

REFERAT Ældreudvalget d. 04-05-2026

Mødedato Mandag d. 04. maj 2026 kl. 17:15

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Sophie Farganis, Marie-Louise Jørgensen, Lars G. Jensen, Pia Mols, Ivan Fogtmann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Drøftelse - Budget 2027-2030 - Forslag til handlemuligheder og ideer til råderum.....	5
Beslutning - Krogstenshave - Idéoplæg for permanent løsning med projekteringsbevilling.....	11
Orientering - Status på anlægssager pr. 1. marts 2026.....	17
Orientering - Ældre- og Sundhedsområdet - status og udvikling pr. 31. marts 2026.....	20
Orientering - Økonomirapportering pr. 31. marts 2026 - Ældreudvalget.....	23
Orientering - Status på udmøntningsplan 2026-2029.....	26
Eventuelt.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

25/24965

Beslutning i Ældreudvalget den 04-05-2026

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

25/24965

Beslutning i Ældreudvalget den 04-05-2026

- Der er 22 borgere på den generelle venteliste til plejeboliger, og 18 borgere på den specifikke venteliste.
- Praksisændring for bevilling af kompressionsydelser.
- Nedsat kapacitet i Udredning & Rehabiliteringsforløb.
- Valgresultat bruger-pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet.
- Ældretilsyn på Plejehjemmet Søvangsgården d. 21. april 2026.
- Adgangsforhold Torndalshave.

Bilag

Meddelelse til Ældreudvalget 04.05.2026 Praksisændring for bevilling af kompressionsydelser

Meddelelse til Ældreudvalget d. 4. maj 2026

Punkt 3: Drøftelse - Budget 2027-2030 - Forslag til handlemuligheder og ideer til råderum

26/6733

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2026, at administrationen skal udarbejde forslag til handlemuligheder og råderum. Forslagene skal tage udgangspunkt i de emner, der blev udvalgt på strategi- og budgetseminaret den 6.-7. marts 2026.

Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at fagudvalgene på udvalgsmøderne i maj 2026 skal drøfte og kvalificere hvilke handlemuligheder og ideer for eget udvalgsområde, der skal arbejdes videre med for at lave egentlige budgetforslag. Drøftelsen og kvalificeringen skal ske med henblik på at sikre, at forslagene stemmer overens med de politiske ønsker og den retning, der blev fremlagt på strategi- og budgetseminaret i marts 2026.

Fagudvalgenes behandling af handlemuligheder og ideer til råderum skal efterfølgende danne grundlag for drøftelserne på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 5. maj, hvor det afklares, hvilke forslag der kan indgå i direktionens budgetforslag.

Repræsentanter fra CenterMED i Sundhed og Ældre deltager under punktet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældreudvalget

1. at drøfte hvilke handlemuligheder, beskrevet i bilag 1, som administrationen skal arbejde videre med som en del af budgetproces 2027-2030 på udvalgets område:
 - a) 4.a. Hænder nok og kvalitet i velfærden: Hovedrengøring.
 - b) 4.b. Hænder nok og kvalitet i velfærden: Velfærdsteknologi/AI (ÆLU og SSB).
 - c) 4.d. Hænder nok og kvalitet i velfærden: Velfærdsteknologi/AI (Generelt).
 - d) 4.e. Hænder nok og kvalitet i velfærden: Mere tid til borgere på plejehjem.
 - e) 5.b. Forebyggende og tidlige indsatser (ÆLU og SSB).
2. at drøfte ideer til at skabe råderum.

Beslutning i Ældreudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Drøftet.

Der var følgende bemærkninger:

- 4.b:
- Bekymring ift. om det er nødvendigt, set i lyset af rekrutteringsudfordringer, det er vigtigt at tage hensyn til, at nogle borgere ikke møder mennesker i hverdagen, og det kan være svært kun at møde en skærm. Det må ikke blive kaldet overvågning.
 - Der er plus og minus ved velfærdsteknologi, særligt for den ældste generation.

- Skærmbesøg giver stadig en menneskelig kontakt, måske kan man nå flere borgere ved skærmbesøg, herunder også borgere med ensomhedsproblematikker.
- Der skal være fleksible løsninger, både telefonopkald og skærmbesøg.
- Der skal være fokus på digitale kompetencer.
- Hvilken investering kræver medicinrobotter?

4.e:

- Aktivitetsmedarbejdere kan være SOSU uddannet eller pædagog. Lige nu søges der nogle med terapeutfaglig uddannelse på ét plejehjem.
- Der er spørgsmål til, hvordan unge i fritidsjob er klædt på til at være ansat på et plejehjem – de kan fx cykle i rickshaw eller spille kort i nogle mindre grupper.
- Hvilke aktiviteter sker der om aftenen – kan pårørende involveres noget mere, eller bruger-pårørenderåd.
- Bekymring over at forslaget går på at ansætte flere medarbejdere, når der er rekrutteringsudfordringer. Det er en udfordring at lave vagtplanlægning, når der ikke er nok medarbejdere og der skal tages hensyn til arbejdstidsregler – kan se ide i vagtplanlæggere for at frigive tid til faglig ledelse.
- Godt med terapeuter og frigive assistenter til pleje i stedet for forflytningsvejledere.
- Se på at rekrutteringsudfordringer fx kan løses ved at lukke plejebolig-pladser.
- Hjemmeplejens kerneopgave er ikke at løse ensomhed.

4a:

- Spørgsmål om hovedrengøring kan løses af medarbejdere med rengøringsbaggrund i stedet for sosu-uddannet.
- Forslag om at borgerne fik et klip til hovedrengøring, som kan udføres af en privat leverandør, som de selv vælger. Det er vigtigt at tænke fleksibilitet.
- Udvalget ønsker ikke, at opgaven skal løses af hjemmeplejen.
- Der er stadig arbejdsmiljølovgivning, der skal overholdes.

5.b.

- Det er en politisk beslutning i Hvidovre ift. alderskriteriet for social sygepleje (under 67 år). Administrationen fremlægger en beslutningssag til SSB-udvalget vedr. ændring af alderskriteriet.
- Der er igangsat en implementering af vejledning til plejepersonalet vedr. ernæringsindsatsen i centret.
- Anvende socialkompass til at forebygge ensomhed, herunder samarbejde med Frivilligcentret.

Ad 2. Drøftet. Der er ét administrativt råderumsforslag om at etablere et nyt team i hjemme- og sygeplejen, hvor der ansættes en leder til timelønnede medarbejdere, som kan sikre introduktion og trivsel. De timelønnede skal arbejde på tværs af de tre distrikter. Erfaringerne er, at timelønnede ikke ønsker et fast arbejde, men godt kan lide fleksibiliteten, og at være fast timelønnet kan imødekomme dette.

Der var følgende bemærkninger:

- Godt at have mulighed for at arbejde både i hjemmeplejen og på plejehjem – giver større fleksibilitet og kan tiltrække flere.
- Delvis bekymring i udvalget - spørgsmål om ansættelse af leder til timelønnede kan løses inden for eksisterende ramme. Investeringen går på at ansætte en leder til at optimere driften.
- Forslag om at udvide samarbejdet med eksterne bureauer.
- Udfordringer med arbejdstidsregler fordi man ikke må planlægge på forhånd. Hvis der arbejdes videre med forslaget, skal det fremgå tydeligt, hvordan loven overholdes.
- Forslag om at se på erfaringer fra skoleområdet.
- Det kan være billigere end vikarer fra et vikarkorps, fordi det kun er timelønnen, der betales til.
- Ønske om en økonomisk beregning, hvis forslaget skal indgå i videre budgetproces, herunder prisforskel fra vikarer fra vikarbureau til interne timelønnede.

Forslag / spørgsmål fra udvalget:

- Spørgsmål om der er behov for flere midler til unge i fritidsjob? Umiddelbart nej, da der er afsat ekstra midler, og det kræver også medarbejder ressourcer at sikre gode rammer og vilkår for unge i fritidsjob. Der blev nævnt erfaringer med unge som måltidsværter.
- Dialog om det giver mening at ansætte ufaglærte som kan få en uddannelsesstilling og videreudanne sig til SOSU. Administrationen vil være opmærksom på puljer.
- Udvalget ønsker et forslag, der beskriver, at alle borgere, der kan skal have dosismedicin, og alle der kan, skal anvende sygeplejeklinik.
- Fortsat drift af Frivilligcentret som permanent tilbud.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2026 afholdelse af et strategi- og budgetseminar den 6.-7. marts seminar, hvor politiske ønsker og retning for budgetprocessens indhold for budget 2027-2030 blev drøftet.

På strategi- og budgetseminaret blev det aftalt at udfolde de temaer, som Kommunalbestyrelsen skrev (på papkort) i det opsamlende gruppearbejde. Papkortene fremgår af bilag 2 ”Papkort fra strategi- og budgetseminaret”.

Temabeskrivelserne (forslag til handlemuligheder) skal give anledning til at drøfte, om der noget, som administrationen skal arbejde videre med frem mod budgetdrøftelserne. Det er ikke budgetforslag i sig selv.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2026, at administrationen skal arbejde med forslag til handlemuligheder for følgende emner til kvalificering på udvalgets område:

- 4.a Hænder nok og kvalitet i velfærden: Hovedrengøring
- 4.b Hænder nok og kvalitet i velfærden: Velfærdsteknologi/AI (ÆLU og SSB)
- 4.d Hænder nok og kvalitet i velfærden: Velfærdsteknologi/AI (Generelt)
- 4.e Hænder nok og kvalitet i velfærden: Mere tid til borgere på plejehjem
- 5.b Forebyggende og tidlige indsatser (ÆLU og SSB)

Kvalificeringen skal sikre, at de handlemuligheder som administrationen skal arbejde videre med, som en del af budgetprocessen 2027-2030, er i overensstemmelse med de politiske ønsker og den ønskede retning for budgetprocessens indhold.

Forslagene til handlemuligheder er udarbejdet gennem inddragelse af områdernes CenterMED.

Forslag med særlig relevans for udvalget vil blive gennemgået mundtligt på mødet.

Forslag til handlemuligheder er vedlagt som bilag 1 ”Forslag til handlemuligheder”.

Ideer til råderum

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2026, at administrationen arbejder med ideer til at skabe økonomisk råderum. Der er ikke fastsat måltal for råderummet, og resultatet afhænger af de idéer, der fremkommer i løbet af processen.

Råderum kan skabes gennem følgende veje:

- Den stille vej

Råderum skabes gennem automatiske tilpasninger gennem løbende effektiviseringer, fx øget brug af AI og obligatorisk brug indkøbsaftaler.

Metode: Effektiviseringsforslag.

- Den tværgående vej

Her afprøves nye løsninger typisk med et mål for øget råderum, fx hvordan der på tværs af fagområder kan skabes bedre helhedsløsninger for borgerne. Målet er færre udgifter til bedre løsninger. Vejen kan i mange tilfælde omhandle de langsigtede investeringsstrategier, der er benyttet ved de seneste budgetprocesser, men som imidlertid har en indbygget usikkerhed i forhold til størrelsen af investeringens økonomiske effekt.

Metode: Forslag til langsigtede investeringer. Der kan forekomme behov for besparelser i perioden frem til investeringens økonomiske gevinst opnås.

- Den brede vej

Råderumsforslag præsenteres som en bred vifte af alternativer til den eksisterende drift. Fx gennem analyser af service- og udgiftsniveauer, hvor kommunen sammenligner sig med andre kommuner, eller gennem omstilling af velfærd og service, som var udgangspunktet for budgetproces 2026-2029. Vejen kræver tid til forberedelse og bred inddragelse både politisk og administrativt.

Metode: Forslag til omlægning af velfærd og service samt forslag til besparelser. Ved omlægning af velfærd og service kan der forekomme behov for investeringer og derved behov for besparelser i perioden til omlægningen er implementeret.

Ideer til råderum vil blive gennemgået mundtligt på mødet.

Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen i den 5. maj

På budgetseminaret den 5. maj 2026 drøfter Kommunalbestyrelsen de forslag til handlemuligheder og ideer til råderum, der er kvalificeret på udvalgmøderne i maj. Budgetseminaret afholdes i egenskab af, at det er Kommunalbestyrelsen, der sætter retningen for budgetprocessen. På budgetseminaret afklares, hvilke forslag til handlemuligheder og ideer til råderum, der kan indgå i Direktionens budgetforslag, der sendes i høring den 13. august 2026.

Input fra medarbejdere

Medarbejderne blev hen over sommeren 2025, gennem kommunens intranet, opfordret til at komme med forslag til budget 2026-2029 inden for eget arbejdsområde.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2026, at medarbejderne også skal have mulighed for at komme med forslag til budget 2027-2030 inden for eget arbejdsområde. På kommunens intranet har medarbejderne derfor i marts haft mulighed for at komme med input til budget 2027-2030. Ved periodens udløb var der ikke modtaget input fra medarbejdere.

Sager videresendt til budgetproces eller budgetforhandlinger

Oversigt over sager, som udvalgene har videresendt til budgetprocessen eller budgetforhandlingerne, fremgår af bilag 3 ”Udvalgssager oversendt til budgetprocessen”.

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2027-2030.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2026, punkt 19, forslaget til tidsplan for budget 2027-2030, herunder a. (at drøfte behov for tilvejebringelse af økonomisk råderum) og b. (Inddragelse af MED-organisationen), med bemærkning om at behovet for tilvejebringelse af økonomisk råderum drøftes på strategi- og budgetseminaret.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at:

- Kommunalbestyrelsen den 6.-7. marts afholder seminar, hvor der med afsæt i hvad der allerede arbejdes med i Hvidovre Kommune lægges op til drøftelser af politiske ønsker og retning for budgetprocessens indhold i forhold til Budget 2027-2030.
- Med afsæt i resultater fra strategi- og budgetseminaret den 6.-7. marts kvalificerer fagudvalgene budgetbidrag på møder i perioden april til juni.
- Med udgangspunkt i fagudvalgsdrøftelserne udarbejder Direktionen det endelige budgetforslag forud for de politiske forhandlinger efter sommerferien.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2026, punkt 13, at administrationen udarbejder forslag til handlemuligheder med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens udvalgte emner på strategi- og budgetseminaret i henhold til sagsfremstillingens ”Emner til budgetproces 2027-2030” (oplistet nedenfor) samt at fagudvalgene kvalificerer administrationens forslag til handlemuligheder på udvalgsmøderne i maj 2026:

1. Botilbudspadser i eget regi

2. Kultur og liv i byens rum

- Sambrug af lokaler (2.a)
- Helhedsplan for Stranden (2.b)
- Fritidstilbud for unge, der ikke er til idræt (2.c)
- Ny scenevogn? (2.d)

3. Byudvikling med nye øjne

- Kommuneplan, byudviklingsområder (3.a)
- Erhverv ”Hovedstensvej”, små virksomheder integreret i byudviklingen (3.b)
- Alternative bygninger (3.c)
- Fortætning (3.d)
- Præstemoseområdet (3.e)

4. Hænder nok og kvalitet i velfærden

- Hovedrengøring (4.a)
- Velfærdsteknologi/AI (4.b-4.d)
- Mere tid til borgere på plejehjem (4.e)

5. Forebyggende og tidlige indsatser (5.a-5.c)

6. Metode

- Forskellige veje til råderum (6.a)
- Overførselsadgang for kontraktinstitutioner øges fra 3 % til 10 % (6.b)
- Flerårige budgetter (6.c)

Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde følgende veje til økonomisk råderum, som administrationen skal benytte under budgetprocessen i henhold til sagsfremstillingens ”Forskellige veje til økonomisk råderum”:

- Den stille vej
- Den tværgående vej
- Den brede vej

Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at der ikke fastsættes et måltal for rammebesparelsen, men at resultatet afhænger af de idéer, der fremkommer i løbet af processen.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der afholdes et halvdags budgetseminar for Kommunalbestyrelsen i maj, hvor forslagene til handlemuligheder - behandlet på udvalgmøderne primo maj - drøftes.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 om kommunernes styrelse § 37, stk. 1, er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægning af budgetlægningsprocessen.

Høring

Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet er høringsberettigede i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til handlemuligheder

Bilag 2 - Papkort fra Strategi- og budgetseminaret

Bilag 3 - Udvalgssager oversendt til budgetprocessen

Oplæg vedr. drøftelse af Budget 2027-2030 Forslag til handlemuligheder

Punkt 4: Beslutning - Krogstenshave - Idéoplæg for permanent løsning med projekteringsbevilling

24/26447

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til renoveringen af Plejehjemmet Krogstenshave, afdeling 51. Renoveringen er nødvendig for at sikre bygningens funktionalitet, overholdelse af arbejdsmiljøkrav og fremtidssikring af plejefaciliteterne.

Administrationen har hidtil arbejdet med følgende tre spor, der tilsammen adresserer bygningens væsentligste udfordringer: 1) Permanent ombygning som følge af konvertering af beskyttede boliger til plejeboliger (permanent løsning, inden fem til otte år), 2) Håndtering af Arbejdstilsynets aftaler (del af midlertidig løsning -indenfor ét år) og 3) Tagudskiftning (del af midlertidig løsning -indenfor ét år, som senest er behandlet politisk i februar 2026).

I processen er administrationen kommet frem til, at de midlertidige løsninger dels er omkostningstunge, dels kun i begrænset omfang afhjælper problemerne.

På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen træffe en principiel beslutning om, hvorvidt administrationen skal fortsætte med de tre hidtidige spor eller at gå direkte til en permanent løsning, der erstatter alle tre spor med én helhedsløsning.

Ved valg af den permanente løsning skal Kommunalbestyrelsen godkende en bevilling til midlertidige løsninger vedrørende arbejdsmiljøforhold.

Der vil blive fremlagt en uddybende mødesag til efteråret 2026.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Ældreudvalget samt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om status for Plejehjemmet Krogstenshave til efterretning.
2. at godkende at fortsætte med de tre spor vedr. tagrenovering, konvertering af beskyttede boliger samt midlertidig pavillon, hvor udfordringerne håndteres enkeltvis.

Eller

3. at godkende at vælge at gå direkte til en permanent løsning, der erstatter alle tre spor med én helhedsløsning.
Herunder:

A) at give tillægsbevilling på 1 mio. til afhjælpning af kritiske forhold, som foreslås finansieret af kassebeholdningen og samtidig give anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet.

B) for at løse arbejdsmiljøforhold påpeget af Arbejdstilsynet vedrørende støj og indeklima, beslutte midlertidigt at inddrage to boliger til henholdsvis personalerum og opholdsrum for beboerne.

Beslutning i Ældreudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales ikke godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre.

De tre spor vedrørende tagrenovering, arbejdsmiljø og omdannelse af boliger

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2023 at konvertere de beskyttede boliger på Plejehjemmet Krogstenshave til plejeboliger. Arbejdet er i gang. Konverteringen har medført nye bygningsmæssige behov og følgeopgaver. Arbejdstilsynet var på besøg i maj 2025, hvor de påpegede problemer med indeklimaet i atriumgården og støj i personalerum, og der blev indgået frivillige aftaler. Konverteringen kræver bygningsmæssige tilpasninger og ombygninger, så bygningerne lever op til kravene for plejeboliger, og der sikres et forsvarligt arbejdsmiljø.

Inden igangsættelsen af 1) Permanent ombygning af plejehjemmet Krogstenshave, har administrationen arbejdet med en midlertidig løsning, som omfattede 2) Midlertidige pavilloner for at frigøre plads til personalerum samt sikre et spise- og opholdsrum til beboerne med et indeklima der overholder krav til arbejdsmiljø og 3) Tagrenovering: udskiftning af de nedslidte asbestholdige tag samt udskiftning af atriets glastag. De midlertidige løsninger er kortsigtede tiltag for at forbedre arbejdsvilkårene samt sikre, at personalet kunne udføre deres arbejde under acceptable forhold.

I det første udbud for tagrenoveringen indgik atriets glasoverdækning for at forbedre indeklimaet. Ved genudbuddet i efteråret 2025 blev glasoverdækningen taget ud af projektet på grund af høje omkostninger og risiko for spild, ved et senere permanent omdannelsesprojekt. I stedet blev der valgt midlertidige løsninger for indeklimaet.

Efterfølgende blev det konstateret, at glasoverdækningen ikke er sikker. Der var risiko for nedfald af glas, og der skete ét tilfælde af nedfald. Administrationen opsatte straks net under overdækningen og planlagde opsætning af sejl som supplerende sikkerhed. Den nye viden ændrede grundlaget. I februar 2026 besluttede Kommunalbestyrelsen at genindtænke glasoverdækningen i tagrenoveringen ved at bevilge 4 mio. kr. til sikkerhedsglas og at give boligorganisationens bestyrelse pålæg om at iværksætte ekstraordinære renoveringer.

Parallelt med arbejdet med tagrenoveringen har Kommunalbestyrelsen besluttet, at arbejdet med en midlertidig pavillon fortsættes for at afhjælpe de arbejdsmiljøproblemer, som Arbejdstilsynet har påpeget.

Anbefaling om ændret strategi

Administrationen anbefaler at gennemføre ét samlet, permanent projekt, der løser alle udfordringer på én gang. De midlertidige løsninger er omkostningstunge, løser kun problemerne delvist og vil med stor sandsynlighed blive overflødige, når bygningen bygges om til plejeboliger. Den midlertidige model med tagrenovering og pavillon er anslået til ca. 35 mio. kr., og kommunens andel er 18 %.

På den baggrund har administrationen annulleret det planlagte tagudskiftningsprojekt og sat pavillonprojektet på pause, indtil Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om den videre strategi for renoveringen. I et totaløkonomisk perspektiv vurderer administrationen, at det er mest hensigtsmæssigt at arbejde direkte med én permanent løsning frem for at iværksætte flere midlertidige tiltag, som senere vil blive erstattet.

Permanent løsning

Den permanente løsning er afgørende for at sikre en fremtidssikret konvertering af bygningen fra beskyttede boliger til plejeboliger, som opfylder lovgivningens krav og behovene hos både beboere og personale. Løsningen adresserer de reelle problemer, såsom arbejdsmiljømæssige udfordringer og strukturelle mangler, og skal sikre en langtidsholdbar forbedring af plejehjemmets faciliteter.

Renoveringen er uundgåelig, da Arbejdstilsynet har stillet specifikke krav, som ikke kan tilsidesættes. Denne investering er dog betydelig med en forventet omkostning på ca. 50 mio. kr., hvoraf Hvidovre Kommunes andel udgør 18 % svarende til ca. 9 mio. kr.

Finansieringen af renoveringen vil være delt mellem Hvidovre Kommune og beboerne via forhøjelse af husleje. Endvidere vil der være behov for genhusning af beboere under renoveringen, hvilket medfører yderligere omkostninger.

Den permanente løsning er en langsigtet investering, der forventes at være fuldt implementeret inden for en tidsramme på fem år. Dog medfører denne løsning bindinger i forhold til den fremtidige planlægning af plejehjemskapaciteten i kommunen.

Ved valg af en permanent løsning igangsættes forundersøgelser, som inkluderer tidlig projektering af projektet (idéoplæg) udført af eksternt rådgiver. Forundersøgelserne skal have fokus på flere centrale områder. Først og fremmest skal der foretages en behovsanalyse for at sikre, at projektet imødekommer de nødvendige krav og ønsker. Derudover skal der træffes beslutning om bygherremodellen, hvor det vurderes, om KAB, som er administrator på driften af boligerne, eller kommunen selv skal stå for projektet.

Finansieringen er et vigtigt element, herunder overvejelser om eventuelle huslejestigninger for beboerne. Projektindholdet skal klarlægges med fokus på en ny og optimeret disponering af boliger. Spørgsmålet om hel eller delvis genhusning skal også behandles grundigt, herunder hjemmelsforhold, omkostninger, finansiering og en strategi for processen.

Myndighedsforholdene skal afklares og tekniske forundersøgelser skal gennemføres. Disse inkluderer blandt andet jordprøver, geotekniske analyser, indledende statistiske undersøgelser, brandforhold, landmålinger, miljøundersøgelser og kloakundersøgelser. Endelig skal projektets økonomi vurderes i sin helhed.

Genhusning

Den permanente løsning kræver enten hel eller delvis genhusning af beboere. Dette kan håndteres på flere måder, der hver har konsekvenser for både økonomien og kapaciteten på plejeområdet. Mulige scenarier kan være:

- 1) At ophøre med visitation til ledige lejeboliger, hvilket gradvist vil reducere antallet af beboere
- 2) At købe eksterne plejehjemspladser som en midlertidig løsning
- 3) At justere på servicemål i forbindelse med anvisning af plejehjemspladser i kortere perioder, dermed at borgere bliver i deres eget hjem længere ved eventuelt at intensivere hjemmeplejen
- 4) At omplacere meget plejekrævende beboere til andre plejecentre, mens mindre plejekrævende beboere kan blive genhuset internt, mens byggearbejdet pågår. En omplacering vil umiddelbart være kræve en ændring i servicemålene da der i dag er borgere i kø til plejeboliger.

Disse tiltag skal evalueres nøje med hensyn til deres økonomiske konsekvenser, påvirkning af servicestandarden og den nødvendige kapacitetsstyring for at sikre, at plejeområdet fortsat kan opfylde sine forpligtelser over for borgerne. Hvis borgere med højt plejebestand genhuses, kan flytningen skabe fysiske og psykiske udfordringer. Processen skal derfor planlægges med skånsomme løsninger og tydelig støtte før, under og efter flytningen.

Midlertidige tiltag over for kritiske forhold

Hvis den permanente løsning vælges, vil følgende midlertidige tiltag blive igangsat på Plejehjemmet Krogstenshave for at afhjælpe kritiske forhold i orangeriet/atriumgården: Der vil blive installeret et finmasket net under glastaget for at forhindre glasfragmenter i at falde ned, påført skyggepasta på glasruderne for at reducere temperaturen i atriumgården, udskiftet ødelagte glasruder i atriumgårdens glastag, foretaget partiel reparation af det eksisterende asbesttag, som skulle have været udskiftet, hvor der kommer nedbør ind, midlertidigt udskiftet flisebelægning i atriumgården for at forbedre arbejdsmiljøet og skybrudssikret skotrenderne under glastaget. Samlet økonomi for disse tiltag anslås til ca. 1 mio. kr.

Håndtering af Arbejdstilsynets aftaler

Administrationen skal under alle omstændigheder håndtere aftalerne med Arbejdstilsynet. Ved valg af permanent løsning foreslår administrationen midlertidigt at inddrage to boliger til henholdsvis personalerum og spise-/opholdsrum for beboerne. Det vil dæmpe støj i personalerummet, give bedre plads til måltider og ophold og sikre, at indeklima og arbejdsmiljø lever op til kravene.

Inddragelsen af to boliger forventes at medføre et indtægtstab på ca. 1 mio. kr. pr. år. Administrationen forventer ikke, at det kræver flere medarbejdere. Det vil derimod være nødvendigt ved den midlertidige model.

Hvis den permanente løsning beslutes, forventes sagen næste gang politisk behandlet, når forhåndsundersøgelser og økonomiske analyser er gennemført, samt når oplæg til udbudsmodel for den øvrige rådgivning og entreprise er udarbejdet. Forventeligt ultimo 2026.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på møde den 24. februar 2026, pkt. 30 status, herunder tidsplan og økonomi for tagrenoveringen til efterretning, herunder de midlertidige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til glasoverdækningen. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden ændring i indholdet i tagrenoveringen, så renovering af glasoverdækningen indtænkes og gennemføres i forbindelse med et fremtidigt projekt for omdannelse af Plejehjemmet Krogstenshave. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der gives en tillægsbevilling på 4 mio. kr. til etablering af sikkerhedsglas på hele glasoverdækningen. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at Kommunalbestyrelsen meddeler et pålæg til boligorganisationens bestyrelse uden samtykke fra afdelingsbestyrelsen og afdelingsmøde, om at iværksætte ekstraordinære renoveringsarbejder

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. oktober 2025 pkt. 18, at der arbejdes videre med en midlertidig løsning i form af en pavillon for at imødekomme den nuværende mangel på arealkapacitet i opholdsrum, personalerum og anretterkøkken.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2024, punkt 3, budgetforslaget for 2025 og overslagsårene 2026-2028. I denne forbindelse blev bevillingen reduceret med 1,76 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen blev den 25. juni 2024, punkt 11, orienteret om de ekstra høje omkostninger i forbindelse med det tidligere entreprisudbud og den deraf følgende ophævelse af kontrakt og plan om genudbud.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. maj 2023 pkt. 7, at de på det tidspunkt resterende 20 beskyttede boliger på Krogstenshave plejehjem, løbende bliver konverteret til plejeboliger.

Kommunalbestyrelsen har i april 2022 bevilliget og frigivet anlægssummen på 3,76 mio. kr. samt en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr., som samtidigt frigives.

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2019, punkt 3, i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020-2023 afsat 3,76 mio. kr. i 2022 til projekt 5799 Plejehjem Krogstenshave, udskiftning af tag.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er afsat i alt 8,02 mio. kr. til projekt 5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag. Dette er Hvidovre Kommunes andel, idet kommunen på baggrund af forholdet mellem servicearealer og boligarealer skal medfinansiere udskiftningen med 18 % af den samlede udgift. Den resterende del af omkostningerne finansieres af Afdeling Krogstenshave 0543. Afdelingen har henlagt midler til reovering, men de rækker ikke til at dække de resterende omkostninger, og afdelingen skal derfor optage lån til at finansiere reoveringen.

I denne mødesag foreslås det, at forundersøgelser/projektgrundlag finansieres af de allerede afsatte midler, mens de midlertidig/akutte tiltag foreslås finansieret over kassebeholdningen.

Ved valg af den midlertidige løsning finansieres udgifterne inden for det allerede afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Ved valg af den permanente løsning afholdes 1 mio. kr. til projektering og forundersøgelse inden for det allerede afsatte rådighedsbeløb og nuværende anlægsbevilling. Herudover skal der gives tillægsbevilling 1 mio. kr. til midlertidige tiltag for at afhjælpe kritiske forhold, som foreslås finansieret af kassebeholdningen. Samtidig gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering, finansieret af rådighedsbeløbet.

Projektets samlede økonomi

I mio. kr.	2026	Tillægs- bevilling *	I alt
5799 Plejecenter Krogstenshave, midlertidig løsning	8,02	0,00	8,02
5799 Plejecenter Krogstenshave, permanent løsning	8,02	1,00	9,02

*Tillægsbevilling i begge forslag omfatter alene midlertidig/akutte tiltag/afhjælpning af kritiske forhold

Projektets samlede anlægsbevilling:

I mio. kr.	Nuværende anlægsbevilling	Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling	Ny anlægsbevilling
5799 Plejecenter Krogstenshave, midlertidig løsning	8,02	0,00	8,02
5799 Plejecenter Krogstenshave, permanent løsning	8,02	1,00	9,02

Retsgrundlag

Efter Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.”

Arbejderne er omfattet af Tilbudsloven (Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) jf. Lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007, som senest er ændret ved lov nr. 884 af den 21. juni 2022.

Høring

Sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med en nødvendige genhusning af beboere må det forventes, at plejepersonalet arbejder under midlertidigt forringede rammer. Dette medfører flere komplekse og ressourcekrævende arbejdsopgaver, hvor ressourcerne i højere grad kan blive anvendt på koordinering og logistik frem for direkte pleje. Samtidig kan der opstå et øget arbejdspress som følge af ændrede fysiske rammer (depot, kontorpladser mm.), samarbejdsstrukturer og beboeres reaktioner på forandrede omgivelser. Situationen stiller øgede krav til medarbejdernes fleksibilitet og omstillingsevne. Det kan være nødvendigt i en periode at opnormere bemanningen.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

At gå direkte til en permanent løsning fremfor også at etablere en midlertidig løsning, vurderes at medføre en mindre udledning af CO₂.

Bilag

Strategi for renovering af Plejehjemmet Krogstenshave

30.04.2026 Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Krogstenshave - Ideoplæg for permanent løsning med projekteringsbevilling

30.04.2026 Høringssvar fra Handicap- og Psykiatrirådet vedr. Krogstenshave - Ideoplæg for permanent løsning med projekteringsbevilling

Punkt 5: Orientering - Status på anlægssager pr. 1. marts 2026

25/25262

Beslutningstema

Dette dagsordenspunkt omhandler status på anlægssager pr. 1. marts 2026.

Nærværende sag vedrører anlægsprojekter i Budget 2026 samt projekter med bevilling i 2026.

Udvalgene skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til By-og Planudvalget, Børne-og Uddannelsesudvalget, Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur-og Fritidsudvalget, Social-Sundheds-og Borgerserviceudvalget samt Ældreudvalget

at anbefale overfor Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om anlægsstatus pr. 1. marts 2026 til efterretning.

Beslutning i Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Udsat.

Beslutning i Ældreudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

De væsentligste projekter med særlige udfordringer, som fremhæves i nærværende orientering, er:

- Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen. Projekt 0293/01. Afvigelse på tid.
- Padelbaner. Projekt 0402/06. Afvigelse på tid.
- Sti fra Bakkeskoven til Kettevej. Projekt 2524. Afvigelse på tid.
- Skæve boliger. Projekt 5809. Afvigelse på tid.

På udvalgsmøderne gennemgår administrationen status på de aktuelle projekter ud fra følgende kriterier:

- Udfordringer på økonomi (Ø) tid (T) eller kvalitet/kompleksitet (K)
- Stor foranderlighed eller usikkerhed i proces
- Offentlig eller politisk bevågenhed

I vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. 1. marts 2026” markeres bygge-og anlægsprojekterne ift. Økonomi, Tid og Kvalitet med følgende signaturer:

På økonomi markeres forandring i forhold til den givne bevilling. På tid markeres forandring i forhold til seneste politiske beslutning i den givne sag. Der er sat X i feltet, hvor der er ændringer, og der er skrevet en bemærkning udfor sagen. Enkelte steder er status (farvekode) ikke ændret, men det har været relevant at afgive bemærkninger til sagen. Hvis der ikke er bemærkninger, kører projektet inden for den aftalte ramme.

Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i projekternes status, i perioden fra 1.marts 2026 og til primo maj 2026, hvor sagen forelægges. Udvalgene vil i givet fald blive orienteret herom på udvalgsmøderne.

Væsentligste projekter med afvigelser

Med henvisning til vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. 1. marts 2026” gennemgås nedenfor de væsentligste projekter med rød og blå farvemarkering

Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen. Projekt 0293/01 Afvigelse på tid.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2026 en tillægsbevilling på 900.000 kr. til Holmegårdsskolens skybrudsprojekt. Merudgiften skyldes omfattende myndighedsarbejde i forbindelse med miljøtilladelser samt prisfremskrivning af entreprenørens tilbud. Tillægsbevillingen finansieres af et forventet mindreforbrug på projektet vedrørende Holmegårdsskolens ind- og udskoling. Selve anlægsarbejdet, forventes igangsat i foråret 2026, og er således forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvor projektet skulle have været gennemført i 2025.

Padelbaner. Projekt 0402/06. Afvigelse på tid

Den kommunale del af projektet er sat på pause som følge af henvendelse fra to private aktører; virksomheden Procars og foreningen Hvidovre Tennisklub. Der er modtaget et revideret projektforslag fra Pro Cars vedrørende anlægsprojektet på brandtomten i Avedøre. Forslaget er aktuelt til faglig gennemgang i Center for Plan og Miljø, og forventes fremlagt til politisk behandling i maj 2026 eller senere. Der har været en indledende dialog med tennisklubben om mulighederne for etablering af padelbaner. Klubben konkretiserer aktuelt deres ønsker til den videre proces og vender tilbage med input til projektets næste skridt.

Sti fra Bakkeskoven til Kettevej. Projekt 2524. Afvigelse på tid.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2026, at projektet sættes i bero som følge af opsivende vand ved stitunnellen, samt at der anvendes 200.000 kr. af de afsatte anlægsmidler til gennemførelse af geotekniske undersøgelser. De geotekniske undersøgelser skal skabe grundlag for en efterfølgende politisk stillingtagen til projektets videre forløb.

Skæve boliger. Projekt 5809. Afvigelse på tid.

Jævnfør Budget 2026 skal skæve boliger være etableret i 2027.

Før projektet kan designes og udføres, skal der træffes politiske beslutninger om placering samt bygherre- og driftsherremodel. Støjanalyser er igangsat på fire lokationer, som er kommunalt ejet i forhold til om det er muligt at placere boliger her.

Sag om projektformål og indhold, bygherremodel, finansiering samt mulige placeringer forelægges af SSB i juni 2026. Der planlægges temamøde for Kommunalbestyrelsen om sagen i 4. kvartal 2026.

Politiske beslutninger og aftaler

Status på anlægssager er senest forelagt til orientering i november 2025 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, punkt 12, Kultur- og Fritidsudvalget, punkt 12, Ældre- og Sundhedsudvalget, punkt 8, Børne- og Uddannelsesudvalget, punkt 11, By- og Planudvalget, punkt 7, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, punkt 8, og Økonomiudvalget, punkt 13.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne orienteringssag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedskonsekvenser i denne orienteringssag.

Bilag

Status på anlægssager pr. 1. marts 2026

30.04.2026 Høringssvar fra Seniorrådet vedr. status på anlægssager pr. 1. marts 2026

Punkt 6: Orientering - Ældre- og Sundhedsområdet - status og udvikling pr. 31. marts 2026

26/3728

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på sundhed og ældreområdet.

Overblik over status og udvikling forelægges for Ældreudvalget, Social- Sundheds- og Borgerserviceudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 30. september.

Ældreudvalget, Social- Sundheds- og Borgerserviceudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på sundhed og ældreområdet til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældreudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling på sundhed og ældreområdet pr. 31. marts 2026 til efterretning.

Beslutning i Ældreudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre samt Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2026, som forelægges for Ældreudvalget, Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med et mere beskrivende fokus på udvalgte områder.

På sundheds- og ældreområdet indgår en række forskellige driftsområder. I det følgende gives en nærmere redegørelse for udviklingen på hjemmepleje- og plejehjemsområdet, som udgør en væsentlig del af både økonomien og den samlede opgavevaretagelse.

Hjemme- og sygeplejen

Status

Området for hjemme- og sygepleje udviser en fortsat stigende tendens i både aktivitet og udgifter. Udviklingen indikerer et strukturelt pres, som ikke kan forklares af midlertidige udsving alene.

Hvad rører sig

Der arbejdes fortsat med at implementere ældrereformen, og der er udgifter forbundet til denne omfattende

organisatoriske- og kulturforandringsproces. Der er implementeret en ny organisering i faste, tværfaglige teams og en tværfaglig mødestruktur, som skal sikre faglig sparring og vurdering, så borgerne får de rette indsatser på rette tid. Der er et øget fokus på kvalitet, sammenhæng og kontinuitet i alle de nye pleje- og omsorgsforløb, som stiller større krav til både ledelse, planlægning, samarbejde og kompetencer. For at leve op til ambitionerne i ældreloven, som passer godt sammen med Hvidovrestrategien, er alle ledere og medarbejdere i hjemmeplejen i gang med kompetenceudvikling, for at oversætte værdierne i ældreloven til dem, så de kan omsætte det sammen med borgerne.

Derudover har der været et omfattende arbejde i 2025 for at efterleve påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. den sundhedsfaglige dokumentation og medicinbehandling, som nu er efterkommet.

Hvorfor ser vi en stigende udvikling

Den stigende udvikling hænger primært sammen med, at der er ændret krav til den pleje, omsorg og behandling, der skal varetages i eget hjem, både når borgerne udskrives fra et hospital og for at udsætte borgernes behov for plejebolig. De ældre borgere udgør en mere kompleks gruppe end tidligere, og de bor længere tid i eget hjem. Samlet set bidrager reformkrav, demografisk udvikling og faglige forventninger til et vedvarende udgiftspress.

Plejhjem

Status

Plejhjemsområdet er præget af en stigende økonomisk udfordring, hvor udgifterne udvikler sig hurtigere end de nuværende rammer tilsiger.

Hvad rører sig

Der opleves en ændret beboersammensætning, hvor flere borgere har meget komplekse pleje-, -omsorg-, og behandlingsbehov, særligt borgere med demens og udadreagerende eller anden kompleks adfærd. Dette stiller øgede krav til normering, specialiserede medarbejdere og ledelsesmæssig håndtering for at sikre et trygt liv for alle beboere og pårørende.

Hvorfor ser vi en stigende udvikling

Udviklingen skyldes primært, at borgere flytter senere på plejhjem og med større funktionsnedsættelser end tidligere. Kompleks adfærd øger behovet for ekstra personaleresourcer, forebyggende indsatser og specialiseret viden, bl.a. for at sikre faglig kvalitet, trivsel og et forsvarligt arbejdsmiljø. Dette driver et stigende og mere strukturelt betinget udgiftspress på området.

Herefter følger udviklingen i regnskab og forventning for hele sundhed og ældreområdet.

Regnskaber for årene 2021-2025 og forventet regnskab for 2026

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
Kommunal genoptræning	12.043	12.023	11.596	13.811	12.841	12.841
Svendebjerghave MDR	58.509	55.478	58.361	54.088	53.994	50.987
Genoptræning på hospital	1.228	2.079	1.770	1.585	1.451	1.451
Vederlagsfri fysioterapi	12.004	11.634	11.578	11.509	12.186	12.186

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
Hospice	1.898	2.098	1.693	1.629	1.187	1.187
Færdigbehandlede på hospital	147	402	334	36	706	300
Hjemmehjælp -kommunal	88.476	89.666	85.036	92.742	97.216	109.503
Hjemmehjælp – privat leverandør	20.381	20.001	17.273	8.814	9.969	10.000
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)				1.931	4.347	5.054
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	33.601	32.478	43.032	48.135	48.453	48.453
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	4.256	4.525	3.478	998	644	644
Sygepleje – ikke delegeret	13.368	13.658	15.685	25.055	23.052	23.052
Plejhjem – kommunale	172.208	169.913	167.623	170.907	179.263	188.841
Torndalshave	10.915	10.936	10.906	12.194	13.181	13.970
Krogstenshave, beskyttede boliger	11.795	11.799	10.624	8.308	4.812	1.888
Plejhjem – selvejende	61.495	58.512	58.006	60.647	62.204	60.414
Plejhjemspladser – køb	28.358	31.942	30.909	29.176	31.236	27.464
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	-23.857	-20.588	-17.206	-18.935	-26.453	-23.740

Kilde: Egne tal i 2026 - priser

* Forventet regnskab i 2026

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Punkt 7: Orientering - Økonomirapportering pr. 31. marts 2026 - Ældreudvalget

26/3728

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 31. marts 2026 på Ældreudvalgets område.

Økonomirapporteringen på de enkelte områder har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af den forventede likviditet ved udgangen af budgetåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige budgetopfølgninger

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2026 forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældreudvalget

1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2026 til efterretning

Beslutning i Ældreudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Taget til efterretning.

Pia Mols (L) spurgte til vederlagsfri fysioterapi. Administrationen udarbejder et notat.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de tre første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2026.

Forventninger til kommunens samlede økonomi for 2026

I den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2026 forventes et nettomindreforbrug på godt 9 mio. kr., hvor områderne inden for servicerammen samlet set forventes overholdt.

Uden for servicerammen forventes merindtægter fra efterregulering af grundskyld vedrørende tidligere år på godt 9 mio. kr.

I afsnittene nedenfor fremgår forventningerne pr. 31. marts 2026 til dette udvalg.

Forventninger til Ældreudvalgets budget for 2026

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at den samlede ramme på udvalgets område samlet forventes overholdt.

Ældreområdet er økonomisk udfordret på plejehjemsområdet som følge af en stigende andel af borgere med komplekse adfærds- og plejebest. Det medfører et øget behov for bemanning, vikardækning og specialiserede indsatser. Samtidig er der pres på hjælpemiddelområdet, som bl.a. skyldes, at den teknologiske udvikling til proteser, medfører dyrere og mere avancerede løsninger. På nuværende tidspunkt forventes dette at kunne rummes inden for udvalgets samlede ramme.

I 2025 har alle fire plejehjem haft et markant merforbrug, som skyldes et for lavt budget til det antal boliger, som der er på plejehjemsområdet. I 2025 er dette håndteret i forbindelse med overførsler af mer- og mindreforbrug på driften, således at disse merforbrug ikke overføres. Enhedsudgifterne til en plads er afdækket i en analyse, som har været forelagt for Kommunalbestyrelsen på temamøde primo april. I 2026 er der ikke fundet en løsning på udfordringerne. Merudgifterne forsøges – hvis muligt - finansieret inden for det samlede budget til ældreområdet og følges tæt.

Forbrug, budget og forventet afvigelse fremgår af bilag ”Ældreudvalget – økonomirapport pr. 31. marts 2026”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2020, pkt. 8, Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Principperne er senest revideret i januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at den samlede ramme på udvalgets område overholdes.

Orienteringen på Ældreudvalget indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse, nr. 69 af 23. januar 2024, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Det følger herudover af pkt. 5.2.2 i Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring, at der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Bilag

Ældreudvalget Økonomirapport pr. 31. marts 2026.pdf

Punkt 8: Orientering - Status på udmøntningsplan 2026-2029

25/26591

Beslutningstema

Udmøntningsplan 2026-2029 er en opfølgning på udmøntning af driftstiltagene i den vedtagne budgetaftale 2026. Til behandlingen i fagudvalgene forelægges status på fagudvalgets andel af udmøntningsplanens tiltag.

Ældreudvalget skal tage status pr. 19. marts 2026 på tiltag i udmøntningsplan 2026-2029 på udvalgets eget område til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældreudvalget

1. at tage status på udmøntningsplan 2026-2029 på udvalgets eget område til efterretning.

Beslutning i Ældreudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Udmøntningsplan 2026-2029 er opfølgning på udmøntning af driftstiltagene i den vedtagne budgetaftale 2026. Til behandlingen i fagudvalgene forelægges status på fagudvalgets andel af udmøntningsplanens tiltag, mens den samlede udmøntningsplan forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udmøntningsplanens formål er:

- at sikre udmøntning af tiltagene i budgetaftalen
- løbende at orientere Kommunalbestyrelsen om status på udmøntningen af tiltagene i budgetaftalen

Administrationen fremlægger status på udmøntningsplanen på udvalgenes og Kommunalbestyrelsens møder i februar, maj, august og november. På samme møder behandles ligeledes sag om status på anlægstiltagene fra budgetaftalen.

Udmøntningsplanen er ligesom budgetaftalen opgjort efter Hvidovrestrategiens syv ambitioner.

Ny model for udmøntningsplanen

Tilbagemeldinger fra Kommunalbestyrelsens medlemmer på den eksisterende model for udmøntningsplan viser, at medlemmerne ikke oplever at have tilstrækkeligt overblik over, i hvilken grad tiltagene fra budgetaftalen udmøntes som planlagt.

For at styrke Kommunalbestyrelsens medlemmers overblik over, i hvilken grad tiltagene fra budgetaftalen udmøntes som planlagt, har administrationen udarbejdet en ny model for den politiske behandling af udmøntningsplanen.

Den nye model tager udgangspunkt i layoutet fra ”Status for byudviklingsprojekter og større boligbyggerier”, der behandles kvartalsvis i By- og Planudvalget samt Økonomiudvalget. I modellen gives et hurtigt overblik over status på udvalgets tiltag i udmøntningsplanen, og udvalgte tiltag er efterfølgende uddybet.

Status på udvalgets andel af udmøntningsplanens tiltag efter den nye model fremgår af bilag 1 ”Udmøntningsplan 2026-2029 – ÆLU”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. oktober 2025, punkt 3, budget 2026-2029.

Ældreudvalget tog den 2. februar 2026, punkt 11, status på udmøntningsplan 2026-2029 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Bilag

Udmøntningsplan 2026-2029 - ÆLU

Punkt 9: Eventuelt

25/24965

Beslutning i Ældreudvalget den 04-05-2026

Ingen bemærkninger.