

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-11-2020

Mødedato Mandag d. 16. november 2020 kl. 17:00

Mødested Sollentuna I-II-III

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Borgerrådgiverens årsberetning 2019.....	5
Orientering - Status for sikring mod stormflod fra syd (modningsprojektet).....	9
Organisationsændring Center for Beskæftigelse og Center for Borgerservice.....	14
Orientering om opfølgning på udmøntning af budget 2021.....	16
Orientering - Likviditet 3. kvartal 2020.....	18
Orientering - Administrationsanalyse fra Ballerup Kommune.....	23
Beslutning - Boligforeningen 3B, afd. Danalund vil ændre lejemålenes type.....	30
Beslutning - Budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet.....	32
Beslutning - Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og speci	38
Beslutning om godkendelse af projektforslag for fjernvarme i området omkring Vojensvej.....	42
Eventuelt.....	47
Lukket: Orientering - Redegørelse for Tumblehuset.....	48
Lukket: Personalesag.....	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Godkendt med det eftersendte punkt 15.

Punkt 2: Meddelelser

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Ingen meddelelser.

Punkt 3: Borgerrådgiverens årsberetning 2019

20/33237

Beslutningstema

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

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

1. at tage borgerrådgiverens årsberetning 2019 til efterretning

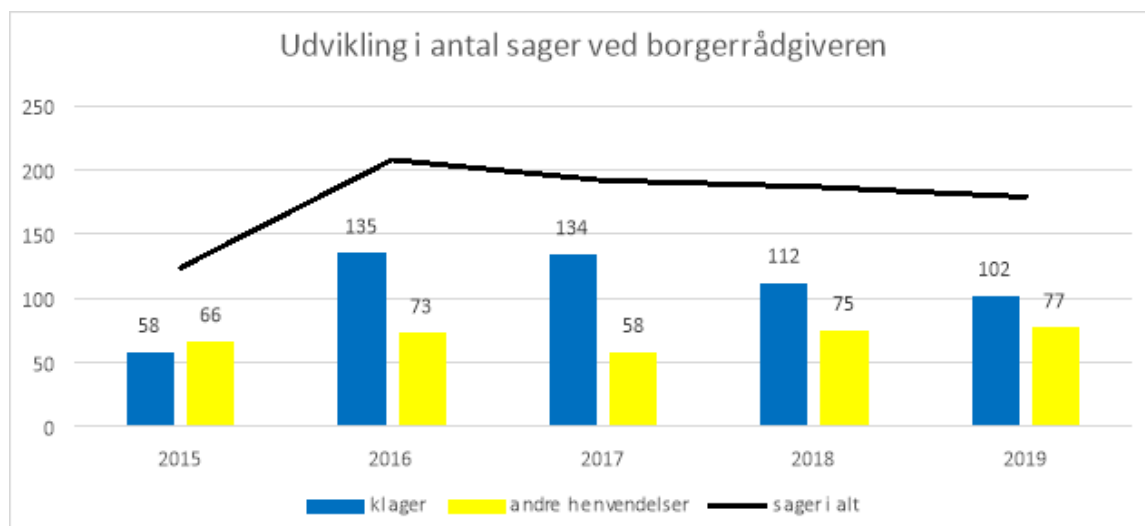
Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling i henvendelsesmønster ved borgerrådgiverfunktionen

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perspektivering af tal og iagttagelser ved borgerrådgiverfunktionen

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

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

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

Udviklingstendenser – hvad klager borgerne over ?

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

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

Dette er i overensstemmelse med henvendelsesmønstret fra foregående år.

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

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

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

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

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

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

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

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

Samarbejdet med centre – klager til læring

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

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

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

Samarbejdet om de konkrete sager er differentieret og tilpasses løbende de enkelte centres organisering, behov og ønsker samt sagernes antal og kompleksitet. Det er min opfattelse at den løbende sparring og samarbejde med centerchefer fungerer godt. Jeg kontakter dem og de kontakter mig hvis vi oplever behov for drøftelser udover det aftalte.

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

Centerchefer er altid direkte orienteret om klagesager indenfor deres centerområde.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

borgerrådgiverens årsberetning 2019

Punkt 4: Orientering - Status for sikring mod stormflod fra syd (modningsprojektet)

19/29012

Beslutningstema

Administrationen ønsker at orientere Økonomiudvalget om samarbejdet med Københavns Kommune om mulighederne for at etablere en sikring mod stormfloder fra syd. Parallelt forelægger Københavns Kommunes Tekniske Forvaltning deres Teknik- og Miljøudvalg en tilsvarende orientering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om status for sikring mod stormflod fra syd (modningsprojektet) til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen om status for sikring mod stormflod fra syd til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

Køge Bugt er et af de steder i Danmark, der er i risiko for at blive ramt af ekstreme stormfloder. Analyser viser, at de seneste 1000 år er det sket med 150-200 år mellemrum, at østenstorme har ført til vandstande på omkring 3 – 4 meters højde. Samtidig viser analyser af de kommende klimaforandringer, at mindre stormflodshændelser fremover oftere fører til skader, da den daglige vandstand stiger markant.

Hvidovre kommunalbestyrelse har i Risikostyringsplanen fra 2015 besluttet, at det skal afklares, hvordan denne risiko kan imødegås. På den baggrund har Hvidovre og Københavns Kommuner igangsat et fælles modningsprojekt, som skal afklare muligheder og rammer for at etablere en fælles stormflodssikring mod syd. Modningsprojektet ”Når vandet kommer” modtager økonomisk støtte fra et partnerskab af Miljø- og Fødevarerministeriet og Realdania. Et udkast til revideret Risikostyringsplan forlægges politisk ultimo 2020, hvor modningsprojektets resultater også indgår.

De grundlæggende analyser i modningsprojektet er nu gennemført med hjælp fra en række specialister og rådgivere på de forskellige fagområder. Analyserne omfatter afklaring af tekniske løsningstyper som f.eks. porte og øer, og hvilke juridiske og miljømæssige rammer, der vil være for etablering af en sikring. Der er også undersøgt hvor stor en risiko, der er for oversvømmelser og hvor meget det vil koste at forebygge disse oversvømmelser. Ligesom der er regnet på hvor store samfundsmæssige omkostninger en stormflod vil have.

Alt er endnu ikke undersøgt. Det vigtigste er behovet for at udfolde muligheder for at gennemføre stormflodssikring med så høj grad af naturbaserede løsninger som muligt. Med et projekt af denne størrelsesorden – i kombination med en eventuel etablering af Holmene – bør det undersøges, om en vision om en sammenhængende naturbaseret kystlinje fra Køge Bugt Strandpark til Amager Strandpark, kan blive en bærende tilgang til stormflodssikringen.

Ved indledningen af samarbejdet blev politikerne i begge kommuner lovet en afrapportering i slutningen af 2020. I Hvidovre Kommune er det Økonomiudvalget, der modtager afrapporteringen. Nedenfor følger administrationens

beskrivelse og vurdering af analysernes resultater. Foruden afrapporteringen beskrives de videre skridt i forbindelse med stormflodssikring.

Resultater af analyserne

Projektet har gennemført en række analyser. Analyserne er omfattende og Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø og Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor udarbejdet et sammendrag, som er vedlagt som ”Notat med sammendrag af analyserne”.

I tilknytning til sammendraget er udarbejdet et notat med begge kommuners administrationers vurdering af analyserne. Det er vedlagt som ”Notat med forvaltningernes vurdering af analyserne i modningsprojektet”.

Sammendraget og vurderingen kan læses i direkte forlængelse af nærværende sagsfremstilling.

Følgende analyser er udført i modningsprojektet og indgår som bilag i øvrigt:

Rådgiver og titel på analyse	Indhold af analyse
”Stormflodssikring af Kalveboderne – Oversvømmelser og skadesomkostninger”, Rambøll	Kortlægning af potentiel udbredelse af stormflod fra syd samt udregnet størrelse på tab som følge af stormflod.
”Notat – Stormflodssikring Kalveboderne”, Rambøll	Stikprøvekontrol på kortlægning af udbredelse af stormflod.
”Samfundsøkonomiske konsekvenser af stormflodssikring af Kalveboderne”, Incentive	Belysning af gevinsterne ved at sikre Hvidovre og København mod stormfloder fra syd.
”Ændret beregning af oversvømmelse ved Kastrup Fort”, Incentive	Samfundsøkonomisk vurdering på stikprøveanalysen foretaget af Rambøll
”Overvejelser omkring metodevalg ved fastsættelse af sikringsniveau mod stormfloder fra syd for Storkøbenhavn”, DTU ved Karsten Arnbjerg Nielsen	Second opinion om samfundsøkonomi
”Bidragsmodeller og juridisk vurdering – Stormflodssikring af Kalveboderne”, Lundgrens	Der er udarbejdet tre eksempler på bidragsmodeller med afsæt i de samfundsøkonomiske analyser.
”Sammen om vandet – Stormflodssikring af Kalveboderne”, Smith Innovation	Inddragelse af repræsentative interessenter i projektet og sammendrag af analyser vedr. kortlægning af risiko, samfundsøkonomi, bidragsmodeller
”Stormflodssikring mod syd - Udvalgte løsninger”, COWI	Beskrivelse af tre principløsninger for forslag til tekniske anlæg, inkl. anlægsoverslag og forventede miljøkonsekvenser
”Oversigt over myndighedsbehandling i forbindelse med Stormflodssikring ved	Administrationens/forvaltningens oversigt over myndighedsbehandling ved

Konklusion på baggrund af modningsprojektets resultater

De nye analyser bekræfter, at det er nødvendigt med en sikring. Tab i tilfælde af stormflod kan blive betydelige. Eksempelvis kan en stor stormflod fra syd i år 2020 medføre tab på 28 mia. kr. Flere infrastrukturselskaber efterlyser en fælles ydre sikring.

1. stormflodssikring giver en positiv samfundsøkonomisk gevinst
2. en sikring ved Kalveboderne er nødvendig, hvis man skal kunne imødekomme det sikringsbehov, som findes i hovedstadsområdet.
3. sikringen ved Kalveboderne ikke kan stå alene, men skal suppleres med sikringer på Avedøre Holme, ved Ullerupdiget og på Amagers østkyst, hvis kritisk infrastruktur skal sikres.
4. en samlet stormflodssikring af hovedstadsområdet, som f.eks. giver den kritiske infrastruktur den ønskede beskyttelse, er dyrere end hidtil antaget. Det skyldes hovedsageligt at porte i en sikring ved Kalveboderne er dyre.
5. en samlet sikring af Hvidovre og København der rummer sikring af kritisk infrastruktur mod stormfloder fra syd forudsætter, at flere kommuner inddrages i den samlede løsning.
6. især Tårnby skal inddrages, og at der koordineres tæt med Brøndby og Dragør. Det giver anledning til at se mere helhedsorienteret på en samlet sikring fra Brøndby / Hvidovre til Amager Strandpark.
7. der derudover vil være en række andre aktører der skal inddrages i det videre arbejde, fx nationale interessenter, ejerforeninger, rekreative- og naturmæssige interesser og infrastruktur.
8. det indenfor gældende lovgivning er vanskeligt at opstille en gennemførlig bidragsmodel

Forhold til anden planlægning

Begge kommuner er ved at revidere deres Risikostyringsplaner og data heri bygger bl.a. på analyser i modningsprojektet.

Hvidovre Kommune har planer om at etablere ni holme syd for eksisterende Avedøre Holme. En sikring mod syd er ikke afhængig af Holmene, men der kan i et videre arbejde ses på om Holmene kan indgå i en helhedsløsning for sikring mod stormfloder fra syd.

Lynetteholmens stormflodssikring har sit eget planlægningsspor og ventes ikke direkte at have indflydelse på en stormflodssikring i syd. Der er i 2019 udarbejdet forslag til en stormflodsport i Kronløbet mellem Nordhavn og Lynetteholmen. Erfaringer herfra vil indgå i det videre arbejde med sikring i syd.

Ny fase: Samarbejde med Tårnby og staten

Ved modningsprojektets start var det hensigten, at analyserne skulle indgå i et videre arbejde mellem kommunerne med en konkurrence om en løsning som næste skridt. Det er fortsat hensigten. Det er nødvendigt at inddrage Tårnby i det videre arbejde og der tages derfor initiativ til en ny organisering, hvor Tårnby er med. Da den gældende lovgivning gør det vanskeligt at opstille en gennemførlig bidragsmodel, og eftersom der er stærke nationale interesser på spil med stormflodssikring af blandt andet Metroen og Sund & Bælts anlæg, skal staten også inddrages. Transportministeriet er orienteret om analyserne og har ønsket at modtage dem, så de kan indgå i de videre statslige overvejelser om stormflodssikring.

Det forventes at udvalgene i begge kommuner i første halvår af 2021 skal tage stilling til et oplæg til et konkret udviklingssamarbejde med en række interessenter, herunder med forslag til en økonomi for de fremtidige indsatser, fx til VVM, udarbejdelse af konkrete forslag i en konkurrence m.v.

Administrationen vil i 1. halvår 2021 forelægge en status for arbejdet.

Interessenter

Som en del af modningsprojektet blev der udvalgt en række repræsentanter for interessenter i projektområdet. Der var f.eks. grundejere, kultur- og fritidsinteresser, erhverv, natur- og interesseorganisationer. De modtager en orientering om status for projektet og analyserne. De vil senere blive inddraget, og det må forventes at kredsen af interessenter vil blive udvidet, når kommunerne kommer tættere på konkrete løsningsforslag.

Økonomi og modningsprojektets afslutning

Af Hvidovres budget for 2020 fremgår, at der på anlægskonto 0277 er afsat 2 mio. kr. til foranalyser til stormflodssikring for hvert af årene frem til 2023. Som en del af denne indsats har kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. januar 2020, punkt 11 godkendt et samarbejde med Københavns Kommune om at gennemføre et fælles modningsprojekt ”Når vandet kommer” og har i den forbindelse godkendt anvendelse af 0,9 mio. kr. på konto 0277. Modningsprojektet er tillige støttet af et partnerskab mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet med 1,5 mio. kr. Københavns Borgerrepræsentation har parallelt godkendt Københavns deltagelse i projektet inklusive medfinansiering på 0,9 mio. kr.

Alle analyser holdes inden for modningsprojektet restmidler.

Læsevejledning til bilag

Alle bilag kan læses enkeltvis.

Hovedtræk af analyserne er samlet i det vedlagte notat ”Sammendrag af analyser under modningsprojektet” og derudover er der kommunernes administrationers vurdering af analyserne samlet i vedlagte notat ”Forvaltningernes vurdering af analyserne i modningsprojektet”. Begge notater kan læses i direkte forlængelse af denne sagsfremstilling.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog Risikostyringsplan Køge Bugt 2015 – gældende til 2021 – på mødet den 27. oktober 2015, punkt 20.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2019, punkt 3, anlægsbevilling på 8 mio. kr. til projekt 0277 Kystsikring, Stormflodsport med krav om godkendelse af arbejdet i Kommunalbestyrelsen inden igangsættelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2020, punkt 11, igangsætning af modningsprojektet ”Når vandet kommer” sammen med Københavns Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Denne orientering har ikke økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter § 1a i bekendtgørelse nr. 267 om lov om kystbeskyttelse kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Høring

Etablering af en stormflodsbarriere vil være omfattet af pligt til offentlig høring jf. Kystbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven. Da forprojektet alene er en indledende afklaring af rammer og muligheder – herunder mulige løsningsscenarier, forventes den ikke at være omfattet af høringspligt. Der er dog i projektet afsat midler til at udarbejde en miljøvurdering, hvis dette viser sig nødvendigt efter bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bilag

Sammendrag af analyser under modningsprojektet

Forvaltningernes samlede vurdering af modningsprojektet om stormflodssikring

Stormflodssikring af Kalveboderne - Oversvømmelser og skadesomkostninger

Notat - Stormflodssikring Kalveboderne

Samfundsøkonomiske konsekvenser af stormflodssikring af Kalveboderne

Ændret beregning af oversvømmelse ved Kastrup Fort

Overvejelser omkring metodevalg ved fastsættelse af sikringsniveau mod stormfloder fra syd for Storkøbenhavn

Bidragsmodeller og juridisk vurdering - Stormflodssikring af Kalveboderne

Sammen om vandet - Stormflodssikring ved Kalveboderne

Stormflodssikring mod syd - Udvalgte løsninger

Oversigt over myndighedsbehandling i forbindelse med Stormflodssikring ved Kalveboderne

Punkt 5: Organisationsændring Center for Beskæftigelse og Center for Borgerservice

20/37233

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Ad 1. – 7. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

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

- Center for Borgerservice nedlægges pr. den 1. januar 2021, og sammenlægges med Center for Beskæftigelse.
- I forbindelse med sammenlægningen vil Center for Borgerservice indgå i Center for Beskæftigelse med to afdelinger, benævnt Borgerserviceafdelingen og Ydelsesafdelingen. Hver afdeling bemandes med en afdelingsleder.
- Den nuværende centerchef overgår pr. den 1. januar fra en stilling som centerchef til en stilling som afdelingsleder for Borgerserviceafdelingen. Alle lønmæssige reguleringer og forhold aftales indenfor rammerne af det nye center.
- Det nye center kommer til at hedde Center for Beskæftigelse og Borgerservice.
- Nuværende centerchef for Center for Beskæftigelse tilbydes stillingen som centerchef for det kommende Center for Beskæftigelse og Borgerservice

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Høring

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

Bilag

Høringssvar fra BES

Høringssvar fra BOS

Referat fra ekstraordinært møde d. 12.11.2020

Punkt 6: Orientering om opfølgning på udmøntning af budget 2021

20/725

Beslutningstema

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dagsordenpunktet.

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

Budgetemner, som senere forelægges til politisk behandling jf. bilag

Budget 2021

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

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

Budget 2021

- Minimumsnormeringer
- Evaluering af genoptræningsområdet

- Et klimarobust Hvidovre - Klimatilpasning og CO2 målsætning
- Kunstgræs
- Sociale klausuler
- Konsulentudgifter

I bilaget tilknyttet indstillingen er:

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

ØU - Udmøntningsplan 2021

Punkt 7: Orientering - Likviditet 3. kvartal 2020

20/13782

Beslutningstema

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

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

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

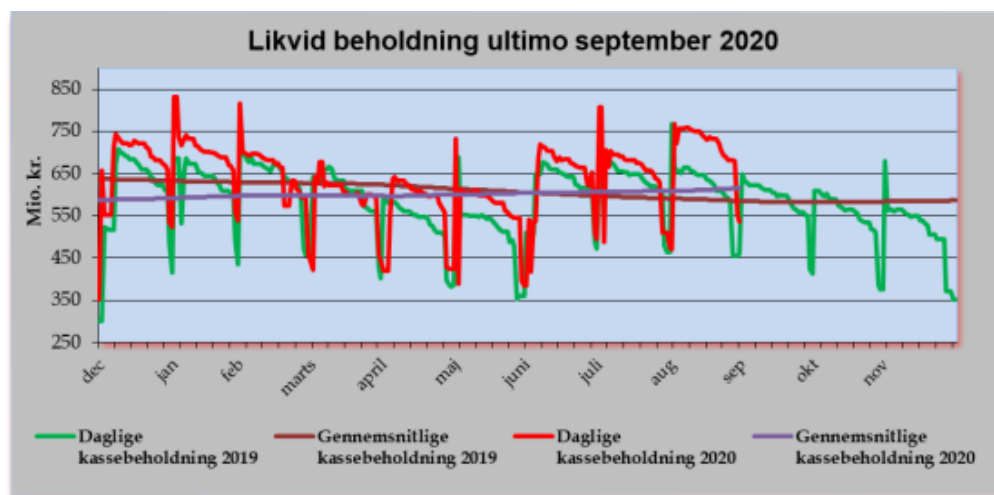
Social- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit.

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

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

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

Figur 1: Likvid beholdning ultimo september 2020



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

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

Tabel 1

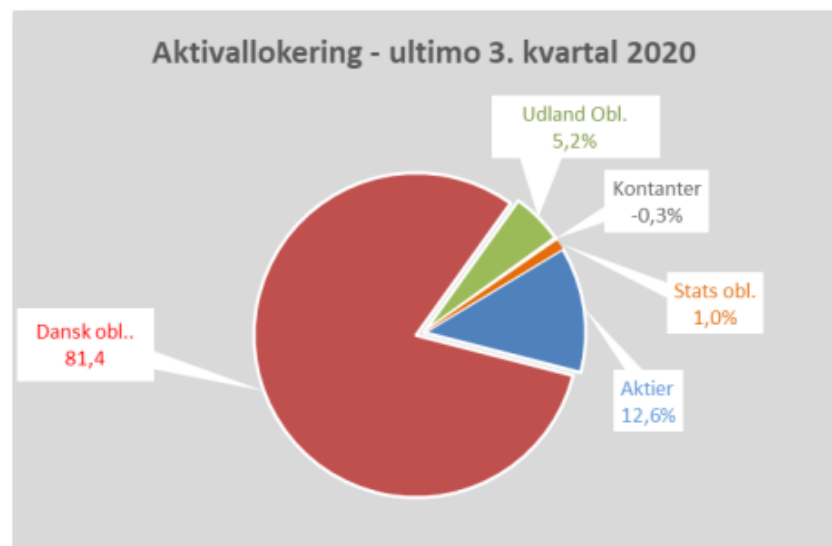
Aktivsituation, 30. september 2020		
Investerings portefølje	Afkast tom. 30. sep. 2020	Beløb i mio. DKK *
Gudme Raaschou	0,09	163
Nykredit	1,67	168
Jyskebank	-0,61	260
Danske Capital	0,33	114
I alt		705
Vægtet gennemsnit %		0,25
* Markedsværdi jf. beholdningsliste - afviklingsdato		

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

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

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

Figur 2: Aktivallokering ultimo 3. kvartal 2020



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

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

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

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

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

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt^[1]

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

En af de vigtigste nyheder for finansmarkederne i 3. kvartal var den amerikanske centralbanks udmelding om, at FAIT (Flexible Average Inflation Targeting), indgår som styringssignal. I praksis kommer FAIT til at betyde, at såfremt inflationen i USA stiger til over 2 pct., så strammes pengepolitikken ikke automatisk. Forvaltere mener, at blandt investorerne er der en udbredt forventning om, at centralbankerne i årevis bliver ved med støtteopkøb og lempelig pengepolitik. Brexit-forhandlingerne pågår stadig, uden at EU og UK nærmer sig et kompromis.

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

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

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

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 8: Orientering - Administrationsanalyse fra Ballerup Kommune

20/725

Beslutningstema

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

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

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

Kommunalbestyrelsen orienteres om udvalgte relevante resultater fra analysen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om administrationsanalysen til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

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

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

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

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

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

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

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

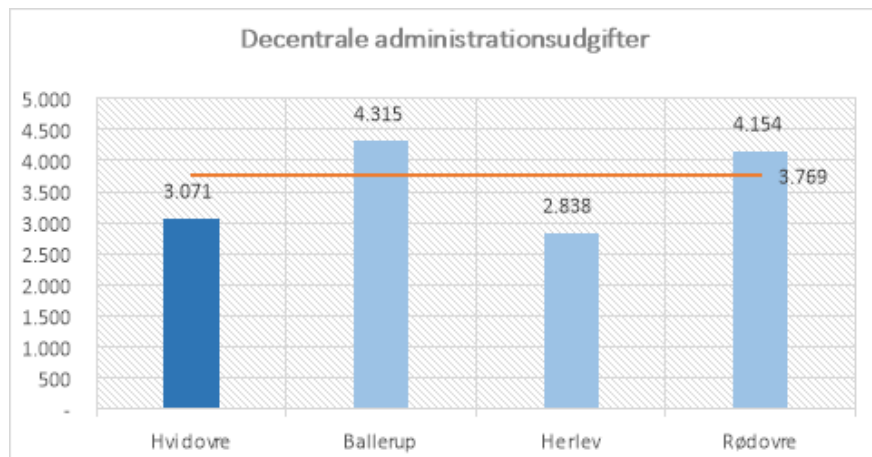
Den seneste benchmarkanalyse - nu udarbejdet for Ballerup - omhandler udelukkende decentrale administrationsudgifter bestående af både administrative medarbejdere og ledere (årsværk) samt løn- og driftsudgifter heraf. Herudover er opgjort årsværk til administration og ledelse samt ledelsesspænd (antal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

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

Benchmark af administrative udgifter

Figur 1 - Administrative ressourceforbrug i den decentrale organisation 2019

(kr. pr. indbygger)



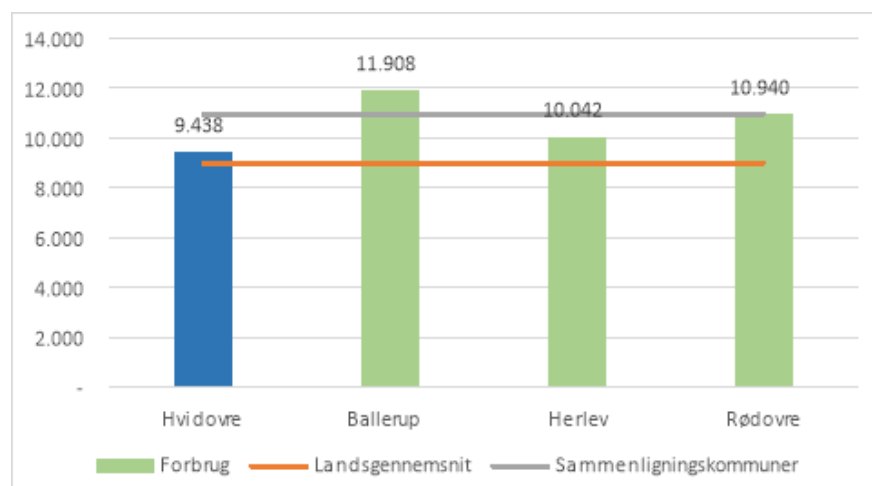
Den røde linje angiver gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

Kilde: Index100 – Ballerups decentrale administrationsudgifter 2019, juni 2020

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

8,9 10,9

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

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

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

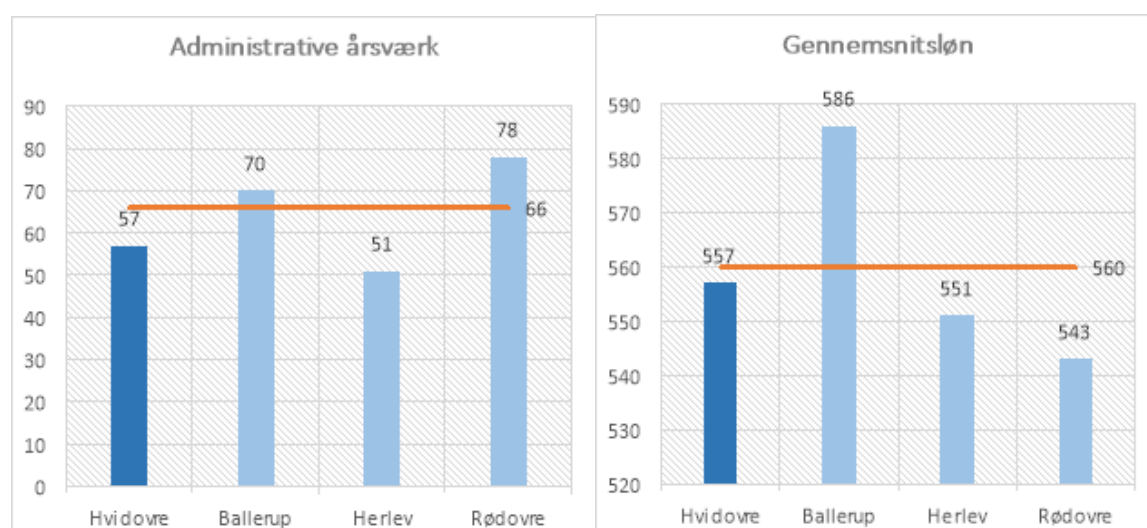
”Ældre og sundhed” fremstår også markant dyrere, men dette skal formentlig ses i sammenhæng med at ”Voksne med særlige behov” fremstår markant billigere, og at Hvidovre i 2019 flyttede borgere mellem netop de to kategorier.

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

Benchmark af ledelsesspænd på decentralt niveau

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

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



Den røde linje angiver gennemsnittet for de 3 øvrige sammenligningskommuner

Kilde: Index100

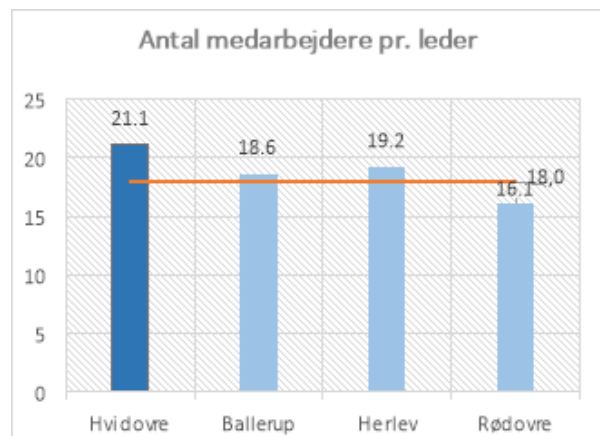
Vedrørende administrative årsværk pr. 10.000 indbyggere er der et ganske stort spænd mellem sammenligningskommunerne. Hvidovre og Herlev ligger i bunden med færrest årsværk, hvor Ballerup og Rødovre har markant flere. Derved stiger det samlede gennemsnit for de tre sammenligningskommuner også.

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

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

Figur 4 - Ledelsesspænd i den decentrale organisation

(medarbejderårsværk pr. leder)



Kilde: Index100

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

Tabel 2: Ledelsesspænd i den decentrale organisation

(medarbejderårsværk pr. leder)

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

Kilde: Index100

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

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenspunktet kan ses i relation til processen for budget 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

Ballerup Kommunes decentrale administrationsudgifter

Punkt 9: Beslutning - Boligforeningen 3B, afd. Danalund vil ændre lejemålenes type

20/32746

Beslutningstema

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

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning

Punkt 10: Beslutning - Budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet

20/6928

Beslutningstema

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

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

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

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

Indstilling

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

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

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

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

Ad 1.

a)

Imod: Gruppe A, F, O, Ø.

Lisa Skov (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales ikke godkendt.

b)

For: Gruppe A, O, F, og Ø.

Lisa Skov (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Ad 1. a)

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

Gruppe V afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 1. b)

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

Gruppe V afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

Forslag til ny budgettodelingsmodel for inklusion på skolernes almenområde

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

To overordnede modeller, som tager større hensyn til skoledistriktets størrelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da det er vigtigt, at en ny budgettodelingsmodel afspejler den reelle fordeling i kommunen, foreslås det i både model a og

model b at ændre vægtningen, så 85% af midlerne fordeles i forhold til det enkelte distrikts socioøkonomiske andel, mens 15% tildeles efter distriktets andel af elever.

- 10. klasse udgår af budgettildelingsmodellen for inklusion.

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

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

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

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

Indfasning af ny model

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

Høringssvar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samlet vurdering og proces

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

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Retsgrundlag

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

Høring

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

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

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

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

Bilag

Høringssvar fra alle - Høringssvar Alle

Ny budgettildeling for inklusion med forslag A og B - Konsekvenser

Overblik over høringssvar tildelingsmodel for inklusion

Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning og afrapportering af Centrale Udmeldinger

20/27786

Beslutningstema

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

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

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

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

Indstilling

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

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

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

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

Ad 1.

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

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Ad 1.

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

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.

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

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dagsordenspunktet.

Rammeaftale 2021-2022

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

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

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

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

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

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

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

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

De Centrale Udmeldinger

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

Samtlige 29 kommuner i Hovedstaden har sammen med de angivne højt specialiserede tilbud på områderne bidraget til afdækningen af antal, tilbud og praksis til de tre målgrupper. På baggrund af afdækningen har Fælleskommunalt

sekretariat udarbejdet en samlet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger. Socialstyrelsen vil på baggrund af afrapporteringen foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen for de tre målgrupper på landsplan.

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomiske konsekvenser

Dagsordenspunktet vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

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

Høring

Handicaprådets høringssvar vil indgå i sagens behandling.

Bilag

Teknisk bilag til Udviklingsstrategien 2021-2022

Teknisk bilag til Styringsaftalen 2021-2022

Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Afrapportering for Centrale udmelding for kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug

Afrapportering for Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom

Afrapportering for Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Handicaprådets høringssvar til Rammeaftale 2021-2022

Punkt 12: Beslutning om godkendelse af projektforslag for fjernvarme i området omkring Vojensvej

20/31177

Beslutningstema

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslaget.

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

Miljøeffekterne af projektet betyder, at der spares 13.460 tons CO₂-ækvivalenter samlet i årene 2021-2040. Det er 673 tons årligt og svarer til ca. 70 husstandes samlede udledning.

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslaget.

Indstilling

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

Kommunalbestyrelsen

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

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

Ad 1. anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

For: Gruppe A, F og O.

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

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

Bygge- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

Projektforslaget vedrører:

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

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

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

Forsyningsområdet for fjernvarmen fremgår af den nedenstående figur 1.



Figur 1 Oversigt over forsyningsområdet ved Vojensvej

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

Ledningsnettet fremgår af nedenstående figur 2.



Figur 2 Oversigt over det planlagte forsyningsnet ved Vojensvej

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

Området er i dag udlagt til naturgas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke direkte konsekvenser for Hvidovre Kommunes økonomi.

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

Forudsætninger og beregning for standardhuset fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Sammenligning brugerøkonomi standardhus 130m² og 18,1 MWh/år

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

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

** Gaspris er baseret på gennemsnit af 4 billigste 6/12/24 måneders forwardpriser fundet på GasprisGuiden pr. 12. juni 2020 og udgør 6,31 kr./m³.

Retsgrundlag

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

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

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

Høring

Administrationen har sendt projektforslaget i høring hos naturgasdistributionsselskabet EVIDA.

Miljømæssige konsekvenser

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

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

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

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

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

Hvis projektet godkendes, spares der 13.460 tons CO₂-ækvivalenter samlet i årene 2021-2040. Det er 673 tons årligt og svarer til ca. 70 husstandes samlede udledning.

For luftforurening med gassen NO_x, der skader mennesker og planter og sundhedsskadelige partikler er besparelserne mindre, men det giver stadig et bidrag til et sundere miljø.

Den højere udledning af SO₂ fra projektet skyldes elforbruget, der har en højere udledning af SO₂ end fyring med naturgas. Med tiden som den danske elproduktion bliver mere bæredygtig, vil SO₂ fra projektet blive mindre.

Bilag

HFS projektforslag, Vojensvej.

HFS, konvertering til fjernvarme

Høringssvar af den 10.11.2020, Fjernvarmeforsyning af Vojensvej, Hvidovre Fjernvarmeselskab

Hvidovre Fjernvarmeselskabs svar på Evidas høringssvar

Punkt 13: Eventuelt

19/38802

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2020

Kommunaldirektøren orienterede om en julehilsen.

Punkt 14: Lukket: Orientering - Redegørelse for Tumblehuset

13/33660

Punkt 15: Lukket: Personalesag

20/38000