

DAGSORDEN Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget d. 01-06-2026

Mødedato Mandag d. 01. juni 2026 kl. 11:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Maria Avnskjold, Pia Mols, Brian Køster, Tina Cartey Hansen, Helle Adelborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Møderække for dialogmøder med Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet i 2026...	5
Beslutning - Emner til dialogmøde den 9. juni 2026.....	7
Orientering - Emner til budget 2027-2030.....	9
Drøftelse - Markant stigning i antallet af forespørgsler om vielse fra udenlandske par.....	13
Orientering - Ældre- og Sundhedsområdet - status og udvikling pr. 31. marts 2026.....	15
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2026.....	19
Orientering - Økonomirapportering pr. 31. marts 2026 Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget	24
Orientering - Status på udmøntningsplan 2026-2029.....	27
Orientering - Status på anlægssager pr. 1. marts 2026.....	29
Drøftelse - Årsrapport for TrygFondens Hjerteløberordning.....	32
Eventuelt.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

25/24964

Punkt 2: Meddelelser

25/24964

Sagsfremstilling

- Evaluering af praksis for meddelelser
- Pilotprojekt for Kontakt Læge-app
- Varme på kommunens plejehjem og Hjemme- og Sygeplejen

Bilag

Meddelelse vedr. Evaluering af praksis for meddelelser

Meddelelse vedrørende Kontakt Læge-appen

Meddelelse til ÆLU og SSB om varme på plejehjem og hjemme- og sygeplejen

Punkt 3: Beslutning - Møderække for dialogmøder med Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet i 2026

26/283

Beslutningstema

Ifølge Vedtægts- og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Seniorråd og Hvidovre Kommune 2026-2029 skal der afholdes fire fælles dialogmøder mellem Seniorrådet, Ældreudvalget, Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget og Handicap- og Psykiatrirådet om året inkl. et budgetmøde.

Seniorrådet kvitterede positivt for afholdelsen af ekstra budgetmøder i forrige valgperiode. Derfor indeholder forslaget til møderækken i 2026 også et ekstra budgetmøde.

Af hensyn til indtrædelsen i en ny valgperiode og fastlæggelsen af en ny Vedtægts- og Samarbejdsaftale har administrationen stået for planlægningen af de to første dialogmøder med Seniorrådet, så de har kunne nås i første halvdel af 2026.

Ældreudvalget og Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget skal godkende forslag til møderækken for dialogmøder og budgetmøder med Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet for anden halvdel af 2026.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældreudvalget og Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget

1. at godkende følgende forslag til dialog- og budgetmøder mellem Ældreudvalget, Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget, Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet i anden halvdel af 2026:

- Budgetmøde: torsdag den 20. august 2026, kl. 17.00-19.00
- Ekstra budgetmøde: onsdag den 16. september 2026, kl. 16.00-17.00
- Dialogmøde: onsdag den 18. november 2026, kl. 17.00-18.30

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen fremlægger følgende forslag til møderække for dialog- og budgetmøder mellem Ældreudvalget, Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget, Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet i anden halvdel af 2026.

- Budgetmøde: torsdag den 20. august 2026, kl. 17.00-19.00
- Ekstra budgetmøde: onsdag den 16. september 2026, kl. 16.00-17.00
- Dialogmøde: onsdag den 18. november 2026, kl. 17.00-18.30

Der er allerede afholdt et dialogmøde mellem Seniorrådet og Ældreudvalget den 19. marts 2026 for at sikre, at den gensidige introduktion og dialog kom godt fra start.

Derudover er der planlagt et fælles dialogmøde mellem Ældreudvalget, Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget, Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet den 9. juni 2026 kl. 17.00-18.30, for at mødet kan nås afholdt inden

sommerferien.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2026, punkt 14, Vedtægts- og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Seniorråd og Hvidovre Kommune 2026-2029.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ifølge §8 i Vedtægts- og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Seniorråd og Hvidovre Kommune 2026-2029 afholdes der fire fælles dialogmøder mellem Seniorrådet, Ældreudvalget, Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget og Handicap- og Psykiatrirådet om året inkl. et budgetmøde.

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenspunktet skal i høring hos Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 4: Beslutning - Emner til dialogmøde den 9. juni 2026

26/283

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2026 Vedtægts- og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Seniorråd og Hvidovre Kommune 2026-2029, der fastsætter, at der skal afholdes fire fælles dialogmøder mellem Seniorrådet, Ældreudvalget, Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget og Handicap- og Psykiatrirådet om året inkl. et budgetmøde.

Det første fælles dialogmøde er af administrationen planlagt til den 9. juni 2026, så mødet kan nås, afholdt inden sommerferien.

Ældreudvalget og Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget skal drøfte og beslutte konkrete emner, som udvalgene ønsker at drøfte med Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet ved dialogmødet.

Seniorrådets og Handicap- og Psykiatrirådets emner til dialogmødet fremgår af deres høringssvar, som er vedlagt denne sag.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældreudvalget og Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget

1. at drøfte og beslutte konkrete emner, som udvalgene ønsker at drøfte med Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet ved dialogmødet.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2026 Vedtægts- og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Seniorråd og Hvidovre Kommune 2026-2029, der fastsætter, at der skal afholdes fire fælles dialogmøder mellem Seniorrådet, Ældreudvalget, Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget og Handicap- og Psykiatrirådet om året inkl. et budgetmøde.

Handicap- og Psykiatrirådet ønskede i deres høringssvar til Vedtægts- og Samarbejdsaftalen at indgå i møderækken med Seniorrådet. Kommunalbestyrelsen imødekom dette ønske, da de godkendte Vedtægts- og Samarbejdsaftalen.

Det første fælles dialogmøde er af administrationen planlagt til den 9. juni 2026, så mødet kan nås, afholdt inden sommerferien.

Ældreudvalget og Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget skal drøfte og beslutte konkrete emner, som udvalgene ønsker at drøfte med Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet til dialogmødet.

Seniorrådets og Handicap- og Psykiatrirådets emner til dialogmødet fremgår af deres høringssvar, som er vedlagt denne sag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2026, punkt 14, Vedtægts- og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Seniorråd og Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

§34 i Ældrelov - LOV nr. 1651 af 30/12/2024.

§8 & §8, stk. 2 i Vedtægts- og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Seniorråd og Hvidovre Kommune 2026-2029.

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenspunktet skal i høring hos Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 5: Orientering - Emner til budget 2027-2030

26/6733

Beslutningstema

På budgetseminaret den 5. maj 2026 drøftede Kommunalbestyrelsen, hvilke emner til handlemuligheder og råderum, som administrationen skal arbejde videre med som del af budgetprocessen 2027-2030.

Udvalget orienteres om, hvordan administrationen arbejder videre med emnerne på udvalgets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- Sundheds- og Borgerserviceudvalget

1. at tage orientering om, hvordan administrationen arbejder videre med emner til handlemuligheder og råderum til budgetproces 2027-2030 på udvalgets område, til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På budgetseminaret den 5. maj 2026 drøftede Kommunalbestyrelsen hvilke emner til handlemuligheder og råderum, som administrationen skal arbejde videre med som del af budgetprocessen 2027-2030. Den samlede liste med emnerne/billede af tavlen fra budgetseminaret er vedlagt som bilag.

Administrationen har efterfølgende vurderet, hvordan der bedst muligt kan arbejdes videre med de enkelte emner. Dette er sket ud fra en vurdering af emnerne i tre kategorier:

- Emner, hvor der allerede forefindes baggrundsmateriale, og som derfor uden videre kan formuleres i et budgetforslag.
- Emner, der i løbet af de kommende måneder kan udarbejdes til et konkret budgetforslag.
- Emner, der kræver længere analyseproces, og hvor analysen ikke kan gøres færdig, inden budgetmaterialet skal udsendes, evt. fordi det kræver ekstern rådgivning eller bistand. Disse budgetforslag vil indeholde et forslag til selve analyseprocessen og evt. forslag om at afsætte midler hertil.

Budgetforslag fra disse tre kategorier vil indgå i det samlede budgetmateriale, der fremlægges i høring den 13. august.

Emner, der allerede er i drift eller reelt er budgetspørgsmål, besvares som budgetspørgsmål og vil løbende gøres tilgængelige på First Agenda. Emner, hvor bestillingen bør præciseres eller afgrænses af forslagsstilleren, inden et muligt budgetforslag kan udarbejdes, besvares ligeledes som budgetspørgsmål. Der udarbejdes dermed ikke et egentligt budgetforslag på disse emner.

For emner, hvor bestillingen af lovmæssige eller andre årsager ikke kan omdannes til et budgetforslag, udarbejdes notat, der forklarer dette. Der udarbejdes dermed ikke et egentligt budgetforslag på disse emner.

Nedenfor fremgår administrationens vurdering af, hvordan de enkelte emner til henholdsvis handlemuligheder og råderum på udvalgets område håndteres:

Handlemuligheder

Nr.	Emne	Materiale
17	Botilbud autismespektrumforstyrrelser	Budgetforslag, kun analyseproces
24	Botilbudspladser i eget regi	Budgetforslag, kun analyseproces
25	Velfærdsteknologi/AI	Budgetforslag
26	Velfærdsteknologi/AI (generelt)	Budgetforslag
27	Mere tid til borgere på plejehjem	Besvarelse af budgetspørgsmål
28	Forebyggende og tidlige indsatser	Budgetforslag
29	Handlemuligheder for forebyggende og tidlig indsatser	Budgetforslag

Råderum

Nr.	Emne	Materiale
80	Etablering af nyt vikarteams i hjemme- og sygeplejen	Budgetforslag
97	Flere i sygeplejeklinik	Besvarelse af budgetspørgsmål

Den samlede oversigt over emner til budget 2027-2030 fremgår af bilag 1. Billeder af papkortene fra budgetseminaret den 5. maj 2026 fremgår af bilag 2.

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” samt at fagudvalgene kvalificerer administrationens forslag til handlemuligheder på udvalgmøderne i maj 2026.

Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde veje til økonomisk råderum, som administrationen skal benytte under budgetprocessen. 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.

Social- Sundheds- og Borgerserviceudvalget drøftede den 4. maj 2026, punkt 5, hvilke handlemuligheder, som administrationen skal arbejde videre med som en del af budgetproces 2027-2030 på udvalgets område:

1 og 5.c:

- Udvalget ønsker en udvidet beskrivelse af målgruppen for forebyggende og tidlige indsatser vedr. hjemløshed og herberg, herunder en præsentation af forebyggende indsats ift. hjemløshed.
- Der er drøftelse af muligheden for at præcisere, hvordan økonomien ville være på det forebyggende tilbud, det bliver dog ikke et råderum.
- Der skal være nogle profiler på skæve boliger, og hvem der skal i botilbud og hvem der ligger i mellemgruppen.
- Botilbudspladser – budgetaftale: vi skal have bud på pladser, nattevagt, målgruppe, der skal overvejes mulighed for at indgå aftale med et alment boligboligselskab.
- Det er vigtigt at have et fokus på at sikre gode overgange til egen bolig (når man flytter hjemmefra).
- Hvor mange pladser er der behov for vedr. botilbudspladser i eget regi – hvad er behovet, og hvilke muligheder er der for at etablere disse (fx boligselskaber, Rosenhøj) eller for kommunen. Det kan også være et samarbejde mellem kommuner, der geografisk er tæt på Hvidovre.
- Fleksible pladser er generelt vigtigt. Det kan fx også være en større fleksibilitet ift. alderskriterier i forskellige tilbud. Der er lovgivningsmæssige forhold, der skal vurderes i forhold til alderskriterier.

4.B:

- Hvor mange medarbejdere skal være ansat i et digitalt team?
- Hvad kan et digitalt team udføre af opgaver ud over støtte til medicin? Der er ønske om at få flere eksempler.
- Der er opmærksomhed på, at velfærdsteknologi er kommet for at blive, men det er ikke alle ældre borgere, der er i målgruppen for det. Dialog om det skal være frivilligt for borgerne. Der er borgere, der vil have glæde af det.
- Der er behov for tydelige og enkle overskrifter i det fremadrettede arbejde for at øge læsevenligheden.
- Det er vigtigt at have blik for, at mange medarbejdere ikke nødvendigvis har de digitale kompetencer. Det er vigtigt, at de kan skabe relationer digitalt.
- Beskrivelse af tekniske muligheder for at borgerne også skal kunne vælge sin egen telefon i stedet for en tablet til udlån (større fleksibilitet på farten).

5.b:

- Ønske om udvidet beskrivelse af Liva App og Digi-prehab.
- Administrationen vil fremlægge en orienteringssag om effekter af Digi-rehab.
- Socialkompas vedr. forebyggelse af ensomhed, herunder samarbejde med Frivilligcentret som ansvarlig for vedligeholdelse og opdatering. Socialkompas er en platform til opdatering af muligheder i kommunen.
- "Forløbs-tankegang" vedr. forebyggende hjemmebesøg (mere individuelle og målrettede forløb tilpasset den enkeltes behov i steder for et alderskriterie).

4.e:

- Hvad er handlemuligheden, hvis der ikke kan rekrutteres kvalificeret personale?
- Er vi gode til at arbejde rehabiliterende på plejehjem?
- Fokus på forflytning og hjælpemidler på plejehjem – fokus på at ansætte terapeuter i stedet for at kompetenceudvikle assistenter som forflytningsvejledere.

Udvalget drøftede endvidere ideer til at skabe råderum, som administrationen skal arbejde videre med som en del af budgetproces 2027-2030:

Ledelse af et nyt team for timelønnede i Hjemme- og Sygeplejen for at tiltrække og fastholde medarbejdere og nedbringe vikarforbruget (flere lighedspunkter med plejehjem) for at skabe et fælles ledelsesmæssigt overblik.

Der var følgende bemærkninger:

- Der var delvis skepsis i udvalget vedr. om der vil være en effekt af at etablere "fast team" for vikarer. Sagen fremmes med et fokus på en bedre oplysning af sagen, herunder hvorfor de timelønnede og "løst ansatte" ikke bare er en del af den almindelige ledelsesopgave (ledesspænd hos lederne i hjemmeplejen), hvad er formålet med oprettelsen, hvilke gevinster forventer vi, og hvordan kan de forskellige regler for arbejdstilrettelægges bedre håndteres, når de er samlet i et fælles team.
- Der skal arbejdes tættere sammen med eksterne vikarbureauer.
- Er der andre alternativer til råderumsforslaget ift. rekruttering?
- Vigtigt at lokal ledelse griber elever og studerende, så de får et godt praktikforløb.
- Hvor kan der skrues ned for service i organisationen – i det små?
- Økonomiudvalgets ramme er at råderum ikke må have negativ påvirkning af service og medarbejderkapacitet.

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.

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

Bilag 1 - Oversigt over emner til Budget 2027-2030

Bilag 2 - Papkort fra budgetseminaret den 5. maj 2026

Punkt 6: Drøftelse - Markant stigning i antallet af forespørgsler om vielse fra udenlandske par

26/6171

Beslutningstema

Administrationen oplever en markant stigning i antallet af forespørgsler om vielse fra udenlandske par. Årsagen er blandt andet, at Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har reduceret deres kapacitet betydeligt, hvorfor de udenlandske par søger alternativer i hovedstadsområdet.

Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget orienteres om udviklingen inden for vielsesområdet for at få indblik i ressourceforbruget. Stigningen af forespørgsler om vielse fra udenlandske par lægger ligeledes pres på administrationen og har medført, at flere får afslag. Derudover er det Familieretshuset, der opkræver et gebyr for udstedelsen af prøvelsesattesten, hvorfor Hvidovre Kommune ikke får en økonomisk gevinst ved afholdelsen af vielsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget

1. at drøfte serviceniveauet forbundet med vielser af udenlandske par
2. at drøfte, om der skal være et loft for, hvor mange udenlandske par, der kan blive viet i Hvidovre Kommune

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

Ad 1.-2. Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen oplever en markant stigning i antallet af forespørgsler om vielse fra udenlandske par – særligt fra Tyskland, men også fra en række andre lande – som ønsker at blive viet i Hvidovre Kommune. Denne tendens har været stigende de seneste par år.

Stigningen i forespørgsler om vielse fra udenlandske par skyldes primært, at det er betydeligt nemmere, hurtigere og mindre bureaukratisk at blive gift i Danmark sammenlignet med mange andre lande.

En væsentlig årsag til at Hvidovre Kommune kan mærke stigningen af forespørgsler er, at både Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har reduceret deres kapacitet betydeligt. Eksempelvis har Frederiksberg Kommune nedjusteret antallet af vielser med ca. 750 årligt, hvor det tidligere var ca. 1.500 vielser om året. Dette medfører, at omkringliggende kommuner som Hvidovre, modtager et stort antal henvendelser fra par, der søger alternativer.

Det er vigtigt at fremhæve, at kommunerne ikke modtager betaling for at gennemføre vielserne. Det er Familieretshuset, som opkræver et gebyr, og dermed tager betaling for udstedelsen af prøvelsesattesten, der giver parret ret til at blive viet i Danmark. Familieretshuset udsteder prøvelsesattester i forbindelse med internationale ægteskaber. Et internationalt ægteskab er, når en dansk statsborger vil giftes med en ikke-dansk statsborger, eller hvis personer uden for Danmarks grænser vil giftes i Danmark.

For kommunerne indebærer hver vielse, at der skal stilles personale til rådighed til den skriftlige og telefoniske kontakt med parrene, planlægning af tid og sted, samt gennemførelse af selve vielsen. Derudover skal der være vielsesmyndighed, ofte to vidner samt en rådhusbetjent. Selve vielsesceremonien tager ca. 15 minutter, og derudover foretages identitetstjek af parret dagen før, hvilket tager ca. 5 minutter. Da kommunikationen som udgangspunkt foregår på engelsk, er der desuden et ekstra tidsforbrug i forbindelse med korrespondancen.

Hvidovre Kommune modtager også henvendelser fra vielsesbureauer, der ønsker faste samarbejdsaftaler. Administrationen har dog afvist at indgå forpligtende aftaler af denne type. Bureauerne henvises i stedet til den almindelige ansøgningsprocedure, på lige vilkår med alle andre.

Udviklingen i antal gennemførte velser (prøvelsesattester udstedt af Familieretshuset):

- 2024: 22 velser
- 2025: 64 velser
- 2026: 42 velser (tal fra marts 2026)

I løbet af de seneste 10 måneder har administrationen modtaget ca. 130 skriftlige forespørgsler om vielse fra udenlandske par, som ikke kunne imødekommes. Hertil kommer et ukendt antal telefoniske henvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Det har ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Punkt 7: 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 Borgerserviceudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 30. september.

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

Indstilling

Direktøren indstiller til Social, Sundheds og Borgerserviceudvalget 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 Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Udsat.

Sagsfremstilling

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

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2026, som forelægges for Ældreudvalget, Social, Sundheds og Borgerserviceudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på 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
Hospice	1.898	2.098	1.693	1.629	1.187	1.187
Færdigbehandlede på hospital	147	402	334	36	706	1.000

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
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

Helårspersoner 2021-2025, forventet 2026

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	
Kommunal genoptræning	2.232	2.311	2.425	2.431	2.897	2.955	
Svendebjerghave MDR	74	79	80	76	78	81	
Genoptræning på hospital	179	260	237	219	214	214	
Vederlagsfri fysioterapi	716	723	701	663	702	702	
Hospice	32	34	19	31	23	23	
Færdigbehandlede på hospital	11	25	23	4	58	100	
Hjemmehjælp -kommunal		1.086	1.037	1.074	1.051	986	1.006

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
Hjemmehjælp – privat leverandør	312	353	329	243	205	250
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)	37	37	39	31	62	95
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	745	688	766	785	771	810
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	82	89	71	19	13	70
Sygepleje – ikke delegeret	483	472	518	497	467	457
Plejhjem – kommunale	292	288	284	288	298	300
Torndalshave	12	12	12	11	11	12
Krogstenshave, beskyttede boliger	20	20	18	14	8	3
Plejhjem – selvejende	93	92	91	88	89	90
Plejhjemspladser – køb	41	43	43	37	39	34
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	25	25	26	29	35	35

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2021-2025

* Forventet antal i 2026

Gennemsnitspris pr. borger

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
Kommunal genoptræning	5	5	5	6	4	4
Svendebjerghave MDR	790	702	730	711	692	629
Genoptræning på hospital	7	8	7	7	7	7
Vederlagsfri fysioterapi	17	16	17	17	17	17
Hospice	59	61	89	52	52	52
Færdigbehandlede på hospital	13	16	14	9	12	10
Hjemmehjælp -kommunal	81	86	79	88	98	108
Hjemmehjælp – privat leverandør	65	56	52	36	48	40

Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)				62	70	53
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	45	47	56	61	62	59
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	52	51	49	52	46	9
Sygepleje – ikke delegeret	28	29	30	50	49	50
Plejhjem – kommunale	589	589	590	593	601	629
Torndalshave	909	911	908	1.108	1.198	1.164
Krogstenshave, beskyttede boliger	589	589	590	593	601	629
Plejhjem – selvejende	661	636	637	689	698	671
Plejhjemspadser – køb	691	742	718	786	800	807
Plejhjemspadser – salg til andre kommuner	954	823	662	648	755	678

Kilde: Egne tal i 2026-priser

* Forventning til 2026.

Forklaring til tabellerne

Kommunal genoptræning, hjemmehjælp, hjemmesygepleje og køb og salg af pladser er opgjort i antal helårspersoner. 1 helårsperson er defineret ved, at personen har et forbrug hver dag og måned hele året.

Rehabiliteringsforløb: Borgere, der er leveret af Udredning- og Rehabiliteringsenheden opgjort i helårspersoner.

Genoptræning på specialiseret niveau, vederlagsfri fysioterapi, hospice, færdigbehandlede på hospital: Unikke borgere pr. år, dvs. borger tæller kun en gang pr. år.

Plejhjem og MDR (Midlertidig DøgnRehabilitering beliggende på Svendebjerghave) er opgjort som helårspersoner.

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 8: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2026

26/3728

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-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 30. september.

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

Indstilling

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 31. marts 2026 til efterretning

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

Ad 1. Udsat.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2026, som forelægges for Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2023-2025 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2026 forventes et fald i udgifterne i forhold til 2025. Dog viser de nuværende skøn, at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 4,1 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2023–2025 og forventet regnskab for 2026 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026*
Oprindeligt budget	365,1	369,2	374,6	368,9	395,5

Korrigeret budget	374,6	390,2	386,7	396,5	395,5
Regnskab/forventet regnskab *	378,3	386,1	392,1	407,1	399,6
Mer-/mindreforbrug	-3,7	4,1	-5,4	-10,6	-4,1

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Udgifterne på området var 407,1 mio. kr. i 2025 og forventes i 2026 at være på 399,6 mio. kr.

En del af overgangssagerne, hvor borgeren går fra at være ung (det specialiserede børneområde) til voksen (det specialiserede voksenområde) er borgere med opfattende 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

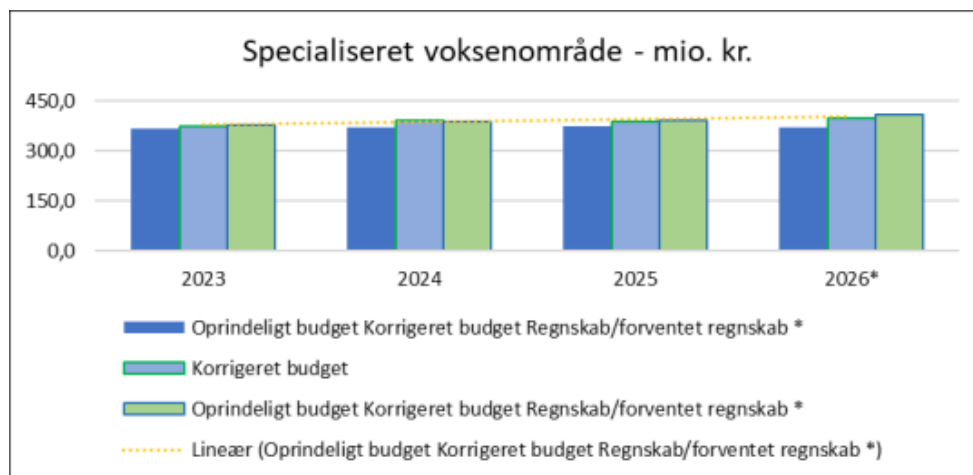
Administrationen har fortsat fokus på at øge antallet af boliger til borgere i botilbud, og herberger § 110, som ønsker at flytte i egen bolig og dermed både understøtte indsats og reducere udgifter.

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 Center for Handicap og Psykiatri 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 grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2023-2026 samt regnskaber for 2023–2025 og forventet regnskab for 2026



Tabel 2: Regnskaber for årene 2022-2025 og forventet regnskab for 2026 fordelt på botilbud

Beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026*
Midlertidigt ophold (§ 107)	88,1	86,8	90,4	79,0	82,2
Længerevarende ophold (§ 108)	72,0	76,5	77,3	84,3	85,4
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	48,2	51,1	52,3	63,5	53,5
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	3,7	3,2	2,7	-0,5	5,1
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	26,2	25,1	27,0	28,5	26,6
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	10,0	9,7	10,9	10,7	9,9
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	43,5	46,4	46,9	44,0	46,4
Egne botilbud (§ 105/85)	29,6	28,7	30,0	29,9	28,7
Socialpsykiatrien (§ 85)	13,3	13,8	15,1	17,0	16,9
Misbrugsbehandling	28,3	28,1	22,8	23,9	24,1
Øvrige tilbud	15,4	16,8	16,6	26,7	20,3
Samlet	378,3	386,1	392,1	407,1	399,0

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Udgifterne på området var 409,0 mio. kr. i 2025 og forventes i 2026 at være på 399,6 mio. kr. og dermed en nedgang på ca. 7 mio. kr.

Tabel 3: Forventet regnskab for 2026 fordelt på interne og eksterne tilbud

Midlertidigt ophold (§ 107)	79,0
Længerevarende ophold (§ 108)	84,3
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	63,5
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	-0,5
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	28,5
Beskyttet beskæftigelse (§103)	10,7
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	44,0
Egne botilbud (§ 105/85)	29,9
Socialpsykiatrien (§ 85)	17,0
Misbrugsbehandling	20,4
Værket	3,7
Øvrige tilbud	26,7

Samlet 50,7 356,6

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 468,3 til forventet 499,0 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Tabel 4: Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2022-2025 samt forventet 2026

Helårspersoner	2022	2023	2024	2025	2026*
Midlertidigt ophold (§ 107)	102,6	103,4	103,9	100,8	108,3
Længerevarende ophold (§ 108)	66,5	75,0	72,6	73,5	80,1
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	53,7	51,5	56,1	61,2	52,8
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	27,5	26,8	26,9	26,3	32,8
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	14,0	14,1	15,3	15,3	15,0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	60,3	56,4	60,1	59,7	55,0
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	143,7	144,0	151,8	149,0	155,0
Samlet	468,3	471,4	486,7	485,8	499,0

Kilde: Egne tal

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

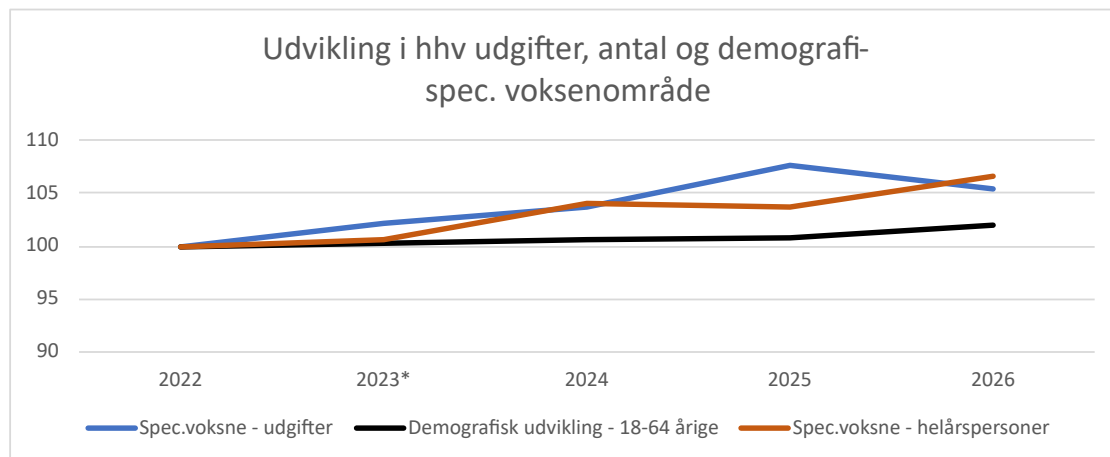
Gennemsnitspris pr. voksen (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026*
Midlertidigt ophold (§ 107)	870	840	880	790	760
Længerevarende ophold (§ 108)	1.210	1.020	1.180	1.250	1.070
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	980	1.090	1.040	1.140	1.140
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) – køb	140	120	110	-	170
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	2.060	1.780	1.860	1.990	1.940
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	170	170	180	180	180
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	300	320	310	300	300

Kilde: Egne tal i 2026-priser. * forventede regnskaber i 2026

Der er nedgang i gennemsnitspriserne siden 2022.

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 7 %. Det er således et udtryk for, at gennemsnitsudgifterne pr. helårsborger er faldet i perioden. I samme periode er antallet af 18-64-årige kun steget marginalt.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2025, pkt. 3, blev der - i forbindelse med behandlingen af budget 2026-2029 – besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 30,0 mio. kr. med udgangspunkt i en realistisk budgettering. 16,5 mio. kr. af disse blev tilført det specialiserede voksenområde.

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 9: Orientering - Økonomirapportering pr. 31. marts 2026 Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget

26/3728

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 31. marts 2026 på Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalgets 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 Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget

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

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

Ad 1. Udsat.

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 Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalgets budget for 2026

Udgifterne i 2026 til det specialiserede voksenområdet forventes at være lavere end i 2025, men dog alligevel højere end budgettet.

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at merudgifter på det voksenspecialiserede område på ca. 4 mio. kr., bl.a. som følge af flere udgifter til midlertidige botilbud samt til beskyttet beskæftigelse. Behovet for mindre lejligheder til borgere som alternativ til midlertidige botilbud og pladser på herberger er fortsat en vigtig del af løsningen på merudgifterne.

I særskilt sag ”Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2026” uddybes udviklingen.

Forbrug, budget og forventet afvigelse fremgår af bilag ”Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget – 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 overskrides med knap 4,1 mio. kr. inden for det voksenspecialiserede område.

Orienteringen på Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget 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

Punkt 10: 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.

Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget skal tage status pr. 19. marts 2026 på tiltag i udmøntningsplan 2026-2029 på udvalgets eget område til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget

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

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

Ad 1. Udsat.

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 – SSB”.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget tog den 2. februar 2026, punkt 10, 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 - SSB

Punkt 11: 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.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 04-05-2026

Ad 1. Anbefales 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 12: Drøftelse - Årsrapport for TrygFondens Hjerteløberordning

26/4701

Beslutningstema

TrygFonden har udgivet den første årsrapport for Hjerteløberordningen, der kortlægger hjertestop og genoplivning på landsplan.

På mødet deltager læge og forsker Victor Kjærulff fra Region Hovedstadens Akutberedskab og holder et oplæg om årsrapporten for Hjerteløberordningen.

På baggrund af oplægget skal Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget drøfte Hjerteløberordningen og dækningen af hjerteløbere i Hvidovre kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget

1. at drøfte Hjerteløberordningen og dækningen af hjerteløbere i Hvidovre Kommune på baggrund af oplægget om årsrapport for Hjerteløberordningen.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

TrygFonden har udgivet den første årsrapport for Hjerteløberordningen, der kortlægger hjertestop og genoplivning på landsplan.

I Hjerteløberordningen kan borgere over 18 år frivilligt melde sig til at løbe ud med en hjertestarter og yde hjerte-lunge-redning, hvis der sker et hjertestop. Tidlig hjælp frem til ambulancen ankommer, kan gøre en livsvigtig forskel.

I rapporten fremgår det, at der pr. 31. december 2025 var 452 aktive hjerteløbere i Hvidovre Kommune. I løbet af 2025 har der været i alt 17 aktiveringer af hjerteløberordningen.

I forbindelse med udgivelsen af rapporten deltager læge og forsker Victor Kjærulff fra Region Hovedstadens Akutberedskab på udvalgmødet og holder et oplæg om rapporten. På baggrund af oplægget skal udvalget drøfte hjerteløberordningen og dækningen af hjerteløbere i Hvidovre kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne drøftelsessag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Hurtig igangsættelse af hjælp i form af hjerte-lunge-redning og hjertestarter frem til ambulancen ankommer, kan gøre en livsvigtig forskel. Ifølge TrygFonden ses der en sammenhæng mellem antallet af hjerteløbere og responstiden fra aktiveringen af Hjerteløberordningen til ankomsten af den første hjerteløber.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Årsrapport - TrygFondens Hjerteløberordning

Punkt 13: Eventuell

25/24964