

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-09-2020

**Mødedato** Mandag d. 14. september 2020 kl. 17:00

**Mødested** Sollentuna 2 og 3

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Meddelelser.....   | 4  |
| Beslutning - Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Økonomiudvalget.....                          | 5  |
| Beslutning - Låneoptagelse med kommunal garanti til Lejerbo, Hvidovre afd. 083-0, Dryadevej.....   | 15 |
| Beslutning. Vision for boligfællesskab.....  | 18 |
| Beslutning - Alkoholstrategi 2020.....   | 22 |
| Beslutning - Indtægt fra Sundheds- og Ældreministeriet til alkoholbehandling af dobbeltbelastede 2 | 25 |
| Drøftelse - Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter indenfor det sociale område i 2   | 27 |
| Beslutning - frigivelse af anlægsbevilling til skolerne, håndværk - og designlokaler.....          | 31 |
| Beslutning - Ansøgning om godkendelse af fysiske rammer for den private institution Hvidovregad    | 33 |
| Beslutning - Ramme for godkendelse af og tilsyn med privat pasningsordninger.....                  | 35 |
| Beslutning - ændret busbetjening i Hvidovre.....   | 38 |
| Orientering. Højklasse kollektiv trafik i Hvidovre.....  | 43 |
| Beslutning - Forslag til træningsplads i Rebæk Søpark og i Kystagerparken.....                     | 48 |
| Eventuelt.....   | 51 |
| Lukket: Beslutning - Salg af areal ved Kløverprisvej/Hvidovrevej.....                              | 52 |

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

19/38802

**Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/38802

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Borgmesteren orienterede om status for Holmene, samt Covid19-situationen i Hvidovre.

## **Punkt 3: Beslutning - Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Økonomiudvalget**

20/750

### **Supplerende indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

3. at Direktionens forslag til imødegåelse af merforbrug på servicerammen i 2020 anbefales godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På Økonomiudvalgets møde den 24. august 2020 blev Direktionen pålagt at fremlægge forslag til kompenserende besparelser i 2020 for at imødegå det forventede merforbrug på servicerammen.

Direktionen fremlægger følgende forslag til overholdelse af servicerammen:

- Overflytning af 18 anlægslignende driftsprojekter fra drift til anlæg – svarende til i alt ca. 38 mio. kr.
- Mindreforbrug på de administrative lønbudgetter på knap 3 mio. kr.
- Mindreforbrug på øvrige budgetposter for knap 6 mio. kr., hvor de største poster omfatter tjenestemandspensioner og barselsfond.

Med disse forslag forventes servicerammen for 2020 overholdt.

Ingen af de foreslåede besparelser vedrører den borgerrettede service.

Administrationen har medio august udarbejdet en status over mer- og mindreudgifter i 2020 som følge af corona på samtlige af kommunens driftsområder herunder også de selvejende institutioner med driftsindkomst.

Status viser nettomerudgifter på 19,7 mio. kr. De største poster er ekstra løn på især dagtilbud og skoler, rengøring, leje og køb af telte, vaske og toiletvogne, sparet energi, manglende indtægter på især kulturinstitutionerne samt udgifter til værnemidler.

Især værnemidlerne er en usikker post, idet det forventes, at en stor del af dette refunderes af det fælleskommunale værnemiddelindkøb.

Hvidovre Kommune er – via bloktilskuddet – kompenseret med 12,5 mio. kr. for coronarelaterede merudgifter. På nuværende tidspunkt ligger kommunens merudgifter dermed godt 7 mio. kr. over det kompenserede niveau. En del af dette forventes dog nedbragt med refusion af udgifter til værnemidler, men ikke fuldt ud.

Af økonomiaftalen fremgik det, at der - ved aftalens indgåelse - ikke forelå et fyldestgørende overblik over samtlige corona-relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2020. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke

kendtes – og det gør det stadig ikke. Regeringen og KL er derfor enige om, at der ultimo 2020 gennemføres opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes corona-relaterede udgifter i 2020.

Administrationen forventer dermed, at der vil komme yderligere kompensation fra staten til disse merudgifter. Det må imidlertid også forventes, at der vil komme yderligere udgifter i sidste halvår som følge af den fortsatte corona-situation.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Ad 3. Anbefales godkendt.

## **Supplerende økonomiske konsekvenser**

Direktionen fremlægger forslag til imødegåelse af merforbrug på servicerammen i form af forslag om overførsel af anlægslignende driftsprojekter fra drift til anlæg på 38 mio. kr. samt mindredgifter på i alt knap 9 mio. kr. Med disse forslag forventes servicerammen overholdt i 2020.

## **Beslutningstema**

Dagsordenspunktet omfatter den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2020 for Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen drøfter status for Budget 2020.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte økonomirapportering pr. 30. juni 2020
2. at Direktionen pålægges at fremlægge forslag til kompenserende besparelser i 2020 på Økonomiudvalgets møde den 14. september 2020. Hvis besparelserne har indflydelse på den borgerrettede service, vil disse efterfølgende blive forelagt til politisk beslutning i de respektive udvalg.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2020**

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 30. juni 2020. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i august 2020, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet 2020

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 33,9 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 30. juni samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansieringsposter. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

Der er ikke taget højde for merudgifter som følge af corona-krisen, som forudsættes finansieret af bloktilskudsmidler, som gives i 2020 jf aftale i forbindelse med økonomiaftalen for 2021.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 30. juni 2020

| I mio. kr.   | Korrigeret budget | Samlet forbrug pr. 30/6-20 | Forbrugs-pct. | Forventet mer-/mindre-forbrug<br>+ = merforbrug pr. 30/06-20 |
|--|-------------------|----------------------------|---------------|--|
| <b>Økonomiudvalget</b>                                 |                   |                            |               |  |
| -Inden for servicerammen                               | -562,1            | -252,4                     | 45%           | 20,0   |
| -Uden for servicerammen                                | -55,3             | -28,6                      | 52%           |  |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>                        |                   |                            |               |  |
| -Inden for servicerammen                               | -184,9            | -66,9                      | 36%           |  |
| -Uden for servicerammen                                | -5,3              | 17,1                       | -320%         |  |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>                      |                   |                            |               |  |
| -Inden for servicerammen                               | -102,4            | -53,1                      | 52%           |  |
| -Uden for servicerammen                                |                   |                            |               |  |
| <b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>                   |                   |                            |               |  |
| -Inden for servicerammen                               | -1.166,4          | -560,8                     | 48%           | -32,1  |
| -Uden for servicerammen                                | -8,9              | -6,6                       | 74%           | -3,3   |
| <b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>                      |                   |                            |               |  |
| -Inden for servicerammen                               | -536,2            | -288,5                     | 54%           | -5,5   |
| -Uden for servicerammen                                | -215,9            | -92,4                      | 0,0           |  |
| <b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>               |                   |                            |               |  |
| -Inden for servicerammen                               | -310,5            | -164,8                     | 53%           | -13,0  |
| -Uden for servicerammen                                | -736,1            | -342,2                     | 46%           | -3,5   |
| <b>Drift i alt</b>                                     | -3.884,3          | -1.839,2                   | 47%           | -37,4  |
| <i>-heraf inden for servicerammen</i>                  | -2.862,6          | -1.386,5                   | 48%           | -30,6  |
| Anlæg, udgifter  | -207,3            | -50,2                      | 24%           |  |
| Anlæg, indtægter                                       | 12,4              | 2,5                        | 21%           |  |
| Anlæg, forsyning                                       |                   |                            |               |  |
| Renter   | 16,7              | 2,9                        | 17%           |  |
| Afdrag på lån  | -23,5             | -17,1                      | 73%           |  |
| Balancerforskydninger                                  | 167,6             | -299,8                     | -179%         |  |
| Finansiering   | 3.918,4           | 2.157,5                    | 55%           | 3,5  |
| Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)            | 187,4             | -43,4                      | -23%          | -33,9  |
| <b>Forventet forbrug, serviceraområder</b>             |                   |                            |               | <b>2.896,0</b>   |
| <b>Forventet overførsel til 2021, serviceraområder</b> |                   |                            |               | <b>45,0</b>  |
| <b>Forventet merforbrug, serviceraområder</b>          |                   |                            |               | <b>45,1</b>  |

Forklaring til afvigelserne

### Økonomiudvalget

#### Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område er der fra og med budget 2020 afsat en samlet ramme på i alt 20 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter på de tre specialiserede områder; børn og unge, undervisning og voksne. Det vil sige, at rammen er afsat til imødegåelse både af de forventede merudgifter på Børne- og Uddannelsesudvalget, men også til forventede merudgifter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

I afsnittene nedenfor fremgår det, at der på de specialiserede områder forventes merudgifter i størrelsesordenen 48,5 mio. kr. og dermed 28,5 mio. kr. mere end forudsat i budget 2020.

## Børne- og Uddannelsesudvalget

### Inden for servicerammen

De specialiserede områder er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 32 mio. kr. inden for servicerammen.

### Generelle tendenser

Nationalt set er der de seneste år sket en stigning i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser, hvilket påvirker det specialiserede børne- og ungeområde i landets kommuner. Ifølge en analyse fra KL er antallet af børn og unge (0-17 år) med en psykiatrisk diagnose steget 27 pct. fra 2013 til 2018, og over en tredjedel af disse børn og unge har mere end én diagnose. Desuden skønnes det, at mindst 2-4 % af en børneårgang har ADHD. Førende eksperter påpeger dog, at stigningen i antallet af stillede diagnoser ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at mange flere børn og unge end tidligere er syge, men den afspejler den kompleksitet, som ofte gør sig gældende i disse typer sager.

I lighed med andre kommuner oplever Hvidovre en væsentlig stigning i børn og unge med en eller flere psykiatriske diagnoser som bl.a. ADHD, Autismespektrumforstyrrelser og angst. Center for Børn og Familier udarbejdede i 2016 en undersøgelse af Familierådgivningens sager omhandlende børn og unge under 15 år med angst. Denne påviste, at 77 % af børnene med angst også havde andre diagnoser.

### Det specialiserede børneområde

På dette område forventes – med de kendte forudsætninger – et samlet merforbrug i størrelsesordenen 17 mio. kr. Også i 2019 var der store merudgifter på området – disse dækkedes ved tillægsbevilling af mindreforbrug på andre områder både inden for eget center, men også ved mindreudgifter på serviceområder generelt i kommunen.

I 2020 er det fortsat de forebyggende indsatser i form af dagbehandlingsudgifter og aflastning af forældre, som er den væsentligste årsag til det forventede merforbrug. Dagbehandling forventes at have merudgifter på ca. 8 mio. kr. og aflastning af forældre ca. 7 mio. kr.

### Specialundervisning

Området udviser også i 2020 et samlet merforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. Allerede i 2019 sås en markant stigning i forbruget til især dagbehandlingsskoler og dette blev stort set dækket af en tillægsbevilling finansieret af mindreforbrug på andre serviceområder – bl.a. i form af et enkelt års markant tilbageholdenhed på centrale udviklingspuljer til almenskoleområdet.

Også i 2020 er udgifterne til dagbehandlingsskoler steget markant i lighed med børneområdet og overstiger det afsatte budget med 6,5 mio. kr. Herudover forventes merudgifter vedrørende køb af pladser i andre eksterne skoletilbud end dagbehandling på knap 3 mio. kr.

Flere og flere af kommunens egne specialundervisningspladser anvendes til egne elever og dermed opstår et fald i indtægter fra salg af pladser til andre kommuner på ca. 2 mio. kr.

Antallet af børn og unge i specialundervisningstilbud var primo 2019 på 314 helårspersoner, medio 2019 på 321 og her i 2020 forventes det at være 331 helårspersoner – en stigning på 17 helårspersoner, hvoraf ca. halvdelen går i dagbehandling.

Hertil kommer en stigning i antallet af STU-elever svarende til yderligere knap 3 mio. kr. På dette område blev der i budget 2019 besluttet en reduktion på 1,5 mio. kr. fra 2020 som følge af forventning om eget og billigere tilbud til disse unge. Antallet er steget fra 48 helårspersoner primo 2019 til 58 primo 2020. På STU-området indgår Hvidovre Kommune ligeledes i et fælleskommunalt udbud med henblik bl.a. på lavere priser.

Center for Børn og Familie samt Center for Skole og Uddannelse har i løbet af 2019 og 2020 samarbejdet om en række tiltag der har til hensigt at nedbringe udgifterne på det specialiserede område og ligeledes skabe en øget faglig kvalitet. Udgangspunktet for tiltagene er de to centres nyligt udviklede vision og strategi inden for det specialiserede 0-18 års område, også kaldet ”Fælles børn – Fælles ansvar”.

Af tiltag der er udsprunget fra strategien kan nævnes en skærpet visitationsprocedure som blev iværksat pr. 1. august 2019 samt muligheden for at arbejde med ”fleksible indsatser” pr. 1. januar 2020. Den markante ændring er bl.a. at der har været mulighed for at etablere fleksible indsatser iht. børnenes særlige behov, i stedet for at barnet blev visiteret direkte til et specialundervisningstilbud allerede inden skolestart. Foruden den skærpede visitationsprocedure, så er U-startprojektet nu også iværksat på mere end halvdelen af kommunens folkeskoler.

Begge centre arbejder med konkrete tiltag til nedbringelse af udgifterne på områderne med markant fokus på

- Dagbehandling bl.a. ved at skabe et øget fokus på (både internt i kommunen og i det eksterne samarbejde) at drøfte børnenes muligheder for at komme tilbage til almenområdet eller til kommunens egne specialiserede tilbud. Dette skal ske i et fælles samarbejde mellem PPR, Familierådgivning, skole og forældre og tage udgangspunkt i en specifik handleplan for dagbehandlingstilbuddet.  
Med etableringen af Hvidovre Heldagsskole bliver der skabt fysisk kapacitet til, at der lokalt i Hvidovre kan oprettes dagbehandlingspladser for nogle af kommunens egne børn med dagbehandlingsbehov til forventeligt lavere udgifter. Samtidig er iværksat fælleskommunalt udbudsaf-tale som forventes at medføre lavere priser på de dagbehandlingstilbud, der tilkøbes.
- Aflastning af forældre bl.a. med etablering af et internt korps til almindelige pasningsopgaver, hvor professionel viden og håndtering af eksempelvis tunge løft ikke er nødvendigt i opgaveløsningen. Aflastning i klub – på dagsbasis eller i weekender ligeledes i dag/aftentimer. Iværksatte dialog med skole, PPR og forældre om skolevægring og nedsatte skoleskemaer, som ofte kompenseres med aflastning eller tabt arbejdsfortjeneste.

Effekterne af disse tiltag er ikke estimeret på nuværende tidspunkt og er dermed ikke indarbejdet i forventningerne til regnskab 2020. Der må i 2020 alene forventes en lille økonomisk effekt og først fuld effekt i 2021 og efterfølgende år.

Uden for servicerammen

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn og unge ligger uden for servicerammen. Området er steget væsentligt og her forventes nettomerudgifter på 3,3 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Samlet set forventes et samlet nettomerforbrug på udvalgets område på ca. 5,5 mio. kr.

Sygeplejen blev som en del af budget 2020 tilført 5 mio. kr. i dette år alene som konsekvens af den væsentlige stigning i antallet af sygeplejeopgaver som følge af Det Nære Sundhedsvæsen, hvor opgaver, der tidligere er udført i regionalt regi, nu er udlagt til den kommunale sygepleje. Herudover er sygeplejens budget permanent øget med 5 mio. kr. ved omfordeling af midler inden for udvalgets rammen i form af midler fra bl.a. køb og salg af plejehjemspladser samt fra forbedret økonomi ved udbud af tøjvask.

Det betyder, at sygeplejens budget i 2020 er øget med i alt 10 mio. kr. – i de efterfølgende år dog alene med 5 mio. kr. Der forventes fortsat et merforbrug som følge af Det Nære Sundhedsvæsen, og i 2020 er forventningen på nuværende tidspunkt, at der vil være et merforbrug på 2 mio. kr.

Som en del af omlægningen af beskyttede boliger til plejeboliger på bl.a. Søvangsgården og plejeboliger på Svendebjerg have til midlertidige pladser indgik, at de midlertidige pladser på Retræten skulle lukkes ned og budgettet herfra skulle gå til finansiering af omlægningerne. Pladserne på Retræten anvendes stadig og budgettet herfra er dermed ikke frigivet og der opstår dermed et underskud ved omlægningen fra beskyttede boliger til plejeboliger på 4,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

På bofællesskabet Torndalshave bor borgere med de mest komplicerede demenssygdomme i Hvidovre Kommune. Den generelle udvikling på demensområdet med tiltagende komplekse og svære tilfælde af sygdommen betyder, at vilkårene for driften af Torndalshave er udfordret i en sådan grad, at det ikke længere er muligt at tilgodese beboernes behov i det aktuelle tilbud. Allerede i 2019 var der et merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af øget bemanning. Det er Center for Sundhed og Ældres vurdering, at der – også permanent - er brug for en anderledes normering for at kunne imødekomme beboernes behov og der må forventes merudgifter hertil på 1,8 mio. kr. i 2020.

Nettoudgifterne til køb og salg af plejehjemspladser er til gengæld faldet i forhold til tidligere og her forventes mindredgifter i størrelsesordenen 3 mio. kr.

## Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

### Inden for servicerammen

Det specialiserede voksenområde er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på knap 13 mio. kr. inden for servicerammen og 3,5 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

På budgettet for voksne med særlige behov forventes merforbrug i størrelsesordenen 12,8 mio. kr. inden for servicerammen. Allerede i 2019 sås en markant stigning i forbruget til især botilbud til midlertidige ophold samt herberger. I 2019 blev dette stort set dækket af en tillægsbevilling finansieret af mindreforbrug på andre serviceområder.

I 2020 forventes merudgifter på de samme to områder. I budget 2019 blev der fra år 2020 indregnet en besparelse på 4 mio. kr. som konsekvens af kortere ophold på midlertidige § 107 botilbud. Det er imidlertid ikke Center for Handicap og Psykiatri vurdering, at udmøntningen af denne beslutning endnu kan ses i det forventede forbrug.

En af indsatserne som centret har iværksat, er hjemtagelse af borgere på midlertidige botilbud til egen lejlighed med støtte fra kommunens egne tilbud. Det er vurderingen, at der for indværende er godt 20-25 borgere, som inden for de kommende 24 måneder vil kunne flytte i egen bolig. Mindredgifterne forventes at være 6-7,5 mio. kr. (gennemsnitlige mindredgifter på 0,3 mio. kr. pr. person pr. år). Det skal bemærkes, at der generelt er stor efterspørgsel på den boligtype, der forudsætter hjemtagelsen.

Der er iværksat konkrete indsatser til nedbringelse af udgifterne, bl.a. ved en langt større målrettet opfølgning på kontrakter og særtakster på botilbudsområdet og centret har igangsat en målrettet indsats med øget økonomi- og kontraktstyring i forhold til botilbuddenes priser og indhold.

På områder uden for servicerammen forventes merudgifter til den nye seniorpension på 3,5 mio. kr. Dette forudsættes dækket af budgetgarantien, som derfor er optaget under finansiering med 3,5 mio. kr. i indtægter.

### Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2.795,9 mio. kr. i 2020. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019 udgør ca. 61 mio. kr. Med de forventede merudgifter på 30,6 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.886 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 90 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2020 til 2021 på 45 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 45 mio. kr.

Overførslerne fra 2019 til 2020 er markant højere end tidligere år, hvilket – udover de forventede merudgifter på serviceområderne – presser årets serviceramme, idet det ikke forventes, at der overføres tilsvarende mindreforbrug på servicerammen til 2021.

Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

På møderne den 17. august i henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er drøftet økonomirapporteringerne.

Tabel 2 – Forventet likviditet ultimo 2020

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Primoliquiditet 2020 (= træk på kassebeholdning)</b>     | <b>351,8</b> |
| <i>Budgetteret kasseforbrug i 2020</i>                      | <i>-44,0</i> |
| Tillægsbevillinger i 2020/ drift inkl. overførsler fra 2019 | -60,3        |
| Tillægsbevillinger i 2020/ anlæg inkl. overførsler fra 2019 | -42,5        |
| Tillægsbevillinger i 2020/ finansielle poster               | -33,4        |
| I gangværende sager:<br>Økonomirapportering pr. 30/ 6-2020  | -33,9        |
| <u>Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2021</u>   |              |
| Drift   | 45,0         |
| Anlæg   | 34,0         |
| <i>Samlet forventet kasseforbrug</i>                        | <i>-91,0</i> |
| <b>Forventet ultimoliquiditet 2019</b>                      | <b>216,8</b> |
| <i>Heraf hjemfaldspligt</i>                                 | <i>198,5</i> |
| Serviceamme   | 2.795,9      |
| Forventet regnskab, serviceammekområder                     | 2.886,0      |
| Merforbrug, serviceammekområder efter overførsler           | 90,1         |
| Forventet overførsel til 2021, serviceammekområder          | 45,0         |
| <b>Herefter forventet merforbrug på serviceammen</b>        | <b>45,1</b>  |

Den forventede likviditet ved udgangen af 2020 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2020. Primo beholdningen er fratrukket det budgetterede kasseforbrug på 44 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2019 til 2020 på både drift og anlæg. På de finansielle poster er det tillægsbevillinger som konsekvens forøget lånoptagning, overførsler vedrørende budgetgaranti, samt udsættelse af 2. rate af dækningsafgift for erhvervsejendomme. Sidstnævnte vil først forbedre likviditeten fra år 2021.

Hertil er tillagt det de forventede merudgifter i økonomirapporteringen pr. 30. juni 2020 på 33,9 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2020 til 2021, hvorved den forventede likviditet ultimo 2020 fremkommer.

Der forventes under forudsætning af, at der overføres 45 mio. kr. i uforbrugte midler til 2021, forventes et merforbrug på serviceammen på ca. 45 mio. kr.

## Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 30. juni 2020 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 30. juni 2020.

Økonomirapporteringerne er tillige behandlet i de respektive fagudvalg på møderne i august.

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Økonomirapporteringen pr. 30 juni er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2020 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2020.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 33,9 mio. kr., som består af merudgifter på 30,6 mio. kr. på servicerammen, merudgifter uden for servicerammen på 6,8 mio. kr. samt merindtægter på 3,5 mio. kr. på finansiering.

Med de givne bevillinger og konsekvenserne af denne økonomirapportering forventes et samlet kasseforbrug på 91 mio. kr. i 2020.

Merforbruget i økonomirapporteringen skyldes især de specialiserede områder med samlet 28,5 mio. kr. i 2020. I budgetforslaget for 2021-24 er taget højde for disse merudgifter.

Direktionen har - på baggrund af det forventede merforbrug på serviceområderne på 45 mio. kr. - igangsat administrativt særlig skærpet fokus især de specialiserede områder. Samtidig foreslår Direktionens, at der indhentes forslag til kompenserende besparelser på de øvrige områder, som kan forelægges for Økonomiudvalget den 14. september 2020.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

## **Punkt 4: Beslutning - Låneoptagelse med kommunal garanti til Lejerbo, Hvidovre afd. 083-0, Dryadevej**

19/30746

### **Beslutningstema**

Lejerbo, Hvidovre, afdeling 083-0, Dryadevej har haft flere angreb af skimmelsvamp, som afdelingen har været nødt at udbedre. For at betale for udbedringen havde afdelingen brug for at optage et realkreditlån, så huslejen ikke steg markant, men kunne fordeles ud over flere år. Lejerbo, Hvidovre og realkreditinstituttet misforstod hinanden, og Lejerbo, Hvidovre bad derfor alene om tilladelse til optage lån uden kommunal garanti, hvilket blev givet administrativt september 2019. Realkreditinstituttet har nu meddelt, at de kun vil give lånet, hvis Hvidovre Kommune stiller 100 % garanti for lånet.

Kommunalbestyrelsen skal vurdere risikoen for at garantien kommer til udbetaling overfor en uforholdsmæssig huslejestigning i afdelingen.

Det følger af Delegationsplan for Hvidovre Kommune, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling, når der skal ske godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende låneoptagelsen og at der stilles 100 % kommunal garanti.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

For: Gruppe A, F, O, V og Steen Ørskov Larsen (UP).

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Lejerbo, Hvidovre har søgt Hvidovre Kommune om at godkende og stille garanti for låneoptagelse på 1.427.000 kr. til et renoveringsprojekt for en bolig i afdelingen 083-0 Dryadevej, som er angrebet af skimmelsvamp. (vedlagt som bilag "Ansøgning fra Boligorganisation") Der har været flere angreb af skimmelsvamp, og denne ansøgning er derfor identiske med den tidligere sag, dog ikke de ansøgte beløb.

Selve afdelingen består af 16 boliger, som er opført i 1963, som række- og kædehuse. Den offentlige ejendomsvurdering lyder på 14.500.000 kr. Der er tale om 3 og 4-rums boliger på 80 m<sup>2</sup>. Huslejen er 6.205 kr. om måneden (vedlagt som bilag "Opdateret anlægsbudget").

Det samlede renoveringsprojekt koster 1.427.000 kr. og skal finansieres af lån af et 30-årigt fastforrentet realkreditlån til en ydelsesprocent på 4,84 %. Første års årlige ydelse udgør ca. kr. 68.109. Hvis denne finansiering kan opnås, vil det medføre en huslejestigning på 5,72 %, svarende til 53,21 kr. pr. m<sup>2</sup> om året. Den nye husleje vil være 6.560 kr. om måneden.

Realkreditinstituttet har stillet det som betingelse, at kommunen stiller 100 % garanti for lånet. Lånet vil få prioritet syv (sidste) og for de foranstående tinglyste lån udgør den samlede restgæld pr. 31. december 2019 ca. 13.750.000 kr. samt netop bevilligede lån, men endnu ikke tinglyste lån, yderligere 2.023.000 kr.

Renoveringsprojektet er ikke støttet af Landsbyggefonden, derfor kan kommunen som udgangspunkt ikke stille garanti for realkreditlånet. Baggrunden er Almenboliglovens udgangspunkt om, at renoveringsarbejder i afdelingerne skal finansieres med henlæggelsesmidler, dispositionsfonden, arbejdskapitalen eller egen trækingsret. Det vil have en negativ effekt på afdelingens incitament til at henlægge tilstrækkelige midler til renoveringsarbejder, hvis kommunen yder garanti for lån til arbejder, der ikke er strengt nødvendige eller som kan finansieres ved brug af boligorganisationens eller afdelingens egne midler.

Dette udgangspunkt kan dog fraviges, hvis der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder.

Administrationen har vurderet, at der tale om ekstraordinære renoveringsarbejder, og derfor kan Hvidovre Kommune stille garanti for lånet.

Der er lagt vægt på, at de manglende henlæggelser ikke skyldes uforvarselig drift og at afdelingens økonomiske situation vil være betydelig bedre, hvis Hvidovre Kommune stiller garanti for realkreditlånet. Det er også vurderet, at risikoen ved at stille garantien er lille set i forhold til den offentlige ejendomsværdi.

Afdelingen har ikke indhentet et tilbud på et banklån, men har for nyligt for en tidligere skimmelsvamp renovering indhentet et tilbud på et banklån, hvilket dokumenterede, at ydelsen på et banklån ville medføre en højere huslejestigning end realkreditbelåning.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2020, pkt. 16 om Beslutning - Låneoptagelse med kommunal garanti til Lejerbo, Hvidovre afd. 083-0, Dryadevej, godkendte Kommunalbestyrelsen låneoptagelsen og at der stilles 100 % kommunal garanti.

## **Økonomiske konsekvenser**

Garantien beregnes som alle andre garantier, men medregnes ikke i kommunens låneramme.

## **Retsgrundlag**

Almenboliglovens § 98 og § 127, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af den 1. februar 2019.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Kommuneansøgning med bilag

Opdateret anlægsbudget

## **Punkt 5: Beslutning. Vision for boligfællesskab**

19/5399

### **Beslutningstema**

I forbindelse med at Hvidovre kommune har opsagt lejemålet, der tidligere har huset SFO Rosenhøj, har Lejerbo kontaktet Hvidovre kommune med en forespørgsel om, hvorvidt Hvidovre kommune vil indgå i et samarbejde om at udvikle boligområdet.

Hvidovre kommune har derfor i samarbejde med Lejerbo og Røde Kors udviklet en vision for et inkluderende boligfællesskab med boliger til seniorer, socialt udsatte kvinder og et dagtilbud for de 0- 6-årige i Rosenhøj.

Tanken er at skabe rammer, som giver beboerne mulighed for at indtræde i et positivt fællesskab til gavn for hinanden og samfundet.

Projektet skal videreudvikles i tæt dialog med begge målgrupper, eksperter og rådgivere.

Kommunalbestyrelsen skal godkende vision samt proces for den videre udvikling af projektet.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende vision for det inkluderende boligfællesskab
2. at godkende, at administrationen i samarbejde med Lejerbo og Røde Kors arbejder videre med en afdækning af potentialerne i det inkluderende boligfællesskab samt en mulig realisering af projektet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I forbindelse med at Hvidovre kommune har opsagt lejemålet, der tidligere har huset SFO Rosenhøj, har Lejerbo kontaktet Hvidovre kommune med en forespørgsel om, hvorvidt Hvidovre kommune vil indgå i et samarbejde om at udvikle boligområdet. SFO-bygningen er utidssvarende, samtidig er Hvidovre Kommune forpligtet til ved fraflytning, at føre bygningen tilbage til den stand, bygningen havde, da lejemålet blev indgået. Ved den afsluttende gennemgang er der enighed om at det vil koste 1,5 mio. kr.

Såfremt Hvidovre kommune indgår i et samarbejde med Lejerbo om at udvikle boligområdet, vil de 1,5 mio. kr. kunne indgå i det kommende projekt.

Hvidovre Kommune har derfor i samarbejde med Lejerbo og Røde Kors udviklet en vision for et inkluderende boligfællesskab. Boligfællesskabet vil indeholde seniorboliger, et dagtilbud samt et botilbud til socialt udsatte kvinder.

Boligfællesskabet foreslås etableret ved den nedlagte SFO Rosenhøj, som tidligere har været udlejet til Hvidovre Kommune af Lejerbo.

## Visionen

Visionen for det inkluderende boligfællesskab er

”et byggeri, der kan fremme fællesskabet mellem mennesker til gavn for både den enkelte og samfundet. Et sted, hvor man bor og omgås på tværs af generationer, udfordringer og ressourcer, og hvor man har lige mulighed for at bruge de fælles faciliteter og gribe fællesskabets muligheder.” Læs nærmere i bilag ”Vision”.

## Målgruppernes behov og ressourcer

Målgruppen til boligerne er seniorer over 50 år, samt socialt udsatte kvinder med behov for en midlertidig bolig. For de udsatte kvinder etableres herbergsboliger og seniorboligerne etableres som almene lejemål. Hertil kommer et dagtilbud for de 0-6-årige, som erstatning for det nuværende dagtilbud, Børnehuset Rosenhøj.

De tre grupper har forskellige udfordringer. De udsatte kvinder har, foruden behov for en bolig, brug for at indgå i et positivt fællesskab og på sigt blive selvforsørgende. For de 50+ årige kan livet være præget af ensomhed, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og evt. aldersrelaterede handicaps. Til gengæld vil mange seniorer have tid og overskud til at indgå i fællesskabet. For børnene i dagtilbuddet vil omgivelserne betyde øget diversitet i kontakterne.

De tre målgrupper vil have forskelligartede behov, forventninger og ressourcer, hvilket nødvendiggør en mere præcis behovs-og ressourceanalyse.

Den sammensatte beboergruppe – både i alder, interesser og social baggrund – kan tilføje boligfællesskabet en særlig dynamik og karakter.

For alle grupper gælder, at et vellykket fællesskab på tværs vil udgøre et fundament for en positiv udvikling for den enkelte og for samfundet. Et aktivt fællesskab vil styrke beboer-gruppernes robusthed og imødegå problemer med ensomhed eller isolation, ligesom

børnene vil have forskellige voksne at spejle sig i.

Det er målsætningen, at stedets forskellige kompetencer udnyttes til fælles gavn, og at fællesskabet på sigt vil blive centrum for lokalsamfundets andre fællesskaber.

## Bebyggelsens omfang

Målet er at skabe ca. 7.000 kvadratmeter bebyggelse i 2-4 etager, der skal rumme:

- Dagtilbud, dvs. vuggestue og børnehave, til 180 børn i alderen 0-6 år (ca. 1740 kvadratmeter). Hvorvidt institutionen skal ejes og drives af Hvidovre Kommune skal afklares

- 30 små herbergsboliger og værelser for socialt udsatte kvinder over 18 år (ca. 1800 kvadratmeter) + kontorfaciliteter etableres som på nuværende tidspunkt, hvilket vil sige, at beboerne ikke har egne lejekontrakter
- 50 seniorboliger samlet i to bofællesskaber (ca. 3900 kvadratmeter). Boligerne etableres og udlejes som almene boliger af Lejerbo

De anførte tal er foreløbige og vil blive præciserede i en senere sagsfremstilling.

#### Videre udvikling

Projektudviklingen vil foregå i dialog med repræsentanter for de kommende interessenter og beboergrupper.

Som første led i projektudviklingen skal følgende forhold afdækkes:

- Identifikation af ressourcer til at understøtte et aktivt fællesskab
- Målgruppeanalyser
- Organiseringen af fællesskaberne og rammerne for samarbejdet
- Funktionsanalyser og fysiske afhængigheder og planforhold
- Ejerformer og samarbejdsform omkring byggeri og drift
- Grundkapital
- Hjemfaldsklausul

Sagen vil blive fremlagt til politisk behandling, når der foreligger en konkretisering af projektet. Ligeledes skal de organisatoriske, bygningsmæssige, planmæssige og økonomiske forhold undersøges nærmere, se desuden bilag ”Bofællesskab med Lejerbo og Røde Kors”

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske forhold afklares i en kommende sag.

Dog bemærkes, at herbergsboliger i Røde Kors regi er takstfinansierede, hvorfor huslejen ikke må stige.

### **Retsgrundlag**

Efter almenboliglovens § 28, jf. lovbekendtgørelse nr. 1203 af den 3. august 2020, kan væsentlig forandring af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Efter almenboliglovens § 161 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at lokaler til brug for sociale tilbud efter lov om social service og lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) samt lokaler til brug for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan tilvejebringes ved overenskomst med almene boligorganisationer. Kommunalbestyrelsen kan i passende omfang søge sådanne lokaler til sociale tilbud indrettet i forbindelse med opførelse af alment boligbyggeri, eller de kan indrettes som bestanddele af en boligbebyggelse efter overenskomst mellem kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation.

Efter almenboliglovens § 166 fører kommunalbestyrelsen tilsyn med byggeriet i anlægsfasen og fører tilsyn med, at låntagerne overholder den vedligeholdelsespligt, der er foreskrevet i denne lov.

Yderligere juridiske forhold afklares i kommende sag.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i sagen

### **Bilag**

Visionsbeskrivelse

Bofællesskab med Lejerbo og Røde Kors. Kommunalt investeringsbehov (002)

## **Punkt 6: Beslutning - Alkoholstrategi 2020**

19/36402

### **Beslutningstema**

På baggrund af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022, er der blevet udarbejdet en alkoholstrategi på tværs af aldersgrupper i Hvidovre Kommune. Ældre- og Sundhedsudvalget skal beslutte om Alkoholstrategi 2020 kan godkendes.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Alkoholstrategi 2020.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-09-2020**

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at alkoholstrategien bør tage højde for borgere med dobbeltdiagnoser.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

En alkoholstrategi på tværs af aldersgrupper i Hvidovre Kommune er et af målene i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022. Arbejdet med alkoholstrategien har taget udgangspunkt i børn og unge gennem visionen om, at ”Ingen børn og unge skal vokse op i hjem med overforbrug af alkohol”.

Det kan have konsekvenser for børn og unges trivsel – f.eks. lavt selvværd, psykiske vanskeligheder og ensomhed – at vokse op i hjem, hvor der bliver drukket for meget. Og så kan det sætte negative spor op gennem voksenlivet. At hjælpe disse børn og unge er derfor et vigtigt indsatsområde.

Gennem et fokus på børn og unge, skabes også rammer for at forældre og andre voksne dels kan være gode rollemodeller, dels selv bliver bevidste om, hvilke konsekvenser der kan være ved alkohol.

Alkoholstrategien er inddelt i fire indsatsområder, hvorunder der både beskrives de indsatser og tilbud, der allerede eksisterer og sættes mål for, hvad Hvidovre Kommune vil arbejde for.

De fire indsatsområder er:

- Rammer

Sunde rammer skal være med til at give borgerne muligheden for at træffe sunde valg i hverdagen. Det kan bl.a. være ved begrænset tilgængelighed og alkoholfri alternativer. Dette kan også være med til at understøtte voksne som rollemodeller over for børn og unge.

- Tidlig opsporing og koordineret indsats

Tidlig opsporing kan være med til at opdage og forhindre, at børn og unge vokser op i et hjem med alkoholoverforbrug. Det er en metode, som både kræver viden om alkoholoverforbrug og om de tilbud der findes, som kan hjælpe borgeren. Samtidig er det en metode til, hvordan frontmedarbejdere tager dialogen med borgerne.

Den koordinerede indsats er også et vigtigt fokus, for at faggrupper samarbejder optimalt om f.eks. en familie, hvor der opdages alkoholoverforbrug.

- Tilbud

Der skal være mulighed for at få hjælp og støtte. Både for den, der har et alkoholoverforbrug og for de pårørende. I Hvidovre Kommune er der tilbud for børn, unge og voksne. Alle borgere har derved mulighed for at få hjælp og rådgivning. Det er derfor vigtigt at opretholde og sikre god kvalitet i de tilbud, der er.

- Information og undervisning

En del af det forebyggende arbejde ift. at udskyde debutalder samt forhindre overforbrug, er gennem information og undervisning.

Strategien er blevet til i dialog med Ældre- og Sundhedsudvalget samt medarbejdere fra følgende fagcentre: Skole og Uddannelse, Børn og Familie, Kultur og Fritid, Handicap og Psykiatri, Beskæftigelse og Sundhed og Ældre.

Når Alkoholstrategi 2020 er endeligt godkendt, er det det enkelte fagcenters ansvar at implementere relevante mål.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Den 3. februar 2020, punkt 5, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget procesplan for udarbejdelsen af alkoholstrategi samt visionen for alkoholstrategien: ”Ingen børn og unge skal vokse op i hjem med overforbrug af alkohol” med bemærkning om, at TUBA ønskes inddraget i den videre proces.

Den 11. maj 2020, punkt 4, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget mål for Alkoholstrategi 2020, men med ønsket om en opblødning af hensigten om, at alle arrangementer i kommunale lokaler – med deltagelse af unge under 18 år – skal være alkoholfrie under hensyntagen til alderssammensætningen blandt alle arrangementets deltagere.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Alkoholstrategien er et bidrag til, at Hvidovre Kommune efterlever sundhedslovens § 119 (lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 med senere ændringer), hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Alkoholoverforbrug kan, udover at føre til udvikling af kronisk sygdom, have store sociale konsekvenser. Ikke mindst for børn og unge, som vokser op i familier med overforbrug af alkohol.

Tidlig hjælp til familier, rammer for indtagelse af alkohol i kommunale bygninger samt begrænsning af tilgængeligheden af alkohol er nogle af de tiltag, som kan være med til at påvirke alkoholkulturen i en positiv retning.

## **Bilag**

Alkoholstrategi

## **Punkt 7: Beslutning - Indtægt fra Sundheds- og Ældreministeriet til alkoholbehandling af dobbeltbelastede 2020-2021**

16/43311

### **Beslutningstema**

Center for Handicap og Psykiatri har ansøgt om og fået bevilget midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til styrkelse af den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholafhængighed og psykiske problemstillinger (dobbelbelastede) til anvendelse inden udgangen af 2021.

Kommunalbestyrelsen skal godkende udgifts- og indtægtsbevillingen.

### **Indstilling**

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

1. at godkende bevillingen af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede på i alt 388.772 kr.
2. at der gives henholdsvis udgifts- og indtægtsbevilling på 204.255 kr. i 2020 og på 184.517 kr. i 2021.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Ad 1. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Med satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat 53,5 mio. kr. til styrkelse af den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholafhængighed og psykiske problemstillinger (dobbelbelastede). Baggrunden herfor var, at borgere, der både er afhængige af alkohol og har en psykisk lidelse, sjældent har gavn af alkoholbehandling, hvis den ikke samtidig omfatter behandling af den psykiske problemstilling. Disse borgere har også ofte massive sociale og fysiske problemer og kan derfor have behov for døgnbehandling i stedet for ambulante behandling.

Som følge af positive erfaringer med anvendelsen af disse puljemidler, blev der afsat en ny ansøgningspulje på 48 mio. kr. for perioden 2016-2019. Herefter blev der igen afsat endnu en ansøgningspulje på 27,6 mio. kr. for perioden 2020-2021.

Hvidovre Kommune har ansøgt om og fået bevilliget 388.772 kr. til at kunne tilbyde dobbeltbelastede borgere et kvalificeret døgnbehandlingstilbud i 2020-2021. Hvidovre Kommune forventer at kunne gennemføre 2-3 behandlingsforløb af tre måneders varighed for disse puljemidler.

Hvidovre Kommune har ikke selv et døgnbehandlingstilbud, og vil heller ikke få det i forbindelse med etableringen af det kommende lokale rusmiddelcenter, som alene vil indeholde ambulante behandling. Hvidovre Kommune har derfor indgået et samarbejde med behandlingstilbuddet Ringgården, som er en specialiseret leverandør af alkoholbehandling med stor erfaring i at arbejde med dobbeltbelastede borgere. Behandlingsmetoden på Ringgården har således dobbelt fokus og adresserer både borgernes alkoholafhængighed og psykiske lidelse. Ringgården har samtidig erfaring med at arbejde med borgere i forbindelse med puljemidler, så der er på mange måder tale om en erfaren leverandør.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Den 31. marts 2020, punkt 21, godkendte Kommunalbestyrelsen etablering af rusmiddelcenter i Hvidovre Kommune.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn til 388.772 kr. til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere. Tilskuddet til projektet er på 204.255 kr. i 2020 og 184.517 kr. i 2021. Tilskuddet i 2021 forudsætter bevillingens optagelse på Finansloven det kommende finansår.

Hvidovre Kommune har ingen medfinansiering i tilknytning til projektet.

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 204.255 kr. i 2020 og på 184.517 kr. i 2021.

## **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26/08/2019.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01/2019, må foranstaltninger, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet, ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning fra Hvidovre Kommune til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Bevilling af satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

## **Punkt 8: Drøftelse - Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter indenfor det sociale område i 2019**

20/20013

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal inden årets udgang behandle Social- og Indenrigsministeriets danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale område.

Formålet med danmarkskortet er at øge den lokalpolitiske opmærksomhed på vigtigheden af lovmedholdelig sagsbehandling. Desuden skal danmarkskortet medvirke til, at kommuner af egen drift tager initiativer til at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen, hvis det skønnes nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen skal drøfte danmarkskortet over omgørelsesprocenter indenfor det sociale område i 2019.

### **Indstilling**

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

1. at drøfte danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter indenfor det sociale område 2019.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2020**

Anbefales drøftet. Udvalgsformanden skriver brev til handicaprådet og opfordrer til at komme med eksempler.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020**

Drøftet.

Handicaprådets høringssvar indgik i udvalgets drøftelse. Såfremt der fremlægges konkrete tilfælde på manglende skriftlige afgørelser, vil det blive undersøgt nærmere.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familier samt Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### **Baggrund**

Hvert år offentliggør Social- og Indenrigsministeriet tre danmarkskort over omgørelsesprocenter indenfor socialområdet. Danmarkskortene skaber gennemsigtighed over, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen på socialområdet. Danmarkskortene gør det desuden muligt at sammenligne kommunerne med hinanden.

Med regeringens økonomiaftale for 2020 blev det aftalt at igangsætte et arbejde med at tilvejebringe et forbedret datagrundlag, som fremadrettet skal sikre mere nuancerede danmarkskort og mere viden om kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. Første fase i dette arbejde ses i dette års danmarkskort, idet kommunerne har haft mulighed for at indsende kommentarer til omgørelsesprocenten. Desuden suppleres der i kortene med tilgængelige opgørelser fra Danmarks Statistik over antallet af borgere i kommunen, der har modtaget en ydelse, som indgår i danmarkskortene.

## Afgørelsestyper

Der anvendes tre afgørelsestyper, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter.

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Årsag til hjemvisning kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Ændring/ophævelse: Betyder at afgørelsen er forkert og at Ankestyrelsen har ophævet afgørelsen.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, - også selvom hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at den endelige afgørelse bliver ændret.

Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret/ophævet) ud af alle realitetsbehandlede afgørelser.

## Kort over socialområdet generelt

Dette kort indeholder alle kommunens afgørelser efter serviceloven på såvel almen som handicapområdet.

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 92 sager på socialområdet i Hvidovre. Heraf blev 59 stadfæstet, 24 blev hjemvist og 9 afgørelser blev ændret.

Dermed omgjorde Ankestyrelsen 36 pct. af de afgørelser, som de behandlede på socialområdet i Hvidovre i 2019. På landsplan var omgørelsesprocenten 41 pct.

I 2018 var omgørelsesprocenten på det samlede socialområde i Hvidovre 40 pct.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 2421 borgere i Hvidovre, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

## Kort specifikt for børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet indeholder i alt 33 afgørelser i 2019 for Hvidovre, som fordeler sig på følgende paragraffer i Serviceloven:

- §§ 32, 32a, 36, 39-40 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. I alt 0 afgørelser
- § 41 Merudgiftsydelse. I alt 15 afgørelser, hvoraf 10 er stadfæstet, 1 er ændret og 4 er hjemvist.
- §§ 42- 43 Tabt arbejdsfortjeneste. I alt 16 afgørelser, hvoraf 10 er stadfæstet, 2 er ændret og 4 er hjemvist.
- §§ 44 – 45 Personlig hjælp og ledsagelse. I alt 2 afgørelser, hvoraf 2 er stadfæstet

De omgjorte afgørelser består således af 3 ændrede/ophævede sager (9 pct.) og 8 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (24 pct.). Altså bliver omgørelsesprocenten for ovenstående paragraffer i Hvidovre 33 pct., hvilket er under landsgennemsnittet, som ligger på 51 pct.

I 2018 var omgørelsesprocenten for børnehandicapområdet i Hvidovre på 49 pct. og landsgennemsnittet 47 pct.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 356 borgere i Hvidovre, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet for børnehandicapområdet.

Kort specifikt for voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenområdet indeholder i alt 8 afgørelser i 2019 for Hvidovre, som fordeler sig på følgende paragraffer:

- § 95 Kontant tilskud til privat hjælper. I alt 0 afgørelser
- § 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA). I alt 0 afgørelser.
- § 97 Ledsageordning. I alt 1 afgørelse, som er stadfæstet.
- § 100 Merudgifter. I alt 7 afgørelser, hvoraf 4 er stadfæstet, 1 er ændret og 2 er hjemvist.

De omgjorte afgørelser består således af 1 ændret/ophævet sag (13 pct.) og 2 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (25 pct.). Omgørelsesprocenten for ovenstående paragraffer bliver således 38 pct., hvilket er under landsgennemsnittet, som ligger på 46 pct.

I 2018 var omgørelsesprocenten i Hvidovre på 48 pct. Og landsgennemsnittet 32 pct.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 222 borgere i Hvidovre, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2019 under punkt 9 administrationens handleplan vedrørende afgørelser fra 2018 på børnehandicapområdet samt voksenhandicapområdet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af bekendtgørelse af § 84 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019, at social- og indenrigsministeren hvert år inden den 1. juli offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser af klagesager efter serviceloven.

Af § 79 b i samme lov fremgår, at danmarkskortet skal behandles af kommunalbestyrelsen inden årets udgang.

## **Høring**

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

## **Bilag**

Høringssvar fra Handicaprådet: Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter indenfor det sociale område i 2019

Forklæde til handicaprådets høringssvar vedrørende Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser indenfor det sociale område i 2019.

## **Punkt 9: Beslutning - frigivelse af anlægsbevilling til skolerne, håndværk - og designlokaler**

20/25568

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen anmodes om at frigive det afsatte budget i 2020 til ombygning af skolernes håndværk- og designlokaler.

### **Indstilling**

Direktørerne indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende frigivelse af anlægssum på 2,68 mio. kr., disponeret til ombygninger i 2020

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2020**

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2020**

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Skolernes håndværk- og designlokaler ønskes renoveret som følge af ændrede behov til indretning og placering, grundet krav om skærpet opsyn samt nye krav til fagets undervisning og afholdelse af prøver.

Faget håndværk og design blev indført i 2016 som valgfag gældende fra 7. klassetrin.

Faget erstatter fagene håndarbejde og sløjd og har fokus på entreprenørskab og innovative processer. Fra 2016 stillede faget nye krav til indretning og placeringen af lokalerne samt et krav om skærpet opsyn.

I lov nr. 209 af den 5. marts 2019 (ændring af folkeskoleloven) blev det vedtaget, at kravet om, at eleven ved afslutningen af undervisningen på 8. klassetrin skal aflægge prøve i valgfaget, som noget nyt også skulle gælde for håndværk og design.

Dette stiller nu presserende krav til rammerne, hvor flere elever skal undervises og de ældste elever skal til prøve i faget.

Særligt tre parametre er ifølge loven væsentlige at forholde sig til i forbindelse med indførelse af håndværk og design som prøvfag; disse er af didaktiske, sikkerhedsmæssige og af

arbejds miljømæssig karakter.

Skolerne er udfordret af, at lokalerne til håndværk og design bærer præg af, at være traditionelle faglokaler med traditionel indretning, typisk de gamle håndarbejds- og sløjdelokaler. På flere af skolerne er lokalerne placeret langt fra hinanden og er i sig selv ikke tidssvarende.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Budgettet til skolernes håndværk- og designlokaler blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i budgetvedtagelsen den 30. oktober 2019.

## **Økonomiske konsekvenser**

I anlægsbudgettet er der afsat 2,68 mio. kr. i 2020 på projekt 3460 Skoler, Håndværk- og designlokaler og der søges om en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløbet.

Projektet kan medføre øgede driftsudgifter til øget elforbrug, hvis der etableres mere ventilation/procesudsug. Dette kan først opgøres i forbindelse med projektering af projektet.

## **Retsgrundlag**

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i sagen.

# **Punkt 10: Beslutning - Ansøgning om godkendelse af fysiske rammer for den private institution Hvidovregade 47**

20/22312

## **Beslutningstema**

Den private institution Børnehavehuset Hvidovregade 47 har ansøgt om godkendelse af nye fysiske rammer på Immerkær 27A, Hvidovre.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til Hvidovre Kommunes godkendelseskriterier for fysiske rammer for private leverandører af dagtilbud, hvorefter ansøgeren efter dagtilbudsloven har krav på godkendelse.

Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgningen om, at den private institution kan etablere sig på adressen Immerkær 27A med op til 39 børnehavebørn.

## **Indstilling**

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

1. at godkende ansøgningen fra Børnehavehuset Hvidovregade 47 om at etablere sig på adressen Immerkær 27A med op til 39 børnehavebørn.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2020**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den private institution Børnehavehuset Hvidovregade 47 har ansøgt om godkendelse af nye fysiske rammer til brug for børnehaven på adressen Immerkær 47A, Hvidovre.

Nærværende ansøgning omhandler udelukkende de fysiske rammer. Godkendelsen til at drive privat institution, som kommunalbestyrelsen gav i marts 2019, er derudover fortsat gældende.

## **Vurdering af ansøgningen**

De fysiske rammer skal leve op til kravene i Hvidovre Kommunes godkendelseskriterier for private institutioner, herunder bl.a. at lokalerne primært er indrettet til daginstitutionsb brug, krav til antal kvm pr. barn og egnet udendørsareal. Desuden skal lokaler og udendørsarealer leve op til reglerne i Bygningsreglementet samt kravene i Sundhedsstyrelsens Vejledning om Hygiejne i daginstitutioner.

På baggrund af det materiale, som administrationen har modtaget fra ansøgeren om antallet af kvadratmeter til rådighed, kan der gives godkendelse til op til 39 børnehavebørn.

Hvidovre Kommune har tidligere drevet kommunal børnehave på adressen. Lokalerne har siden 2016, hvor Hvidovre Kommune opsagde lejemålet, stået tomme. Hvidovre Kommunes opsigelse af lejemålet havde baggrund i lugtgener fra et knallertværksted beliggende i kælderen. Det blev desuden ved måling konstateret, at indholdet af olieprodukter i indeklimaet i børnehaven lå højere end de gældende grænseværdier.

Børnehavehuset Hvidovregade 47 har fremsendt dokumentation for, at der er foretaget ny måling af indeklima i lokalerne. Konklusionen i den fremsendte rapport er, at resultaterne er under de gældende grænseværdier.

Administrationen har gennemført et godkendelsesbesøg den 12. august 2020 på adressen med deltagelse af en repræsentant fra ansøgeren, og vurderingen på baggrund af besøget er, at de fysiske rammer og udendørsarealerne lever op til godkendelseskriterierne.

På den baggrund kan administrationen indstille til godkendelse af de fysiske rammer til op til 39 børnehavebørn.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. marts 2019, pkt. 18 at godkende ansøgning fra den selvejende institution Børnehavehuset Hvidovregade 47 om etablering som privat institution efter dagtilbudslovens § 20.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvidovre Kommune er, som det også er tilfældet i dag, forpligtiget til at yde et månedligt tilskud til forældrebetalingen for de børn i den private institution, der er bosiddende i Hvidovre Kommune. Tilskuddet til private institutioner er indregnet som en del af det samlede børnetal dvs. de indgår i børnetalsprognosen, der er derfor ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af dagtilbudslovens (Lovbekendtgørelse nr. 2. af 6. januar 2020) §19, stk. 5, at daginstitutioner med kommunalbestyrelsens godkendelse kan drives af private leverandører.

Ifølge dagtilbudslovens § 20, stk. 1 har en privat institution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelse for godkendelse, krav på godkendelse.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

# **Punkt 11: Beslutning - Ramme for godkendelse af og tilsyn med privat pasningsordninger**

19/11814

## **Beslutningstema**

Forældre kan vælge at benytte en privat pasningsordning til pasning af deres barn og få tilskud til forældrebetalingen til private pasningsordninger for børn i alderen 26 uger frem til 2 år og 10 måneder. Kommunen skal godkende etableringen af en privat pasningsordning og godkende forældrenes pasningsaftale med pasningsordningen for, at de kan få tilskud til forældrebetalingen. Kommunen har desuden tilsynet med de private pasningsordninger.

Den seneste dagtilbudslov har styrket kravene til de private pasningsordninger, hvilket har betydning for kommunens godkendelse af etablering af ordningerne og tilsyn med dem. Derfor skal kommunalbestyrelsen godkende en ny ramme for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at etablering af og tilsyn med private pasningsordninger delegeres til administrationen.

## **Indstilling**

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

1. at godkende ramme for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger
2. at delegere kompetencen til at godkende etablering af og tilsyn med private pasningsordninger til administrationen

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2020**

Ad. 1. Anbefales godkendt.

Ad. 2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Private pasningsordninger er en privat ordning, hvor forældre og en privat børnepasser indgår privatretlig pasningsaftale om pasning af et eller flere børn. Etablering af den private pasningsordning skal godkendes af kommunen og kommunen fører tilsyn med pasningsordningen. Kommunen yder økonomisk tilskud til forældrebetalingen, hvis pasningsaftalen mellem forældrene og den private pasningsordning godkendes af kommunen. Der ydes i Hvidovre Kommune tilskud til privat pasning af børn i alderen 26 uger frem til 2 år og 10 måneder.

Den seneste dagtilbudslov har styrket kravene til de private pasningsordninger. KL har som opfølgning herpå den 11. juni 2020 udsendt en vejledning, der samler de lovgivningsmæssige krav med en række overvejelser, som kommunerne bør gøre sig i arbejdet med godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger.

På denne baggrund har administrationen udarbejdet en ny ramme for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Hvidovre Kommune. Den nye ramme anvender overordnet samme godkendelsesprocedure og -

kriterier for private pasningsordninger som for kommunale dagplejere, der godkendes efter dagtilbudsloven.

Kommunen har i dag syv godkendte private pasningsordninger med samlet otte private børnepassere, som der efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen vil blive indledt en nye godkendelsesproces med, efter den nye ramme for godkendelse og tilsyn.

#### Ramme for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger

Den nye ramme specificerer ansøgnings- og godkendelsesprocessen samt krav og vilkår, der gælder for private pasningsordninger, kommunens tilsyn med dem og vilkår i forbindelse med tilskud til forældrebetalingen.

Godkendelsesprocessen indebærer en godkendelse af den private børnepasser, herunder krav om straffe- og børneattest uden forhold, der hindrer pasning af børn og dokumentation for tilstrækkelige danskundskaber til at hovedsproget i den private pasningsordning er dansk. Kravene til børnepasseren svarer til de krav, der stilles til en kommunal dagplejer i Hvidovre Kommune.

Desuden indebærer godkendelsesprocessen godkendelse af de fysiske og sikkerhedsmæssige rammer samt hygiejne og sundhedsforhold, som svarer til de krav, der aktuelt stilles, når der skal etableres kommunal dagpleje i et privat hjem.

Endelig indebærer godkendelsesprocessen godkendelse af det pædagogiske læringsmiljø, som den private pasningsordning skal stille til rådighed for børnene, og som skal stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer, der stilles til dagtilbud. Der stilles ikke krav om en skriftlig pædagogisk læreplan.

Af rammen fremgår, at der årligt foretages minimum tre anmeldte og ét uanmeldt tilsyn med private pasningsordninger. Desuden føres der skærpet tilsyn ved behov. Dette er i overensstemmelse med ”Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området” godkendt af Kommunalbestyrelsen juni 2017. Tilsynet skal tilse og sikre at den private pasningsordning praktiseres i overensstemmelse med dagtilbudsloven og i overensstemmelse med de kriterier, der er godkendt på baggrund af, herunder de sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold samt læringsmiljøet samt at de børn, der udbetales tilskud til, bliver passet i pasningsordningen.

#### Ændring af delegationsplanen

Ifølge kommunens nuværende delegationsplan er det kommunalbestyrelsen, der godkender etablering af den enkelte private pasningsordning og tilsynet med den. Administrationen har kompetencen til at godkende pasningsaftalen mellem forældre og den private pasningsordning, udbetale tilskud til forældrebetalingen og føre tilsyn hermed, samt kompetencen til at ansætte kommunale dagplejere. Med denne sag foreslås, at administrationen fremover får kompetence til at godkende etablering af og tilsyn med private pasningsordninger.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Tilsynet justeres inden for Dagplejens eksisterende ramme og der er derfor ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Det fremgår af dagtilbudsloven (Lovbekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2020) § 78, at etablering og drift af private pasningsordninger, kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis der modtages flere end to børn, samt at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i den private pasningsordning.

De fremgår endvidere af § 81 i dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældre og den private pasningsordning, hvis forældrene skal modtage tilskud til forældrebetalingen og løbende føre tilsyn med ordningen. Kommunalbestyrelsens løbende tilsyn skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Desuden fremgår det af §81, stk. 2, at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af pasningsaftalen skal orientere forældrene om forskellen mellem privat pasning og pasning i daginstitutioner og dagplejere.

Af § 81a fremgår det, at den private pasningsordning skal tilrettelægges så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer, som indholdsmæssigt skal stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ramme for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger

Ansøgningsskema til godkendelse af privat pasningsordning

Godkendelsesbrev for privat pasningsordning

Information til forældre om private pasningsordninger

Pasningsaftale ml. private pasningsordninger og forældre

## **Punkt 12: Beslutning - ændret busbetjening i Hvidovre**

20/22395

### **Beslutningstema**

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte et scenarie omhandlende ændringer i den kollektive bustrafik.

Der fremsættes et scenarie for hvordan tre ønsker til forbedring af den kollektive bustrafik kan løses.

Linje 1A reduceres og en ny linje 11 overtager såvel det reducerede kørselsomfang som linje 1A's tidligere rute mellem Hvidovre og det centrale København. Den nye linje 11 giver busbetjening ad Byvej.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte et betjeningsscenarie som skal søges indarbejdet i den kommende bestilling af kollektiv bustrafik hos Movia: En udvidelse af busbetjeningen som imødekommer betjening af Byvej fra medio 2022 med buslinje 11, busbetjening mod København ad Vigerslev Allé fra medio 2021 med buslinje 11 og bortfald af behov for vendemulighed for linje 1A ved Hvidovre Hospital fra medio 2021.
2. at godkende den årlige merudgift på 2,3 mio. kr. (4,3 mio. kr. for overslagsårene) drøftes i forbindelse med budget 2021.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2020**

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Ad 1. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I forlængelse af kommissorierne for den fremtidige busbetjening i Hvidovre Kommune på kort og langt sigt, som forelagdes udvalget på sit møde den 8. juni 2020, fremsættes løsninger for, hvordan tre ønsker til forbedring af den kollektive bustrafik på det korte sigte kan løses. De tre forbedringsønsker er:

- Busbetjening af Byvej mellem Kettevej og Brostykkevej i forbindelse med etableringen af flere og nye boliger langs Byvej. I dag har de kommende boliger og de nuværende institutioner på Byvej ikke busbetjening.
- Evaluering af - og en afhjælpning af - de rejste kritikpunkter af ændringerne af buslinje 1A, som efter indvielsen af MetroCityringen i oktober 2019 blev omlagt betragteligt i Københavns Kommune, således at borgere i Hvidovre Kommune ikke længere kan køre med bus direkte til Københavns centrum.
- Den kommende flytning af Hvidovre Hospitals hovedindgang giver behov for at finde en alternativ vendemulighed for de ture på buslinje 1A som i dag vender ved Hvidovre Hospitals nuværende hovedindgang.

## Forslag om ændret betjening

Baseret på forbedringsønskerne, er følgende ændringsforslag udarbejdet:

Den nuværende linje 1A deles i henholdsvis en reduceret linje 1A og en ny linje 11 på følgende måde:

Linje 1A fastholdes mellem Avedøre St. og Hellerup St. og fortsætter med nuværende ruteføring uden om Dybbølsbro og Hovedbanegården:

- Hver anden afgang på linje 1A beholder nuværende rute mellem Avedøre St. og Hellerup St.
- Hver anden afgang på linje 1A forsætter, indtil videre, med at vende på Hvidovre hospital indtil der er fundet en anden vendemulighed.

Linje 11 oprettes på strækningen Avedøre St.- Byvej/Kettevej – Hvidovre Hospital – Vigerslev Allé – Dybbølsbro – Hovedbanegården - Rådhuspladsen.

- Linje 11 supplerer linje 1A og retablerer strækningen som linje 1A indtil 2019 kørte og giver derved forbindelsen til det centrale København ad Vigerslev Allé, Enghavevej, Dybbølsbro St., Hovedbanegården og Rådhuspladsen.

Nye lokationer hvor busser vendes samt andre konsekvensændringer:

- Linje 10, som i dag udelukkende kører i Københavns Kommune, får ny endestation ved Åmarken Station. Linje 10 giver Hvidovre Kommunes borgere en ny forbindelse gennem Vigerslev, Ålholm, Vanløse og Brønshøj.
- Den i øjeblikket ubenyttede vendeplads ved Byvej bruges frem til 2022, hvor byudviklingen langs Byvej forventes i gang og linje 11 meningsfuldt kan forlænges ad Byvej til Avedøre Station.
- Linje 133 ændres marginalt i Københavns Kommune og føres ad Kulbanevej i stedet for ad Retortvej i Vigerslev.

Økonomiske konsekvenser ved ændringerne af busnettet:

|   | Ændring af årligt tilskudsbehov for Hvidovre Kommune |
|---|--|
| Afkortning af hver anden linje 1A i Vigerslev | -1,6 mio. kr.  |
| Ny linje 10                                   | 0,5 mio. kr.   |
| Ny linje 11                                   | 3,4 mio. kr.   |
| Ny linje 11 inkl. Byvej-betjening             | 2,0 mio. kr.   |
| Udretning af linje 23                         | 0  |
| Udretning af linje 133                        | 0  |

I alt

4,3 mio. kr.

For forslaget gælder, at det skal politisk behandles i Københavns Kommune, inden det kan afgives som endelig trafikbestilling til Movia ultimo oktober 2020.

Flere detaljer og uddybninger af trafikscenariet kan læses i notatet fra Movia bilagt dette dagsordenspunkt.

### Passagerudvikling efter Nyt Bynet

Mange buslinjer blev ændret i forbindelse med åbningen af den nye Metro Cityring, hvor bussystemet blev tilpasset et lavere passagergrundlag og sikrede en tæt koordinering mellem busserne og den nye Metro. Busnettet er derfor stadig nyt og passagerernes rejsemønstre har endnu ikke fundet et stabilt niveau.

Dertil kommer, at datagrundlaget for passagertal og rejsemønstre er indsamlet i en kort og tidlig periode efter ændringerne, hvorefter Corona-pandemien medførte et drastisk ændret rejsemønster. De bagvedliggende analyser af passagerdata skal derfor tages med forbehold. I Hvidovre Kommune har der været rejst kritik af en ændret ruteføring for buslinje 1A i Københavns Kommune. De overordnede resultater viser både fremgang og tilbagegang for buslinje 1A:

En betydelig passagerfremgang på linje 1As nye strækning ad Folehaven i Valby, men samtidig en stor nedgang i benyttelsen af busser på Vigerslev Allé.

I januar og februar 2020 var den samlede benyttelse af linje 1A på niveau med januar og februar 2019 i Avedøre Stationsby, mens linjen har mistet passagerer fra både Hvidovre Hospital og på strækningen fra Hvidovre mod Valby.

Særligt er der fald i benyttelsen af stoppestedet ved Vigerslev Allé Station, hvor påstigertallet er mere end halveret som følge af, at færre busser nu betjener dette stoppested.

Sammenlignes påstigertallet på de enkelte stoppesteder på linje 1As nuværende og tidligere rute fra Avedøre St. til Carlsberg St., før/efter Nyt Bynet, er de samlet set nærmest uændret.

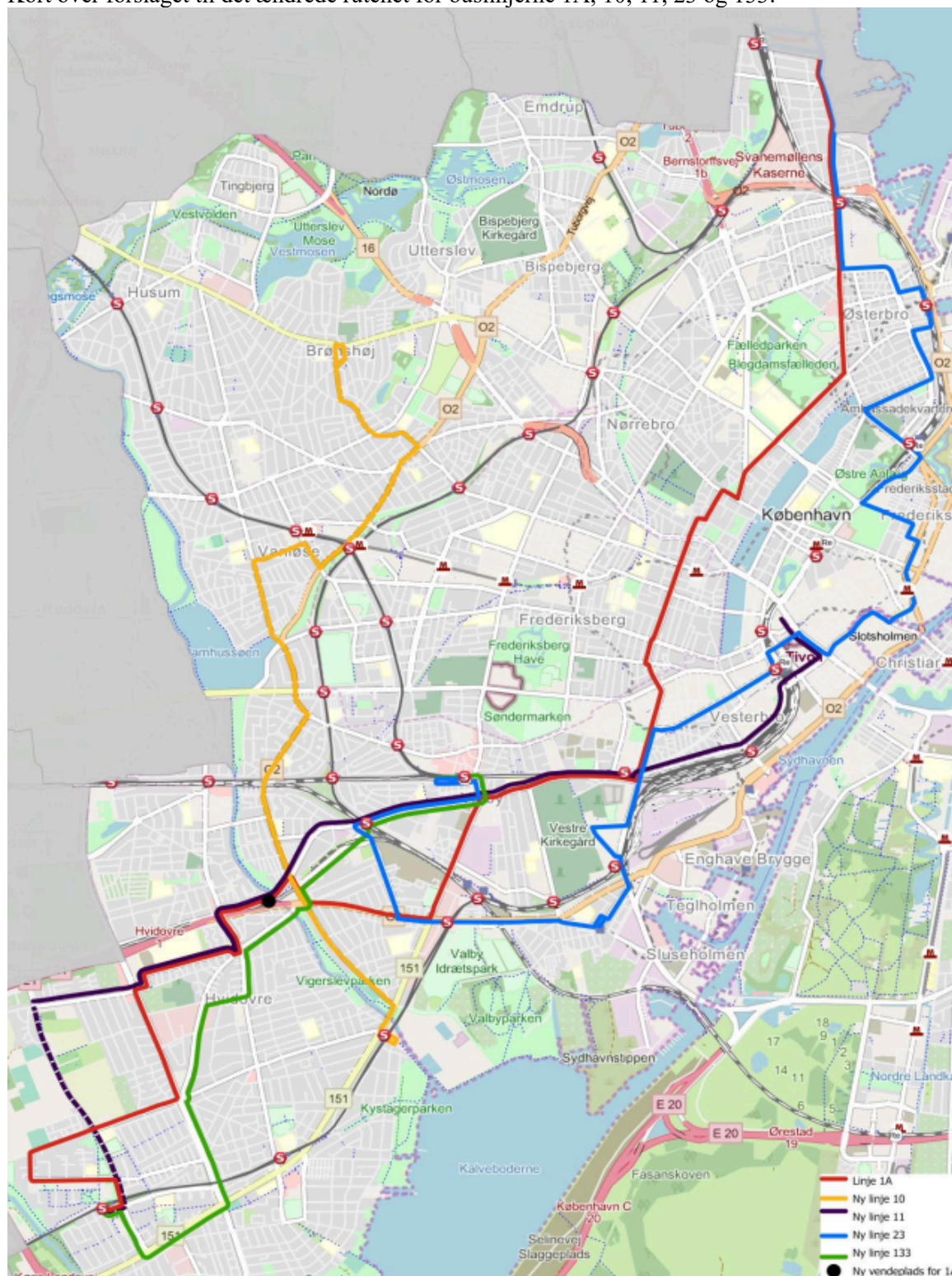
Antallet af rejser med start i Hvidovre er steget med ca. 7% fra sept. til nov. 2019

På trods af et samlet passagerfald, er Linje 1A stadig den mest benyttede buslinje i Hvidovre Kommune.

Flere benytter nu bus i kombination med S-tog, og linje 200S, 4A og 22 har fået flere rejsende i Hvidovre.

Stoppestederne ved Hvidovre Hospital har en tilbagegang af påstigere på ca. 15%. Det dækker bl.a. over en tilbagegang på ca. 30% for linje 1A og en fremgang på ca. 50% for linje 22.

Kort over forslaget til det ændrede rutenet for buslinjerne 1A, 10, 11, 23 og 133:



## Politiske beslutninger og aftaler

Orientering – Busbetjening af Hvidovre Hospital, punkt 9 på møde i Teknik og Miljøudvalget den 8. juni 2020.

Beslutning – Movia Mobilitetsplan, punkt 7 på møde i Teknik og Miljøudvalget den 9. marts 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes årlige tilskud til kollektiv trafik øges med 2,3 mio. kr. fra 2021 og med 4,3 mio. kr. fra 2022

## Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber §8, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Valby Hvidovre Notater - Forslag til betjening Valby og Hvidovre opdateret Hvidovre

## **Punkt 13: Orientering. Højklasse kollektiv trafik i Hvidovre.**

18/22317

### **Beslutningstema**

Movia har en strategi i deres Mobilitetsplan om at etablere 4 BRT linjeføringer (højklasse busforbindelser der kører i egen vejbane) i Hovedstaden som et supplement til Metro.

Movia har i samarbejde med Gladsaxe, Rødovre, Brøndby og Hvidovre kommuner udarbejdet vedlagte rapport, der beskriver BRT linjeføringen fra Gladsaxe til Hvidovre.

BRT linjeføringen vil kunne føre Hvidovres kollektive trafik ind i det næste århundrede, som et væsentligt supplement til en Metro forbindelse til Hvidovre hospital, og direkte adgang til såvel det eksisterende Avedøre Holme som de nye Holme.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning.

### **Indstilling**

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

1. at tage orienteringen om Movias strategi om at etablere 4 BRT linjeføringer til efterretning

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2020**

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2020 Trafikstrategien for Hvidovre kommune.

Trafikstrategiens vision:

”Alle borgere og pendlere i Hvidovre kan færdes trygt, aktivt og bæredygtigt, og transport af varer og gods kan ske på en effektiv og klimavenlig måde, så kommunen vedbliver at være attraktiv

at bo, arbejde og drive virksomhed i.”

Vejen til målet består af 4 indsatsområder, hvoraf det ene handler om Strategiske samarbejder:

”For at komme i mål med vores strategi må vi løfte opgaven i fællesskab, fordi mange trafikale udfordringer går på tværs af kommunegrænser.

Skal vi udnytte de teknologiske muligheder fordrer det også et tæt samarbejde med fx erhvervsliv og videns-institutioner for at udvikle de bedste lokale løsninger til Hvidovre.”

I Trafikstrategiens Handlingskatalog er nævnt samarbejder om Metro og BRT (højklasse busforbindelser der kører i egen vejbane) til Hvidovre.

Movia har i deres Mobilitetsplan skitseret 4 BRT linjeføringer i Hovedstaden som et supplement til Metroen, hvoraf den ene BRT linjeføring forløber fra Gladsaxe via Rødovre, Brøndby til Hvidovre.

Movias forslag til BRT i Hovedstaden:



Administrationen har sammen med Rødovre, Brøndby og Gladsaxe været i dialog med Movia om Movias Mobilitetsplan om etablering af BRT i Hovedstaden.

I den foreliggende rapport har Movia skitseret BRT linjeføringen fra Gladsaxe til Avedøre Holme, der i vis udstrækning forløber i samme linjeføring som den nuværende 200 S bus.

BRT linjeføringen Gladsaxe – Hvidovre er den lettest gennemførbare af de 4 BRT strækninger, da Avedøre Havnevej og Tårnvej i Rødovre er så brede, at BRT kan etableres i midten af vejene uden at der skal eksproprieres. I Gladsaxe kommune er vejene dog så smalle, at der skal findes andre løsninger.

BRT linjeføringen kan dog også uden problemer udføres i etaper, således at f.eks. linjeføringen i Gladsaxe udføres på et langt senere tidspunkt.

BRT linjeføring Gladsaxe - Hvidovre:



Figur 10. Forslag til nye buslinjer og eksisterende buslinjer i Hvidovre kommune.

BRT linjeføringen i Hvidovre forbinder flere meget centrale og store trafikale knudepunkter i Hvidovre med let forbindelse til hele hovedstadsregionen.

I nord ud for Hvidovre hospital etableres et stort standsningssted med adgang til Hvidovre hospital. Når Metroen engang etableres fra Ny Ellebjerg station til Hvidovre hospital vil de to højklasse kollektive transportsystemer ligge meget tæt, og der kan etableres et meget stort trafikalt knudepunkt.

I midten af Hvidovre kobles BRT linjeføringen på Friheden station, som er Hvidovres største trafikale knudepunkt i dag.

I syd vil BRT linjeføringen servicere de virksomheder på Avedøre Holme med flest potentielle pasagere som Center syd, transportskolen m.fl. Endvidere vil det være muligt at forlænge linjeføringen ad f.eks. Jernholmen til Holmene, der herved får en afgørende højklasse kollektiv trafikforbindelse.

## Økonomi

Driften af en fremtidig BRT har en relation til den nuværende busforbindelse 200 S, der kører i næsten samme linjeføring, hvor driften varetages af Hovedstadsregionen.

Hvidovre vil hverken helt eller delvist have mulighed for at løfte anlægsøkonomien til BRT linjeføringen, derfor skal der findes nye muligheder for finansiering, hvor staten har den afgørende majoritet.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2020 Trafikstrategien for Hvidovre kommune.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for denne sag

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

## Bilag

BRT-rapport for linje 200S - BRT 200S Gladsaxe Trafikplads-AvedøreHolme

# **Punkt 14: Beslutning - Forslag til træningsplads i Rebæk Søpark og i Kystagerparken**

20/11579

## **Beslutningstema**

På baggrund af borgerønsker har administrationen indhentet tilbud til etablering af en træningsplads i henholdsvis Rebæk Søpark og Kystagerparken. Tilbudsgiverne er Kompan og Fantasi-leg.

Teknik- og Miljøudvalget skal vælge, hvilket forslag administrationen skal arbejde videre med.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der fra 2021 årligt afsættes 30.000 kr. i afledt drift til hver af træningspladserne, i alt 60.000 kr. på Vej og Parks driftsbudget.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1. at godkende, at administrationen arbejder videre med forslagene fra Fantasi-leg.

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

2. at godkende, at der fra 2021 årligt afsættes 30.000 kr. i afledt drift til hver af træningspladserne, i alt 60.000 kr. på Vej og Parks driftsbudget.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2020**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Ad 2.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at der fra 2021 årligt afsættes i alt 30.000 kr. i afledt drift.

Ændringsforslaget vedtaget.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

## **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Administrationen har på baggrund af borgerønsker indhentet tilbud til etablering af en træningsplads i henholdsvis Rebæk Søpark og Kystagerparken.

Der har været to tilbudsgivere, som har haft samme rammebeløb. Tilbudsgivernes forslag er vedlagt sagen. Det er muligt at vælge forskellige tilbudsgiver til de to træningspladser.

Den ene tilbudsgiver er Kompan. Kompan er et stort legepladsfirma, der har meget erfaring og viden indenfor etablering af motions- og legepladser. De har et stort udvalg af standardprodukter.

Den anden tilbudsgiver er Fantasi-leg. Fantasi-leg er et mindre lokalt legepladsfirma fra Hvidovre, der hovedsageligt arbejder i træ. De har ofte unikke produkter.

#### Brugerønsker

For at få mere viden om, hvilke motionsredskaber brugerne ønsker, har administrationen afholdt dialogmøder med borgere samt repræsentanter fra selvorganiserede grupper og idrætsforeninger.

Brugerne har blandt andet ønsket at:

- Træningsredskaberne skal opstilles samlet fremfor spredt i den enkelte park.
- Redskaberne skal kunne bruges til funktionstræning (træning med egen kropsvægt).
- Der skal være gummiunderlag til gulvøvelser.
- Redskaberne skal primært være i træ fremfor jern.
- Derudover har brugergruppen haft specifikke ønsker til redskaber, eksempelvis armgangsstativ og "box jump" (Kasse til brug for forskellige øvelser).

#### Administrationens begrundelse for valg af forslag

Administrationen har gennemgået forslagene og med baggrund i brugernes ønsker anbefales det, at der arbejdes videre med Fantasi-legs forslag.

Fantasi-legs redskaber i træ passer langt bedre ind i Rebæk Søparks naturudtryk frem for Kompan's redskaber i stål.

Endvidere er Fantasi-legs træningsplads opdelt i mindre træningsenheder og indbyder derfor til at flere kan træne samtidig.

I Kystagerparken har Fantasi-leg desuden flere redskaber med i deres tilbud end Kompan, hvoraf tre af dem er specialbyggede redskaber. Det vil give træningspladsen et unikt udseende, der ikke findes andre steder. Redskaberne er primært udformet i træ og passer derfor godt til Kystagerparkens udtryk.

#### Den videre proces

De valgte forslag fra Fantasi-leg, skal tilrettes med brugergruppen, herunder tilpasning af højder og specialredskaber. Endvidere skal den præcise placering af træningspladserne fastlægges i forhold til ledninger og planforhold.

Derefter skal der søges om tilladelser fra relevante myndigheder, heriblandt byggetilladelse, dispensation fra fredninger og strandbeskyttelseslinje. Administrationen forventer, at træningspladserne bliver anlagt i foråret/sommeren 2021.

Afledt drift

Der vil i forbindelse med anlæggelsen af de to træningspladser komme flere driftsudgifter. F.eks. skal græsset klippes oftere omkring pladserne, der skal opstilles skraldespande og samles affald på og rundt om pladserne. Redskaber skal udskiftes ved slitage og hærværk. Desuden er det lovpligtigt, at der føres tilsyn med redskaberne hele året rundt samt at der hvert år bliver udført hovedinspektion af en certificeret inspektør. Administrationen forventer, at driften af en træningsplads årligt vil koste 30.000 kr.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. marts 2020 at etablere motionsredskaber i henholdsvis Kystagerparken (400.000 kr.) og Rebæk Sø (400.000 kr.) til et samlet beløb på 800.000 kr. Midler hertil er afsat i hhv. 2019 og 2020.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018 ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 for Hvidovre Kommune. I politikken er defineret følgende mål: let og synlig adgang til udearealer, der indbyder til fysisk aktivitet.

## **Økonomiske konsekvenser**

I Vej og Parks budget 2020 er der afsat 400.000 til puljen ”Fornyelse af byens parker”. Hertil kommer et restbeløb på 400.000 kr. fra 2019, hvilket giver et samlet budget i 2020 på 800.000 kr.

Anskaffelsesudgifterne på 800.000 kr. kan derved afholdes inden for det afsatte budget.

På grund af sagsbehandlingstid hos relevante myndigheder, heriblandt Fredningsnævnet og Kystdirektoratet, forventer administrationen, at der skal overføres ca. 400.000 kr. til 2021, hvad angår anlægget i Kystagerparken.

De afledte driftsudgifter kan ikke afholdes inden for Vej og Parks eksisterende driftsbudget og der søges om en udvidelse af budgettet på 60.000 kr. årligt fra 2021.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Med opførelsen af to træningspladser skabs der flere sunde rammer. Borgere i Hvidovre Kommune får derved større mulighed for at være fysisk aktive og mulighed for at forbedre deres fysiske sundhed. Træningspladserne er med til at skabe en større lighed i sundheden i Hvidovre Kommune.

## **Bilag**

Kompans forslag til Rebæk Søpark og Kystagerparken

Fantasi-legs forslag til Rebæk Søpark og Kystagerparken

## **Punkt 15: Eventuelt**

19/38802

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-09-2020**

Mikkel Dencker (O) spurgte til parkering på Hvidovrevej 126 ved det nye supermarked.  
Status udarbejdes.

## **Punkt 16: Lukket: Beslutning - Salg af areal ved Kløverprisvej/Hvidovrevej**

17/5078