4 | -49,4 | -49,2 |
| I alt ændring af likvide aktiver | -9,7 | -146,9 | -85,6 |
| Kursreguleringer | | | -14,6 |
| Likvide beholdninger ultimo 2018 | | | 291,9 |

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 637,7 mio. kr. i 2018.

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

Konklusion

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at kommunens regnskab for 2018 er tilfredsstillende.

Dette dækker over flere forhold:

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

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Regnskab 2018 skal ses i relation til sagerne om Overførsel af bevillinger mellem 2018 og 2019 på henholdsvis Drift og Anlæg, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgs mødet den 24. april 2019.

Retsgrundlag

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

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

Bilag

Regnskab 2018

Punkt 4: Beslutning om overførsel af mindreforbrug på anlæg fra 2018 til 2019

19/834

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Anbefales godkendt.

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet 2018, skal Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne tage stilling til overførsel fra 2018 til 2019 af uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling. Dette sker af hensyn til det fortsatte arbejde på de enkelte anlægsprojekter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tillægsbevilling på 62,3 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2018 til 2019 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevillinger) godkendes. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 overføres til de respektive projekter i 2019.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

For at sikre fortsættelsen af de igangværende projekter ansøges der - som vanligt - om en fortsat finansiering i 2019 svarende til restbevillingerne fra 2018. 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 udgør 131,8 mio. kr., mens indtægterne udgør 11,9 mio. kr. i regnskabet for 2018. 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 2018, den samlede anlægsbevilling, det ansøgte overførbare restbeløb samt bemærkninger til de enkelte overførselsforslag.

Der foreslås samlet overført i alt 62,3 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter.

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

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

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

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

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

For overførslen fra 2018 til 2019 skal følgende tages i betragtning.

Der overføres for projekter, hvor der alene er tale om få måneders forskydninger for i alt 14,6 mio. kr. Der overføres midler til køb af ejendomme fra HOFOR og etablering af hjælpemiddelcentral i en af ejendommene på i alt 14,2 mio. kr. Endelig overføres der til Bymidteprojektet, udgifter til jorddeponering på Avedøre Holme, udgiftsbevillinger til Tumlehuset og Bytoften for i alt 12,2 mio. kr.

Af bilaget fremgår forslag til overførsler de enkelte projekter.

Politiske beslutninger og aftaler

Overførselssagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2018, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgsrådet den 24. april 2019 og Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 62,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2019.

Kassebeholdningen ultimo 2018 indeholder disse uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevillinger. Samlet set over budgetårene 2018 og 2019 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsler fra 2018 til 2019 - anlæg

Punkt 5: Beslutning om overførsler af mindreforbrug på driften fra 2018 til 2019

19/834

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Ad 1. – 3. anbefales godkendt.

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2018 skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne, tage stilling til overførsel af restbevillinger fra 2018 til 2019 på driften. Dette sker af hensyn til tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige og stabile drift.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tillægsbevilling på 43,85 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2018 til 2019 godkendes. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2019.
2. at tillægsbevilling på 17 mio. kr. vedrørende overførsel af mindreforbrug på budgetgaranterede områder godkendes.
3. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen i 2019

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

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

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

Overførsler kan opdeles i tre kategorier:

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

Af de vedtagne overførselsregler fremgår:

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

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

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

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

Der er et samlet mindreforbrug på kommunens skattefinansierede driftsområder på 78,3 mio. kr. Der foreslås, at der overføres 43,85 mio. kr. på driftsområder under servicerammen og 17 mio. kr. på de områder, der er omfattet af budgetgarantien.

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb på 43,85 mio. kr., herunder andelen, der vedrører det kontraktstyrede område, fremgår af bilag.

I praksis betyder dette, at servicedriftsbudgettet i 2019 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte serviceramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2019, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. I lighed med tidligere år og erfaringerne herfra, forudsættes det dog, at der vil blive overført et beløb i samme størrelsesorden fra 2019 til 2020, således at servicerammen ikke overskrides som følge af overførslerne fra 2018.

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

I 2018 var der afsat 459,4 mio. kr. på udgiftsområder, som er omfattet af budgetgarantien og dermed reguleres via kommunernes bloktilskud.

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

Det er forventningen at der i 2019 vil ske en nedregulering af bloktilskuddet i 2019 som følge af mindreudgifter i 2018 på 17 mio. kr. på overførselsområderne.

Budgetgarantien er normalt ikke omfattet af overførselsreglerne på driften, men Center for Økonomi og Analyse foreslår, at disse mindreudgifter i 2018 overføres til 2019 til imødegåelse af tilbagebetalingen af midlerne via bloktilskuddet i 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Overførselssagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2018, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgsmødet den 24.april 2019 og Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 43,85 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler samt 17 mio. kr. vedrørende de budgetgaranterede områder – i alt 60,85 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2019.

Kassebeholdningen ultimo 2018 indeholder disse uforbrugte driftsmidler. Samlet set over budgetårene 2018 og 2019 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

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

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Samlet opgørelse - overførsler 2018 til 2019 - drift

Punkt 6: Befolkningsprognose 2019-2033

19/976

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Økonomiudvalget godkendte befolkningsprognose 2019 – 2033 som grundlag for budgetlægningen for 2020 – 2023 og for kommunens planlægningsopgaver i øvrigt.

Beslutningstema

Der forelægges ny befolkningsprognose for 2018-2032 for Hvidovre Kommune

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at befolkningsprognose 2019 – 2033 godkendes som grundlag for budgetlægningen for 2020-2023 og for kommunens planlægningsopgaver i øvrigt

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet en ny befolkningsprognose dækkende perioden 2019 – 2033 som herved forelægges Økonomiudvalget.

I 2018 steg befolkningstallet i Hvidovre med 134 personer. Dermed fik kommunen en betydelig lavere vækst end i 2017, hvor den havde den 12. højeste procentvise vækst i regionens 30 enheder.

Befolkningsudviklingen i 2018 har været præget af lavere fødselsoverskud og højere nettoaflytning. Flyttemønstret i 2018 er præget af nettotilflytning af 0-5-årige (specielt de 0-2-årige) og de 25-39-årige. De øvrige grupper (17-24-årige og de over 40-årige har igen i 2018 haft en nettoaflytning, medens det i forhold til udlandet fortsat er en betydelig nettoindvandring.

Siden udarbejdelsen af den forrige prognose er der foretaget en nærmere vurdering af omfanget af nybyggeri i de kommende år – baseret på såvel de kendte og igangværende projekter som potentielle muligheder for nybyggeri i kommunen. Resultatet heraf er en prognose med et nybyggeri som er godt dobbelt så stort som hidtil forudsat – nemlig ca. 1.800 enheder frem til 2033 mod hidtil kun godt 1.000.

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 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Punktet skal ikke sendes i høring

Bilag

Sogne udvalgte aldersgrupper

Kommunetotal udvalgte aldersgrupper

Kommunetotal 5 års grupper kønsopdelt

Kommunetotal 1 års

Gms. alder delområder

Delområder udvalgte aldersgrupper

Kort over delområderne

Prognose notat 2019

Befolkningsprognose 2019- 2033

Punkt 7: Beslutning om ændring af Kommuneplan 2016 - blandet byområde ved Immerkær 42

17/46849

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

For: Gruppe A, O, F og V

Imod: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Administrationen har afholdt forudgående høring om et tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen af ejendommen Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde.

På baggrund af de indkomne høringssvar skal kommunalbestyrelsen beslutte, om man vil igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende igangsættelsen af et planlægningsarbejde med et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016, der udskiller en del af rammeområde 1E2, hvor anvendelsen ændres fra erhvervsområde til blandet byområde.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På sit møde den 25. september 2018 godkendte kommunalbestyrelsen, at der gennemføres en forudgående høring med henblik på at ændre den planlagte anvendelse af ejendommen Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde. Den 27. november 2018 godkendte kommunalbestyrelsen det udarbejdede høringsmateriale.

Med baggrund i dette havde administrationen udarbejdet et høringsmateriale i form af et debatoplæg, der beskrev spørgsmålet om ændringen af anvendelsen for Immerkær 42 og som kunne bruges i forbindelse med den forudgående høring. Se vedlagte bilag "Forudgående høring om ændret anvendelse for Immerkær 42".

Den forudgående høring omhandlede udelukkende den ændrede anvendelse. Selve de bygningsregulerende bestemmelser, såsom højde og bebyggelsesprocent forbliver uændrede.

Gældende planforhold

I Kommuneplan 2016 er ejendommen Immerkær 42 udlagt til erhvervsområde. Ejendommen udgør rammeområde 1E2, der har følgende rammebestemmelser:

- Generel anvendelse: Erhvervsområde
- Specifik anvendelse: Kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, transport- og logistikvirksomheder
- Max. bebyggelsesprocent: 65
- Max antal etager: 2
- Max. bygningshøjde: 8,5 m
- Bemærkninger: Stationsnært kerneområde

Området er udpeget som fortætningsområde i kommuneplanen. Det er målsætningen for disse stationsnære fortætningsområder, at der skal ske en fysisk og funktionel fortætning gennem opførelse af supplerende bebyggelser og aktiviteter for at få mere liv og flere aktiviteter i byen.

Offentlig høring

Der er i perioden indkommet 11 høringssvar til den forudgående høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar fra forudgående høring om ændret anvendelse”. Høringssvarene er behandlet i administrationens notat, der er vedlagt som bilag ”Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ændret anvendelse af ejendommen Immerkær 42”.

Nyt plangrundlag

På baggrund af høringssvarene skal kommunalbestyrelsen beslutte, om man vil igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at udarbejde et nyt tillæg til Kommuneplan 2016, vil administrationen foreslå, at eventuelle ændringer af de bebyggelsesregulerende bestemmelser først foretages, når der foreligger et projekt for ny bebyggelse på ejendommen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 25. september 2018, punkt 7, at der gennemføres en forudgående høring med henblik på at ændre den planlagte anvendelse på ejendommen Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde.

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 27. november 2018, punkt 8, det af administrationen udarbejdede høringsmateriale i forbindelse med den forudgående høring om ændret anvendelse på ejendommen Immerkær 42. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at den forudgående høring fandt sted i perioden fra den 11. december 2018 til den 20. januar 2019. I forlængelse af dette besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle afholdes et borgermøde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen, før udarbejdelse af forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

Høring

Den forudgående høring blev gennemført i perioden fra den 11. december 2018 til den 20. januar 2019.

I forbindelse med den forudgående høring blev der afholdt et borgermøde, den 3. januar 2019, der også omhandlede forudgående høring om ny lokalplan for boliger på Svend Aagesens Allé 10B-D.

Bilag

Forudgående høring om ændret anvendelse for Immerkær 42

Samlede høringssvar fra forudgående høring om ændret anvendelse

Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ændret anvendelse af ejendommen Immerkær 42

Punkt 8: Godkendelse af forudgående høring om kommuneplantillæg for bofællesskab på Parallelvej 47A-D

18/26066

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

For: Gruppe A, O, F og V

Imod: Gruppe C

Ad 1. – 4. Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2018 vedtaget et ændringsforslag om, at ejendommene på Parallelvej 47A-D ikke skulle sælges til opførelse af parcelhuse, men i stedet skal anvendes til et bofællesskab. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets har efterfølgende, den 14. januar 2019, besluttet, at bebyggelsen skal bestå af op til 24 boliger samt fællesareal.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil igangsætte en forudgående høring om tillæg til Kommuneplan 2016, samt om man i den forbindelse kan godkende administrationens udkast til debatoplæg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen,

1. at godkende gennemførelsen af en forudgående høring om et tillæg til Kommuneplan 2016, der udskiller ejendommene på Parallelvej 47A-D i et nyt rammeområde til offentlige formål, øger bebyggelsesprocenten til 50 og reducerer etageantallet til én etage
2. at godkende administrationens udkast til debatoplæg til udsendelse i forbindelse med den forudgående høring
3. at godkende, at den forudgående høring sker med en debatperiode på 4 uger
4. at godkende, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med debatperioden.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

Hvidovre Kommune ejer fire ubebyggede, sammenhængende ejendomme på Parallelvej 47A-D med et samlet grundareal på 3.191 m². Grundene er udstykket og byggemodnet med henblik på frasalg til opførelse af parcelhuse.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at sælge grundene, men i stedet at etablere et bofællesskab på ejendommene, har administrationen nærmere undersøgt mulighederne for dette.

Det er hensigten at etablere et § 105/85-bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelser.

De tre største målgrupper blandt disse borgere er udviklingsforstyrrelse (autismespektrum), forandret virkelighedsopfattelse (skizoide/psykotiske tilstande) og udviklingshæmning. Der findes i dag ikke tilstrækkelig mulighed

for at tilbyde disse borgere en bolig i Hvidovre på grund af deres særlige behov.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 14. januar 2019 besluttet sig for at ville arbejde videre med en løsning med op til 24 boliger á 50 m², fællesrum med et samlet areal på 200 m² og servicearealer på 99 m². Det samlede etageareal vil således blive på ca. 1.499 m², hvilket vil resultere i en bebyggelsesprocent på 47.

Ejendommene er i dag omfattet af Lokalplan 465, der udlægger området til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Boligerne skal anvendes til helårsbeboelse, og hver ejendom til parcelhuse må indeholde én bolig.

Der må efter planlovens § 19 ikke dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan, da disse udgør en del af planens principielle indhold. Derfor forudsætter en anvendelse af ejendommene til et bofællesskab, at der forinden udarbejdes og vedtages en ny lokalplan.

Kommuneplan 2016

En ny lokalplan skal udarbejdes inden for rammerne af og retningslinjerne i kommuneplanen, med mindre der samtidig vedtages et tillæg til kommuneplanen.

I Kommuneplan 2016 ligger de fire ejendomme inden for rammeområde 4B45, der har følgende rammer for lokalplanlægningen:

- Udlagt til boligformål, åben-lav boligbebyggelse
- Maks. bebyggelsesprocent på 30
- Maks. to etager
- Maks. bygningshøjde på 8,50 m.

Det er gennem et tillæg til Kommuneplan 2016 nødvendigt at udskille de fire ejendomme i et nyt rammeområde til offentlige formål. Det foreslås, at et sådant nyt rammeområde gives følgende rammebestemmelser:

- Anvendelse: Offentlige formål, bofællesskab, plejeboliger med servicearealer
- Maks. bebyggelsesprocent: 50
- Maks. etageantal: 1
- Maks. bygningshøjde: 8,50 m

Ved væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, skal der gennemføres en forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag mv. efter planlovens § 23c.

Den forudgående høring foreslås afholdt over en periode på 4 uger, formentlig i perioden fra den 3. til den 31. maj 2019. Det foreslås, at der ikke afholdes borgermøde i løbet af debatperioden, idet der endnu ikke foreligger mere konkrete planer for udformningen af bofællesskabet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. juni 2018, punkt 25, at unklade salg af grundene på Parallelvej 47A-D for i stedet at anvende disse til et bofællesskab.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 14. januar 2019, punkt 4, at arbejde efter scenarie 1, der indeholder op til 24 boliger á 50 m². Dog skal der ud over 99 m² til serviceareal etableres 200 m² fællesareal.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser af plansagen for Hvidovre Kommune. Der vil blive redegjort for økonomien, når et projekt for bofællesskab fremlægges til politisk behandling.

Retsgrundlag

Forudgående høring af tillæg til kommuneplanen sker efter § 23c i planloven, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Debatoplæg til forudgående høring om kommuneplantillæg for Parallelvej 47A-D

Punkt 9: Tilbage melding på pilotprojekt omkring fleksibel arbejdstid

19/3688

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen om pilotprojektet vedrørende fleksibel arbejdstid til efterretning.

Beslutningstema

Orientering af Økonomiudvalget om pilotprojekt omkring fleksibel arbejdstid.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om pilotprojekt vedrørende fleksibel arbejdstid til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Personale og Løn har udarbejdet dagsordenspunktet.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017 blev der stillet forslag fra SF om igangsættelse af pilotprojekt med fleksibel arbejdstid for Hvidovre Kommunes ansatte.

SF foreslog med udgangspunkt i et lignende forsøg i Københavns Kommune, at der igangsættes et forsøg med fleksibel arbejdstid på udvalgte arbejdspladser. Forsøgsordningen i Københavns Kommune viste, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viste også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet. Kommunalbestyrelsen godkendte, at SFs forslag blev sendt i behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget valgte på mødet den 12. juni 2017 at igangsætte et pilotprojekt omkring fleksibel arbejdstid. Pilotprojektet blev berammet til start i efteråret 2017 med afslutning efteråret 2018. Det blev vedtaget, at Økonomiudvalget skulle præsenteres for resultaterne af pilotprojektet.

Plejecentret Krogstenhave og Genoptræningen blev udvalgt til pilotprojektet.

Metode for målinger.

Inden projektet blev iværksat, blev der gennemført en startmåling med henblik på at indsamle

oplysninger i forhold til fleksibel arbejdstid. Efter projekts afslutning gennemførtes slutmåling med henblik på at indsamle oplysninger i forhold til fleksibel arbejdstid. Spørgeguiden der blev brugt til begge målinger, er vedlagt som bilag.

Resultatet af startmåling.

I det følgende beskrives startmålingens væsentligste resultater. 76% af medarbejderne i Genoptræningen og 46% af medarbejderne på Plejecentret Krogstenhave har ønsket at deltage i målingen. En detaljeret opgørelse over alle resultater er vedlagt som bilag.

- Hovedparten af medarbejderne i Genoptræningen (85%) og på Plejecenteret Krogstenhave (61%) vurderer, at det har betydning for deres jobtilfredshed at kunne aftale ændringer i den ugentlige arbejdstid.
- Hovedparten af medarbejderne i Genoptræningen (88%) og på Plejecenteret Krogstenhave (66%) er tilfredse med balancen mellem familie- og fritidsliv.
- Hovedparten af medarbejderne i Genoptræningen (76%) vurderer, at arbejdspladsen er åben og imødekommende overfor ønsker om ændringer i arbejdstiden. Dette understøttes af, at kun 9 % af medarbejderne har fået afslag på at gå op eller ned i tid.

Noget færre medarbejdere (49%) på Plejecenteret Krogstenhave vurderer, at deres arbejdsplads er åben og imødekommende overfor ændringer i arbejdstiden. Det bør dog understreges, at kun 3% har fået afslag på at gå op eller ned i tid.

- 9% af medarbejderne i Genoptræningen og 15% af medarbejderne på Plejecenteret Krogstenhave har aktuelt et ønske om ændringer i arbejdstiden (ønske om at gå op eller ned i tid samt ændringer).

Resultat af slutmåling:

I det følgende beskrives slutmålingens væsentligste resultater. 79% af medarbejderne i Genoptræningen og 48% af medarbejderne på Plejecenteret Krogstenhave har ønsket at deltage i målingen. En detaljeret opgørelse over alle resultater er vedlagt som bilag.

- Hovedparten af medarbejderne i Genoptræningen (90%) og på Plejecenteret Krogstenhave (65%) vurderer, at det har betydning for deres jobtilfredshed at kunne aftale ændringer i den ugentlige arbejdstid.
- Hovedparten af medarbejderne i Genoptræningen (81%) og Plejecenteret Krogstenhave (82%) er tilfredse med balancen mellem familie og fritidsliv.
- Hovedparten af medarbejderne i Genoptræningen (77%) vurderer, at arbejdspladsen er åben og imødekommende overfor ønsker om ændringer i arbejdstiden. Dette understøttes af, at kun 7 % af medarbejderne har fået afslag på at gå op og ned i tid.

Medarbejderne på Plejecenteret Krogstenhave vurderer ligeledes (70%), at deres arbejdsplads er åben og imødekommende overfor ændringer i arbejdstiden. 6 % har fået afslag på at gå op i tid.

- 13% af medarbejderne i Genoptræningen og 30% af medarbejderne på Plejecenteret Krogstenhave har aktuelt et ønske om ændringer i arbejdstiden (ønske om at gå op eller ned i tid samt ændringer).

Evaluering af målingerne.

Det er Center for Personale og Løns vurdering, at det ikke er muligt at identificere markante resultater af forsøgene. Dette kan skyldes, at forsøgene er foregået inden for de gældende

regler i overenskomsten, der allerede giver mulighed for at indgå aftaler om at gå op/ned i tid.

Center for Personale og Løn har for at kvalificere analysen foretaget et udtræk af den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i henholdsvis 2017 og i 2018. Dette udtræk viser ligeledes, at der ikke er sket en signifikant ændring i medarbejdergruppens gennemsnitlige beskæftigelsesgrad. Dette kan dog skyldes, at medarbejdere som har/er gået op og ned i tid, har udlignet hinanden.

Selvom det ikke er muligt, at identificere markante resultater af forsøgene, bør der nævnes, at medarbejderne på Plejecenteret Krogstenhave ved slutmålingen opfatter deres arbejdsplads mere åben og imødekommende overfor ønsker om ændringer. Dette kan være udtryk for mere dialog mellem ledelse og medarbejdere. Men det er ikke muligt at få dette verificeret gennem besvarelsen af de andre hovedspørgsmål.

Center for Personale og Løn skal henlede opmærksomheden på projektet ”fokus på fuldtid” for social- og sundhedspersonale. Projektet er en del af Ok.18, og er en aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. Som led i projektet sættes fokus på eksempler fra det kommunale ældre- og sundhedsområde, hvor medarbejdere arbejder fuldtid. Det bliver blandt andet undersøgt:

- Hvordan arbejdet er tilrettelagt, og hvordan organiseringen på ældre- og sundhedsområdet kan understøtte, at flere medarbejdere får en højere beskæftigelsesgrad.
- Hvordan organiseringen og medarbejdernes beskæftigelsesgrad hænger sammen alt efter, om der arbejdes i dag-, aften- eller nattevagt.
- Om der kan identificeres forhold på de enkelte arbejdspladser som understøtter en kultur, hvor ledelse og medarbejdere anser det naturligt at arbejde på deltid.
- Hvordan ”Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal” benyttes lokalt og om der findes eventuelle barrierer for at anvende aftalen.

Det kan også nævnes, at Center for Sundhed og Ældre og Center for Personale og Løn har igangsat et projekt omkring medarbejdernes arbejdstid. Projektet har til formål at imødegå rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Pilotprojekt om fleksibel arbejdstid blev behandlet på Kommunalbestyrelsen møde den 27. februar 2017 samt på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2017 og den 12. juni 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Pilotprojekt - spørgeramme

Rapport - Genoptræningen 2017

Rapport - Krogstenshave 2017

Rapport - Krogstenshave 2018

Rapport - Genoptræning 2018

Punkt 10: Orientering om decisionsskrivelse fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen

19/8580

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen vedrørende decisionsskrivelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til efterretning.

Beslutningstema

Styrelsen for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gennemgået den del af beretningen, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1701 af 18.12.2017 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiudvalget skal tage decisionsskrivelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen vedrørende decisionsskrivelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dagsordenspunktet.

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har modtaget beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2017 på områder med statsrefusion og tilskud.

Konklusionen på revisionen er, at kommunens forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer, ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

For regnskabsår 2016 har der ikke været bemærkninger i beretningen, der har nødvendiggjort en opfølgning på 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune har nedsat et bygningsforbedringsudvalg til at varetage kommunalbestyrelsens opgaver om tilskud til bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger, jævnfør kapitel 4 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1701 af 18.12.2017 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen

Punkt 11: Beslutning om tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019

17/45597

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Ad 2)

For: Gruppe A, O og F

Imod: Gruppe Ø

Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

Anbefales godkendt.

Ad 3)

Imod: Gruppe A, O, F og Ø

Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

Anbefales ikke godkendt.

Ad 4)

For: Gruppe A, O og F

Imod: Gruppe Ø

Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

Anbefales godkendt.

Ad 5)

For: Gruppe A, O og F

Imod: Gruppe Ø

Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

Anbefales godkendt.

Ad 6)

For: Gruppe A, O og F

Imod: Gruppe Ø

Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

Anbefales godkendt.

Ad 7)

For: Gruppe A, O og F

Imod: Gruppe Ø

Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

Anbefales godkendt.

Ad 8)

For: Gruppe A, O og F

Imod: Gruppe Ø

Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Ad 2.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A, O, F og C

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 7.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 8.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

Undlod: Gruppe F, O, C og Ø, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Anbefales godkendt.

Henvendelse af 5. februar 2019 fra Hvidovre Lærerforening til Børne- og Uddannelsesudvalget indgik ved sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Sagen udsættes til politisk drøftelse.

Beslutningstema

Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn med diagnoser, herunder inden for autismspektrumforstyrrelser.

I Hvidovre har stigningen medført et forventet merforbrug på knap 12 mio. kr. på specialundervisningsrammen i 2019. Merforbruget skyldes bl.a., at der købes flere dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud.

Der er på den baggrund behov for at iværksætte en række tiltag, der kan skabe balance i budgettet på specialområdet i 2019.

Kommunalbestyrelsen skal godkende tiltagene til budgetoverholdelse.

Indstilling

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

1. at godkende tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019 og fremadrettet.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Forventet merforbrug på udgifter i 2019 og fremadrettet

En økonomisk fremskrivning af Hvidovre Kommunes specialundervisningsområde viser, at det vil være nødvendigt at foretage væsentlige tiltag for at sikre en overholdelse af budgettet for specialundervisning i 2019. Fremskrivningen viser et forventet merforbrug på knap 12 mio. kr. i 2019, såfremt der ikke foretages yderligere ændringer af indsatser på specialundervisningsområdet.

Baggrund for merforbrug

Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt børn med andre psykiatriske diagnoser.

Forandringerne i målgruppen af børn med behov for specialundervisningstilbud, en ufleksibel tilbudsstruktur samt manglende styring af visitationsprocessen har betydet, at der de seneste år er sket en stigning i forbruget. Stigningen er blandt andet sket inden for køb af dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud. Dette har medført et pres på rammen for specialundervisning.

Tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019 og fremadrettet

Der er fem overordnede tiltag, som kan sikre/bidrage til overholdelse af budgettet på området i 2019:

1. Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces
2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud
3. Løbende kapacitetstilpasning
4. Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehuskolen
5. Justeringer i inklusionsmodellen

Ad 1. Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces

Der skal sikres en tættere styring af området og en ensretning af indstilling til visitation. Samtidig skal der udvikles fleksible løsninger, der skal træde i stedet for visitation og bidrage til udviklingen af mindre indgribende indsatser.

Ad 2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Den økonomiske ramme for kommunens egne specialundervisningstilbud tilpasses, så den er i overensstemmelse med det samlede budget for området.

Ad 3. Løbende kapacitetstilpasning

Kapacitetstilpasningen skal fremadrettet foregå hurtigere og sikre større fleksibilitet i henhold til oprettelse/nedlæggelse af grupper samt sikre, at tildeling af midler svarer til det aktuelle børnetal. I dag er der kapacitetstilpasning én gang om året.

Ad 4. Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehuskolen

Antallet af børn med autismspektrumforstyrrelser, der visiteres til dagbehandlingspladser uden for kommunen, skal reduceres. Dette skal ske ved at oprette en ekstra gruppe i E-klasserne på Gungehuskolen.

Ad 5. Justeringer i inklusionsmodellen

Inklusionsøkonomiens incitamentsbeløb/medfinansiering på ca. 130.000 kr. årligt pr. ekskluderet elev foreslås udmøntet pr. den 1. i måneden efter eksklusion og ikke som nu én gang årligt med udgangspunkt i antallet af ekskluderede elever pr. 5/9 året før. Herved styrkes både den økonomiske effekt og synligheden af incitamentsbeløbet. Det foreslås herudover, at såfremt en elev hjemtages til almenskolen fra specialundervisningstilbud i løbet af året, tilbageføres den forholdsmæssige andel af inklusionsmidlerne til den betalende skole.

Foruden ovenstående tiltag udarbejdes der i foråret 2019 en strategi for specialundervisningsområdet, der skal omhandle hele 0-18 års området. Strategien skal sætte rammen for den fremadrettede udvikling af specialområdet.

Supplerende beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvilke tiltag, der skal iværksættes for at skabe balance i budgettet for det specialiserede område i 2019.

Den supplerende sagsfremstilling udfolder seks tiltag, der anbefales iværksat for at skabe balance.

På Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2019 blev det godkendt, at der, som del af budgetprocessen, igangsættes målrettet analysearbejde på folkeskolens specialundervisningsområde

Supplerende indstilling

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

2. at godkende tættere styring samt større fleksibilitet i visitationsprocessen (tiltag A).
3. at godkende tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud (tiltag B).
4. at godkende løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud (tiltag C).
5. at godkende oprettelse af ressourcegruppe på Gungehuskolen i tilknytning til E-klasserne (tiltag D).
6. at godkende justering af inklusionsmodellen (tiltag E).
7. at godkende omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse til specialundervisningsområdet (tiltag F).
8. at godkende at økonomirapporteringerne til udvalget indeholder et særskilt afsnit om udviklingen på specialundervisningsområdet.

Denne supplerende indstilling erstatter indstillingen i den oprindelig sag.

Supplerende sagsfremstilling

Nedenstående beskrivelse udfoldelser tiltag, som administrationen anbefaler iværksættes, med henblik på at skabe balance i budgettet på specialundervisningsområdet.

De enkelte tiltag er knyttet op på beslutningsindstillingerne, og står i samme rækkefølge som indstillingerne.

Udfoldelse af tiltag

Den oprindelige sag opstiller fem tiltag til at skabe balance. Den supplerende sagsfremstilling er blevet udvidet med yderligere et tiltag, for at sikre større gennemskuelighed i sagsfremstillingen. De anbefalede tiltag er nedenstående:

- A. Tættere styring, samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces
- B. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud
- C. Løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud
- D. Oprettelse af ressourcegruppe på Gungehuskolen i tilknytning til E-klasserne
- E. Justering af inklusionsmodellen
- F. Omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse til specialområdet

Ad A) Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces (Investerings tiltag)

Der skal arbejdes med tættere styring i forhold til at udvikle og sikre ensartethed af skolernes indstillinger til visitationen. Arbejdet har til formål at højne kvaliteten i det forebyggende arbejde, så det bliver tydeligere for den enkelte skole, hvilke muligheder der er for at inkludere det enkelte barn, så barnet kan bevare tilknytningen til sit nærmiljø. Derved bliver det også tydeligere for skolerne, hvornår et barn ikke længere profiterer af at være i et alment tilbud, men derimod har brug for et specialiseret undervisningstilbud.

Der skal arbejdes med muligheden for at skabe mere fleksible løsninger.

I den nuværende model kan PPR ikke yde økonomisk støtte til en skole, der ser et potentiale til at understøtte yderligere specialundervisningstiltag ind i almenområdet, med henblik på at bevare barnets tilknytningen til sin almenklasse. PPR har kun mulighed for at visitere til eksterne tilbud, enten i kommunens egne specialundervisningstilbud eller i tilbud uden for kommunen.

Fleksible løsninger kunne f.eks. være, at PPR understøtter, at der oprettes en lille gruppe for børn med samme udfordringer, eller tilbyde et enkelt barn særlig støtte i sin almenklasse, både i forhold til faglige eller sociale problemstillinger.

Ad B) Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Hvidovre Kommune har en højere personalenormering i egne gruppeordninger, end de øvrige samarbejdskommuner i netværk 6 (Vestegnskommunerne) I Hvidovre Kommune er der i gruppeordningerne forudsat 7 elever, mens de øvrige kommuner har 8 elever, med den samme medarbejdernormering. Ved en opnormering af antallet af elever i egne tilbud, vil gruppeordningerne fortsat være af høj kvalitet. Der har gennem det seneste år været arbejdet med denne mulighed i kommunens egne tilbud. En permanent løsning vil imødegå en del af behovet for køb af pladser i eksterne specialundervisningstilbud.

Herudover foreslår administrationen, at der indarbejdes en rammereduktion på kommunens egne gruppeordninger og specialtilbud på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 3,4 %. Den samlede ramme til kommunens egne tilbud udgør ca. 73,5 mio. kr. Det foreslås, at udmøntningen af besparelsen sker i tæt samarbejde med skolelederne, således at besparelsen berører eleverne mindst muligt. Beløbet er nedjusteret fra 3,81 mio. kr. til 2,5 mio. kr., som følge af udsættelse af sagen.

Ad C) Løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud (investeringstiltag)

Kapacitetstilpasningen skal fremadrettet kunne foregå hurtigere og dermed sikre større fleksibilitet i henhold til oprettelse eller nedlæggelse af grupper. Den løbende kapacitetstilpasning skal ligeledes sikre, at tildelingen af midler svarer til det aktuelle børnetal. I dag foretages kapacitetstilpasningen én gang om året.

Denne løsning betyder, at der hurtigere kan tilbydes lokale tilbud, således at kommunens børn og unge fortsat kan have en tilknytning til deres nærmiljø. Løsningen betyder ligeledes, at der kan oprettes ekstra grupper i tilknytning til en eksisterende gruppeordning, frem for at tilbyde pladser uden for kommunen, fordi egne tilbud er fyldt op.

Ved at kombinere fleksible løsninger og en løbende kapacitetstilpasning bliver det muligt at oprette små fleksible ordninger på skolerne, til børn med samme støttebehov, som derved kan få den rettet støtte i almenområdet.

Tiltaget finanseres af prisforskellen mellem et lokalt tilbud og et udenbys tilbud. De udenbys tilbud, der oftest visiteres til, ofte er private dagbehandlingstilbud til en pris der ligger væsentlig over prisen på egne tilbud. Samtidig reduceres udgifterne til kørsel.

Ad D) Oprettelse af ressourcegruppe på Gungehusskolen i tilknytning til E-klasserne (investeringstiltag)

I dag ses en stigning i antallet af børn og unge med autismspektrumforstyrrelser, der visiteres til tilbud uden for kommunen, hvilket i høj grad har været medvirkende til den store stigning i udgifterne på området.

Ved at oprette en ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen, imødekommes de børn der i kortere eller længere perioder har behov for en ekstra indsats, ud over indsatsen i gruppeordningen. Det kan f.eks. være behov for solisttilbud i en periode. I dag visiteres denne børnegruppe til eksterne dagbehandlingstilbud. Erfaringer viser, at disse børn sjældent kommer tilbage til egne tilbud. Ved at oprette en ressourcegruppe, så vil disse børn stadig have en tilknytning til gruppeordningen, og samtidig få en større mulighed for at vende tilbage til deres gruppe og klassekammerater, når de kan profitere af det.

Oprettelsen af en ressourcegruppe vil i første omgang være en investering, da tilbuddets medarbejdere skal kompetenceudvikles, ligesom der skal tilføres flere faglige ressourcer f.eks. øget tilknytning af psykologbistand.

Tiltaget finanseres af prisforskellen mellem et lokalt tilbud og et udenbys tilbud. De udenbys tilbud, der oftest visiteres til, er ofte private dagbehandlingstilbud til en pris der ligger væsentlig over prisen på egne tilbud. Samtidig reduceres udgifterne til kørsel.

På nuværende tidspunkt udgør kørsel samlet ca. 6 mio. kr.

Ad E) Justering af inklusionsmodellen

Inklusionsøkonomiens incitamentsbeløb/medfinansiering på ca. 130.000 kr. årligt pr. ekskluderet elev foreslås udmøntet pr. den 1. i måneden efter eksklusion og ikke som nu, én gang årligt med udgangspunkt i antallet af ekskluderede elever pr. 5/9 året før.

Herved styrkes både den økonomiske effekt og synligheden af incitamentsbeløbet. Det foreslås herudover, at såfremt en elev hjemtages til almenskolen fra et specialundervisningstilbud i løbet af året, tilbageføres den forholdsmæssige andel af inklusionsmidlerne til den betalende skole.

Ad F) Omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse til specialområdet

Det tilføres specialundervisningsområdet 6 mio. kr. fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse.

Det samlede specialiserede område

I budget 2019 blev der afsat 17,8 mio. kr. til inklusionsmidler, ud fra en forventning om, at kommunen i 2019 ville have ekskluderet 252 elever.

Af 5. september 2018 tallene fremgår det, at 275 elever er ekskluderet

Flere ekskluderede elever betyder, med den nuværende økonomimodel, at der udlægges 14,8 mio.kr til inklusion i stedet for de budgetterede 17,8 mio. kr. Det betyder en difference på 3 mio. kr., som automatisk vil tilflyde specialundervisningsområdet. Denne økonomimodel blev besluttet i 2012. Modellen har siden 2012 flyttet midler frem og tilbage mellem almenskolerne og specialundervisningsområdet i takt med udviklingen i antallet af ekskluderede elever.

Administrationen vil undersøge om der skal udarbejdes en ny økonomimodel for inklusionsmidler, der i højere grad tilgodeser inklusionsmidler lokalt.

Centrale udviklingsmidler i SKO

Der tilføres 3 mio. kr. fra Center for Skole og Uddannelses samlede udviklingsmidler.

Det betyder, at der er færre midler til efteruddannelse af bl.a. ledere, spydspidser, it-undervisning mm.

Midlerne kan disponeres til specialundervisningsområdet i 1 til 2 år. Derved bliver det muligt at omlægge området til fremadrettet at arbejde mere forebyggende, oprette flere lokale tilbud og generelt opbygge yderligere kompetencer lokalt, således at behovet for at sende børn og unge i tilbud uden for kommunen reduceres.

Supplerende økonomiske konsekvenser

De fremlagte tiltag vil reducere det forventede merforbrug med 9,65 mio. kr.

Tiltag

Kr.

| | |
|---|------------------|
| A) Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces | 0,5 mio. kr. |
| B) Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud. | 2,5 mio.kr. |
| C) Løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud. (Investeringsiltag) | 0 kr. |
| Finansernes af differensen mellem lokale tilbud og udenbys tilbud | 0 kr. |
| D) Oprettelse af ressourcegruppe (Investeringsiltag) | 0 kr. |
| Finansernes af differensen mellem lokale tilbud og udenbys tilbud | 0 kr. |
| E) Justering i inklusionsmodellen. | 0,65 mio. kr. |
| F) Omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse. | |
| a. Fra det samlede specialiserede område | 3 mio. kr. |
| b. Fra Centrale udviklingspuljer i SKO | 3 mio. kr. |
| I alt | 9,65 mio. kr. |

Med de nuværende kendte forudsætninger, vil der med det ovenstående forslag til nedbringelse af udgifter til specialundervisning, være et ikke finansieret forventet merforbrug på 2,35 mio.kr.

Administrationen følger udviklingen på området tæt, og det foreslås at der følges helt særskilt op på området i forbindelse med økonomirapporteringer pr. 31/3, 30/6, og 31/8.

Supplerende personalemæssige konsekvenser

En besparelse i Hvidovre Kommunes egne specialtilbud på i alt 2,5 mio. kr. svarer til

- 4,5 fuldtidsstillinger, såfremt der regnes med speciallærerlønninger.
- 5,9 fuldtidsstillinger, såfremt der regnes med pædagoglønninger.

Besparelsen svarer således til 5,1 fuldtidsstillinger, hvis der regnes med en vægtet gennemsnitsløn på 491.800 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

25. september 2012, punkt 9: Kommunalbestyrelsen godkendte Kvalitetsløftet i Hvidovre Kommunes folkeskoler. Et af de tre mål var en inklusionsprocent på 98%.

29. april 2014, punkt 3: Kommunalbestyrelsen godkendte en ændring af målsætningen til ”at niveauet for inklusionsgraden i Hvidovre ikke som mål overstiger den af regeringen fastsatte grænse på 96%, men at graden af inklusion i stedet baserer sig på, at samtlige børn i Hvidovre Kommune skal befinde sig i det skoletilbud, der bedst imødekommer barnets situation og tarv.”

11. marts 2014, punkt 18: Børne- og Undervisningsudvalget godkendte rammerne for inklusionsindsatsen i Hvidovre Kommune.

2. juni 2016, punkt 4: Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret om evalueringen af tildelingsmodellen.

24. oktober 2017, punkt 10: Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ny budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet (Model 2) med virkning pr. 1. januar 2018.

20. juni 2017, punkt 9: Kommunalbestyrelsen godkendte, at et forventet merforbrug på specialundervisningsområdet kompenseres inden for almenskoleområdet i 2017 og 2018 ved først og fremmest at indhente de fornødne besparelser på Center for Skole og Uddannelses centrale skolekonti, hvor der i både 2017 og 2018 vil kunne spares op til 1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På specialundervisningsområdet kan der forventes merudgifter på knap 12 mio. kr. i 2019. Administrationen foreslår følgende indsatser for at nedbringe dette.

| Tiltag | Beskrivelse | Forventet udgiftsreduktion |
|--|---|------------------------------------|
| Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces | Tiltag, som vil bidrage til budgetoverholdelse på lang sigt, men som kan forventes at have effekt i 2019 | 0,50 |
| Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud | Tiltag der kan forventes at have effekt i 2019 | 3,81 |
| Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehuskolen | Tiltag, som vil bidrage til budgetoverholdelse på lang sigt, men som kan forventes at have effekt i 2019 | Forudsættes udgiftsneutralt i 2019 |
| Justeringer i inklusionsmodellen | Tiltag der kan forventes at have effekt i 2019 | 0,65 |
| Antallet af elever i segregeret undervisning pr. 5/9-18 er lavere end forudsat | Færre udlagte inklusionsmidler i 2019 end forudsat | 3,00 |
| Prioritering af bl.a. uddannelsesindsatser - særskilt i 2019 | Færre ledere på Master/Diplom, uddannelse af spydspidser, it i undervisningen. Der afholdes ikke forældretilfredshedsundersøgelse i 2019 | 3,00 |

Det er administrationens vurdering, at budgettet på specialundervisningsområdet, med ovenstående tiltag, stort set kan overholdes. I lighed med tidligere følges udviklingen på områdets økonomi månedligt.

Retsgrundlag

Sagen tager afsæt i følgende lovgivning:

- Folkeskolelovens § 3, stk. 2, og § 20, stk. 2 og stk. 5 (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer)
- Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3 (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer)
- Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014)
- Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014).

Høring

Denne sag omhandler primært en tilpasning af budgettet på specialundervisningsområdet.

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler. Der er ikke krav om, at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne, inden disse beslutninger træffes.

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, træffer kommunalbestyrelsen også beslutning om skolestrukturen, herunder om specialundervisning. Der er i dette tilfælde krav om, at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne på de berørte skoler, inden der træffes beslutning.

Da en afgrænset del af sagen omhandler skolestrukturen - i form af oprettelse af en ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen – har administrationen anmodet skolebestyrelsen på Gungehusskolen om at afgive en udtalelse omkring dette forhold. Udtalelsen vil foreligge ved Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen.

Sagen er i øvrigt sendt til Handicaprådet, som skal høres over alle initiativer af betydning for mennesker med handicap, jf. § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018 med senere ændringer).

De indkomne høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelsen på Gungehusskolen og Handicaprådet vil blive ledsaget af administrationens eventuelle bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

En besparelse i Hvidovre Kommunes egne specialtilbud på i alt 3,81 mio. kr. svarer til

- 6,8 fuldtidsstillinger, såfremt der udelukkende regnes med speciallærerlønninger (gnsn.løn 2019 = 560.600 kr.) eller
- 9 fuldtidsstillinger, såfremt der udelukkende regnes med pædagoglønninger (gnsn.løn 2019 = 423.000 kr.).

Besparelsen svarer således til 7,7 fuldtidsstillinger, hvis der regnes med en vægtet gennemsnitsløn på 491.800 kr.

Bilag

Handicaprådets høringssvar om budgetoverholdelse specialundervisning

Administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Handicaprådet

Høringssvar fra Gungehuskolens skolebestyrelse

Administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Gungehuskolens skolebestyrelse

Henvendelse af 05.02.2019 fra Hvidovre Lærerforening til Børne- og Uddannelsesudvalget

Punkt 12: Beslutning om ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

19/10009

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Ad 1)

Drøftet.

Ad 2)

For: Gruppe A, O, F og Ø

Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-04-2019

Ad 1)

Drøftet.

Ad 2)

For: Gruppe A, O, F og Liste H

Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Ad 1. Drøftet.

Ad 2 Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har indsendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget bedes godkende ansøgningen, der er afsendt til Sundheds- og Ældreministeriet d. 20. marts 2019. Ansøgningen er afsendt med forbehold for endelig politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte perspektiverne i ansøgningen
2. at godkende Hvidovre Kommunes ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 opslået en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

Formål med puljen er at kommuner og regioner kan søge puljemidlerne til læge- og sundhedshuse, som har fokus på at sikre bedre lægedækning og den rette kvalitet i det nære sundhedsvæsen.

De ansøgte projekter skal have fokus på at understøtte, at flere praktiserende læger organiserer sig i flermandspraksis, samt at der generelt skabes bedre adgang for borgerne til praktiserende læge.

Hvidovre Kommune har udarbejdet en ansøgning til puljen. Ansøgningen er udarbejdet af kommunens fundraiser i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre, Center for Børn og Familie, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Skole og Uddannelse og Center for Plan og Miljø.

Ansøgningen rummer konkret en sammen- og udbygning af det eksisterende Sundhedscenter og Børnesundhedshus. Der bygges en ny bygning, der binder de to eksisterende bygninger sammen, samt en ny etage på Børnesundhedshuset. Samlet set vil projektet skabe ca. 1400 nye m².

Det nye Hvidovre Sundhedscenter forventes at komme til at rumme en række kommunale og regionale funktioner, samt private praksisydere. Udlejning til private aktører sker på markedsvilkår.

Formålet med at samle de forskellige funktioner i Hvidovre Sundhedscenter er at skabe rammer, der kan understøtte opgavevaretagelsen i fremtidens nære sundhedsvæsen. Både ved at understøtte bedre lægedækning i almen praksis og i forhold til løsningen af de nye opgaver, som omstillingen af dele af det specialiserede sundhedsvæsen hen imod det nære sundhedsvæsen, vil medføre.

Hvidovre Kommune vil således med ansøgningen sikre fysiske rammer, der kan være medvirkende til at løfte det fælles ansvar for borgernes sundhed, både fysisk, mentalt og socialt, i relation til sundhedsområdet, psykiatriområdet (både børn, unge og voksenpsykiatrien) og socialområdet.

De kommunale funktioner, der ønskes samlet i Hvidovre Sundhedscenter, er eksisterende funktioner, der samles med henblik på synergi i opgaveløsningen. Der er således ikke tale om at der oprettes nye kommunale funktioner.

På samme måde overtager Hvidovre Kommune ikke opgaveansvaret i forhold til eventuelle regionale funktioner, der vil blive placeret i Hvidovre Sundhedscenter. Potentialet ligger i at have fremskudte lokale funktioner. Det sikrer, at opgaveløsningen varetages tæt på borgernes hverdag som muligt og i sammenhæng med øvrige kommunale og regionale funktioner.

Ansøgningen er en beskrivelse af, hvordan Hvidovre Sundhedscenter kunne se ud og hvilke funktioner det vil kunne rumme.

Såfremt Hvidovre Kommune modtager midler fra puljen, igangsættes en proces med de relevante parter, hvor projektet skal konkretiseres. Herunder skal det afklares hvilke specifikke funktioner, der skal have plads i huset. Både PLO-Hvidovre og Region Hovedstaden har stillet sig positive i forhold til ansøgningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget er på 46.386.000 kr. Hvidovre Kommune skal medfinansiere med 25 % svarende til 11.596.000 kr.

Sundheds- og Ældreministeriet ansøges således om 34.789.500 kr.

Hvidovre Kommunes medfinansiering foreslås afsat på forslag til investeringsoversigt 2020 – 2023. Afledt drift indregnes i budget 2020 – 2023.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119, hvor det er bestemt, at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne (lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02-11-2018).

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenspunktet skal i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge på mødet

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt der opnås midler, vil nuværende funktioner skulle flytte til det nye Hvidovre Sundhedshus. Der vil i begrænset omfang ske nyansættelser i forbindelse med projektet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det nye Hvidovre Sundhedscenter vil give nye samarbejdsmuligheder på tværs af sundheds-, ældre- handicap-, psykiatri-, social- og børneområdet.

Bilag

Ansøgning fra Hvidovre Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - Hvidovre Kommune Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.pdf

Ældrerådets høringssvar til Ansøgning fra Hvidovre Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Handicaprådets høringssvar til Nyt læge- og sundhedshus

Forklæde vedr. Handicaprådets høringssvar angående Beslutning om ansøgning til Pulje til etablering

Punkt 13: Godkendelse af opdateret forretningsorden for Integrationsrådet

18/30246

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Punkt 1. B anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Gruppe O afventer behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

For: Gruppe A, F, C og V

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende opdateret forretningsorden for Integrationsrådet. Ændringer i forretningsordenen skal vedtages af kommunalbestyrelsen, jf. § 17, stk. 2 i gældende forretningsorden. Integrationsrådet ønsker en opdatering for at gøre forretningsordenen tidssvarende.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med opdateringen beslutte, om de vil imødekomme Integrationsrådets anmodning om at blive høringsberettiget i sager om kommunens integrationsindsats. Det vil ifølge Integrationsrådet være en vigtig anerkendelse af rådets arbejde, at høring af rådet bliver en pligt.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at beslutte hvilken af følgende to forslag til opdateret forretningsorden for Hvidovre Kommunes Integrationsråd, der skal være gældende
 - a) Forslag A: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet uden høringsberettigelse.
 - b) Forslag B: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet med høringsberettigelse.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Gældende forretningsorden for Hvidovre Kommunes Integrationsråd blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. september 2013. Da forretningsordenen på nogle punkter ikke afspejler de aktuelle forhold vedr. rådet, fremlægger administrationen forslag om opdatering af forretningsordenen. "Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet uden høringsberettigelse" er vedlagt som bilag.

Integrationsrådet har endvidere besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen, at rådet som noget nyt bliver høringsberettiget. Dette skal i givet fald indgå i forretningsordenen. Forslag til opdateret forretningsorden med bestemmelse om høringsberettigelse er vedlagt som bilag med benævnelsen ”Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet med høringsberettigelse”.

Integrationsrådet har motiveret anmodningen om at blive høringsberettiget således:

”Integrationsrådet ønsker at blive høringsberettiget i sager, hvor den kommunale integrationsindsats spiller en rolle. Det er vigtigt at have et integrationsråd, som er høringsberettiget, da det vil skabe et samlet overblik over integrationsindsatsen i Hvidovre Kommune, og derved kan rådet bidrage med viden til fagudvalgene i konkrete politiske sager.

I denne valgperiode har Hvidovre Kommune fået nedsat et godt sammensat integrationsråd med meget engagerede medlemmer, som ønsker at arbejde aktivt med integrationen i kommunen via deres plads i rådet. Medlemmerne i rådet er enige om, at de ser det som en udfordring, at rådet ikke er høringsberettiget i sager, hvor integrationen spiller en rolle.

Udfordringen ligger i, at rådet ikke får den nødvendige viden om integrationsrelaterede sager fra fagudvalgene, hvilket medfører, at det gør det svært for rådet at udtale sig. Hvis rådet udtaler sig uden at være høringsberettiget, vil rådet ikke automatisk få tilbagemeldinger fra fagudvalgene.

Et høringsberettiget integrationsråd, vil medføre et mere stabilt og engageret råd, da medlemmerne vil føle, at deres indsats i rådet bliver taget seriøst af kommunalbestyrelsen. Det vil også fremme muligheden for, at rådet kan udarbejde og påvirke tiltag, som vil fremme integrationen i Hvidovre Kommune.”

Forslag A: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet, uden høringsberettigelse.

I det følgende omtales de paragraffer i forretningsordenen som foreslås ændret:

| Paragraf | Gældende ordlyd | Forslag til ny ordlyd | Motivation |
|-------------|---|--|--|
| § 2, stk. 1 | Endvidere er Hvidovre Kommunes administration, Arbejdsmarkedscentret repræsenteret, dog alene med observatørstatus. | Endvidere er Hvidovre Kommunes administration repræsenteret, dog alene med observatørstatus. | Der er ikke præcedens for, at Center for Beskæftigelse deltager. ”Arbejdsmarkedscentret” er derfor slettet |
| § 2, stk. 2 | Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. | Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i § 26 i lov om kommunernes styrelse. | Mere præcis angivelse af § i loven |
| § 3, stk. 2 | På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en | På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en | Mere præcis angivelse af § i loven |

| | | | |
|-------------|--|---|--|
| | formand og en næstformand efter reglerne i den kommunale styrelseslov. | formand og en næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. | |
| § 3, stk. 3 | Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvilket medlem af integrationsrådet, der skal lede valget. | Integrationsrådets sekretær leder valget af formand og næstformand. | Forslaget handler om at gøre arbejdsgangen ifm. valg mere enkel |
| § 4, stk. 1 | For hvert medlem af integrationsrådet udpeges en stedfortræder. Stedfortræderen deltager i integrationsrådets møder i medlemmets sted i ethvert tilfælde af medlemmets fravær. | For hvert medlem af integrationsrådet udpeges så vidt muligt en stedfortræder. Er det ikke muligt at udpege en stedfortræder for hvert medlem, kan en stedfortræder i stedet vælges som stedfortræder for flere i en repræsentantgruppe. Stedfortræderen deltager i integrationsrådets møder i ethvert tilfælde af fravær hos det enkelte medlem eller de enkelte medlemmer af en repræsentantgruppe. | Det har i praksis aldrig været muligt at udpege stedfortrædere for alle integrationsrådets medlemmer. Forslaget tager højde for dette forhold. |
| § 4, stk. 2 | Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. forretningsordenens § 2 eller jf. integrationsloven. | Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. forretningsordenens § 2 eller jf. integrationsloven § 42, stk. 3 | Mere præcis angivelse af §er |
| § 4, stk. 3 | Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i den kommunale styrelseslov. | Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i § 28 i lov om kommunernes styrelse. | Mere præcis angivelse af § i loven |
| § 6, stk. 1 | Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse. | Formanden indkalder i samarbejde med sekretariatet til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse. | Forslag i overensstemmelse med praksis |
| § 6, stk. 4 | En sag der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at | En sag der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler | ”Opsættelse” ændres til ”udsættelse” for at opnå mere nutidigt og forståeligt sprog |

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| | sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. | udsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. | |
| § 6, stk. 5 | Formanden er bemyndiget til at træffe en formandsbeslutning, såfremt øjemedet forspildes, hvis § 6 stk. 2 skal overholdes. | Formanden er bemyndiget til at træffe en formandsbeslutning, såfremt afgørelsen ikke kan afvente møde i integrationsrådet, hvis § 6 stk. 2 skal overholdes. | Sproglig omformulering for at opnå mere nutidigt og forståeligt sprog |
| § 10, stk. 1 | Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal hvor intet andet særligt er bestemt. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser. | Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal hvor intet andet særligt er bestemt. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets udtalelser. | ”vejledende” foreslås slettet, da det er irrelevant |
| § 10, stk. 2 | Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer. | Integrationsrådets udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer. | ”vejledende” foreslås slettet, da det er irrelevant |
| § 13, stk. 2 | Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet på det førstkommende møde protesterer herimod. | Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet på det førstkommende møde protesterer herimod. I tilfælde af ændringer udsendes referatet på ny. | Ændringsforslagene til § 13, stk. 2, 3 og 4 skal ses i sammenhæng og handler om at minimere i unødvendige procedurer |
| § 13, stk. 3 | Der træffes ved hvert møde beslutning om, hvorvidt det godkendte referat skal offentliggøres. Referatet offentliggøres ikke, hvis et eller flere medlemmer af integrationsrådet protesterer herimod. | Et godkendt referat skal offentliggøres, med mindre det indeholder personoplysninger, jf. § 13, stk. 2. | Jf. forrige motivation |
| § 13, stk. 4 | Det godkendte referat udsendes til integrationsrådets medlemmer og stedfortrædere for disse. | [slettes helt] | Omskrivningen i § 13, stk. 2 gør sætningen irrelevant. |
| § 14 | Sekretariatsfunktionen varetages af Borgmesterkontoret. | Sekretariatsfunktionen varetages af Center for Politik og Ledelse. | Ændring til korrekt betegnelse |
| § 16 | Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over | Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over | ”vejledende” foreslås slettet, da det er irrelevant |

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| | rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde integrationsrådets vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen. | rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde integrationsrådets udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen. | |
| § 17, stk. 1 | Denne forretningsorden er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. september 2013 og træder i kraft samme dato. | Denne forretningsorden er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019 og træder i kraft samme dato. | Opdatering til dato for godkendelse af seneste ændringer |

Forslag B: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet, med høringsberettigelse.

I det følgende omtales de paragraffer i forretningsordenen som skal ændres, hvis det besluttes at Integrationsrådet skal være høringsberettiget, foruden de ændringer som er foreslået i afsnittet ovenfor.

| Paragraf | Gældende ordlyd | Forslag til ny ordlyd | Motivation |
|-------------|---|---|---|
| § 1, stk. 2 | Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almene integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. | Integrationsrådet er høringsberettiget i alle sager, der vedrører den almene integrationsindsats i kommunen. | Motivation for ønsket om at blive høringsberettiget er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor. |
| § 14 | Kommunalbestyrelsen drager endvidere omsorg for at holde integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. | Kommunalbestyrelsen drager endvidere omsorg for, at integrationsrådet informeres, så snart der er emner inden for rådets formål, som kræver høring. | Motivation for ønsket om at blive høringsberettiget er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor. |

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2013 de seneste ændringer til forretningsordenen for Hvidovre Kommunes Integrationsråd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 42 hvor det er bestemt, at kommunalbestyrelsen kan nedsætte et integrationsråd, bestående af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen (lbk. 1127 af 11/10/2017).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Forslag til opdateret forretningsorden for integrationsrådet med høringsberettigelse

Forslag til opdateret forretningsorden for integrationsrådet uden høringsberettigelse

Punkt 14: Beslutning om godkendelse af reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

19/6840

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Anbefales godkendt. Grundet uoverensstemmelser i antallet af reklamepladser i aftaleudkastet foretages der en optælling af samtlige reklamepladser inden sagens behandling i Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Som følge af Hvidovre Ishockey Fighters ApS' konkurs er ishockeyselskabets kommunale reklameaftale vedrørende reklamepladser i og omkring Frihedens Idrætscenter blevet opsagt.

Hvidovre Ishockey Klub ønsker at overtage retten til de pågældende reklamepladser, og såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme foreningens ønske, skal der indgås en

reklameaftale imellem kommunen og foreningen.

Indstilling

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

1. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den 9. juni 2017 indgik Hvidovre Kommune sponsor-, reklame samt lejeaftale med Hvidovre

Ishockey Fighters ApS. Sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019, mens reklame- og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til 31.

juli 2019.

Den 23. januar 2019 blev Hvidovre Ishockey Fighters ApS erklæret konkurs, og den kommunale reklameaftale blev ophævet pr. 13. februar 2019.

Hvidovre Ishockey Klub ønsker nu at overtage rettighederne til de pågældende reklamepladser, og ansøger derfor om at indgå en reklameaftale med Hvidovre Kommune.

Aftalen vedrører følgende reklamepladser i og udenfor Frihedens Idrætscenter:

Opvisningshallen:

- 38 bandereklamer (ca. 400x80 cm.)
- 27 primære vægreklamer
- 48 sekundære vægreklamer
- 46 reklamepladser på panserglas
- 13 reklamepladser på isen (ca. 400x100 cm.)
- 2 arena-/megaskilte (ca. 425x123 cm.)
- 1 reklameplads på port ud mod materialegård (ca. 300x150 cm.)

Træningshallen:

- 35 bandereklamer (ca. 300x100 cm.)
- 8 vægreklamer

Udendørs reklameskilte:

- 4 outdoorskilte på Hvidovrevej 446 (ca. 200x30 cm.)

Diverse:

- Diverse mindre reklamepladser på inventar som ismaskiner mm.

Den tidligere kommunale reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS indebærer betalingen af en reklameafgift til kommunen på 120.000 kr. årligt, som blev modregnet i det kommunale sponsorat. Da Hvidovre Ishockey Klub ikke er en erhvervsdrivende virksomhed, kan der i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne indgås en kommunal reklameaftale, der giver foreningen brugsret over de pågældende reklamepladser uden opkrævning af reklameafgift.

Den foreslåede reklameaftale træder i kraft ved underskrivelse og varer indtil én af parterne

- med tre måneders varsel - opsiger aftalen. Det er således muligt for Hvidovre Kommune med kort varsel at opsige aftalen og overdrage reklamerettighederne til en tredje part; f.eks. i det tilfælde et nyt lokalt ishockeyselskab optages i Metalligaen og ansøger om reklamerettighederne eller lignende.

Administrationen bemærker, at der kan være virksomheder, der har indgået reklamekontrakt med Hvidovre Ishockey ApS før den kommunale reklameaftale blev ophævet, og som dermed har eksisterende reklamer ophængt i Frihedens Idrætscenter. Administrationen har dog hverken overblik over antallet af eksisterende reklamer eller de vilkår og rammer der har været aftalt mellem Hvidovre Ishockey Fighter ApS og potentielle virksomheder.

Supplerende sagsfremstilling

Antal og størrelse af reklamepladser indeholdt i aftaleudkastet er revideret, således at aftaleindholdet stemmer fuldt overens med eksisterende reklamepladser i Frihedens Idrætscenter.

Aftalen vedrører dermed følgende reklamepladser i og udenfor Frihedens Idrætscenter:

Opvisningshallen:

- 40 bandereklamer (400x95 cm.)
- 25 vægreklamer (425x123 cm.)
- 9 vægreklamer (330x123 cm.)
- 26 vægreklamer (425x53 cm.)
- 9 vægreklamer (330x53 cm.)
- 1 reklame på kameratårn (425x120 cm. samt sidestykker)
- Reklame på tv-studie (400x123 cm. og 200x100 cm.)
- Reklame på port ud mod materialegård (300x200 cm.)
- 2 Skiltefriser på top og bund af sponsarlounge (3000x30 cm.)
- 12 reklamer i isen (400x200 cm.)
- 5 ”face-off” reklamer i isen (900 cm. i diameter)
- 54 reklamer på panserglas i baneender (100x25 cm.)
- 45 reklamer på panserbandeglas i og på spiller- og straffe bokse (100x25 cm.)

Træningshallen:

- 35 bandereklamer (300x100 cm.)
- 8 vægreklamer

Udendørs reklameskilte:

- 2 ”mega-arenaskilte” på facade af skøjtehallen (900x300 cm.)
- 3 ”outdoor skilte” mod Gl. Køge Landevej og 1 ”outdoor skilt” på p-plads (200x200 cm.)
- 1 ”arenahenviingsskilt” ved indkørsel (160x25 cm.)

Diverse:

- Diverse mindre reklamepladser på inventar som ismaskiner mm.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. maj 2017 (pkt. 3) at der skulle indgås en gensidigt bebyrdende sponsor-, reklame- og lejeaftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS for sæsonen 2017/18 og 2018/19. Reklameaftalen og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til 31. juli 2019, og sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

I henhold til de netop ophørte sponsor-, reklame- og lejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS, udbetalte Hvidovre Kommune i 2018 1,2 mio. kr. netto i kommunalt sponsorat til ishockeyselskabet vedrørende sæson 2018/19. Af dette beløb var på forhånd modregnet 120.000 kr. i reklameafgift og 515.515 kr. i lokaleleje. Der er ikke afsat penge i budgettet til sponsor-, reklame- og lejeaftalerne fremadrettet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og

idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Supplerende bilag: Revideret reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Punkt 15: Beslutning om opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen

19/8551

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Anbefales godkendt. Der ønskes en status på projektet efter et halvt år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2018 ny forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter. I det godkendte tilbud fravalgte den nye forpagter betjening af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen, hvorfor kiosken ikke vil være bemanded fremover.

Administrationen har undersøgt mulighederne for fortsat salg af sodavand, is og andre kioskvarer ved Friluftsbadet. Da det er administrationens vurdering, at driften af en bemanded kiosk ved Friluftsbadet ikke er rentabel, derfor foreslås det, at der i stedet opsættes snackautomater, hvor besøgende kan købe is, sodavand og lignende kioskvarer.

Indstilling

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

Kommunalbestyrelsen

1. at godkende administrationens forslag om opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2018 ny forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter. Kiosken i Friluftsbadet Præstemosen havde hidtil været inkluderet i den samlede forpagtningskontrakt, men i det godkendte tilbud fravalgte den nye forpagter – i overensstemmelse med udbudsvilkårene - betjeningen af kiosken i Friluftsbadet, hvorfor kiosken ikke vil være bemanded fremover.

For at sikre en fortsat betjening af de besøgende gæster i Friluftsbadet, har administrationen undersøgt mulighederne for fortsat salg af sodavand, is og andre kioskvarer.

Friluftsbadet åbner den 1. juni og har sidste åbningsdag den 25. august; der er derfor tale om en begrænset årlig åbningsperiode med et tilsvarende begrænset indtægtsgrundlag. Besøgstal og kundegrundlag er desuden meget varierende og betinget af vejrlige forhold.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at driften af en bemanded kiosk ved Friluftsbadet ikke er rentabel, og foreslår at der i stedet opsættes snackautomater, hvor besøgende kan købe is, sodavand og lignende kioskvarer.

Løbende vedligehold og vareopfyldning af snackautomaterne foreslås varetaget af personalet fra Avedøre Idrætscenter.

Et potentielt overskud fra automaternes varesalg vil gå til vedligeholdelse og forbedring af Friluftsbadet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. november 2018, at administrationen skulle udarbejde oplæg til udbud af forpagtningen af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være engangsomkostninger forbundet med indkøb af snackautomater til Friluftsbadet Præstemosen samt afledte driftsudgifter hertil. Udgifterne til anskaffelse og drift finansieres af de løbende indtægter fra salg af varer. Avedøre Idrætscenter forestår vedligehold og vareopfyldning af snackautomaterne.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne om accessorisk virksomhed. Et potentielt overskud fra automaternes varesalg vil gå til vedligeholdelse og forbedring af Friluftsbadet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt Avedøre Idrætscenter får ansvaret for at vedligeholde og opfylde snackautomaterne ved Friluftsbadet, vil centrets personale skulle varetage de tilknyttede opgaver i form af vedligehold, vareopfyldning med mere.

Punkt 16: Beslutning om godkendelse af forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold

19/3387

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt

Beslutningstema

Forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og foreningen Hvidovre IF Håndbold vedrørende cafeteriet Grotten i Dansborghallen udløber den 31. juli 2019. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til en fornyelse af aftalen. Det indstilles, at den nye aftaler løber indtil videre med en opsigelsesfrist på 6 måneder for begge parter.

Indstilling

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

1. at godkende forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold vedrørende cafeteriet Grotten i Dansborghallen udløber den 31. juli 2019. Der skal derfor indgås en ny kommunal forpagtningsaftale.

Ændringer til forpagtningsaftalen

Administrationen har efter dialog med Hvidovre IF Håndbold udarbejdet et udkast til en fornyet aftale med følgende ændringer:

- §3 Forpagtningsperiode: Forpagtningsperioden ændres fra at være tidsbegrænset i 4 år til at være tidsubegrænset; dog med 6 måneders opsigelsesfrist for begge parter
- §10 Forpagtningsafgift og revision: Der opkræves en forpagtningsafgift på 5% af det beløb, som forpagterens omsætning ekskl. moms overstiger 1 mio. kr. i et kalenderår

Grundlaget for opgørelsen af forpagtningsafgiften er forpagterens momsindberetning. Forpagtningsafgiften forfalder til betaling 1 måned efter indberetning af moms for december måned. I tidligere forpagtningsaftaler mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold har der ikke været opkrævet forpagtningsafgift. Ændringen er indskrevet, så aftalen bliver samstemmende med øvrige aftaler på området.

- §11 Betaling for elforbrug: betaling for elforbrug forfalder ikke længere månedsvi, men i to årlige rater

Bemærkninger vedrørende opkrævning af forpagtningsafgift

For at fastlægge markedsniveauet for kommunale forpagtningsafgifter udarbejdede den daværende Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning i samarbejde med den daværende Økonomi- og Stabsforvaltning i 2013 en undersøgelse af niveauet for foreningsdrevne forpagtninger i omegnskommunerne. På baggrund af undersøgelsen blev det dengang konkluderet, at markedsniveauet for forpagtningsafgiften er 0 kr. for så vidt angår små foreningsdrevne forpagtninger af kiosker, cafeterier o.l. med en omsætning under 1. mio. kr.

Center for Kultur og Fritid vurderer ikke, at disse forudsætninger er ændret, hvorfor det fortsat vurderes, at forpagtningsafgiften i aftalen fastsættes til 0 kr. for omsætning under 1 mio. kr., mens omsætning over 1 mio. kr. pålægges en forpagtningsafgift på 5%.

Det fremgår af regnskabet fra HIF, Håndbold at der i 2018 var et nettooverskud på 38.686 kr. vedrørende driften af Grotten. Administrationen bemærker, at nettooverskuddet er så begrænset, at der hidtil ikke har været økonomisk grundlag for at ændre afgiftsrammen. Denne følger desuden rammerne for kommunens andre foreninger; herunder de professionelle klubber.

HIF, Håndbold har haft udkastet til ny forpagtningsaftale til gennemsyn og har ingen bemærkninger til aftalen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. juni 2015 forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold for perioden 1. august 2015 – 31. juli 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Udkast til ny forpagtningsaftale har været til udtalelse hos Hvidovre IF Håndbold. Foreningen har ikke haft bemærkninger eller ændringer til udkastet.

Bilag

Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold

Punkt 17: Afgivelse af mandat til ordinære generalforsamlinger 2019 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

17/610

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2-4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Ad. 1 – 4. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunen skal som medejer tage stilling til indstillingspunkterne på selskabernes generalforsamlinger.

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

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2019.

Indstilling

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

1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2018 til efterretning
2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter, for 2018
3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2018
4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, 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 ejer-kommune. Fra Hvidovre Kommune er Mikkel Dencker repræsentanten i dag.

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 [alternativt det udvalg, som i Hvidovre har generalforsamlingskompetencen] 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 udkast til årsrapporter 2018 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. HOFOR forventer ikke at endelig årsrapporter vil ændre sig i forhold til disse foreløbige årsrapporter.

I 2018 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t. kr. 48.780 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 63.332 efter skat. Årets resultat for selskaberne foreslås overført til egenkapitalen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 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 til protokollat.

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 haft 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 blev efterfølgende anket til Højesteret, og Højesteret traf den 8. november 2018 endelig afgørelse i sagen til fordel for vandselskaberne.

Dette medfører at vandselskabernes princip for aktivernes indgangsværdier, og derved afskrivningsgrundlag kan fortsætte, uden risiko for ændring af selskabernes skattegrundlag og dermed betaling af skat. Konsekvenser af afgørelsen er indregnet i de enkelte datterselskaber.

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 (138,4 mio. kr.), og 9,70 % (757,7 mio. kr.) af HOFOR Spildevand Holding A/S.

Retsgrundlag

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

Kommunens Styrelsesvedtægt, §13 stk. 4, hvor det er bestemt, at Teknik- og Miljøudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber.

Bilag

Udkast årsrapport 2018 for HOFOR Vand Holding A/S

Udkast årsrapport 2018 for HOFOR Spildevand Holding A/S

Udkast til protokollat generalforsamling 2019 HOFOR Vand Holding A/S

Udkast til protokollat generalforsamling 2019 HOFOR Spildevand Holding A/S

Punkt 18: Anlægsregnskaber til godkendelse

17/47217

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber for Forebyggende vedligehold af bygninger 2015, Miljø- og Energipuljen 2017, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2017, Jordtip Brøndby Havnevej, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018 samt Ventilation – det gamle Sundhedscenter.

Anlægsregnskaberne bedes godkendt.

Indstilling

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

1. at godkende anlægsregnskaber for projekterne Forebyggende vedligehold af bygninger 2015, Miljø- og Energipuljen 2017, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2017, Jordtip Brøndby Havnevej, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018 samt Ventilation – det gamle Sundhedscenter.

Sagsfremstilling

Center for trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

| Projekt | | Regnskab | Bevilling | Forskel i kr. |
|---|---|------------|------------|---------------|
| 0225 Forebyggende vedligehold af bygninger 2015 | U | 10.074.885 | 12.860.000 | -2.785.115 |
| 0255 Miljø -og Energipuljen 2017 | U | 8.008.967 | 8.000.000 | 8.967 |
| 0256 Forebyggende vedligehold af bygninger 2017 | U | 18.000.035 | 18.000.000 | 35 |
| 2471 Jordtip Brøndby Havnevej | U | 3.501.077 | 5.170.000 | -1.668.923 |
| | I | -5.514.952 | -7.320.000 | 1.805.048 |
| 2504 Vedligeholdelse af færdselsbaner, 2018 | U | 14.998.555 | 15.000.000 | -1.445 |
| 4115 Ventilation – det gamle Sundhedscenter | U | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| Total | U | 60.083.519 | 64.530.000 | -4.446.481 |

| | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|
| | I | -5.514.952 | -7.320.000 | 1.805.048 |
| Total netto | | 54.568.567 | 57.210.000 | -2.641.433 |

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber med et samlet mindre forbrug på -2.641.433 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

4115 Ventilation - det gamle Sundhedscenter

2504 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018

2471 Jordtip, Brøndby Havnevej

0256 Forebyg vedligehold bygninger 2017

0255 Miljø- og Energipulje 2017

0225 Forebygg. vedl. bygninger 2015

Punkt 19: Godkendelse af igangsættelse af ny lokalplan for etageboliger på Gammel Køge Landevej 500

19/8860

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 08-04-2019

Ad 1.

For: Gruppe A og Liste H.

Imod: Gruppe O.

Godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe O

Imod Gruppe A og Liste H

Ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Sagen bortfaldet.

Beslutningstema

D + H Arkitekter anmoder på vegne af ejer af ejendommen på Gammel Køge Landevej 500 om, at kommunen igangsætter arbejdet med et nyt plangrundlag, så den eksisterende erhvervs- og boligbebyggelse kan omdannes til etageboliger. Subsidiært ansøges der om dispensation til indretning af rækkehuse i de eksisterende bygninger.

Bygge- og Planudvalget skal tage stilling til, om man vil igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for ejendommen til erstatning for den gældende Byplanvedtægt A3.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om man vil igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der opretter et nyt rammeområde, der udlægger ejendommen til etageboliger i stedet for åben-lave boliger jævnfør rammeområde 4B46.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

1. at der meddeles afslag på anmodningen om udarbejdelse af en ny lokalplan for ejendommen på Gammel Køge Landevej 500 med begrundelse i ejendommens beskedne grundstørrelse og beliggenhed i et område med åben-lave og tæt-lave boliger

2. at der igangsættes naboorientering med henblik på behandling af ansøgningen om dispensation fra Byplanvedtægt A3 til indretning af tre rækkehuse på ejendommen.

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

3. at der meddeles afslag på anmodningen om udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2016 med begrundelse i ejendommens beliggenhed i et område med åben-lave og tæt-lave boliger.

Sagsfremstilling

D + H Arkitekter har den 6. marts 2019 fremsendt en anmodning om et nyt plangrundlag for ejendommen på Gammel Køge Landevej 500. Ejendommen ligger på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Byvej i et område med åben-lave og tæt-lave boliger.

Ansøger ønsker som 1. prioritet (benævnt A), at der udarbejdes en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som vil gøre det muligt at ombygge den nuværende ejendom til en etageejendom i to etager med både vandrette og lodrette lejlighedsskel. Efter skitserne ønskes der indrettet seks boliger i bebyggelsen: Fire ungdomsboliger på 37-50 m² i stueplan samt to boliger på henholdsvis 130 og 85 m² på 1. sal.

Som 2. prioritet (benævnt B) ønsker man dispensation fra Byplanvedtægt A3, så det bliver muligt at ombygge den eksisterende bebyggelse til tre rækkehuse med lodrette lejlighedsskel med en gennemsnitlig grundstørrelse på 332 m². De tre boliger vil få et etageareal på henholdsvis 147, 167 og 84 m².

Ejendommen rummer en blandet erhvervs- og boligbebyggelse med bilhandel og bilværksted i stueetagen på tilbygningerne samt bolig i den oprindelige hovedbygning og på 1.salen over tilbygningerne. Grunden har et areal på 997 m², og bebyggelsen har jævnfør BBR et samlet etageareal på 321 m² fordelt på 192 m² boligareal og 129 m² erhvervsareal. Bebyggelsesprocenten er på 32.

Den eksisterende anvendelse til bilforhandler kan ikke fortsætte ved ejerskifte. Det skyldes, at der den 11. marts 1964 blev tinglyst en deklARATION, der gav den daværende ejer en personlig tilladelse til at etablere mekanikværksted på ejendommen. Denne deklARATION, blev ved en fejl ikke afløst i 1987, da den nuværende ejer overtog virksomheden og den tilhørende ejendom. Ved et kommende salg af ejendommen vil en ny ejer ikke kunne drive virksomhed på ejendommen, med mindre der forinden tilvejebringes et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, der giver mulighed for erhverv på ejendommen.

Lokalplanforhold

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 3A, der i § 5.1 fastlægger, at ejendommen må anvendes til åben og lav boligbebyggelse. Efter § 5.11 kan bebyggelsen dog opføres som dobbelthuse, kædehuse eller rækkehuse, eller opføres i naboskel efter en af kommunalbestyrelsen godkendt for flere grunde fælles bebyggelsesplan.

Ved etablering af beboelse i to etager med vandret lejlighedsskel er der tale om etageboligbebyggelse, hvilket ikke er tilladt efter byplanvedtægten. Kommunen kan ikke lovligt dispensere fra principperne i en plan, herunder anvendelsesbestemmelserne. Indretning af etageboliger på ejendommen forudsætter derfor vedtagelsen af en ny lokalplan.

Administrationen kan ikke anbefale, at der igangsættes en ny lokalplanlægning som ansøgt. Det vurderes, at etablering af seks boliger på den relativt lille grund er for høj en udnyttelse, navnlig når bebyggelsen kun vil være i to etager. De

ubebyggede arealer vil efter administrationens vurdering ikke være tilstrækkelige til, at der kan tilvejebringes tilfredsstillende friarealer til beboerne.

Det skal bemærkes, at ny planlægning for støjfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, ikke må ske for arealer, der har en støjbelastning på over 58 dB, med mindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved etablering af afskærmningsforanstaltninger. Ejendommen er i dag belastet med et støjniveau fra vejtrafikken på ca. 65 dB.

Kommuneplanforhold

I Kommuneplan 2016 ligger ejendommen i rammeområde 4B46, der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse. En ny lokalplan for etageboligbebyggelse forudsætter, at der samtidig vedtages et tillæg til kommuneplanen. Da der vil være tale om at ændre kommuneplanens hovedstruktur, er det administrationens vurdering, at der forinden skal gennemføres en forudgående høring af kommuneplantillægget efter planlovens § 23c.

Det omkringliggende område nord for Gammel Køge Landevej er bebygget med enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse. Der er ikke grundlag for at antage, at denne bebyggelsesstruktur vil blive ændret over tid, så der kunne skabes et sammenhængende område med etageboliger langs denne del af Gammel Køge Landevej. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der igangsættes en ændring af kommuneplanen, der giver mulighed for opførelse eller indretning af etageboliger på Gammel Køge Landevej 500.

Dispensation fra Byplanvedtægt A3

Sammenbyggede boliger med lodret lejlighedsskel skal kunne udstykkes jævnfør byggelovens § 10A, med mindre de opføres som andelsboliger.

Byplanvedtægten fastlægger i § 4.2, at der skal være en mindste grundstørrelse på 700 m² og en grundbredde på mindst 19 m mod vej. Hvis bebyggelsen udføres på et passende stort areal efter en af kommunalbestyrelsen godkendt, samlet plan for bygningernes placering, kan grundstørrelsen dog, hvor forholdene taler herfor, tillades nedsat til 400 m² for et kædehus eller et rækkehus. Endvidere kan grundenes facadelængde i disse tilfælde tillades nedsat under 19 m.

Hvis den 997 m² store grund skal kunne udstykkes i tre parceller, jævnfør projekt B, vil der i gennemsnit være et grundareal på 332 m² pr. parcel. Dette forudsætter således en dispensation fra § 4.2.

Kommuneplan 2016 retningslinje 3.5.10 fastlægger, ”at ved udstykning til tæt-lav boligbebyggelse skal grundstørrelsen være mindst 300 m² grundareal pr. bolig. Ved beregning af grundarealet pr. bolig kan bebyggelsens fælles vej-, parkerings- og friarealer medregnes, idet de ved beregningen fordeles ligeligt på de enkelte ejendomme.”

Da en dispensation fra byplanvedtægtens § 4.2 vil være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for mindste grundstørrelser, anbefaler administrationen, at der

igangsættes naboorientering med henblik på behandling af ansøgningen om dispensation til indretning af tre rækkehuse på ejendommen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens § 13-16, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Kommunalbestyrelsen kan efter planlovens § 23c tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde idéer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde idéer og forslag m.v.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Ejendommen på Gammel Køge Landevej 500 er jævnfør Danmarks Miljøportal kortlagt på vidensniveau V1 (måske forurennet). Dette sker, når der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Der er således begrundet mistanke om jordforurening, men der er ikke foretaget jordbundsundersøgelser, der kan be- eller afkræfte mistanken.

Bilag

Eksisterende forhold, situationsplan

Eksisterende forhold, stueplan

Eksisterende forhold, 1. sals plan

Prioritet A, situationsplan

Prioritet A, stueplan

Prioritet A, 1.sals plan

Prioritet B, situationsplan

Prioritet B, stueplan

Prioritet B, 1.sals plan

Oversigtskort Gammel Køge Landevej 500

Punkt 20: Eventuelt

18/39323

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Lisa Skov (C) bad om en opfølgning på hver enkelt skoles økonomi. Direktøren oplyste, der kommer en budgetopfølgning i fagudvalgene, og økonomien følges tæt.

Punkt 21: Lukket: Orientering om henvendelser fra investorer

19/12337