

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-08-2018

Mødedato Mandag d. 20. august 2018 kl. 09:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Budget 2019-2022 Økonomiudvalget.....	5
Afsluttende beretning for Hvidovre Kommunes regnskab 2017.....	8
Økonomirapportering pr. 30. juni 2018 - Økonomiudvalget.....	10
Likviditet 2. kvartal 2018.....	15
Godkendelse af boligprojekt og igangsættelse af ny lokalplan for Svend Aagesens Allé 10.....	18
Beskrivelse af sygefraværsindsats.....	21
Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse.....	23
Fonden Amager Bakke - Anmodning om yderlig ansvarlig lånekapital.....	27
Fremadrettet deltagelse i Stop forskelsbehandlingen Nu.....	30
Forlængelse af aftale om beboermaksimum.....	32
Godkendelse af arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne.....	33
Beslutning om etablering af elektronisk låsesystem i Hjemmeplejen.....	35
Bevilling fra Sundhedsstyrelsen.....	37
Bevilling fra Sundhedsstyrelsen - Pulje målrettet styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre.....	39
Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2018.....	41
Samarbejdsaftale om fælles akutteam mellem Brøndby og Hvidovre kommune.....	43
Valg af medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget 2018-2021.....	45
Eventuelt.....	48
Lukket: Prøvetidsevaluering.....	49
Lukket: Godkendelse af udbud for forsikringer.....	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/1141

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

18/1141

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Borgmesteren orienterede om kommende sag til kommunalbestyrelsen om mødeplan.

Borgmesteren orienterede om kommende møder med justitsministeren om rockerloven og transportministeren om infrastruktur omkring Hvidovre Hospital.

Punkt 3: Budget 2019-2022 Økonomiudvalget

18/2954

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ad 1.

Økonomiudvalget drøftede – på baggrund af den økonomiske situation – mulige tiltag i forhold til kommunens økonomi for 2019-2022.

Torben N. Rasmussen (V) bad om en belysning af kommunens indtægter. Der udarbejdes et notat inden Økonomiudvalgets 1. behandling.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til udgifterne vedrørende renovationsområdet. Der udarbejdes et notat.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til beregningerne for takster. Der udarbejdes et notat.

Ad 2.

Økonomiudvalget drøftede budgetsituationen på Økonomiudvalgets område.

Ad 3.

For: A, C, F, O og V

Undlader: Ø

Økonomiudvalget godkendte samtlige effektiviseringsforslag fra direktionens budgetkatalog på Økonomiudvalgets område.

Ad 4.

Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Borgmesteren bad om en redegørelse for hvordan økonomistyring håndteres på kommunens decentrale enheder samt administrationens vurdering af, om der kan ske en yderligere effektivisering af opgaveløsningen.

Ad 5.

Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Ad 6.

Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for Budget 2019, herunder drøfte tiltag i forhold til kommunens samlede økonomi for 2019-22. Udvalget skal ligeledes tage stilling til de effektiviseringsforslag, der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at udvalget – på baggrund af den økonomiske situation – drøfter de nødvendige tiltag i forhold til kommunens økonomi for 2019-22
2. at drøfte budgetsituationen på udvalgets eget område
3. at indstille effektiviseringsforslag fra Direktionens budgetkatalog på eget område
4. at drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme
5. at drøfte takster for 2018 på udvalgets område
6. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udgangspunktet for budget 2019 er budgetoverslagsåret 2019 som det så ud med vedtagelsen af budget 2018. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2019 opgjort til knap 90 mio. kr. For overslagsårene 2020 og 2021 var kassetrækket henholdsvis 75 og 45 mio. kr. I overslagsårenes kassetræk var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særstilskud.

Økonomiaftale for 2019 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd herunder demografisk pres
- Der gives ekstra 0,8 mia. kr. til anlæg
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares.

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1 mia. kr.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.

I forhold til budget 2019 blev der ikke – som forventet – en afklaring af udligningsreformen, men alene en ændring af ”data” i forhold til udligning af uddannelseskriterierne.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2019.

For Hvidovre Kommune medfører det netto et stort set uændret udgangspunkt sammenholdt med det kendte før udmeldingen fra ministeriet.

Dette dækker dog over nogle underliggende bevægelser som tilsammen går mere eller mindre lige op.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2018 for året 2019 er følgende:

Indtægter:

- Aftagende skatteindtægter (-20 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til drift og demografi (17 mio. kr.)
- En negativ regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-20 mio. kr.)
- Likviditetstilskud er indregnet (29 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud som følge af udligning af uddannelseskriterier (20 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (10 mio. kr.)

Udgifter:

- Øget udgiftspres som følge af demografi (-14 mio. kr.)
- Merforbrug på voksenspecialiserede område. (-21 mio. kr.)
- Ikke udmøntede besparelser fra sidste års budget er taget ud (-14 mio. kr.)
- Beslutning om hjemtagelse af dagrenovation medfører anskaffelse af biler og udstyr, som i de efterfølgende år tilbagebetales via de brugerfinansierede renovationstakster (-17 mio. kr.)
- Forslag om lavere anlægsniveau (16 mio. kr.)

Strukturel ubalance og konsekvenser heraf

Samlet set er udfordringen nu på et - stort set - tilsvarende niveau for 2019, som den tog sig ud for 2019 ved budgetvedtagelsen i 2018. Der er således tale om fortsat store forventede kassetræk, som Direktionen vurderer dækker over en strukturel ubalance.

Den strukturelle ubalance forventes ikke at blive forbedret i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021.

Direktionen foreslår, at der sker en fagudvalgsopdelt fordeling i forhold til udmøntning af de samlede 70 mio. kr. I arbejdet med udmøntning foreslår Direktionen, at de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag for 2019-2022 indgår.

Fordeling af 70 mio. kr. på udvalg

Udvalg	Andel (pct)	Andel (mio. kr.)
Økonomiudvalget	13,7%	-9,59
Teknik- og Miljøudvalget	5,5%	-3,85
Kultur- og Fritidsudvalget	4,2%	-2,94
Børne- og Uddannelsesudvalget	44,9%	-31,39
Ældre- og Sundhedsudvalget	19,7%	-13,76
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	12,1%	-8,47
I alt	100,0%	- 70,00

På udvalgets områder foreligger effektiviseringsforslag for 4,82 mio. kr. i 2019 stigende til 7,1 mio. kr. i 2022.

Økonomiudvalgets samlede budgetramme for 2019 udgør 573,9 mio. kr., hvoraf 519,5 mio. kr. er inden for servicerammen.

Med udgangspunkt i den fagudvalgsopdelte ramme foreslår Direktionen, at effektiviseringsforslagene behandles på fagudvalgenes budgetmøder i august og at udvalgene indstiller hvilke forslag, der skal indgå i det videre budgetarbejde ligesom udvalget kan drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring” pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.

Bilag

Finansieringsoversigt 2019-22 (er udleveret)

Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (er udleveret)

Investeringsoversigt 2019-22 (er udleveret)

Budgetafdækninger (er udleveret)

Budgetrapport 2017-22 (er udleveret)

Takstforslag 2019 (er udleveret)

Høringssvar Handicaprådet

Udtalelse medarbejderside MED-Børn og Familier

Udtalelse CenterMED KOF

Udtalelse medarbejdersiden Center-MED SKO

Punkt 4: Afsluttende beretning for Hvidovre Kommunes regnskab 2017

18/4880

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal kommunens regnskab endeligt godkendes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagen

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 24. april 2018 kommunens regnskab for 2017 til revisionsmæssig gennemgang.

Hvidovre Kommunes revision, BDO, har den 15. juni 2018 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2017, og fremsendt endelig revisionsberetning – beretning nr. 19.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt via mail til Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2018, og vedlægges desuden som bilag.

Herefter skal Kommunalbestyrelsen endelig godkende kommunens årsregnskab for 2017. Efter den revisionsmæssige gennemgang af regnskab 2017 er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser i regnskabet. Rettelserne påvirker hverken resultatopgørelsen eller balancen.

Center for Økonomi og Analyse vil fremhæve følgende fra revisionsberetningen.

Revisionspåtegningen

Det fremgår af afsnit 1.4, revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, at revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Revisionens bemærkninger

Det fremgår af afsnit 1.5.2, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Revisionens vurdering af kommunens økonomi

I afsnit 2 skriver revisionen:

”Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen, altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ.

Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2017 en gennemsnitlig kassebeholdning på 653,8 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til regnskabsåret 2016, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 666,2 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2017. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2018.

Det er fortsat vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab, ligesom vi ikke har konstateret forhold, der rejser tvivl om going concern. Vi har dog noteret os, at der budgetteres med kassetræk i størrelsesordenen 18 - 35 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 2018 – 2021.”

Til revisionens bemærkninger om kassetræk bemærkes, at dette vil indgå i de kommende budgetbehandlinger.

Revision af årsregnskabet

Som det fremgår af afsnit 5, har revisionens gennemgang af de forskellige områder – fx forretningsgange, budget- og bevillingskontrol, lønninger mv. – alene givet anledning til enkelte bemærkninger.

Opkrævning af garantiprovision

”Der har i de seneste år været tvivl om mulighederne for opkrævning af provision ved garantistillelse for forsyningsselskaber, samt om hvorvidt det var et krav eller ej.... Hvidovre Kommune opkræver garantiprovision med 0,2 % af lånets hovedstol, hvilket er under de af EU-kommissionen fastsatte minimum 0,4% for de højst rangerede

selskaber.... Kommunens beslutning vurderes således ikke fuldt ud at være i overensstemmelse med ovenstående udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL.”

Administrationens respons

Der forelægges sag på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2018 der foreslår, hvorledes der rettes op på forholdet. Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

De sociale regnskaber udgør et stort område i kommunen – det fylder meget økonomisk og lovgivningen på området er kompleks og under stadig forandring.

Revisionen af området følger også særlige regler og krav til afrapportering til ministerierne.

I afsnit 6.2.1, regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion, konkluderer revisionen:

”Vi har konstateret fejl i restafregningsskemaet vedrørende integrationsområdet, idet administrationen ikke har været opmærksom på muligheden for at hjemtage midlertidigt forhøjet grundtilskud. Vi har påset, at der er foretaget en gennemgang af relevante sager, og at refusionsskemaet til brug for endelige restafregninger er tilrettet, idet der ved den endelige restafregning er hjemtaget yderligere tilskud med 0,9 mio. kr. Indtægten mangler i kommunens driftsregnskab for 2017, og er tilsvarende ikke optaget som tilgodehavende i balancen.

Det er herudover vores opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregninger af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.”

Administrationens respons:

I juni 2016 modtog administrationen orienteringsskrivelse med oplysning om, at der for flygtninge og familiesammenførte med en flygtning var mulighed for at hjemtage et forhøjet grundtilskud for perioden 1/1-17 til 31/12-18.

Administrationen blev af revisionen i 2018 gjort opmærksom på, at der for 2017 ikke var hjemtaget det forhøjede grundtilskud. Samtlige sager blev derfor gennemgået og det forhøjede grundtilskud indberettet. Det er på nuværende tidspunkt sikret, at der bliver hjemtaget korrekt grundtilskud for 2018.

Indtægten fra det forhøjede grundtilskud i 2017 bliver konteret i driftsregnskabet for 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til Lov om kommuners styrelse § 36-42.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Styrelseslovens § 45, stk. 2 træffe afgørelse med hensyn til revisionens enkelte bemærkninger til årsregnskabet.

Bilag

Årsberetning nr. 19, Hvidovre Kommune 2017

Hvidovre Kommune Regnskab 2017.pdf

Punkt 5: Økonomirapportering pr. 30. juni 2018 - Økonomiudvalget

18/5192

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ad 1. – 2. anbefales godkendt.

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2018 for Hvidovre Kommune samt godkendelse af ændring af budgetterne som følge af ændret pris- og lønfremskrivning for 2018.

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de seks første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2018 til efterretning
2. at anbefale nedskrivning af budgettet i 2018 med 8 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af forvaltningernes afrapporteringer pr. 30. juni 2018. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i august/september 2018, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede likviditet 2018

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 33,1 mio. kr. netto.

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

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 30. juni 2018

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/06-18	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 30/06-18
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-508,8	-235,2	46%	9,9
- Uden for servicerammen	-53,7	-25,7	48%	

Teknik- og Miljøudvalget

- Inden for servicerammen	-133,0	-53,9	41%	-0,3
- Uden for servicerammen	-2,3	17,7	-762%	
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-104,9	-54,9	52%	
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.109,1	-559,8	50%	-3,6
- Uden for servicerammen	-7,4	-4,8	65%	
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-497,2	-250,8	50%	-1,4
- Uden for servicerammen	-221,1	-76,4	35%	0,2
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-313,9	-155,2	49%	-9,1
- Uden for servicerammen	-692,3	-331,3	48%	2,5
Drift i alt	-3.643,8	-1.730,3	47%	-1,8
- heraf inden for servicerammen	-2.666,8	-1.309,8	49%	-4,6
Anlæg	-222,2	-29,6	13%	
Renter	17,9	11,2	63%	-0,6
Afdrag på lån	-49,4	-12,9	26%	
Balanceforskydninger	-5,4	-191,3		
Finansiering	3.728,5	2.051,1	55%	-30,7
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	174,3	-98,1		-33,1
Forventet forbrug, servicerammeområder				2.671,4
Forventet overførsel til 2019, servicerammeområder				35,0
Forventet merforbrug, servicerammen				11,2
Forklaring til afvigelserne				
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Inden for servicerammen				

- Der forventes et samlet merforbrug på ca. 9,1 mio. kr. Merforbruget skyldes det voksenspecialiserede område.

Uden for servicerammen

- Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 2,2 mio.kr. på grund af færre i seniorjob og refusion af særligt dyre enkeltsager.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

- Der forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes stigning i handicappede børn, der anbringes (1,8 mio. kr.) samt 24 flere børn i 0-6 års alderen end forudsat (1,7 mio. kr.).

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,4 mio. kr., som omfatter merudgifter på hjemmesygeplejen, nettomerforbrug på køb/salg af plejeboligpladser samt mindreudgifter til hjælpemidler.

Teknik- og Miljøudvalget

Inden for servicerammen

- Der forventes merudgifter på 0,325 mio. kr. til driftsbudgettet afsat til Hvidovre Havn. Merudgifterne omfatter reparation af slitage på Nordmolen samt ekstra betaling til Hovedstadens Beredskab for udstyr til olieforurening.

Økonomiudvalget

Der forventes samlet mindreudgifter på 9,9 mio.kr., som væsentligste omfatter tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag fra HOFOR for perioden 2012-2015.

Renter

Der forventes en mindreindtægt fra garantiprovision på 0,6 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et samlet mindreindtægt på 30,7 mio.kr.

Mindreindtægt på grundskyld (0,6 mio.kr.) og dækningsafgift (9,1 mio.kr. pga. tilbagebetaling som følge af vurderingsmyndigheden. Midtvejsregulering af bloktilskud på 28 mio. kr. som følge af lavere overførselsindkomster, som dog imødegås af nedregulering af pris- og lønskøn i 2018. Dette vedrører bl.a. især lavere skøn for lønudviklingen i 2018 end forudsat ved budgetvedtagelsen og skal ses i sammenhæng med det vedtagne overenskomstresultat.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2,625,2 mia. kr. i 2018. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2017 udgør 44,8 mio. kr. Med de forventede merudgifter på 2,9 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerrammeområderne være 2.671,4 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerrammen på ca. 44,5 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2018 til 2019 på 35 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerrammen på nuværende tidspunkt på ca. 11 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

Tabel 2 – den forventede likviditet ultimo 2018

Primo likviditet 2018 (- = træk på kassebeholdning) 392,1

Budgetteret kasseforbrug i 2018	-9,7
Tillægsbevillinger i 2018/drift inkl. overførsler fra 2017	-48,8
Tillægsbevillinger i 2018 /anlæg inkl. overførsler fra 2017	-107,4

Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 30/06-18	-33,1
----------------------------------	-------

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2019

Drift	35,0
Anlæg	82,0
Forventet ultimo likviditet 2018	310,0
Heraf hjemfaldspligt	198,5

Serviceramme	2.625,2
--------------	---------

Forventet regnskab, servicerammeområder	2.671,4
---	---------

Merforbrug, servicerammeområder	46,2
---------------------------------	------

Forventet overførsel til 2019, servicerammeområder	35,0
---	------

Herefter forventet merforbrug på servicerammen	11,2
--	------

Ændret pris- og lønfremskrivning samt midtvejsregulering 2018

Det nyeste skøn for pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2018 fra Finansministeriet er reduceret fra en skønnet vækst på 1,7 pct. til 1,4 pct. I lighed med tidligere år reduceres driftsbudgetterne tilsvarende.

I midtvejsreguleringen af udligning og tilskud indgår det lavere pris- og lønskøn svarende til 8 mio. kr., som så vil blive indhentet ved at budgetterne nedreguleres med de nye pris- og lønskøn.

Center for Økonomi og Analyse forestår tilretningen af budgetterne for 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Af rapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 30. juni 2018 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 30. juni

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

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

Reduktionen i pris- og lønskønnet for 2018 skal ses i sammenhæng med den indgåede "Aftale om kommunernes økonomi for 2019" mellem regeringen og KL, hvori kommunernes økonomiske grundlag beregnes.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 30. juni er en halvårlig vurdering af det forventede regnskab for 2018 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2018.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 33,1 mio. kr., som især skyldes midtvejsregulering af bloktilskud samt tilbagebetaling af grundskyld som følge af Vurderingsmyndighedernes nedsættelse af ejendomsvurderinger.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Punkt 6: Likviditet 2. kvartal 2018

18/14919

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Anbefales taget til efterretning.

Beslutningstema

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

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

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018 på 648,8 mio.kr. Den faktiske kassebeholdning har i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2018 ligget mellem 392 og 480 mio. kr.

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018.

Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i indeværende år udvikler sig jævnt på samme niveau som i 2017. Den jævne udvikling skyldes, at kommunen i marts har optaget lån som følge af låneramme på 35,5 mio. Kr.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo kvartal, hvorimod f.eks. Økonomi- 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 kvartal) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige likviditet er i løbet af 2018 faldet marginalt fra 654 mio. kr. d. 1. januar til 648 mio. kr. d. 30. juni.

I forbindelse med udbud har Kommunen ultimo maj indfriet ca. 474,8 mio. Kr. fra de daværende tre forvaltere, og disse midler er lige fordelt til de nye forvaltere. Derudover har Hvidovre Kommune fortsat et depot med hjemfaldsmidler på godt 200 mio.kr. hos en forvalter. På opgørelsestidspunktet er ca. 683 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Kommunens investeringer hos de tre nye forvaltere pr. 30. juni 2018 fremgår af tabel 1.

Investeringens nettoresultat for første måned juni 2018 har været positiv. Det dækker over et afkast på 0,74 % svarende til 5 mio.kr. og et urealiseret kurstab på 4,2 mio.kr. samlet set et positiv vægtet afkast på 0,08 %.

Tabel 1: Kommunens investeringer hos de tre forvaltere pr. 30. juni 2018

Aktivside

Ultimo juni 2018

- -

Aktuel % andel i

Investerings portefølje	<i>Afkast tom. juni 2018</i>	<u>Beløb</u>	Aktie	Obl.	Ulands. Obl.	Kontant
<i>Gudme Raaschou</i>	-0,13	158,1	15%	81%	3%	1%
<i>Nykredit</i>	0,26	159,0	10%	90%	0%	0,2%
<i>Jyske bank</i>	0,13	158,5	11%	82%	6%	1%
<i>Danske Capital- Hjemfald</i>	0,07	207	8%	79%	11%	2%
I alt		683				

*Vægtet gennemsnit %
(afkast+realiseret og
U/real.
kursgevinst/tab)*

0,08

*Markedsværdi jf. beholdningsliste -
afviklingsdato*

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt^[1]

Handelskrigen eskalerede yderligere i juni og satte sit negative præg på risikoaktiver i den sidste halvdel af juni. Varsling af amerikansk særtold på import fra Kina samt mulige nye toldsatter på import af varer fra EU – herunder potentielt på biler, skabte fornyet usikkerhed og risiko-aversion i den sidste halvdel af måneden, hvilket fik stemningsbarometeret på aktier til at svinge.

Den kortsigtede konjunkturudvikling har i hele 2018 vist en aftagende tendens. Udviklingen er ikke overraskende set i lyset af den verserende handelskrig mellem USA og resten af verdenen, hvilket skaber usikkerhed og tilbageholdenhed fra virksomhederne i forhold til investeringer og ansættelser - noget der i sidste ende påvirker vækstmiljøet negativt. Forvalter ser dog risikoen for et større fald i den globale vækst som forholdsvis begrænset den kommende tid grundet en ekspansiv finanspolitik i både USA, Europa og Kina koblet med en understøttende pengepolitik i både Europa (renten holdes i ro til sommeren 2019) og Kina (har lempet reservekravet i juni). På den baggrund er der grundlag for at konjunkturudviklingen i andet halvår kan bevæge sig mod en mere gunstig fase.

I 2. halvår af 2018 forventer forvalter et uændret til let stigende renteniveau. Med de seneste udmeldinger fra ECB forventer de en endelig afvikling af opkøbsprogrammet ved årets afslutning. Samtidig har udmeldingerne omkring fremtidige renteforhøjelser minimeret risikoen for stigende renter i 2018. En afvigelse herfra vil kræve væsentlige ændringer i inflations-forventningerne, hvilket de ikke anser som sandsynligt.

^[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Jyske Bank juni 2018

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue

Bilag

- Bilag 1 Likvid beholdning ultimo juni 2018.pdf

Punkt 7: Godkendelse af boligprojekt og igangsættelse af ny lokalplan for Svend Aagesens Allé 10

18/18381

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ad 1 og 2

For: A, F og Ø

Imod: O

Undlader: V, C

Anbefales godkendt

Beslutningstema

Der er udarbejdet et nyt, tilrettet skitseprojekt for en almen boligbebyggelse på Svend Aagesens Allé 10, dateret 2. april 2018.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om man vil fremme gennemførelsen af denne almene boligbebyggelse, som den er beskrevet i det seneste skitseprojekt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for ejendommene på Svend Aagesens Allé 10A-D ud fra dette skitseprojekt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at beslutte, om kommunalbestyrelsen ønsker at fremme gennemførelsen af et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé 10 med det omfang, indhold og karakter, som dette fremgår af det seneste skitseprojekt dateret 2. april 2018
2. at godkende, at administrationen bemyndiges til at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag til realisering af boligprojektet med følgende principper:

a) Lokalplanområdet omfatter ejendommene på Kløverprisvej 10A og 10B-D, ejendommene matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre

b) Området planlægges til blandet byområde inden for retningslinjerne og rammerne for lokalplanlægningen, som disse fremgår af Kommuneplan 2016.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Der har gennem de seneste år været arbejdet på at etablere en ny etageboligbebyggelse med ældre-, handicap- og ungdomsboliger på Svend Aagesens Allé 10A-D, matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre. Ejendommene anvendes i dag til erhverv.

Tidligere lokalplanlægning

Kommunalbestyrelsen fremlagde forslag til Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej (nu Svend Aagesens Allé) i perioden 7. februar – 4. april 2017.

I dette lokalplanforslag var det indeholdt, at man kunne udnytte bebyggelsesprocenten på 145 fuldt ud gennem opførelse af en bebyggelse i 2 etager og integrerede punkthuse i yderligere 3 og 4 etager, dvs. i alt 5 og 6 etager, og med en maksimal bygningshøjde på 25 m.

Der blev i tilknytning til lokalplanforslaget fremlagt et forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016, der muliggjorde bebyggelse i 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 m.

På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede Kommunalbestyrelsen, den 26. september 2017, at forkaste Lokalplan 136, og at bygherre/ejer måtte komme med et nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser.

Forslaget til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016 blev ligeledes forkastet.

Nyt projekt

Den almene administrationsorganisation FA09 har for Økonomiudvalget den 3. april 2018 fremlagt et revideret skitseprojekt, der ligger inden for rammerne i Kommuneplan 2016. Projektet er vist i bilaget ”Boliger på Svend Aagesens Allé 10”. I dette projekt består bebyggelsen fortsat af større boligblokke i 2 etager, hvorfra der stikker punkthuse op – men nu kun i 3 etager, dvs. i alt 5 etager.

Der er tale om tre blokke med længder på henholdsvis 116, 85 og 55 m, hvilket svarer til byggemulighederne i det tidligere lokalplanforslag. Den to-etages bebyggelse vil få en højde på cirka 7 m plus 1,8 m høje værn, der skal fjerne eventuelle indbliksgener til de tilstødende parcelhushaver. Punkthusene bliver knap 17 m høje, eksklusive elevatorårne.

Den mindste af bygningerne kan indrettes til såvel boliger som kontor- og serviceerhverv, alt efter ejers ønske.

Men de to største blokke ønskes af FA09 opført på matr.nr. 99a som boligbyggeri i form af almene ældre-, handicap- og ungdomsboliger. Der er i projektet tale om 228 nye boliger fordelt på 66 ældreboliger, 47 boliger til fysisk og psykisk handicappede samt 115 ungdomsboliger.

Bebyggelsesprocenten vil i det reviderede projekt blive på 139 for matr.nr. 99a.

Ud over at reducere alle punkthusene til 5 etager har man ved udformningen af det nye projekt søgt at imødekomme den fremførte kritik fra naboerne, særligt med hensyn til støj og indblikforhold. Man har således fjernet altanerne på punkthusene, reserveret taghaverne på 2. sal til seniorer, afskærmet taghaverne mod såvel jernbanen som parcelhusene syd for bebyggelsen, de sydvendte vinduer i punkthusene er reduceret og afskærmet, og der udføres akustisk facade mod banelegemet.

Gældende planforhold

Ejendommene er omfattet af Byplanvedtægt 16, der udlægger området til værkstedsbebyggelse. Efter byplanvedtægtens § 2C, stk. 1 og 2, må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves mindre industri-, og værkstedsvirksomhed og lagervirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området.

Det er således ikke muligt at omdanne ejendommenes anvendelse til boligformål med den gældende byplanvedtægt.

I Kommuneplan 2016 er ejendommene udlagt til blandet byområde. Ejendommene udgør rammeområde 1A5, der har følgende rammebestemmelser:

- Generel anvendelse: Blandet byområde
- Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv, etagebolig, kontor- og servicevirksomhed, offentlige formål
- Max. bebyggelsesprocent: 145
- Max antal etager: 5
- Max. bygningshøjde: 18 m
- Bemærkninger: Stationsnært kerneområde

Området er udpeget som fortætningsområde i kommuneplanen. Det er målsætningen for disse stationsnære fortætningsområder, at der skal ske en fysisk og funktionel fortætning gennem opførelse af supplerende bebyggelser og aktiviteter for at få mere liv og flere aktiviteter i byen. Fortætningsområderne skal kunne rumme en blanding af forskellige byfunktioner, herunder større kontorprægede virksomheder, større institutioner samt tæt boligbyggeri.

Ny lokalplanlægning

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at ville yde støtte til gennemførelse af det nye almene boligprojekt, er det en forudsætning, at der udarbejdes og vedtages en ny lokalplan for ejendommen.

Det foreslås derfor, at der nu igangsættes en ny lokalplanlægning med udgangspunkt i det reviderede boligprojekt eller en eventuel ønsket tilretning heraf.

Lokalplanen bør fortsat omfatte ejendommene på Svend Aagesens Allé 10A-D, matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre. Afgrænsningen af lokalplanen er vist i bilaget ”Forslag til afgrænsning af ny lokalplan for Svend Aagesens Allé”.

Lokalplanen bør udarbejdes inden for rammerne for område 1A5, jævnfør Kommuneplan 2016.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommuneplan 2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016. Det indgår i kommuneplanen, at der skal ske en byomdannelse af eksisterende byområder, navnlig i de stationsnære områder. Der vil disse steder kunne blive tale om at fortætte bebyggelserne for at skabe grundlag for et mere udtalt byliv. Ved fortætningen skal der tages hensyn til skalaen i de tilstødende boligområder. Den punktvisse byomdannelse skal have fokus på at forbedre bymiljøet samtidig med at der tilføres nye byfunktioner og bebyggelser, der mangler i områderne eller kommunen.

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. september 2017, punkt 31, at forkaste Lokalplan 136, og at bygherre/ejer måtte komme med et nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser.

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. september 2017, punkt 5, ikke at vedtage Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser. Såfremt det på et senere tidspunkt besluttet at godkende et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé, så skal kommunen yde et grundkapitalindskud.

Størrelsen af grundkapitalindskuddet afhænger af projektets karakter og boligtyper. Regeringen og KL har i kommuneaftalen 2019 tilkendegivet, at regeringen vil søge opbakning til en differentieret grundkapitalindskudsmodel på mellem 8 og 12 pct. af projektets samlede sum for familieboliger afhængigt af den gennemsnitlige boligstørrelse.

Retsgrundlag

Støtte til opførelse af nye almene boliger sker efter almenboligloven, lovebekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017.

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

Høring

Hvidovre Handicapråd samt Hvidovre Ældreråd skal høres i denne sag.

Disse råd har derfor fået tilsendt skitseprojektet "Boliger på Svend Aagesens Allé 10", dateret 2. april 2018, til udtalelse.

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge til mødet.

Bilag

Boliger på Svend Aagesens Allé 10, skitseprojekt dateret 02-04-2018

Forslag til afgrænsning af ny lokalplan for Svend Aagesens Allé

Punkt 8: Beskrivelse af sygefraværsindsats

16/5276

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Økonomiudvalget tog beskrivelsen af kommunens sygefraværsindsats til efterretning.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte sygefraværsindsats.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage beskrivelsen af kommunens sygefraværsindsats til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune gør en aktiv indsats for at forebygge og håndtere sygefravær. Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på dagsordenen, for temaet er aktuelt, uanset om man drøfter kvalitet, økonomi, trivsel eller arbejdsmiljø.

Hvidovre Kommune havde i 2017 et sygefravær på 4,66 %. Det er ikke pt. muligt at sammenligne fraværet i 2017 med andre kommuner. Hvidovre Kommune havde i 2016 et sygefravær, som lå på samme niveau som de andre kommuner i hovedstadsområdet. Hvidovre Kommune arbejder løbende på at forbedre dette niveau.

Hvidovre Kommune har en række tiltag, som understøtter indsatsen for et lavere sygefravær. Det er overordnet muligt at sondre mellem centrale initiativer, som gælder for alle medarbejdere og lokale initiativer, som er afhængige af den enkelte institution og dennes specifikke problemstillinger.

Håndtering af fravær – initiativer/tiltag som er centralt forankret.

Fælles retningslinjer for håndtering af fravær

Hvidovre Kommune har en række fælles retningslinjer for, hvordan sygefravær håndteres. Retningslinjerne skal være med til at sikre, at både medarbejdere og ledere ikke er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig ved sygefravær. Ansvar for opfølgning på medarbejderens sygefravær påhviler medarbejderens nærmeste leder. Lederen kan i alle faser af sygefraværsforløbet sparre med personalekonsulenter i Center for Personale og Løn om fx mønster, frekvens, samtalekadence o.l. Retningslinjerne fremgår af bilag 1 – nærvær fravær pjece.

Central koordinering i Direktion, Chefforum og HovedMED.

Hvidovre Kommune har erfaring med, at det er vigtigt, at der centralt er fokus på udviklingen i sygefraværet.

Der sker derfor en løbende overvågning og dialog i Direktion, Chefforum og i MED af sygefraværet.

Sygefraværet bliver opgjort kvartalsvis og behandles i Direktion, Chefforum og i de enkelte CenterMED. Herudover opgøres fraværet årligt i forbindelse med redegørelsen "Hvidovre Kommunes personaltal". Sygefraværet opgøres her i henhold til national statistik, hvor benchmark kommunerne imellem muliggøres.

Direktionen og HovedMED har endvidere besluttet, at der i centrene afholdes møder to gange årligt for alle ledere, AMT og TR med fokus på nedbringelse af sygefravær. Der er mødepligt, og møderne målrettes, så de styrker samarbejdet mellem leder, AMR og TR. Møderne kan bestå af forskellige oplæg i forhold til temaer om fx langtidssygdom, korttidsfravær, medarbejdere med funktionsnedsættelser mv.

Trio samarbejdet – inddragelse af arbejdsmiljøet.

Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen (trio samarbejdet) er et samarbejde, som i mange institutioner bliver brugt til at takle et højt sygefravær gennem arbejdet med at understøtte og forbedre arbejdsmiljøet. Undersøgelser har vist, at Trio samarbejdet om at udvikle og forbedre arbejdsmiljøet har en afsmittende positiv effekt på arbejdspladsens trivsel og arbejdsmiljø. Center for Personale og Løn påtænker i efteråret at understøtte udrolningen af Trio samarbejdet til alle institutioner i Hvidovre Kommune.

Det er herefter trio'en, som ved et uforholdsmæssigt højt fravær i institutionen, udarbejder et notat til referencedirektøren om, hvorledes fraværet skal håndteres.

Håndtering af fravær – initiativer/tiltag som er decentralt forankret.

- Den lokale dialog – arbejdet med sygefravær

De centrale tiltag understøtter alle indsatsen, og lægger rammen for det lokale arbejde for et lavere sygefravær.

Det lokale arbejde med sygefravær bliver grebet vidt forskelligt an, fordi indsatsen er afhængig af, hvilke medarbejdergrupper der er på arbejdspladsen. Arbejdspladser har forskellige kulturer, og der er forskellige måder at gøre tingene på. For at illustrere indsatsen valgte den daværende forvaltning, Børn og Velfærd, i 2017 at udarbejde et hæfte, som viser, hvordan arbejdet med sygefravær tager sig ud rundt omkring på velfærdsområdet. Dette hæfte er vedlagt som bilag 2.

Hvidovre Kommune fremsendte i maj en puljeansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering omkring nedbringelse af sygefravær i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen. Ansøgningen er ligeledes vedlagt som bilag 3 for at vise bredden i de forskellige initiativer. Hvidovre Kommune forventer svar på ansøgningen efter sommerferien.

Der arbejdes ligeledes med et sundhedsforebyggende tiltag omkring træning i arbejdstiden målrettet pleje- og rengøringspersonale. Af elementer i dette tiltag kan nævnes psykologordning, fysiologisk behandling samt målrettet træning 3x20 min ugentlig. Der ligger cases på, at forslaget styrker fællesskabet og nedsætter nedslidning og sygefravær.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2018 at blive præsenteret for kommunens indsatser i forhold til nedbringelse af sygefravær.

Bilag

Historier om nærvær

Nærvær Fravær pjece

Ansøgning til pulje omkring nedbringelse af sygefravær i Hjemmeplejen

Punkt 9: Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse

16/9363

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. – 3. Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Kommunalfuldmagten giver Kommunerne ret til at yde kommunale garantier, til selskaber som varetager kommunale opgaver, der har kommunal og almennyttelig interesse, og som handler ud fra princippet ”hvile i sig selv”.

I Hvidovre Kommune har det været praksis, at stille garantier for forsyningsselskaber (varme, vand og spildevandsselskaber) der ønskede at optage lån i Kommunekredit. Der har ikke været nogen fast praksis for den provision, der skal opkræves i forbindelse med de stillede garantier.

Den såkaldte Sønderborgsag, som netop omhandlede kommunal garantistillelse, blev afgjort at Vestre Landsret i januar 2016 kom frem til, at varmforsyningsområdet er omfattet af EU's regler om statsstøtte. Det betyder, at der også efter reglerne om statsstøtte er et krav om, at kommunerne skal opkræve provision til markedspris, såfremt de stiller garanti for forsyningsselskaber. Det bemærkes, at det allerede følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at der skal tages en markedspris for en sådan garanti.

Konsekvenserne af, at varmforsyningsområdet med Vestre Landsrets dom må antages at være omfattet af statsstøttereglerne er, at kommunerne kan blive mødt med krav om at søge en eventuel støtte tilbagebetalt.

Efterfølgende sagsfremstilling er til orientering om nuværende status i relation til ovennævnte, og der skal træffes beslutning om de fortsatte principper og procedurer for håndtering af området.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelse,

1. at orientering om ændringer i lovgrundlaget for kommunernes garantistillelse tages til efterretning.
2. at kommunen opkræver provision på samtlige eksisterende garantistillelser, men alene gør dette fremadrettet med virkning fra at beslutning træffes.
3. at kommunen fremover afregner provision for kommunens garantistillelse med minimum 0,4 % af restgælden, jf. principper i sagsfremstilling og derved i overensstemmelse med lovgivning og anbefalinger.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagen.

Hvidovre Kommune kan stille garantier for forsyningsselskaber m.fl., som sikre selskaberne en bedre rente ved optagelse af lån i KommuneKredit. Kommunen har pligt til at opkræve en provision for at stille disse garantier.

Indtil 2012 opkrævede Hvidovre Kommune ikke garantiprovision i forbindelse med garantistillelse til private varmeselskaber, forsyningsvirksomheder m.v.

I 2012 blev forvaltningen opmærksom på, at det nuværende Økonomi- og Indenrigsministeriet i flere udtalelser, som efterfølgende er blevet fulgt op af udtalelser fra statsforvaltningerne, har fastslået, at kommunerne skal opkræve garantiprovision i forbindelse med garantistillelse til forsyningsvirksomheder m.v. Administrationen har derfor fra 2012 opkrævet provision for garantistillelser.

En senere dom i Vestre Landsret i en sag mellem Sønderborg kommune og to sønderjyske varmeværker har fastslået, at den opkrævede provision skulle afspejle markedsprisen, og at Sønderborg kommune derfor var forpligtet til at opkræve provision på markedsniveau. Alternativt ville der være tale om en overtrædelse af EU's regler om statsstøtte.

Sønderborg kommune havde oprindeligt stillet lånegaranti overfor de to varmeværker vederlagsfrit til rådighed i 2010 og 2011, men havde senere ændret garantibetingelserne, således at der ved nye garantier blev opkrævet stiftelsesprovision på 1% af lånets hovedstol, og en løbende provision på 1% af restgælden. De to varmeværker blev efterfølgende opkrævet en

løbende provision på 1% af restgælden på de allerede afgivne garantier. Den nye opkrævning af provision blev bestridt af de to varmeværker, men opkrævningen blev godkendt af Vestre Landsret. KL har i forlængelse af Sønderborg-dommen gjort kommunerne opmærksom på, at afgivelse af kommunegarantier overfor forsyningsselskaber skal afspejle markedsprisen på en sådan garanti.

Baggrunden for kravet om markedspris på garantiprovision er, at hvis det undlades, kan det betragtes som ulovlig støtte til de virksomheder, der modtager lånegaranti. Støtte kan kræves tilbagebetalt. Omvendt må garantiprovisionen ikke fastsættes så højt, at der bliver tale om en indirekte skat eller udbytte.

Samtidig har KL oplyst, at EU-kommissionen anser en årlig minimumspræmie på mindst 0,4% af restgælden for at være den nedre grænse for kommunal garantiprovision, hvis debitor har "Højeste kreditkvalitet", eller "Meget stærk betalingsevne".

KL har anført, at opkrævningen af løbende provision også skal være gældende for eksisterende garantier. KL anser det for tilstrækkeligt, at opkrævningen af provision på de eksisterende garantier alene sker fremadrettet.

Sædvanligvis vil administrationen vurdere at de vedrørte forsyningsselskaber alle har "Højeste kreditkvalitet" eller "Meget stærk betalingsevne".

Det foreslås derfor, at provisionssatserne for Hvidovre kommunes afgivelse af kommunegaranti overfor forsyningsselskaber ændres således, at der som minimum opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december fremadrettet, og gældende fra at beslutningen træffes.

Fastsættelse af garantiprovision

I 2013 opkrævede ca. 43 pct. af kommunerne løbende provision af restgælden, hvor procentsatsen udgjorde fra 0,2 % til 1,5 % af restgælden. I 2016 er denne andel steget til 60 pct. Andelen af kommuner, der opkræver engangsbeløb som garantiprovision er i samme periode faldet fra ca. 34 pct. til omkring 25 pct. Her opkræves der mellem 0,5 pct. og 1,5 pct. i garantiprovision. Mængden af kommuner, der ikke opkræver provision er faldet fra ca. 12 pct. til godt 2 pct.

Tidligere har hverken lovgivningen eller kommunalfuldmagtsreglerne fastsat, om garantiprovisionen skal foreligge som en engangsprovision eller en løbende provision. Det har været kommunen, som skulle fastsætte garantiprovisionen og vilkårene herfor. Dog viser den afsagte dom fra Vestre Landsret omkring Sønderborg Kommunes opkrævning af garantiprovision, at engangsprovision ikke opfylder markedsmæssige vilkår.

Fastsættelsen af garantiprovisionen skal ske ud fra kommunens skøn over de markedsmæssige vilkår. Det vil sige, at provisionen skal have samme niveau, som de private finansielle markeder ville opkræve, bl.a. under hensyntagen til den finansielle risiko, det udgør at udstede garantien, herunder om de selskaber, hvortil der gives garanti, er relativt sikre selskaber. Kommunen skal med rimelige bestræbelser undersøge hvad der betragtes som markedsvilkår.

Indenrigsministeriet har i en udtalelse af 4. juni 2013 om vederlag til virksomheder, der producerer både el og varme fastslået, at

”Der er ikke i praksis taget stilling til, hvordan det fastlægges, hvad der er et vederlag på markedsvilkår. Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse er det afgørende, at kommunen udfolder rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager. Der dog må tilkomme kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige beløb.

I Hvidovre Kommune, for nuværende, vurderes de konkrete sager vedrørende lånegaranti og der foretages en samlet vurdering af oplysningerne om andre kommuners garantiprovisioner, risikoen ved garantistillelsen og oplysninger om niveauet på private markeder.

Ud fra en vurdering om sikkerheden i de kommunalt ejer selskaber, og det generelle renteniveau de senere år, har kommunen tidligere valgt at godkende de kommunale garantier, ofte med følgende indstilling, eller tilsvarende, for garantiprovisionen: ”at SELSKABET skal betale en garantiprovision til Hvidovre Kommune på 0,2 % p.a., og at betaling sker halvårligt ”bagud” i 2. og 4. kvartal, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien.”

Kommunens revision har ikke fundet at kommunens afdækning af markedsvilkår og valg af renteniveau for tilstrækkelig og i overensstemmelse med dommen fra Sønderborgsagen, samt de generelle retningslinjer for området.

Der følger af Vestre Landsrets dom i Sønderborgsagen, at en kommunes beslutning om at stille en lånegaranti i strid med statsstøttere reglerne er en ugyldig afgørelse. En ugyldig afgørelse kan som udgangspunkt ikke opretholdes, og kommunen er der forpligtet til at søge forholdene bragt i overensstemmelse med de gældende regler.

Fremtidige sager

KL konklusioner som følge af Sønderborgsagen, og efterfølgende behandling, kan kort sammenfattes til, at alle kommuner ved garantistillelse har følgende forpligtelser, når der stilles en garanti for lån optaget af et forsyningsselskab:

- Kommunerne er ved alle fremtidige garantistillelser for varmemforsyningsselskaber forpligtet til at opkræve en provision, der er prissat på markedsvilkår for sådanne garantier.
- For så vidt angår garantier, der allerede er stillet, og hvor der ikke har været opkrævet markedspris, er det vurderingen, at en kommune ikke er forpligtet til af egen drift at tage initiativ til at tilbagesøge allerede udbetalt statsstøtte. Der skal altså ikke opkræves en provision bagudrettet således, at selskabet skal betale for de tidligere år.
- Til gengæld er det en forpligtelse, at hvis man som kommune bliver opmærksom på, at man har stillet en garanti uden at have opkrævet en provision til markedspris for dette, så skal der tages initiativ til at ændre provisionens vilkår således, at der fremadrettet opkræves en provision til markedspris.
- Det er ikke afklaret i hverken den juridiske litteratur eller praksis, om forsyningsselskaber på de øvrige forsyningsområder er omfattet af statsstøttere reglerne. På nogle områder er de dog utvivlsomt omfattet (el-produktion).
- Det betyder dog ikke, at der ikke skal opkræves en provision på markedsvilkår for fx vand- og spildevandsselskaber, da det følger af kommunalfuldmagtsreglerne og hvile-i-sig-selv princippet. Det er altså meget vigtigt at være opmærksom på, at der i forbindelse med garantier skal tages en provision til markedspris som følge af lovregler på området – uanset om det er kommunalfuldmagtsreglerne eller statsstøttere reglerne.
- Den reelle forskel mellem disse to regelsæt er primært, at dokumentationskravene for undersøgelsen af markedsprisen er noget mere strikte for garantier omfattet af statsstøttere reglerne.
- Det fremgår også af statsstøttere reglerne, at der ikke kan fastsættes en generel fastsat markedspris på varmemforsyningsområdet.
- Det fremgår endvidere af reglerne, at vurderingen af markedsprisen basere sig på selskabernes kredit-rating jf. EU's forordning på området.

Det er KL's vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier, det kræver at der foretages en individuel vurdering af selskabernes ved hver enkelt garantistillelse, og at denne vurdering indgår i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med at kommunalbestyrelsen godkender, at der stilles garanti for lånet, således at det efterfølgende kan dokumenteres.

KL har oplyst, at en ekstern kreditvurdering hos eksempelvis PwC kan udarbejdes, og at en sådan vurdering forventes at koste ca. 25.000 kr. Som alternativ kan administrationen udarbejde procedure for en interne vurdering af selskabet, som så afregnes efter medgået tid. Sådanne omkostning kan sammen med administrationens øvrige ressourceforbrug indregnes i stiftelsesomkostningerne ved nye garantistillelser.

Som tidligere nævnt anbefaler administrationen at samtlige sager hvor Hvidovre Kommune står som garant hos KommuneKredit for forsyningsområdet revurderes og tilpasses retningslinjerne for kommuners garantistillelse jf. KL's anbefalinger.

Dette indebærer også at kommunen varsler de relevante forsyningsselskaber om ændringen i vilkårene for såvel eksisterende som nye garantistillelser.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune har stillede garantier for ca. 700 mio. kr. ultimo 2017. Den beregnet og opkrævet provision for dette var i 2017 ca. 1,3 mio. kr.

Selskab, garantiforpligtelser	Hæftelse	Saldo ultimo 2017
--------------------------------------	-----------------	--------------------------

Avedøre Fjernvarme	ene	3.058.542
--------------------	-----	-----------

Biofos Lynettefællesskabet	pro-rate	9.154.276
FD Hvidovre	ene	1.237.570
HOFOR Spildevand Hvidovre	ene	510.003.009
HOFOR Vand Hvidovre	ene	23.796.653
Hvidovre Fjernvarmeselskab	ene	158.203.445
Sum		705.453.495

Med udgangspunkt i de allerede afgivne garantier, vil indførelse af løbende garantiprovision, på det anbefalede niveau 0,4 % årligt, medføre en yderligere estimeret årlig merindtægt på ca. 1,5 mio. kr., for kommunens garantiprovision. Beløbet er med nogen usikkerhed, da visse forhold omkring tidligere opkrævning skal medtages og vurderes i kommende beregninger.

I sager fremover med kommende anmodninger om kommunale garantier, vil et omdrejningspunkt være at foretage en korrekt vurdering af de finansielle markedsvilkår under de givne omstændigheder, og med rimelighed kunne dokumentere disse forudsætninger, i såvel sagsfremstilling som ved årlig revision.

Retsgrundlag

- EU's statsstøttere regler, TEUF artikel 107
- Konkurrenceloven §§ 11a-c
- Kommunalfuldmagten

Punkt 10: Fonden Amager Bakke - Anmodning om yderlig ansvarlig lånekapital

15/1023

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

For: A, O, F, V og Ø

Undlader: C

Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Fonden Amager Bakke etablerer og udvikler rekreativt område, med bl.a. skibakke, klatrevæg, løbestier mm., på og ved det nyetableret forbrændingsanlæg under Amager Ressource Center.

Hvidovre Kommune har tidligere ydet Fonden lån på 2,8 mio. kr. som en del af et samlet lån på 42,2 mio. kr. fra de 5 ejerkommuner af selskabet ARC, som ejer selve forbrændingsanlægget. Lånet sammen med tilskud fra diverse fonde går til etableringen de rekreative anlæg.

Projektet forventes nu at blive ca. 10% dyrere end oprindeligt budget, og fonden anmoder derfor om yderlig støtte i form af lån fra ARC's ejerkommuner.

Denne sag behandler og belyser Fondens anmodning og projektets status, og kræver godkendelse af udvalget hvis Fondens anmodning skal imødekommes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelse,

1. at godkende bevilling på 590.000 kr. i ansvarlig lånekapital til Fonden Amager Bakke, i forbindelse med Fondens færdiggørelse af rekreativt anlæg jf. efterfølgende sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forbrændingsanlægget Amager Bakke har Amager Ressource Center (ARC) i 2014 aftalt med ejerkommunerne og en række private fonde at etablerer et rekreativt anlæg på og ved anlægget Amager Bakke. Den rekreative del bliver det første af sin slags i verden og vil bl.a. rumme Danmarks største skibakke, klatrefaciliteter (med verdens højeste klatrevæg) en cafe i 85 meters højde ved anlæggets udkigsplatform, publikumsfaciliteter og grønne vandre og løbestier på anlæggets tagflader.

Formålet med etableringen af den rekreative del af anlægget er at

- tiltrække turister og markedsføre hele hovedstadsområdet
- skabe et unikt tilbud til de i alt ca. 70.500 skolebørn i Hovedstadsområdet
- skabe et grønt vartegn med international opmærksomhed
- etablere et enestående fritidstilbud til borgerne i regionen – og de 250.000 skiløbere, der bor her
- skabe et samlingssted for foreninger, klubber og frivillige

Det rekreative anlæg ejes af den erhvervsdrivende fond (Fonden Amager Bakke) og skal bestyres af en driftsoperatør, der løbende betaler en forpagtningsafgift til dækning af reinvesteringsudgifter, tagleje m.v.

Driftsoperatør der er fundet via af driftsudbuddet er et team bestående af bl.a. Den Danske Skiskole, Københavns Skiklub, Skiklubben Hareskov, Vallåsen (S), Spisestedet Skank og Juicy Café, skibutikken Steep & Deep samt eventbureauet Quistgard & Co.

Der er etableret et samarbejdsfora med kommende driftsoperatør, ARC og Fonden, for at sikre funktion, koordinering og optimering i driften.

Det har i de indledende drøftelser været en forudsætning at projektet ikke påfører ejerkommunerne driftsudgifter

Projektets budget var oprindeligt 82,4 mio. kr. som blev finansieret af ARC's 5 ejerkommuner med 42,2 mio. kr. som ansvarlig lånekapital og fire fonde som bidrog med 40,2 mio. kr.

Projektet som er i den afsluttende fase forventes nu at blive 8,9 mio. kr. dyrere, svarende til 10,8 % stigning. Seneste prognose for de samlede anlægsomkostninger er sat til 91,3 mio. kr. Fondene som tidligere har stået for 49 % af finansieringen, har meddelt at de udvidede behov for finansiering bør findes indenfor de 5 ejerkommuner.

Ifølge Fonden Amager Bakke skyldes fordyrelsen bl.a.;

ARC's forsinkelse på forbrændingsanlægget har påvirket elementer i projektets starttidspunkter og forlænget etableringsperioden. Dertil har den sene vinter medført forceringsomkostninger for de årstidsfølsomme gartneraktiviteter ved tagparksentreprisen.

Herudover er der kommet en række anlægsopgaver, der ikke var indeholdt i det oprindelige projekt, bl.a. særskilt opvarmning og forsyning af skicenterbygningen, medfinansiering for omlægning af Vindmøllevej, samt en række ændringer på forbrændingsanlægget der påvirker forudsætningerne for etablering af det rekreative område. Bl.a. besparelser på forsyningsledninger til tagparken, beslutning om ikke at etablere offentlige toiletter ved anlæggets udkigsplatform mv.

Endvidere har projektets karakter og kompleksitet krævet mere end forventet, særligt hvor det rekreative anlæg og ARC's forbrændingslæg deler grænseflader.

Situationen er derfor at projektet er i slutfasen og jf. seneste estimer for projektet forventer en overskridelse af det oprindelig budget med 8,9 mio. kr., hvor finansiering nu søges hos ejerkommunerne af ARC anlægget. Hvidovre Kommunes andel af udvidelsen er 0,6 mio. kr., hvorefter kommunens ansvarlige lånekapital hos Fonden vil udgøre 3,4 mio. kr.

Vilkårene for udvidelse af lånekapital vil være samme som for eksisterende lån.

Politiske beslutninger og aftaler

- KB møde 9. september 2014, punkt 4 - Ansvarlig lånekapital til Amager Bakke.
- KB møde 30. september 2014, punkt 6 - Ansvarlig lånekapital til Amager Bakke.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede finansieringsplan for tagprojektet ser ud som følgende for Ejerkommunerne:

Finansiering, kr.	Nuværende lån	Tillægslån kr.	Ansvarligt lån i alt
København	30.800.000	6.495.000	37.295.000
Frederiksberg	5.500.000	1.160.000	6.660.000
Tårnby	2.300.000	485.000	2.785.000
Hvidovre	2.800.000	590.000	3.390.000
Dragør	800.000	170.000	970.000
I alt ejerkommuner	42.200.000	8.900.000	51.100.000
Diverse fonde	40.200.000	0	40.200.000
Samlet finansiering	82.400.000	8.900.000	91.300.000

Fondsfinansiering svare til 44 % af forventet anlægssum på i alt 91,3 mio. kr. for det rekreative del af anlægget.

Det øget finansieringsbehovet som følge af projektets forventet budgetoverskridelse ønskes dækket via udvidelse af den ansvarlige lånekapital med 8,9 mio. kr.

Opnås finansieringen via ARC's ejerkommuner, vil udvidelse svare til en forøgelse af de eksisterende lån fra ejerkommunerne med 21 %.

Hvidovre Kommunes tilgodehavende vil, ved accept af Fondens anmodning, herefter udgøre 3.390.000 kr., ud af en samlet ansvarlig lånekapital på 51.100.000 kr.

Præmisserne for lånet forudsættes at være på samme vilkår som tidligere lån.

Der er et 30 års uopsigeligt lån, med en afdragsfri periode på 15 år fra idriftsættelse.

Rente 2,5%, fastforrentet, som betales årligt. Første gang ultimo 2018, dog under visse forudsætninger. Herunder at fondens nettoresultat efter tilskrivning af renter ikke er negativ og fondens frie kapital andrager minimum 2,5 mio. kr.

Efter udløb af den afdragsfri periode træder ejerkommunerne sammen med fondens bestyrelse og træffer beslutning om betaling af afdrag.

Bilag

Fonden Amager Bakke - anmodning om tillægsaftale Hvidovre Kommune

Fonden Amager Bakke - Rekreativt anlæg projekt, status til långivende kommuner

Fonden Amager Bakke - opdateret lånedokument Hvidovre Kommune

Punkt 11: Fremadrettet deltagelse i Stop forskelsbehandlingen Nu

18/24587

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Økonomiudvalget godkendte, at Hvidovre Kommune fortsætter som en del af Stop Forskelsbehandling Nu.

Beslutningstema

Revisionen af udligningssystemet vil tidligst ske om et par år. Selvom regeringen netop har bestilt en strategi for hovedstadsområdet 34 kommuner, vurderes der behov for at fortsætte arbejdet i Stop Forskelsbehandlingen Nu

Økonomiudvalget skal derfor beslutte om Hvidovre Kommune, fortsat skal være en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. at Hvidovre Kommune fortsætter som en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.

Sagsfremstilling

Center For Økonomi og Analyse har udarbejdet sagen

Stop Forskelsbehandlingen Nu er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet, Hvidovre Kommune har været en del af netværket siden starten i august 2016.

Formålet med netværket er, at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Det er i netværket tidligere slået fast, at hovedstadsområdets kommuner gerne bidrager til en fair udligning, men at udligningen for længst har nået sin grænse.

Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde - en metropol – hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden.

Stop Forskelsbehandlingen Nu har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Med mindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.

Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg, og gennem de øvrige kommunegrupperinger som Bedre Balance, Danmark på Vippen, m.fl. Derfor vil det være afgørende for interessevaretagelsen af de 34 hovedstadskommuner, at Stop Forskelsbehandlingen Nu fortsætter.

Hvis arbejdet besluttet at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides, og sammensættes på tværs af politiske partier, samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilaget ”Fremtidig organisering”, hvor organiseringen er nærmere beskrevet.

Der vedlægges 3 bilag der beskriver henholdsvis historikken, organiseringen af netværket samt oplægget til aktiviteter for resten af 2018.

Økonomiske konsekvenser

En fortsat indsats kræver, at der etableres et mere permanent sekretariat som kan bygge videre på de ressourcer og den viden som er opbygget i Stopforskelsbehandlingen.nu

Det årlige budget forventes at være:

· Projektleder/projektkoordinator:	650.000
· Studentermedhjælper, frikøb af teknisk økonomisk bistand driftsmidler, mindre kampagne som fx Folkemøde og evt. køb af ekstern analysekraft:	1.000.000
I alt	1.650.000

Det svarer til ca. 48.000 kr. for Hvidovre Kommune pr. år.

Udgifterne kan finansieres indenfor Center for Økonomi og Analyses ramme.

Bilag

Udligning- notat om historikken

Udligning - handlingsplan resten af 2018

Udligning - fremtidig organisering _220618.pdf

Punkt 12: Forlængelse af aftale om beboermaksimum

18/10286

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Det skal beslattes, om der skal indgås aftale med en række boligselskaber om at der maksimalt må bo 2 personer pr. beboelsesrum.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at forlænge aftalerne om beboermaksimum med de almene boligorganisationer, Lejerbo, Avedøre Boligselskab, Hvidovre Boligselskab, Boligselskabet Friheden, Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, og Boligforeningen Hvidovrebo.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 2001 haft aftaler om beboermaksimum med Lejerbo, Avedøre Boligselskab, Hvidovre Boligselskab, Boligselskabet Friheden, Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, og Boligforeningen Hvidovrebo.

Beboermaksimum er en ordning, der indgås ved en fælles aftale mellem udlejer og kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Beboermaksimum indebærer, at et lejemål ikke må udlejes eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum. Dette gælder ikke, hvis en eventuel husstandsforøgelse skyldes lejers børn, ægtefælle, samlever eller dennes børn.

Der har været få sager, hvor der har været overskridelse af beboermaksimum. Sagerne er endt med, at lejer efter henvendelse fra kommunen har fået forholdet bragt i orden.

Boligselskaberne ønsker aftalen forlænget. Udlejer kan med 6 måneders varsel meddele Kommunalbestyrelsen, at reglerne ikke længere skal gælde i udlejerens ejendomme.

Aftalen forlænges 5 år frem til juni 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Sidste forlængelse skete ved Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. august 2012.

Retsgrundlag

Boligreguleringslovens § 52 a jf. § 2 (LBK nr. 810 af 01/07/2015).

Høring

Ingen høringsforpligtelse.

Punkt 13: Godkendelse af arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne

18/21761

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Beslutningstema

Som følge af ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen er det nødvendigt at tilpasse arbejdsdelingen mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne.

Den tilpassede arbejdsdeling vedrører brandsyn og afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor der er en konkret risiko for personskade. Endvidere vedrører tilpasningerne rådgivning om brandtekniske forhold for bl.a. at sikre, at redningsberedskabets materiel, kapacitet og kompetencer er i overensstemmelse med de valgte operative brandsikringstiltag.

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende overførsel af beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab ved brandsyn og afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold.
2. at godkende at Hovedstadens Beredskab skal høres i forbindelse med afvigelser fra den kommende indsatstaktiske vejledning for traditionelt byggeri.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På brandsynsområdet og ved ulovlig anvendelse af bygninger mv. er det efter ændringen af byggeloven muligt at henlægge afgørelseskompetence til redningsberedskabet.

Det er muligt, hvor der i det konkrete tilfælde vurderes at være fare for personsikkerheden, og der samtidig vurderes at kunne nedlægges forbud eller stilles særlige vilkår, evt. meddeles dispensation for at sikre fortsat drift.

Områderne er følgende:

- Ved brandsyn af telte, festivaler og engangsarrangementer mv.
- Ved brandsyn af andre lokaliteter, hvor mange mennesker er samlet, eller hvor mennesker er samlet under særlige forhold.
- Ved brandsyn af visse industribygninger, herunder højlagre, der er overført fra beredskabslovgivningen til bygningsreglement.
- Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af bygninger mv.

Vedlagt som bilag ”Overførsel af afgørelseskompetence”.

En henlæggelse af beføjelser og pligter forudsætter efter byggeloven, at kommunalbestyrelsen vurderer, at kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold.

For så vidt angår rådgivning om brandtekniske forhold er der især et område, som redningsberedskabet vil pege på, hvor der efter Hovedstadens Beredskabs vurdering, er tvingende årsager til at inddrage beredskabet i sagsbehandlingen. Der er tale om byggerier, hvor bygherre ansøger byggemyndigheden om at fravige en kommende vejledning om indsatstaktisk traditionelt byggeri jf. vedlagte bilag ”Rådgivning og indberetning om brandtekniske forhold”.

Såfremt redningsberedskabet ikke tages med på råd i disse situationer, kan det betyde øgede omkostninger for ejerkommunerne, f.eks. til anskaffelse af materiel, som Hovedstadens Beredskab ikke havde planlagt at købe.

Beredskabets planlægning af organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, herunder serviceniveauet i kommunerne bliver bagudrettet i forhold til bygningsmassens udvikling i stedet for en fremadrettet helhedsplanlægning. De valgte løsninger kan tillige influere på beredskabets indsatsmuligheder i en sådan grad, at det ikke kan udelukkes, at personsikkerheden kompromitteres.

Der er efter bygningsreglementet ikke pligt til at søge rådgivning hos redningsberedskabet, men dimensioneringen af det kommunale redningsberedskab er kommunernes eget ansvar, hvorfor beredskabets erfaringer og kompetencer på det indsatsmæssige område naturligt nyttiggøres ved denne type af ansøgninger.

Hovedstadens Beredskab vil som hidtil yde rådgivning om brandtekniske forhold på følgende områder:

- Forhåndsdialog og andre forberedende møder.
- Driftsmæssige vilkår for objekter, der er omfattet af brandsyn.
- Tilsyn og lovliggørelsessager ved brandtekniske installationer, tilkørsel- og brandredningsforhold.
- Øvrig brandteknisk byggesagsbehandling.

For at kunne sikre en smidig tilrettelæggelse af arbejdsdelingen og undgå fejl og uhensigtsmæssigheder er det nødvendigt, at samtlige ejerkommuner tilslutter sig forslaget. Forslaget om en ændret arbejdsdeling betyder endvidere en ændring af vedtægterne for så vidt angår overførsel af beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab samt en ændring af Service Level Agreement (SLA).

Et forslag til vedtægtsændringer og en ændring af SLA vil senere blive forelagt ejerkommunerne til godkendelse.

Samarbejdsorganet i Hovedstadens Beredskab har drøftet forslaget på et møde den 30. maj 2018. Der var enighed om, at det fremlagte forslag giver den bedste løsning i situationen samt om at prioritere et tæt samarbejde mellem de kommunale byggemyndigheder og Hovedstadens Beredskab.

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte på sit møde den 20. juni 2018 forslag til ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne, herunder forslag om overførsel af beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab. Endvidere anbefalede bestyrelsen godkendelsen heraf over for kommunalbestyrelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Service Level Agreement (SLA) for myndigheds- og forebyggelsesopgaver blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. september 2015 som punkt 11 ad 5. Godkendelsen skete som en del af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab.

Justeret Service Level Agreement version 1.1. for myndigheds- og forebyggelsesopgaver blev taget til efterretning af kommunalbestyrelsen den 20. juni 2017 som punkt 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan lade beredskaberne træffe afgørelse om visse ulovlige forhold efter byggeloven vedrørende brandsikkerhed, jf. § 16 C, stk. 6-8 i lovbekendtgørelse nr. 1178 af den 23. september 2016 med senere ændringer.

Hørring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Overførsel af afgørelseskompetence

Rådgivning og indberetning om brandtekniske forhold

Punkt 14: Beslutning om etablering af elektronisk låsesystem i Hjemmeplejen

14/22919

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2018

Ad 1)

For: Gruppe A, O, F og Liste H

Undlader at stemme: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Ad 2)

For: Gruppe A, O, F og Liste H

Undlader at stemme: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ad 1. og 2.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutningstema

Etablering af elektronisk låsesystem i Hjemmeplejen. Med et elektronisk låsesystem i hjemmeplejen kan social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejersker, terapeuter, madleverandører og andre med legitimt ærinde hos borgeren få nem og sikker adgang til borgere, der ikke selv kan åbne døren.

Administrationen anbefaler, at der frigives midler til etablering af elektronisk låsesystem i Hjemmeplejen i 2018.

Udvalget bedes godkende frigivelse af anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. og tage stilling til fremrykning af rådighedsbeløbet til projekt 5117 etablering af elektronisk låsesystem.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende fremrykning af rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. fra 2020 til 2018 til projekt 5117
2. at give anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til projekt 5117 nøglesystem til hjemmeplejen

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Midler til etablering af elektronisk låsesystem til de af hjemmeplejens borgere, der ikke selv kan åbne døren, har siden 2015 været afsat i anlægsbudgettet. Projektet er blevet udskudt i flere omgange, da det var hensigtsmæssigt, at låsesystemet blev integreret med hjemmeplejens nye omsorgsjournal. Den nye omsorgsjournal blev taget i brug i maj 2018.

Systemet installeres med en app på den ansattes mobiltelefon, som via bluetooth låser døren op hos de borgere, der har installeret løsningen. Derved registreres det, hvem der åbner en given dør på det præcise tidspunkt, ligesom adgang til en borger kan gives i et bestemt tidsrum.

Det giver øget tryghed for borgeren, de pårørende og de ansatte, som alle kan få klarhed over besøgs mønstre hos den enkelte borger.

Det vil ligeledes blive hurtigere at foretage ikke-planlagte besøg, som for eksempel nødkald, idet medarbejderen ikke først skal køre til distriktskontoret og hente en nøgle til borgerens hjem, men kan få adgang digitalt fra distriktskontoret.

Etablering af elektronisk låsesystem ses som en naturlig følge af Hvidovre Kommunes udvikling af velfærdsteknologiske løsninger til gavn og sikkerhed for borgerne og for personalets arbejdsmiljø.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er i budgettet for 2020 afsat 2,1 mio. kr. til etablering af elektronisk låsesystem.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for perioden 2018- 2021 afsat et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til projekt 5717 nøglesystem til hjemmeplejen i 2020.

Der søges om fremrykning af rådighedsbeløb fra 2020 til 2018 og frigivelse af anlægsbevilling på i alt 2,1 mio. kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet vil blive hørt i sagen.

Administrationen tager det indkomne høringssvar fra Ældrerådet til efterretning.

Bilag

Ældrerådets høringssvar til Beslutning om etablering af elektronisk låsesystem i Hjemmeplejen

Punkt 15: Bevilling fra Sundhedsstyrelsen

18/22653

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ad 1 og 2

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt om og fået bevilget midler fra Sundhedsstyrelsen til oprettelse af et tryghedshotel og aflastning i hjemmet for borgere med demens og deres pårørende.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til Tryghedshotel og aflastning i eget hjem på baggrund af satspuljeansøgningen "Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens"
2. At godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 1.644.718 kr. fordelt på årene 2018 med 533.530 kr. og 2019 med 1.111.188 kr.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Sundhed og Ældre har søgt satspuljen "Flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens" med formålet at etablere et tryghedshotel på Krogstenshave Plejecenter og aflastning af pårørende til borgere med demens i eget hjem.

Sundhedsstyrelsen har bevilget 1.644.718 kr. til brug i projektperioden fra d. 1. juli 2018 til d. 31. december 2019.

Det foreslås at Tryghedshotellet vil blive etableret på Krogstenshave Plejecenter i de lokaler, hvor der tidligere har været genoptræning. Tryghedshotellet er for hjemmeboende borgere med demens, og skal fungere som aflastning af pårørende. Puljemidlerne anvendes til at bemane tryghedshotellet med plejepersonale samt til kørsel.

Aflastning i eget hjem vil blive etableret i hjemmeplejen, hvor puljemidlerne vil gå til at hjemmeplejen kan være til stede i hjemmet, hvis pårørende skal ærinder og borgeren med demens ikke kan være alene.

Ansøgning og budget vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ansøgningen til Sundhedsstyrelsens sats-pulje "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens" er sket på baggrund af godkendelsen af Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 – godkendt den 31. maj 2017.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om i alt 1.644.718 kr. til tryghedshotel og aflastning i eget hjem. Bevillingen dækker løn til ansættelse af en projektleder, løn til hjemmepleje og plejepersonale på Krogstenshave Plejecenter.

Retsgrundlag

Bevillingen af midler er et bidrag til, at Hvidovre Kommune efterlever Servicelovens §84 om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer en person med demens og Servicelovens §84 stk. 2 om tilbud om midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det kan være en stor belastning for de pårørende, når én i familien udvikler demens. Projektet forventes at bidrage til, at pårørende til mennesker med demens kan varetage omsorgen for personen i eget hjem i længere tid, og at de pårørende oplever en lettere overgang til andre kommunale indsatser, når demenssygdommen bliver for fremskreden til, at de demensramte kan være i eget hjem.

Bilag

Revideret ansøgning og budget til projekt aflastning og afløsning - Revideret ansøgningsskema efter reduceret tilskud.pdf

Punkt 16: Bevilling fra Sundhedsstyrelsen - Pulje målrettet styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

18/23738

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ad 1 og 2

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt om og fået bevilliget midler fra Sundhedsstyrelsen til en styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til en styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre på baggrund af puljeansøgningen ”Styrket rehabiliteringsindsats for de skrøbeligste ældre i Hvidovre Kommune”
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 3.756.862 kr. fordelt på årene 2018 med 853.135 kr., 2019 med 2.040.592 kr. og 2020 med 863.135 kr.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt om midler fra Puljen målrettet styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre med formålet at videreudvikle Hvidovre Kommunes rehabiliteringsindsats, så de skrøbeligste ældre, som har eller er i risiko for betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår bedst mulig funktionsevne til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv ligestillet øvrige borgere med hensyn til personlig frihed i hverdagslivet og deltagelse i samfundslivet.

Den styrkede rehabiliteringsindsats er forankret i 7 projektspor. Mindst 600 skrøbelige ældre forventes at deltage i projektet, hvor et af målene er at mindst 40 % af de borgere der har modtaget et rehabiliteringsforløb efter § 83 a i serviceloven, ikke har behov for hjælp efter § 83.

Omdrejningspunktet for indsatsen er et rehabiliteringsteam, der organisatorisk forankres i hjemmeplejen.

Sundhedsstyrelsen har bevilliget 3.756.862 kr. til brug i projektperioden fra d. 1. august 2018 til d. 31. maj 2020.

Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ansøgningen til Sundhedsstyrelsens pulje målrettet styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre sker med udgangspunkt i opfyldelsen af Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik og Ældrepolitik, hvor det er en målsætning at tilbyde aktiv hjælp, så den ældre har mulighed for at genvinde tabte færdigheder.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om 3.756.862 kr. Bevillingen dækker over løn til ansættelse af projektleder og teamkoordinator for rehabiliteringsteam, samt til fire rehabiliteringskoordinatorer.

Retsgrundlag

Bevillingen af midler er et bidrag til, at Hvidovre Kommune efterlever Servicelovens § 83 a, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1 (hjemmehjælp).

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en projektleder og fire rehabiliteringskoordinatorer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til at flere skrøbelige ældre opnår funktionsevne til at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv med personlig frihed til at deltage i samfundslivet.

Bilag

Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. Hvidovre Kommune. - Hvidovre Kommune ansøgning til pulje
Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre.pdf

Punkt 17: Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2018

10/4551

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at timepriser for 2018 for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, kan borgeren vælge om hjælpen skal gives af den kommunale hjemmehjælp eller af et privat hjemmehjælpsfirma, som kommunen har godkendt til at levere hjemmehjælpsydelserne.

Både den kommunale og den private leverandør modtager betaling for de ydelser, der faktisk leveres til borgeren.

I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælps-ydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen.

Center for Økonomi og Analyse har med udgangspunkt i regnskab 2017 og de leverede timer i 2017 vurderet området og beregnet priser for afregning af kommunens hjemmehjælpsydelser for 2018. De beregnede priser fremgår af nedenstående tabel.

Timepriser, private leverandører for 2018 (kr.)

Personlig pleje, dag	347
Personlig pleje, ubekvemme tider	484
Praktisk hjælp	347

Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle udgifter (direkte og indirekte) i ovenstående prisberegning.

Timeprisen, som afregnes til de private leverandører indeholder - foruden udgifterne til den kommunale leverandør (hjemmeplejen) - også indirekte udgifter, bl.a. forsikringer, elever, biler samt andel af løn til bl.a. afdelingsleder, direktør og central løn- og økonomibistand. Den kommunale leverandør afholder alene udgifter til de direkte udgifter og skal derfor alene betales for disse og ikke også for de indirekte udgifter.

De indirekte udgifter udgør 20 kr. pr. time og den kommunale leverandør afregnes derfor dette beløb mindre pr. time.

Timepriser, private leverandører for 2017 (kr.):

Personlig pleje, dag	343
Personlig pleje, ubekvemme tider	479
Praktisk hjælp	343

I relation til området i øvrigt, skal det nævnes, at private leverandører i 2017 leverede 29,2 pct. af de samlede hjemmehjælpstimer i kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje.

Kommunalbestyrelsen godkendte timepriser for 2017 på mødet den 20. juni 2017 pkt. 13.

Økonomiske konsekvenser

De beregnede timepriser for 2018 holdes inden for den afsatte ramme til hjemmehjælp.

Retsgrundlag

Bestemmelserne om frit leverandørvalg (§§ 91-93 i Lov om Social Service) omfatter bl.a. ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, og dagsordenpunktet er sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i punktets behandling.

Administrationen tager det indkomne høringssvar fra Ældrerådet til efterretning

Bilag

Ældrerådets høringssvar til Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje

Punkt 18: Samarbejdsaftale om fælles akutteam mellem Brøndby og Hvidovre kommune

17/42598

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har samarbejdet med Brøndby Kommune om at etablere et fælles akutteam til borgere, der har særlige behov, ud over hvad den almindelige hjemmesygepleje kan tilbyde.

Aftale om fælles akutteam mellem Brøndby og Hvidovre kommune forelægges til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Aftale om fælles akutteam mellem Brøndby og Hvidovre kommune

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Som følge af Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger til kommunale akutfunktioner er det besluttet at samarbejde med Brøndby Kommune, om etablering af et fælles akutteam.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 20. marts blev det besluttet at arbejde mod etablering af et forpligtende samarbejde. Som planlagt forelægges sagen igen med henblik på indgåelse af en økonomisk og juridisk forpligtende aftale mellem kommunerne

Samarbejdsaftalen

Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Brøndby Kommune varetager samtlige opgaver i forbindelse med driften af det fælles akutteam.

Akutteamet bliver fysisk placeret i Brøndby Kommune. Det består af en teamleder og sygeplejersker. Teamet vil være udekørende i Brøndby og Hvidovre Kommune og have egne biler til rådighed.

Samarbejdsaftalen beskriver, hvorledes teamet på tværs af de to kommuner håndterer klager, aktindsigt, dokumentation mm.

Der nedsættes et styreorgan til den overordnede styring samt et samarbejdsorgan til samarbejdet mellem de to kommuner.

Aftalen kan genforhandles, hvis der er væsentlige ændringer og kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af året.

Status

Der er ansat en Leder af akutfunktionen, der gradvist opstarter den udekørende funktion og ansætter medarbejdere fra efteråret 2018, når aftalen er endelig godkendt og indgået.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. marts 2018 under dagsordenens punkt 15, Akutfunktioner i hjemmesygeplejen, Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler i 2018 til at videreudvikle akutfunktionen i et

projektfinansieret tværkommunalt samarbejde med Brøndby Kommune.

Økonomiske konsekvenser

De fælles udgifter i forbindelse med det fælles akutteam fordeles efter en fordelingsnøgle svarende til kommunernes forholdsmæssige andel af de to kommuners samlede indbyggere over 65 år opgjort pr. den 1. januar.

Den 1. januar 2018 udgør indbyggerantal over 65 år for Hvidovre Kommune 9.075 personer og for Brøndby Kommune 6.743 personer, svarende til henholdsvis 53,37% og 42,63%.

Akutteam i 1.000 kr.

	2018	2019
Akutteam udgifter	2.253	4.510
Hvidovre Kommunes andel	1.293	2.588
Brøndby Kommunes andel	960	1.922

Budgetrammen omfatter 1,0 mio. kr., som Brøndby og Hvidovre kommuner har fået bevilliget i økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen til planlægning og afprøvning af et tværkommunalt udkørende akutteam i 2018. I 2018 og 2019 finansieres den resterende del af det tværkommunale akutteam af kommunerne selv.

Udgifter, der er relateret til etablering samt til fremtidig drift afholdes inden for Center for Sundhed og Ældres eksisterende budgetramme.

Retsgrundlag

Den kommunale hjemmesygepleje er underlagt Sundhedsloven.

Høring

Sagen har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Notat om rådernes høringssvar vil foreligge til udvalgets møde.

Administrationen tager det indkomne høringssvar fra Ældrerådet til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

I en kommunal akutfunktion varetages opgaverne af erfarne sygeplejersker i overensstemmelse med krav og anbefalinger i Sundhedsstyrelsens "Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen".

Sundhedsmæssige konsekvenser

Borgere med komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov kan undgå indlæggelse, hvis en læge vurderer, at de kan behandles i eget hjem.

Bilag

Samarbejdsaftale. Fælles Akutteam mellem Brøndby og Hvidovre kommuner

Ældrerådets høringssvar til samarbejdsaftale om fælles akutteam mellem Brøndby og Hvidovre Kommune.

Punkt 19: Valg af medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget 2018-2021

18/6032

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Punktet udgik.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Ad 1.

Gruppe A, F, O og Ø indstiller Flemming Juel Mikkelsen og Freddy Koch med Michael Sabroe som suppleant.

Gruppe C og V indstiller Flemming Juel Mikkelsen og Michael Sabroe med Freddy Koch som suppleant.

Anbefales godkendt med Flemming Juel Mikkelsen og Freddy Koch som medlemmer og Michael Sabroe som suppleant. Det undersøges inden kommunalbestyrelsesmødet om der kan findes en suppleant yderligere.

Ad 2.

Anbefales godkendt med Poul Sverrild som medlem og Anja Olsen som suppleant.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ad 1.

For: A, F og Ø

Undlader: O og V

Gruppe C stemmer imod, da gruppe C på kommunalbestyrelsesmøde ønsker at stille ændringsforslag om at Bygningsforbedringsudvalget nedlægges, og pengene indgår i kassebeholdningen.

Anbefales godkendt med Flemming Juel Mikkelsen og Freddy Koch som medlemmer og Leon Tilgaard og John Christiansen som suppleant.

Ad 2.

Anbefales godkendt med Poul Sverrild som medlem og Anja Olsen som suppleant.

Ad 3. Anbefales godkendt

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget til at varetage grundejer- og bevaringsinteresserne.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende retningslinjerne for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed i perioden 2018-2021.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at der blandt de indmeldte kandidater fra grundejerforeningerne udpeges to medlemmer samt en suppleant for hver af disse
2. at Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs forslag til medlem henholdsvis suppleant af Bygningsforbedringsudvalget godkendes
3. at administrationens udkast til retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalget 2018-2021 godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til Byfornyelseslovens § 31 skal bygningsforbedringsudvalget bestå af fem medlemmer og sammensættes således:

- To kommunale repræsentanter
- To medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser
- Et medlem til varetagelse af bevaringsinteresser.

Samtidigt med valget af medlemmer vælges en eller flere suppleanter for hvert medlem. Det anbefales at der alene vælges en suppleant for hvert medlem.

Udvalgsmedlemmerne og suppleanterne udpeges for en periode, der følger kommunens valgperiode.

Finder udpegning sted i løbet af en valgperiode, udpeges et nyt medlem eller en suppleant kun for den resterende del af perioden.

Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med konstitueringen, den 5. december 2017, pkt. 70, følgende medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget:

- Anders Liltorp (A), suppleant Maria Durhuus
- Rene Langhorn (O), suppleant Mikkel Dencker

Medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser og bevaringsinteresser udpeges blandt lokale interesseorganisationer, og såfremt dette ikke er muligt blandt landsdækkende interesseorganisationer.

Administrationen har skriftligt kontaktet alle grundejerforeninger beliggende i Hvidovre Kommune, med henblik på at få kandidater til varetagelse af grundejerinteresserne i udvalget. Der er i alt indkommet tre kandidater, nemlig følgende:

Navn	Adresse	Indstiller
Freddy Koch		Strøbyvej Grundejerforening
Flemming Juel Mikkelsen		Hvidovre Kirkebys Grundejerforening, Grundejerforeningen Bredevang, Grundejerforeningen Rosendalen
Michael Sabroe		Grundejerforeningen Lodsgården

Administrationen har ligeledes kontaktet Hvidovre Lokalhistoriske Selskab med henblik på at få kandidater til varetagelse af bevaringsinteresserne i udvalget. Selskabet peger på to kandidater fra Forstadsmuseet, der har indvilget i at sidde i udvalget. Kandidaterne er:

Navn	Adresse	Indstiller
Poul Sverrild	Forstadsmuseet	Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
Anja Olsen (suppleant)	Forstadsmuseet	Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Efter lovens § 32 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed.

Administrationen har udarbejdet et udkast til sådanne retningslinjer, se vedlagte bilag ”Retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed 2018-2021”. Der er med dette udkast tale om at en videreførelse af de hidtil gældende retningslinjer uden ændringer bort set fra de nødvendige opdateringer af navne og lignende.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af dagsordenspunktet til behandling i Økonomiudvalget, den 18. juni 2018, og i Kommunalbestyrelsen, den 26. juni 2018, skete der en beklagelig fejl. Administrationen overså fire mails med indmeldinger af kandidater til medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget. Derved kunne henvendelserne fra de pågældende foreninger ikke indgå i Økonomiudvalgets behandling af sagen. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor ikke at behandle sagen den 26. juni 2018.

Disse mails kom fra:

- Grundejerforeningen Avedøre Terrassehuse, der peger på [Flemming Juel Mikkelsen](#)
- S sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune (SGH), der peger på [Flemming Juel Mikkelsen](#)
- Grundejerforeningen Strandøre, der peger på [Leon Tilgaard](#)
- Strandby Grundejerforening, der peger på [John Christiansen](#).

Flemming Juel Mikkelsen var allerede nævnt som kandidat i den oprindelige dagsordenstekst, men støttes således yderligere af Grundejerforeningen Avedøre Terrasshuse og SGH.

Leon Tilgaard og John Christiansen var imidlertid ikke nævnt som kandidater i den oprindelige dagsordenstekst.

Den reviderede oversigt over kandidater til varetagelse af grundejerinteresserne i udvalget ser således ud:

Navn	Indstiller
Freddy Koch	Strøbyvej Grundejerforening
Flemming Juel Mikkelsen	Hvidovre Kirkebys Grundejerforening, Grundejerforeningen Bredevang, Grundejerforeningen Rosendalen, Grundejerforeningen Avedøre Terrasshuse, Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune (SGH)
Michael Sabroe	Grundejerforeningen Lodsgården
Leon Tilgaard	Grundejerforeningen Strandøre
John Christiansen	Strandby Grundejerforening

Retsgrundlag

Byfornyelseslovens §§ 30-31 og §§ 38 a-38 b, samt efter reglerne om støtte fra et bygningsforbedringsudvalg i byfornyelseslovens Kapitel 4.”

Bilaget ”Forslag til kandidater” er lukket af hensyn til, at der ikke skal ske offentliggørelse af personoplysninger på kommunens hjemmeside i strid med persondataloven.”

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med konstitueringen, den 5. december 2017, pkt. 70, sine medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projekt 0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018 givet en samlet anlægsbevilling på 500.000,- kr. i perioden 2015-2018. Ved udgangen af 2017 er der forbrugt ca. 237.000,- kr.

Beløbet er det fulde dispositionsbeløb, der i 2018 kan anvendes til tilsagn om støtte. Det vil sige inklusive statsrefusionen på 50 % af kommunens udgifter, jævnfør byfornyelseslovens § 34, stk. 2.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt en samlet ramme til byfornyelsesaktiviteter for 2018 i Hvidovre Kommune på 213.336 kr.

Bilag

Indkomne forslag til kandidater til Bygningsforbedringsudvalget

Udkast til retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed 2018-2021

Brev fra Center for Plan og Miljø til grundejerforeninger, dateret 5. april 2018

Punkt 20: Eventuelt

18/1141

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Anders Wolf Andresen (F) ønskede et notat om, hvor mange EU-midler kommunen har modtaget, som en del af fundraising. Det undersøges.

Punkt 21: Lukket: Prøvetidsevaluering

15/28002

Punkt 22: Lukket: Godkendelse af udbud for forsikringer

17/12880