

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-10-2024

**Mødedato** Mandag d. 21. oktober 2024 kl. 18:00

**Mødested** Hvidovre

**Mødedeltagere** Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch, Kristina E. Young, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Anders Liltorp

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2024 - samlet.....	5
Beslutning - Endelig vedtagelse af Hvidovrestrategien 2024.....	15
Beslutning - Klima og bæredygtighed i kommunale beslutninger.....	19
Beslutning - Tandregulering i Hvidovre Kommune.....	21
Beslutning om opkrævninger og bidragsopgørelsen.....	28
Beslutning - Huslejestigning på mere end 10 % for Hvidovre almennyttige Boligselskabs afdeling I.....	31
Beslutning - Bevilling af midler til kompetenceløft af naturfaglærere på Risbjergskolen og til Legc.....	34
Beslutning - Overslagsberegninger af overdækning af Amagermotorvejen med solceller.....	37
Beslutning - udbudsformer i anlægsprojekter.....	42
Beslutning - Ansøgning om driftstilskud 2025 til Hvidovre Kunstråd og tilbageføring af uforbrugte.....	45
Beslutning - Havneudvalgets afsluttende anbefalinger.....	48
Beslutning - Bevilling fra Sundhedsstyrelsen til "Giv afhængigheden et spark".....	53
Orientering - Sygefravær 1. halvår 2024.....	56
Orientering - Halvårlig statistik på boligområdet.....	61
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. august 2024.....	65
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. august 2024.....	69
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. august 2024.....	73
Orientering - Sundhed og Ældre - status og udvikling pr. 31. august 2024.....	76
Orientering - Status på anlægssager pr. september 2024.....	81
Orientering om headspace Hvidovres arbejde 2023.....	84
Orientering - Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2024.....	87
Eventuelt.....	91
Lukket: Beslutning - Personalesag.....	92
Lukket: Beslutning - Køb af fast ejendom.....	93
Lukket: Beslutning - Berigtigelse af faktiske forhold ved arealoverførsel.....	94
Lukket: Beslutning - Salg af vejareal ved Bjergagervej.....	95
Lukket: Beslutning - Udbudsform samt godkendelse af principper for revideret udbudsprojekt - Ho.....	96
Lukket: Beslutning - Udbud af forpagtningskontrakt vedrørende restaurationen i Kulturhus Risbjerg.....	97
Lukket: Beslutning - Lejekontrakten ved Ege volden 126, 128 og 130.....	98
Lukket: Beslutning - Hvidovre Havn molerne - licitationsresultat og tillægsbevillinger.....	99
Lukket: Orientering - Jordflytning mv.....	100

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

24/106

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

24/106

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Borgmesteren orienterede om kommunens retningslinjer ift. etiske investeringer.

# Punkt 3: Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2024 - samlet

24/434

## Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2024 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2024.

Én gang årligt afgives tillægsbevillinger afledt af økonomirapporteringen pr. 31. august. Det sker i forhold til afrapporteringen pr. 31. august 2024 for, at udgifts- og indtægtsudsvingene sker inden for afgivet bevilling som påkrævet.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om økonomirapporteringen til efterretning. Kommunalbestyrelsen skal herudover godkende tillægsbevillinger til nettomerudgifter samt at kassebeholdningen reduceres som følge af tillægsbevillingerne.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. august 2024 til efterretning
2. at godkende, at der gives tillægsbevillinger til nettomindreudgifter på i alt 71,9 mio. kr., som fordeler sig således:
  - a. merudgifter på 39,4 mio. kr. på områder inden for servicerammen
  - b. mindreudgifter på 42,9 mio. kr. på områder uden for servicerammen
  - c. Nettomerudgifter på 12 mio. kr. til anlæg
  - d. merindtægter på 80,4 mio. kr. på de finansielle poster
  - e. at godkende, at kassebeholdningen forøges med i alt 71,9 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkt 2
  - f. at give anlægsbevillinger til udgifter på 0,53 mio. kr. vedrørende salgsudgifter
  - g. at give anlægsbevillinger til indtægter på 3,005 mio. kr. vedrørende salg af grunde og hjemfald
  - h. anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. projekt 3461 Præstemoseskolen, udvidelse med ekstra spor til brug for afslutning af dette projekt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

## Økonomirapportering pr. 31. august 2024

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes budgetopfølgninger pr. 31. august 2024. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalgs møder i oktober 2024, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede gennemsnitlige likviditet 2024

Administrationen har gennemgået udvalgenes budgetter og resultatet af den samlede økonomirapportering udviser forventede merindtægter/mindreudgifter på i alt 71,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 30 mio. kr. ift. seneste økonomirapportering pr. 30. juni 2024. Økonomirapporteringen udviser fortsat et udgiftspres på driftsområderne på 15,3 mio. kr., heraf udgør forventede merudgifter inden for servicerammen 39,4 mio. kr. I forhold til kommunens udmeldte servicramme for 2024 forventes en mindre overskridelse på 6,5 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 31. august 2024 samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for enkelte forventede afvigelser under tabellen).

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. august 2024

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/08-2024	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '1' = mer-forbrug pr. 31/08-2024
<b>Økonomiudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-594,9	-381,1	64%	-13,6
- Uden for servicerammen	-0,1	-0,9	845%	
<b>Klima-, Miljø- og Teknikudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-185,5	-118,6	64%	-0,9
- Uden for servicerammen	5,9	28,9	493%	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-116,3	-76,7	66%	
- Uden for servicerammen				
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-1.333,4	-924,7	69%	-24,9
- Uden for servicerammen	4,8	2,7	57%	1,2
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>				
- Inden for servicerammen	-637,5	-402,9	63%	1,6
- Uden for servicerammen	-234,5	-138,4	59%	

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/08-2024	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '1' = mer-forbrug pr. 31/08-2024
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-399,9	-258,6	65%	-1,5
- Uden for servicerammen	-947,6	-582,2	61%	41,6
Drift i alt	-4.439,2	-2.852,5	64%	3,5
- heraf inden for servicerammen	-3.267,5	-2.162,6		-39,4
Anlæg, udgifter	-185,1	-61,3		-15,0
Anlæg, indtægter	60,8	12,3		3,0
Renter	-0,6	4,6		3,6
Balanceforskydninger	-12,1	189,2		16,0
Afdrag på lån	-30,9	-25,0		0,0
Finansiering	4.452,7	2.733,8		60,9
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-154,3	1,1		71,9
Forventet forbrug, servicerammeområder				3.306,9
Forventet overførsel til 2025, servicerammeområder				49,0
Forventet merforbrug, servicerammen				-6,5

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

Samlede forventede merudgifter på Økonomiudvalgets områder udgør dermed netto 13,6 mio. kr.

De samlede mindreudgifter på 14,2 mio. kr., der hovedsageligt omfatter følgende:

- Generel reserve (buffer) på 8 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete merudgifter
- Mindreudgifter til pension til fratrådte tjenestemænd på 0,2 mio. kr. som følge af afgang
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Direktionens pulje til udviklingsprojekter for hele organisationen
- Budgetterne til el, vand og varme skønnes at være ca. 5,3 mio. kr. højere end det forventede forbrug. Ændringen vedrører hele kommunen, men er for overskuelighedens skyld bemærket under Økonomiudvalgets område.

De samlede merudgifter på 27,8 mio. kr. omfatter følgende:

- Forventede merudgifter til ukrainske fordrevne på i alt knap 14 mio. kr., hvoraf der allerede er givet tillægsbevilling på 4,7 mio. kr., og i denne økonomirapportering indgår dermed 9 mio. kr. i merudgifter – disse merudgifter til ukrainske fordrevne er kompenseret via bloktilskuddet i 2024.
- Nyt pris- og lønskøn som en del af økonomiaftalen fra maj 2024 viser et højere niveau for lønninger i indeværende år som følge af, at overenskomst 2024 implementeres hurtigere end forudsat i kompensation for de øgede priser og lønninger. Af de i alt 12,4 mio. kr. har Kommunalbestyrelsen den 3. september 2024 besluttet, at 8,6 mio. kr., udmøntes, mens de resterende 3,8 mio. kr. anvendes til finansiering til budgetforslaget om ”Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud”. De økonomiske konsekvenser af nyt pris- og lønskøn indgår fortsat i denne økonomirapportering, da beslutningen herom er taget efter 31. august 2024. Pris- og lønreguleringen er fuldt finansieret af bloktilskud i 2024.
- Merudgifter som følge af lovændringer på 2,1 mio. kr., som er fuldt ud finansieret af bloktilskud i 2024.
- Merudgifter på samlet 4,3 mio. kr. til bl.a. ombygning i Jobcentret samt ekstra udgifter til IT-system på beskæftigelsesområdet samt budget til kontrolmedarbejdere. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med mindredgifter på beskæftigelsesområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor der er tilsvarende mindredgifter.

Af merudgifterne på 27,8 mio. kr. er 21,5 mio. kr. finansieret af bloktilskud, mens de resterende finansieret af mindredgifter på andet udvalgs område.

#### Uden for servicerammen

Forbrugsprocenten vedrørende udvalgets område uden for servicerammen (Kontante ydelser) er på godt 800 % og skal ses i sammenhæng med, at der endnu ikke er bogført statsrefusion af de udbetalte ydelser.

#### Klima-, Miljø og Teknikudvalget

##### Inden for servicerammen

Merforbrug på 0,9 mio. kr. består af flere forhold.

På grundlag af Movias regnskab 2023 forventes en negativ efterregulering for 2023 til den ordinære busdrift på 1,4 mio. kr., som skyldes færre indtægter, idet der i budgetestimatet var forventet større og tidligere tilbagevenden af passagerer i busdriften efter corona.

Anlæggelse af kunstgræsbaner er ikke iværksat som forudsat og der vil derfor være et mindreforbrug på 0,17 mio. kr. vedrørende drift heraf.

Mindredgifter til bl.a. serviceaftaler og ekstra indtægter fra administrationsbidrag, affald på i alt 0,3 mio. kr.

#### Uden for servicerammen

Forbrugsprocenten vedrørende udvalgets område uden for servicerammen (Affaldshåndtering) er på knap 500 % og skal ses i sammenhæng med, at borgeres og virksomheders betaling for affaldshåndtering er fuldt opkrævet, mens udgifterne kun svarer til otte måneders forbrug.

#### Børne- og Uddannelsesudvalget

##### Inden for servicerammen

Merforbruget på 24,9 mio. kr. består hovedsageligt af merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning), som fortsat er under markant udgiftspres.

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 10,1 mio. kr. i 2024 som relateres til en fortsat stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning uden for almen skolen og ikke i kommunens egne specialundervisningstilbud kombineret med prisstigninger og ændret pasningsbehov.

Der forventes et merforbrug på 17 mio. kr. på det specialiserede børneområde og som hovedsageligt kan henføres til anbringelsesområdet, hvor især få, men meget omkostningskrævende unge er årsagen til merudgifterne i forhold til det forventede.

Herudover er der merudgifterne på udvalgets områder på 2,3 mio. kr. lovændringer, som er fuldt ud finansieret af bloktilskud i 2024.

På dagtilbuds- og undervisningsområdet forventes på nuværende grundlag et mindreforbrug på i alt 4,5 mio. kr.

#### Uden for servicerammen

En del af merudgifter på det specialiserede børneområde forventes dækket af ekstra refusion af særligt dyre enkeltsager, hvor der forventes yderligere indtægter i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Herudover forventes merudgifter på 1,8 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste.

#### Ældre- og Sundhedsudvalget

##### Inden for servicerammen

Der forventes et mindreforbrug på i alt 1,6 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. skyldes, at det ikke er muligt at optage elever på SOSU-assistent- og hjælperuddannelserne i det omfang, som det er estimeret i budgetforudsætningerne.

Merudgifter på 0,2 mio. kr. vedrører fortsættelse af Frivilligcentrets drift i 2024 samt tilskud til ombygning.

Endelig er der merudgifter på 1,2 mio. kr., som vedrører lov- og cirkulæreprøvet (kvalitetsløft af ældreplejen), som er fuldt finansieret via bloktilskud fra staten

#### Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

##### Inden for servicerammen

Der forventes samlet et merforbrug på 1,5 mio. kr. på områder inden for servicerammen. Heraf modsvares mindredgifter på 4,8 mio. kr. på beskæftigelsesområdet dog af tilsvarende merudgifter på Økonomiudvalgets område.

På det specialiserede voksenområde er der merudgifter på 6,3 mio. kr. som hovedsageligt omfatter borgere, der bor på herberger, hvor der tidligere på året sås en større nedgang, som efterfølgende har vist sig ikke at fortsætte.

## Uden for servicerammen

Grundet de gode konjunkturer med høj beskæftigelse forventes mindreudgifter på kontante ydelser svarende på 34,4 mio. kr. og herudover indtægter fra statsrefusion af særligt dyre enkeltsager på 7,2 mio. kr. og dermed mindreudgifter på i alt 41,6 mio. kr.

På kontant- og uddannelseshjælp er der forventede mindreudgifter på 14,3 mio. kr. og på dagpenge til forsikrede ledige er der forventede mindreudgifter på 6,8 mio. kr. Der er forventede mindreudgifter til forsørgelse af ukrainere på 2,6 mio. kr., da mange er kommet i beskæftigelse. Der er også forventede mindreudgifter til løntilskud til fleksjob på 6,9 mio. kr., da der er færre i fleksjob end forventet.

På denne dagsorden forelægges samtidig særskilte sager ”Orientering – Det specialiserede børneområde – status og udvikling”, ”Orientering – specialundervisning – status og udvikling” samt ”Orientering – Det specialiserede voksenområde – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de tre specialiserede områder samt på ældreområdet med ”Orientering – ældreområdet – status og udvikling”

## Anlæg

Det oprindelige bruttoanlægsbudget er på 138,9 mio. kr. i 2024, mens det korrigerede anlægsbudget for 2024 inkl. tillægsbevillinger og overførsler fra 2023 udgør derefter 185,1 mio. kr.

Foruden overførsler af uforbrugte midler fra 2023 på godt 100 mio. kr. vedtog Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024 en teknisk tilpasning af anlægsbudgettet i 2024 på 12 udvalgte projekter for i alt 84,9 mio. kr., som er blandt de største tillægsbevillinger i 2024.

Pr. 31. august 2024 er forbrugt 61,3 mio. kr. svarende til 33 %. Den oprindelige anlægsramme på 138,9 mio. kr. forudsættes overholdt, idet der må forventes mindreudgifter som følge af ikke planlagte forskydninger, som dermed overføres til efterfølgende år, når regnskab 2024 foreligger.

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde i oktober behandles sag om merudgifter til mole og inderhavn behandlet. På nuværende tidspunkt forventes merudgifter hertil på 11,3 mio. kr. Både fagudvalg og Økonomiudvalget er tidligere orienteret om disse forventede merudgifter til renovering af Hvidovre Havn. Udgifter kan fuldt ud lånefinansieres, hvilket er forudsat.

Merudgifter på 0,5 mio. kr. til sagsomkostninger ved salg af bl.a. Hvidovrevej 432-438. Merindtægter på 3,005 mio. kr. fra salg af grunde og vejareal.

Som en del af Direktionens budgetforslag for 2025-28 indgår, at den hidtil planlagte udvidelse af Præstemoseskolen med et spor udgår. Der vil imidlertid være merudgifter i 2024 på 3,2 mio. kr. til nedlukning af dette projekt.

## Renter, afdrag på lån og finansielle poster

Der forventes nettomerindtægter til renter på 3,6 mio. kr., hvor 0,9 mio. kr. vedrører udgifter udledt af forrentning af to skatteankenævnsager og 0,9 mio. kr. er indtægter fra garantiprovision. Som følge af ændret renteniveau forventes

mindreudgifter til rente på 3,6 mio. kr.

Der er konstateret indtægter på 16 mio. kr. fra pensionisters indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter.

For så vidt angår finansiering, er der samlede merindtægter på 61,4 mio. kr., som omfatter følgende:

- Mindreindtægter fra to skatteankenævnsager på 3,1 mio. kr.
- Mindre bloktilskud på 1,5 mio. kr. som konsekvens af skattesanktion fra kommunernes samlede overskridelse af aftale om uændret skatteniveau.
- Merindtægter fra grundskyld grundet nye vurderinger på 7,4 mio. kr., som dermed betyder et mindre tab på grundskyldsindtægter end forudsat i det oprindelige budget 2024.
- Der er afsat udgiftsbudget til midtvejsregulering af bloktilskud vedrørende de budgetgaranterede områder (beskæftigelse) på 31 mio. kr. og disse nedskrives, da der kun skal afregnes 8 mio. kr. Herudover er der midtvejsregulering af bloktilskud på yderligere indtægter på 24 mio. kr. bl.a. vedrørende nyt pris- og lønskøn, lovændringer samt ukrainekompensation. Den samlede forbedring af midtvejsregulering er dermed på 47 mio. kr.
- Lånefinansiering på 11,3 mio. kr. vedrørende merudgifter til reovering af havnen.

### Service ramme

Kommunens korrigerede service ramme er 3,25 mia. kr. i 2024.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 udgør 38,5 mio. kr. Med økonomirapporteringen forventes merudgifter på 39,4 mio. kr. (service ramme områder) og det forventede forbrug på service ramme områderne vil dermed være 3,3 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på service rammen på ca. 55 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2024 til 2025 på 49 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på service rammen på ca. 6,5 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

Direktionen har fortsat fokus på de specialiserede områder, som er blandt de mest udfordrede på service områderne.

### Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2024 samt forventning til service ramme udgifterne for 2024.

Tabel 2 – forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2024

Forventet likviditet (- = træk på kassebeholdning)

Gennemsnitlig likviditet 2024	459,0
-------------------------------	-------

Budgetteret kasseforbrug i 2024	-39,3
---------------------------------	-------

Forventet likviditet (- = træk på kassebeholdning)	
Tillægsbevillinger i 2024/drift inkl. overførsler fra 2023	-44,8
Tillægsbevillinger i 2024/anlæg inkl. overførsler fra 2023	-26,4
Tillægsbevillinger i 2024/finansielle poster	-43,8
Igangværende sager:	
Økonomirapportering pr. 31/8-2024	71,9
Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2025	
Drift	49,0
Anlæg	45,0
Samlet forventet kasseforøgelse i 2024	11,5
Forventet gennemsnitlig likviditet 2024	470,5

Den forventede likviditet ved udgangen af 2024 er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort primo 2024. Beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforbrug på 39,3 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2023 til 2024 på både drift og anlæg samt udskydelser af anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. august 2024 på 71,9 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2024 til 2025, hvorved den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2024 fremkommer.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tog på mødet den 7. oktober 2024, punkt 3, økonomirapporteringen pr. 31. august 2024 på udvalgets område til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget tog på mødet den 7. oktober 2024, punkt 3, økonomirapporteringen pr. 31. august 2024 på udvalgets område til efterretning.

Børne- og Uddannelsesudvalget tog på mødet den 7. oktober 2024, punkt 6, økonomirapporteringen pr. 31. august 2024 på udvalgets område til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget tog på mødet den 7. oktober 2024, punkt 3, økonomirapporteringen pr. 31. august 2024 på udvalgets område til efterretning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog på mødet den 7. oktober 2024, punkt 3, økonomirapporteringen pr. 31. august 2024 på udvalgets område til efterretning.

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

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2024-2027 på mødet den 3. oktober 2023, punkt 3.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomindreudgifter på 71,9 mio. kr., som består af merudgifter på 39,4 mio. kr. på servicerammen, mindreudgifter uden for servicerammen på 42,9 mio. kr., nettomerudgifter til anlæg på 12,5 mio. kr. samt merindtægter på 80,9 mio. kr. på renter og finansiering.

Der gives anlægsbevillinger til udgifter på i alt 0,53 mio. kr. vedrørende følgende projekter:

0287 Salg af Hvidovrevej 432-438	450.000 kr.
0401 Salg af grunde 2024	70.000 kr.
1203 Salg af Stevnsbogård	10.000 kr.
I alt	530.000 kr.

Der gives anlægsbevillinger til indtægter på i alt 3,005 mio. kr. vedrørende følgende projekter:

0298 Hjemfaldspligt 2024	-250.000 kr.
0401 Salg af grunde 2024	-2.050.000 kr.
1020 Salg af ejendomme	6.000 kr.
1204 Salg af vejareal, Frydenstrands Alle	-711.000 kr.
I alt	-3.005.000 kr.

Som en del af Direktionens budgetforslag for 2025-28 indgår, at den hidtil planlagte udvidelse af Præstemoseskolen med et spor udgår. Der vil imidlertid være merudgifter i 2024 på 3,2 mio. kr. til nedlukning af dette projekt.

## **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 4: Beslutning - Endelig vedtagelse af Hvidovrestrategien 2024**

24/12672

### **Beslutningstema**

I løbet af 2023-2024 har kommunalbestyrelsen drøftet Hvidovrestrategien 2024 af flere omgange. Drøftelserne har resulteret i en strategi bestående af syv ambitioner inden for de tre udvalgte temaer: Velfærd, Fællesskab og Byens udvikling.

Når strategien er endeligt vedtaget, vil der blive udarbejdet en realiseringsplan, der skitserer de tiltag, der skal til for at realisere strategien – herunder kommuneplanen og konkrete politikker.

Hvidovrestrategien udgør også Hvidovre Kommunes planstrategi for 2024. Med Hvidovrestrategien i hånden kan man derfor vurdere, om der er behov for at revidere den gældende Kommuneplan 2021. Kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre en fuld revision af kommuneplanen, men i stedet at revidere udvalgte temaer, så den lever op til Hvidovrestrategiens ambitioner.

Hvidovrestrategien har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 30. maj til den 22. august 2024. I løbet af denne periode er der indkommet seks høringssvar, hvoraf to giver administrationen anledning til at foreslå en tilføjelse til strategien.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Hvidovrestrategien 2024 kan vedtages endeligt, og om der skal foretages ændringer i strategien i denne forbindelse.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at godkende, at Hvidovrestrategien 2024 vedtages endeligt.
2. at godkende, at der i forbindelse med vedtagelsen tilføjes følgende nye punkt i konkretiseringen af målsætningerne under Ambition 6, Byens udvikling, på s. 20: ”En hastighedsnedsættelse på de kommunale veje i Hvidovre”

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget besluttede endvidere at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der udskrives en konkurrence blandt borgerne om et slogan til Hvidovre strategien som en del af lanceringsprocessen for strategien.

### **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I løbet af 2023-2024 har kommunalbestyrelsen af flere omgange drøftet indholdet af Hvidovrestrategien 2024 (vedlagt som bilag 4: ”Oversigt over proces for skabelse af Hvidovrestrategien”), hvilket er resulteret i en strategi bestående af syv

ambitioner inden for de tre udvalgte temaer: Velfærd, Fællesskab og Byens udvikling, (vedlagt som bilag 1: ”Udkast til Hvidovrestrategien 2024”).

Kommunalbestyrelsen vedtog udkast til Hvidovrestrategien 2024 på kommunalbestyrelsesmødet d. 28. maj 2024. Efterfølgende har strategien været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 30. maj til den 22. august 2024.

Der er i høringsperioden indkommet seks høringssvar fra borgere, foreninger, råd og politiske organisationer (vedlagt som bilag 2: ”Samlede høringssvar til udkast til Hvidovrestrategien 2024”).

Administrationen har behandlet høringssvarene i en hvidbog (vedlagt som bilag 3: ”Hvidbog over høringssvar til udkast til Hvidovrestrategien 2024”). Hvidbogen indeholder et resume af høringssvarene, efterfulgt af administrationens bemærkninger og afslutningsvis en vurdering af, om høringssvaret giver administrationen anledning til at anbefale ændringer i Hvidovrestrategien.

Høringssvarene berører samtlige temaer i Hvidovrestrategien. Flere høringssvar efterspørger et fokus på en mere balanceret boligudvikling med flere almene boliger, inklusiv en bemærkning om, at et fokus på skæve boliger bør indgå i Hvidovrestrategien. Der er høringssvar, der efterspørger aktive handlinger, der understøtter Hvidovres frivillige foreninger og deres frivillige, herunder påpeges den store mangel på foreningsfaciliteter. Et høringssvar påpeger, at der har været en mangelfuld borgerdeltagelse og borgerdialog ved foreløbig proces af udviklingen af Hvidovre Bymidte og opførelsen af Kulturhuset, og flere høringssvar taler for at sætte skub i udviklingen af Hvidovre Bymidte. Flere høringssvar efterspørger desuden tiltag, der forbedrer forholdene for bløde trafikanter langs Hvidovrevej og i området omkring Frihedens Butikcenter og Strandmarkens Fritidscenter, med konkrete forslag til strækninger, hvor hastigheden bør nedsættes.

De indkomne høringssvar indeholder meget detaljerede forslag eller ønsker, som ligger uden for rammerne af en strategi. Der er tale om flere konkrete ideer og forslag, som kan indgå i administrationens arbejde på de pågældende områder, herunder i den kommende revision af Kommuneplan 2021. Det bemærkes derfor til mange af høringssvarene, at de vurderes at være for konkrete til at indarbejdes i Hvidovrestrategien, men anbefales at indgå i det kommende arbejde med revision af kommuneplanen.

To af høringssvarene gav anledning til, at administrationen anbefaler en ændring i Hvidovrestrategien, nemlig forslaget om at tilføje en hastighedsnedsættelse på de kommunale veje i Hvidovre, som en indsats under Ambition 6, Byens udvikling.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, hvilke temaer man fra politisk side ønsker at revidere i kommuneplanen. Ud over de nævnte temaer vil der være et behov for en opdatering af visse temaer, hvor ny lovgivning, ny viden eller beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen indarbejdes i kommuneplanen.

Det gælder også kommende beslutninger, som Kommunalbestyrelsen træffer i løbet af revisionsperioden.

Når Hvidovrestrategien er endeligt vedtaget, vil der blive udarbejdet en realiseringsplan, der skitserer de tiltag, der skal til for at realisere strategien – herunder kommuneplanen og konkrete politikker.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2024, punkt 12, at forslag til Hvidovrestrategien 2024 offentliggøres med henblik på en offentlig høringssfase fra den 30. maj til den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte yderligere, at Kommuneplan 2021 ikke revideres i sin helhed, men at der foretages en delvis revision af Kommuneplan 2021 med fokus på følgende temaer:

- Tema 1.2 om nye byudviklingsområder, ligesom der kan blive deraf afledte konsekvensrettelser for konkrete rammeområder
- Tema 3.2 om idræt og foreningsliv med henblik på at fastlægge retningslinjer for udbygning af Hvidovre Stadion og opførelse af en multihal
- Tema 6.5 om forebyggelse af støj også gennem overdækning af motorveje i kommunen
- Tema 8.4 om parkering til cykler og biler
- Tema 6.7 Oversvømmelse fra Harrestrup Å
- Tema 6.9 Oversvømmelse fra havet
- Tema 6.10 Green Tech Island – på Holmene
- Tema 7.1 Erhvervsområder
- Tema 7.2 Holmene
- Tema 8.5 Kollektiv trafik.

Fagudvalgene blev den 4. marts 2024 præsenteret for udkast til Hvidovrestrategien, som alle udvalg tog til efterretning.

Økonomiudvalget drøftede den 18. september 2023, punkt 3, udkast til synopsis for Hvidovrestrategien.

Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2023, punkt 3, at arbejdet med udarbejdelsen af en ny planstrategi igangsættes. I samme forbindelse godkendte Økonomiudvalget,

1. at arbejdet med planstrategien indledes med, at de gældende politiske målsætninger i Kommuneplan 2021 genbesøges og diskuteres i fagudvalgene for de relevante temaer.
2. at det endelige indhold i planstrategien fastlægges på baggrund af tilbagemeldingerne fra fagudvalgene og resultatet af Kommunalbestyrelsens visionsproces.
3. at der arbejdes efter en overordnet tidsplan, hvor Kommunalbestyrelsen kan behandle et udkast til planstrategi i december 2023, og hvor der gennemføres offentlig høring af udkastet i januar og februar 2024 med forventet endelig vedtagelse af planstrategi i maj eller juni 2024.
4. at den helhedsorienterede planstrategi fremover benævnes ”Hvidovrestrategien”.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen skal, inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, jf. planlovens § 23a (Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024).

## **Høring**

Hvidovrestrategien har, ifølge planlovens § 23a, stk. 5, været sendt i offentlig høring i minimum otte uger, i perioden fra den 30. maj til den 22. august 2024.

I høringsperioden er der indkommet seks høringssvar.

## **Bilag**

Udkast til Hvidovrestrategien 2024

Samlede høringssvar til udkast til Hvidovrestrategien 2024

Hvidbog over høringsvar til udkast til Hvidovrestrategien 2024

Oversigt over proces for skabelse af Hvidovrestrategien

# Punkt 5: Beslutning - Klima og bæredygtighed i kommunale beslutninger

24/15303

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen behandlede den 30. april 2024 medlemsforslag fra Gruppe C og I om Klima og Bæredygtighed i kommunale beslutninger. Kommunalbestyrelsen sendte forslaget til behandling i Økonomiudvalget med henblik på at få forslaget yderligere beskrevet. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at indføre en vurdering af klima-, miljø-, og bæredygtighedsmæssige konsekvenser i kommunale beslutninger.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende implementering af medlemsforslaget om klima og bæredygtighed i kommunale beslutninger

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget besluttede at anbefale overfor kommunalbestyrelsen, at der indføres et afsnit om "Klima og Bæredygtighed" i de politiske sagsfremstillinger.

## Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Plan og Miljø.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. april 2024 på medlemsforslaget fra Gruppe C og I om Klima og Bæredygtighed i kommunale beslutninger, har administrationen undersøgt muligheden for permanent at erstatte den nuværende vurdering af "Miljømæssige konsekvenser" med en vurdering af "Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser".

Administrationen har været i kontakt med bl.a. Middelfart kommune og har taget deres erfaringer med i udarbejdelse af dette forslag.

Med den foreslåede ændring vil administrationen i hver enkelt sag skulle vurdere, om der er klima-, miljø-, eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser og beskrive disse, hvis det er tilfældet. Hvis der ikke vurderes at være klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser, anføres dette, så punktet altid adresseres.

Hvis der vurderes at være klima-, miljø-, eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i dagsordenspunktet skal det beskrives, hvordan sagen understøtter Hvidovre Kommunes visioner for klima, miljø og bæredygtighed med direkte reference til Hvidovrestrategiens ambitioner om velfærd, fællesskaber og byens udvikling, Klimaplan 2045 og Plan for kommunale ejendomme.

Hvidovrestrategien er en fælles vision og skal derfor tænkes ind i alle centre og sager. Hvidovrestrategiens ambitioner besluttes af kommunalbestyrelsen på baggrund af aktiv dialog med borgere, foreninger, erhvervsliv og medarbejdere i kommunen.

Det er ikke formålet, at der skal udarbejdes omfangsrige analyser af konsekvenser eller komplicerede beregninger. I stedet beror vurderingen på administrationens samlede vurdering af sagen ud fra kendt viden.

For at understøtte processen, er der udarbejdet en hjælpetekst. Den vil indgå i administrationens dagsordensvejledning. Hjælpeteksten fremgår af bilag.

## Implementering

Følgende indsatser vil blive iværksat for at sikre et bredt kendskab til anvendelse af dagsordenspunktet Klima, Miljø og bæredygtighed.

- Revidering af dagsordensvejledning med hjælpetekst, se bilag
- Oplæg på chefforum om indhold, anvendelse og ansvar for aktiv stillingtagen til punktet i sagsfremstillinger
- Oplæg på politisk netværksmøde, som består af politiske koordinører på tværs af centre. Oplæg vil have fokus på aktiv stillingtagen til punktet i udarbejdelse af sager samt praktisk casearbejde.
- Implementering af punktet vil blive annonceret på intra samt via mail til centerchefer.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2024 under punkt 4 at sagen behandles i Økonomiudvalget

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 5. februar 2024, under punkt 6, at godkende de strategiske emner for bæredygtighed for kommunale ejendomme

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2022, under punkt 18, Klimaplan 2045

## 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.

## Bilag

Hjælpetekst i dagsordensvejledning

## **Punkt 6: Beslutning - Tandregulering i Hvidovre Kommune**

24/13650

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommunes forpligtigelser på tandreguleringsområdet varetages af § 60-selskabet Tandreguleringen I/S, med Tårnby, Brøndby, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk og Hvidovre Kommuner som deltagere.

Trods store ekstrabevillinger i de senere år, har Tandreguleringen I/S meget lange ventelister. Ved udgangen af 2. kvartal 2024 var 617 Hvidovre-borgere på venteliste. Den lange ventetid har store konsekvenser for de berørte børn og unge. Dertil kommer, at der er gennemført en ekstern analyse af Tandreguleringen I/S, der har vist, at der er en række udfordringer i Tandreguleringen I/S.

På den baggrund indstilles det, at Hvidovre Kommune udtræder af Tandreguleringen I/S snarest muligt, så udtrædelsen får virkning fra udgangen af 2025, og at Hvidovre Kommune etablerer egen tandregulering i tilknytning til den kommunale tandpleje.

Kommunalbestyrelsen skal godkende at Hvidovre Kommune udtræder af Tandreguleringen I/S og etablerer egen tandregulering.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at Hvidovre Kommune træder ud af Tandreguleringen I/S med virkning fra udgangen af 2025 og etablerer egen tandregulering i tilknytning til den kommunale tandpleje.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Gruppe C, F, Liste H, Gruppe O og Æ stillede ændringsforslag om at der lægges vægt på, at der sikres et godt samarbejde med øvrige kommuner og Tandreguleringsselskabet under og efter udtrædning af selskabet.

Anbefales godkendt.

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A stemmer imod med bemærkning om at Gruppe A stemmer imod i det, vi ønsker et beslutningsgrundlag, der indeholder budgetaftalens ordlyd om, at der skal kigges på flere løsningsforslag ud over at træde ud af det fælles samarbejde.

Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Børn og Familier.

Tandreguleringen I/S er et fælleskommunalt §60-selskab med deltagelse af Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Selskabet blev oprettet som et §60-selskab, men er nu et såkaldt § 60a-selskab grundet selskabets størrelse. Det har betydning for bl.a. vilkårene for udtrædelse. Formålet med Tandreguleringen I/S er at sikre forsyningssikkerhed, høj faglig kvalitet og effektiv drift på tandreguleringsområdet på vegne af de seks kommuner.

Trods store ekstrabevillinger i de senere år har Tandreguleringen meget lange ventelister. Det gælder også for børn og unge med stort behov for behandling. Seneste ekstrabevilling fra 2023 har ikke bidraget til at forbedre ventelistsituationen, og der forventes tillige et merforbrug på regnskab 2024.

Ved udgangen af 2. kvartal 2024 var 617 Hvidovre-borgere på venteliste til opstart af behandling. Ventelisten er ikke reduceret siden. Godt 50 pct. af børnene/de unge på ventelisten har et akut behov for behandling (+Bnu), dvs. de skulle have været indkaldt til tandregulering inden for 3-6 måneder. De børn, der har ventet længst på opstart af behandling (alle typer behandlingsbehov), har ventet i 5 år (10 børn).

Den lange ventetid på opstart af behandling i Tandreguleringen I/S har store konsekvenser for børnene og de unge, der har eller har fået alvorlige problemer med tænderne og kæbepartiet. Nogle af børnene og de unge har meget skæve tandstillinger, og kan eksempelvis have besvær med at spise eller udtalevanskeligheder, hvormed den lange ventetid har betydelige konsekvenser for børnene. Nogle børn og unge vil endvidere få behov for operation som følge af den lange ventetid.

Dertil kommer konsekvenserne for den mentale trivsel. Flere af børnene, de unge og deres forældre giver udtryk for, at det er en stor mental belastning ikke at kende tidshorizonten for opstart af behandling. Endvidere betyder de lange ventetider, at de unge opstartes i en relativt sen alder. Det har stor betydning for et ungdomsliv at være i tandregulering (have bøjle) som 16-17-årig frem for at "få det overstået" som 13-14-årig.

Endelig kan de lange ventetider have økonomiske konsekvenser for nogle familier og skabe ulighed i sundhed. Der er mulighed for at benytte sig af en frit valgs-ordning på området, men der er en væsentlig obligatorisk egenbetaling på op mod 20.000 kr. forbundet med denne ordning.

Som følge af de store udfordringer har de deltagende kommuner bedt BDO om at gennemføre en analyse af Tandreguleringen I/S, der er vedlagt som bilag "1. BDO-analyse, Tandreguleringen". De væsentligste nedslagspunkter i BDO-analysen samt supplerende udfordringer og observationer fra Center for Børn og Familier er opsummeret i bilaget "Bilag 2. Nedslag i BDO-analyse og udfordringer og observationer fra Center for Børn og Familier".

Forud for beslutningen om at lade BDO gennemføre den grundige analyse er gået en årrække, hvor der har været arbejdet med at løse udfordringerne i Tandreguleringen I/S. Der er gjort både økonomiske (ekstraordinære budgettilførsler), organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag. Det har ikke medført forbedring i situationen. Derfor er der behov for at finde en langsigtet løsning for tandreguleringsopgaven i Hvidovre Kommune, så børnene og de unge kan få den behandling, som de har behov for.

Det anbefales, at Hvidovre Kommune træder ud af det fælleskommunale selskab Tandreguleringen I/S med virkning fra udgangen af 2025, og snarest muligt etablerer egen tandreguleringsklinik i tilknytning til den kommunale tandpleje.

Udtrædelse af selskabet og etablering af egen klinik er forbundet med en række udgifter og et behov for investeringer. De estimerede udgifter og investeringsbehovet er opsummeret i tabel 1 nedenfor, og gennemgås i de følgende afsnit.

Tabel 1: Estimerede udgifter og investeringsbehov

	2025	2026	2027	2028	2029
Basisbudget, Tandreguleringen I/S	9,22				
Huslejeindtægt	-1,00				
Indfrielse af gæld til selskabet		1,00			
Realisering af tekniske anlæg		-0,38			
Estimeret engangsudgift ifm. udtrædelsen	0,50				
Etablering af fysiske rammer, egen klinik	3,45				
Basisbudget inkl. overhead, egen klinik	4,23	6,35	6,35	6,35	6,35
Budget til frit valg-ordning		0,10	0,10	0,10	0,10
Afvikling af venteliste		6,00	4,00	2,00	
I alt årligt	16,40	13,08	10,45	8,45	6,45
Merudgift ift. årligt basisbudget	8,18	4,97	2,59	0,59	
I alt 2025-2028				48,37	
Heraf ventelisteafvikling				16,23	

#### Udtrædelse af § 60 a-selskabet Tandreguleringen I/S

Udtrædelse af selskabet er reguleret i samarbejdsaftalen (vedtægterne) for Tandreguleringen I/S (vedlagt som ”Bilag 3. Samarbejdsaftale”). Medlemskommunerne kan udtræde med et års opsigelse og meddelelse om udtrædelse skal gives senest i december året inden.

Ved udtrædelse af selskabet er der en lang række vilkår, som efterfølgende skal forhandles med selskabet. Det skal munde ud i en udtrædelsesaftale. Det gælder bl.a. opgørelse af de tekniske anlæg i selskabet, fremtidige ansættelsesforhold for medarbejderne i selskabet, opgørelse af de evt. tab som selskabet måtte have som følge af udtrædelsen mv. Denne forhandling kan først starte, når Hvidovre Kommune har givet meddelelse om at træde ud af selskabet.

Det bemærkes, at sager om uenighed om vilkår for udtrædelse af et § 60a-selskab ikke kan behandles af Ankestyrelsen, idet styrelsen ikke har kompetencen til at træffe afgørelse om vilkårene for ophævelse af § 60 a-selskaber. Sådanne sager kan i stedet indbringes for domstolene. Administrationen skal bemærke, at Ankestyrelsens almindelige tilsyn med kommunale fællesskaber dog fortsat gør sig gældende for alle kommunale fællesskaber.

At vilkårene for udtrædelse er genstand for forhandling betyder, at der er en række ubekendte ift. de økonomiske konsekvenser af udtrædelsen. I udtrædelsesperioden (året 2025) skal Hvidovre Kommune fortsat betale driftsbidraget (9,22 mio. kr. i 2025). Endvidere er det kendt, at der er gæld i selskabet, og at Hvidovre Kommunes andel af denne estimeres til 1 mio. kr. Denne gæld vil skulle indfries.

Det estimeres, at der er tekniske anlæg i Tandreguleringen I/S for ca. 2,5 mio. kr., og disse tekniske anlæg ejer Hvidovre Kommune omtrentligt 25 pct. af. Den konkrete opgørelse af disse anlæg vil også indgå i forhandlingen. Derudover er der kalkuleret med en engangsudgift på 0,5 mio. kr. ifm. udtrædelsen, herunder udgifter til advokat-bistand.

Såfremt der træffes beslutning om at give meddelelse om at udtræde af Tandreguleringen I/S har Hvidovre Kommune truffet aftale med Horten Advokatpartnerselskab om at bistå med udtrædelsen. Horten har stor erfaring med § 60-selskaber og er specialister på området.

Det forventes, at en udtrædelse vil følge nedenstående proces:

- Politisk beslutning om udtræden (nærværende møde)
- Meddelelse om udtræden til selskabet (umiddelbart efter).
- Forhandling af udtrædelsesaftale mellem §60a-selskabet og kommunen (opstarter umiddelbart efter at meddelelse er givet)
- Politisk forelæggelse af udtrædelsesaftalen (formentlig principbeslutning ultimo andet kvartal 2025 og en endelig godkendelse i efteråret 2025)
- Eksekvering af udtrædelse (umiddelbart efter årsskiftet 2025/2026)
- Endelig økonomisk opgørelse (i forbindelse med afslutning af regnskab 2025)

Hvis Hvidovre Kommunes udtrædelse medfører at selskabet opløses (frem for at det fortsætter uden Hvidovre Kommunes deltagelse) er situationen en anden. Der er på nuværende tidspunkt ingen indikationer på, at dette skulle være tilfældet.

Hvidovre Kommune er driftskommune for Tandreguleringen I/S. Dette er aftalt i vedtægten for Tandreguleringen I/S. Hvidovre Kommune har indgået en særskilt driftsaftale med Tandreguleringen I/S, hvor driftsopgaverne er oplyst (vedlagt som bilag 4 ("Administrationsaftale")). Kommunen betjener således selskabet for så vidt angår økonomi, løn, personalejuridisk rådgivning, it-drift mv. Ved udtræden af selskabet kan kommunen ikke længere være driftskommune. En afvikling af rollen som driftskommune vil derfor også blive igangsat hvis der træffes beslutning om at udtræde af Tandreguleringen I/S.

#### Etablering af egen tandreguleringsklinik

Hvidovre Kommune kan etablere egen tandregulering i tilknytning til den kommunale tandpleje og i de eksisterende rammer i tandplejens lokaler på Bødkerporten i Avedøre. Det vil kræve en mindre ombygning af lokalerne i den kommunale tandpleje, ligesom der skal etableres yderligere klinikrum og indkøbes udstyr for at kunne løse tandreguleringsopgaven.

Center for Børn og Familier har indhentet et tilbud på en samlet pris på 3,4 mio. kr. til etablering af de fysiske rammer inkl. materiel og udstyr. Afhængig af Hvidovre Kommunes forhandling med selskabet vil kommunen overtage materiel og udstyr eller andre aktiver, hvormed etableringsudgifterne formentlig vil blive reduceret.

Det forventes, at kommunens egen tandregulering vil kunne gå i drift i løbet af 2025. Udover etablering af de fysiske rammer, skal der rekrutteres medarbejdere, herunder specialtandlæger. Vurderingen er, at det er muligt at rekruttere specialtandlæger. Det skyldes bl.a. den volumen en egen tandregulering vil have i Hvidovre Kommune, idet der vil blive mulighed for intern, faglig sparring. Samtidigt har den kommunale tandpleje i kommunen et godt omdømme både indenfor faglighed og arbejdsmiljø.

Det estimeres, at tandreguleringsopgaven kan løses for et basisbudget på 6,45 mio. kr. årligt (2024-priser) inkl. overhead og budget til de familier, der vælger frit valgs-ordningen. I 2025 er der estimeret med drift to tredjedele af året. I 2025 vil det fælles selskab Tandreguleringen I/S fortsat modtage driftsbidrag fra Hvidovre Kommune, og vil fortsat skulle opstarte og behandle Hvidovre-borgere. Der planlægges tillige med behandling af Hvidovre-borgere i kommunens egen klinik i 2025. Mulighederne for at benytte sig af private tandlæger i kombination med opbygningen af egen kapacitet vil blive afsøgt. Herved påbegyndes kommunens egen afvikling af ventelisten.

Idet tandreguleringen etableres i tilknytning til den kommunale tandpleje, vil der også blive etableret et konstruktivt samarbejde mellem de to afdelinger. Der vil også blive mulighed for at arbejde med delegation, som ikke er mulig i dag, så tandreguleringen delegerer mindre behandlingsopgaver til den kommunale tandpleje. Det vil altså sammen være til gavn for børnene og de unge.

I de efterfølgende år er der behov for at investere yderligere i afvikling af ventelisten for Hvidovre-borgere. Der er afsat henholdsvis 6 mio. kr., 4 mio. kr. og 2 mio. kr. i årene 2026-2028. Afviklingen af ventelisten vil enten ske ved en midlertidig forøgelse af tandregulerings egen kapacitet, ved køb af tandreguleringsydelsen i privat regi eller ved en kombination af de to. Forventningen er, at ventelisten har nået et naturligt og uproblematisk niveau ved udgangen af 2028. Herefter er forventningen, at tandreguleringsopgaven kan løses for basisbudgettet på 6,45 mio. kr. årligt.

Hvidovre Kommune har en huslejeindtægt årligt på 1,0 mio. kr. fra det lejemål, som Tandreguleringen I/S lejer af kommunen. Hvorvidt Tandreguleringen I/S fortsat vil leje lokalet af Hvidovre Kommune, hvis Hvidovre Kommune udtræder af selskabet, er der ikke viden om.

#### Forbliven i Tandreguleringen I/S

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at forblive i Tandreguleringen I/S, vil der blive fremlagt en sag for Kommunalbestyrelsen med indstilling om, hvordan der kan arbejdes med en løsning af de udfordringer, der er i Tandreguleringen I/S, og hvordan der kan arbejdes med at afvikle ventelisten.

Det indebærer, at Hvidovre Kommune medvirker til og investerer yderligere i udviklingen af selskabet. Udviklingsarbejdet vil skulle konkretiseres og implementeres i et samarbejde mellem Tandreguleringen I/S og tandplejeklinikkerne i de deltagende kommuner.

Tandreguleringen I/S vurderer, at en udviklingsproces, hvor selskabet styrkes og ventelisten afvikles, kræver en investering på samlet set 71,7 mio. kr. i perioden 2025-2028. Hvidovre Kommunes andel vil udgøre 19,28 mio. kr. udover driftsbidraget til selskabet.

Investering i udviklingsproces og afvikling af venteliste forudsætter politisk beslutning herom i de øvrige ejerkommuner.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2010, punkt 27 at indgå i et samarbejde om etablering af en fælleskommunal tandreguleringsklinik (et §60-selskab) pr. 1. januar 2012, samt at Hvidovre Kommune blev driftskommune for selskabet, når tandreguleringsklinikken overgår til drift.

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på sit møde den 2. september 2024, punkt 14 en sag om tandregulering i Hvidovre Kommune. Udvalget bad om en uddybning af sagen på en række punkter. Dette materiale er vedlagt som bilag 5 ("Uddybende materiale").

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 9. september 2024, punkt 10 en sag om tandregulering i Hvidovre Kommune. Sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne.

I Der er ”vi” i Hvidovre, aftale om budget for Hvidovre Kommune 2025-2028 fremgår det (side 4), at ”Aftaleparterne mener, at det er helt afgørende at få løst dette problem (dvs. ventelisten) og har besluttet at afsætte mere end 16 mio. kr. ekstra til området med henblik på at afvikle ventelisten for Hvidovre Kommunes børn over de kommende år”.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er en merudgift på estimeret 16,33 mio. kr. i årene 2025-2028 udover det faste budget til tandregulering. Estimatet er inklusive etableringsudgifter.

Tabel 1 er en oversigt over udgifterne. Som det er beskrevet i sagsfremstillingen, er der en række ubekendte ift. de økonomiske konsekvenser ved at udtræde af selskabet, som først vil blive afklaret endeligt under forhandlingerne om udtrædelsesaftalen.

Der er afsat 16,33 mio. kr. i årene 2025-2028 i Der er ”vi” i Hvidovre, aftale om budget for Hvidovre Kommune 2025-2028.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om tandpleje (Bekendtgørelse nr. 871 af 26. juni 2024) omhandler kommunens forpligtigelser ifm. børne- og ungdomstandpleje. Det fremgår af § 2, nr. 4, at Børne- og Ungdomstandplejen skal omfatte bl.a. tandregulering.

Tandreguleringen I/S blev etableret med hjemmel i styrelseslovens § 60 (Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024), der giver mulighed for at etablere fælleskommunale selskaber til at løse kommunale opgaver.

Tandreguleringen I/S kan karakteriseres som en lille virksomhed og er således nu omfattet af styrelseslovens § 60 a.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Medarbejderne i Tandreguleringen I/S er ansat i det fælleskommunale selskab og ikke i Hvidovre Kommune. Det indgår som en del af udtrædelsesprocessen at afklare ansættelsesforholdene for medarbejderne. Hvidovre Kommune vil naturligvis leve op til sine forpligtigelser i den forbindelse.

Hvidovre Kommune er driftskommune for Tandreguleringen I/S. Ved en udtrædelse af selskabet vil kommunen ikke længere kunne varetage denne opgave. Det vurderes, at et ophør af driftskommune-opgaven ikke vil have personalemæssige konsekvenser for ansatte i Hvidovre Kommune.

## **Bilag**

Bilag 1. BDO-analyse, Tandreguleringen

Bilag 2. Nedslag i BDO-analyse og udfordringer og observationer fra Center for Børn og Familier

Bilag 3. Samarbejdsaftale

Bilag 4. Administrationsaftale

Bilag 5. Uddybende materiale

## **Punkt 7: Beslutning om opkrævninger og bidragsopgørelsen**

24/13779

### **Supplerende sagsfremstilling**

Efter Økonomiudvalgets behandling af denne sag om fremrykning af betalinger til kommunen fra den 5. hverdag i måneden til den 1. hverdag har Center for Økonomi og Personale genberegnet rentepåvirkningen.

De månedlige opkrævninger fra borgere og virksomheder udgør i gennemsnit ca. 35 mio. kr.

Den nye beregning viser, at en fremrykning af opkrævningerne til forfald den 1. hverdag fremfor den 5. hverdag i måneden, vil give en forøget renteindtægt i størrelsesorden 0,2 mio. kr. om året og ikke 1,0 mio. kr., som det fremgår af sagens oprindelige økonomiske konsekvenser.

### **Supplerende økonomiske konsekvenser**

Efter Økonomiudvalgets behandling af denne sag har Center for Økonomi og Personale genberegnet rentepåvirkningen i forhold til fremrykning af opkrævninger fra den 5. til 1. hverdag i måneden.

Ændring af forfaldsdato for kommunens opkrævninger fra den 5. hverdag til 1. hverdag i måneden vil give flere renteindtægter på ca. 0,1 mio. kr. årligt. Hvis indstillingen ikke følges, så vil indtægterne være uændrede i forhold til nuværende niveau.

De økonomiske konsekvenser ved ændring af bidragsopgørelsen fra to til én gang årligt er fortsat 1 mio. kr. årligt i flere renteindtægter.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fremrykning af bidragsopgørelsen og øvrige kommunale opkrævninger, vil de økonomiske konsekvenser indgå i budget 2025-2028.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3.

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

Imod: Gruppe O.

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget bemærker, at provenuet ved fremrykning af forfaldsdato er 0,2 mio. kr.

## Beslutningstema

Ny lovgivning gør det muligt for kommunerne at opkræve Bidragsopgørelse (tidligere kendt som ejendomskattebilletten) en gang årligt i stedet for to gange årligt, som Hvidovre Kommune gør i øjeblikket. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om opkrævningen skal ændres. Administrationen anbefaler at fastholde to årlige opkrævninger.

Kommunalbestyrelsen skal desuden beslutte, om forfaldsdatoen for kommunale opkrævninger skal ændres fra 5. til 1. hverdag i måneden.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. At tage orienteringen til efterretning.
2. At godkende at bidragsopgørelsen fortsat opkræves to gange årligt.
3. At godkende at forfaldsdatoen for kommunens opkrævninger ændres fra den 5. hverdag i måneden til den 1. hverdag i måneden.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2024

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3.

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

Imod: Gruppe O.

Anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ny lovgivning vedrørende opkrævning af ejendomsskatter og bidrag

Fra den 1. januar 2024 overgik opkrævningen af ejendomsskatter fra kommunerne til staten og opkrævningen af boligskatten er nu for borgerne samlet på forskuds- og årsopgørelsen. Ejendomsskatter bliver opkrævet for ejere af privat bolig. For erhverv, andelsboligforeninger og boligselskaber opkræves ejendomsskatten to gange årligt af SKAT.

Kommunens ejendomskattebillet har samtidig ændret navn til Bidragsopgørelse i kommunen. Via Bidragsopgørelsen opkræver kommunerne bl.a. renovation, rottebekæmpelse, skorstensfejerafgift, bidrag til pumpe-dige-lag.

Ifølge Gebyrloven kan kommunerne vælge at opkræve Bidragsopgørelsen én gang årligt i stedet for to gange årligt, som Hvidovre Kommune gør i dag. Administrationen anbefaler dog, at det nuværende niveau med to opkrævninger pr. år

fastholdes. Administrationen vurderer, at nogle boligejere kan blive udfordret på at skulle betale det samlede bidrag på en gang. For en gennemsnitlig bolig udgør opkrævningsbeløbet cirka 6.000 kr. årligt.

For boligselskaber vil beløbet være væsentligt højere. De største boligafdelinger har typisk et ratebeløb på mellem 1.500.000 til 2.000.000 kr. pr. halvår, og de vil med en ændring til én årlig betaling skulle betale 3.000.000- 4.000.000 kr. allerede i januar måned.

### Ændring af forfaldsdato på opkrævninger

Hvidovre Kommune opkræver hver måned betaling fra borgere og virksomheder for en lang række ydelser fx daginstitutionspladser, hjemmepleje, biblioteksbøder.

På nuværende tidspunkt er forfaldsdatoen for betalingerne den 5. hverdag i måneden, hvilket betyder, at Hvidovre Kommune har udgifter til renter i perioden mellem den 1. i måneden og frem til, at kommunen modtager betalingerne.

For at reducere denne renteudgift foreslår Administrationen, at forfaldsdatoerne på ydelserne ændres til den første hverdag i måneden.

### Politiske beslutninger og aftaler

Ifølge Hvidovre Kommunes delegationsplan er det Administrationen, der træffer beslutninger vedrørende ejendomsskattebogen på nær §8 og 9 om fritagelser.

### Økonomiske konsekvenser

Hvis bidragsopgørelsen ændres fra to gange til én gang årligt, vil det medføre færre udgifter til renter på ca. 1 mio. kr. årligt. Hvis indstillingen følges, vil praksis være uændret og vil medføre uændrede udgifter.

Ved ændring af forfaldsdato for kommunens opkrævninger fra den 5. hverdag til 1. hverdag i måneden vil det give færre udgifter til renter på ca. 1 mio. kr. årligt. Hvis indstillingen ikke følges, så vil udgifterne være som i dag.

### Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse 2024-05-17 nr. 468 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner, og om opkrævning af ejendomsbidrag (gebyrloven)

Ifølge § 4 kan kommunalbestyrelsen beslutte, om ejendomsbidrag opkræves i en eller to lige store rater.

## **Punkt 8: Beslutning - Huslejestigning på mere end 10 % for Hvidovre almennyttige Boligselskabs afdeling Bredalsparken**

24/6855

### **Beslutningstema**

Den almene boligorganisation Hvidovre almennyttige Boligselskabs afdeling Bredalsparken, har besluttet at renovere køkkener og badeværelser ved den kollektive råderet.

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et midlertidigt lån i egne midler, henlagt til et andet formål. Når lånet skal betales tilbage, vil huslejen stige.

Huslejestigningen for køkkener vil udgøre mellem 6,4 % og 19,8 %, beregnet ud fra et 10-årigt lån, hvis beboerne vælger at renovere for det maksimale beløb.

Huslejestigningen for badeværelser vil udgøre mellem 6,6 % og 20,4 % beregnet ud fra et 15-årigt lån, hvis beboerne vælger at renovere for det maksimale beløb.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af huslejestigningen skal ske for at sikre, at formålene i almenboligloven iagttages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 %.

Desuden følger det af delegationsplanen for Hvidovre Kommune, at Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejestigningen, når låneoptagelsen medfører huslejestigninger på mere end 10 %

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende den afledte huslejestigning for køkkener på mellem 6,4 % og 19,8 % beregnet ud fra en 10-årig belåning.
2. at godkende den afledte huslejestigning for badeværelser på mellem 6,6 % og 20,4 % beregnet ud fra en 15-årig belåning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

DAB har på vegne af Hvidovre almennyttige Boligselskab, Bredalsparken, søgt kommunen om godkendelse af låneoptagelse og den deraf følgende huslejestigning til renovering af køkkener og badeværelser ved kollektiv råderet (vedlagt som bilag "Ansøgning fra DAB"). Renoveringens samlede ramme er på 18.700.000 kr.

Beboerne i afdelingen har den 15. 11. 2022 på et afdelingsmøde enstemmigt godkendt renoveringen af badeværelser og køkkener, samt huslejestigningen (vedlagt som bilag "Referat af afdelingsmøde", se side 2). Dernæst har organisationsbestyrelsen på sit møde den 25.11. 2022 (vedlagt som bilag "Referat af organisationsbestyrelsesmøde", se side 2) godkendt låneoptagelsen og huslejestigningen.

Finansieringen af renoveringen sker ved optagelse af et 10-årigt lån for køkkener og et 15-årigt lån for badeværelser, hvilket giver mulighed for at renovere for op til i alt 18.700.000 kroner.

Lejemålene er på mellem 43 kvm og 130 kvm i ejendommen.

### **Betydning for beboerne**

**Når beboerne i en afdeling, stemmer for en renovering med kollektiv råderet, er det op til den enkelte beboer at beslutte, om beboeren ønsker udførelsen af renoveringen i sin bolig. Ønsker beboeren renoveringen, afdrager beboeren på lånet af de op til 87.000 kr. for køkkener og op til 100.000 kr. for badeværelser, som er den fastlagte højeste beløbsramme over beboernes husleje. Hvis beboeren flytter før lånet er indfriet, så vil den forhøjede husleje også påvirke den næste beboer. Ønsker beboeren ikke at få renoveret sit badeværelse eller køkken, så forhøjes huslejen ikke.**

Den nødvendige gennemsnitshuslejestigning til dækning af lånets ydelser udgør for køkkener mellem 6,4 % og 19,8 % og for badeværelser 6,6 % og 20,4 %, hvis en bolig renoveres for de maksimale beløb.

Afdelingens nuværende husleje pr. 1. april 2024 er for en 3 rums lejlighed på 75 kvm 956 kr. pr. m<sup>2</sup>/år. Huslejen stiger med 750 kr. pr. måned til 1.076 kr. pr. m<sup>2</sup>/år, hvis en lejer vælger modernisering af køkkener for det maksimale beløb på 87.000 kr. Huslejen stiger med 775 kr. pr. måned til 1.080 kr. pr. m<sup>2</sup>/år hvis en lejer vælger modernisering af badeværelser for det maksimale beløb på 100.000 kr.

I absolutte tal betyder det, at for et lejemål på 75 kvm. stiger den månedlige husleje fra 5.976 kr. til 6.726 kr. pr. måned ved renovering af køkkenet og fra 5.976 kr. pr. måned til 6.751 kr. pr. måned ved renovering af badeværelse.

Vælges begge renoveringer samtidig, så stiger den månedlige husleje i en 75 kvm. bolig fra 5.976 kr. til 7.501 kr.pr. måned eksklusiv forbrug.

De hensyn som efter almenboligloven skal afvejes, når der renoveres er:

At give beboerne indflydelse på egne boforhold

- At stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje
- At tilgodese grupper som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår

- At sikre forsvarlig og effektiv drift af afdelingerne
- At drage omsorg for, at boligafdelinger er socialt og økonomisk velfungerende
- At almene boliger fremstår i god tidssvarende stand, herunder de er velvedligeholdte og attraktive at bo i
- At renoveringer skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet, samt at omkostninger og husleje skal holdes på et niveau, så boliger kan udlejes efter deres formål
- At en varieret beboersammensætning skal søges fremmet.

Det er administrationens vurdering, at der er tale om rimelige moderniseringsarbejder, da ejendommen løbende skal opgraderes for at forblive attraktiv. Samtidigt er det beboernes eget ønske, at der består en mulighed for at renovere badeværelser og køkkener. Boligerne vil trods huslejestigningen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår. Der er lagt vægt på huslejeniveauet for øvrige almene boliger i Hvidovre Kommune.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Der er ingen politiske beslutninger og aftaler i denne sag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen politiske beslutninger og aftaler i denne sag.

## **Retsgrundlag**

Efter Almenlejelovens § 10, stk.3, jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af den 4. september 2019, skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder godkendes af Kommunalbestyrelsen. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Efter Driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4, jf. Bekendtgørelse nr. 70. af den 26. januar 2018, følger det, at ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til Kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning fra DAB

Referat af afdelingsmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

## **Punkt 9: Beslutning - Bevilling af midler til kompetenceløft af naturfagslærere på Risbjergskolen og til Lego-værksted på Hvidovre heldagsskole**

24/17393

### **Beslutningstema**

Risbjergskolen har ansøgt og modtaget 60.988 kr. fra Villum Fonden. Midlerne skal benyttes til køb af nyt udstyr, kompetenceløft af naturfagslærere og til udvikling af nye undervisningsforløb, hvor der benyttes micro:bits.

Hvidovre Heldagsskole har ansøgt og modtaget 35.560 kr. fra Villum Fonden til et Lego-værksted til at styrke elevernes innovative kompetencer.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en udgifts- og indtægtsbevilling på 60.988 kr. og en udgifts- og indtægtsbevilling på 35.560 kr. fra Villum Fonden.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udgifts- og indtægtsbevillingen på 60.988 kr. til kompetenceløft af naturfagslærere på Risbjergskolen til at bruge micro:bits
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevillingen på 35.560 kr. til et Lego-værksted på Hvidovre Heldagsskole

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2024**

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Ad 1-2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### **Kompetenceløft og brug af micro:bits**

Risbjergskolen oplever, at arbejdet med micro:bits og programmering har stor interesse og vækker nysgerrighed hos eleverne i naturfagsundervisningen. Derfor ønsker skolen at have mere fokus på at benytte micro:bits, som skal være med til at styrke elevernes evne til at undersøge og perspektivere. At arbejde med mikrobits er en del af arbejdet omkring teknologiforståelse i naturfag.

Micro:bits er en form for minicomputer, som kun kan køre et program ad gangen, og som du selv skal kode til den. Formålet med micro:bits er at give børn og unge en god mulighed for at eksperimentere med kodning og lære af det. Med micro:bits er det for eksempel muligt at lave kodning, at bygge et automatisk vandingssystem til at vande planter og at lave simple computerspil.

Risbjergskolen har kun meget lidt udstyr til micro:bits, og derfor har skolen ansøgt Willum Fonden om 60.988 kr. til materialer i classesæt, så der kan arbejdes med micro:bits i mange forskellige undervisningsforløb.

Alle naturfagslærere vil blive involveret i projektet og undervisningsmaterialerne vil bo i natur/teknik-lokalet.

Projektmidlerne skal anvendes til følgende aktiviteter:

- Køb af nyt udstyr (micro:bits og sensorer)
- Kompetenceløft af naturfagslærere, så de er i stand til at bruge micro:bits
- Udvikling af nye undervisningsaktiviteter/forløb med mikro:bits
  
- Der er fokus på, at naturfagslærerne i naturfagsfagteamet lærer at bruge micro:bits, udvikler nye undervisningsaktiviteter/forløb og deler ud af viden i fagteamet. Udvikling af nye undervisningsaktiviteter/forløb med mikro:bits

Der er fokus på, at naturfagslærerne, i naturfagsfagteamet lærer at bruge micro:bits, udvikler nye undervisningsaktiviteter/forløb og deler ud af viden i fagteamet.

Deltagerne afprøver undervisningsaktiviteter med micro:bits mellem fagteammøderne og præsenterer deres afprøvninger på det efterfølgende fagteammøde.

Kompetenceudviklingen og afprøvningen af undervisningsmetoderne vil forløbe i skoleåret 2024/2025 og efter forløbet vil skolens medarbejdere evaluere på udbyttet.

### **Lego-værksted på Hvidovre Heldagsskole**

Hvidovre Heldagsskole har ansøgt Villumfonden om 35.560 kr., som skal gå til indkøb af materiale til et Lego-værksted.

Hvidovre Heldagsskole skal afholde en naturfagsuge, hvor engineering design metoden er i fokus. Metoden tager afsæt i, at undervisningen sætter eleverne i stand til at forstå, forvalte og forholde sig til teknologi og teknologisk udvikling.

Opgaven, som eleverne skal løse, er at "designe en ny skolegård". Eleverne skal arbejde med forskellige undersøgelser og få idéer til, hvad en fremtidig skolegård skal indeholde.

Derefter skal eleverne konkretisere, bygge og forbedre deres bud på en fremtidig skolegård. Forløbet er for elever i indskoling, som konkret skal bygge modeller i Lego til, hvad skolegården skal indeholde.

Fremover skal Lego-værkstedet danne basis for en del af undervisningen i natur/teknologi på Hvidovre Heldagsskole.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der gives udgifts- og indtægtsbevilling til de to skoler på i alt 96.459 kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

## **Retsgrundlag**

Det følger af folkeskolelovens § 1, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 90 af 29 januar 2024 med senere bemærkninger), at folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# Punkt 10: Beslutning - Overslagsberegninger af overdækning af Amagermotorvejen med solceller

24/19888

## Beslutningstema

Vejdirektoratet er på vej til at udvide Amagermotorvejen fra seks spor til ti spor, og i den forbindelse bliver der etableret ni meter høje støjskærme langs vejstrækningen. Vejdirektoratet har i forbindelse med udbygningsprojektet analyseret mulighederne for at overdække en delstrækning af Amagermotorvejen helt eller delvist.

Hvidovre Kommunes administrative styregruppe for overdækningen af Amagermotorvejen har besluttet at foretage overslagsberegninger som belyser, om det er muligt at skabe en balanceret anlægsøkonomi i at overdække Amagermotorvejen og beklæde overdækningen med solceller. Den administrative styregruppe besluttede, at beregningerne skulle tage udgangspunkt i den strækning af Amagermotorvejen, som Vejdirektoratet har undersøgt i forhold til en overdækningsløsning.

Beregningerne har fokuseret på forholdet mellem indtægten fra solcellernes strømproduktion og projektets anlægsudgifter.

Overslagsberegningerne foreligger nu og viser, at tilbagebetalingstiden er væsentlig længere end solcellernes levetid og at der ikke kan skabes økonomisk balance i projektets anlægsøkonomi.

Støjudvalget drøftede sagen på mødet den 19. september og anbefaler, at Hvidovre Kommune fortsat arbejder for en overdækning af Amagermotorvejen ud fra de forventede sundhedsmæssige effekter som følge af en støjreduktion ved en overdækning. Støjudvalgets anbefalinger fremgår af sagsfremstillingen.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage beregningerne til efterretning
2. at udvalget på et senere tidspunkt behandler en sag om prioritering af støjbegrænsende projekter fra Støjhandlingsplanen og andre støjbegrænsende projekter som ikke indgår i Støjhandlingsplanen

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-10-2024

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dagsordenspunktet i samarbejde med Centrene for Trafik og Ejendomme samt Politik og Ledelse.

Vejdirektoratet er på vej til at udvide Amagermotorvejen fra seks spor til ti spor.

I den forbindelse bliver der etableret ni meter høje støjskærme langs den udvidede motorvej. Vejdirektoratet har oplyst til Hvidovre Kommune, at selve støjafskærmning udgør ca. 425 mio. kr. af udbygningsprojektets samlede anlægsbudget på 1.724,3 mio. kr. (2023-priser).

I forbindelse med udbygningsprojektet har Vejdirektoratet analyseret mulighederne for at integrere de planlagte støjskærme fra udbygningsprojektet langs Amagermotorvejen i en eventuel senere overdækningsløsning.

Vejdirektoratet har undersøgt forskellige muligheder for at overdække Amagermotorvejen på en ca. 2,6 km delstrækning mellem motorvejskryds Avedøre til tilslutningsanlæg 21 Avedøre Holme. Den undersøgte delstrækning er valgt ud fra, at der her er støjbelastede boliger på begge sider af motorvejen.

Vejdirektoratet har undersøgt to overordnede overdækningsløsninger – Løsning 1 og Løsning 2. Ved Løsning 1 kombineres hel og delvis overdækning af strækningen, mens der ved Løsning 2 er tale om overdækning på hele strækningen.

Vejdirektoratets analyse fokuserer alene på en overdækning af de nuværende 6 motorvejsspor, da hastigheden herpå er væsentlig højere end på de kommende 4 fordelingsspor. Fordelingssporene forsynes med støjskærme.

Den kommende støjafskærmning betyder, at antallet af støjplagede boliger langs Amagermotorvejen sænkes fra 11.575 til 8.002 svarende til en reduktion på 3.573 støjramte boliger. I forbindelse med udbygningsprojektet bliver der tilmed etableret en kompensationspulje til støjisolering af udsatte boliger.

Overordnet set viser Vejdirektoratets analyse af overdækningsløsninger, at en overdækning af en delstrækning af Amagermotorvejen efter udbygningsprojektet, vil give en forholdsvis begrænset reduktion af støjen i området, særligt i og omkring boligområderne.

Sammenholdt med udbygningsprojektet medfører Løsning 1 (kombination af hel og delvis overdækning) ca. 500 færre antal støjbelastede boliger end udbygningsprojektet alene. Løsning 2 vil medføre yderligere ca. 70 færre støjbelastede boliger i området omkring Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand i forhold til Løsning 1.

Løsning 1 og Løsning 2 vil dermed begge dæmpe støjen fra Amagermotorvejen i de nærliggende boligområder. Forskellen i virkningen af de to løsninger er primært, at Løsning 2 dæmper støjubredelsen i industriområdet Avedøre Holme mere end Løsning 1 gør.

Udbygningsløsningen, dvs. de planlagte støjskærme uden overdækning, medfører en ganske betydelig støjreduktion, svarende til et fald i antallet af støjbelastede boliger på ca. 3.600. Dette sker trods stigende trafik som følge af Amagermotorvejens udbygning. Nedgangen i antallet af støjplagede boliger langs Amagermotorvejen skyldes den store mængde støjskærme, der indgår i udbygningsprojektet.

Vejdirektoratet har beregnet overordnede anlægsoverslag for de to løsninger på henholdsvis 1.115 mio. kr. for Løsning 1 (kombination med hel og delvis overdækning) og 1.435 mio. kr. for Løsning 2 (hel overdækning på hele strækningen).

Vejdirektoratet beskriver i ”Analyse af muligheder for overdækning af Amagermotorvejen”, at en mulig overdækning af Amagermotorvejen er tænkt som let konstruktion, hvor der bygges videre på de 9 m høje støjskærme, som er en del af udbygningsprojektet for Amagermotorvejen.

Der henvises til bilag: ”Vejdirektoratets Analyse af overdækningsløsninger - E20 Amagermotorvejen”.

Overdækningsløsninger er ikke en del af Anlægslov for udbygningen af Amagermotorvejen, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt findes finansiering af projektet.

### **Hvidovre Kommunes overslagsberegninger for en overdækning med solceller**

Hvidovre Kommune har gennem en årrække arbejdet for en overdækning af Amagermotorvejen med henblik på at dæmpe støjgenerne for områdets beboere.

En overdækning af Amagermotorvejen indgår blandt kommunens strategiske projekter.

En overdækning af Amagermotorvejen vil både kunne dæmpe støj og bidrage til den grønne omstilling.

På baggrund af Vejdirektoratets mulighedsstudie af overdækningsløsninger, besluttede Hvidovre Kommunes administrative styregruppe for overdækningen af Amagermotorvejen at foretage nogle overslagsberegninger for at undersøge, om det er muligt at skabe en balanceret anlægsøkonomi for en overdækning af Amagermotorvejen, hvor en del af vejstrækningen overdækkes mod støj og beklædes med solceller. Den administrative styregruppe var interesseret i at få indsigt i, om indtægten fra solcellernes strømproduktion kan dække projektets anlægsudgifter, og på den måde undersøge om projektet kan være økonomisk selv bærende.

Styregruppen besluttede, at overslagsberegningerne skulle foretages med interne ressourcer i kommunens administration, da ambitionen blot var at opnå indsigt i, hvorvidt der er selvstændig økonomisk basis for projektet.

Overslagsberegningerne tager udgangspunkt i:

- Den delstrækning, som Vejdirektoratets analyse af overdækningsmuligheder af Amagermotorvejen tog udgangspunkt i.
- Vejdirektoratets skitserede anlægsomkostninger på henholdsvis 1,115 mia. kr. og 1,435 mia. kr. for de to forskellige overdækningsløsninger.

Med disse forbehold i mente, viser Hvidovre Kommunes overslagsberegninger at tilbagebetalingstiden er væsentlig længere end solcellernes levetid.

Tilbagebetalingstiden for en overdækning af Amagermotorvejen er beregnet til at ligge på mellem 24 år og 155 år. Et realistisk scenarie ligger tættere på de 155 år end de 24 år. Solpaneler skønnes af producenterne at holde i ca. 20 år. Overslagsberegningerne viser, at der fortsat er et stort tre- til firecifret millionbeløb i gæld i projektet efter 20 år.

### **Forbehold for overslagsberegningerne**

Overslagsberegningerne er blot vejledende.

Der er ikke indregnet renter i økonomiberegningerne.

Økonomien i solcellerne er beregnet med afsæt i tal fra vejdirektoratet, Hvidovre Kommunes tidligere analyse af overdækningsløsninger af Amagermotorvejen samt oplysninger fra solcelleproducenter og solcellemontører fundet på disses hjemmesider.

Overslagsberegningerne er således ikke baseret på en økonomi-energi-faglig vurdering.

Overslagsberegningerne fremgår af nedenstående tabel.

#### Løsning 1

Delvis overdækning på 2,6 km

Anslået anlægsomkostning:  
1.115 mio. kr.

Tilbagebetalingstid (beregnet):  
Lav strømpris og lav produktion: 155 år  
Høj strømpris og høj produktion: 27 år

Finansieringsbehov efter 20 år (beregnet):  
Lav strømpris og lav produktion: 971,4  
mio. kr.  
Høj strømpris og høj produktion: 289,5  
mio. kr.

#### Løsning 2

Hel overdækning på 2,6 km

Anslået anlægsomkostning:  
1.435 mio. kr.

Tilbagebetalingstid (beregnet):  
Lav strømpris og lav produktion: 138 år  
Høj strømpris og høj produktion: 24 år

Finansieringsbehov efter 20 år (beregnet):  
Lav strømpris og lav produktion: 1.227  
mio. kr.  
Høj strømpris og høj produktion: 239 mio.  
kr.

### **Anbefalinger fra Støjudvalget**

En af Støjudvalgets Kommissorieopgaver er at afgive indstilling om muligheden for overdæksløsninger af Holbæk- og Amagermotorvejene, og herunder hvorvidt en investering vil stå mål med den ønskede effekt, eller om pengene måske er bedre tjent på andre støjinitiativer.

På mødet den 19. september 2024 drøftede støjudvalget overslagsberegningerne fra kommunens administrative styregruppe. Støjudvalget anbefalede, at Hvidovre Kommune fortsat skal arbejde for en overdækning af Amagermotorvejen på grund af forventede sundhedsmæssige effekter som følge af en støjreduktion.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen vedtog Budget 2024-2027 den 3. oktober 2023 og besluttede herunder at afsætte en pulje til "Grøn erhvervs- og byudvikling", som er målrettet afdækning og udvikling af mulige større projekter, som metro og BRT til Hvidovre, overdækning af motorveje, Holmene samt øvrige "grønne" by- og erhvervsudviklingsprojekter. Konkret ses der på energioptimering, selvforsyning og affaldsstrømmene på Avedøre Holme samt overdækning af Amagermotorvejen med solceller og skitse for metro inkl. overdækning af Holbækmotorvejen til Hvidovre. Aftaleparterne vil med puljen understøtte grøn mobilitet og andre grønne udviklingstiltag i byen og i erhvervsområderne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Overslagsberegningerne er blot vejledende.

Overslagsberegningerne for overdækningen med solceller er alene baseret på tal fra Vejdirektoratet, tidligere konsulentrapporter udarbejdet for Hvidovre Kommune samt solcelleproducenter og solcellemontørers hjemmesider.

Der er ikke indregnet renter i økonomiberegningerne og der er ikke foretaget en økonomi- energi- faglig vurdering.

## **Retsgrundlag**

Kommuner og regioner kan som alle andre opsætte solcelleanlæg, aktiviteterne skal dog som udgangspunkt udskilles i et selskab, som er oprettet med begrænset ansvar.

## **Høring**

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at nedsætte særlige udvalg (§ 17 stk. 4) med henblik på at varetage bestemte opgaver eller yde forberedende eller rådgivende bistand til kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Disse udvalg kan derfor fungere som en støtte i beslutningsprocessen og bidrage med specialiseret indsigt i specifikke områder. Det er dog ikke en pligt for kommunalbestyrelsen at rådføre sig med disse udvalg og beslutningskompetencen forbliver hos kommunalbestyrelsen, som frit kan vælge, om de vil følge de rådgivende udvalgs anbefalinger

## **Bilag**

Vejdirektoratets Analyse af overdækningsløsninger - E20 Amagermotorvejen

# Punkt 11: Beslutning - udbudsformer i anlægsprojekter

24/238

## Beslutningstema

På Kommunalbestyrelsens temamøde om anlæg og udbud, den 22. april 2024, blev der rejst ønske om øget politisk inddragelse, når der skal vælges udbudsform og tildelingskriterier, i de kommunale anlægsprojekter.

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage overblik over status på de igangværende projekters udbudsform til efterretning.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende administrationens forslag til fremtidig praksis for systematisk politisk inddragelse i valg af udbudsform, hvor der så tidligt som muligt i projektet fremlægges to forslag til udbudsform samt administrationens anbefaling til udbudsform.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage status på de igangværende anlægsprojekters udbudsform til efterretning.
2. at godkende, at der i perioden fra primo oktober 2024 til primo 2025 i anlægssagerne fremlægges to forslag til udbudsform samt administrationens anbefaling til udbudsform i forbindelse med politisk beslutning af udbudsform. Primo 2025 fremlægges en særskilt sag om den fremtidige praksis vedr. politisk beslutning af udbudsformer i anlægssager.

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-10-2024

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne sagsfremstilling.

I forbindelse med det øgede fokus på politisk inddragelse i valget af udbudsform redegøres der i denne sag først for baggrunden for den nugældende praksis.

Dernæst redegøres der for hvordan valg af udbudsform foreslås håndteret enkeltvist, på de af anlægssagerne i investeringsoversigten for 2024-2027, hvor der endnu ikke er truffet valg om udbudsform. (Trin 1)

Endelig forelægges anbefaling om den fremtidige praksis (Trin 2) for politisk inddragelse i valget af udbudsform. Særskilt sag herom forventes fremlagt til politisk godkendelse i januar 2025.

## **Status på igangværende anlægsprojekters udbudsform**

I nærværende sag er der vedlagt et overblik over udbudsformerne for de igangværende anlægsprojekter i investeringsoversigten for 2024-2027. Dette overblik fremgår af vedlagte bilag ”TOE anlægsoversigt udbudsform”.

Vedlagt som bilag er også ”Notat- principper for udbud, ligebehandling og konkurrence og ligebehandling efter Tilbudsloven”, der er det generelle notat om udbudsformer og begrundelser for valg af udbudsform i forskellige typer af projekter. Heraf fremgår det, at udbud med kriteriet ”laveste pris” sig primært egner sig til mindre, enkle projekter, mens udbud med kriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” primært egner sig til større og mere komplekse projekter.

Oversigten over de igangværende anlægsprojekter viser, at udbudskriteriet ”laveste pris” primært er valgt i mindre projekter (undtaget Præstemoseskolen, grundet hensynet til anlægsrammen), og at udbudskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige bud” er valgt i større og komplekse sager.

Konkret er udbudsformen ”økonomisk mest fordelagtige bud” valgt i 26 procent af sagerne, som dækker 40 procent af det samlede budget til de igangværende anlægsprojekter, og ”laveste pris” er valgt i 74 procent af sagerne, som dækker 60 procent af det samlede budget til igangværende anlægsprojekter.

I nogle af de mindre sager er udbudsformen ikke politisk besluttet, da dette ikke har været generel praksis tidligere.

## **Kommende praksis en anbefaling i to trin**

### **Trin 1 (fra oktober 2024 til primo 2025)**

I de anlægssager, der fremlægges på de kommende møder vedr. valg af udbudsform,

foreslår administrationen, at der for hvert projekt udarbejdes en udbudsplan, som indeholder en beskrivelse af to potentielle udbudsformer for det konkrete udbud. En vurdering med tidsmæssige og økonomiske konsekvenser af de to udbudsformer, samt administrationens anbefaling af udbudsstrategi. Politisk vælges der fra sag til sag blandt de to udbudsmodeller. Den politiske inddragelse sker, når projektets indhold er klarlagt.

Jævnfør forslaget til Budget 2025-2028 udestår der pt. valg af udbudsform på følgende projekter:

- 0293/01 - Skybrudssikring på Holmegårdsskolen
- 3390 - Vandtårnet-Renovering
- 3456/03 - Ventilation – Dansborgskolen

- 3466 – Skoleudviklingsplanen - opgradering af badefaciliteter
- 5803 - Hvidovregade 49 - Udvidelse af aktivitetscenter (Paletten)
- Præstemoseskolen - ekstra faglokaler, hvis dette projekt i forbindelse med Budgetaftalen for 2025 besluttes gennemført i stedet for projekt 3461- Præstemoseskolen - udbygning med et spor
- Projekt 6312 - Rådhuset Fløj A - Energirenovering, etape 2 (ventilation og varmeanlæg)

## **Trin 2 (fra primo 2025):**

I AB18- aftalesystemet (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) er der tilkommet to nye udbudsmodeller udover de nuværende traditionelle udbudsformer: Totalentreprise, hovedentreprise, stor- og fagentreprise. De nye udbudsformer er ”udbud med forhandling” og ”konkurrencepræget dialog”. De to udbudsformer giver på forskelligt tidspunkt i udbudsprocessen mulighed for, at bygherre kan gå i dialog eller forhandling med entreprenøren eller leverandøren om opgavens indhold, samt prisen for opgaven.

Der er potentiale i disse udbudsformer ift. tidlig inddragelse af entreprenør, da der her er mulighed for at invitere eksterne aktører ind i en tidligere fase af projektet. Fx hvis bestillingen ikke er mulig at klarlægge uden eksterne aktørers medvirken, eller for at sikre bygbarhed og økonomisk sikkerhed, samtidig med at der også leveres på kvalitet, arkitektur og bæredygtighed.

De nye udbudsformer kræver nogle særlige juridiske kompetencer inden for entrepriseret, ligesom at særlige forhandlings- og dialogkompetencer er påkrævet idet ligebehandlingsreglerne også her skal iagttages. Forslag til håndteringen af de nye udbudsformer vil blive beskrevet i forbindelse med mødesagen primo 2025.

Det generelle notat om udbudsformer vil blive ajourført med de nye udbudsformer, fordele, ulemper etc.

Den politiske inddragelsesproces bliver nøjere beskrevet og fremlagt. Beskrivelsen vil også omfatte opsamling af erfaringerne fra Trin 1, hvor der forelægges to udbudsmodeller i hvert projekt.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Udbudsloven og Tilbudsloven er gældende for denne sag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

TOE anlægsoversigt udbudsform

Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling efter Tilbudsloven

# **Punkt 12: Beslutning - Ansøgning om driftstilskud 2025 til Hvidovre Kunstråd og tilbageføring af uforbrugte midler til kunstprojekt i Avedøre Idrætscenter**

24/18127

## **Beslutningstema**

Administrationen ønsker at ansøge Statens Kunstfond om 50.000 kr. til driften af Hvidovre Kunstråd i 2025. Tilskuddet skal bl.a. anvendes til mødehonorarer samt finansiering af Kunstrådets projekter. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der ansøges om tilskud fra Statens Kunstfond.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021 at afsætte 200.000 kr. til Hvidovre Kunstråd som medfinansiering af udsmykning af ankomstområde i Avedøre Idrætscenter. Kunstrådet har forgæves forsøgt at opnå den nødvendige eksterne finansiering til projektet, og må derfor opgive projektet. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende, at midlerne føres tilbage til kommunekassen.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at administrationen ansøger Statens Kunstfond om tilskud på 50.000 kr. til driften af Hvidovre Kunstråd i 2025.
2. at godkende at 200.000 kr., som udgør Hvidovre Kommunes medfinansiering af kunstprojekt, føres tilbage til kommunekassen.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2024**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Ad 1-2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Driftstilskud fra Statens Kunstfond

Statens Kunstfond yder årlige grundtilskud til kommuner, der har nedsat et kommunalt billedkunstråd. Administrationen planlægger at ansøge om tilskud til brug i 2025.

Tilskuddet kan bl.a. anvendes til honorering af rådsmedlemmerne samt finansiering af rådets aktiviteter og initiativer i 2025. Hvidovre Kunstråd planlægger i 2025 bl.a. at arbejde videre med kunstnerisk formgivning ved sikre skoleveje samt at udvikle nye formater til formidling af eksisterende kunst i kommunen til børn og unge.

Hvidovre Kunstråd blev etableret i 2012 og har siden 2013 årligt modtaget driftstilskud fra Statens Kunstfond. En af forudsætninger for opnåelse af tilskud er, at ansøgende kommuner – som minimum – yder en tilsvarende kommunal medfinansiering. I 2024 er den kommunale medfinansiering på 61.562 kr. og medfinansieringen pris- og lønfremskrives.

En anden forudsætning for at modtage driftstilskud er, at flertallet af medlemmerne har billedkunsthøje kompetencer. Der er pt. En vakant formandsplads i kunstrådet. Den vakante plads søges aktuelt besat med et medlem, som lever op til dette kriterie. Når den vakante plads er udfyldt, vil rådet i tråd med vedtægterne, udpege en formand blandt dets medlemmer. Det er ikke afgørende for Statens Kunstfond, at et medlem har bopæl i den kommune, som billedkunstrådet hører til.

Statens Kunstfond ansøges derfor om maksimalt tilskud på 50.000 kr. Ansøgningsfrist til Statens Kunstfonds tilskudspulje til kommunale billedkunstråd er den 24. oktober 2024.

### Tilbageføring af midler vedrørende kunstprojekt i Avedøre Idrætscenter

Hvidovre Kunstråd har besluttet at opgive at finde ekstern finansiering til at realisere kunstprojekt af kunstnerne Bank og Rau til ankomstområdet i Avedøre Idrætscenter.

Hvidovre Kunstråd tog i 2017 initiativ til at starte proces om udsmykningsopgave i Avedøre Idrætscenter, som skulle inspirere kommunens borgere til at bruge byens rum på nye aktive måder. Projektet var i tråd med kommunens visioner i den daværende kultur- og fritidspolitik samt sundhedspolitikken.

På baggrund af workshop med borgere og ansatte i Avedøre Idrætscenter og en efterfølgende skitsekonkurrence blev Bank og Rau udvalgt til at udarbejde den endelige skitse og dermed det færdige projekt.

Hvidovre Kommune blev ansøgt om midler til medfinansiering af kunstprojektet, da det er ofte et kriterie for at søge fonde, at ansøger selv finansierer en andel af projektet. Kommunalbestyrelsen godkendte i 2021 at afsætte 200.000 kr. til Hvidovre Kommunes medfinansiering af projektet. Midlerne blev taget fra uforbrugte midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område 2020. Midlerne er siden blevet pris- og lønfremskrevet og udgør i 2024 204.400 kr.

På trods af den kommunale medfinansiering var det stadig ikke muligt at opnå ekstern finansiering til det resterende beløb for at realisere projektet. Hvidovre Kunstråd ansøgte og fik afslag på støtte fra Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond. Der var efterfølgende dialog med enkelte andre fonde, som fandt at realisering af færdigt kunstprojekt lå uden for deres støtteområde.

På den baggrund har Hvidovre Kunstråd besluttet at opgive at finde ekstern finansiering til at realisere kunstprojektet af kunstnerne Bank og Rau til ankomstområdet i Avedøre Idrætscenter. Midlerne til Hvidovre Kommunes medfinansiering skal derfor tilbageføres til kommunekassen.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. oktober 2022, punkt 16, at Center for Kultur og Fritid ansøger Statens Kunstfond om tilskud på 50.000 kr. til driften af Hvidovre Kunstråd i 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2021, punkt 11, at bevilge tilskud til Hvidovre Kunstråd til brug for realisering af kunstprojektet "TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET" i Avedøre Idrætscenter på 200.000 kr. Midlerne kom fra uforbrugte midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ansøgning om driftstilskud har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender, at de tidligere afsatte midler til kunstprojektet i Avedøre Idrætscenter skal tilbageføres, vil kommunens kassebeholdning blive tilført 0,2 mio.kr.

## **Retsgrundlag**

Efter § 2, stk. 4 i billedkunstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 8. maj 2013, kan Statens Kunstfond udbetale faste mindre grundtilskud til de lokale billedkunstråd, jf. § 5, under forudsætning af mindst tilsvarende kommunal medfinansiering.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Hvidovre Kunstråds vedtægter per 27. april 2021

Hvidovre Kunstråds sammensætning 2024

# Punkt 13: Beslutning - Havneudvalgets afsluttende anbefalinger

22/19432

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2024 at Havneudvalget afsluttede sit arbejde med kommissorieopgaverne pr. 31. august og dermed blev nedlagt. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at Havneudvalget på mødet den 21. august udpegede to medlemmer og en suppleant til en dommerkomite i arkitektkonkurrencen for havnens udvikling. Af sagsfremstillingen fremgik det desuden, at Havneudvalgets anbefalinger til de resterende kommissorieopgaver om at foreslå en kommunikationsstrategi og en fremtidig driftsmodel for havnen ville blive drøftet på Havneudvalgets to sidste møder og forelagt Kommunalbestyrelsen i efteråret 2024.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om Havneudvalgets udpegning af medlemmer til dommerkomiteen, og deres input vedrørende fremtidige § 17. stk. 4 udvalg til efterretning samt godkende Havneudvalgets afsluttende anbefalinger. Havneudvalget refererede jævnfør sit kommissorium til Kultur- og Fritidsudvalget, mens havnen i almindelighed hører til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, hvorfor sidstnævnte også orienteres.

## Indstilling

Havneudvalget indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om, hvem Havneudvalgets udpegede blandt sine medlemmer til arkitektkonkurrencens dommerkomite til efterretning.
2. at godkende at de to udpegede medlemmer samt suppleanten i dommerkomiteen får byggeprogrammet til kommentering før kommunalbestyrelsen behandler det.
3. at tage Havneudvalgets input i forhold til fremtidige § 17, stk. 4 udvalg til efterretning.
4. at godkende, at den foreslåede kommunikationsstrategi danner ramme for den videre proces i havneudviklingen.
5. at godkende, at den nuværende driftsmodel for havnen opretholdes, hvorved der også fremover indgås en driftsaftale med en ekstern part efter et EU-udbud, når den nuværende driftsaftale ophører.
6. at tage Havneudvalgets overvejelser om forhold, der med fordel kan rettes opmærksomhed på, når der skal udarbejdes en fremtidig driftsaftale, til efterretning.

Havneudvalget indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

7. at tage orienteringen om Havneudvalgets:

- udpegning af hvem der skal være medlemmer og suppleant i arkitektkonkurrencens dommerkomite;
- input i forhold til fremtidige § 17, stk. 4 udvalg;
- anbefaling om at de to udpegede medlemmer og suppleanten får byggeprogrammet til kommentering før kommunalbestyrelsens behandling;
- afsluttende anbefalinger om en kommunikationsstrategi og en fremtidig driftsmodel;
- overvejelser om forhold, der med fordel kan samt rettes opmærksomhed på, når der skal udarbejdes en fremtidig driftsaftale

til efterretning.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2024

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

For: Gruppe A, C og F.

Undlod: Gruppe Æ.

Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales taget til efterretning.

Ad 4.

For: Gruppe A C og F.

Undlod: Gruppe Æ.

Anbefales godkendt.

Ad 5.

For: A C og F.

Undlod: Gruppe Æ.

Anbefales godkendt.

Ad 6. Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-10-2024**

Ad 7. Taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 4. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Kultur- og Fritid, Trafik og Ejendomme samt Politik og Ledelse har udarbejdet denne sagsfremstilling.

### Kandidater til en dommerkomite og input vedr. fremtidige § 17. stk. 4 udvalg

Jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2024 udpegede Havneudvalget på mødet den 21. august 2024 to medlemmer og en suppleant blandt sine borgerrepræsentanter, øvrige repræsentanter (boligselskaber, grundejerforening og handicaprådet) samt havnens foreninger til en dommerkomite. Dommerkomiteen skal bedømme de indkomne bidrag og udpege et vinderforslag i arkitektkonkurrencen for havnens udvikling. Kommunalbestyrelsen skal godkende vinderen.

Havneudvalget udpegede Ulrik Larsen, Hvidovre Sejlklub og Hans Ulrik Larsen, Hvidovre Roklub som medlemmer og Martin A. Nørgård, Borgerrepræsentant som suppleant. Det skete via en flertalsafgørelse. Suppleanten modtager alt mødemateriale og kan deltage på alle møder i dommerkomiteen med taleret fremfor stemmeret, sidstnævnte medlemme der er forfald hos et af medlemmerne.

På mødet den 21. august 2024 anbefalede Havneudvalget desuden, at de to udpegede medlemmer samt suppleanten får byggeprogrammet til kommentering, før det behandles af Kommunalbestyrelsen.

Jævnfør sagsfremstillingen til Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024 fremlægger administrationen byggeprogram og konkurrencebetingelser til arkitektkonkurrencen til politisk godkendelse, forventeligt i marts 2025. Udpegningen af politiske medlemmer til dommerkomiteen sker i samme forbindelse. Administrationen udarbejder et oplæg til bygherrerådgiveren, der tager afsæt i modellen, som blev benyttet ved konkurrencen for Kulturhus Risbjerggaard.

På mødet den 21. august 2024 havde Havneudvalgets medlemmer en kort afsluttende dialog om forhold som Hvidovre Kommune med fordel kan være opmærksom på i fremtidige § 17. stk. 4 udvalg. Her var der input fra medlemmer, der ikke er KB-medlemmer, om at kommunen kan overveje omfanget af den politiske repræsentation i sådanne udvalg, en styrket facilitering af bruger/borgerinvolverende processer - eventuelt med professionel bistand samt opmærksomhed på beskrivelsen af kommissorieopgaverne og opfølgning herpå for at understøtte en fælles forståelse af processen.

### Kommunikationsstrategi

På mødet den 22. maj 2024 anbefalede Havneudvalget en kommunikationsstrategi for udviklingen af Hvidovre havn. Strategien er en overordnet ramme for kommunikationen i planlægnings- og udviklingsprocessen (se bilag 1). Formålet er at understøtte løbende information til alle relevante interessenter – borgere, havnens brugere, foreninger, institutioner, fagudvalg og kommunalbestyrelsen mv. Med strategien iværksættes forskellige kommunikationstiltag i hele processen, som konkret disponeres i kommunikationsplaner.

Formidlingen sker via de platforme, som kommunen i øvrigt benytter. Herunder visuel kommunikation i form af f.eks. havneplakaten på Hvidovre Havn, udstilling af vinderforslaget samt byggeplanskiltning i anlægsperioden. På hjemmesiden etableres et site, hvor alle interesserede kan abonnere på nyheder og information om havnens udvikling. Her vil det også være muligt at linke til skitseprojektet, politiske beslutninger og andet relevant materiale om havneudviklingen. Hertil kommer formidling via sociale medier (Facebook og LinkedIn) som informationskanaler, hvor det er relevant samt direkte information til de politiske udvalg i form af orienteringer på udvalgsmøder og eventuelt KB-mail.

## **Fremtidig driftsmodel for havnen**

På de to sidste møder drøftede Havneudvalget følgende fremtidige driftsmodeller for havnen

1. En model hvor havnen bliver en selvejende institution.
2. En model hvor kommunen hjemtager opgaverne, som indgår i den nuværende driftsaftale.
3. En model som den nuværende, hvor kommunen har indgået en driftsaftale med en ekstern part efter et EU-udbud.

Havneudvalget vurderede ikke, at en model med havnen som selvejende institution er realistisk for Hvidovre Havn, som er en mindre lystbådehavn med et begrænset indtægtsgrundlag. I forhold til model 2. var det Havneudvalgets vurdering, at den kan medføre øgede driftsudgifter for kommunen eller alternativt reducere serviceniveauet i ydertimer og weekender. I dag er den nuværende havnefoged ofte til stede i foreningsøjemed i disse tidsrum og træder til ved behov.

Havneudvalget vurderede, at den nuværende model generelt fungerer godt, og anbefalede derfor Kommunalbestyrelsen, at der også fremover indgås en driftsaftale med en ekstern part. Den nuværende driftsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset udløber den 30. juni 2026. Grundet beløbets størrelse var aftalen i EU-udbud, hvilket en ny driftsaftale også skal.

Havneudvalget drøftede desuden forbedringspotentialer ved den nuværende driftsmodel. Der var fokus på, at Kommunalbestyrelsen ved udarbejdelsen af en ny driftsaftale med fordel kan overveje, hvordan samarbejdet på tværs af foreninger, civilsamfund og kommunen kan styrkes til gavn for havnens brugere. Der var ligeledes opmærksomhed på, om en fremtidig driftsaftale kan understøtte bedre drift/rengøring af offentlige toiletter. Endelig så Havneudvalget et behov for at overveje, hvordan en kommende driftsaftale kan understøtte øget fokus på de udviklingsbehov, der opstår i havnedriften i løbet af aftaleperioden.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2024, punkt 29 at Havneudvalgets arbejde med kommissoriets opgaver afsluttes den 31. august 2024, jævnfør vedlagte bilag ”Statusoversigt for Havneudvalgets arbejde” samt at Havneudvalget den 21. august 2024 udpeger to medlemmer og en suppleant, blandt sine borgerrepræsentanter, øvrige repræsentanter (boligselskaber, grundejerforening og handicaprådet) og havnens foreninger til en dommerkomite, som skal bedømme de indkomne bidrag og udpege et vinderforslag i arkitektkonkurrencen for havnens udvikling.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2024, punkt 13, idéoplægget til udviklingen af Hvidovre Havn som grundlag for en arkitektkonkurrence, hvortil der bevilliges 0,9 mio. kr. - finansieret af projekt 2517 Hvidovre Havn, projekter. Kommunalbestyrelsen tog desuden status for Havneudvalgets videre arbejde til efterretning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2023, punkt 9, 300.000 kr., finansieret af projekt 2517 Hvidovre Havn, projekter, til en forundersøgelse ved en arkitekt, som beskrevet i sagsfremstillingen. Kommunalbestyrelsen bemærkede, at Quark og Ungdomsskolen, i forbindelse med den arkitektoniske forundersøgelse, skal høres om eventuelle lokalemæssige behov med henblik på undervisningsbrug.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2022, punkt 27, kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget – Havneudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 4, rammerne for udviklingen af Hvidovre Havn og frigav samtidigt det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 41,3 mio. kr. på projekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn til udførelser, forundersøgelser samt projekteringsudgifter.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2020, punkt 3, at afsætte i alt 41,3 mio. kr. til udvikling af Hvidovre Havn.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter styrelseslovens § 17, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Efter lovbekendtgørelse nr. 10 af 1. juni 2023 om udbud, skal indgåelse af offentlige kontrakter, der overstiger en bestemt værdi, udbydes i henhold til lovens afsnit II, der omhandler EU-udbud.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Kommunikationsstrategi

## **Punkt 14: Beslutning - Bevilling fra Sundhedsstyrelsen til "Giv afhængigheden et spark"**

24/7524

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommune deltager i sammen med 10 andre kommuner i det fælles kommunale samarbejde "Klar livet – uden røg og rusmidler". Projektet har nu fået tilsagn om 5.190.620 kr. fra Sundhedsstyrelsens "Pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027". Af bevillingen modtager Hvidovre Kommune 1.714.204 kr. til ansættelse af en medarbejder. Projektperioden løber fra 2024 til 2027.

Formålet med indsatsen er at understøtte ungdomsuddannelserne på Vestegnen i arbejdet med røgfri skoletid – herunder at færrest mulige unge begynder på at bruge et tobaks- eller nikotinprodukt og at unge, der har brug for hjælp til at stoppe, kan få nem og effektiv rådgivning.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At godkende tilsagn om 1.714.204 kr. fra Sundhedsstyrelsens "Pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027".
2. At godkende indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.714.204 kr. i årene 2024-2027 fordelt med 86.885 kr. i år 2024, 531.734 kr. i 2025, 542.369 kr. i 2026 og 553.216 kr. i 2027.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2024**

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Udvalget besluttede at undersøge Københavns Kommunes erfaringer med at sende et brev til forældrene.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Ad 1-2. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Det 10-kommunale samarbejde "Klar livet – uden røg og rusmidler" har siden 2020 arbejdet for at understøtte unge på ungdomsuddannelser på Vestegnen og Sydamerica i at få de bedste forudsætninger for et godt ungdomsliv. Dette er bl.a. gennem sundhedsdage, nikotinevents og sundhedssamtaler.

Siden 2021 har røg- og nikotinfri skoletid været et lovkrav for elever på ungdomsuddannelser. Uddannelsesinstitutionerne har udfordringer med at håndhæve røg- og nikotinfri skoletid, og mange unge har svært ved at droppe nikotinen i skoletiden. Derfor har ”Klar livet – uden røg og rusmidler” søgt Sundhedsstyrelsen om midler til at tilbyde flere nikotinstopevents på uddannelserne samt til at udvikle attraktive stopforløb til de unge på ungdomsuddannelserne.

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om 5.190.620 kr. til indsatsen ”Giv afhængigheden et spark”. Midlerne fra Sundhedsstyrelsen administreres af Vallensbæk Kommune, hvor sekretariatet for ”Klar livet – uden røg og rusmidler” holder til. Midlerne anvendes til at ansætte rådgivere i hhv. Hvidovre, Høje-Taastrup, Tårnby og Brøndby Kommuner, som skal ud på ungdomsuddannelserne i de 10 kommuner. Hvidovre Kommune modtager i alt 1.714.204 kr. til ansættelse af en rådgiver.

Klar livet er allerede til stede på bl.a. TEC Hvidovre, FGU Hvidovre og KBHSYD med nikotinevents, hvor der er en god dialog med de unge. Med midlerne fra Sundhedsstyrelsen bliver der mulighed for at lave flere events og understøtte disse med lokale stopforløb til de unge – enten i grupper eller individuelt.

De 10 kommuner i ”Klar livet – uden røg og rusmidler” har sammen med Sund By netværket udviklet stopforløbet ”Giv afhængigheden et spark”. Forløbet er målrettet unge, som ønsker at stoppe med at bruge tobaks- eller nikotinprodukter.

Vigtige elementer i materialet, for at fastholde de unge, er bl.a. kortere mødegange, aktiviteter hvor de unge bevæger sig, belønning undervejs m.m. Der vil være fokus på at justere forløbet, så det fremstår attraktivt for de unge og passer ind i deres hverdag. Dette er for at sikre, at forløbet bedst muligt understøtter de unge i at fastholde deres nikotinstop.

Ansøgning, budget og tilsagn er vedhæftet som hhv. ”Ansøgning til SST – Pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027”, ”Budget – Giv afhængigheden et spark” og ”Tilsagn fra SST til Giv afhængigheden et spark”.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Den 26. juni 2020, punkt 4, godkendte Kommunalbestyrelsen at Hvidovre Kommune deltager i indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler” samt godkendte økonomi for deltagelse i indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler”.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om 5.190.620 kr. til det 10-kommunale samarbejde ”Klar livet – uden røg og rusmidler”, hvoraf Hvidovre Kommune modtager 1.714.204 kr. Midlerne fordeles med 86.885 kr. i år 2024, 531.734 kr. i 2025, 542.369 kr. i 2026 og 553.216 kr. i 2027. Bevillingen dækker over lønudgifter til en projektmedarbejder.

Tilskuddet i årene 2024-2027 forudsætter bevillingens optagelse på Finansloven de kommende finansår.

## **Retsgrundlag**

Det følger af sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023, med senere ændringer, § 119, stk. 1, at kommunalbestyrelsen ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning til SST - Pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027

Tilsagn fra SST til Giv afhængigheden et spark

Budget - Giv afhængigheden et spark

# Punkt 15: Orientering - Sygefravær 1. halvår 2024

21/8622

## Beslutningstema

Økonomiudvalget bliver halvårligt forelagt sygefraværets udvikling i Hvidovre Kommune til orientering.

Den samlede sygefraværspåcent er for de seneste 12 måneder steget sammenlignet med de foregående 12 måneder. Sygefraværet er steget med 0,4% fra 6,4% til 6,8%.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om sygefravær for 1. halvår 2024 til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen om sygefravær for 1. halvår 2024 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

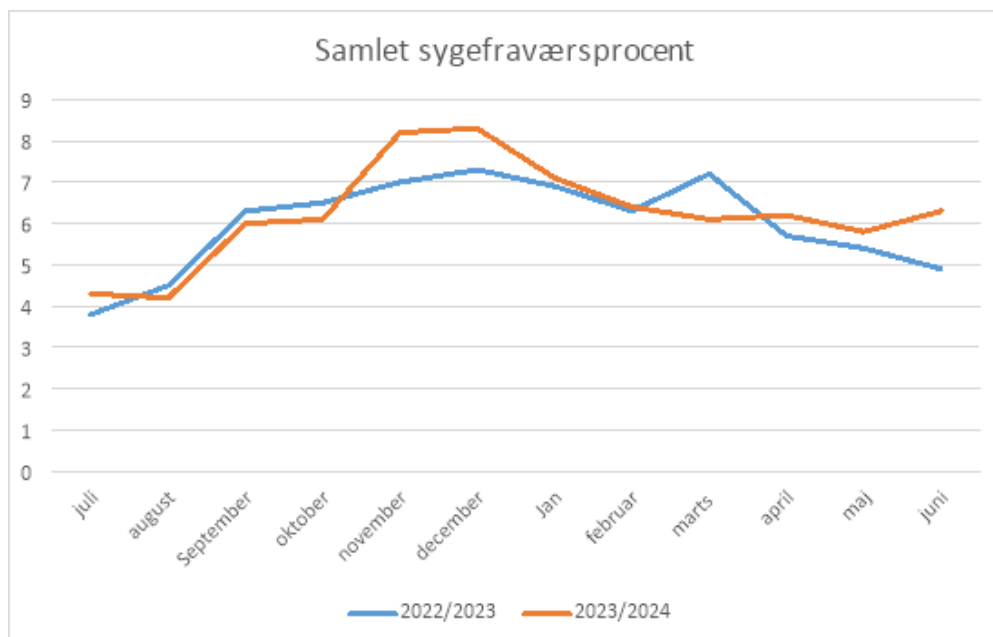
Der redegøres for sygefraværet i kommunen i 1. halvår 2024.

## Sygefravær hele kommunen

I Figur 1 illustreres sygefraværet for hele kommunen i to kurver.

Kurven for 2023/2024 dækker perioden fra juli 2023-juni 2024, mens kurven 2022/2023 dækker perioden juli 2022-juni 2023.

Figur 1: Fraværstatistik for hele kommunen



Den samlede sygefraværsprocent er for hele kommunen steget med 0,4 % til 6,8% de seneste 12 måneder sammenlignet med de foregående 12 måneder. Det er især et relativt højt sygefravær i november og december måned, der har medvirket til det stigende sygefravær. Derudover ses også en tendens til et relativt højere sygefravær i opgørelsens seneste måneder, april til juni.

For begge perioder gælder det at stigningen i sygefraværet skyldes stigning i såvel kort- som langtidssygefraværet sammenholdt med året før, hvilket også fremgår af figur 3 nedenfor.

I tilknytning til budgetaftalen for 2025 er der gennem investering i et styrket arbejdsmiljø en forventning om, at der kan realiseres en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. fra 2026. Indsatsen tager afsat i og bygger på erfaringer fra et allerede igangsat sygefraværsprojekt på ældreområdet og planlægges målrettet de områder, der har særlige udfordringer med sygefravær.

## Kort- og Langtidssygefravær

Det opgjorte sygefravær registreres i to typer:

- Korttidsfravær (1-30 dage)
- Langtidsfravær (31+ dage).

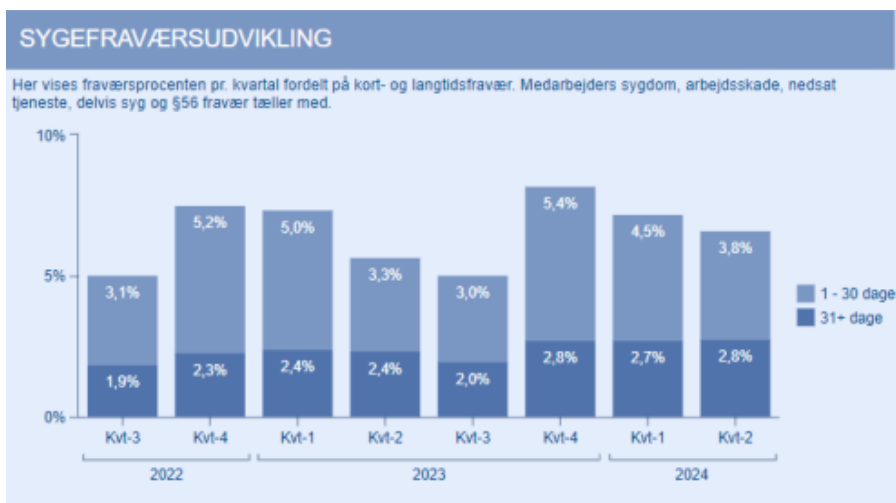
Som det fremgår af af figur 2 er det langtidsfraværet, der er steget i sammenligningsperioden. Korttidsfraværet har i samme periode været stabilt.

Figur 2: Sygefraværsoverblik for de sidste 12 måneder mv.



I Figur 3 illustreres udviklingen i langtids- og korttidsfravær i kvartaler.

Figur 3: Sygefraværsudvikling - Kort- og langtidsfravær 2022-2024 fordelt på kvartaler - Hele kommunen.



Som det ses i Figur 3, har langtidsfraværet de sidste tre kvartaler ligget relativt stabilt. Samtidig ses det, at langtidsfraværet i de to seneste kvartaler er relativt højt, når der sammenlignes med tilsvarende kvartaler i 2023.

Korttidsfraværet er i første halvår 2024 faldet efter have toppet i 4. kvartal 2023. Korttidsfraværet var i 1. kvartal 2024 lavere end tilsvarende kvartal i 2023, mens det modsatte gør sig gældende for sammenligning af 2. kvartal 2023 og 2024.

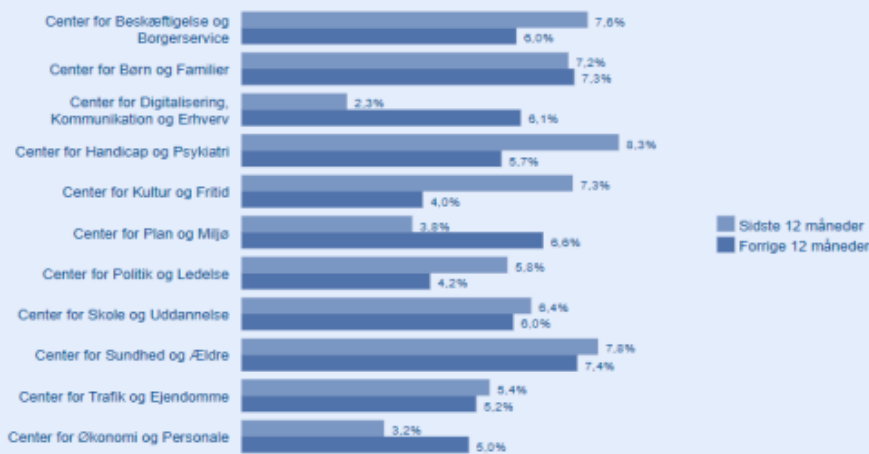
## Sygefravær fordelt på centre

I Figur 4 ses sygefraværet fordelt på centre. Der er ikke noget entydigt mønster med hensyn til hvilke centre, der har højt sygefravær og hvilke centre der ikke har.

Figur 4: Sygefravær fordelt på centre

## SYGEFRAVÆRSOVERBLIK FORDELT PÅ CENTRE

Her vises fraværsprocenten for de 12 sidste og 12 forrige hele kalendermåneder, fordelt på centre. Medarbejders sygdom, arbejdsskade, nedsat tjeneste, delvis syg og §56 fravær tæller med.



Af figuren fremgår det, at fem centre de sidste 12 måneder har haft en fraværsprocent på over 7%. Derudover er der yderligere to centre, der de sidste 12 måneder har haft en fraværsprocent over 6%.

## Sygefravær omregnet til fuldtidsstillinger.

Hvis man omregner sygedage til fuldtidsstillinger, var der i 1. kvartal 2024 et sygefravær svarende til 256 fuldtidsstillinger.

I 2. kvartal 2024 var der et sygefravær svarende til 235 fuldtidsstillinger. Faldet i sygedage fra 1. kvartal 2024 til 2. kvartal 2024 svarer til 21 fuldtidsstillinger.

Ved beregning af sygefravær indgår to beregningslementer. Det drejer sig om antallet af fraværstimer og det samlede antal arbejdstimer (nærvær).

Selve fraværsprocenten udregnes ved at sammenholde antal fraværstimer med antal nærværstimer. Dette medfører at antallet af fraværstimer kan gå op uden at fraværsprocenten stiger – hvis nærværstimerne samtidig stiger tilsvarende eller mere.

Fraværsdage pr. fuldtidsansat, modsat fraværsprocenten, bygger på ét element: antal fraværstimer. Antal fraværstimer omregnes til en fuldtidsnorm. En stigning i fraværstimer vil derfor altid give en stigning i antal omregnede sygedage pr. fuldtidsansat.

Økonomiudvalget har tidligere ønsket en oversigt over sygefraværet i de enkelte enheder, institutioner og skoler mv. hvor sygefraværet er 5 % og derover. Denne oversigt er medtaget som bilag – ”Sygefravær på udvalgte enheder 5% og derover”.

Opgørelsen er bundet op på kommunens organisatoriske IT-infrastruktur, hvilket i forhold til formidling ikke er optimal, hvorfor der arbejdes på en forbedring heraf frem til førstkommande afrapportering.

## Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget orienteres om Hvidovre Kommunes sygefravær hvert halvår.

### **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.

### **Bilag**

Sygefravær på udvalgte enheder 5% og derover. - 1. halvår 2024

# Punkt 16: Orientering - Halvårlig statistik på boligområdet

24/20650

## Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om den halvårslige statistik på boligområdet for at få indblik i udviklingen i antallet af boliger, der bliver anvist af Hvidovre Kommune, samt hvem der får tildelt en bolig i kommunen.

Økonomiudvalget skal tage orienteringen om den halvårslige statistik på boligområdet til efterretning.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om den halvårslige statistik på boligområdet til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen om den halvårslige statistik på boligområdet til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På Hvidovre Kommunes hjemmeside fremgår de gældende kriterier for anvisning af en bolig i kommunen. Kriterierne er sideordnede og anvisningen sker altid efter en konkret individuel vurdering.

Hvidovre Kommune får stillet hver fjerde bolig af boligselskaberne til rådighed i Hvidovre på nær i Avedøre Stationsby og Ege volden II. Ud af dem går ca. hver fjerde 1-2 rums boliger til borgere, der er tilknyttet Center for Handicap og Psykiatri.

I det første halvår af 2024 er 137 boliger blevet anvist af Hvidovre Kommune. Ud af de 137 boliger er 35 boliger små 1-2 rums boliger. Ud af disse 35 små boliger er 10 blevet anvist til Center for Handicap og Psykiatri.

Anvisningen af boliger afhænger også af, hvilken type bolig, der er til rådighed.

## Boliganvisning i Hvidovre fordelt på kriterier

Nedenstående tabel viser antallet af anviste boliger i Hvidovre Kommune fordelt på kriterier i det første halvår af 2024:

Antal boliger anvist 1. halvår af 2024	Kriterie for anvisning
7	Ældre
8	Sygdom

31	Skilsmisse
0	Billige boliger
4	Ung
13	Anden Social Begivenhed

I det første halvår af 2024 er 137 boliger blevet anvist af Hvidovre Kommune.

63 boliger er blevet anvist på baggrund af de ovenstående kriterier, og 74 boliger er blevet anvist på baggrund af andre kriterier.

Ud fra tabellen fremgår det tydeligt, at det er skilsmisse, som kriterie for anvisning af en bolig, der trækker statistikken op. I første halvår af 2024 er 31 boliger blevet anvist grundet skilsmisse. De er fordelt på 9 boliger i Avedøre Stationsby eller Ege volden II og 22 boliger i øvrige Hvidovre. I forbindelse med skilsmisse har enten den ene eller begge parter behov for at flytte i en ny bolig. I boliganvisningen bliver der særlig lagt vægt på, om der er børn i familien i forhold til at finde en bolig, der er tæt på skole og institution, for at få familielivet til at hænge sammen.

Tal fra Borgerservice viser, at antallet af anviste boliger fordelt på de sociale kriterier har ligget relativt stabilt i flere år på de fleste områder. Dog har der især været en stigning i antallet af anviste boliger med kriteriet skilsmisse.

### **Boliganvisning i Hvidovre fordelt på andre kriterier**

Ungdomsboliger, AlmenBolig+, boliger i Avedøre Stationsby og Ege volden II er underlagt andre kriterier for boliganvisning. Det samme gælder for tilflyttere til kommunen, hvor borgere i Hvidovre Kommune har forsteret til en bolig.

Antal boliger anvist 1. halvår af 2024	Kriterie for anvisning
45	Ungdomsbolig
1	Tilflytter
27	Avedøre Stationsby / Ege volden II
1	AlmenBolig+

Hovedparten af de boliger, der bliver anvist på baggrund af andre kriterier, bliver anvist til enten en ungdomsbolig eller til Avedøre Stationsby og Ege volden II.

Der er anvist 45 ungdomsboliger i det første halvår af 2024. Kriterierne for at få anvist en ungdomsbolig er, at man enten i gang med en SU-berettiget uddannelse eller har en elev- eller læreplads. Ud af de 45 boliger var 6 boliger blevet anvist til tilflyttere.

Yderligere bliver en stor andel boliger anvist til Avedøre Stationsby og Egevolden II. Her er 27 boliger blevet anvist i det 1. halvår af 2024. Der er aftalt 100% kommunal anvisning til Avedøre Stationsby og Egevolden II. Boliger anvises til kommunens borgere og til borgere fra andre kommuner på baggrund af en individuel vurdering, hvor ansøgerens personlige forhold, økonomi, boligbehov og tilknytning i øvrigt indgår. Her skal det understreges, at der er et krav om fast arbejde og en minimumsindtægt. Det betyder, at du skal være forholdsvis ressourcestærk for at blive anvist til Avedøre Stationsby eller Egevolden II.

AlmenBolig+ er boliger, hvor der ikke er et ejendomskontor. Det betyder, at man skal stå for vedligeholdelsen af udendørsarealer og dermed være i stand til selv at kunne klare de praktiske opgaver, det indebærer. Det er derfor et kriterie for at komme i betragtning til en AlmenBolig+. I Hvidovre Kommune har vi Langhusene på Mellemvangsvej, som er AlmenBolig+.

### **Boliganvisning i Hvidovre fordelt efter område**

Nedenstående tabel giver et overblik over, hvilke områder i Hvidovre Kommune, boligerne bliver anvist til i det første halvår af 2024. I statistikken fremgår der flere kriterier for boliganvisning ud fra hvert område.

Område i Hvidovre	Antal boliger anvist
Avedøre Stationsby	36
Avedøre Stationsby, ungdomsboliger	35
Egevolden II	6
Øvrige Hvidovre	50
Øvrige Hvidovre, ungdomsboliger	9
Antal boliger anvist 1. halvår af 2024	137

Ud fra tabellen kan det udledes, at størstedelen af boligerne bliver anvist til Avedøre Stationsby. Her blev 71 boliger anvist det første halvår af 2024, herunder både almindelige boliger og ungdomsboliger.

Dernæst er det øvrige Hvidovre, der bliver anvist boliger til, med 59 almindelige boliger og ungdomsboliger, og færrest boliger bliver anvist til Egevolden II, hvor der er 6 boliger, der er blevet anvist i det første halvår af 2024.

Udviklingen i antallet af anviste boliger i Hvidovre Kommune er faldende. På blot fem år, fra 2013 til 2018, er antallet af anviste boliger blevet halveret. Den samme tendens gør sig gældende, når der sammenlignes med en periode på 10 år. Fra 2013 til 2023 er antallet af anviste boliger faldet med 198; fra 472 boliger i 2013 til 274 i 2023. Det faldende antal boliganvisninger hænger sammen med udbuddet af boliger i Hvidovre Kommune. Vedlagt som bilag ”Udviklingen i antallet af anviste boliger i Hvidovre Kommune.”

### **Kriterier for boliganvisning**

Kommunalbestyrelsen godkendte senest kriterierne den 30. april 2024. Kriterierne er følgende:

1. Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig
2. Personer, der på grund af sygdom eller handicap har brug for anden bolig
3. Personer, der på grund skilsmisse/samlivsophør (minimum 2 års samliv) har brug for anden bolig
4. Personer, der modtager overførselsindkomst og ønsker mindre og billigere bolig
5. Unge, der bor i en ungdomsbolig o. lign., og som er i fast arbejde
6. Anden social begivenhed som har forårsaget behov for en bolig. Det kan bl.a. være følgende forhold:
  - o For at kunne hjemtage eller have samvær med anbragte børn
  - o Borgere som hidtil har været på institution
  - o Borgere som har mistet bolig på tvangsauktion
  - o Børnefamilie uden bolig

I vurderingerne vægtes blandt andet, hvor akut boligbehovet er, om der er børn i familien, som bliver påvirket væsentligt af boligsituationen, om der er vold, misbrug eller om der er sygdom, som fx betyder, at borger ikke selv kan komme ind og ud af nuværende bolig. Det betyder ligeledes, at der kan være flere kriterier, der gør sig gældende, hvor boligen vil blive anvist ud fra det mest presserende kriterie.

Derudover afhænger det af, hvilken type bolig, der er til rådighed. Hvis der for eksempel er en bolig til rådighed i en stueetage, er det oplagt at anvise til ældre eller syge personer grundet gangbesvær. Ligeledes bliver der lagt vægt på, at de større boliger kan gå til børnefamilier.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

På møde i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen under punkt 11, at de gældende kriterier for kommunal social boliganvisning fastholdes. Ligeledes godkendte Kommunalbestyrelsen, at Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i boliganvisningen halvårligt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Ifølge Lov om almene boliger m.v. §59 skal almene boligorganisationer stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Ifølge Lov om almene boliger m.v. §54 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at almene ældre- og handicapboliger skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Efter Servicelovens §110 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Udviklingen i antallet af anviste boliger i Hvidovre Kommune

# Punkt 17: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. august 2024

24/434

## Beslutningstema

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

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling det specialiserede børneområde til efterretning.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 31. august 2024 til efterretning.

## Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2024, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til det specialiserede børneområde siden 2020. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2024 på ca. 220,9 mio. kr. Det afsatte budget er på 205,7 mio. kr. og dermed forventes et merforbrug på 15,2 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2020-2023 og forventet regnskab for 2024 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Oprindeligt budget	169,1	184,0	189,7	199,9	202,6

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Korrigeret budget	199,6	199,7	208,3	216,3	205,7
Regnskab/forventet regnskab *	195,9	202,2	210,1	210,2	220,9
Mer-/mindreforbrug	3,7	-2,5	-1,8	6,1	-15,2

Kilde: Egne tal i 2024-priser - \* forventede regnskab i 2024.

I 2023 blev der givet en tillægsbevilling på ca. 16 mio. kr., som efterfølgende viste sig at være for høj. Midlerne tilgik efterfølgende kassebeholdningen.

Udgifterne på området var 195,9 mio. kr. i 2020 og forventes i 2024 at være på 220,9 mio. kr. Især udgifterne til anbringelser (døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder) er steget markant, hvilket skyldes flere udgiftstunge sager.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/forebyggende foranstaltninger) faldet fra 343,4 til forventet 329,1.

Helårspersoner for årene 2020-2023 samt forventet for år 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024*
Anbringelser - psykosociale område	106,0	119,3	119,3	117,1	113,4
Anbringelser - handicapområdet	8,4	9,0	11,1	8,0	8,9
Forebyggelse, øvrig	112,6	122,2	116,7	123,2	99,6
Dagbehandling	50,6	53,8	50,2	37,5	39,8
§ 90/84 - handicapområdet	58,6	64,5	60,8	62,5	65,0
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	7,2	4,8	5,3	6,1	2,4
Samlet	343,4	373,6	363,3	354,5	329,1

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2020-2023 - \* forventet antal i 2024

I forhold til 2020 har der været et samlet fald i antallet af børn med særlige behov, som visiteres til anbringelsestilbud og eksterne tilbud. Dette er dog sammensat af stigning på særligt anbringelsesområdet og fald i personer på bl.a. forebyggelsesområdet som visiteres til eksterne tilbud og dagbehandling. Faldet i helårsbørn, der modtager forebyggende foranstaltninger i eksterne tilbud, modsvares af en tilsvarende stigning i antallet af børn, unge og familier, der modtager indsatser i kommunens egne tilbud (Poppelgården, Hvidborg og Hvidovre Ungecenter).

I forhold til 2023 ses der ligeledes et samlet fald i antallet, der visiteres til eksterne tilbud – dette gælder især på forebyggelse på det psykosociale område. Der ses ikke en sammenhæng i faldet af antal helårspladser sammenlignet med stigningen i det forventede regnskab. Hvilket igen skyldes at der ses flere udgiftstunge sager.

Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2020-2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Anbringelser - psykosociale område	770	800	800	840	890
Anbringelser - handicapområdet	1.390	1.320	1.150	2.130	2.530
Forebyggelse, øvrig	210	180	220	190	230
Dagbehandling	330	310	340	410	380
§ 90/84 - handicapområdet	190	170	180	200	210
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	1.160	880	950	660	80

Kilde: Egne tal i 2024-priser - \* forventede regnskaber i 2024

Der har været en entydig stigning i gennemsnitspriserne siden 2020 på stort set alle de anvendte tilbud. Der er dog en undtagelse i forhold til udgifterne til afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-2027 – besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 6,5 mio. kr. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på 3,0 mio. kr. stigende til 6,0 mio.kr. i 2025 og 8,0 mio. kr. i 2026-2027. Netto er området tilført 3,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025, for årene 2026-2027 er området samlet besparet med 1,5 mio. kr. Besparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.

Området blev desuden tilført midler til implementering af Barnets lov svarende til 3,2 mio. kr. i 2024 stigende til 3,8 mio. kr. i 2025 og 4,8 mio. kr. i 2026-2027.

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 – besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 10,5 mio. kr. i 2023, og 8,5 mio. kr. i årene 2024-26.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at opnormere psykolog-rådgivningen på Poppelgården med 0,5 mio. kr.

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 det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev 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.

# **Punkt 18: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. august 2024**

24/434

## **Beslutningstema**

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisning for børn og unge.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på specialundervisning for børn og unge til efterretning.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 31. august 2024 til efterretning

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2024**

Anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Dette dagsordenpunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2024, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2020-2024 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet.

I 2024 forventes en budgetoverskridelse på 10,0 mio. kr. eksklusiv egne skoler/tilbud (kontraktinstitutioner, som forudsættes at overholde den fastsatte budgetramme).

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Regnskaber for årene 2020-2024 og forventet regnskab for 2024 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Oprindeligt budget	137,0	154,6	155,2	161,0	169,2
Korrigeret budget	155,2	154,4	162,2	170,8	168,8
Regnskab/forventet regnskab *	152,2	165,4	165,3	176,2	178,7
Diff	3,0	-11,0	-3,0	-5,4	-10,0

Kilde: Egne tal i 2024-priser - \* forventede regnskaber i 2024

Udgifterne på området var 152,2 mio. kr. i 2020 og forventes i 2024 at være på 178,7 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. en markant stigning i elever, som anvises specialskoletilbud. Herudover skyldes en del af stigningen udgifter til fleksible indsatser og udgående teams – begge til understøttelse og fastholdelse af elever i almenskolen. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner i specialundervisning steget fra 390,0 til forventet 472,4 svarende til en stigning på knap 82 helårspersoner eller godt 21 %. Specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

Helårspersoner for årene 2019-2023 samt forventet for år 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024*
Specialskoler, køb	45,2	47,1	47,9	55,6	60,7
Dagbehandlingsskoler, køb	34,5	29,6	28,3	28,8	34,8
Anbringelser, andre kommuner	32,1	37,3	36,6	37,9	40,1
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	65,4	66,4	70,3	72,8	63,2
Dagbehandlingsskoler, egne**			16,7	8,8	11,8
Egne skoletilbud	278,2	300,9	306,8	332,4	325,0
Samlet	390,0	415,0	436,2	463,4	472,4

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2020-2023 - \* forventet antal i 2024

\*\*Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Gennemsnitspris pr. elev for årene 2020-2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Specialskoler, køb	520	480	470	460	480
Dagbehandlingsskoler, køb	300	320	330	340	350
Anbringelser, andre kommuner	280	290	260	280	290
Fritidstilbud, køb	200	190	190	190	210
Dagbehandlingsskoler, egne**			280	590	390
Egne skoletilbud	300	310	310	280	280

Kilde: Egne tal i 2024-priser - \* forventede regnskaber i 2024

\*\*Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Gennemsnitspriserne har over de seneste par år ligget nogenlunde stabilt.

Egne dagbehandlingsskoler forventes at have lavere gennemsnitlige udgifter, forudsat at de holder sig inden for deres budget. I 2023 var der dog en overskridelse på 0,7 mio. kr., hvilket har medført en midlertidig stigning i gennemsnitsprisen.

Fald i gennemsnitspris på vores egne tilbud fra 2022 til 2023 kan henføres til lukning af sprog- og læsetilbud på henholdsvis Langhøjskolen og Engstrandskolen. Disse tilbud har været forholdsvis dyre tilbud som følge af nedlukning og dermed ikke fuld belægning i år 2022.

På specialundervisningsområdet arbejdes der på flere niveauer. Påbegyndt opkvalificering af alt personale og ledelse for at forbedre det faglige niveau. Dette skal styrke kommunens egne specialtilbud og sikre, at eleverne kan hjælpes bedst muligt.

Derudover er der igangsat en proces, hvor der arbejdes på at udvikle mellemformer i almenmiljøet for derigennem at nedbringe antallet af elever, der indstilles til visitation.

## Politiske beslutninger og aftaler

På kommunalbestyrelsens møde den 3. september 2024, pkt. 28 blev det vedtaget at pris- og lønkomensation på 8,6 mio. kr. fordeles på de respektive konti samt til de områder, hvor der er særskilte aftaler som del af trepartsaftalen (Det indebærer, at budgetreduktion på 3,8 mio. kr. vedrørende specialfritidstilbud er finansieret).

På kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2023, pkt. 20 blev det vedtaget at der ikke ændres på budgettildelingsmodellen for kommunens egne specialundervisningstilbud og at midlerne på 3,8 mio. kr., findes inden for den budgetterede ramme på området.

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3 blev det – i forbindelse med behandling af budget 2024-2027 – vedtaget at reducere den specialiserede undervisningsramme med i alt 5,2 mio. kr. vedrørende indførsel af

forældrebetaling på specialundervisningstilbud samt tilpasning af budgettildelingsstruktur. Det blev ligeledes vedtaget at tilføre specialundervisningsområdet 13,1 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgiftsniveau.

På kommunalbestyrelsens møde d. 4. oktober 2022, pkt. 3, blev – i forbindelse med behandling af budget 2023-2026 – besluttet at tildele specialundervisningsområdet 2,5 mio. kr. til oprettelse af specialklasse for 10. klasse elever.

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 4 mio. kr. tilført specialbørnehaver, mens de resterende 6 mio. kr. blev tilført det specialiserede voksenområde.

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. Specialundervisningsområdet blev i 2021 og fremover tilført 4 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.

# **Punkt 19: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. august 2024**

24/434

## **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 31. august.

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. 31. august 2024 til efterretning

## **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2024**

Anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2024, 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 2020-2024 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2024 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 6,2 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Regnskaber for årene 2021–2023 og forventet regnskab for 2024 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024*
Oprindeligt budget	335,1	340,6	329,8	357,8
Korrigeret budget	348,8	349,4	349,1	357,8
Regnskab/forventet regnskab *	351,5	352,9	345,4	364,1
Mer-/mindreforbrug	-2,7	-3,5	3,7	-6,3

Kilde: Egne tal i 2024-priser. \* forventede regnskaber i 2024

Udgifterne på området var ca. 351,5 mio. kr. i 2021 og forventes i 2024 at være på ca. 364 mio. kr.

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 478 til forventet 486,1 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 6,2 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt takststigninger.

I budget 2024-2027 blev der vedtaget tre forslag, som hver især skal understøtte, at borgere på herberg og i midlertidige botilbud får bedre mulighed for at flytte i egen bolig og modtage en socialfaglig indsats fra Socialpsykiatrien. Forslagene vil samtidig reducere kommunens udgifter til køb af pladser på eksterne tilbud og tilvejebringe en samlet besparelse på 11,9 mio. kr.

For at kunne imødekomme den forudsatte reduktion i udgifterne er det en forudsætning, at Center for Handicap og Psykiatri tildeles i alt 35 boliger årligt. Såfremt der ikke tildeles det forventede antal boliger, vil merforbruget ikke kunne fastholdes på det nuværende forventede niveau.

Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2021-23 samt forventet 2024

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024*
Midlertidigt ophold (§ 107)	112,0	102,6	103,4	105,8
Længerevarende ophold (§ 108)	74,0	66,5	75,0	73,9
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	56,0	53,7	51,5	53,5
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	17,7	27,5	26,8	28,8
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,0	14,0	14,1	15,0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	66,0	60,3	56,4	57,6
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	140,3	143,7	144,0	151,6
Samlet	478,0	468,3	471,4	486,1

Kilde: Egne tal \* forventede antal i 2024

Gennemsnitspris pr. voksen

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024*
Midlertidigt ophold (§ 107)	730	810	820	800
Længerevarende ophold (§ 108)	1.040	1.120	950	960
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	950	920	900	900
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	110	130	180	80
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	1.960	1.920	1.610	1.560
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	150	150	160	170
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	280	280	300	300

Kilde: Egne tal \* forventede antal i 2024

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2021, der kan dog bemærkes lavere enhedspriser fra 2022 til forventet 2024 på flere områder, hvilket kan være et udslag af den gældende forhandlings strategi, der arbejdes med indenfor området.

## 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.

## **Punkt 20: Orientering - Sundhed og Ældre - status og udvikling pr. 31. august 2024**

24/434

### **Beslutningstema**

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

Overblik over status og udvikling forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet til efterretning.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet pr. 31. august 2024 til efterretning.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2024**

Anbefales taget til efterretning.

Udvalget besluttede at få et notat om data på færdigbehandlede borgere på hospitalet, der skitserer målgruppen i forhold til områderne neurologi, somatik og psykiatri.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

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

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2024, som forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på sundheds- og ældreområdet.

Regnskaber for årene 2020-2023 og forventet regnskab for 2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	12.410	11.272	11.253	10.853	12.957
Svendebjerghave MDR	49.626	54.763	51.926	54.624	50.412

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Genoptræning på hospital	1.600	1.130	1.851	1.528	1.334
Vederlagsfri fysioterapi	9.008	10.850	10.592	9.772	9.587
Hospice	964	1.748	1.868	415	731
Færdigbehandlede på hospital	150	119	324	269	34**
Hjemmehjælp -kommunal	87.570	82.900	83.924	79.591	81.220
Hjemmehjælp – privat leverandør	16.942	19.076	18.720	16.167	12.377
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					2.218
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	31.948	31.449	30.398	40.276	46.140
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	1.099	3.984	4.235	3.256	933
Sygepleje – ikke delegeret	14.086	15.521	15.738	18.441	23.263
Plejhjem – kommunale	160.435	162.903	161.308	157.346	155.320
Torndalshave	9.609	10.217	10.236	10.208	10.187
Krogstenshave, beskyttede boliger	9.455	9.317	8.768	9.487	9.487
Plejhjem – selvejende	54.514	57.558	54.765	54.292	56.373
Plejhjemspladser – køb	26.157	26.542	29.897	28.930	25.440
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	24.289	22.329	19.270	16.104	14.032

Kilde: Egne tal i 2024-priser - \* forventede regnskab i 2024

#### Helårspersoner 2020-2023, forventet 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	234	246	260	264	273
Svendebjerghave MDR	70	74	79	80	73
Genoptræning på hospital	258	179	260	237	184
Vederlagsfri fysioterapi	676	712	719	691	643
Hospice	27	32	34	17	15
Færdigbehandlede på hospital	25	11	25	23	5**

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024 *
Hjemmehjælp -kommunal	1.081	1.067	1.021	1.048	1.040
Hjemmehjælp – privat leverandør	258	311	350	328	251
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)	39	36	37	39	31
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	720	745	688	767	803
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	46	87	96	78	18
Sygepleje – ikke delegeret	497	483	472	518	483
Plejhjem – kommunale	291	287	284	282	278
Torndalshave	11	12	12	12	11
Krogstenshave, beskyttede boliger	15	14	14	14	14
Plejhjem – selvejende	93	93	92	93	91
Plejhjemspladser – køb	42	41	43	43	35
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	28	25	25	26	24

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2020-2023 - \* forventet antal i 2024

#### Gennemsnitspris pr. borger

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	53	46	43	41	47
Svendebjerghave MDR	709	740	657	683	690
Genoptræning på hospital	6	6	7	6	7
Vederlagsfri fysioterapi	13	15	15	14	14
Hospice	36	55	55	24	48
Færdigbehandlede på hospital	6	11	13	12	7**
Hjemmehjælp -kommunal	81	78	82	76	78
Hjemmehjælp – privat leverandør	66	61	53	49	49

Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					72
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	44	42	44	53	57
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	24	46	44	42	51
Sygepleje – ikke delegeret	28	32	33	36	48
Plejhjem – kommunale	552	568	568	558	559
Torndalshave	874	851	853	851	926
Krogstenshave, beskyttede boliger	630	666	626	678	678
Plejhjem – selvejende	586	618	595	583	619
	623	647	695	673	720
Plejhjemspladser – køb					
	867	893	771	619	580
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner					

Kilde: Egne tal i 2024-priser

\* Forventning til 2024.

\*\* Der er et økonomisk citament ved at hjemtage færdigbehandlede patienter fra hospitalet. For Hvidovre Kommune var det i 2023 en lukrativ ordning, da tilbagebetalingen oversteg udgifterne ved at have mindskede færdigbehandlede liggedage på hospitalet. Nettoindtægten var i 2023 på 0,4 mio. kr. I tabellen er medtaget de forventede udgifter uden tilbagebetalingsdelen, da Sundhed- og ældre har udgiftsdelen, mens tilbagebetalingsdelen er placeret centralt. Dags dato er der en liggedag på udgiftssiden, hvorfor det sandsynligvis kan forventes, at tilbagebetalingsdelen overstiger udgiftsdelen i 2024 i en samlet betragtning.

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.

Krogstenshave BB (beskyttede boliger) er opgjort som helårspersoner. Udgifterne er beregnet ud fra hhv. 20 pladser til og med 2022 og dernæst 18, idet boligerne er under omlægning til plejhjemsboliger.

## Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-2027 besluttet følgende:

- Forhøjelse af Hjemmeplejens budget med 7,5 mio. kr.
- Besparelser på Hjemmeplejen for 2,0 mio. kr. Besparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.
- Forhøjelse af Sygeplejens budget med 5,5 mio. kr.
- Besparelser på Sygeplejens budget for 0,6 mio. kr. Besparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 – besluttet at tilføre sygeplejen 5,0 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre 5,0 mio. kr. til sygeplejen.

### **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.

### **Bilag**

Tilføjet 17.10.2024 - Notat om data på færdigbehandlede borgere på hospitalet

# Punkt 21: Orientering - Status på anlægssager pr. september 2024

24/2621

## Beslutningstema

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget orienteres hermed om status på anlægsprojekter pr. september måned 2024. Nærværende sag vedrører anlægsprojekter i Budget 2024 samt projekter med bevilling i 2024.

Udvalgene skal tage orienteringen til efterretning.

## Indstilling

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

1. at tage orienteringen om anlægsstatus pr. september måned 2024 til efterretning.

## Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024

Økonomiudvalget tog orienteringen om anlægsstatus pr. september måned 2024 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne sagsfremstilling.

To gange årligt orienterer administrationen Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget om status på de igangværende anlægsprojekter. Som et nyt tiltag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ligeledes om status på de igangværende anlægsprojekter.

De væsentligste projekter at fremhæve i oktober orienteringen 2024 er: Hvidovre Havn, opretning af molen (afvigelse på økonomi), Rebæk IF- Nyt klubhus (afvigelse på tid), og Hvidovre Havn- projektet (afvigelser på tid).

På udvalgsrådet 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. september 2024” markeres byggeanlægsprojekterne ift. Økonomi, Tid og Kvalitet med følgende signaturer:

Nærværende notat er suppleret med markering af forandringer. På økonomi markeres forandring i forhold til den givne bevilling og 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 der er givet bemærkninger til sagen. Hvis der ikke er bemærkninger, kører projektet inden for den aftalte ramme.

### **Væsentligste projekter i rød og blå**

Med henvisning til vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. september 2024” gennemgås i nedenstående de væsentligste projekter med rød og blå farvemarkering.

#### **Skybrudshåndtering på Holmegårdsskolen. Projektnr. 0293/01.**

##### **Afvigelse på tid.**

Administrationen har genudbudt projektet i en revideret form. Inden sommerferien udbød administrationen levering og anlæg af kunststofgræsset. Den vindende leverandør skal nu fremskaffe den nødvendige dokumentation for, at kunstgræsset lever op til miljøkravene til især ift. PFAS. Dokumentationen har taget længere tid end forventet, og derfor forventer administrationen, at licitationsresultatet forelægges til politisk godkendelse i december 2024 og ikke som tidligere oplyst i oktober 2024. Udførelsen forventes at kunne starte op i januar 2025 og forventes at tage 5-6 måneder.

#### **Rebæk IF - Nyt klubhus. Projektnr. 0303.**

##### **Afvigelse på tid.**

Forventet ibrugtagning til sæsonstart august 2025. Således en forsinkelse på ca. et år siden KB beslutning om projektindhold og tillægsbevilling, i juni 2023. I forbindelse med supplerende sagsfremstilling i juni 2023 fremgik, at ”tidsplanen i sagen ikke var retvisende, og at den fremlagte tidsplan skulle revideres, når der foreligger en endelig politisk beslutning i nærværende sag”. Tidsplanen for projektet er revideret, hvilket fremgik af anlægsstatus i april 2024, men der er ikke fremlagt sag til politisk beslutning herom.

#### **Hvidovre havn, opretning af molen. Projektnr. 2526.**

## **Afvigelse på økonomi.**

Den eksisterende konstruktion på indermolen kan ikke holde til den planlagte betonforstøbning. Derfor skal rådgiver finde en anden metodeløsning til renovering af inderhavnen. Administrationen afventer, at rådgiver beskriver og prissætter en ny løsning. Det må forventes, at en ny løsning bliver væsentligt dyrere, primært fordi der kommer forøgede udgifter til materialer og bortskaffelse af jord, da konstruktionen skal udskiftes. Der var desværre i tillægsbevillingssagen fra d. 28. maj 2024 ikke medtaget et merforbrug på 4,5 mio. kr. fra regnskab for 2023 og et forventet merforbrug i 2024 på 1,2 mio. kr., samtidigt med der skal etableres en dyrere løsning. Derfor er behov for en tillægsbevilling. Særskilt sag herom.

Udvikling af Hvidovre havn, projekter. Projektnr.2517.

## **Afvigelse på tid.**

Projektet er forsinket 1-1½ år i forhold til KB beslutning i januar 2024 om arkitektkonkurrence, hvor ibrugtagning var angivet til 2027-2028. Forventet ibrugtagning er i 2029.

Etablering af Rusmiddelcenter. Projektnr.5801.

## **Afvigelse på økonomi.**

Anlægsregnskab med merforbrug forventes forelagt i december 2024. Merforbruget er nævnt i forbindelse med anlægsstatus i april 2024, og merforbrug aftalt rapporteret i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Status på anlægssager er senest forelagt for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, punkt 10, og Økonomiudvalget, punkt 22, i april måned 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne orienteringssag.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

## **Høring**

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.

## **Bilag**

Seniorrådets høringssvar af den 02.10.2024 vedr. status på anlægssager pr. september 2024

Præsentation - Status på anlæg til fagudvalg 7. okt. 2024. KMT

## **Punkt 22: Orientering om headspace Hvidovres arbejde 2023**

22/29302

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommune har siden 2017 haft et samarbejde med headspace om et frivilligt rådgivningstilbud til unge 12-25-årige.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget orienteres om headspaces arbejde i 2023.

### **Indstilling**

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

1. at tage orienteringen om headspace Hvidovre til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2024**

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2024**

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Økonomiudvalget tog orienteringen om headspace Hvidovre til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Der gives en status på headspace Hvidovres arbejde, som er vedlagt som bilag ”headspace Hvidovre Årlig afrapportering 2023” samt ”Hvidovre Årsrapport 2023”.

Headspace er:

- et tilbud til 12-25-årige,
- et før-kommunalt tilbud, som giver anonym rådgivning om fx mangel på selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, sociale problemer, stofmisbrug, mobning eller ensomhed,
- et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen.

I headspace kan børn og unge i alderen 12-25 år komme direkte fra gaden og få en samtale med en ungerådgiver. Der er ingen ventetid, det er gratis og anonymt, og det foregår på de unges præmisser.

Headspace er et initiativ under Det Sociale Netværk og er støttet af blandt andet satspuljemidler og en række forskellige fonde.

Headspace ligger i dag i 30 byer: Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Ballerup, Billund, Esbjerg, Fredericia, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Helsingør, Herning, Hjørring, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Kalundborg, København, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Odense, Roskilde, Rødby, Rødovre, Slagelse og Vordingborg.

Hvert af landets headspace-centre har både fastansatte medarbejdere samt en række frivillige. Headspace har på landsplan mere end 600 frivillige, der sidder klar i de fysiske centre, på chatten, ved telefonen og på mail, men også ude på uddannelsesstederne og der, hvor unge kommer til dagligt.

## Headspace Hvidovre

Headspace Hvidovre er i marts 2024 flyttet til nye lokaler i Bødkerporten 3D. De holder åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-18.00.

Nedenstående tabel giver et overblik over, hvor mange unge, der enten har fået en samtale eller personlig rådgivning i headspace Hvidovre i 2023 sammenlignet med 2022.

Headspace Hvidovre	2022	2023
Personlig rådgivning	14,1 unikke unge pr. måned	12 unikke unge pr. måned
1-3 samtaler med headspace	55% af de unge	60% af de unge
4-9 samtaler med headspace	35% af de unge	29% af de unge
10 eller flere samtaler med headspace	10% af de unge	11% af de unge
Antal samtaler i alt	387 samtaler	365 samtaler

Den personlige rådgivning dækker både samtaler i headspaces lokaler, korte samtaler ved udgående aktiviteter og unge, der henvender sig i chatrådgivning.

Der er i 2023 sket et fald i antallet af headspaces udgående aktiviteter sammenlignet med 2022, idet antallet af udgående aktiviteter i 2023 er 83, hvor det i 2022 lå på 106. Der har til gengæld været en stigning i antallet af deltagere fra 1709 i 2022 til 2833 i 2023.

69 % af de unge, headspace Hvidovre har samtaler med, er piger. 86 % af de unge, der henvender sig i headspace Hvidovre bor i Hvidovre. Der har de seneste år været en aldersforskydning, således at 56 % af de unge, der i 2023 har henvendt sig i headspace har været under 15 år. På trods af der har været flere deltagere ved headspaces udgående aktiviteter i form af fx workshops og oplæg på såvel FGU, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og i folke- og

privatskolerne, har det ikke afspejlet sig i en øgning af antallet af henvendelser til headspace, heller ikke fra den ældre ungegruppe.

Headspace opgør hvilke emner, de unge henvender sig omkring. De mest hyppige emner i Hvidovre i 2023 er disse:

1. Relationer til familie og venner - 44%
2. Håndtering af hverdagen – 22%
3. Bekymring/utryghed/angstrelaterede følelser -27 %
4. Uddannelse/Arbejde – 13 %
5. Tristhed/nedtrykthed/depressive tanker – 11 %
6. Identitet og selvværd, hvem er jeg og hvad kan jeg? - 11%
7. Fortællinger om positive forandringer, oplevelser og ressourcer – 11%
8. Ensomhed – 9%
9. Selvskade - 8 %
10. Selvmordstanker/selvmodsforsøg - 7 %
11. Præstationspres - 7%
12. Kæresteproblemer/kærestetematikker – 7%

Headspace Hvidovre er forankret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, som finansierer det årlige tilskud til headspace, mens Center for Børn og Familie leverer den kommunale medarbejder, der sidder i headspace 10 timer ugentligt. Center for Børn og Familie og Center for Beskæftigelse og Borgerservice deler finansieringen af de 10 timer.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Med budgetaftalen for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune fra januar 2017 til 31. december 2018 yder tilskud til etablering af en afdeling af headspace.

På et møde den 10. december 2018, punkt 7, godkendte Økonomiudvalget, at samarbejdet med headspace skulle forlænges til den 31. december 2019.

På et møde den 9. december 2019, punkt 8 besluttede Økonomiudvalget, at samarbejdsaftalen med headspace forlænges med to år for 2020 og 2021.

På mødet den 13. december 2021, punkt 11 besluttede Økonomiudvalget, at samarbejdsaftalen med headspace gøres permanent med et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

## **Økonomiske konsekvenser**

Headspace modtog i 2023 et kommunalt tilskud på 533.122 kr. Hertil skal lægges udgifter til den fremskudte kommunale medarbejder på ca. 120.000 kr. samt driftsudgifter i forbindelse med lokaler. Derudover kommer en statslig medfinansiering på ca. 520.000 kr.

## **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Barnets lov ansvar for, at kommunen tilrettelægger en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte, jf. § 14, stk. 1, i lovebekendtgørelse nr. 721 af 13. juni 2023 med senere ændringer.

## **Bilag**

Årlig afrapportering headspace Hvidovre 2023

Hvidovre Årsrapport 2023

# Punkt 23: Orientering - Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2024

24/21065

## Beslutningstema

Dansk Industri udkom i starten af september 2024 med deres årlige måling af kommunernes lokale erhvervsvenlighed, hvor Hvidovre Kommune opnår en placering som nr. 42 ud af de opgjorte 91 kommuner. Placeringen udgør en fremgang på 19 pladser i forhold til placeringen som nr. 61 i 2023.

Dansk Industris måling af Lokal Erhvervsvenlighed 2024 tages med denne sag til efterretning.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

1. at tage orienteringen om Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed suppleret af Dansk Erhvervs måling og resultatet af Hvidovre Kommunes egen spørgeundersøgelse til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dagsordenspunktet.

Dansk Industri måler og sammenligner årligt kommunernes erhvervsvenlighed via en analyse. Kategorierne i Dansk Industris måling dækker både over tal fra statistiske registre og svar på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til virksomheder i de enkelte kommuner.

I Hvidovre Kommune har 80 lokale virksomheder svaret på undersøgelsen fra Dansk Industri.

I Dansk Industris erhvervsvenlighedsanalyse 2024 opnår Hvidovre Kommune en placering som nummer 42 ud af de opgjorte 91 kommuner. Hvidovre Kommunes placering i 2024 udgør en fremgang på 19 pladser i forhold til placeringen som nummer 61 i 2023.

Hvidovre Kommune opnår en placering som nr. 5 i forhold til kommunerne i Region Hovedstaden kun overgået af Ballerup, Høje Taastrup, Furesø og Gentofte Kommuner.

I undersøgelsen sammenligner Dansk Industri kommunerne i 10 kategorier.

Den opgjorte erhvervsvenlighed i Hvidovre Kommune er stort set i fremgang over hele linjen.

Hvidovre Kommune opnår de højeste placeringer i kategorierne ”Grøn udvikling” (nr., 21), ”Digitale rammer” (nr. 23) samt ”Infrastruktur og transport” (nr. 29).

En af de mest fremtrædende forbedringer ses i kategorien Grøn udvikling, hvor Hvidovre Kommune går fra en placering som nr. 36 i 2023 til nr. 21 i 2024.

Dog er der stadig områder, hvor Hvidovre Kommune kan forbedre sig. På uddannelsesområdet er Hvidovre placeret som nr. 80, hvilket er en lille forbedring fra sidste år, hvor Hvidovre var nr. 87. De tre kategorier med den laveste placering er ”Uddannelse” (nr. 80), ”Information og dialog” (nr. 51) samt ”Brug af private leverandører” (nr. 51).

Under kategorien ”Information og dialog” er dialogen med kommunens politikere og embedsmænd vurderet forholdsvist lavt, mens virksomhederne generelt er tilfredse med information fra kommunen, hvor kommunikationskanalerne Erhvervsnyhedsbrev, én indgang for erhvervslivet, netværksmøder og arrangementer medfører en 20. plads til Hvidovre.

Hvidovre Kommune har desuden opnået en 1. plads, som den kommune i landet, der har haft den mest markante forbedring i sagsbehandlingstiden for byggesager.

Hvidovre Kommunes placering i de forskellige kategorier er vist i tabellen herunder.

Kategori	Placering	
	2023	2024
Hvidovre Kommunes placering i Lokal Erhvervsvenlighed (Overordnet placering blandt de målte kommuner)	61	42
Grøn udvikling	36	21
Digitale rammer	47	23
Infrastruktur og transport	27	29
Skatter, gebyrer og erhvervsarealer	56	35
Arbejdskraft	41	36
Sagsbehandling	56	42
Overordnet erhvervsvenlighed	62	46
Brug af private leverandører	52	51
Information og dialog	72	51
Uddannelse	87	80

I spørgeundersøgelsen er der, ud over tilfredshed, spurgt ind til, hvad virksomhederne mener, at kommunen bør prioritere for at fremme vækst. De tre højst prioriterede kategorier som virksomhederne mener, at Hvidovre Kommunen bør prioritere er ”Infrastruktur og transport” (60%), ”Arbejdskraft” (29%) samt ”Erhvervsarealer og -områder” (17%).

En interaktiv visning af resultaterne i Dansk Industris undersøgelse kan findes på: [www.danskindustri.dk/le2024](http://www.danskindustri.dk/le2024)

Der henvises til bilag: ”Hvidovre - kommuneark”.

## **Dansk Erhvervs undersøgelse af Forudsætninger for regional vækst 2024**

En anden brancheorganisation, Dansk Erhverv, har i august 2024 udgivet en lignende erhvervsanalyse med titlen ”Forudsætninger for regional vækst 2024”.

Undersøgelsen fra Dansk Erhverv bygger på statistik fra Danmarks Statistik og andre lignende kilder samt svar på et spørgeskema udsendt til de lokale virksomheder, som 30 lokale virksomheder placeret i Hvidovre Kommune har svaret på.

I undersøgelsen fra Dansk Erhverv opnår Hvidovre Kommune placering som nummer 35 blandt 93 opgjorte kommuner.

I Dansk Erhvervs undersøgelse opnår Hvidovre Kommune sine højeste placeringer i kategorierne ”Transport og mobilitet” (nr. 10) og ”Digitalisering” (nr. 17). Der er dermed en vist lighed mellem de to brancheorganisationers relative vurdering af Hvidovre Kommune.

Kategorien ”Uddannelse” (nr. 26) er den kategori, hvor Hvidovre Kommune opnår sin tredje højeste placering i Dansk Erhvervs undersøgelse. De to brancheorganisationers undersøgelser viser dermed forskellige resultater på dette område. Dette skyldes, at grundlaget for, hvordan de to brancheorganisationer opgør kategorien ”Uddannelse” er meget forskellig. Resultatet i de enkelte kategorier afhænger i høj grad af, hvordan kategorien opgøres.

De tre kategorier hvor Hvidovre Kommune opnår den laveste placering i Dansk Erhvervs undersøgelse er ”Arbejdskraft” (nr. 69), ”Levende bymidter” (nr. 69) samt ”Turisme, Kultur og Oplevelser” (nr. 64). Til en sammenligning opnåede Hvidovre Kommune en mellemlig placering i kategorien ”Arbejdskraft” i Dansk Industris undersøgelse. Kategorierne ”Levende bymidter” og ”Kultur, Turisme og Oplevelser” er unikke for Dansk Erhvervs undersøgelse. De kan dermed ikke sammenlignes på tværs af de to undersøgelser.

En interaktiv visning af resultaterne i Dansk Erhvervs undersøgelse kan findes på: [www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/regional/forudsatninger-for-regional-vakst-2024](http://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/regional/forudsatninger-for-regional-vakst-2024)

Der henvises til bilag: ”Dansk Erhverv - Forudsætninger for regional vækst 2024”.

### **Hvidovre Kommunes egen erhvervsundersøgelse**

Hvidovre Kommune har også for nyligt offentliggjort resultatet fra vores egen spørgeundersøgelse under titlen ”Erhvervsanalyse blandt virksomhederne i Hvidovre Kommune 2024”, som er behandlet af Økonomiudvalget den 26. august 2024.

I alt har 183 lokale virksomheder svaret på Hvidovre Kommunes undersøgelse.

Hvidovre Kommunes undersøgelse viser, at der generelt er tilfredshed med de lokale erhvervsvilkår blandt Hvidovre Kommunes virksomheder. Godt 8 ud af 10 virksomheder svarer i undersøgelsen, at de er tilfredse med deres placering i Hvidovre og godt 6 ud af 10 virksomheder erklærer sig tilfredse med forholdene for at drive og udvikle virksomhed i Hvidovre. Tilfredsheden går på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse.

I Hvidovre Kommunes egen undersøgelse har virksomhederne givet udtryk for, at kommunen bør fokusere mest på ”Adgang til kollektiv transport”, ”Fremkommelighed på kommunens veje” samt ”Netværk og samarbejde med andre virksomheder”.

Hvidovre Kommunes undersøgelse bygger udelukkende på besvarelser af et spørgeskema, som er udsendt til lokale virksomheder. Undersøgelsen bygger dermed ikke på en kombination af statistiske indikatorer og et spørgeskema som de to brancheorganisationers undersøgelser.

I Hvidovre Kommunes spørgeundersøgelse er virksomhederne kun spurgt ind til den konkrete kontakt, de har haft med Hvidovre Kommune på de enkelte fagområder. Dette er valgt for at få en vurdering af virksomhedernes oplevede kvalitet og service i mødet med Hvidovre Kommune.

Denne forudsætning er særlig for Hvidovre Kommunes undersøgelse. I de to brancheorganisationers analyser er virksomhederne spurgt ind til en række parametre, hvor de ikke nødvendigvis har haft konkret kontakt til kommunen.

Da virksomhederne udelukkende er spurgt om den reelle kontakt de har haft med Hvidovre Kommune på de forskellige fagområder, varierer antallet af besvarelser svar på hvert spørgsmål en del.

På baggrund af svarene i Hvidovre Kommunes egen undersøgelse er der beskrevet 6 anbefalinger til, hvordan Hvidovre Kommune kan blive bedre til at imødekomme de synspunkter, som virksomhederne har givet udtryk for i spørgeundersøgelsen. Anbefalingerne fremgår af kommunens undersøgelse.

De seks anbefalinger kan findes på: [Ny erhvervsanalyse viser tilfredshed blandt Hvidovres virksomheder | Hvidovre Kommune](#)

Der henvises til bilag: ”Erhvervsanalyse blandt virksomhederne i Hvidovre Kommune 2024”.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **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.

## **Bilag**

Hvidovre - kommuneark

Dansk Erhverv - Forudsætninger for regional vækst 2024

Erhvervsanalyse blandt virksomhederne i Hvidovre Kommune 2024

## **Punkt 24: Eventuelt**

24/106

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-10-2024**

Anders Wolf Andresen (F) orienterede om konkrete udtalelser i en personalesag.

Anders Liltorp (A) spurgte til initiativer for øget valgdeltagelse. Administrationen svarede på mødet.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til fristen for tilmelding til det kommunale børne- og ungetopmøde. Administrationen svarede på mødet.

Kristina E. Young (H) spurgte til regler, pris og vilkår, når kommunens kolonier lejes ud. Administrationen udarbejder svar.

Søren F. Trebbien spurgte til fristen for udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalget.

Administrationen svarede på mødet.

Søren F. Trebbien spurgte til udskiftningen af glat gulvbelægning indgangen til kantinen samt om der er en fast proceduren for sådanne arbejdsmiljøhensyn. Administrationen udarbejder et svar.

## **Punkt 25: Lukket: Beslutning - Personalesag**

24/22243

## **Punkt 26: Lukket: Beslutning - Køb af fast ejendom**

21/6440

## **Punkt 27: Lukket: Beslutning - Berigtigelse af faktiske forhold ved arealoverførsel**

24/22206

## **Punkt 28: Lukket: Beslutning - Salg af vejareal ved Bjergagervej**

24/16384

**Punkt 29: Lukket: Beslutning - Udbudsform samt godkendelse af principper for revideret udbudsprojekt - Holmegårdsskolen Skybrudsprojekt**

20/42151

## **Punkt 30: Lukket: Beslutning - Udbud af forpagtningskontrakt vedrørende restaureringen i Kulturhus Risbjerggaard**

24/19940

**Punkt 31: Lukket: Beslutning - Lejekontrakten ved Egevolden 126, 128 og 130.**

24/14293

## **Punkt 32: Lukket: Beslutning - Hvidovre Havn molerne - licitationsresultat og tillægsbevillinger**

21/23884

## **Punkt 33: Lukket: Orientering - Jordflytning mv.**

24/16383