

Der forelå nedenstående dagsorden til samtlige fagudvalgs budgetpunkter:

**Budget 2016 – generel for Samtlige fagudvalg**

**Beslutningstema**

I forbindelse med processen for budget 2016 forelægges det samlede udarbejdede budgetmateriale for udvalgets område med henblik på drøftelse og prioritering forud for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget skal blandt andet drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner (budgetanalyser) og takstforslag.

**Indstilling**

Økonomi og Stabe indstiller til fagudvalget

1. at drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktionsforslag (budgetanalyser) på udvalgets område
2. at drøfte forslag til takster for 2016 på udvalgets område
3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling
4. at indkomne hørings svar og udtalelser indgår i sagens behandling

**Sagsfremstilling**

Processen vedrørende budget 2016 er blevet påvirket af Folketingsvalget. Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening blev først indgået i starten af juli og det har medført at de tekniske beregninger af skattegrundlag samt generelle tilskud for kommunen er blevet forsinket. Et udkast til Kommunens samlede budgetgrundlag for 2016 vil foreligge til Kommunalbestyrelsens budgettemadag den 14. august 2015.

**Udvalgets økonomi**

Udvalgets samlede budget udgør xx mio. kr. i driftsudgifter inden for servicerammen og xx mio. kr. uden for servicerammen.

**Budgetanalyser**

På baggrund af de vedtagne principper for årets budgetproces, hvor forslag til aktivitetsudvidelser følges af et tilsvarende reduktionsforslag, er der på de enkelte udvalgs område udarbejdet budgetanalyser.

På udvalgets område er der udarbejdet budgetanalyser indeholdende forslag til aktivitetsudvidelser for x mio. kr. og forslag til reduktioner for x mio. kr.

Det indstilles, at udvalget drøfter analyserne.

**Takster**

Der foreligger forslag til takster for 2016. Taksterne er som udgangspunkt baseret på den seneste pris- og lønudvikling for 2016. Såfremt der er foretaget konkret beregning af takster, vil dette fremgå af takstoversigten.

**Politiske beslutninger og aftaler**



Udvalg	Beslutninger
	<p>Gruppe A og V tilkendegav, at man gerne vil støtte forslag om afholdelse af Mini OL hvert 4. år, men at man ønsker, at forvaltningen udarbejder andre finansieringsmuligheder.</p> <p>Udvalget bad forvaltningen om at undersøge Københavns Kommunes erfaringer med lukkeuger i dagtilbud, SFO og klubber – herunder også undersøge eventuelle udfordringer i forhold til personalets ferieafholdelse.</p> <p>Ad 2.</p> <p>Gruppe A bemærkede, at man ønsker at se på taksterne til SFO, således at der ikke sker en takstreduktion.</p> <p>Udvalget blev lovet en oversigt over dækningsgraden i SFO for årene 2013-15.</p>
<b>Social og Sundhed</b>	<p><b>Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2015</b></p> <p>Ad 1. I forbindelse med budgetanalysen om sygepleje orienterede Børne- og Velfærdsdirektøren om en mangel i det udsendte materiale.</p> <p>I maj 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at der i forslaget skulle lægges mere vægt på forebyggelse af indlæggelser. Analysen indeholder derfor forslag om ansættelse af yderligere to sygeplejersker til 950.000 kr. fra 2016. Dette fremgår ikke af økonomioversigten.</p> <p>I forbindelse med Boliganalysen foreslog Gruppe A, at kommunen går i dialog med boligselskaberne vedr. muligheden for at etablere handicapegnede boliger i eksisterende boliger i boligselskaberne, samt at man undersøger mulighederne for en ekstra eller to ekstra etager på Dybenskærhave.</p> <p>Ad 2. Gruppe A foreslog at deltagerbetalingen for sommerudflugten sættes til 200 kr. Såfremt taksten sættes til 200 kr. vil mindreindtægten hertil være 13.000 kr.</p> <p>Udvalget spurgte ind til udbud af indkøbsordning for pensionister</p>
<b>Teknik og Miljø</b>	<p><b>Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 11-08-2015:</b></p> <p>Ad 1. Drøftet.</p> <p>Ad 2. Drøftet. Udvalget ønsker et notat om hvor mange der er tilmeldt renovation uden for sæsonen i kolonihaverne</p>
<b>Kultur og Fritid</b>	<p><b>Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015</b></p> <p>Ad 1. Drøftet og anbefales godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslag 2 i budgetanalysen vedr. ny profil for Hvidovre Motionscenter og forslag 1 i budgetanalysen vedr. tilbagevendende ansøgning fra kulturinstitutioner.</p> <p>Ad 2. Drøftet. Takstbladet gennemgås på baggrund af de faldne bemærkninger.</p>
<b>Arbejdsmarked</b>	<p><b>Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2015</b></p> <p>Ad 1. Anbefales godkendt</p> <p>Ad 2. Anbefales godkendt</p> <p>Direktøren for Kultur-, Miljø- og Vækst lovede notat om integration af kvoteflygtninge.</p>

Arne Bech ønskede en oversigt over kommunens udgifter til konsulentydelse

# NOTAT

RÅDHUSET

Børn & Velfærd  
Familie- og Dagtilbudsafdelingen  
Familie- og Dagtilbudschef  
Susan Bjerregaard

Dato: 13. august 2015/gnc

## **Budgetspørgsmål – Sammenlægning af dagtilbud**

*På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 11. august 2015 blev der efterspurgt en belysning af muligheden for administrativt/ledelsesmæssigt at sammenlægge mindre dagtilbud – f.eks. en sammenlægning af Brostykkevej og Kastaniehuset/Solgården.*

De to nævnte dagtilbud (Brostykkevej og Kastaniehuset/Solgården) er begge selvejende.

I forhold til selvejende dagtilbud, er det ikke muligt at træffe en konkret politisk beslutning om sammenlægning af to selvejende institutioner.

Selvejende institutioner er reguleret af hver deres individuelle driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune – indgået med institutionens moderorganisation.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opsig den enkelte institutions driftsoverenskomst med 9 måneders varsel. Ved udgangen af opsigelsesvarslet vil de berørte institutioner formelt være nedlagt.

Kommunalbestyrelsen kan alternativt beslutte, at der indledes en dialog med institutionerne om en frivillig sammenlægning – på det administrative/ledelsesmæssige plan.

Kommunalbestyrelsen kan imidlertid træffe beslutning om sammenlægning af kommunale tilbud, hvilket er gjort i et større omfang de senere år.

Af nuværende kommunale dagtilbud, der kan indtænkes i forhold til ledelsesmæssig sammenlægning, er Humleblen og Manegen.

# NOTAT

RÅDHUSET

Børn & Velfærd  
Familie- og Dagtilbudsafdelingen  
Familie- og Dagtilbudschef:  
Susan Bjerregaard

Dato: 11. august 2015/srr

## Budgetspørgsmål - Takster på børnemad i dagtilbud

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 11. august 2015 blev det besluttet, at der skulle ske en vurdering af mulighederne for gradueringer i tilskuddet til madordningen på vuggestue- og børnehavetakster.

### Nuværende forældrebetaling

Med den nuværende forældrebetaling for børn, der er tilmeldt madordning, er der følgende betaling for hhv. et vuggestuebarn og et børnehavebarn pr. måned.

2016-priser pr. måned	Alm. forældrebetaling	Mad-takst	I alt forældrebetaling	Kommunalt tilskud til mad
Vuggestue	2.724	560	3.284	156
Børnehave	1.792	459	2.251	213

:

### Forslag til ændring af forældrebetaling vedrørende madordning

Følgende beregninger er eksempler på taksten, såfremt tilskuddet halveres (model 1), hvis tilskuddet reduceres med henholdsvis 100 kr. for vuggestuebørn og 150 kr. for børnehavebørn (model 2) og taksten såfremt der slet ikke gives tilskud (model 3).

#### Model 1

2016-priser pr. måned	Alm. forældrebetaling	Mad-takst	I alt forældrebetaling	Kommunalt tilskud til mad
Vuggestue	2.724	638	3.362	78
Børnehave	1.792	566	2.358	107

Forældrene betaler 78 kr. (vuggestue) og 107 kr. (børnehave) mere for mad, hvilket giver en besparelse på tilskuddet på 3,3 mio. kr.

#### Model 2

2016-priser pr. måned	Alm. forældrebetaling	Mad-takst	I alt forældrebetaling	Kommunalt tilskud til mad
Vuggestue	2.724	660	3.384	56
Børnehave	1.792	609	2.401	63

Forældrene betaler 100 kr. (vuggestue) og 150 kr. (børnehave) mere for mad, hvilket giver en besparelse på tilskuddet på 4,5 mio. kr.

### Model 3

2016-priser pr. måned	Alm. forældrebetaling	Mad-takst	I alt forældrebetaling	Kommunalt tilskud til mad
Vuggestue	2.724	716	3.440	0
Børnehave	1.792	672	2.464	0

Forældrene betaler 156 kr. (vuggestue) og 213 kr. (børnehave) mere for mad, hvilket giver en besparelse på tilskuddet på 6,5 mio. kr.

### Økonomisk friplads

Økonomisk friplads gælder også forældres betaling for madordning og en eventuel stigning i forældrebetalingen vil indgå i beregningen af økonomisk friplads.

Såfremt husstandens samlede aktuelle A-indkomst er under 509.700 kr. årligt, kan der ansøges om helt eller delvis tilskud til forældrebetalingen.

Indtægtsgrænserne i fripladsberegningen forhøjes med:

- 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn. Dette gælder for børn, der bor i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.
- 57.407 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

## Svar vedr. forespørgsel om lukkeuger i dagtilbud i hhv. Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune

# NOTAT

I forbindelse med budgetforhandlingerne blev Børne- og Velfærdsforvaltningen bedt om, at undersøge hvilke erfaringer andre kommuner har i forhold til at indføre lukkeuger i dagtilbuddene i sommerferien. Vi har som følge deraf undersøgt lukkeuger i henholdsvis Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune.

RÅDHUSET

Børn & Velfærd  
Familie- og Dagtilbudsafdelingen  
Udviklingskonsulent:  
Amalie Gatzwiller

Sagsnr.: 15/28210  
Doknr.: 202624/15

Dato: 18-08-2015/gat

### Lukkeuger i Københavns Kommunes dagtilbud

Besvarelsen er udarbejdet på baggrund af en evaluering<sup>1</sup> som Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune gennemførte af, hvordan sommerlukningen i uge 29 og 30 forløb i 2011.

Det skal bemærkes, at Københavns Kommune besluttede at afskaffe sommerlukket igen i 2012. Begrundelsen for afskaffelsen var bl.a., at politikerne fik en del klagesager og henvendelser fra forældre, pædagoger og de faglige organisationer, der udtrykte stor utilfredshed over bundet ferie.

I forhold til hvor mange børn der blev passet i det alternative pasningstilbud, viser fremmøderegistreringen, at der i uge 29 og 30 har været et lavt fremmøde. I uge 29 mødte 5,8% af børnene frem og i uge 30 mødte 4,2% af børnene frem. Fremmøderegistreringen bekræfter, at et stort antal forældre havde angivet, at de havde behov for pasning i uge 29 og 30, men at kun en lille del af de tilmeldte – 35,4% i uge 29 og 51,5% i uge 20 – mødte frem.

Da personalet i Københavns Kommune har krav på 3 ugers sammenhængende ferie, har der været bekymring for, om man har kunnet bemante tilstrækkeligt i uge 28 og 31. Ydermere er der blevet peget på, at forældrene nu kun holder de to ugers ferie, mod tidligere 3 ugers sammenhængende ferie, og dette ville således resultere i et højere fremmøde i uge 28 og 31.

Fremmøderegistreringen viser imidlertid, at fremmødeprocenten i uge 28 og 31 henholdsvis var 46,4% for uge 28 og 52,5% for uge 31. Det vil sige, at omkring halvdelen af børnene mødte frem. Dette vurderes til at være normalt fremmøde i en ferieperiode, og der kan altså ikke umiddelbart konstateres et usædvanligt højt fremmøde.

I forhold til planlægning af ferie betød sommerlukningen, at nogle ledere oplevede at planlægningen af personalets ferie blev lettere end tidligere, da der kun var to uger at vælge mellem. Samtidig pegede alle lederne på, at personalet var utilfreds med den begrænsning, i forhold til fleksibel ferieafholdelse, som sommerlukket gav.

Lederne pegede derudover på, at hvor man normalt benytter hele sommerferieperioden til at nå opgaver, man normalt ikke når i hverdagen

---

<sup>1</sup> Evalueringen bygger på en fremmøderegistrering i alle institutioner 0-9 år i ugerne 28-31 samt en kvalitativ erfaringsopsamling blandt ledere og forældre.

(hovedrengøring, flere turer ud af huset eller lign.), var der færre muligheder for dette, idet langt de fleste børn holdt ferie samlet i to uger.

De børn der tidligere blev kørt ind hen over sommerperioden, blev som en konsekvens af sommerlukket indkørt samlet i uge 31. Det gav en svær start for mange børn, forældre og personale.

Det var særligt svært for forældrene til vuggestuebørn, at acceptere tilbuddet om alternativ pasning i en anden institution end deres egen. Der hvor forældre til vuggestuebørn har oplevet, at det alternative pasningstilbud har fungeret godt, har blandt andet været, hvor der har været kendte voksne tilstede.

## **Lukkeuge i Gladsaxe Kommune**

Besvarelsen er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune har siden 2010 haft indført lukkeuge i dagtilbuddene.

Gladsaxe kommune har modtaget enkelte klager vedr. bundet ferie, men ikke af nævneværdige karakter.

Lukkeugen placeres hvert år i uge 30, der er således kun tale om lukning af dagtilbud i én uge. Uge 30 er valgt, da det er den uge, hvor dagtilbuddene har færrest børn, der benytter sig af pasningstilbuddene.

Der er mellem 10-20 børn ud af i alt 5000 børn, der benytter sig af den alternative pasning i uge 30.

Som et forsøg på at holde børnetallet nede i det alternative pasningstilbud, bliver den alternative pasningsplacering i en institution, først meldt ud kort tid inden uge 30.

I forhold til fleksibel ferieafholdelse for personalet har sommerlukningen, set fra kommunens side, ikke haft så store konsekvenser, da der kun er tale om en enkelt uges lukning. Ydermere påpeges det, at der grundet lukkeugen bliver afviklet en del medarbejderferie, og derved strækker ferieperioden sig ikke over et så langt interval.

Det prioriteres, fra forvaltningens side, at det dagtilbud der har den alternative pasning har en god bemanning, således at det kan gangsættes spændende aktiviteter, for de børn som er i det alternative pasningstilbud.

# NOTAT

RÅDHUSET

Børn & Velfærd  
Skole- og Klubafdelingen  
Chef for Skole, Klub og  
Fritidshjemsafdelingen:  
Rune Ahlmann Nielsen

Sagsnr.: 15/4686  
Doknr.: 200775/15

Dato: 14-08-2015/ruq

## Budgetspørgsmål - Dækningsgrad i SFO

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede på møde 11. august 2015 takster på SFO og i den forbindelse blev udvalget lovet en oversigt over antallet af børn i Hvidovre Kommunes SFO'er og den dækningsgrad, som dette er udtryk for.

Nedenstående tabel viser antallet af børn i SFO pr. 1. august i hhv. 2013, 2014 og 2015. Tabellen viser endvidere, hvilken procentdel (dækningsgrad) dette udgør af det samlede antal skolesøgende børn i Hvidovre Kommunes skoler på 0.-3- årgang.

<b>Dækningsgrad 1. august SFO</b>			
	aug-13	aug-14	aug-15
Skolesøgende elever i Hvidovre Kommunes skoler 0. - 3. kl. *)	2.373	2.444	2.484
Børn i SFO (0.-3. årgang)	2.301	2.376	2.399
<b>Dækningsgraden i % af alle elever *)</b>	<b>97,0</b>	<b>97,2</b>	<b>96,6</b>

\*) I antallet indgår elever i kommunens specialtilbud med heldagstilbud (Huset, E-klasserne, K-klasserne og Sporet)

Der er sket et mindre fald i andelen af elever fra 0.- 3. klasse, der går i SFO på 0,4 procentpoint fra 2013 til 2015, men en stigning i medlemstallet på 98 medlemmer.

# NOTAT

RÅDHUSET

Børn & Velfærd  
Sundheds- og  
Træningsafdelingen

Sagsnr.: 14/10281  
Dok. nr.: 198744/14

Dato: 12. august 2015

## **Besvarelse af spørgsmål vedr. Indkøbsordningen stillet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 2015**

### **Hvornår skal indkøbsordningen i udbud næste gang – hvilke andre muligheder end de eksisterende leverandører findes der?**

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 2015 blev der spurgt, hvornår indkøbsordningen skal i udbud næste gang? Og hvilke andre muligheder end de eksisterende leverandører der findes?

I dette notat besvares ovenstående spørgsmål fra SSU mødet den 10. august 2015 (punkt 2 om Budget 2016). I notatet beskrives:

- ydelsen indkøb
- mulige indkøbsmodeller
- erfaringerne med udbud af indkøb i andre kommuner.

#### **Ydelsen indkøb**

Ydelsen indkøb dækker over levering af dagligvarer til borgeren en gang om ugen. Udover at levere dagligvarerne sætter leverandøren køle- og frostvarer på plads og tager imod bestillinger. Borgerne visiteres til ydelsen og betaler kun for varerne – ikke for levering mv.

De visiterede er borgere, som pga. helbredsproblemer ikke selv kan komme på gaden eller ikke selv kan transportere varerne hjem. For at modtage hjælp til indkøb er det en forudsætning, at der ikke bor andre i hjemmet, som kan foretage indkøbene. I juli 2015 var der visiteret 403 borgere til indkøbsordningen i Hvidovre Kommune.

Borgerne kan udover selve leveringen af varerne i øvrigt blive visiteret til hjælp til udarbejdelse og formidling af borgernes indkøbsseddel.

#### **Mulige indkøbsmodeller**

Hjemmehjælpsområdet, herunder indkøbsområdet, er karakteriseret ved, at kommunen skal tilbyde borgeren frit valg mellem mindst to leverandører. Det kan ske på følgende måder:

- Anvendelse af en godkendelsesmodel
- Gennemførelse af et udbud

- Udstedelse af fritvalgsbeviser

Hvidovre benytter aktuelt godkendelsesmodellen på indkøbsområdet.

#### *Godkendelsesmodellen*

I godkendelsesmodellen har kommunen pligt til at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kommunens kvalitetskrav.

Der er pt. godkendt to leverandører i indkøbsordningen i Hvidovre Kommune:

- Egebjerg Købmandsgård
- Intervare

Borgerne vælger selv en af de godkendte leverandører.

I 2015 betaler kommunen leverandørerne af indkøb ca. 145 kr. (eksklusiv moms) pr. levering. I 2014 udgjorde kommunens samlede udgifter til leverandørerne i indkøbsordningen ca. 2,3 mio. kr.

#### *Udbudsmodel*

Ved et udbud kan kommunen indgå kontrakt med de leverandører, der afgiver de billigste tilbud.

Den 1. april 2013 trådte nye regler for udbud og frit valg i kraft. De nye regler er blandt andet udarbejdet med henblik på at gøre det lettere og mere attraktivt for kommunerne at gå i udbud på hjemmehjælpsområdet, herunder indkøb.

SSU behandlede de nye regler på dens møde den 2. juni 2014 (punkt 10). På mødet besluttede SSU, at forvaltningen skulle udarbejde en analyse til brug for en politisk beslutning vedr. udbud af rengøring, tøjvask og personlig pleje. På baggrund af de udarbejdede analyser har Kommunalbestyrelsen besluttet at gå i udbud med rengøring og personlig pleje.

Forvaltningen gjorde i sagsfremstillingen til SSU mødet den 2. juni 2014 opmærksom på, at indkøbsområdet og madservice er andre indsatser indenfor hjemmehjælpsområdet, der kan sendes i udbud. Forvaltningen foreslog, at der blev afventet med en stillingtagen til disse områder, hvor der er forholdsvis få leverandører.

#### *Fritvalgsbeviser*

En sidste mulighed er, at borgerne tildeles et fritvalgsbevis. Med fritvalgsbeviset i hånden kan borgeren selv vælge leverandør og få dækket udgifterne til den hjælp til indkøb, som borgeren er visiteret til af kommunen. Den leverandør, som borgeren vælger, skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, men skal være en cvr-registreret virksomhed.

For kommunen ville der formentlig skulle påregnes et øget administrativt arbejde ved at udlevere fritvalgsbeviser og til at følge op på, om borgeren modtager den bevilgede hjælp. Samtidig med at den øgede valgfrihed muligvis ville resultere i nogle højere priser. Ved behandlingen af de

ændrede regler på hjemmehjælpsområdet på SSU mødet den 2. juni 2014 (punkt 10) anbefalede forvaltningen på den baggrund ikke, at der arbejdes videre med frit valgs beviser.

I det følgende fremgår erfaringer med udbud af indkøbsordning i andre kommuner sammenlignet med den eksisterende godkendelsesmodel.

### **Erfaringer med udbud af indkøb i andre kommuner**

Mange kommuner er nu gået i udbud med indkøbsordningen. På Vestegnen gælder det bl.a. Rødovre, Glostrup og Albertslund.

Kommunens kvalitetsstandarder på området ville fortsat gælde efter et udbud. På den vis skulle borgerne derfor ikke blive berørt af et udbud. Der vil dog være omkostninger for de borgere, der skal skifte leverandør i forbindelse med et udbud.

I den nuværende godkendelsesmodel har prisen ikke været udsat for konkurrence på markedet, og der må derfor forventes en besparelse ved et eventuelt udbud af indkøbsordningen.

Hvidovre Kommunes indkøbskontor vurderer ud fra erfaringer med udbud i andre kommuner, at Hvidovre Kommune ville kunne opnå en pris på i omegnen af 95 kr. pr. levering efter et eventuelt udbud af indkøbsordningen. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed. Prisen for indkøb efter et udbud afhænger f.eks. af kvalitetskravene og længden af kontrakten.

I forhold til den nuværende pris på ca. 145 kr. pr. levering kunne der således være en besparelse på ca. 50 kr. pr. levering. Der var i 2014 15.929 leveringer af indkøb. Med et uændret aktivitetsniveau ville en besparelse på 50 kr. pr. levering svare til en samlet besparelse på ca. 0,8 mio. kr. på området. Igen skal det pointeres, at der er tale om et usikkert skøn. En vurdering af konsekvenserne for kommunens økonomi og borgerne ved et eventuelt udbud af indkøbsordningen ville kræve en mere omfattende erfaringsindsamling fra andre kommuner, som har været i udbud på området.

# NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Økonomi og Stabe

Økonomi/KMV

Sagsbehandler:

Christian Bøgelund og Henriette Darlie  
Dyring

10. august 2015/cqb

## Budgetnotat - Integrations- og flygtningeområdet – budgetmæssige udfordringer i 2015 og efterfølgende år

### Hvor mange flygtninge modtager kommunen

Udlændingestyrelsen forventer, at der i 2015 kommer 12.000 flygtninge til Danmark, hvor Hvidovre Kommune er sat til at modtage 22. Arbejdsmarkedsafdelingen forventer samme antal for 2016, da Udlændingestyrelsen har udmeldt, at kvoten for Region Hovedstaden i 2016 kan sammenlignes med 2015.

Siden 2012 har Hvidovre Kommune fået udmeldt kvoteflygtninge. Kun det første år, modtog Hvidovre Kommune ikke det udmeldte antal. Selvom Hvidovre Kommune kun har modtaget 7 ud af 22 er det forsat forventningen, at kvoten udnyttes. Der ligger flere hensyn bag, at alle i kvoten ikke ankommer på samme tid, herunder hensynet kommunernes muligheder for at håndtere ankomst, men også sagsbehandlingstid ved andre offentlige myndigheder spiller ind.

År	Udmeldt kvote	Faktisk modtaget
2012	9	5
2013	10	11
2014	15	15
2015	22	7 (pr. 01.09.2015)

Kommunerne er i 2015 kompenseret med et tilskud til den del af integrationsudgifterne, som ikke er omfattet af budgetgarantien. I 2015 gives et særligt tilskud på 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne med henblik på de ekstraordinære udgifter til udvidelse af boligkapaciteten. Og herudover gives 200 mio. kr. til at håndtere det høje antal flygtninge.

I 2015 udgør Hvidovre Kommunes andel af tilskuddet 1,3 mio. kr. fordelt med knap 0,4 mio. kr. af det særlige tilskud til investeringer og knap 1 mio. kr. til håndtering af det høje antal flygtninge. I 2016 fortsætter alene tilskuddet på 200 mio. kr. og Hvidovres andel af tilskuddet er endnu ikke udmeldt.

### Hvad indebærer integrationsprogrammet

En flygtning er omfattet af et 3 årig integrationsprogram, som indeholder en indledende helbredsudredning, danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Den konkrete plan fastlægges i en integrationskontrakt, som flygtningekoordinatorer skal følge op på mindst hver 3. måned ved en personlig samtale. Kun såfremt borgeren er i ordinær uddannelse eller har ordinært arbejde kan der følges op hver 12 måned. Gennemførelsen af det i integrationskontrakten opstillede mål har betydning for senere vurderinger af retten til ophold i Danmark. Det er således af overordentlig vigtig betydning for både flygtningen og den integrerende kommune, at integrationsplanen gennemføres og integrationen lykkes. Gennemføres kontrakten ikke, får det betydning for vurderingen af muligheden for varig opholdstilladelse i Danmark.

### Integrationsudgifterne

Det forventes, at udgifterne til flygtninge vil overstige de afsatte budgetter. Der forventes udgifter til indkvartering af flygtningene på 0,4 mio. kr., mens udgifter til danskuddannelse, kontanthjælp mv. forventes at vil overstige budgettet med 2,0

mio. kr. Begge disse beløb er indregnet i forbindelse med halvårsregnskabet. Og ligeledes er det særlige statstilskud på 1,3 mio. kr. indregnet.

De 0,4 mio. kr. til indkvartering af flygtninge er tænkt finansieret af statstilskuddet på 1,3 mio. kr., mens merudgifterne til kontanthjælp m.v. er en del af budgetgarantien, hvorved kommunen kompenseres herigennem.

Herudover anvendes ressourcer til enkelttiltag i forhold til flygtninge bl.a. med allerede ansat personale – denne udgift er ikke anslået.

De flygtninge, som vi har modtaget årene 2012, 2013, og 2014, i alt 31 personer, er på grund af retten til familiesammenføring akkumuleret til 48 personer<sup>1</sup>. Ligesom flygtninge, er familiesammenførte omfattet af det 3 årige integrationsprogram med ret til helbredsudredning, danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud, der fastlægges i konkret integrationsplan. Der skal følges op på ved en personlig samtale mindst hver 3. måned. Typisk vil flygtningekoordinatorens kontakt til en flygtningefamilie strække sig udover en 4 årig periode, da mand og hustru ofte ikke er ankommet på samme tid.

I 2016 har integrationsområdet et samlet forventet udgiftsbehov på 13,8 mio. kr., hvis det forventede antal kvoteflygtninge er uændret 22. Det afsatte budget er ca. 8 mio. kr., hvorved der forventes en merudgift på knap 6 mio. kr. Langt størstedelen af udgifterne hertil er til kontanthjælp og danskuddannelse, hvor kommunen bliver kompenseret via budgetgarantien.

Herudover foreligger der et ønske om ansættelse af en flygtningekoordinator i en budgetanalyse fra ARU, som foreslås finansieret af det tilskud, som Hvidovre forventes at modtage (tilskuddet er anslået til 1,3 mio. kr., og lønudgiften mv. til flygtningekoordinatoren er på 0,5 mio. kr.).

---

<sup>1</sup> Tallet er opgjort d.d. men en familiesammenføring tager mellem ca. 3 og 9 måneder at gennemføre.

MATERIELGÅRDEN

Kultur, Miljø & Vækst  
Vej- og Parkafdelingen  
Civilingeniør:  
Marko Vrgoc Oldager

Sagsnr.: 15/28566  
Doknr.: 199688/15

Dato: 13-08-2015/mvc

### **Lovgrundlag**

Ifølge affaldsbekendtgørelsen har kommuner pligt til etablere en henteordning (dvs. indsamling ved husstanden) for dagrenovation for alle husholdninger.

I sommerhusområder, udlagt efter lov om planlægning, kan kommunalbestyrelsen erstatte en henteordning med en anvisningsordning for dagrenovation i en del af kalenderåret (dvs. en ordning hvor borgere selv skal aflevere/transportere dagrenovation til modtageanlæg eller lignende).

### **Nuværende regler i Hvidovre Kommune**

Hvidovre Kommunes regler for afhentning af affald er fastlagt i kommunens Regulativ for husholdningsaffald. For dagrenovation er der p.t. følgende formulering: *"Kolonihaver og lignende, der kan benyttes til overnatning, skal være tilmeldt med mindst én sæk pr. parcel i sommerhalvåret 1. april til 30. september."*

Den nuværende formulering afskærer ikke borgerne fra muligheden for at tilmelde sig og betale for tømning hele året, hvis de ønsker dette.

Idet kommunen har en forpligtigelse til at håndtere dagrenovation fra borgerne, er det forvaltningens vurdering, at det vil være problematisk at udelukke indsamling af dagrenovation i vinterhalvåret, såfremt borgerne lovligt kan opholde sig i boligen i den periode.

En anvisningsordning for dagrenovation anses ikke umiddelbart for en hensigtsmæssig løsning, bl.a. fordi genbrugspladserne ikke må modtage dagrenovation.

### **Nuværende tilmeldinger til renovationsordningerne**

I Hvidovre Kommune er grundejerforeningen Præstemosen det eneste område, hvor borgere i ejendomme uden helårsstatus benytter sig af muligheden for at få hentet affald hele året.

Haveforeningerne Dahlia, Svarø, Kettehøj I+II og Kystengen får alle kun hentet affald i perioden 1. april til 30. september.

I grundejerforeningen Præstemosen er der per 12. august 2015 tilmeldt affaldsordninger på 231 ejendomme. Heraf er 83 ejendomme tilmeldt helårsrenovation, hvilket svarer til en andel på 36 %.