

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 03-11-2025

Møtedato Mandag d. 03. november 2025 kl. 13:00

Møtested Hvidovre

Deltakere Silas Fisker, Marie-Louise Jørgensen, Karin Kofod, Amanda Irina Larsen, Idris Yorulmaz

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Økonomirapportering pr. 30. september 2025 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	5
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. september 2025.....	8
Orientering - Status på udmøntningsplan 2025-2028.....	14
Orientering - Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune i perioden juni til august 2025.....	17
Orientering: Status og evaluering projekt 'Et godt liv - samarbejde på tværs'.....	21
Orientering- status på anlægssager pr. medio september måned 2025.....	24
Eventuelt.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/24124

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2025

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

24/24124

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2025

Centerchef Rasmus Kern og specialkonsulent Maria Steengaard Svendsen orienterede om status for oprettelse af skæve boliger i Hvidovre.

Centerchef Rasmus Kern orienterede om,

- at Socialstyrelsen har ønsket at udsætte Taskforce forløb i Hvidovre Kommune.
- at det nu er blevet muligt for borger at tilgå egne data i egen sag gennem IT-systemet SAPA.

Karin Kofoed (Ø) orienterede om succesfuldt arrangement omkring valgcafe i Udsatterrådet.

Konstitueret Centerchef Thomas Strøm orienterede om pulje til borgere ramt af kontanthjælpsreform i forhold til udsætning af egen bolig.

Punkt 3: Beslutning - Økonomirapportering pr. 30. september 2025 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

25/1770

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025 ny koordineret proces for de tre økonomiske afrapporteringer; økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Da disse afrapporteringer har en indbyrdes sammenhæng, og for at skabe større overblik og systematik i tilbagevendende dagsordenspunkter om økonomi, forelægges de tre økonomiske afrapporteringer fremadrettet som tre på hinanden følgende dagsordenspunkter på udvalgs møderne og kommunalbestyrelsesmøderne i maj, august og november.

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 30. september 2025 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets 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. 30. september 2025 forelægges udvalget til godkendelse, hvorefter udvalgets beslutning vil indgå i den samlede økonomirapportering, som forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at godkende økonomirapportering pr. 30. september 2025

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder ni måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2025.

Forventninger til kommunens samlede økonomi for 2025

I den samlede økonomirapportering pr. 30. september 2025 forventes et nettomerforbrug på ca. 60 mio. kr. fordelt med merudgifter på ca. 40 mio. kr. inden for servicerammen og nettomindreindtægter på 20 mio. kr. på øvrige områder.

Merudgifterne på servicerammeområderne skyldes hovedsageligt de specialiserede områder, som reelt er en genopretning af budgetterne på områderne, så disse svarer til det faktisk forbrug i regnskab 2024. Der kan således – samlet set – konstateres en fastholdelse af sidste års niveau for udgifterne og dermed ikke en yderligere stigning.

På områder, der ikke er omfattet af servicerammen, er der samlet færre indtægter på 20 mio. kr., som skyldes forskellige forhold, hvor de væsentligste omtales. Refusionsindtægter på yderligere 12,5 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager på voksenområdet. Udskydelser af anlægsudgifter i år 2025 til efterfølgende år som konsekvens af beslutninger i forbindelse med vedtagelse af budget 2026-29 på i alt 15 mio. kr. og herudover manglende salg af AOF-grunden med knap 33 mio. kr. Endelig finansielle poster på i alt 16 mio. kr. i nettomindreindtægter, som omfatter øgede renteindtægter, indfrielse af indefrosne ejendomsskatter ved borgeres salg af fast ejendom samt færre indtægter fra midtvejsregulering af bloktilskud.

I afsnittene nedenfor fremgår forventningerne pr. 30. september 2025 til dette udvalg.

Forventninger til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2025

På udvalgets område forventes merforbrug på 25,2 mio. kr. inden for servicerammen og nettomerindtægter på 13,5 mio. kr. uden for servicerammen.

På beskæftigelsesområdet forventes betydelige merudgifter til førtidspension, da der er tale om mange nye bevillinger. Ligeledes er der betydelige merudgifter til sygedagpenge, som følge af den høje beskæftigelse er flere sygemeldte. Dette modsvares dog af mindreudgifter til bl.a. dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, samt seniorpension. Samlet set forventes mindreudgifter på ca. 1 mio. kr. til forsørgelsesydelse uden for servicerammen.

Grundet de gode konjunkturer er flere unge i beskæftigelse og der forventes derfor mindreudgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU). Der forventes mindreudgifter på 2 mio. kr. inden for servicerammen.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 27,2 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt større takststigninger på enkelte borgere. En del af disse merudgifter må forventes dækket af merindtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager med indtægter i størrelsesordenen 12,5 mio. kr., som dog ligger uden for servicerammen.

På de fagudvalgsmøder i 2025, hvor der forelægges økonomirapportering, forelægges samtidig særskilt sag "Orientering – Det specialiserede voksenområde – status og udvikling". Her uddybes udvikling på de forskellige voksenspecialiserede områder.

Forbrug, budget og forventet afvigelse fremgår af bilag "Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – økonomirapport pr. 30. september 2025" er vedlagt.

Politiske beslutninger og aftaler

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 11. august 2025, pkt. 6, blev Økonomirapportering pr. 30. juni 2025 taget til efterretning.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. maj 2025, pkt. 5, blev Økonomirapportering pr. 31. marts 2025 taget til efterretning.

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

Der forventes på nuværende tidspunkt samlede merudgifter på 27,8 mio. kr. i 2025 på udvalgets område inden for servicerammen og mindredgifter på 13,5 mio. kr. uden for servicerammen.

Orienteringen på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets økonomirapportering 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 30. september, 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

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - økonomirapport pr. 30. september 2025

Punkt 4: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. september 2025

25/1770

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

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

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 30. september 2025 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale og Center for Handicap og Psykiatri.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. september 2025, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2022-2025 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2025 ser det ud til, at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 27,2 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2022–2024 og forventet regnskab for 2025 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025*
Oprindeligt budget	354,2	358,1	363,4	357,8
Korrigeret budget	363,3	378,5	375,1	357,8
Regnskab/forventet regnskab *	367,0	374,5	380,3	385,0

Mer-/mindreforbrug	-3,6	3,9	-5,2	-27,2
Forventede merindtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager	2,0	4,0	2,6	12,5
Netto	-1,6	7,9	-2,6	-14,7

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * Forventede regnskaber i 2025

Udgifterne på området var 367,0 mio. kr. i 2022 og forventes i 2025 at være på 385,0 mio. kr.

Ud af det forventede merforbrug på det specialiserede voksenråde på 27,2 mio. kr. vil ca. 12,5 mio. kr. blive dækket af refusionen for særligt dyre enkeltsager, som ligger uden for servicerrammen.

De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug er dels en udgiftsstigning på 10 mio. kr. til køb af eksterne længerevarende botilbud efter § 108 i serviceloven og botilbudslignende tilbud efter § 105 i almenboligloven med § 85 støtte. Målgrupperne for de tilbud er borgere med et omfattende behov for støtte.

Siden sidste statusrapport pr. 30 juni er der flyttet nye borgere i botilbud og der er tildelt særtakster på allerede kendte borgere. Derudover har administrationen reguleret i det forventede forbrug for borgere, som forventes på vej til et botilbud. Det betyder et mere realistisk takstniveau og dermed også stigende udgifter.

Derudover er der sket en stigning i antallet af borgere, som koster mere end 2 mio. kr. om året (særligt dyre enkeltsager). Der er således en tendens til, at tilbuddene til borgerne med et stort støttebehov bliver dyrere. Det bekræftes af udviklingen af taksterne på eksterne tilbud, som gennemsnitligt stiger mere end KL's pris- og lønregulering og dermed mere end budgetterne er fremskrevet med.

En del af overgangssagerne, hvor borgeren går fra at være ung (det specialiserede børneområde) til voksen (det specialiserede voksenområde) er borgere med omfattende støttebehov, som modtager eller visiteres til dyre tilbud. Dette afspejler en generel tendens i Hvidovre Kommune, hvor der i disse år ses et stigende antal overgangssager fra BOF til HAP, hvor borgerne har behov for omfattende indsatser

Endelig er udgifterne til BPA-ordningen steget med knap 2 mio. kr., som skyldes dels tilgang og dels en ny overenskomst, som er trådt i kraft i 2025. Den nye overenskomst betyder stigende udgifter på § 96 i 2025 og 2026.

Administrationen har fortsat fokus på at øge antallet af boliger til borgere i botilbud, som ønsker at flytte i egen bolig og dermed både understøtte indsats og reducere udgifter.

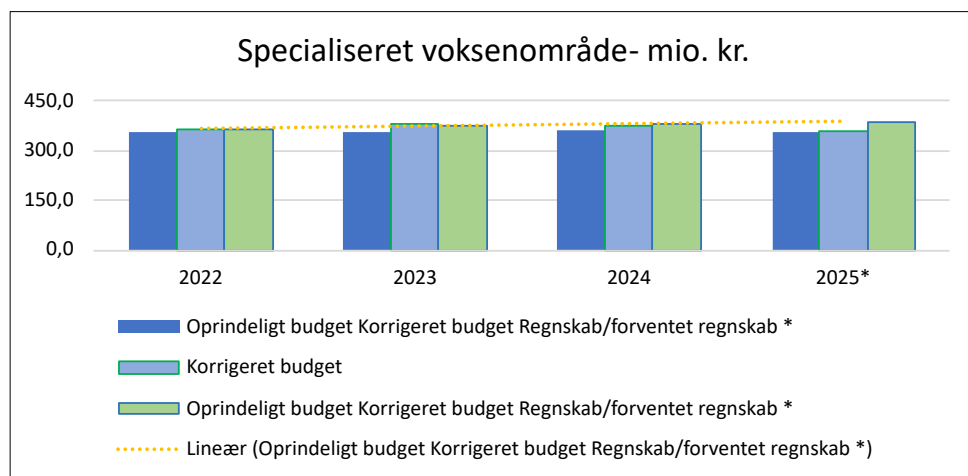
Udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde er en landsdækkende tendens, som blandt andet skyldes et marked præget af høje og stigende priser på tilbud og ydelser. For at imødegå denne udvikling arbejdes der aktivt med flere tilgange.

Lokalt i HAP styrkes indkøbs- og forhandlingskompetencerne, mens der i samarbejde med andre kommuner via KKR og KL udvikles fælles principper for takstfastsættelse og forhandling. Der forventes samtidig ny lovgivning, som kan understøtte indsatsen – eksempelvis gennem takstlofter og regulering af takststigninger.

I årets budgetaftale er der afsat midler til etablering af et midlertidigt botilbud i Retræten, samtidig med at mulighederne for at oprette et botræningstilbud skal afsøges. Formålet med disse tiltag er at skabe bedre forudsætninger for, at flere borgere på sigt kan støttes i egen bolig. Derudover forventes det, at borgere fra de to tilbud – som skal videre til et længerevarende botilbud – kan matches mere præcist i forhold til deres behov. Begge initiativer har potentiale til at styrke kvaliteten i indsatserne og samtidig reducere de samlede udgifter.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2022-2025 samt regnskaber for 2022–2024 og forventet regnskab for 2025



Tabel 2: Regnskaber for årene 2021-2024 og forventet regnskab for 2025 fordelt på botilbud

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	83,0	85,5	84,2	87,7	79,1
Længerevarende ophold (§ 108)	70,4	69,9	74,2	75,0	77,3
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	50,0	46,8	49,6	50,8	65,2
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	2,0	3,5	3,1	2,7	5,2
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	23,2	25,5	24,3	26,2	27,4
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	10,0	9,7	9,4	10,6	10,4
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	40,9	42,2	45,0	45,5	43,5
Egne botilbud (§ 105/85)	28,2	28,7	27,8	29,1	27,5
Socialpsykiatrien (§ 85)	14,3	12,9	13,4	14,6	16,5

Misbrugsbehandling	27,6	27,4	27,2	22,2	21,4
Øvrige tilbud	16,0	14,9	16,3	16,1	11,4
Samlet	365,6	367,0	374,5	380,3	385,0

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventet regnskab i 2025.

Udgifterne på området var 380,3 mio. kr. i 2024 og forventes i 2025 at være på 385,0 mio. kr. Stigningen i udgifterne fra 2024 til 2025 findes primært i udgifterne til botilbudslignende ophold under (§105/85).

Tabel 3: Forventet regnskab for 2025 fordelt på interne og eksterne tilbud

Beløb i mio. kr. 2025	Interne tilbud	eksterne tilbud	samlet
Midlertidigt ophold (§ 107)		79,1	79,1
Længerevarende ophold (§ 108)		77,3	77,3
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)		65,2	65,2
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb		5,2	5,2
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)		27,4	27,4
Beskyttet beskæftigelse (§103)		10,4	10,4
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		43,5	43,5
Egne botilbud (§ 105/85)	27,5		27,5
Socialpsykiatrien (§ 85)	16,5		16,5
Misbrugsbehandling		21,4	21,4
Øvrige tilbud		11,4	11,4
Samlet	44,0	341,0	385,0

Kilde: Egne tal i 2025-priser

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 478,0 til forventet 488,1 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Tabel 4: Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2021-2024 samt forventet 2025

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	112,0	102,6	103,4	103,9	100,9
Længerevarende ophold (§ 108)	74,0	66,5	75,0	72,6	72,8

Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	56,0	53,7	51,5	56,1	63,2
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	17,7	27,5	26,8	26,9	25,5
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,0	14,0	14,1	15,3	15,3
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	66,0	60,3	56,4	60,1	61,7
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	140,3	143,7	144,0	151,8	148,7
Samlet	478,0	468,3	471,4	486,7	488,1

Kilde: Egne tal - * Forventede antal i 2025

Der er en let udvikling i gennemsnitspriserne siden 2022.

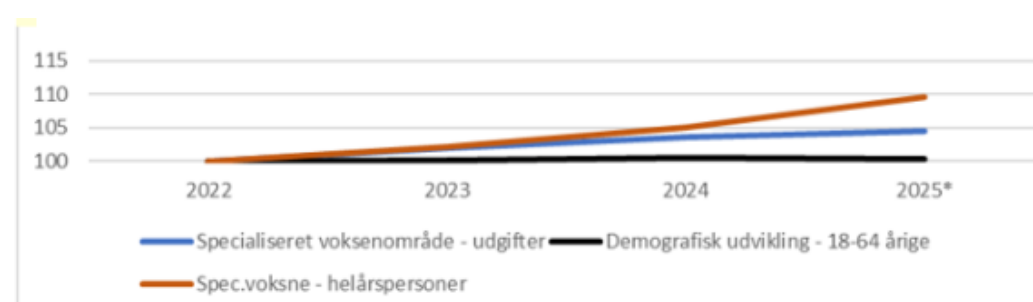
Tabel 5: Gennemsnitspris pr. voksen for årene 2021-2025

Gennemsnitspris pr. voksen (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	760	840	810	860	780
Længerevarende ophold (§ 108)	1.090	1.170	990	1.140	1.060
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	990	950	1.060	1.010	1.030
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	110	130	110	110	200
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	2.040	2.000	1.730	1.800	1.790
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	150	160	170	180	170
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	290	290	310	300	290

Kilde: Egne tal i 2025-priser. * forventede regnskaber i 2025

I nedenstående graf sættes udviklingen i udgifterne, antal helårspersoner og demografisk udvikling for årene 2022-25 over for hinanden. Grafen er vist som indextal, hvor år 2022 er basis (100) og hvor udviklingen i de tre dimensioner ses hen over årene.

Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 18-64 årige



Grafikken viser, at der – fra 2022 til forventet 2025 er en realvækst på 5 % i udgifterne samtidig med, at antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er steget med 10 %. Det er således et udtryk for, at gennemsnitsudgifterne pr. helårsborger er faldet i perioden. I samme periode er antallet af 18-64-årige stort set ikke steget.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-27 – besluttet at tilføre det specialiserede voksenområde 18,0 mio. kr. i årene 2024 -2027. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på 12,2 mio. og ud i årene. Forudsætningen for at kunne indfri besparelserne ved hjemtagelse af borgere på § 110, herberger og § 107, midlertidige boliger, er et stigende behov for ledige boliger stilles til rådighed for det specialiserede voksenområde.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at fordele de 10 mio. kr. til de specialiserede områder. Af disse blev 6 mio. kr. tilført det specialiserede voksenområde, mens de resterende 4 mio. kr. blev tilført specialbørnehaver.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Det specialiserede voksenområde blev i 2021 og fremover tilført 7 mio. kr.

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 5: Orientering - Status på udmøntningsplan 2025-2028

24/27902

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025 ny koordineret proces for de tre økonomiske afrapporteringer; økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Da disse afrapporteringer har en indbyrdes sammenhæng, og for at skabe større overblik og systematik i tilbagevendende dagsordenspunkter om økonomi, forelægges de tre økonomiske afrapporteringer fremadrettet som tre på hinanden følgende dagsordenspunkter på udvalgmøderne og kommunalbestyrelsesmøderne i maj, august og november.

Dette dagsordenspunkt omhandler budgettets udmøntningsplan, som indeholder status på udmøntning af tiltagene i budgetaftale 2025-2028.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage status pr. 11. september 2025 på tiltag i udmøntningsplanen under udvalgets område til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage status på udvalgets områder i udmøntningsplan 2025-2028 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Udmøntningsplanen er opfølgning på udmøntning af tiltagene i den senest vedtagne budgetaftale. Til behandlingen i fagudvalgene forelægges udelukkende status på fagudvalgets andel af udmøntningsplanens tiltag, mens den samlede udmøntningsplan forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Status på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets andel af udmøntningsplanens tiltag fremgår af bilag ”Udmøntningsplan 2025-2028 – SAU”.

Formålet med udmøntningsplan 2025-2028 er:

- at sikre udmøntning af tiltagene i budgetaftalen 2025-2028
- løbende at orientere Kommunalbestyrelsens medlemmer om status på udmøntningen af tiltagene i budgetaftalen

Som led i budgetaftalen for 2025 er der tiltag for både Center for Handicap og psykiatri og Center for Beskæftigelse og Borgerservice i udmøntningsplanen. På indsatserne kan konstateres den planlagte fremdrift, men indsatserne har meget forskellig karakter. Nogle er konkrete og har været enklere at iværksætte, som eksempelvis digitalt jobcenter og sammenlægning af ledelsesfunktionen på tre botilbud, mens andre kræver omfattende processer og en langvarig indsats,

som eksempelvis bolig og bostøtte til borgere som alternativ til botilbud og reduktion af udgifter på det specialiserede voksenområde. Tiltaget vedr. socialfaglige indkøb er forsinket som følge af lederskifte i Voksenrådgivningen. Dette medfører, at besparelsen bliver forsinket.

Opbygning efter budgetaftalens temaer

Udmøntningsplanen 2025-2028 er opgjort efter budgetaftalens temaer. Budgetforslag, der ikke kan henføres til et af budgetaftalens temaer, er opgjort med overskriften ”Øvrige udvidelsesforslag” og ”Øvrige reduktionsforslag”.

Uafsluttede tiltag fra tidligere budgetvedtagelser, opgjort på udmøntningsplanen 2024-2027, hovedsageligt tiltag med gul eller rød status, er opgjort med overskriften ”Udmøntningsplan 2024 (uafsluttede tiltag)”.

Sådan læses udmøntningsplanen

Udmøntningsplanen består af en del kolonner, som viser følgende:

- Emne: Teksten for tiltaget fra budgetaftalen, driftsændringsforslaget eller fra anlægsoversigten
- 2025-2028: Det afsatte budgetbeløb i mio. kr. i det pågældende budgetår ved budgetvedtagelsen
- Udvalg: Det budgetansvarlige fagudvalg. Ved behandling af status på udmøntningsplanen på fagudvalgsmøderne er denne kolonne afgørende for hvilke tiltag, som fagudvalget forelægges status på.
- Udvalgsbehandling: Skal udmøntning af tiltaget behandles i fagudvalget inden administrationens igangsættelse
- Tema i budgetaftalen: Hvilket tema i budgetaftalen henføres tiltaget til
- Beskrivelse af status: Administrationens uddybning af status på udmøntning tiltaget
- Status: Status på udmøntningen af tiltaget, hvor:
 - Tiltag, der udføres som planlagt, er markeret med grønt.
 - Tiltag, der udføres med forsinkelse, er markeret med gult.
 - Tiltag, der udføres med stor forsinkelse eller ikke kan udføres inden for den nuværende ramme, og derved kræver politisk behandling, er markeret med rødt.
 - Tiltag, der er udmøntet, er markeret med gråt

Ingen tiltag på udvalgets område har rød status.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2024, punkt 3, budget 2025-2028.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 6. januar 2025, punkt 8, status på udvalgets områder i udmøntningsplan 2025-2028.

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.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 5. maj 2025, punkt 4, status på udvalgets områder i udmøntningsplan 2025-2028.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog den 11. august 2025, punkt 5, status på udvalgets områder i udmøntningsplan 2025-2028 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 2025-2028 - SAU

Punkt 6: Orientering - Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune i perioden juni til august 2025

17/24978

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de senest registrerede ledighedstal for Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden. Yderligere vil udvalget blive orienteret om udviklingen i jobcentrets målgrupper i Hvidovre Kommune.

Udvalget orienteres om nedenstående nøgletal for at kunne følge med i Hvidovre Kommunes aktuelle ledighed, og sammenligne den med Region Hovedstaden som helhed. Ligeledes vil udvalget få indblik i udviklingen i jobcentrets forskellige målgrupper. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følge effekten af Hvidovre Kommunes beskæftigelsesindsats.

Bruttoledigheden i Hvidovre var i august 2025 2,8%, hvilket er, som i de foregående mere end 24 måneder, det laveste niveau på Vestegnen. Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune er samtidig 0,4 procentpoint under gennemsnittet i Region Hovedstaden – igen en smule bedre end sidste ved sidste opgørelse. Bruttoledigheden er steget den seneste måned blandt sammenligningskommunerne med undtagelse af Hvidovre og Glostrup kommuner.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringerne til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes bruttoledighedstal til efterretning.
2. at tage orienteringen vedrørende udviklingen i jobcentrets målgrupper i Hvidovre Kommune til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Politiske beslutninger og aftaler

Det nationale såvel som kommunale ledighedstal kan opgøres på flere måder, og administrationen har valgt at orientere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om antallet af bruttoledige i Hvidovre Kommune.

Bruttoledigheden består både af de registrerede ledige i a-kasserne og jobcentre (de nettoledige), og de aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledigheden udgør summen af de jobparate modtagere af dagpenge og kontanthjælp, samt de jobparate aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere herunder personer i løntilskud. Ved at inkludere de aktiverede i opgørelsen, kan den registrerede bruttoledighed give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

De tre senest registrerede tal for bruttoledigheden i Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden som helhed kan aflæses af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken	Juni 2025	Juli 2025	August 2025
Hvidovre	2,8 pct. Svarende til 766 personer	2,8 pct. Svarende til 781 personer	2,8 pct. Svarende til 766 personer
Region Hovedstaden	3,0 pct. svarende til 30.700 personer	3,1 pct. svarende til 32.304 personer	3,2 pct. svarende til 32.751 personer

Kilde: Danmarks Statistik, sep. 2025

Den seneste måned er ledigheden i Hvidovre Kommune faldet med 15 personer. Hvidovre Kommune har uagtet igen den laveste bruttoledighed blandt Vestegnens otte kommuner. Vedlagt som bilag ”Bruttoledigheden på Vestegnen juni til august 2025”.

I august måned 2025 var bruttoledigheden i Region Hovedstaden på 3,2 procent. Det betyder, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune igen ligger under det gennemsnitlige niveau i hovedstadsområdet.

Ledigheden er fortsat lav, og der er høj aktivitet i både den offentlige og private sektor. Der er fortsat mangel på arbejdskraft inden for erhvervslivet, velfærdsfagene og den grønne omstilling.

Udviklingen i jobcentrets øvrige LAB-målgrupper

Jobcentret inddeler borgerne i målgrupper, som er fastlagt i Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven), og det er blot en mindre del af borgerne, som regnes med, når bruttoledigheden opgøres.

Nedenstående tabel viser en opgørelse over de fuldtidspersoner, der var tilknyttet Jobcenter Hvidovre august 2025. Fuldtidspersonerne er fordelt på ydelseskategorier.

I opgørelsen anvendes termen ”fuldtidspersoner”, som er udtryk for at en person har været på ydelsen hele året.

Tabel 2: udviklingen i antal fuldtidspersoner fordelt på ydelsesgrupper i Hvidovre	August 2024	August 2025	Udvikling de seneste 12 mdr. i personer
Ydelsesgrupper i alt	5971	5.868	-103
A-dagpenge ^[1]	693	686	-7
Kontanthjælp, heraf:	379	265	-114
Jobparat	36	35	-1
Aktivitetssparat	316	206	-110

Sygedagpenge	711	685	-26
Jobafklaringsforløb	232	201	-31
Revalidering	16	12	-4
Ressourceforløb	171	199	28
Ledighedsydelse	60	57	-3
Fleksjob	696	719	23
Efterløn	170	115	-55
Førtidspension	2.080	2.204	124
Seniorpension	277	268	-9
Tidlig pension	126	90	-36

Kilde: Jobindsats, sep. 2025.

Kontanthjælpsmodtagere længere fra arbejdsmarkedet (aktivitetsparate), revalidender, borgere i ressourceforløb eller jobafklaring tælles ikke med som en del af arbejdsstyrken eller i ledighedsstatistikken.

Samlet set er der også ved denne orientering færre personer i disse målgrupper i dag end for et år siden; afgang er på 117 personer, fra 735 personer i august 2024 til 618 personer i august 2025.

Jobcentret varetager herudover opfølgningen for ansatte i et fleksjob, sygedagpengemodtagere og tilkendelse af førtidspension. Antallet af personer der arbejder i et fleksjob pr. august 2025 er 719, hvilket er 23 flere end samme måned året før.

Opgørelsen af udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere fra august 2024 til august 2025, hvilket er 26 personer mindre end året før. Dette tal skal dog tages med forbehold for, at der kan ske en yderligere justering fra Jobindsats på et senere tidspunkt.

Endelig regnes personer på efterløn, seniorpension, tidlig pension og førtidspension til jobcentrets område. Der er tale om målgrupper, som har forladt arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, og som ikke skal have en indsats fra jobcentret. Samlet set er denne gruppe pr. august 2025 steget med 24 personer i forhold til samme måned sidste år.

[1] Særligt for sygedagpenge og a-dagpenge: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 254 af 1. marts 2024, §3 om at Kommunalbestyrelsen varetager beskæftigelsesindsatsen i jobcentre og har ansvaret for og beslutter, hvordan

beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

Bilag_Bruttoledighedstal_HVK_juni_aug_2025

Punkt 7: Orientering: Status og evaluering projekt 'Et godt liv - samarbejde på tværs'

25/7501

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om centrale resultater fra evalueringen af projektet 'Et godt liv - samarbejde på tværs' for perioden 2022 til 2024, hvor projektet var finansieret af Social- og boligstyrelsen. Samtidig orienteres om status for projektet, som i perioden 2025 til 2027 er finansieret via Budget 2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orientering om projektet 'Et godt liv – samarbejde på tværs' til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Erfaringer fra projektet 'Et godt liv – samarbejde på tværs'

I perioden 2022–2024 har Hvidovre Kommune tilbudt et tværfagligt og koordineret forløb til 31 borgere i alderen 49–80 år gennem projektet Et godt liv – samarbejde på tværs. Projektet arbejdede ud fra Samarbejdsmodellen, hvor en tværgående koordinator tæt samarbejder med borgeren og borgerens netværk og tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker, håb og drømme. Grundstenen for modellen er netværksmøder med inddragelse af borgerens professionelle og private netværk. Målet med indsatsen var at fremme trivsel, livskvalitet og lighed i sundhed.

Projektet var finansieret af Social- og Boligstyrelsen og blev gennemført i samarbejde med Odder og Vejen Kommune. Samarbejdsmodellen, som tidligere har vist positive resultater for unge, blev i projektet tilpasset og afprøvet til borgere i en udsat position over 50 år.

Social- og Boligstyrelsens evaluering og anbefalinger

I juli 2025 udgav Social- og Boligstyrelsen en evaluering med resultater på tværs af de tre kommuner. Evalueringen konkluderer, at Samarbejdsmodellen er relevant og meningsfuld for både borgere og fagpersoner. Styrelsen anbefaler, at modellen videreudvikles og udbredes til flere kommuner, og at målgruppen udvides til også at omfatte borgere under 50 år. Der peges desuden på et potentiale for at forebygge forværring af sociale og sundhedsmæssige problemstillinger for målgruppen.

Evalueringens centrale resultater:

- Målgruppen er en stærkt trivselsbelastet gruppe, der sammenlignet med befolkningen generelt er hyppigere i kontakt med sundhedsområdet og i langt højere grad på offentlig forsørgelse.
- Borgerne oplever øget tryghed, bedre støtte og større sammenhæng i deres forløb i kommunen
- Der er tegn på forbedret livskvalitet og trivsel blandt deltagerne.
- Det tværfaglige samarbejde er centralt, men kræver tid, ressourcer og fælles forståelse. Der anbefales et fast tværgående team af tværgående koordinatore til at udføre opgaven.
- Samarbejdsmodellen styrker samarbejdet mellem kommunale aktører og civilsamfundet, hvilket skaber mere helhedsorienterede indsatser.
- Implementeringen kræver tydelig ledelsesopbakning og klare rammer for samarbejdet og tilpasning til lokale forhold.

Evalueringen peger på, at Samarbejdsmodellen understøtter en helhedsorienteret og koordineret indsats for borgere med komplekse problemstillinger. Fagpersoner fremhæver især de tværfaglige netværksmøder, hvor der udarbejdes en fælles og forpligtende plan. Borgerinterview viser, at borgerne oplever inddragelse, lydhørhed og opfølgning fra kommunen, og flere fortæller, at de er kommet tættere på deres mål og drømme. Målinger af trivsel og recovery bygger på et relativt begrænset datagrundlag og viser gennemsnitligt positiv effekt, men med store individuelle variationer.

Evalueringen fra Social- og Boligstyrelsen afspejler i høj grad de lokale erfaringer fra Hvidovre Kommune. På enkelte områder adskiller Hvidovre Kommunes resultater sig fra det samlede billede på tværs af de tre deltagende kommuner. Blandt andet har Hvidovre Kommune afsluttet flere forløb planmæssigt end gennemsnittet i repræsenteret i evalueringen (65 procent i Hvidovre Kommune og 37 procent på tværs af de tre kommuner). Erfaringer fra projektet i Hvidovre kommune viser i tråd med evalueringen, at Samarbejdsmodellen kan forbedre koordinering og samarbejde på tværs af centre og afdelinger og kan øge borgernes tilfredshed med indsatserne, herunder fx oplevelsen af at blive inddraget og oplevelsen af sammenhæng i den modtaget støtte og sagsbehandling.

Hvidovre Kommune har forankret Samarbejdsmodellen som et projekt for perioden 2025 til 2027. Evalueringens anbefaling om, at udvide målgruppen til at også at omfatte yngre borgere er ved forankringen imødekommet. Der tilbydes i perioden forløb igennem Samarbejdsmodellen til borgere over 30 år borgere i udsatte positioner, der modtager ydelser via Jobcentret. Indsatsen er finansieret af Budget 2025 som investeringsforlag.

Status på projektet 'Et godt liv – samarbejde på tværs' i 2025

Social- og boligstyrelsens evalueringen anbefaler et fast team af tværgående koordinatore, der arbejder efter Samarbejdsmodellen. Dette team er veletableret i Hvidovre Kommune og medarbejdere fra myndighed og udfører fra Center for Sundhed og Ældre, Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for Handicap og Psykiatri. Teamet har indgående kendskab til den anvendte model og stor forståelse for hinandens fagområder, hvilket understøtter det tværfaglige samarbejde i projektet, herunder i høj grad, at den enkelte borger modtager en helhedsorienteret indsats på tværs.

Rekruttering af nye borgere har i første halvår 2025 været udfordrende, hvilket muligvis kan tilskrives de ændringerne på beskæftigelses-, sundheds- og ældreområdet. For at imødegå dette har projektets medarbejdere besøgt alle relevante afdelinger og informeret om forankringen af projektet, den ændrede målgruppe og Samarbejdsmodellens tværgående sigte. Besøgene har modtaget positiv feedback og har bidraget til en øget tilgang af nye borgere.

Der kan endnu ikke gives en præcis beskrivelse af karakteristika for målgruppen efter den blev ændret i starten af 2025. De første tendenser peger på, at borgerne har komplekse problemstillinger på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet og derved behov for behov for tværgående koordinering. Fælles for borgeren er også, at de giver udtryk for et ønske om at blive hørt og inddraget. Der ses desuden en tendens til, at målgruppen har trivselsudfordringer på samme måde, som målgruppen, der har deltaget i i projektet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen. I projektet vil

der blive gennemført trivsels- og recoverymålinger, så borgernes trivsel og recovery kan sammenlignes med evalueringens resultater.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2024, pkt. 3 (Budget 2025-28) Helhedsorienteret borgerforløb igennem Samarbejdsmodellen. Forslaget er en videreførelse af et bestående projekt "Et godt liv".

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2022, punkt 15, Socialstyrelsens bevilling af puljemidler på i alt 3.648.680 kr. til projektet 'Et godt ældreliv for socialt udsatte' i perioden 1. oktober 2021 til 31. december 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte også, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 3.648.680 kr. fordelt på årene 2022 med 1.399.492 kr., 2023 med 1.119.594 kr. og 2024 med 1.129.594 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne drøftesag

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Evaluering-af-Samarbejdsmodellen-til-ldre-i-en-socialt-udsat-position-T-a.pdf

Punkt 8: Orientering- status på anlægssager pr. medio september måned 2025

24/28037

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025 en ny koordineret proces for de tre økonomiske afrapporteringer, hhv. økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Da disse afrapporteringer har en indbyrdes sammenhæng, og for at skabe større overblik og systematik i tilbagevendende dagsordenspunkter om økonomi, forelægges de tre økonomiske afrapporteringer fremadrettet som tre på hinanden følgende dagsordenspunkter på udvalgs møderne og kommunalbestyrelsesmøderne i maj, august og november.

Dette dagsordenspunkt omhandler status på anlægssager pr. medio september måned 2025.

Nærværende sag vedrører anlægsprojekter i Budget 2025 samt projekter med bevilling i 2025.

Udvalgene skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, By- og Planudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om anlægsstatus pr. medio september måned 2025 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Orienteringen anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Tina Cartey Hansen (C) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

I denne anlægsstatus er en række projekter enten afsluttet, eller har siden sidst fået reduceret udfordringer. Fx. er Klubhus til Rebæk IF samt kunstgræsbane ved Sønderkær ibrugtaget. Præstemoseskolens nye faglokaler forventes færdige et år før tidligere estimeret, og analyse af Avedøre Ridecenter, ny hal/stald, er igangsat.

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

- Ventilation på Dansborgskolen. Projekt 3456/05. Afvigelse på tid, økonomi og kvalitet.
- Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag. Projekt 5799. Afvigelse på tid.
- Sti fra Bakkeskoven til Kettevej. Projekt 2524. Afvigelse på tid og økonomi.

På udvalgmøderne 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. medio september måned 2025” 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 medio september 2025 og til primo november 2025, hvor sagen forelægges. Udvalgene vil i givet fald blive orienteret herom på udvalgmøderne.

Væsentligste projekter med ”rød eller gul status”

Med henvisning til vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. medio september måned 2025” gennemgås nedenfor de væsentligste projekter med rød og blå farvemarkering.

Ventilation på Dansborgskolen. Projekt 3456/05. Afvigelse på tid, økonomi og kvalitet.

Udførelse pågår. Der er udfordringer med skolens modtagelse af projektet, hvorfor der pågår dialog om løsningsmuligheder. Dette betyder, at projektet ikke færdiggøres efter tidsplanen. Økonomi forbundet med evt. justeringer af projektet, kendes ikke for nuværende.

Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag projekt 5799. Afvigelse på tid.

Projektet er forsinket ind i 2026 som følge af juridiske afklaringer ift. driftsherreaftalen med KAB Administrationen forventer at fremlægge en sag i 4. kvartal 2025 med finansieringsmodel for beboerandelen. KAB er driftsherre. Projektet forventes gennemført i 2026.

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

Projektet er genstartet i 2025 med tildeling af midler. Projektet er i 2025 stødt på en uforudset udfordring med opsivende vand, som er ved at blive undersøgt. Det vides endnu ikke, hvordan vandet kan håndteres, eller hvad det vil koste. Stiprojektet vurderes ikke at kunne blive udført i 2025 som planlagt. En sag med estimat over ændret økonomi og tidsplan vil blive fremlagt, så snart undersøgelserne om det opsivende vand er afsluttet.

Politiske beslutninger og aftaler

Status på anlægssager er senest forelagt til orientering i august 2025 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, punkt 9, Kultur- og Fritidsudvalget, punkt 14, Ældre- og Sundhedsudvalget, punkt 7, Børne- og Uddannelsesudvalget, punkt 17, By- og Planudvalget, punkt 9, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, punkt 4, og Økonomiudvalget, punkt 33.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, en 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.

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. medio september måned 2025

Seniorrådets høringssvar til status på anlægssager pr. medio september 2025

Punkt 9: Eventuelt

24/24124

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2025

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte til udviklingen af ungdomsarbejdsløsheden i Hvidovre Kommune. Administrationen udarbejder svar.

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte til status på Sociolancen. Administrationen svarede på mødet.