

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-03-2023

Mødedato Mandag d. 06. marts 2023 kl. 18:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch (Afbud), Arne Bech, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Låneramme 2022.....	5
Orientering - Ukraineindsatsen.....	8
Orientering - Sygefraværsstatistik 2. halvår 2022.....	11
Eventuelt.....	18
Lukket: Beslutning - Ege Allé, forligsforhandlinger.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2023

Godkendt.

Afbud Charlotte Munch, Helle M. Adelborg

Punkt 2: Meddelelser

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2023

Kommunaldirektøren meddelte at kommunaldirektør og borgmester på vegne af Hvidovre Kommune sender en støtteerklæring til Ørstedes EU-fondsansøgning vedr. Green Fuels for Denmark-projekt, der handler om udvikling af Power2X på Avedøre Holme.

Afbud Charlotte Munch, Helle M. Adelborg

Punkt 3: Beslutning - Låneramme 2022

22/4560

Beslutningstema

I budgettet for 2023 er det forudsat, at der optages lån for 13,6 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger samt 60 mio. kr. vedrørende indefrosset stigning i grundskyld. Sidstnævnte skyldes, at kommunerne har mulighed for låntagning som kompensation for manglende indtægter, så længe grundskylden er fastfrosset.

Låntagningen sker på baggrund af den faktiske aktivitet i 2022, og Kommunalbestyrelsen skal godkende låntagningen for 2023.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der optages lån for de låneberettigede udgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger på 10.230.690 kr., at der optages lån for de låneberettigede udgifter vedrørende udvikling af Hvidovre havn og genopretning af mole på 3.521.441 kr., at der optages lån på 40.499.542 kr. til finansiering af udlæg vedrørende indefrossen grundskyld samt, at budgettet til låntagning i 2023 vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger opskrives med ca. 0,164 mio. kr. til kassebeholdningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der optages lån for de låneberettigede udgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger på 10.230.690 kr.
2. at godkende, at der optages lån for de låneberettigede udgifter vedrørende udvikling af Hvidovre havn og genopretning af mole på 3.521.442 kr.
3. at godkende, at der optages lån på 40.499.542 kr. til finansiering af udlæg vedrørende indefrossen grundskyld.
4. at godkende, at budgettet til låntagning i 2023 vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger opskrives med ca. 0,164 mio. kr. til kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2023

Ad 1.-4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Låntagningen i 2023 er budgetlagt til i alt 73,6 mio. kr., hvoraf 13,6 mio. kr. vedrører lån afledt af projekter omhandlende energibesparende foranstaltninger samt renovering af Hvidovre Havn, mens de øvrige 60 mio. kr. vedrører lån til indefrossen grundskyld, hvor kommunerne har mulighed for låntagning som kompensation for de manglende indtægter. Låntagningen i 2023 bestemmes af den faktiske aktivitet i 2022.

Forudsætninger for lån afledt af projekter på 13,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger består af følgende:

- Miljø- og Energipuljen: 10,5 mio. kr.
- Udvikling af Hvidovre Havn: 3,1 mio. kr. I løbet af 2022 er der givet yderligere bevilling for Hvidovre Havn til genopretning af mole på 12,9 mio. kr. fra 3,1 mio. kr. til 16 mio. kr.

Det låneberettigede forbrug vedrørende energibesparende foranstaltninger og renovering af havnen er for 2022 opgjort til 13,7 mio. kr.

I 2022 er likviditetstab for indefrossen grundskyld opgjort til 40,1 mio. kr. og det er muligt at optage lån hertil. I budgettet var der forventet et lånoptag til dækning af den manglende indtægt fra grundskyld (likviditetstab) på 60 mio. kr. Forudsætningen i budgettet er, at ingen ejendomme sælges, men mekanismen er, at de fastfrosne beløb forfalder og opkræves, når ejendomme sælges og tilgår kommunen. Derved mindskes lånebehovet.

Lånoptagelse på baggrund af aktiviteten i 2022 skal ske inden udgangen af april 2023. Lån optages i Kommunekredit på gunstigst mulige vilkår.

Administrationen anbefaler, at lånemulighederne udnyttes med følgende bemærkninger:

- Lånoptaget er en finansieringsforudsætning i budget 2023
- Optagelse af lån vil på kort sigt have ingen eller meget lave udgiftsdrivende effekter, da de aktuelle obligationsrenter er på niveau med lånerenterne. Det betyder, at kommunen optager lån til en rentesats, som er på niveau med det afkast, som kan opnås af f.eks. obligationer.
- På længere sigt bør det tages i betragtning, at det alene er muligt for kommunen at tilføre ekstra likviditet gennem lån inden for lånebekendtgørelsens ramme (lån til energibesparende foranstaltninger).

Pt. er kommunens kassebeholdning stabil og låneporteføljen relativt begrænset.

Politiske beslutninger og aftaler

Størrelsen af og principperne for lånoptagelsen besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Budgettet for 2023 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 4. oktober 2022. Lånoptagelsen for 2022 er budgetteret i 2023, da det faktiske lånoptag finder sted i 2023 på baggrund af faktisk aktivitet i 2022.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der forudsat låntagning på 13,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Med udgangspunkt i lånebekendtgørelsen kan der hjemtages 13,7 mio. kr. Den mere låntagning på ca. 0,164 mio. kr. skyldes højere aktivitetsniveau end forudsat i 2022 og budgettet til låntagning i 2023 bør derfor opskrives tilsvarende og tilføres kassebeholdningen.

Der var forudsat lån til indefrossen grundskyld på 60 mio. kr. i 2023 – dette er nu opgjort til 40,1 mio. kr. Selvom låntagning af grundskyld er mindre end forudsat, er likviditetseffekten neutral, idet der er indfriet en række lån i forbindelse med ejerskifte af ejendomme.

Retsgrundlag

Det fremgår af Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring”, pkt. 6.2, at lån kan optages i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Det fremgår endvidere, at nye lån skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Kommunernes mulige låntagning er afgrænset i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lov nr. 278 af 17. april 2018 om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Folketinget har i 2018 vedtaget en lov om bl.a. ”Lån til betaling af stigninger i grundskyld for årene 2018-2020, som videreføres til og med 2024 (den midlertidige indefrysningsordning). Loven betyder, at en eventuel stigning i boligejernes grundskyld ikke skal betales her og nu, men først når boligejeren sælger sin bolig.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Charlotte Munch, Helle M. Adelborg

Punkt 4: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 227 fordrevne ukrainere fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

Med denne sag orienteres om hvor mange fordrevne fra Ukraine, som har fået midlertidigt ophold i kommunen, status på boligplaceringen i midlertidige boliger og jobskabelsen for målgruppen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Opholdstilladelser

Udlændingestyrelsen har pr. den 19. februar 2023 tildelt 227 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er uændret siden sidste orientering til udvalget pr. 20. februar 2023.

På landsplan er der indgivet 38.538 ansøgninger om midlertidigt ophold, hvoraf 4.094 endnu ikke er afgjort eller visiteret til boligplacering i kommunerne. Administrationens egen prognose, baseret på de nuværende ansøgningstal for hele landet betyder, at Hvidovre skal modtage 264 ukrainere til boligplacering, svarende til yderligere 37 borgere. Prognosen justeres forud for hver orientering til udvalget.

Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

Adresse	Værelseskapacitet	Antal beboere	Bemærkning
Hvidovrevej 98	9 værelser i tidligere børneinstitution	19 beboere	
Hvidovrevej 361	26 værelser i den ene pavillon	20 beboere	

Sadelmagerporten 4	15 lejligheder i Store Hus	45 beboere	Lejemål ophører den 30. juni 2023
Vester Kvartergade 21	Pt. ca. 40 værelser på Belægningen og Retræten	69 beboere	
Kettegårds Allé 70	7 værelser på Hvidovre Hospitals kollegium	7 beboere	Lejemål er forlænget til den 31.8. 2023, og udvidet med 1 vær.
Svendebjergvej 28A	1 værelse på plejecentret Svendebjerghave	1 beboer	

28 ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er privat indkvarteret, og en familie på tre har fået sin egen lejlighed.

De resterende 35 ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er enten bosat i andre kommuner, hjemrejst eller opholder sig et sted, som vi ikke har kendskab til.

Kapaciteten af midlertidige boliger udvides som følger:

- Håndværkere er i gang med at foretage mindre opbygninger af det tidligere lægehus på Trædrejerporten 8, som indrettes til 12 midlertidige boliger for ca. 30 ukrainske fordrevne. De første ukrainere ventes at kunne flytte ind fra marts/april 2023.
- Første pavillon på Hvidovrevej 361 er taget i brug. Ifølge tidsplanen afleverer entreprenøren den sidste pavillonbygning klar til indflytning den 31. marts 2023. Når begge pavilloner er leveret, vil der være 48 værelser, hver med plads til 1 eller 2 beboere.

Integrationsindsats

Aktuelt har 138 ukrainere en integrationssag i jobcentret, heraf er 112 fordelt som jobparate og 26 som aktivitetsparate.

En aktuel gennemgang fra administrationen viser at 50 ukrainere er i beskæftigelse i februar 2023. Dette afspejler, at flere midlertidige ansættelser er ophørt ved årsskiftet samtidig med at der er skabt mange nye jobmatch i februar.

På 1-årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar gennemføres et arrangement, i samarbejde med Avedøre Kirke, ukrainere på Vandrehjemmet Belægningen og frivillige. TV2 og Hvidovre Avis dækker arrangementet.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022 blev det besluttet, at sager om boligplacering af fordrevne behandles løbende i Økonomiudvalget.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter og at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling for Trædrejerporten 8.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, LOV nr. 324 af 16. marts 2022.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Charlotte Munch, Helle M. Adelborg

Punkt 5: Orientering - Sygefraværstatistik 2. halvår 2022

21/8622

Beslutningstema

Økonomiudvalget bliver halvårligt forelagt udviklingen i sygefraværet i Hvidovre Kommune til orientering.

Ved denne afrapportering orienteres Økonomiudvalget derudover om kommunens indsats og tilgang i arbejdet vedrørende sygefravær.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen om sygefraværstatistikken for 2. halvår til efterretning.

Økonomiudvalget ønskede at få fremsendt sygefraværstatistik på institutionsniveau, og et notat som belyser evt. vikarudgifter i forhold til sygefravær og hvilke konsekvenser sygefraværet har for antallet af medarbejdere og indenfor hvilke områder.

Økonomiudvalget ønskede at få en orienteringssag på et kommende møde om de tiltag og forebyggelsestiltag som kommunen anvender.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Sygefravær for hele kommunen

Sygefraværet har for de seneste fire kvartaler samlet ligget højere end for de foregående fire kvartaler. Dette dækker dog over at det især er årets første fire måneder der har bidraget til denne stigning, sammenlignet med tilsvarende periode året før.

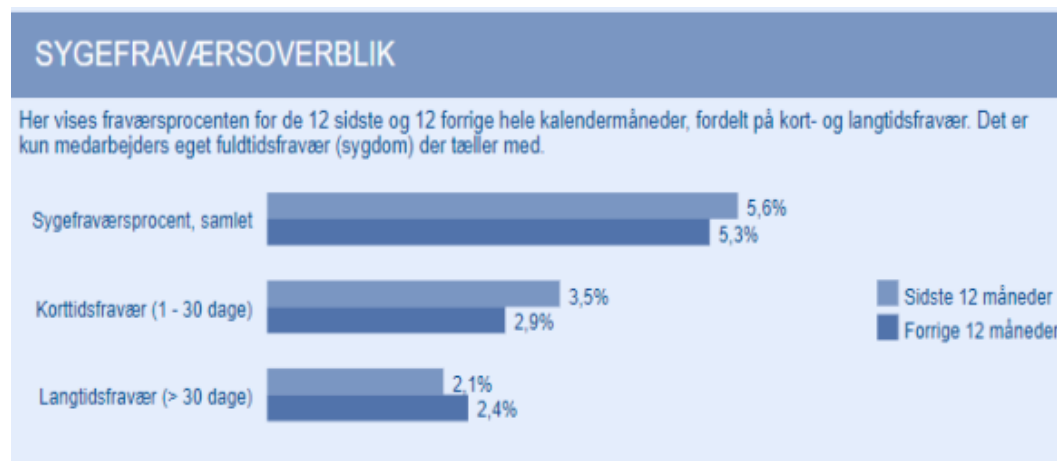
Af Figur 1 ses, at det samlede sygefravær for hele kommunen, samt fordelingen mellem kort og langtidssygefravær.

Langtidsfraværet har de seneste 12 måneder været lavere end de foregående 12 måneder. Omvendt er korttidsfraværet steget. . Dele af korttidssygefraværet kan sandsynligvis relateres til Covid -19 pandemien, influenza mv. da det dækker en 12 måneders periode, der også omfatter perioder, hvor smittetallet var højt. Sygefravær vedrørende Covid-19 er ikke særskilt registreret.

Eget sygefravær registreres i to typer, når det gælder varighed af sygdom:

- Korttidsfravær (1-30 dage)
- Langtidsfravær (31+ dage).

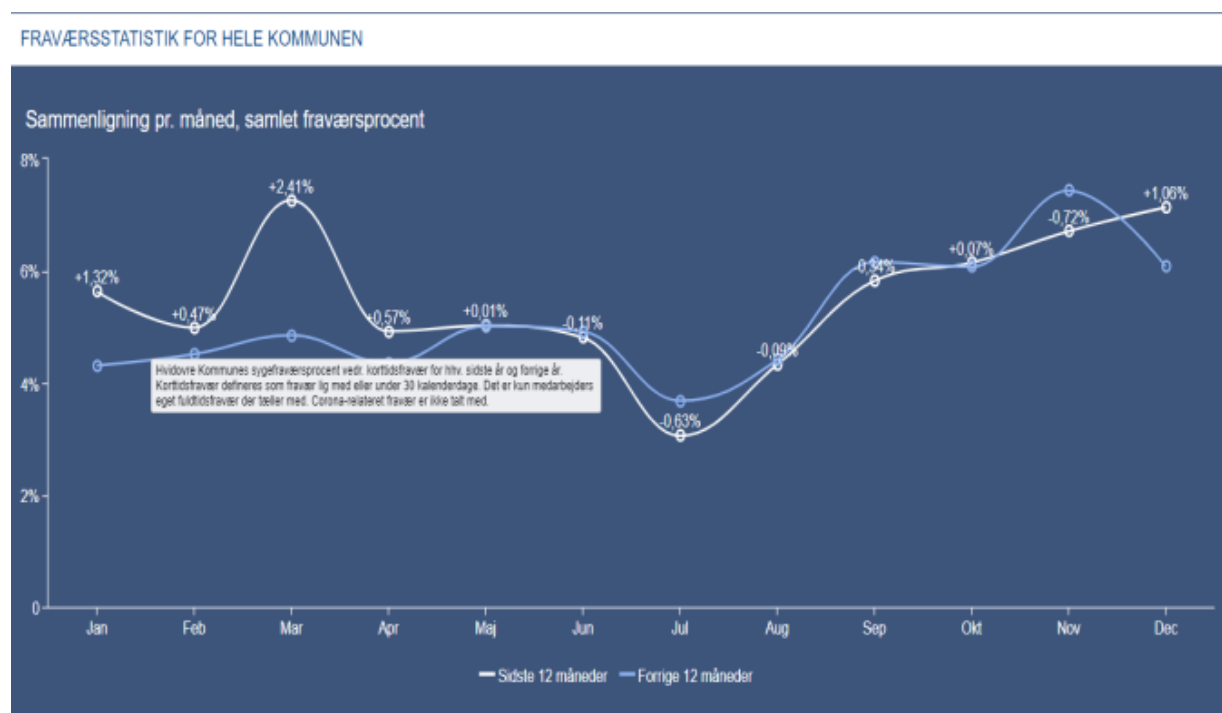
Figur 1: Sygefraværsoverblik over de sidste 12 måneder, samt fordelt på korttids- og langtidsfravær



Af Figur 2 fremgår sygefraværet fordelt på måneder. Det bemærkes, at fraværet for 2022 fra maj til november er helt på niveau med tilsvarende periode i 2021,

I december overstiger sygefraværet for 2022 sygefraværet for 2021. Det hænger sandsynligvis sammen med, at store dele af samfundet i december 2021 blev hjemsendt igen.

Figur 2: Fravær for hele kommunen 2021 og 2022



Sygefravær fordelt på centre.

Der er fem centre, der har et sygefravær på 5 % og derover i de forløbne 12 måneder. Ud af disse fem er der et center (SOÆ) der har en sygefraværsprocent på over 6 %.

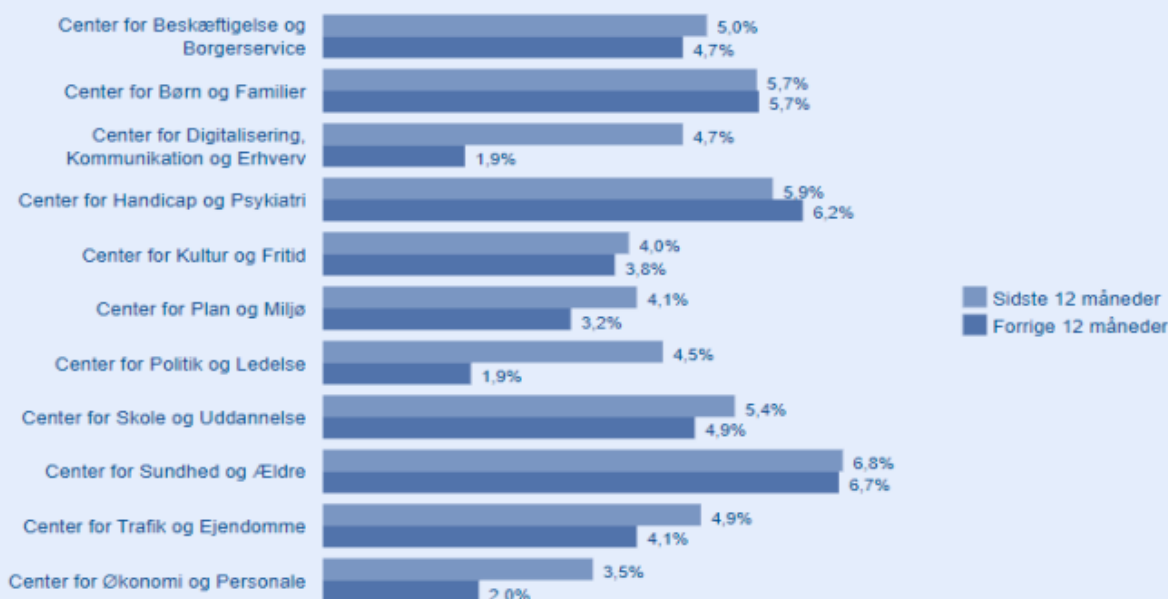
To centre ((BOF og SOÆ) har haft et næsten ensartet sygefravær i 2021 og 2022 og et enkelt center har mindre-fravær (HAP) i 2022 sammenholdt med 2021. De øvrige centre har i de forgangne 12 måneder alle oplevet en stigning i sygefraværet i 2022.

Alle ledere i kommunen har adgang til månedlig opdateret statistik for sygefravær, via Kommunens ledelsesinformationssystem. Direktionen og chefforum drøfter hvert kvartal udviklingen i sygefraværet, ligesom centerchefer drøfter udvikling og indsatser med de institutioner der viser et højt sygefravær.

Figur 3: Sygefravær fordelt på centre

SYGEFRAVÆRSOVERBLIK FORDELT PÅ CENTRE

Her vises fraværsprocenten for de 12 sidste og 12 forrige hele kalendermåneder, fordelt på centre. Det er kun medarbejders eget fuldtidsfravær (sygdom) der tæller med.



Halvårssygefraværet

Ved opgørelse af sygefravær arbejdes der med følgende begreber:

- Lavt sygefravær, hvis det er lavere end 4%
- Middel sygefravær, hvis det ligger mellem 4% og 5%
- Højt sygefravær, hvis det ligger over 5%.

Hvidovre Kommune har i 2. halvår 2022 – ud fra ovenstående definition - et højt sygefravær på 5,66%. Sygefraværet er faldet i forhold til opgørelsen af sygefravær for den tilsvarende periode i 2021 (5,76%).

Antallet af sygedage kan omregnes til fuldtidsstillinger. I 2. halvår 2021 var der et sygefravær svarende til 208 halvårsstillinger. I den tilsvarende periode i 2022 er der et fravær svarende til 209 halvårsstillinger.

Tabel 2: Sygedage omregnet til fuldtidsstillinger

2. halvår	2021	2022
Sygedage omregnet til stillinger	208	209

Udviklingen - hvor sygefraværet i procent er faldet i 2022 i forhold til 2021, men antallet sygedage omregnet til stillinger er steget - kan direkte relateres til, at der er kommet flere medarbejdere i kommunen i 2022 i forhold til 2021.

Det skyldes at der ved beregning af sygefravær indgår to beregningselementer. Det drejer sig om antallet af fraværstimer og det samlede antal arbejdstimer (nærvær).

Selve fraværprocenten udregnes ved at sammenholde antal fraværstimer med antal nærværstimer. Dette medfører at antallet af fraværstimer kan gå op uden at fraværprocenten stiger – hvis nærværstimerne samtidig stiger tilsvarende eller mere.

Fraværsk dage pr. fuldtidsansat, modsat fraværprocenten, bygger på ét element: antal fraværstimer. Antal fraværstimer omregnes til en fuldtidsnorm. En stigning i fraværstimer vil derfor også altid give en stigning i antal omregnede sygedage pr. fuldtidsansat.

I 2. halvår 2022 er fraværstimerne er steget, men nærværstimerne er steget forholdsme ssigt mere. Det giver et fald i fraværprocenten, men slår ”rent” igennem på antal fraværsk dage pr. fuldtidsansat.

I 2. halvår 2021 leverede kommunens ansatte 3.472.000 timer.

I 2. halvår 2022 leverede kommunens ansatte 3.532.000 timer.

Det vil sige at der har været en stigning på 60.000 nærværstimer fra 2. halvår 2021 til 2. halvår 2022.

Forebyggelse af sygefravær

Indsatsen for at nedbringe sygefraværet ses ofte – også i Hvidovre Kommune - primært at udmønte sig i det man kan kalde en tertiær forebyggelsesindsats. Det udtrykker at man foretager indsatsen når sygdom er konstateret

Direktionen har besluttet at styrke en tidligere forebyggende indsats for herigennem at nedbringe sygefraværet systematisk.

Effektiv forebyggelse af (arbejdsbetinget) sygefravær kan kategoriseres i nedenstående tre stadier:

- Primær forebyggelse: Forhindre at sygdom opstår, hvor risici fjernes ved kilden
- Sekundær forebyggelse: Forhindre at sygdom udvikler sig ved at risici håndteres
- Tertiær forebyggelse: Forhindre tilbagefald, hvor skader og konsekvenser håndteres

Meget af den primære indsats søger at forebygge sygdom ved at fjerne risici for sygdoms opståen. Det arbejdes, der i Hvidovre Kommune med på forskellige måder. Den mentale trivsel sættes der fokus på gennem initiativer i forhold til ledelse og fastholdelse i den kommende HR- strateg i og den fysiske trivsel arbejdes der med gennem det man kalder

sundhedsmiljø, som omhandler tilrettelæggelse af varierende arbejdsprocesser, for at undgå u hensigtsmæssigt sammenfaldende belastende arbejdsopgaver, hvor man har sådanne.

Den sekundære indsats sker fx gennem tilrettelæggelse af den lokalt forankret dialog, samt rammer for imødegåelse af sygefravær

Den tertiære indsats fokuserer på ”når sygdom er konstateret” samt håndtering af denne.

Af tabel 3 ses et udpluk af indsatser fordelt på primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Enkelte af kommunens indsatser til nedbringelse af sygefravær, som fx psykologordningen, kan anvendes i flere stadier, men er for overskuelighedens skyld blot nævnt i et af stadier i nedenstående oversigt.

Tabel 3: Oversigt over forebyggelse af sygefravær

	Primær	Sekundær	Tertiær
Beskrivelse	Rammebetingelser for arbejdets udførelse	Lokalt forankret dialog	Håndtering af fravær
	Arbejdsmiljøorganisationens systematiske arbejde	Analyser, benchmark, ledelsesinformation	Sygefraværs- og tjenstlige samtaler
	Arbejdsmiljødrøftelser	Sygefraværspolitik	
Indsatser	Heltid-deltid	Advisering af ledere	Kriseordning
	Seniorpartnerskab	Psykologordning	Manuel opfølgning ved højt sygefravær
	Sundhedsmiljø	Afrapportering	Rådgivning
		Rådgivning	
Forslag	Hjemtagelse af kursus "Ledelse af psykisk arbejdsmiljø"	Drøftelse af psykologordning	Opfølgning på afholdelse af samtaler
		Sygefraværskonsulent via STAR	

Det er målsætningen at Hvidovre Kommune over tid vil styrke den primære forebyggelsesindsats, således at niveauet for sygefravær generelt vil falde. Det vil ske både gennem almene og fokuserede indsatser. Et større fokus på den primære forebyggelsesindsats vurderes direkte at have indflydelse på kommunens arbejde for såvel fastholdelse og rekruttering, der vil være omdrejningspunkter i Hvidovre Kommunes HR strategi.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget orienteres om Hvidovre Kommunes sygefravær hvert halvår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Charlotte Munch, Helle M. Adelborg

Punkt 6: Eventuelt

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2023

Mikkel Dencker (O) spurgte til, hvornår han kunne forvente svar på spørgsmål som han stillede på sidste møde om parkering. Administrationen følger op.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til revisionsrapporten for 2021, BDO havde nogle punkter der havde været påtalt flere år i træk. Hvor langt er man i det arbejde og kan vi forvente de er løst i 2022? Administrationen udarbejder et notat.

Afbud Charlotte Munch, Helle M. Adelborg

Punkt 7: Lukket: Beslutning - Ege Allé, forligshandlinger

20/13847

Afbud Helle M. Adelborg, Charlotte Munch