

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 24-11-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 24. november 2020 kl. 18:00

**Mødested**           KB-Salen

**Mødedeltagere**     Helle M. Adelborg, Kenneth F. Christensen, Maria Durhuus, Anders Liltorp, Finn Gerdes, Lars G. Jensen, Yasir Iqbal, Benthe Viola Holm, Anders Wolf Andresen, Niels Ulsing, Sara Benzon, Mikkel Dencker, René Langhorn, Charlotte H. Larsen, Steen Ørskov Larsen, Lisa Skov, Arne Bech, Charlotte Munch, Torben N. Rasmussen, Marianne Rosenkvist, Kristina Young

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Medlemsforslag Gruppe Ø - Klimavenlige måltider.....	5
Orientering om opfølgning på udmøntning af budget 2021.....	6
Orientering - Likviditet 3. kvartal 2020.....	8
Borgerrådsgiverens årsberetning 2019.....	13
Beslutning - Forslag til Lokalplan 239 for offentlige formål på Bibliotekvej 50-52.....	17
Organisationsændring Center for Beskæftigelse og Center for Borgerservice.....	20
Beslutning - Delvis opsigelse af allonge til driftsoverenskomst med Danalund.....	22
Beslutning - Boligforeningen 3B, afd. Danalund vil ændre lejemålenes type.....	27
Orientering - Administrationsanalyse fra Ballerup Kommune.....	29
Beslutning - Budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet.....	36
Godkendelse - Beskæftigelsesplan 2021.....	42
Orientering - Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 1. halvår 2020.....	45
Beslutning - Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og speci	50
Beslutning om godkendelse af projektforslag for fjernvarme i området omkring Vojensvej.....	55
Eventuelt.....	60
Lukket: Orientering - Redegørelse for Tumblehuset.....	61

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

19/21328

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

19/21328

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Borgmesteren oplyste, at kommunalbestyrelsen enstemmigt har godkendt, at høringsperioden for forslag til Lokalplan 469 for Avedørelejren forlænges til fredag den 8. januar 2021 pga. julehelligdagene.

Borgmesteren orienterede om COVID 19 i Hvidovre, herunder at der åbnes et mobilt teststed i Kometen den 4. - 6. december 2020, samt om beslutning om stormflodssikring.

## **Punkt 3: Medlemsforslag Gruppe Ø - Klimavenlige måltider**

20/38344

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

For: Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, F, O, V, Steen Ørskov Larsen (UP) og Lisa Skov (UP).

Undlader: Liste H.

Medlemsforslaget ikke vedtaget.

### **Sagsfremstilling**

#### **Klimavenlige måltider**

Hvidovre kommune skal have et mål om reduktion af CO<sub>2</sub> fra mad serveret i kommunalt regi indskrevet i kommunens madpolitik. I madpolitikken skal der henvises til kommunens overordnede klimaambition.

#### **Begrundelse**

Hvidovre kommune har en god og ambitiøs vision for mad og måltider serveret i kommunalt regi. Her tænkes i en helhed med hensyn til de mange forskellige målgrupper for måltider – børn, ældre, medarbejdere osv. Både sundhed, sanselighed, fællesskab og madmod indgår som del af tankerne bag madpolitikken og visionen for kommunen.

De seneste års omlægning til flere økologiske fødevarer har uden tvivl medført mindre kød i måltider med en høj økologiprocent. Kommunen har også arbejdet med reduktion af madspild som en vej til mere klimavenlige måltider. Derfor er der på samme måde ingen tvivl om, at CO<sub>2</sub>-aftrykket fra maden har været og er på retur.

Alligevel giver det god mening for en kommune med en klimaambition også at omsætte ambitionen til konkret politik og formulere en samlet politisk vision for området. En politik, hvor klimaaftrykket fra fødevarer medtænkes som en del af visionen om bæredygtige måltider. Kun ved at arbejde med og indskrive klimamål for specifikke områder, kan det overordnede klimamål nås. I disse år skifter flere og flere mennesker i Danmark kød ud med plantebaserede alternativer. Der er en lyst til at omlægge kosten, så den efterlader et mindre CO<sub>2</sub>-aftryk.

Det momentum skal også afspejles i Hvidovres mad- og måltidsstrategi. I stedet for at opsætte et mål om CO<sub>2</sub>-reduktion via fx x antal vegetardage, så mener vi i Enhedslisten, at det giver mening at lave en helhedsbetragtning, hvor klimavenlig mad selvfølgelig skal serveres under hensyntagen de særlige sundhedsudfordringer, nogle grupper af borgere kan have: fx borgere som kan være i risiko for at få for få kalorier eller forkert ernærings sammensætning.

Men der er ingen tvivl om, at plantebaseret mad er nødt til at få en stadig mere fremtrædende rolle i måltider, hvis vi skal kunne have en bæredygtig madproduktion på vores klode. Det skal fremgå tydeligt af vores måltidsvisioner for kommunen og som en del af vores ønske om, at være en kommune med klimamål i fokus.

# Punkt 4: Orientering om opfølgning på udmøntning af budget 2021

20/725

## Beslutningstema

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2021 den 6. oktober 2020 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen status på udmøntning.

## Indstilling

Kommaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om udmøntning af budget 2021 til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om udmøntning af budget 2021 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenpunktet.

Den 6. oktober 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen budget 2021. I den forbindelse fremlægger administrationen status på udmøntning af de forskellige elementer, som indgår i budget 2021.

## Budgetemner, som senere forelægges til politisk behandling jf. bilag

### Budget 2021

- Torndalshave
- Specialiserede områder (børn, undervisning og voksne samt ramme under Økonomiudvalget)
- Klippekortordningen
- Hovedrengøring, hjemmeplejen
- Idrætskonsulent
- Fortsættelse af Cykelby Hvidovre
- El-ladestandere i byrummet (ikke hjemmeplejens el-ladestandere)
- Skoletoiletter
- Ældrekulturcenter, Hvidovregade – glasvæg, inventar m.v.
- Hvidovre Havn
- Klimaløsningstiltag
- Trafikhandlingsplan
- Skaterbane

## Budgetemner uden økonomisk ramme – forelægges til politisk behandling efter endte undersøgelser mv. jf. bilag

## Budget 2021

- Minimumsnormeringer
- Evaluering af genoptræningsområdet
- Et klimarobust Hvidovre - Klimatilpasning og CO2 målsætning
- Kunstgræs
- Sociale klausuler
- Konsulentudgifter

I bilaget tilknyttet indstillingen er:

- Afsluttede sager markeret med grønt
- Igangværende sager, der følger plan markeret med gult
- Kritiske sager markeret med rødt (der er på nuværende tidspunkt ingen ”kritiske sager”)

## Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2021-2024. Den 6. oktober 2020 vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2021 og der redegøres efterfølgende for status for de enkelte tiltag.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse Jf. lovbek. nr. 1031 af 6. juli 2018.

§ 39. Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag offentliggøres.

Stk. 2. En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse offentliggøres.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Bilag

ØU - Udmøntningsplan 2021

## **Punkt 5: Orientering - Likviditet 3. kvartal 2020**

20/13782

### **Beslutningstema**

Efter bestemmelserne i ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring” skal der som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten, ultimo september 2020, til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020**

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om likviditeten, ultimo september 2020, til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån samt repo. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod f.eks.

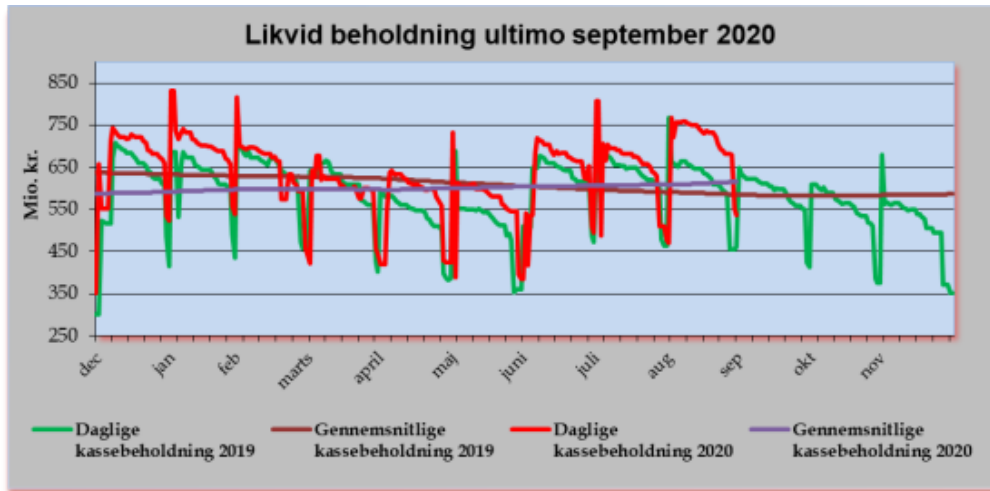
Social- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit.

Den gennemsnitlige daglige likviditet i 3. kvartal 2020 har været på 616,5 mio. kr.

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2020 til 30. september 2020. Den faktiske kassebeholdning har i perioden 1. januar 2020 til 30. september 2020 ligget mellem 384,8 og 831,6 mio. kr. Figur 1 viser, at daglige og gennemsnitlige likviditet i det første tre kvartal af 2020 udviklede sig på et højere niveau.

Årsagen til, at likviditet er på højere niveau, kan henføres til kommunens udgifter på anlægsområdet primært falder hen mod årets slutning. Dette var tilfældet i 2019 og også i 2020.

Figur 1: Likvid beholdning ultimo september 2020



Den gennemsnitlige beholdning har i den seneste tid været stigende på grund af den stigende daglige beholdning i januar-februar samt maj-september 2020.

Kommunens investeringer hos de nedenstående fire forvaltere pr. 30. september 2020 fremgår af tabel 1. og aktivallokering i tabel 2 og figur 2 som overholder kommunens finansielle strategi. På opgørelsestidspunktet er ca. 705,3 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Tabel 1

Aktivside tom. 30. september 2020		
Investeringsportefølje	Afkast tom. 30. sep. 2020	Beløb i mio. DKK *
Gudme Raaschou	0,09	163
Nykredit	1,67	168
Jyskebank	-0,61	260
Danske Capital	0,33	114
I alt		705
Vægtet gennemsnit %		0,25

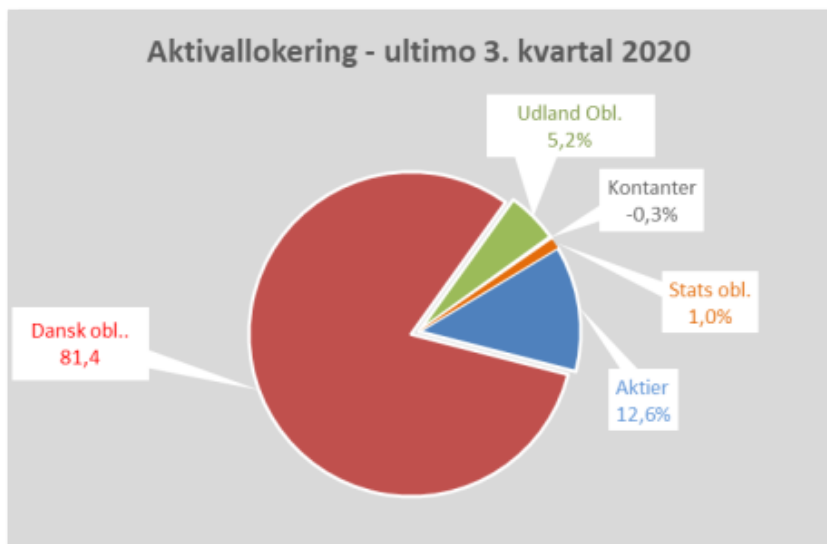
\* Markedsværdi jf. beholdningsliste - afviklingsdato

Af tabel 1 fremgår at den vægtede gennemsnitlige afkast per 30. september (årets ni måneder) var positiv 0,25. Dette dækker over såvel realiseret gevinst/tab og urealiseret gevinst/tab. Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stort det samlede gevinst ville være såfremt man indløste hele porteføljen den 30. september 2020.

Tabel 2: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 30.9.2020

Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	Obligation i virksomhed/Nye markeder samt Statsobl.	Kontant
Gudme Raaschou	10,0%	85,2%	4,6%	0,2%
Nykredit	14,3%	80,9%	4,2%	0,5%
Jyskebank	12,8%	80,1%	8,7%	-1,5%
Danske Capital	13,8%	79,7%	6,0%	0,5%

Figur 2: Aktivallokering ultimo 3. kvartal 2020



Aktivallokeringen fremgår af Figur 2. Aktivallokeringen overholder kommunens finansielle strategi. Denne tilsiger, at der kan placeres mellem 75 til 100 pct. i danske stats- og realkreditobligationer. Mellem 0 til 20 pct. i aktier, mellem 0 til 10 pct. i udenlandske obligationstyper og mellem 0 til 2 pct. i kontanter.

Allokeringen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

Den rapporterede negative kontantbeholdning skyldes beregningstekniske forhold. I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som kommer til porteføljen 1. oktober. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato.

Derfor vil midler, som er disponeret pr. 1/10, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1/10, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdning.

Det er vigtigt at understrege, at kontoen på intet tidspunkt har haft en negativ saldo.

#### Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt<sup>[1]</sup>

Efter 2. kvartals markante comeback bød 3. kvartal på en noget mere ujævn, dog stadig overordnet set positiv udvikling. Danske aktie outperformede igen. Nøgletallene viser, at verdensøkonomien blev hårdt ramt af Corona-nedlukningen. Den penge- og finanspolitiske respons har afværget en dyb recession, men forventningen er, at der går lang tid, inden verdenssamfundet bliver som før 2020. Forskere verden over arbejder hårdt på en sikker vaccine mod corona.

En af de vigtigste nyheder for finansmarkederne i 3. kvartal var den amerikanske centralbanks udmelding om, at FAIT (Flexible Average Inflation Targeting), indgår som styringssignal. I praksis kommer FAIT til at betyde, at såfremt inflationen i USA stiger til over 2 pct., så strammes pengepolitikken ikke automatisk. Forvaltere mener, at blandt

investorerne er der en udbredt forventning om, at centralbankerne i årevis bliver ved med støtteopkøb og lempelig pengepolitik. Brexit-forhandlingerne pågår stadig, uden at EU og UK nærmer sig et kompromis.

Rentekurven i Danmark er blevet mere flad den seneste måned, dvs. forskellen mellem de korte- og de lange renter er blevet mindre. Blandt årsagerne er en opblussen af COVID-19-virus i adskillige europæiske lande, der resulterer i en fladere europæisk rentekurve, som så smitter af på de danske renter. På kort sigt ventes renterne at være rimeligt uændrede, samtidig med, at den økonomiske aktivitet i Eurozonen og Danmark fortsætter fremad i et adstadigt tempo.

I Eurozonen er det udviklingen i inflationen, der er mest bekymrende for ECB. Der er nu udsigt til en periode med negativ inflation, hvorimod målet for inflationen i ECB-regi er ”ikke over, men tæt på 2%”. Inflationen kan få ECB til at foretage yderligere stimulerende tiltag. Tiltagene vil sandsynligvis blive annonceret på mødet i december. Det er også med til at begrænse en stigning i renterne.

Fra USA kan der komme en påvirkning på europæiske renter i takt med, at vi nærmer os præsidentvalget og valget til Kongressens 2 kamre. I uge 42 er de lange amerikanske renter steget som et resultat af forventninger om en sejr til Biden ved præsidentvalget. En sejr til Biden kan betyde en mere ekspansiv politik, hvor det allerede store statsunderskud kan forventes at vokse hurtigere. Forvaltere mener at en marginal sejr til en af kandidaterne vil være det værste scenarie, da det vil skabe forfatningsmæssigt rod og udsving på finansmarkederne. I USA er korrelationen mellem aktiemarkedet og rentemarkedet igen ved at vise sig, så stigende aktiemarkeder betyder også stigende amerikanske renter og omvendt. Det har hidtil haft begrænset effekt på de europæiske renter.

Den aktuelle situation omkring COVID-19 forventes fortsat ikke at påvirke KommuneKredit's mulighed for at servicere deres kunder. Skulle markederne lukke helt ned, sikrer KommuneKredit likviditetsberedskab, at udlånet kan fortsætte upåvirket i en meget lang periode.

---

[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Jyske capital/Gudme Raaschou samt Kommunekredit september/oktober 2020.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Jævnfør Social- og indenrigsministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Punkt 6: Borgerrådgiverens årsberetning 2019

20/33237

### Beslutningstema

Borgerrådgiveren orienterer på Økonomiudvalgets møde den 16. november 2020 om årsberetningen for 2019 forud for mødet i kommunalbestyrelsen den 24. november 2020. Dette med henblik på, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler at tage årsberetningen til efterretning.

### Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

1. at tage borgerrådgiverens årsberetning 2019 til efterretning

### Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Anbefales taget til efterretning.

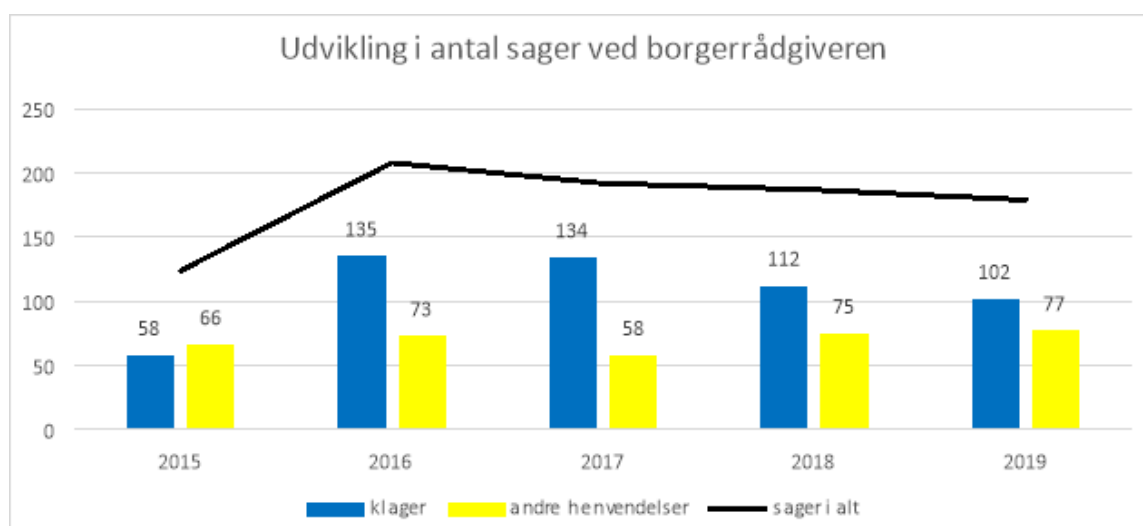
### Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020

Kommunalbestyrelsen tog borgerrådgiverens årsberetning 2019 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Udvikling i henvendelsesmønster ved borgerrådgiverfunktionen

Det samlede antal sager ved borgerrådgiverfunktionen (hoved- og følgesager) i 2019 er stabilt og på niveau med foregående år.



Der er en stigning i

antal hovedsager i forhold til foregående år, ligesom der er en stigning i antal unikke borgere der henvender sig til funktionen. Det betyder at der er flere selvstændige henvendelser til funktionen end tidligere.

Samtidig ses et fald i antal følgesager i forhold til foregående år.

Fald i følgesager betyder, at de enkelte borgerhenvendelser ikke har omfattet så mange forskellige klagetemaer som tidligere år.

I 2019 har der været flest henvendelser indenfor center for børn og familie samt center for ældre og sundhed.

Antal sager vedrørende center for børn og familie er på niveau med foregående år, medens der er tale om en stigning i antal sager indenfor center for ældre og sundhed i forhold til sidste år.

Stigningen indenfor center for ældre og sundhed kan primært forklares ved 2 forhold.

1. et kompliceret klagesagsforløb vedrørende en enkelt borger
2. implementering af nyt sagsbehandlingssystem CURA – der har givet længere sagsbehandlingstider

Der er et fald i antal sager indenfor center for beskæftigelse samt center for borgerservice i forhold til foregående år.

I 2018 sås et markant fald af antal henvendelser vedrørende center for handicap og psykiatri i forhold til 2017. Der er i 2019 fortsat ganske få henvendelser vedrørende dette center.

Perspektivering af tal og iagttagelser ved borgerrådgiverfunktionen

Afrapporteringer fra min side er baseret på iagttagelserne i de konkrete sager, som jeg stifter bekendtskab med i min funktion. Og det er sådan, at de konkrete klagesager, som jeg involveres i, kun udgør en lille delmængde af det samlede antal klager som modtages, behandles og besvares af kommunen. Det er også vigtigt at huske, at klagemønstre også afspejler forskelle mellem centre i relation til omfanget af borgerkontakt og myndighedsafgørelser.

Dermed også sagt, at det ikke nødvendigvis er et fuldt retvisende billede, hvis jeg i en given afrapporteringsperiode konstaterer flere, færre eller slet ingen klager indenfor et område.

Imidlertid vil der, via den statistik jeg fører, være viden at hente om hvilke forhold, der giver anledning til henvendelser og klager fra borgerne. Statistikken giver dermed mulighed for at identificere mulige tendenser eller opmærksomhedspunkter i administrationens arbejde.

Udviklingstendenser – hvad klager borgerne over ?

Hovedparten af borgernes henvendelser i 2019 ligger indenfor området god forvaltningsskik. Her drejer det sig om temaer som lang sagsbehandlingstid og manglende svar, venlig og hensynsfuld optræden, betjening af borgerne, åbenhed og tillid mv.

Dernæst henvender borgerne sig vedrørende sagsbehandlingsreglerne i forvaltningslov såsom vejledning, begrundelse, klagevejledning, partshøring, partsrepræsentation mv.

Dette er i overensstemmelse med henvendelsesmønsteret fra foregående år.

Der er et fald i antal henvendelser vedrørende afgørelses indhold og andre materielle forhold i forhold til tidligere år.

Indenfor de enkelte centerområder har der været enkeltstående sager der har givet anledning til drøftelser i et generelt læringsperspektiv mellem borgerrådgiver og centre. Nogle få af disse vil blive kort beskrevet nedenfor.

I 2019 har der været en del henvendelser om lang sagsbehandlingstid og manglende svar i forhold til visitationen i center for sundhed og ældre. Implementeringen af nyt system (CURA) medførte, at sagsbehandlingstider ikke altid kunne overholdes. I den forbindelse har borgerrådgiveren vejledt om, at kommunen er forpligtet til af egen drift at orientere borgerne om, at sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes.

I forhold til center for sundhed og ældre har borgerrådgiveren været involveret i et klageforløb vedrørende én bestemt borgers forhold i hjemmesygeplejen. Det er min vurdering at klageforløbet blev unødigt langstrakt og kompliceret, idet det var vanskeligt for borger at få fyldestgørende svar på konkrete klagepunkter. Det er vigtigt at fastslå, at der ikke kan konkluderes noget generelt på baggrund af et enkelt borgerforløb, men borgerrådgiveren har på baggrund af sagen anbefalet center for ældre og sundhed at overveje, hvorvidt der er behov for at øge kendskabet til god klagesagsbehandling i de udførende driftsenheder.

Indenfor center for børn og familie henvender borgerne sig primært i forhold til familieafdelingen.

I 2019 har en konkret borgerhenvendelse givet anledning til en generel drøftelse af sagsbehandlerskift på kommunens initiativ.

Der kan være driftsmæssige forhold der gør det nødvendigt eller uomgængeligt at der skal ske skift i sagsbehandler. Det er imidlertid erfaringen, at skift af sagsbehandler kan være meget belastende for borgerne. De får oplevelsen af ” at skulle starte forfra” og det kan medføre længere sagsbehandlingstider og dermed et længere forløb hvor det ikke er afklaret hvilken støtte borgeren bør få. I forbindelse med sagsbehandlerskifte er det derfor vigtigt at der er fokus på at opretholde fremdrift i sagen.

I forhold til center for borgerservice har borgerrådgiveren på baggrund af en konkret sag om vejledningsforpligtigelse deltaget i et personalemøde for at drøfte sammenhængen mellem vejledning, journalisering og notatpligt.

#### Samarbejdet med centre – klager til læring

Jeg oplever at centrene er meget lydhøre, i forhold til den generelle sparring som de konkrete sager giver anledning til. Det betyder at en konkret sag kan bane vejen for generel organisationslæring, til gavn for både administration og borgere.

Det er ligeledes min opfattelse, at der er opbygget en samarbejdsform der er hurtig, uformel og smidig, med de centre, der har henvendelser. Centrene svarer som altovervejende hovedregel hurtigt på mine forespørgsler, hvilket er positivt.

Dette smidige samarbejde er også forudsætningen for, at borgerrådgiverfunktionen kan medvirke til at bygge bro og genskabe kontakt og tillid. Det er også forudsætningen for, at egentlige klagesager måske kan undgås, ved at jeg bistår borgerne med at kvalificere klagetemaer mv. og formidler til de berørte enheder, der herefter hurtigt går i dialog med borgerne, eller melder tilbage til mig.

Samarbejdet om de konkrete sager er differentieret og tilpasses løbende de enkelte centres organisering, behov og ønsker samt sagernes antal og kompleksitet. Det er min opfattelse at den løbende sparring og samarbejde med centerchefer

fungerer godt. Jeg kontakter dem og de kontakter mig hvis vi oplever behov for drøftelser udover det aftalte.

Kommer der i løbet af året sager ved borgerråd giverfunktionen i centre der ikke tidligere har haft henvendelser, inviterer borgerråd giveren til en drøftelse af samarbejde, mødebehov mv.

Centerchefer er altid direkte orienteret om klagesager indenfor deres centerområde.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Retsgrundlag**

Borgerråd giverens afreporteringer til kommunalbestyrelsen sker indenfor rammerne af vedtægten for funktionen, som er udarbejdet i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag

## **Bilag**

borgerråd giverens årsberetning 2019

# **Punkt 7: Beslutning - Forslag til Lokalplan 239 for offentlige formål på Bibliotekvej 50-52**

20/12541

## **Beslutningstema**

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 239 for offentlige formål på Bibliotekvej 50-52.

Den nye lokalplan skal muliggøre, at tiloversblevne bygninger og arealer på Bibliotekvej 50-52 kan bruges til nye offentlige formål, herunder et rusmiddelcenter samt hjælpemiddelcenter med værksted, personale- og lagerfaciliteter til opbevaring af hjælpemidler. Den østlige del af området vil stadig fungere som vandværk.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil godkende forslaget til Lokalplan 239 for offentlige formål på Bibliotekvej 50-52, så forslaget kan fremlægges i offentlig høring.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen:

1. at godkende forslag til Lokalplan 239 for offentlige formål på Bibliotekvej 50-52
2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger
3. at godkende, at der ikke afholdes borgermøde om lokalplansforslaget
3. at godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

## **Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 09-11-2020**

Ad 1. – 4. anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Lokalplan 239 for offentlige formål på Bibliotekvej 50-52.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

## **Lokalplanens indhold**

Lokalplanen fastlægger, at området fremover kan anvendes til forskellige offentlige formål, nærmere bestemt rusmiddelcenter, hjælpemiddeldepot og vandværk med tilhørende faciliteter og administration.

Lokalplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på 40 for den enkelte ejendom og at bebyggelse i området højst må opføres i 2 etager med en højde på maksimalt 8,5 m.

Bebyggelsen skal placeres indenfor fire byggefelter, som udlægges med lokalplanen.

Herudover fastlægger lokalplanen byggelinjer langs naboskel og vejskel mod Bibliotekvej.

For at skabe sammenhæng med den eksisterende bebyggelse i området indeholder lokalplanen bestemmelser om bebyggelsens fremtræden, og yderligere bestemmelser for de to bevaringsværdige bygninger.

Lokalplanen fastlægger, at vejadgang, areal til vendeplads og parkering udlægges med sin nuværende placering. Vejadgangen skal ske fra Bibliotekvej og betjene både matr.nr 21b og 21g. Parkering skal ske på egen grund, og der skal som minimum være én parkeringsplads pr. 50 m<sup>2</sup> etageareal.

For at fastholde områdets grønne præg, udlægger lokalplanen et beplantningsbælte på 2,5 m langs den østlige, vestlige og sydlige afgrænsning. Indenfor beplantningsbæltet skal plantes træer, buske eller anden beplantning som muliggør nedsivning af regnvand. Hegn langs vejskel og områdets østlige og vestlige skel skal være levende hegn. Herudover udpeger lokalplanen træerne langs Bibliotekvej som bevaringsværdige, og fastlægger, at de ikke må fældes, men dog gerne udtyndes og beskæres som del af den almindelige vedligeholdelse.

I lokalplanen fastsættes, at der kun må skiltes ved virksomhedens indgang. Herudover kan opsættes skilte og/eller en pylon med virksomhedernes navne på mur og hegn ved adgange fra Bibliotekvej. Pylonen må højst være 1,5 m høj.

### **Baggrund og formål med lokalplanen**

Bibliotekvej 50-52 benyttes i dag til vandværk, offentlige funktioner knyttet til vandværket, samt til oplag mens en del af bygningerne på Bibliotekvej står tomme. Med denne lokalplan ønsker Hvidovre Kommune at muliggøre, at tiloversblevne bygninger og arealer på Bibliotekvej 50-52 kan bruges til nye offentlige formål, herunder et rusmiddelcenter, hvor medborgere med misbrugsproblemer kan komme og få vejledning og udleveret medicin. Herudover ønskes området anvendt til hjælpemiddelcenter med værksted, personale- og lagerfaciliteter til opbevaring af hjælpemidler.

Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for, at kommunens tomme bygninger på Bibliotekvej kan ud- og ombygges og anvendes til disse formål, samtidig med, at en del af

området fortsat kan anvendes som vandværk.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Bygge- og Planudvalget besluttede den 9. marts 2020 at igangsætte processen for en ny lokalplan for ejendommene Bibliotekvej 50-52, med henblik på at muliggøre, at bygningerne kan bruges til offentlige formål som rusmiddelcenter og hjælpemiddeldepot.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der blev på KB-mødet den 31. marts 2020, pkt. 21, afsat 0,5 mio. kr. samt afledt drift på 0,1 mio. kr. årligt fra 2020 til et rusmiddelcenter på Bibliotekvej. Dette projekt kan ikke realiseres uden en ny lokalplan for området.

Derudover ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.

## **Høring**

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5.

Høringsperioden for forslaget til Lokalplan 239 forventes i så fald at finde sted fra den 1. december 2020 til den 1. januar 2021.

Det foreslås, at der ikke afholdes et borgermøde om lokalplansforslaget i forbindelse med den offentlige høring, da planen ikke regulerer privatejede ejendomme og i øvrigt ikke medfører væsentlige ændringer af bebyggelsen i området.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Administrationen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejde, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand, og at der derfor ikke bør der udarbejdes en fuld miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 239

Miljøscreening\_Lokalplan 239

# Punkt 8: Organisationsændring Center for Beskæftigelse og Center for Borgerservice

20/37233

## Beslutningstema

Sagen omhandler en ændring i kommunens centerstruktur. Det anbefales, at Center for Borgerservice sammenlægges med Center for Beskæftigelse.

Det anbefales ligeledes, at der nedlægges en centerchefstilling i forbindelse med fusioneringen af de to omtalte centre.

Ændringerne træder i kraft pr. den 1. januar 2021.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at Center for Borgerservice sammenlægges med Center for Beskæftigelse.
2. at centerchefstillingen for Center for Borgerservice nedlægges.
3. at sammenlægningen sker med virkning fra den 1. januar 2021.
4. at udgifterne i forbindelse med omstillingen holdes indenfor de eksisterende budgetrammer.
5. at det nye center kommer til at hedde Center for Beskæftigelse og Borgerservice.
6. at nuværende centerchef for Center for Beskæftigelse tilbydes stillingen som centerchef for det kommende Center Beskæftigelse og Borgerservice
7. at udtalelserne de to CenterMed samt HovedMed indgår i sagens behandling.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Ad 1. – 7. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Borgerservice sammenlægges med Center for Beskæftigelse.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at centerchefstillingen for Center for Borgerservice nedlægges.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at sammenlægningen sker med virkning fra den 1. januar 2021.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at udgifterne i forbindelse med omstillingen holdes indenfor de eksisterende budgetrammer.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen godkendte, at det nye center kommer til at hedde Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Ad 6. Kommunalbestyrelsen godkendte, at nuværende centerchef for Center for Beskæftigelse tilbydes stillingen som centerchef for det kommende Center Beskæftigelse og Borgerservice.

Ad 7. Udtalelserne fra de to CenterMed samt HovedMed indgik i sagens behandling.

## Sagsfremstilling

Centerchefen for Center for Borgerservice har meddelt, at pågældende ønsker at gå på pension ved årets udgang i 2021. Centerchefen har ligeledes meddelt, at pågældende fra den 1. januar 2021 gerne vil overgå til en anden stilling, som afdelingsleder for Borgerservice. På baggrund af en række drøftelser, anbefales følgende:

- Center for Borgerservice nedlægges pr. den 1. januar 2021, og sammenlægges med Center for Beskæftigelse.
- I forbindelse med sammenlægningen vil Center for Borgerservice indgå i Center for Beskæftigelse med to afdelinger, benævnt Borgerserviceafdelingen og Ydelsesafdelingen. Hver afdeling bemannes med en afdelingsleder.

- Den nuværende centerchef overgår pr. den 1. januar fra en stilling som centerchef til en stilling som afdelingsleder for Borgerserviceafdelingen. Alle lønmæssige reguleringer og forhold aftales indenfor rammerne af det nye center.
- Det nye center kommer til at hedde Center for Beskæftigelse og Borgerservice.
- Nuværende centerchef for Center for Beskæftigelse tilbydes stillingen som centerchef for det kommende Center for Beskæftigelse og Borgerservice

Som nævnt ovenfor sammenlægges Center for Borgerservice med Center for Beskæftigelse og bliver til to afdelinger, en Borgerservice- og en Ydelsesafdeling, med uændrede opgaveporteføljer. Fordelen ved denne model er, at Borgerservice og Jobcentrets borgerserviceenhed kan integreres med hinanden og minimere dobbeltfunktioner. Ydelsesafdelingen har ligeledes mange snitflader til afdelingerne i Jobcentret, som også vil blive håndteret mere hensigtsmæssigt ved at være i samme center. Med sammenlægningen opnås der maksimal synergi for den samlede organisation og for borgerbetjeningen.

De ledelsesmæssige forhold er på plads, da der er en velfungerende leder af ydelsesafdelingen og den nuværende centerchef for Center for Borgerservice i det kommende år varetager ledelsesfunktionen i Borgerserviceafdelingen. Herudover vil den nuværende centerchef have en rolle, hvor pågældende får fokus på, at der opnås størst mulig effekt af de synergier, der er ved at sammenlægge centrene med hinanden. Et eksempel på dette, kan være en fælles service rettet mod borgerne, hvor lokale- og ressourcefordelingen kan optimeres. Derudover smidiggøres de daglige samarbejdsflader mellem de to centre, ved en sammenlægning af centrene.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

I 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen en ændring af kommunens organisation, som bevirkede, at den klassiske forvaltningsstruktur blev ændret til fordel for en centerstruktur.

Der har efterfølgende været mindre strukturændringer, da man i efteråret 2019 sammenlagde Center for Personale og Løn med Center for Økonomi og Analyse, her blev centerchefstillingen for Personale og Løn nedlagt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ændringen i centerstrukturen har været drøftet i CenterMed for Center for Borgerservice og Ydelse og CenterMed for Beskæftigelse samt HovedMed. Udtalelserne indgår i behandlingen af sagen.

## **Bilag**

Høringssvar fra BES

Høringssvar fra BOS

Referat fra ekstraordinært møde d. 12.11.2020

## **Punkt 9: Beslutning - Delvis opsigelse af allonge til driftsoverenskomst med Danalund**

18/32749

### **Beslutningstema**

Til driftsoverenskomsten med Danalund Ungdomshus hører en allonge, der giver klubben mulighed for at optage nye medlemmer pr. 1. marts, 1. april og 1. maj.

Danalunds procedure for optag adskiller sig fra proceduren i de øvrige klubber i Hvidovre, da disse kun optager nye medlemmer 1. maj.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en ændring af Danalunds optag af nye medlemmer, så både afgivende SFO'er og Danalund har de fornødne økonomiske og pædagogiske ressourcer til at sikre børnene en god og tryk overgang fra SFO til klub.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende en opsigelse af allongens punkt 1 om optag. Såfremt dette kan godkendes, skal Kommunalbestyrelsen vælge en ny model for optag og godkende, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive en ny allonge.

### **Indstilling**

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

1. at godkende, at allongens punkt 1 opsiges med henblik på genforhandling
2. at beslutte, hvilken af to modeller der skal danne grundlag for genforhandlingen:
  - a) Optag 1. april og 1. maj med 1/2 pr. optag
  - b) Optag 1. maj med optag af alle nye medlemmer
3. at godkende, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive en ny allonge efter genforhandlingen.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O og Ø.

Imod: Lisa Skov (UP).

Lisa Skov (UP) stemmer imod med henvisning til, at status quo ønskes opretholdt.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

a)

Imod: Gruppe A, F, O, Ø og Lisa Skov (UP).

Lisa Skov (UP) stemmer imod med henvisning til, at status quo ønskes opretholdt.

Anbefales ikke godkendt.

b)

For: Gruppe A, F, O, og Ø.

Imod: Lisa Skov (UP).

Lisa Skov (UP) stemmer imod med henvisning til, at status quo ønskes opretholdt.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A, F, O, og Ø.

Imod: Lisa Skov (UP).

Lisa Skov (UP) stemmer imod med henvisning til, at status quo ønskes opretholdt.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Sagen sendes tilbage til udvalget til fornyet behandling.

#### **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I slutningen af 3. klasse har børn i kommunen mulighed for at blive optaget på et af de fem klubtilbud i kommunen. I langt de fleste tilfælde optages børnene pr. 1. maj.

Danalund har i en årrække haft en særlig procedure for optag, idet klubben som den eneste har mulighed for at optage en tredjedel af sine nye medlemmer pr. 1. marts, 1. april og 1. maj. Den særlige procedure blev indskrevet i en allonge til driftsoverenskomsten for at sikre, at alle nye medlemmer kunne modtages på en god og ordentlig måde.

Driftsoverenskomsten og allongen er begge vedlagt som bilag.

### **Udfordringer ved den særlige procedure og tildeling af økonomi**

Den 1. januar 2019 trådte en ny budgetmodel for SFO og klubber i kraft. Budgetmodellen betyder, at institutionernes budget nu reguleres efter det månedlige børnetal. Tidligere var der en fast årlig tildeling.

Den nuværende budgetmodel betyder, at Danalund får tilført økonomi for de medlemmer, som de optager før 1. maj, mens de afgivende SFO'er i stedet mister økonomi, svarende til det antal børn, der afgives.

De afgivende SFO'er er primært SFO Langhøj og SFO Engstrand, hvor stort set alle børn skifter til Danalund. På SFO Dansborg skifter ca. halvdelen af børnene til Danalund.

### **Betydning af det tidlige optag for SFO'erne**

For SFO'erne betyder det, at overgangen af et stort antal børn til klub den 1. marts giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer.

Pædagogisk betyder det, at det er svært at tilrettelægge et udslusningsforløb med overgang til klub, når de ikke på forhånd kender antallet af børn, og hvilke specifikke børn der stopper på hvilket tidspunkt hen over foråret.

Økonomisk medfører den tidligere overgang af børn et tab for SFO'erne. I 2019 mistede de tre SFO'er tilsammen ca. 325.000 kr. SFO-Langhøj alene mistede ca. 200.000 kr. Det høje beløb skyldtes bl.a., at Danalund indskrev 41 % af de opskrevne børn 1. marts.

### **Betydning af det tidlige optag for Danalund**

For Danalund betyder optaget på tre forskellige tidspunkter, at der kun modtages 50 – 60 nye medlemmer pr. optag. Dette er med til at sikre, at alle børn kan føle sig velkomne. De seneste år har dog vist, at klubben, på trods af ordlyden i allongen, typisk indskrives ca. halvdelen ved optaget i marts. Dette skyldes bl.a. et stort pres fra børn og forældre for at kunne starte så tidligt som muligt, så børnene kan starte samtidig med deres kammerater.

Økonomisk medfører det tidligere optag af nye medlemmer, at klubben med den nuværende budgettildelingsmodel kompenseres økonomisk for det tidligere optag. I 2019 betød det et plus på 174.000 kr.

Det kan oplyses, at Danalund i 2020 modtog 187 nye medlemmer fordelt på optag 1. marts, 1. april og 1. maj. Den 1. maj modtog Klub Nord til sammenligning 132 nye medlemmer, mens Køgevejens Ungdomshus modtog 115 nye medlemmer.

### **Behov for at ændre den særlige procedure for optag**

Administrationen vurderer, at der er behov for en ændring af Danalunds optag af nye medlemmer, så både afgivende SFO'er og Danalund har de fornødne økonomiske og pædagogiske ressourcer til at sikre børnene en god og tryk overgang fra SFO til klub.

Administrationen har været i dialog med Danalund og skolebestyrelserne på Dansborgskolen, Engstrandskolen og Langhøjskolen om en ændring af allongens punkt 1. I dialogen er den nuværende model for optag blevet drøftet, og administrationen har samtidig skitseret to nye modeller for, hvordan et optag af børn på Danalund kan foregå:

- a) Optag 1. april og 1. maj med 1/2 pr. optag
- b) Optag 1. maj med optag af alle nye medlemmer

Fordele og ulemper ved den nuværende model og de to nye modeller er nærmere beskrevet i bilaget "Modeller for optag af nye medlemmer". Bemærkninger fra skolebestyrelser og Danalund er gengivet i bilaget "Bemærkninger til en ændring af allongen".

Det fremgår af bemærkningerne fra både skolebestyrelser og Danalund, at deres behov og ønsker peger i meget forskellige retninger; Danalund ønsker at bevare den nuværende model, mens de tre SFO'er alle peger på, at der fremover kun bør optages nye medlemmer pr. 1. maj.

Da der både er gode argumenter for en bevaring og for en afskaffelse af den særlige optagelsesprocedure, er det administrationens vurdering, at et kompromis kan være en god løsning, så alles behov og ønsker i et vist omfang imødekommes.

### **Genforhandling af allonge**

Danalunds særlige procedure for optag af nye medlemmer er beskrevet i en allonge, således at alle eller enkelte punkter kan opsiges eller genforhandles, uden at hele driftsoverenskomsten skal opsiges. En opsigelse og genforhandling af allongen fordrer politisk godkendelse.

Godkendes en opsigelse af allongens punkt 1, vil allongen blive genforhandlet med udgangspunkt i den model for optag af nye medlemmer, som Kommunalbestyrelsen vælger.

Den nuværende allonge blev i 2012 underskrevet af borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen. Administrationen foreslår en videreførelse af denne bemyndigelse, således at borgmesteren får mandat til at underskrive efter genforhandling.

Administrationen påser, at indholdet i driftsoverenskomsten, administrationsgrundlaget for klubber mv. stemmer overens med ændringerne i allongen.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2012, punkt 22, den senest reviderede driftsoverenskomst med tilhørende allonge. Det fremgår af selve allongen, at den kan opsiges med ni måneders varsel, og at øvrige forhold i driftsoverenskomsten fortsætter uændret.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015, punkt 12, det aktuelle administrationsgrundlag for SFO og klubber. Administrationen fik ved samme lejlighed bemyndigelse til at foretage administrative ændringer i administrationsgrundlaget efter behov.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da en eventuel ændring af Danalunds optag af nye medlemmer alene vil medføre en omfordeling af de midler, som skoler og klubber tilføres fra den samlede ramme.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af dagtilbudslovens § 67, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2020 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge efter § 66, stk. 2-5 (herunder selvejende klubtilbud).

Selvejende daginstitutioner drives på et privatretligt grundlag i form af en aftale om drift med kommunalbestyrelsen. Det følger af Vejledning om dagtilbud m.v. (vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015).

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Danalund Ungdomshus og Hvidovre Kommune

Allonge til driftsoverenskomst

Modeller for optag af nye medlemmer

Bemærkninger til en ændring af allongen

# **Punkt 10: Beslutning - Boligforeningen 3B, afd. Danalund vil ændre lejemålenes type**

20/32746

## **Beslutningstema**

Boligorganisationen Boligforeningen 3B ønsker at ændre et erhvervslejemål til beboelse og et mindre erhvervslejemål og flytte deres ejendomskontor hertil. Det tidligere ejendomskontor omdannes herefter til beboelseslejemål.

Kommunalbestyrelsen skal godkende væsentlige forandringer af ejendomme, som tilhører almen boligorganisation, og det skal foreligges kommunalbestyrelsen efter delegationsplanen.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at boligorganisationen kan ændre erhvervslejemålet Lodsvej 6, st.th, st.tv og 1. th. til 2 beboelseslejemål i st.tv. og 1. th, og bevare erhvervslejemål i st.th. og at boligorganisationen kan ændre erhvervslejemålet Bavnevej 8, st.tv. fra ejendomskontor til boligformål.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Kommunalbestyrelsen godkendte, at boligorganisationen kan ændre erhvervslejemålet Lodsvej 6, st. th, st. tv. og 1. th. til to beboelseslejemål i st. tv. og 1. th, og bevare erhvervslejemål i st. th. og at boligorganisationen kan ændre erhvervslejemålet Bavnevej 8, st. tv. fra ejendomskontor til boligformål.

## **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Boligorganisationen Boligforeningen 3B har ansøgt (vedlagt som bilagene ”Ansøgning” og ”Referat”) om at ændre 2 lejemål i afdelingen Danalund, beliggende Lodsvej 6, st.th., st.tv. og 1. th. som indtil nu har udgjort ét erhvervslejemål og Bavnevej 8, st.tv, som har fungeret som ejendomsfunktionærkontor.

Årsagen er, at deres hidtidige lejer (Hvidovre Kommune) af Lodsvej 6, st.th, st.tv. og 1. th. har opsagt lejemålet. Boligorganisationen og afdelingen har herefter drøftet, hvorledes man bedst kan udnytte den nye situation og skabe en sikker drift i forhold til ejendomsfunktionærydelsen, som også er økonomisk forsvarlig i forhold til den mistede erhvervslejeindtægt.

Boligorganisationen ønsker at rykke deres ejendomskontor fra Bavnevej 8, st.tv. til Lodsvej 6, st.th. da flytning til denne erhvervslejemål medfører, at man kan opfylde arbejdsmiljølovgivningen i forhold til afdelingens ejendomsfunktionærer og skabe bedre forhold for betjeningen af afdelingens beboere generelt.

De overskydende erhvervslejemål, altså Lodsvej 6, st.tv og 1. th. og Bavnevej 8 st.tv. reetableres som beboelseslejemål, hvorved der skabes tre nye almene familieboliger.

Administrationen vurderer, at der kan ske godkendelse ændringen, da ændringen medfører, at der kommer flere boliger til beboelse. Rykning af ejendomskontoret er også nødvendig for at imødekomme beboernes behov for at kunne modtage serviceydelser. Der er også lagt vægt på, at ændringen sker, mens lejemålet er ledigt.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

§ 28, Lov om almene boliger m.v., nr. 1203 af 3. august 2020.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning

# Punkt 11: Orientering - Administrationsanalyse fra Ballerup Kommune

20/725

## Beslutningstema

Hvidovre Kommune har som benchmark-kommune deltaget i en analyse af det administrative område udarbejdet af Index100 for Ballerup Kommune. Det var forventningen, at denne analyse kunne indgå som en af fire tema-analyse i den netop gennemførte budgetproces i Hvidovre Kommune.

Index100, der producerer avanceret styringsinformation til beslutningstagere på alle niveauer i den kommunale verden, sendte den udarbejdede analyse til Hvidovre Kommune meget sent i eftersommeren 2020 og havde i større omfang end forventet fokus på den decentrale del af de deltagende kommuners administration – hvorfor analysen ikke er indgået i budgetarbejdet.

Analysen rummer imidlertid en række interessante pointer og resultater om den decentrale administration i de fire deltagende kommuner.

Kommunalbestyrelsen orienteres om udvalgte relevante resultater fra analysen.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om administrationsanalysen til efterretning

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

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

Imod: Gruppe Ø, med kommentar om, at undersøgelser om serviceniveau og brug af ressourcer i kommunen bør tage udgangspunkt i eller inddrage borgernes oplevelser/perspektiver.

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V, Steen Ørskov (UP) og Lisa Skov (UP).

Imod: Gruppe Ø med bemærkning om, at undersøgelser om serviceniveau og brug af ressourcer i kommunen bør tage udgangspunkt i eller inddrage borgernes oplevelser/perspektiver.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om administrationsanalysen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Tidligere på året blev Hvidovre Kommune kontaktet af Ballerup Kommune vedrørende deltagelse i en benchmark-analyse af det administrative område. I analysen, som er udarbejdet af Index100, deltager foruden Ballerup og Hvidovre også Herlev og Rødovre.

Det var forventningen, at analysen kunne indgå som tema-analyse i Hvidovre Kommunes budgetproces. Da analysen tilgik Hvidovre Kommune sent i eftersommeren 2020 og da den har primært fokus på den decentrale del af de deltagende kommuners administration – har analysen ikke indgået i budgetarbejdet.

Hvidovre Kommune har tidligere deltaget i en tilsvarende benchmark- analyse dækkende alle administrative udgifter. Det var på opdrag fra Rødovre Kommune med deltagelse af samme kommuner, men for hele kommunen og på baggrund af 2017-data.

Herudover udkom Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed i juni 2020 med ”Benchmarking af kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2019”. Denne analyse, indgik som budgetafdækningen af kommunens administration i den netop gennemførte budgetproces, og omfatter samtlige administrative udgifter – altså både centrale og decentrale.

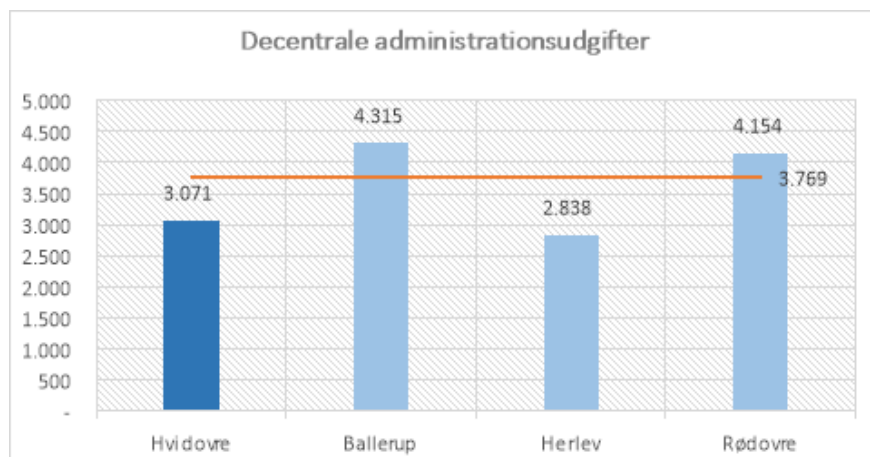
**Den seneste benchmarkanalyse - nu udarbejdet for Ballerup - omhandler udelukkende decentrale administrationsudgifter bestående af både administrative medarbejdere og ledere (årsværk) samt løn- og driftsudgifter heraf. Herudover er opgjort årsværk til administration og ledelse samt ledelsesspænd (antal medarbejdere pr. leder) – ligeledes på de decentrale områder.**

Selvom analysen ikke direkte er udviklet til Hvidovre forhold, rummer den udarbejdede analyse imidlertid en række interessante pointer og resultater om den decentrale administration i de fire deltagende kommuner.

## Benchmark af administrative udgifter

Figur 1 - Administrative ressourforbrug i den decentrale organisation 2019

(kr. pr. indbygger)



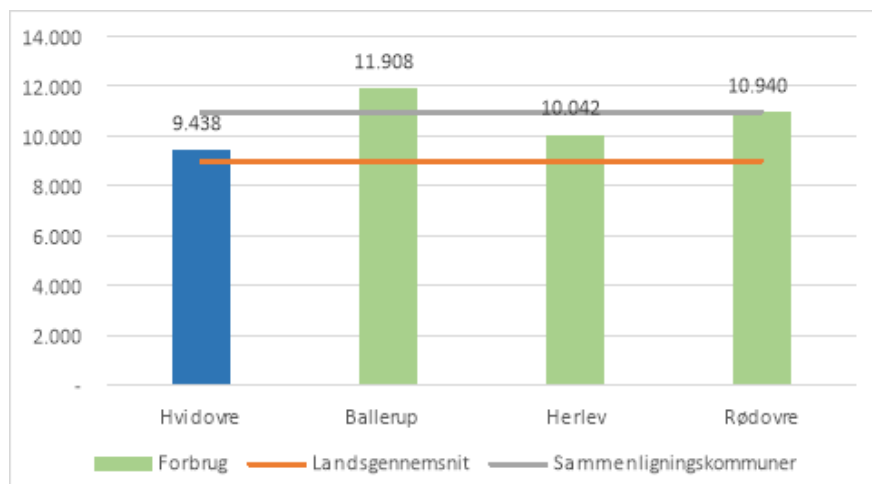
Den røde linje angiver gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Kilde: Index100 – Ballerups decentrale administrationsudgifter 2019, juni 2020

Det fremgår af figur 1, at Hvidovre Kommune brugte 3.071 kr. pr. indbygger til decentrale administrationsudgifter og et gennemsnit for de tre sammenligningskommuner var på 3.769 kr. Kun Herlev Kommune blandt sammenligningskommunerne ligger lavere end Hvidovre.

I figur 2 vises benchmarking fra Social- og Indenrigsministeriet for samtlige administrative udgifter. De to benchmarkinganalyser er ikke helt sammenlignelige, men giver bestemt en indikation af niveauet for de administrative udgifter på hhv det decentrale område og på kommunen som helhed.

## Figur 2: Administrativt ressourceforbrug for hele kommunen 2019 samt landsgennemsnit og gennemsnit af de tre sammenligningskommuner (kr. pr. indbygger)



Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed – Kommunernes administrationsudgifter 2019, juni 2020

Landsgennemsnittet i 2019 var på 8.994 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet af sammenligningskommuner var på 10.963 kr. Til sammenligning var Hvidovre Kommunes udgifter pr. indbygger på 9.438 kr.

På det samlede ressourceforbrug ligger Hvidovre dermed lavere end de øvrige tre kommuner.

I analysen fra Index100 er der taget udgangspunkt i data for 2019 og der er indført to nye elementer i forhold til den tidligere analyse af de administrative områder.

1. Den decentrale organisation opdeles i syv sektorområder. Det giver mere nuancerede indsigter og muliggør desuden, at de administrative personaleudgifter på hvert enkelt sektorområde kan sættes i forhold til antallet af indbyggere i den relevante aldersgruppe frem for det samlede indbyggertal. Analysen tager dermed højde for eventuelle forskelle i kommunernes aldersmæssige befolkningssammensætning.
2. Sektornøgletallene er korrigeret for forskelle mellem kommunerne i omfanget af køb hhv. salg af institutionspladser. Analysen tager dermed højde for, at nettosælgerkommuner forventes at have en større administration pr. person i den aldersmæssige målgruppe end nettokøberkommuner.

Tabel 1 - Administrative udgifter (kr. pr. indbygger) på syv sektorområder efter aldersmæssig målgruppe

Sektor	Ballerup	Herlev	Hvidovre	Rødovre	Gns. for sml.komm.	Forskel Ballerup-sml.komm.
Dagtilbud (0-5 år)	8.017	6.154	7.283	10.367	7.933	84
Folkeskoler (inkl. specialskoler) og SFO (6-16 år)	8.606	5.369	5.503	7.618	6.185	2.421
Klubber og ungdomsskole (10-17 år)	2.305	1.384	1.284	2.571	1.741	565
Ældre og sundhed (67+ år)	3.934	3.110	4.626	4.281	4.016	-82
Børn og unge med særlige behov (0-22 år)	509	274	806	473	523	-14
Voksne med særlige behov (18-66 år)	708	355	151	386	313	395
Øvrige områder (hele befolkningen)	893	676	727	1.218	875	18

8.9 10.9

Kilde: Index100 – Udgifter er korrigeret for forskelle i køb og salg af pladser

I tabel 1 ses der på de administrative udgifter pr. indbygger i aldersmæssig målgruppe fordelt på sektorer. De områder, der især skiller sig ud i Hvidovre perspektiv, er:

”Dagtilbud 0-5 år” samt ”Folkeskoleområdet”, ”Klubber og ungdomsskole”, hvor administrationsudgifterne er væsentligt lavere i Hvidovre end sammenligningskommunerne.

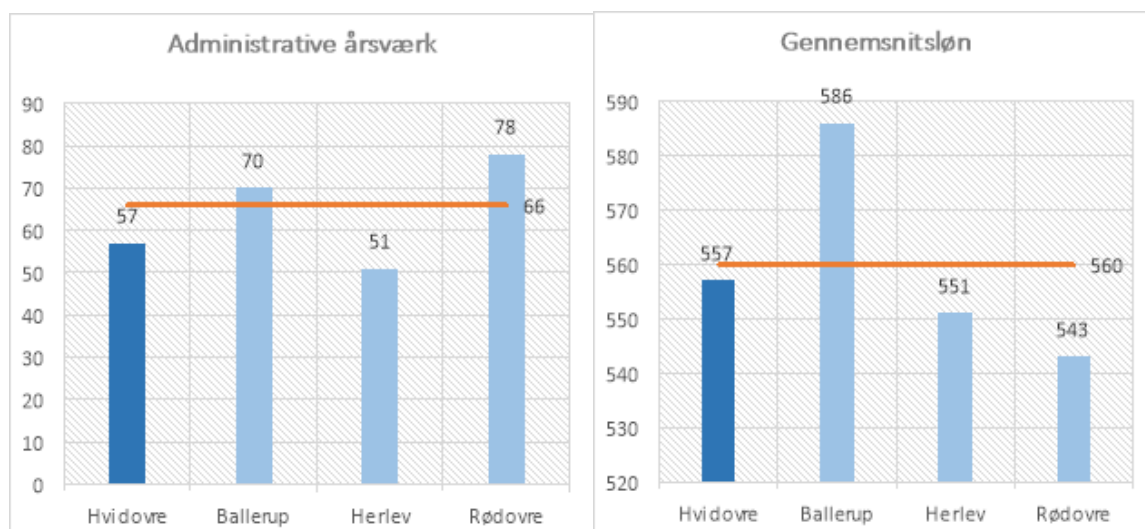
”Ældre og sundhed” fremstår også markant dyrere, men dette skal formentlig ses i sammenhæng med at ”Voksne med særlige behov” fremstår markant billigere, og at Hvidovre i 2019 flyttede borgere mellem netop de to kategorier.

Vedrørende ”Børn og unge med særlige behov” er Hvidovre Kommunes udgifter højere end sammenligningskommunerne. Det bemærkes, at Herlev er markant billigere end Hvidovre Kommune.

## Benchmark af ledelsesspænd på decentralt niveau

Figur 3A viser årsværk til ledelse og administration decentralt og 3B viser gennemsnitslønninger på området.

Figur 3A og 3B: Årsværk til ledelse og administrativt personale pr. 10.000 indbyggere korrigeret for forskelle i handel mellem kommuner samt gennemsnitslønninger (1.000 kr. pr. år)



Den røde linje angiver gennemsnittet for de 3 øvrige sammenligningskommuner

Kilde: Index100

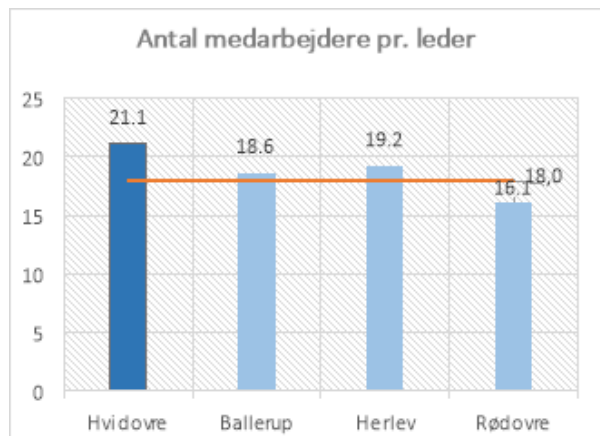
Vedrørende administrative årsværk pr. 10.000 indbyggere er der et ganske stort spænd mellem sammenligningskommunerne. Hvidovre og Herlev ligger i bunden med færrest årsværk, hvor Ballerup og Rødovre har markant flere. Derved stiger det samlede gennemsnit for de tre sammenligningskommuner også.

Når der ses på gennemsnitslønnen på administrationsområdet for de fire kommuner, har Ballerup markant de højeste gennemsnitslønninger. Hvidovre Kommunes har de næsthøjeste og derefter følger Herlev og så Rødovre.

Figur 4 viser ledelsesspændet, det vil sige hvor mange medarbejdere en leder i gennemsnit har i den decentrale organisation. Hvidovre Kommune ligger her højest med 21,1 årsværk pr. leder. Med 1,9 årsværk mindre følger Herlev Kommune. Rødovre Kommune har færrest medarbejderårsværk pr. leder – fem årsværk mindre end Hvidovre.

Figur 4 - Ledelsesspænd i den decentrale organisation

(medarbejderårsværk pr. leder)



Kilde: Index100

I tabel 2 er ledelsesspændet fordelt på områder. Hvidovre Kommune skiller sig ud ved at have et højt ledelsesspænd på "Folkeskoler mv.", "Voksne med særlige behov" og "øvrige områder". Sidstnævnte dækker teknik- og miljøområdet, kultur- og fritidsområdet samt den decentrale del af beskæftigelsesområdet. Omvendt har Hvidovre det mindste ledelsesspænd på inden for "Børn med særlige behov".

Tabel 2: Ledelsesspænd i den decentrale organisation

(medarbejderårsværk pr. leder)

Sektor	Ballerup	Herlev	Hvidovre	Rødovre	Gns. af sammenlign. kommunerne
Dagtilbud	17,1	17,3	15,4	9,7	14,1
Folkeskoler (inkl. specialskoler) og SFO	15,5	18,1	24,1	15,7	19,3
Klubber og ungdomsskole	5,2	10,1	10,8	6,7	9,2
Ældre og sundhed	25,6	23,8	22,6	22,4	22,9
Børn og unge med særlige behov	22,1	18,5	13,1	17,5	16,4
Voksne med særlige behov	22,1	16,3	29,0	14,4	19,9
Øvrige områder	35,4	28,9	49,8	51,0	43,2
<b>Alle områder</b>	<b>18,6</b>	<b>19,2</b>	<b>21,1</b>	<b>16,1</b>	<b>18,8</b>

Kilde: Index100

I tabel 3 vises de administrative personalekategorier. For Hvidovre Kommune er det især procentdelen af "HK-personale" kontra procentdelen af "Akademikere", der skiller sig ud i forhold til sammenligningskommunerne, idet Hvidovre Kommune har mere "HK-personale" og markant færre "Akademikere decentralt".

Tabel 3 - Fordeling af administrative personalekategorier i kommunerne, procent.

	Ledere	HK-personale	Akademikere	Socialrådgivere/ formidlere	Øvrige administrative medarbejdere	I alt
Ballerup	50%	30%	14%	5%	2%	100%
Herlev	57%	29%	11%	2%	1%	100%
Hvidovre	52%	35%	7%	5%	1%	100%
Rødovre	53%	29%	15%	2%	2%	100%
Gns. af sml.komm.	54%	31%	11%	3%	1%	100%

## Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenspunktet kan ses i relation til processen for budget 2021.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

## Bilag

Ballerup Kommunes decentrale administrationsudgifter

## **Punkt 12: Beslutning - Budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet**

20/6928

### **Beslutningstema**

To forslag til nye budgettildelingsmodeller vedr. inklusionsmidler har været i høring.

I model a fordeles inklusionsmidlerne i forhold til distriktsstørrelsen og dermed de socioøkonomiske forhold hos de elever, der bor i skoledistriktet. I model b fordeles inklusionsmidlerne delvist i forhold til distriktsstørrelsen og delvist i forhold til de faktiske elever, der er indskrevet på den enkelte skole. De socioøkonomiske forhold er ligeledes beregnet ud fra en hensyntagen til både distriktsleverne samt de faktiske elever på skolen.

Budgettildelingsmodellerne ændrer ikke den samlede tildeling til inklusion, men kun fordelingen af midler mellem skolerne.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilken budgettildelingsmodel der skal være gældende fra 1. januar 2021.

### **Indstilling**

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

1. at beslutte, hvilken af nedenstående to budgettildelingsmodeller for inklusion på almenområdet der skal være gældende fra 1. januar 2021:

- a. 85% af økonomien fordeles udelukkende i forhold til skoledistriktets andel af den samlede socioøkonomi
- b. 85% af økonomien fordeles i forhold til skolens andel af den samlede socioøkonomi, kombineret med skolens distriktsstørrelse

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Ad 1.

a)

Imod: Gruppe A, F, O, Ø.

Lisa Skov (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales ikke godkendt.

b)

For: Gruppe A, O, F, og Ø.

Lisa Skov (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020**

Ad 1. a)

Imod: Gruppe A, F, O, Ø og Steen Ørskov Larsen (UP).

Gruppe V afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 1. b)

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

Gruppe V afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Lisa Skov (UP) bad om et notat over de forskellige budgettildelingsmodeller på skoleområdet, herunder hvordan det påvirker de enkelte skoler.

Ad 1. a)

Ikke godkendt.

Ad 1. b)

Kommunalbestyrelsen godkendte model b), at 85% af økonomien fordeles i forhold til skolens andel af den samlede socioøkonomi, kombineret med skolens distriktsstørrelse.

### **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Budgettildelingsmodellen for inklusion på skolernes almenområde vedrører midler til inklusionsfremmende tiltag i almenskolen. Det kan f.eks. være ekstra pædagogisk personale i klassen, justering af fysiske rammer og anskaffelse af materialer til understøttelse af inklusion i almenmiljøet.

Det samlede budget for inklusion udgør 48,6 mio. kr. inklusive pulje til enkeltintegration men eksklusive midler til 10. klasse og eksklusive midler til støttepædagoger. Midlerne udmøntes til folkeskolernes kontraktsum. Samtidig er skolerne forpligtede til at betale et beløb på ca. 135.000 kr. pr. elev, som ikke inkluderes i den almene skole. Det beløb, der er tilbage, efter skolerne har betalt for ekskluderede børn, kan bruges til inklusionsopgaven.

Der tages i forslagene til en ny budgettildelingsmodel udgangspunkt i at leve op til de faglige mål i Hvidovres nye specialfaglige vision og strategi på 0-18 års området, Fælles børn – Fælles ansvar. Dette gøres, ved at budgetmidlerne i højere grad tildeles de skoler, hvor der reelt er en stor inklusionsudfordring, så der kan skabes lige muligheder samt bedre inklusion og sammenhæng i børnenes liv.

### **Forslag til ny budgettildelingsmodel for inklusion på skolernes almenområde**

Administrationen har evalueret den nuværende budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet i samarbejde med repræsentanter for skolerne, Center for Økonomi og Personale samt de faglige organisationer på området. På baggrund af evalueringen foreslås en række elementer ændret i den nuværende budgettildelingsmodel.

### **To overordnede modeller, som tager større hensyn til skoledistriktets størrelse**

Evalueringen har fundet, at skoledistrikter med mange elever får en forholdsvis lille andel af inklusionsmidlerne. Dette ses, hvis man fx sammenligner Frydenhøjsskolen og Engstrandsskolen.

Da Frydenhøjsskolens skoledistrikt har langt flere elever end Engstrandsskolen, kommer skolen til at betale for langt flere ekskluderede elever, også selvom de to skoler har en meget ens eksklusionsprocent. Når der er så stor forskel på nettotildelingen til de to skoler, skyldes det, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til antallet af elever i skoledistriktet i tildelingen af midler. Ud fra et retfærdighedsmæssigt hensyn bør der derfor korrigeres for antallet af elever i det enkelte skoledistrikt i puljen af midler.

Administrationen fremlægger to tildelingsmodeller for, hvordan et sådant hensyn kan tages:

- a. I den ene tildelingsmodel fordeles 85% af midlerne udelukkende i forhold til de socioøkonomiske forhold hos de elever, der bor i skoledistriktet.

Argumentet for denne model er, at tildelingen til skolerne og skolernes betaling for ekskluderede elever begge tager udgangspunkt i skoledistriktets elever. Der er med andre ord overensstemmelse mellem de elever, skolen får penge for, og de elever skolen betaler for.

- b. I den anden model fordeles 85% af midlerne på baggrund af de socioøkonomiske forhold hos de elever, der går på skolen, samtidig med at der korrigeres for distriktsstørrelsen.

I denne model er grundlaget for fordelingsnøglen de elever, der går på skolen, mens grundlaget for betalingsansvaret baseret på distriktets elever. Der er med andre ord ikke overensstemmelse mellem de elever, man som skole modtager midler for og betaler for. I denne model tages der hensyn til at nogle af skolerne har elever indskrevet på deres skole fra andre skoledistrikter. Når disse elever har en tungere socioøkonomisk profil end skolens egen, betyder det en ekstra belastning for skolens økonomi.

Det skal bemærkes, at omfordelingen af midler i model b er noget mindre end i model a.

### **Følgende forslag til ændringer foreslås ændret i både model a og model b:**

- Ændring af vægtning fra 25/75 % til 15/85 %.

I den nuværende budgettildelingsmodel fordeles 25% af de ca. 39,4 mio. kr. med udgangspunkt i skoledistriktets elevtal, mens de resterende 75% af midlerne fordeles udelukkende med udgangspunkt i de socioøkonomiske forhold for skolens elever. Andelen af elever, der - uanset socioøkonomisk baggrund – ikke kan inkluderes i almenkolen, vurderer PPR i dag til ca. 15% af det samlede antal ekskluderede elever.

Da det er vigtigt, at en ny budgettildelingsmodel afspejler den reelle fordeling i kommunen, foreslås det i både model a og model b at ændre vægtningen, så 85% af midlerne fordeles i forhold til det enkelte distrikts socioøkonomiske andel, mens 15% tildeles efter distriktets andel af elever.

- 10. klasse udgår af budgettildelingsmodellen for inklusion.

Det er fundet uhensigtsmæssigt, at 10. klasse er en del af den nuværende budgettildelingsmodel. Det skyldes, at folkeskolerne i Hvidovre ikke har et 10. klassetilbud og dermed ikke kan tilbyde denne gruppe af elever et inkluderende tilbud på skolen.

I begge modeller foreslås det at midler til 10. klasse tages ud af fordelingen i model a og model b, ligesom skolerne heller ikke er forpligtede til at betale for ekskluderede 10. klasseelever i skoledistriktet.

- Midler til støttepædagog (1,9 mio. kr.) centraliseres og udgår af budgettildelingsmodellen.

I den nuværende budgettildelingsmodel indeholder en del af rammen støttepædagogmidler, dvs. midler tiltænkt medhjælp til elever med vidtgående fysisk funktionsnedsættelse. Det kan være en stor udgift for den enkelte skole, hvis den får et par elever, som skal have støtte på i fuld tid. Samtidig kan det være tilfældigt, hvilke skoler der har eleverne, og det gør det sårbart for den enkelte skole. I både model a og model b foreslås det at centralisere midlerne i en pulje, som skolerne kan søge midler fra.

## **Indfasning af ny model**

Det foreslås, at en ny budgettildelingsmodel for inklusion træder i kraft pr. 1. januar 2021, samtidig med at tre andre tildelingsmodeller på skoleområdet træder i kraft. To af modellerne er budgettildeling for skolernes almenområde og tildeling for SFO1, som begge blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2019. Den sidste er ny budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene, som behandles på samme udvalgsmøde som denne sag.

### **Høringssvar**

Administrationen har modtaget 13 høringssvar vedrørende den nye budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet. Der er bemærkninger fra Hvidovre Handicapråd, PMF/FOA, BUPL, Hvidovre Lærereforening og alle skolebestyrelser. Derudover har Præstemoseskolens MED-udvalg indsendt en udtalelse på eget initiativ. De indkomne høringssvar er vedlagt.

Derudover er der vedlagt en oversigt med høringssvarene og Med-udtalelsen

Helt overordnet forholder alle høringssvarer sig til de to overordnede modeller (a og b):

- To høringssvar anbefaler model a
- Ni høringssvar anbefaler model b
- Et høringssvar afgiver ikke en specifik anbefaling ift. model a og model b, men forholder sig generelt positivt til begge modeller
- Et høringssvar samt MED-udvalget på Præstemoseskolen kan ikke bakke op om nogen af modellerne

Der gives udtryk for stor bekymring blandt de fleste skolebestyrelser, der står til at miste midler ved de foreslåede budgettildelingsmodeller for inklusion på almenområdet. Bekymringerne skal især ses i lyset af øvrige besparelser på skoleområdet samt at nogle af skolerne samtidig mister midler i den nye budgettildelingsmodel for almenskolen.

Fire høringssvar bakker op om den foreslåede ændring af vægtning fra 25/75 % til 15/85 % mht. midler, der ikke fordeles i forhold til det enkelte distrikts socioøkonomiske andel versus midler, der fordeles efter den socioøkonomiske andel. De resterende høringssvar forholder sig ikke til dette spørgsmål.

Der gives i tre høringssvar udtryk for opbakning til, at 10. klasse udgår af budgettildelingsmodellen. De resterende høringssvar forholder sig ikke til dette spørgsmål.

Der bakkes i syv høringssvar op til, at puljen til støttepædagog (1,9 mio. kr.) centraliseres og udgår af budgettildelingsmodellen. De resterende høringssvar forholder sig ikke til dette spørgsmål.

To bestyrelser forholder sig positivt over for en indfasningsperiode på tre år. En enkelt skolebestyrelse er fortalende for en indfasning som starter tidligst i 2023, som indfases over en endnu længere periode. Resten af høringssvarerne forholder sig ikke til indfasningsspørgsmålet.

## **Samlet vurdering og proces**

Administrationen tager samtlige bemærkninger til efterretning. På baggrund af høringssvarene og en faglig vurdering anbefales det, at model B vælges.

Det foreslås, at en ny budgettildelingsmodel for inklusion træder i kraft pr. 1. januar 2021, samtidig med at de tre andre tildelingsmodeller på skoleområdet træder i kraft.

Det foreslås, at en ny budgettildelingsmodel indfases over tre år, da begge modeller omfordeler en væsentlig andel af midlerne. I bilaget "Ny budgettildeling for inklusion med forslag A og B – Konsekvenser" kan man se, hvilke økonomiske konsekvenser forslagene til tildelingsmodeller har for skolerne. Den foreslåede indfasning over tre år fremgår af bilaget.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 17. august 2020, punkt 5, at sende to budgettildelingsmodeller i høring.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. oktober 2017, pkt. 10, en ny budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet. Det blev i den forbindelse politisk besluttet at modellen skulle evalueres efter ca. tre år.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da en ny budgettildelingsmodel alene medfører en omfordeling af midlerne inden for inklusionsmidlerne/rammen.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsnet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i forbindelse med beslutninger om de økonomiske rammer efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1.

Forslaget har været i høring, da modellen omfordeler midler med betydning for den enkelte skole/det enkelte tilbud.

De berørte skoler er blevet hørt i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 10, 2. pkt.

Handicaprådet er blevet hørt efter § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019).

## **Bilag**

Høringssvar fra alle - Høringssvar Alle

Ny budgettildeling for inklusion med forslag A og B - Konsekvenser

Overblik over høringssvar tildelingsmodel for inklusion

# **Punkt 13: Godkendelse - Beskæftigelsesplan 2021**

20/11612

## **Beslutningstema**

Landets kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som i form af jobcentrets politiske rammesætning angiver retningen for det kommende års kommunale beskæftigelsesindsats.

Administrationen har i dialog med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udformet et forslag til Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal træffe afgørelse om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021.

## **Indstilling**

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

1. at godkende Beskæftigelsesplan 2021.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020**

Behandlingen udskydes til udvalgmødet den 9. november 2020.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-11-2020**

Anbefales godkendt.

Handicaprådets og Integrationsrådets høringssvar indgik i sagens behandling.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Kommunalbestyrelsen godkendte Beskæftigelsesplan 2021.

## **Sagsfremstilling**

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der i kraft af en række overordnede pejlemærker og konkrete målsætninger udstikker den politiske kurs for beskæftigelsesindsatsens kommunale udmøntning.

Efter Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal kommunens beskæftigelsesplan senest den 31. december vedtages af kommunalbestyrelsen, hvorefter den sendes til orientering i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Planen skal desuden tilpasses lokale forhold og udfordringer, og kan tage afsæt i beskæftigelsesministerens vejledende målsætninger for det pågældende års aktive beskæftigelsesindsats (se bilag ”Beskæftigelsesministerens Mål”).

I Hvidovre Kommune består processen for beskæftigelsesplanens udarbejdelse af følgende fire trin:

- 1) Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udvælger i samspil med administrationen en række beskæftigelsespolitiske pejlemærker for de kommende to år.
- 2) Dialogmøde mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og administrationen. På mødet formulerer politikerne de overordnede målsætninger for beskæftigelsesindsatsen.
- 3) Administrationen omsætter politikernes målsætninger inden for de forskellige pejlemærker til konkrete mål for jobcentret og Center for Beskæftigelse.
- 4) Løbende opfølgning og dokumentation af effekt.

På udvalgsrådet den 11. maj 2020 udpegede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget de fem pejlemærker, der i form af nedenstående tematiske fikspunkter udgør grundstammen i Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan for 2021. På dialogmødet den 17. juni drøftede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget de forskellige pejlemærkers konkrete indhold såvel som målsætninger, hvilket administrationen efterfølgende sammenfattede i et udkast, som udvalget drøftede på mødet den 7. september 2020.

Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring følgende pejlemærker:

- 1) Handicap
- 2) Forebyggelse af langtidsforsørgelse
- 3) Integration
- 4) Virksomhedsindsats
- 5) Unge

Se bilag ”Beskæftigelsesplan 2021” og ”Bilag – Beskæftigelsesplan 2021”.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har på udvalgsrådet den 11. maj og på dialogmødet den 17. juni 2020 drøftet beskæftigelsesplanens pejlemærker og konkrete indhold.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

## **Høring**

Beskæftigelsesplan 2021 vil blive sendt i høring i både Integrationsrådet og Handicaprådet. Høringssvarene vil indgå i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget såvel som Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

## **Bilag**

Beskæftigelsesministerens mål

Beskæftigelsesplan 2021

Bilag - Beskæftigelsesplan 2021

Handicaprådet høringssvar - beskæftigelsesplan 2021

Integrationsrådets høringssvar - Beskæftigelsesplan 2021

Forvaltningens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar til Beskæftigelsesplan 2021

Forvaltningens bemærkninger til Integrationsrådets høringssvar til Beskæftigelsesplan 2021

Svarbrev fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Integrationsrådets høringssvar vedrørende Beskæftigelsesplan 2021

# **Punkt 14: Orientering - Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 1. halvår 2020**

17/43289

## **Beslutningstema**

Ankestyrelsen har opgjort statistikken for de afgørelser, som den i løbet af 1. halvår 2020 har truffet på social- og beskæftigelsesområdet for Hvidovre Kommune og landet som helhed.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om udfaldet af de klagesager vedrørende Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som Ankestyrelsen har modtaget og behandlet i første halvdel af 2020. Ankestatistikken kan illustrere, hvorvidt kommunens sagsbehandling er i overensstemmelse med de love, der gælder for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om Ankestyrelsens statistik over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår af 2020 til efterretning.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-11-2020**

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om Ankestyrelsens statistik, over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår af 2020, til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Borgerservice, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I september 2020 offentliggjorde Ankestyrelsen sine halvårsdata vedrørende behandlingen af klagesager relateret til Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Opgørelsen omfatter således Ankestyrelsens afgørelser i årets første seks måneder, og illustrerer i hvilket omfang Hvidovre Kommunes administration af social- og beskæftigelsesområdet korresponderer med den gældende lovgivnings forskrifter.

De af Ankestyrelsen behandlede klagesager oprinder fra tre centre, der hver især har truffet deres afgørelser efter flere forskellige lovgrundlag. Nedenfor følger en redegørelse fra hvert center, som gennemgår tallene fra opgørelsen over Ankestyrelsens behandling af klager indenfor de respektive centres sektorområder.

## **Hvordan læses Ankestyrelsens opgørelse?**

De afgjorte klagesager opdeles i fire kategorier: Afvisning, hjemvisning, ændring og stadfæstelse.

**Afvisning:** Ankestyrelsen behandler ikke sagen, hvilket fx kan dække over tilfælde, hvor der er klaget for sent eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

**Hjemvist:** Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal genbehandle sagen og træffe en afgørelse igen. Sagen kan hjemvises, hvis Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl eller hvis Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger. En sag kan desuden delvis hjemvises, hvis et af flere klagepunkter hjemvises. Den samlede sag vil i så fald fremgå som hjemvist i statistikken, hvorfor de stadfæstede punkter i afgørelsen ikke vil kunne aflæses direkte.

**Ændring:** Ankestyrelsen er uenig i kommunens afgørelse og ændrer den som følge heraf.

**Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

#### Center for Handicap og Psykiatri

Ankestyrelsen har i første halvår 2020 behandlet 3 klagesager fra Center for Handicap og Psykiatri. Af disse er:

- 2 klagesager stadfæstet
- 0 klagesager ændret
- 1 klagesager hjemvist
- 0 klagesager afvist

**Serviceloven (SEL):** Formålet med loven er at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvår af 2020 har været behandlet 1 sag efter § 85 socialpædagogisk støtte, som er stadfæstet.

Det fremgår desuden, at der i første halvår af 2020 er behandlet 1 sag i Ankestyrelsen efter § 100 merudgifter, som er hjemvist til yderligere behandling.

Ankestyrelsen har i første halvår af 2020 haft 1 sag vedrørende § 107 midlertidigt botilbud til behandling som blev stadfæstet.

Omgørelsesprocenten i første halvår af 2020 for de 3 realitetsbehandlede sager i Ankestyrelsen fra Center for Handicap og Psykiatri er således på 33 procent, hvilket ligger under landsgennemsnittet, som er 37 procent.

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2020 behandlet 16 sager fra Center for Borgerservice Af de 16 sager er:

- 11 klagesager stadfæstet
- 3 klagesager omgjort
- 1 klagesag hjemvist
- 1 klagesag afvist

Sagerne er fordelt på henholdsvis beregning og udbetaling af Sygedagpenge sygedagpengeloven (SDP) hjælp I særlige tilfælde Lov om Aktiv socialpolitik (LAS) kapitel 10 og beregning og udbetaling af forsørgelsesydelse efter (LAS).

Nedenfor ses fordelingen af klagesagerne fordelt på de forskellige ydelsesområder.

Udbetaling af Sygedagpenge (SDP) formålet med loven hvad angår ydelsesområdet er at udbetale dagpenge eller refusion til arbejdsgiver efter sygedagpengeloven, disse ydes på grund af sygdom - herunder tilskadekomst - eller ved barsel og adoption. Af statistikken fremgår det at der i perioden har været behandlet 7 klagesager på ydelsesområdet. Af dem er 6 stadfæstede og en afvist af ankestyrelsen da borger har klaget for sent.

Lov om Aktiv socialpolitik (LAS) Formålet med loven er blandt andet at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

I perioden har der været én klagesag, som angår hjælp i særlige tilfælde efter lovens kapitel 10. Der er tale om afslag på hjælp til sygebehandling, kommunens afgørelse er stadfæstet i Ankestyrelsen.

Center for Borgerservice har i perioden haft en klagesag, hvor der er truffet afgørelse om afslag på hjælp på grund af formue, sagen er hjemvist til fornyet behandling i kommunen – da der efter Ankestyrelsens vurdering manglede oplysninger i sagen. Sagen er efterfølgende oplyst yderligere, borger har modtaget en ny afgørelse som ikke er påklaget.

Centret har tillige i perioden haft 3 klagesager vedrørende hjælp til betaling af boligudgifter under afsoning i henhold til LAS § 29, 2 er stadfæstede og i en sag har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i en af vores sager vedrørende fradrag for indtægter i forsørgelsesydelsen, afgørelsen er stadfæstet.

Der er truffet afgørelse i to af kommunens sager om sanktion, i begge sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelser. Der har inden nedlukning været afholdt en heldagskursus for hele afdelingen, med henblik på at skærpe afdelingens fokus på sanktionsreglerne (som også blev ændrede i starten af året).

Afsluttende har der været behandlet en sag, hvor Center for Borgerservice har truffet afgørelse om tilbagebetaling af forsørgelsesydelsen, da den er udbetalt uretmæssigt. Sagen er stadfæstet i Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten på landsplan på de områder, som i Hvidovre Kommune er dækket af ydelsesområdet er 33,8 % af sagerne. I Hvidovre ligger omgørelsesprocenten på 31,2%, vi placerer os derfor under landsgennemsnittet.

## **Center for Beskæftigelse**

Ankestyrelsens har i 1. halvår 2020 behandlet 13 klagesager fra Center for Beskæftigelse. Af disse er:

- 12 klagesager stadfæstet
- 0 klagesager omgjort
- 1 klagesag hjemvist
- 0 klagesager afvist

Klagesagerne i Ankestyrelsen fordeler sig over flere lovområder, der hører under forskellige afdelinger i jobcentret. Ankestyrelsen har således både behandlet klagesager vedrørende Hvidovres kommunale beskæftigelsesindsats, samt klagesager omhandlende sygedagpenge og førtidspension. Nedenstående inddeling viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til jobcentrets forskellige sagsområder.

Sygedagpenge (SDP): Formålet med loven er at sikre, at sygemeldte med eller uden arbejde hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dagpenge efter sygedagpengeloven ydes på grund af sygdom - herunder tilskadekomst - eller ved barsel og adoption.

Af statistikken fremgår det, at der inden for sygedagpengeområdet har været behandlet otte klagesager i 1. halvår af 2020 med relation til jobcentret, hvoraf de syv er blevet stadfæstet og én enkelt hjemsendt.

Loven om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB): Lovens formål er at fremme et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå ledige med at finde arbejde, servicere virksomheder i forhold til rekruttering og fastholde personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse.

Af opgørelsen fremgår det, at der i 1. halvår af 2020 har været behandlet tre klagesager inden for LAB loven, hvoraf samtlige er blevet stadfæstet.

Loven om social pension (PL): Lovens formål er at sikre, at personer uden arbejdsevne - og uden mulighed for at udvikle den – tilkendes førtidspension.

Af statistikken fremgår det, at Ankestyrelsen ikke har behandlet nogen klagesager inden for Loven om social pension i 1. halvår af 2020.

Aktivloven (LAS): Formålet med loven er blandt andet at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Af statistikken fremgår det, at Ankestyrelsen har behandlet to klagesager inden for aktivloven i 1. halvår af 2020 (revalidering), hvoraf begge er blevet stadfæstet.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 1064 af den 21. august 2018, kap 10 og 11.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 2017-2019

# **Punkt 15: Beslutning - Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning og afrapportering af Centrale Udmeldinger**

20/27786

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Desuden har Kommunalbestyrelserne ansvaret for at afrapportere på de Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen, hvilket sker i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftalen. Disse to opgaver varetages i regi af KKR Hovedstaden.

Rammeaftale 2021-2022 er gældende for en toårig periode og fremlægges her med henblik på godkendelse (vedlagt som bilag "Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning"). Desuden fremlægges de Centrale Udmeldinger med henblik på godkendelse af afrapporteringen (vedlagt som bilag "Afrapportering for [Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser](#)", "Afrapportering for Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom" og "Afrapportering for [Centrale udmelding for kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug](#)").

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen og for afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger er grundet COVID-19 rykket til den 1. december 2020. Rammeaftalen og de Centrale Udmeldinger skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest den 30. november 2020.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet samt godkende de tre afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

## **Indstilling**

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

1. at godkende Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
2. at godkende afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger.

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-11-2020**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-11-2020**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2020**

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, Lisa Skov (UP)

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, Lisa Skov (UP)

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020**

Ad 1.

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

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

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

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Ad 1.

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

Imod: Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte Rameaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger.

## Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dagsordenspunktet.

### Rammeaftale 2021-2022

Rammeaftalen har fokus på de konkrete aftaler, som Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen har indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Aftalen består som tidligere år af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale samt to tekniske bilag, der beskriver kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. (vedlagt som bilag ”Teknisk bilag til Styringsaftalen 2021-2022” og ”Teknisk bilag til Udviklingsstrategien 2021-2022”).

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 godkendt Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet samt de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

Med Rammeaftale 2019-2020 igangsatte KKR Hovedstaden et arbejde med at udvikle en aktuel og relevant tilbudsvifte i hovedstadsregionen. Dette arbejde videreføres nu i Rammeaftale 2021-2022 sammen med de fælles samarbejds mål, der er gældende frem til 2021.

I Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet det overordnede udviklingsstrategiske fokus, som konkretiseres via det fortsatte arbejde med; 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, samt en konkret afdækning af om; 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser – er tilstrækkelige i forhold til behovet.

Endvidere er økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften ny i rammeaftalen. Modellen skal give en attraktiv økonomisk ramme, der kan forpligte kommunerne til fælles udvikling af nye tilbud og pladser. I modellen indgår blandt andet, at kommunerne i en opstartsperiode på op til 3 år kan dele eventuelt underskud. I første omgang skal modellen bruges til udvidelse af pladserne på de eksisterende tilbud for målgruppen ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l.”. På sigt skal modellen også kunne bruges ved andre relevante målgrupper. Et udkast til konkret model for anvendelse af økonomimodellen vil senere blive forelagt KKR Hovedstaden.

Som noget nyt i Rammeaftale 2021-2022 er det aftalt, at taksterne blot skal reguleres i forhold til pris- og lønudvikling. Takstaftalen for 2021-2022 (vedlagt som bilag ”Teknisk bilag til Styringsaftale 2021-2022”) lyder: Udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet må til og med 2022 maksimalt stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.

Takstudviklingen vil fremover blive fulgt via en ”Følg og forklar” model. Hvis det aftalte takstniveau fraviges, skal kommunen indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede område. Vedr. overheadprocenten arbejdes der hen imod et gennemsnitligt mål på 6 % for kommunerne under ét. I økonomiaftalen 2020 mellem KL og Regeringen er der desuden aftalt en øget gennemsigtighed i takststrukturen via en række initiativer, der forventes at træde i kraft i pr. 1. januar 2021-2022.

Endeligt indeholder Rammeaftalen 2021-2022 en ny model til årlig monitorering af udvikling i udgifterne på det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen. Modellen skal erstatte de tidligere takstanalyser, tillægstanalyser og analyser af udgiftsudviklingen. Resultatet af den første monitorering blev afrapporteret til KKR Hovedstaden på juni mødet 2020.

## **De Centrale Udmeldinger**

I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 fremlægges også tre kommunale afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Styrelsen bruger de Centrale Udmeldinger, når der er bekymring for, om tilbuddene er tilstrækkeligt specialiserede eller om der mangler tilbud til en given målgruppe. I vinteren 2019/2020 udsendte Socialstyrelsen tre Centrale Udmeldinger for følgende målgrupper: Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling), borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling, samt borgere med svære spiseforstyrrelser.

Samtlige 29 kommuner i Hovedstaden har sammen med de angivne højt specialiserede tilbud på områderne bidraget til afdækningen af antal, tilbud og praksis til de tre målgrupper. På baggrund af afdækningen har Fælleskommunalt sekretariat udarbejdet en samlet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger. Socialstyrelsen vil på baggrund af afrapporteringen foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen for de tre målgrupper på landsplan.

Overordnet viser afrapporteringen, at der er tale om meget små målgrupper med komplekse problemstillinger, som forudsætter tværgående koordinering med regionale og centrale aktører fra forskellige myndigheder. Særligt ved udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug kræves der håndholdte indsatser og stort fokus. Kommunerne arbejder med videndeling, kompetenceudvikling og samarbejde i de relevante fora, men efterspørger blandt andet bedre sammenhæng mellem de relevante lovgivninger, udbygning af de regionale tilbud for borgere med svære spiseforstyrrelser samt yderligere viden og sparring på flere af områderne.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte Rammeaftale 2019 – 2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet den 25. september 2018, pkt. 12.

## **Økonomiske konsekvenser**

Dagsordenspunktet vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter servicelovens § 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af den 28. august 2020, indgår kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet hvert andet år en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter denne lov, som er beliggende i regionen.

Bekendtgørelse nr. 1298 af den 3. september 2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

## **Høring**

Handicaprådets høringssvar vil indgå i sagens behandling.

## **Bilag**

Teknisk bilag til Udviklingsstrategien 2021-2022

Teknisk bilag til Styringsaftalen 2021-2022

Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Afrapportering for Centrale udmelding for kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug

Afrapportering for Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom

Afrapportering for Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Handicaprådets høringssvar til Rammeaftale 2021-2022

# **Punkt 16: Beslutning om godkendelse af projektforslag for fjernvarme i området omkring Vojensvej**

20/31177

## **Beslutningstema**

Hvidovre Fjernvarmeselskab A.M.B.A. har fremsendt et projektforslag om konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning for Vojensvej. Med projektforslaget gennemfører Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) en fortsat udbygning af miljøvenlig fjernvarme i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslaget.

Etablering af varmeproduktion, jernbanekrydsning og fjernvarmeledninger forventes påbegyndt primo/medio 2021 med forventet varmelevering til de første kunder i løbet af sommer/efterår 2021. Der anvendes en naturgasfyret kedel som spidslast. I den fuldt udbyggede situation leverer varmepumpen ca. 85 % af varmebehovet og naturgaskedlen de resterende 15%. HFS vil frem mod 2030 arbejde for at finde et klimavenligt alternativ.

Miljøeffekterne af projektet betyder, at der spares 13.460 tons CO<sub>2</sub>-ækvivalenter samlet i årene 2021-2040. Det er 673 tons årligt og svarer til ca. 70 husstandes samlede udledning.

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslaget.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen

1. at godkende ”Projektforslag Konvertering til fjernvarme Vojensvej Hvidovre”.

## **Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 09-11-2020**

Ad 1. anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020**

For: Gruppe A, F og O.

Gruppe V, Ø og Steen Ørskov Larsen (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

Torben N. Rasmussen (V) bad om et notat, om hvordan denne strategi harmonerer med regeringens planer om tilskud til individuelle løsninger. Det undersøges.

Bygge- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Kommunalbestyrelsen godkendte ”Projektforslag Konvertering til fjernvarme Vojensvej Hvidovre”.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A.M.B.A. (HFS) har fremsendt projektforslaget vedlagt som bilag 2 – 2020 0818 HFS projektforslag – Vojensvej – bilag.pdf

Projektforslaget vedrører:

- Konvertering fra naturgas til fjernvarme i et mindre område af Hvidovre Kommune nord for banen ved Vojensvej.
- Etablering af varmeproduktionsanlæg bestående af en varmepumpe og en gaskedel placeret i varmecentral i Rebæk Søpark.

Projektforslaget er udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i Hvidovre Kommune, og projektet er i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes egne ønsker om at fremme anvendelse af klimavenlig fjernvarme. På grund af kravene til en positiv samfundsøkonomi er det nødvendigt i en overgangsperiode at anvende en gaskedel til spidsbelastningen. I den fuldt udbyggede situation leverer varmepumpen ca. 85 % af varmebehovet og naturgaskedlen de resterende 15%. HFS arbejder for at finde et klimavenligt alternativ frem mod 2030.

Projektet er derfor i overensstemmelse med den netop offentliggjorte klimaafteale for energi og industri fra den 22. juni 2020.

Forsyningsområdet for fjernvarmen fremgår af den nedenstående figur 1.



Figur 1 Oversigt over forsyningsområdet ved Vojensvej

1-tallet markerer placeringen af den varmecentral, der skal levere varmen til det nye forsyningsområde.

Ledningsnettet fremgår af nedenstående figur 2.



Figur 2 Oversigt over det planlagte forsyningsnet ved Vojensvej

Ledningsnettet fremføres fortrinsvist i offentlig vej, men også hvor det er fordelagtigt på private matrikler, efter aftale mellem de enkelte grundejere i lokalplanområdet og Hvidovre Fjernvarmeselskab. Dette gælder især arealerne ved jernbanekrydsningen.

Området er i dag udlagt til naturgas.

Projektforslaget giver derfor en formel ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme.

Dette kan godkendes, hvis de samfundsøkonomiske beregninger viser, at fjernvarme samfundsøkonomisk set er mere fordelagtig end naturgasforsyning, og der betales kompensationsbetaling til naturgasdistributionsselskabet.

I projektforslaget er det eftervist, at fjernvarmeforsyning samfundsøkonomisk set er mere fordelagtig end fortsat naturgasfyring og Hvidovre Fjernvarmeselskab er indstillet på at betale kompensation til naturgasdistributionsselskabet (EVIDA).

Der er i beregningerne regnet med en starttilslutning på 40% af naturgaskunderne voksende til 90% over 7 år. For de oliefyrede ejendomme regnes med en tilslutning på 100% over de første to år.

Ejendommen Hvidovrevej 80, der er en stor kunde og derfor vigtig for det økonomiske resultat, er forudsat renoveret/ombygget og tilsluttet i 2024.

Betingelserne i §9 i Projektbekendtgørelsen for ændring af områdeafgrænsning er derfor opfyldt.

Det samlede ledningstab udgør i den fuldt udbyggede situation 291 MWh/år, svarende til 6% af det samlede varmeforbrug på 4887 MWh/år.

Etablering af varmeproduktionsanlæg, jernbanekrydsning og fjernvarmeledninger forventes påbegyndt primo/medio 2021 med forventet varmelevering til de første kunder i løbet af sommer/efterår 2021.

Projektbekendtgørelsens regler gør, at projektet kun kan godkendes, hvis anlægget indrettes som kraftvarmeanlæg.

Dette krav er ikke opfyldt for det nye varmeproduktionsanlæg, og projektet kan derfor kun godkendes under forudsætning af, at Energistyrelsen giver dispensation fra kraftvarmekravet.

Administrationen har søgt om dispensation og forventer, at ansøgningen kan imødekommes, også set i lyset af at kraftvarmekravet ophæves jf. regeringens klimaaftale fra juni 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke direkte konsekvenser for Hvidovre Kommunes økonomi.

For forbrugerne er prisen for fjernvarme den samme som for naturgas.

Forudsætninger og beregning for standardhuset fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Sammenligning brugerøkonomi standardhus 130m<sup>2</sup> og 18,1 MWh/år

Tekst	Enhed	Fjernvarme	Naturgas
Investering	Kr.	65.000*	35.000
Finansiering/levetid	%/år	1,5 %/20	1,5 %/15
Virkningsgrad	%	100	97
Årligt vedligehold	Kr.	456	1.909
Abonnement	Kr./år	750	120
Fast bidrag	Kr./MWh	330	0
Variabel pris	Kr./MWh	325	591**
Finansiering	Kr./år	2.272	2.623
Varmekøb	Kr./år	11.856	10.707
Samlet varmepris	Kr./år	15.335	15.356

\* Prisen på de 65.000 kr. indeholder stikledning, frakoblingsgebyr og fjernvarmeunit

\*\* Gaspris er baseret på gennemsnit af 4 billigste 6/12/24 måneders forwardpriser fundet på GasprisGuiden pr. 12. juni 2020 og udgør 6,31 kr./m<sup>3</sup>.

## Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020.

Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen, BEK nr 1792 af 27/12/2018 med senere ændringer).

Projektet skal screenes i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.

## Høring

Administrationen har sendt projektforslaget i høring hos naturgasdistributionsselskabet EVIDA.

## Miljømæssige konsekvenser

Der er i overensstemmelse med reglerne i BEK 1792 og Energistyrelsens vejledning gennemført beregninger for følgende alternativer:

1. Reference: Fortsat naturgasfyring og konvertering af nuværende oliefyrede ejendomme til naturgas over en periode.
2. Projektet: Fjernvarmeforsyning baseret på nyt varmeproduktionsanlæg placeret i eksisterende varmecentral i Rebæk Søpark.

Udledningen af drivhusgasser og luftforurening for henholdsvis reference og projekt kan se i nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Drivhusgasser og luftforurening fra reference og projekt år 2021-2040.

Emissioner i alt 2021-2040	Enhed	Reference	Projekt	Fordel projekt
CO <sub>2</sub> -ækvivalenter	tons	15.458	1.998	13.460
SO <sub>2</sub>	kg	158	822	-664
NO <sub>x</sub>	kg	6.475	3.891	2.585
Partikler (PM2,5)	kg	1.025	15	1.010

Hvis projektet godkendes, spares der 13.460 tons CO<sub>2</sub>-ækvivalenter samlet i årene 2021-2040. Det er 673 tons årligt og svarer til ca. 70 husstandes samlede udledning.

For luftforurening med gassen NO<sub>x</sub>, der skader mennesker og planter og sundhedsskadelige partikler er besparelserne mindre, men det giver stadig et bidrag til et sundere miljø.

Den højere udledning af SO<sub>2</sub> fra projektet skyldes elforbruget, der har en højere udledning af SO<sub>2</sub> end fyring med naturgas. Med tiden som den danske elproduktion bliver mere bæredygtig, vil SO<sub>2</sub> fra projektet blive mindre.

## Bilag

HFS projektforslag, Vojensvej.

HFS, konvertering til fjernvarme

Høringssvar af den 10.11.2020, Fjernvarmeforsyning af Vojensvej, Hvidovre Fjernvarmeselskab

Hvidovre Fjernvarmeselskabs svar på Evidas høringssvar

## **Punkt 17: Eventuelt**

19/21328

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-11-2020**

Steen Ørskov Larsen (UP) spurgte til om tidspunktet for borgermødet om havnen er meldt ud til Hvidovre Avis. Borgmesteren oplyste, at tidspunktet er nævnt i annoncen og på hjemmesiden. Borgermødet om havnen afholdes den 25. november kl. 19 i Kometen.

Steen Ørskov Larsen (UP) spurgte til jordbunker på Cirkusgrunden. Hvem skal fjerne dem? Det undersøges.

Steen Ørskov Larsen (UP) spurgte til asfalt på Landlystvej. Det undersøges.

Steen Ørskov Larsen (UP) spurgte til brandtilsyn og brandøvelser. Bliver de afholdt? Det undersøges.

Arne Bech (H) foreslog, at kommunalbestyrelsesmedlemmer får et abonnement på kommunen.dk. Det undersøges.

## **Punkt 18: Lukket: Orientering - Redegørelse for Tumblehuset**

13/33660