

Forslag som ikke indgår i Direktionens budgetforslag

Indholdsfortegnelse

Side

1 Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Hvidovre (politisk behandlet)	1
2 Poppelgården, klimasikring af vej- og parkeringsarealer	7
3 Etablering af yderlige P-pladser Byvej 248	9

Beslutning - Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Hvidovre

J.nr.: 18.16.00

Sagsnr.: 23/7143

Beslutningstema

Hvidovre Kommune fik i 2021 puljemidler fra Socialstyrelsen til at etablere Frivilligcenter Hvidovre (FH).

Når projektperioden udløber den 30. september 2024, kan FH ansøge om at blive optaget på statens ramme til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre. Et kriterium for at blive optaget på rammen er, at Hvidovre Kommune skal medfinansiere med 350.000 kr. årligt, som svarer til det tilsvarende årlige grundfinansieringsbeløb fra staten. Det endelige statslige grundfinansieringstilskud kendes først, når ansøgningsrunden til optag på ordningen er færdigbehandlet, men beløbet kan ikke overstige 350.000 kr. Tilskuddet har aldrig tidligere været under 350.000 kr.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den vil godkende at medfinansiere FH efter den 30. september 2024. Godkendes det at medfinansiere FH, skal Kommunalbestyrelsen desuden beslutte at godkende en medfinansieringsmodel.

Den eksisterende *Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Hvidovre og Hvidovre* skal tilrettes, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at videreføre Frivilligcenter Hvidovre.

Indstilling

Direktørerne indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende medfinansiering af FH efter den 30. september 2024
2. At godkende enten medfinansieringsmodel A eller B eller C
3. At godkende at finansiering af Hvidovre Kommunes medfinansiering indgår i budgetlægninger for 2025-28 – beløb er afhængigt af valg af medfinansieringsmodel.
4. At godkende, at medfinansiering i perioden 1. oktober til 31. december 2024 finansieres af kassebeholdningen – beløb er afhængigt af valg af medfinansieringsmodel.
5. At godkende at den valgte medfinansieringsmodel skrives ind i *Samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenter Hvidovre og Hvidovre Kommune*.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-06-2024

Ad 1.

For: Gruppe A og Gruppe Ø

Unklader: Gruppe C, Gruppe F og Liste H.

Imod:

Ad 2 -5.

For:

Unklader: Gruppe A, Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø.

Imod:

Udvalget ønskede en skriftlig redegørelse til Økonomiudvalgets behandling over aktiviteter afholdt af Frivilligcentret til og med 1. juni 2024.

Afbud:

Mikkel Dencker

Kommunalbestyrelsen
25-06-2024

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2024

Ad 1.

For: Gruppe A, F og Ø

Imod:

Unklader: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Ad 2 – 5.

For:

Imod:

Unklader: Gruppe A, Gruppe C, Gruppe F og Gruppe Ø

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2024

Ad 1.-5.

For: Gruppe A.

Unklader: Gruppe C, F og Æ.

Udvalget ønskede en skriftlig redegørelse til Økonomiudvalgets behandling over aktiviteter afholdt af Frivilligcentret til og med den 1. juni 2024.

Afbud:

Amanda Irina Larsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2024

Ad 1.

For: Gruppe A.

Imod:

Unklader: Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Æ.

Anbefales godkendt.

Ad 2.-5.

For:

Imod:

Unklader: Gruppe A, C, F, Liste H og Gruppe Æ.

Ingen anbefaling.

Afbud:

Mikkel Dencker

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-06-2024

Gruppe F, C, Liste H, Gruppe Æ og I stiller ændringsforslag om at der alene tages stilling til finansiering af Frivilligcentret for 2024 og at den fremadrettet finansiering overgår til budgetforhandlingerne. Den konkrete finansieringsmodel for 2024 er model C svarende til en udgift på 156.000 kr. og finansieringen findes i forbindelse med behandling af økonomirapportering 4. august 2024

For: Gruppe F, C, Liste H, Gruppe I og Æ

Imod: Gruppe A og Gruppe O. Gruppe A med henvisning til at vi ønsker at stemme for den oprindelige indstilling, herunder model C

Kommunalbestyrelsen besluttede at der alene tages stilling til finansiering af Frivilligcentret for 2024 og at den fremadrettet finansiering overgår til budgetforhandlingerne. Den konkrete finansieringsmodel for 2024 er model C svarende til en udgift på 156.000 kr. og finansieringen findes i forbindelse med behandling af økonomirapportering 4. august 2024.

Afbud:
Yasir Iqbal
Mikkel Dencker
Charlotte Munch

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv og Center for Sundhed og Ældre i samarbejde med Frivilligcenter Hvidovre.

FH blev etableret som en selvstændig forening med egen valgt bestyrelse og vedtægter på stiftende generalforsamling den 15. juni 2022. Bestyrelsen ansatte i januar 2023 en centerleder i en fuldtidsstilling og siden en kommunikationsmedarbejder 20 timer pr. uge.

FH har været midlertidigt placeret i kommunale lokaler på Høvedstensvej 45. I april 2024 er FH flyttet til mere permanente kommunale lokaler på Høvedstensvej 49.

Projektperioden for FH's etablering udløber den 30. september 2024.

Når projektperioden udløber, kan FH ansøge om at blive optaget på statens ramme til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre. Der er ansøgningsfrist i 3. kvartal med udmøntning i 4. kvartal 2024.

Et kriterium for at kunne ansøge og blive optaget er, at Hvidovre Kommune skal bidrage med mindst 350.000 kr., som svarer til det tilsvarende grundfinansieringsbeløb fra staten. Det endelige statslige grundfinansieringstilskud kendes først, når ansøgningsrunden til optag på ordningen er færdigbehandlet, men beløbet kan ikke overstige 350.000 kr. Tilskuddet har aldrig tidligere været under 350.000 kr.

Der skal således foreligge en endelig og forpligtende aftale med kommunen om støtte.

Medfinansieringsmodeller

Der foreslås 3 forskellige medfinansieringsmodeller: Model A, B og C.

Der kan henvises til *Bilag 1. Budgetforudsætninger for medfinansieringsmodellerne* for yderligere uddybende forklaring af de budgetforudsætninger, der ligger til grund for modellerne nedenfor.

Model A

Medfinansieringsmodel A løber fra tidspunktet projektperioden slutter til og med finansåret 2027.

Modellen er sammensat af statens årlige grundfinansiering på 350.000 kr. og tilsvarende det årlige minimumsbeløb på 350.000 kr. årligt i kommunal medfinansiering. Det endelige statslige grundfinansieringstilskud kendes først, når ansøgningsrunden til optag på ordningen er færdigbehandlet, men beløbet kan ikke overstige 350.000 kr. Tilskuddet har aldrig tidligere været under 350.000 kr.

Der tages udgangspunkt i leders nuværende lønforhold.

Med en model som alene indebærer minimumsfinansiering fra henholdsvis stat og kommune vil langt hovedparten af den samlede sum anvendes til leders aflønning. Det vil ikke være muligt at opretholde ansættelsen af den kommunikationsmedarbejder, som pt. er ansat i FH.

Der vil dog være et mindre beløb som kan anvendes til gennemførelse af borgerrettede aktiviteter i FH så som workshops, Frivilligfredag, Seniormesse osv.

I model A er der ikke indregnet mindre og større driftsudgifter. Hvidovre Kommune stiller lokaler frit til rådighed for FH.

Model B

Medfinansieringsmodel B løber fra tidspunktet projektperioden slutter til og med finansåret 2027.

Modellen er sammensat af statens årlige grundfinansiering på 350.000 kr. og 557.000 kr. årligt i kommunal medfinansiering. Det endelige statslige grundfinansieringstilskud kendes først, når ansøgningsrunden til optag på ordningen er færdigbehandlet, men beløbet kan ikke overstige 350.000 kr. Tilskuddet har aldrig tidligere været under 350.000 kr.

Finansieringen af leders løn er tilsvarende som i model A.

I model B er der tillige indregnet lønmidler for den kommunikationsmedarbejder, som i dag er ansat 20 timer om ugen. Der tages udgangspunkt i medarbejderens nuværende lønforhold inkl. pension og ferie.

I model B er der ikke indregnet omkostninger til borgerrettede aktiviteter, større og mindre driftsudgifter. Hvidovre Kommune stiller lokaler frit til rådighed for FH.

Model C

Den kommunale medfinansiering fra de 65 kommuner, der havde et frivilligcenter i 2020, var i regnskabsåret 2020 i gennemsnit 643.474 kr. ekskl. § 18-midler og 706.101 kr. inkl. § 18-midler.

Medfinansieringsmodel C løber fra tidspunktet projektperioden slutter til og med finansåret 2027.

Modellen er sammensat af statens årlige grundfinansiering på 350.000 kr. og 643.000 kr. årligt i kommunal medfinansiering svarende til gennemsnitsbeløbet for kommunal medfinansiering ekskl. § 18-midler af et frivilligcenter i 2020. Det endelige statslige grundfinansieringstilskud kendes først, når ansøgningsrunden til optag på ordningen er færdigbehandlet, men beløbet kan ikke overstige 350.000 kr. Tilskuddet har aldrig tidligere været under 350.000 kr.

Finansieringen af leders løn og medarbejders løn er den samme som i model B. De resterende midler op til 643.000 kr. årligt i model C er afsat til borgerrettede aktiviteter og mindre driftsudgifter. Hvidovre Kommune stiller lokaler frit til rådighed for FH.

Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Hvidovre og Hvidovre Kommune
Bilag 2 viser den eksisterende *Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Hvidovre og Hvidovre Kommune*.

Kommunalbestyrelsen
25-06-2024

Samarbejdsaftalen skal tilrettes, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at videreføre Frivilligcenter Hvidovre.

Fysisk placering

FH har til huse i kommunale lokaler på Høvedstensvej 49.

Lokalerne er med deres nuværende indretning ikke optimale for FH på længere sigt og der vil ved videreførelsen af FH blive fremlagt en særskilt sag vedrørende finansiering af ombygning og indretning af FH's lokaler på Høvedstensvej 49.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 28. september 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen punkt 19 om:
Ansøgning til etablering af et frivilligcenter i Hvidovre og Kommunal medfinansiering.

Den 25. januar 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen punkt 10:
Udgifts- og indtægtsbevilling for tilskud til etablering af et frivilligcenter i Hvidovre.

Den 21. juni 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen punkt 25:
Administrationens forslag om placering af et kommende frivilligcenter i kommunale lokaler på Høvedstensvej.

Den 30. august 2022 valgte Kommunalbestyrelsen under punkt 10:
To kommunalbestyrelsesmedlemmer – Maria Durhuus (A) og Kenneth Bak (C) – til bestyrelsen.

Den 29. november 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen under punkt 3:
at Amanda Irina Larsen indtræder i bestyrelsen i Maria Durhuus' (A

Den 26. september 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen under punkt 24:
Samarbejdsaftale 2023-2024 samt anmodning om 157.000 kr. i 2023 og 2024 til gennemførelse af 11 forskellige aktiviteter.

Den 3. oktober 2023 ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027 under punkt 3: Fremgår på side 74-75 i bilag 6 hørings svar og udtalelse til budgetforliget fra Frivilligcenter Hvidovre.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat driftsmidler til fortsættelse af Frivilligcenter Hvidovre efter projektperiodens udløb ultimo september 2024.

Optages Frivilligcenter Hvidovre under statens grundfinansieringsramme vil frivilligcentret årligt modtage 350.000 kr. i tilskud fra staten under forudsætning af, at Hvidovre Kommune som minimum medfinansierer med et tilsvarende beløb.

I de foreslåede modeller udgør den kommunale medfinansiering:

Model A: 350.000 kr. årligt fra 2025-27. I 2024: 87.500 kr.
Model B: 557.000 kr. årligt fra 2025-27. I 2024: 134.000 kr.
Model C: 643.000 kr. årligt fra 2025-27. I 2024: 156.000 kr.

Administrationen anbefaler, at udgiften til medfinansiering indgår i budgetlægningen for 2025-28 for så vidt angår årene 2025-27. For så vidt angår 2024 foreslås udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Efter § 2 i Socialstyrelsens bekendtgørelse nr. 1493 af 27. juni 2021 om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre.

Kommunalbestyrelsen
25-06-2024

Vejledning nr. 9749 af 22. september 2023 om ansøgning om støtte fra ansøgningsrunden til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

BILAG:

1 - 6068823	Åben	Bilag 2. Samarbejdsaftale 2023-2024 mellem Frivilligcenter Hvidovre og Hvidovre Kommune.pdf	(105011/23)	(H)
2 - 6392738	Åben	BILAG 1. Budgetforudsætninger for medfinansieringsmodellerne	(88336/24)	(H)
3 - 6421313	Åben	Svarnotat ÆSU 03.06.24 - Udvalget bad om en redegørelse over aktiviteter afholdt af Frivilligcentret til og med 1. juni 2024 (002)	(108747/24)	(H)

ANLÆGSSKEMA

Projekt nr.: NY
Anlægsbehov

Fagudvalg: KMT
Center: BOB/TOE

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Poppelgården, klimasikring af vej- og parkeringsarealer									
Periodisering i mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4,0								4,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Formålet med projektet:

Poppelgården har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet om at renovere sine grusbelagte vej- og parkeringsarealer. Renoveringen er udført, men grusbelægningen er sårbar på de trafikerede arealer og kræver meget vedligehold. En mere holdbar løsning vil være, at der udføres en fast belægning som fx asfalt på arealet, så det tilpasses det brugertryk, der er på Poppelgården.

Derudover overstiger parkeringsbehovet allerede i dag de nuværende 22 parkeringspladser til gene for både medarbejderne og brugerne. Administrationen foreslår at udvide antallet til enten 26 eller 41. Derudover anbefaler administrationen, at der, for at forbedre tilgængeligheden, etableres en flisebelagt gangvej i bygningens gård, i stedet for den nuværende småstensbelægning.

Beskrivelse af projektet:

Poppelgården, som huser Hvidovre Kommunes familiecenter og en andel af Center for Beskæftigelse og Borgerservice, er i kraft af dens arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse en bevaringsværdig bebyggelse i Avedøre. Derfor har det tidligere Teknik- og Miljøudvalg bedt administrationen om alternative forslag til renovering af vej- og parkeringsarealer, der modsvarer disse kvaliteter.

Administrationens forslag til en holdbar løsning, der imødekommer påbud og de tidligere politiske ønsker er:

- en lille løsning, asfaltering og klimasikring af vej- og parkeringsarealer med 26 parkeringspladser (ca. 3,29 mio. kr.)
- en stor løsning, asfaltering og klimasikring af vej- og parkeringsarealer med 41 parkeringspladser (ca. 3,73 mio. kr.)
- desuden forslås at der etableres en flisebelagt gang i bygningens gård (ca. 0,3 mio. kr.)

I ovenstående tabel er indregnet etablering af den store løsning og dertil flisebelagt gangvej.

Projektet har tidligere været præsenteret administrativt i 2022, som muligt forslag til budgetprocessen 2023. Se sag 21/7973

Beskrivelse af afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt						

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:

ANLÆGSSKEMA

Projekt nr.: NY
Anlægsbehov

Fagudvalg: KMT
Center: TOE

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedttaget vision

Etablering af yderlige P-pladser Byvej 248

Periodisering i mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0,5								0,5
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Formålet med projektet:

Parkeringskapaciteten i området omkring Byvej 248 er udsat, da der ligger mange institutioner, som alle medfører et øget antal biler ved aflevering og afhentning i morgen- og eftermiddagstimerne. Ved byggeriet af institutionen Tumblehuset er etableret parkeringspladser i et omfang, der er i overensstemmelse med Lokalplanens forskrifter. Desuden har Vej og Park efterfølgende imødekommet den nyeste nationale lovgivning ved at installere et antal el-ladestandere på parkeringspladsen. Omdannelsen af eksisterende parkeringspladser til el-bilpladser giver ikke i sig selv anledning til at ændre på parkeringsnormen eller etablering af flere almindelige p-pladser. Ansatte benytter naturligt nok også samme P-pladser. Udfordringerne er som nævnt i morgen- og eftermiddagstimerne, dvs. samme tidsintervaller hvor der kan forventes at færdes cyklende og gående børn til og fra skole. Evt. valg af løsninger skal derfor helst ikke blot flytte eller skabe nye problemer.

Beskrivelse af projektet:

I efterfølgende forudsættes løsning af ovenstående udfordringer at være udvidelse af parkeringskapaciteten. Der kan være andre løsninger, eks. ændring af adfærd, åbningstider mm.

Administrationen vil forslå at der vælges en af 3 følgende løsninger, eller en kombination af disse. Anlægsudgifterne er estimeret, som efter valg af løsning skal projekteres præcist.

Se venligst også bilag med oversigt/skitser af de 3 nævnte løsninger.

1. Etablering af ca. 14 P-pladser langs Byvejen. Etableringen vil være på modsatte side af institutionerne, og udfordringen er derfor at der skal krydses en befærdet vej og dertil at udstigning også vil kunne ske til vej. Etablering af P-pladser på samme side af Byvej som institutionerne er beliggende, vil kræve at bilisterne krydser cykelsti over et længere vejstykke, uden specifikke markeringer. Anlægsudgifter 0,25 mio. kr.
2. Etablering af ca. 7 P-pladser i sammenhæng med nuværende P-pladser. Det vil kræve at yderligt græsareal inddrages og et mindre stykke af tilkørsels- og færdselsvej ændres. Herved opnås lidt flere end samme antal P-pladser, som før 6 P-pladser blev inddraget til brug af lade stander. Anlægsudgifter 0,2 mio. kr.
3. Etablering af ca. 15 P-pladser. Her inddrages et større græsareal ved udkørslen fra nuværende P-plads (syd). Etablering af parkering på dette areal vil også kræve etablering af vejstykke med kørsel i begge retninger. Anlægsudgifter 0,5 mio. kr.

I ovenstående anlægsudgifter er alternativ 3 valgt.

Beskrivelse af afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt						

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:

ANLÆGSSKEMA

