

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 07-10-2024

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 08:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Sara Benzon, Kenneth Bak, Tina Cartey Hansen (Afbud), Silas Fisker, Kenneth F. Christensen, Idris Yorulmaz (Afbud), Helle M. Adelborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Bevilling af midler til kompetenceløft af naturfagslærere på Risbjergskolen og til Legc	5
Beslutning - Etablering af hjemmeside med information om tilbud i fritids- og foreningslivet, samt	8
Beslutning - Etablering af ”mød-en-forening-dag”.....	11
Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2024 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	14
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. august 2024.....	17
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. august 2024.....	21
Orientering om headspace Hvidovres arbejde 2023.....	25
Orientering - Hvidovre Kommunes anbringelsesmønster fra 2018-2024.....	28
Orientering - Resultater af Minding the Baby og videreførelse.....	31
Orientering - Status på anlægssager pr. september 2024.....	35
Eventuelt.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/27898

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

Godkendt.

Søren Friis Trebbien mødte i stedet for Tina Cartey Hansen.

Anders Liltorp mødte i stedet for Idris Yorulmaz.

Afbud Tina Cartey Hansen, Idris Yorulmaz

Punkt 2: Meddelelser

23/27898

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

Udvalgsformanden orienterede om det første møde i det fælles elevråd og børne og ungdomsrådet, der fremover ønsker at blive kaldt Fælles Ungdomsråd (FU).

Centerchef Ole Møller Laursen orienterede om

- Fondsmidler til natur- og teknologi på tre skoler
- Skoleledelser
- Kommende stormøder om folkeskole for alle
- Udsættelse af BUV temamøde til februar/marts 2025
- Fondsansøgning på vej om "Matmobilen"

Centerchef Hannah Wilson orienterede om

- Sundhedsplejens besøgsprofil 0-1 år, hvor der lægges et ekstra besøg ind omkring 6 måneders alderen som led i et forsøg omkring "leg med dit barn"
- Ledelse i Landsbyen
- Joannehuset – afholdt dialog
- Samarbejde mellem Hvidborg, Foreningen de anbragtes vilkår, Porten og XyZ House

Direktøren orienterede om Egevolden.

Sagsfremstilling

- Orientering om fondsmidler til natur- og teknologi på tre skoler
- Orientering om skoleledelser
- Orientering om sundhedsplejens besøgsprofil 0-1 år
- Orientering om ledelse i Landsbyen
- Orientering om Egevolden
- Center for Skole og Uddannelse inviterer personale og forældre ind til stormøder i slut oktober/start november til information om vores arbejde med at skabe En skole for alle

Afbud Idris Yorulmaz, Tina Cartey Hansen

Punkt 3: 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.

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 mikrobites 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.

Afbud Tina Cartey Hansen, Idris Yorulmaz

Punkt 4: Beslutning - Etablering af hjemmeside med information om tilbud i fritids- og foreningslivet, samt mental trivsel i Hvidovre Kommune

24/12516

Beslutningstema

Børne- og Ungdomsrådet har rejst et forslag om at etablere en hjemmeside, som skal give børn og unge overblik over Hvidovre Kommunes fritids- og foreningsliv samt muligheder for at få rådgivning i forhold til mental trivsel.

Hvidovre Kommune har allerede i dag adgang til den digitale platform og app Boblberg, der giver mulighed for at synliggøre kommunens fritidsaktiviteter, foreninger og sociale tilbud over for byens borgere. Børne- og Ungdomsrådets forslag kan således imødekommes ved, at der iværksættes en markedsføringsindsats ift. den eksisterende Boblberg-platform, så der skabes øget kendskab til platformen blandt kommunens børn og unge.

Det vurderes, at udgifter til markedsføringsindsatsen kan dækkes af det afsatte budget til Børne- og Ungdomsrådet.

Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om administrationen skal gå i dialog med Børne- og Ungdomsrådet om muligheden for at iværksætte markedsføring af Boblberg-platformen over for kommunens børn og unge.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

1. at godkende, at administrationen skal gå i dialog med Børne- og Ungdomsrådet om muligheden for at iværksætte markedsføring af Boblberg-platformen over for kommunens børn og unge.

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

Sagen sendes retur til administrationen med henblik på en dialog med Fælles Elevråd og Børne- og Ungdomsrådet i forhold til hvilken platform, der er bedst egnet til forslaget.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. maj 2024 medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) om etablering af hjemmeside med information om tilbud i fritids- og foreningslivet samt mental trivsel i Hvidovre Kommune.

Ifølge medlemsforlaget påpeger Hvidovre Børne- og Ungdomsråd, at børn og unge i Hvidovre mangler viden om tilbud i foreningslivet samt rådgivning om mental trivsel. Børne- og Ungdomsrådet foreslår på den baggrund, at Hvidovre Kommune opretter en hjemmeside, som skal give et overblik over de forskellige tilbud, som findes inden for fritids- og foreningslivet samt de muligheder, der er for at få rådgivning og hjælp i forhold til mental trivsel i Hvidovre Kommune. Hjemmesiden skal være overskuelig og nem at navigere i, og Børne- og Ungdomsrådet ønskes inddraget i designprocessen af hjemmesiden, så siden bliver "ungevenlig".

Børne- og Ungdomsrådet foreslår at bidrage med en del eller alle rådets afsatte midler svarende til 50.000 kr. i 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. maj 2024, at sende medlemsforslaget til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Realisering af forslaget kræver en administrativ koordinering mellem Center for Skole og Uddannelse og Center for Kultur- og Fritid, der pt. finansierer og administrerer kommunens abonnement til Boblberg-platformen, hvorfor sagen også fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget.

Mulig brug af eksisterende digital platform

Administrationen påpeger, at Hvidovre Kommune allerede i dag har abonnementsadgang til den digitale platform og app Boblberg, der fungerer som et socialt mødested, hvor brugere uformelt kan danne kontakt og udvikle sociale relationer baseret på fælles interesser. Platformen indeholder desuden et foreningsmodul, der fungerer som et opslagsværk over fritidsaktiviteter, foreninger og sociale tilbud.

Via foreningsmodulet har idræts-, kultur- og sociale foreninger mulighed for at præsentere sig selv med tekst og billeder og evt. henvise til egne hjemmesider. Administrationen vurderer, at Boblbergs foreningsmodul allerede er meget benyttet af kommunens foreninger mv., og der findes pt. både lokale fritids- og foreningstilbud samt mentale trivselstilbud på platformen. Administrationen vurderer på den baggrund, at Børne- og Ungdomsrådets forslag vil kunne imødekommes ved brug af den eksisterende Boblberg-platform, såfremt kendskabet til platformen øges hos den relevante målgruppe. Administrationen vurderer dermed ikke, at der er behov for at finansiere udviklingen af en helt ny hjemmeside. I stedet anbefaler administrationen, at der iværksættes en markedsføringsindsats for at højne kendskabet til den eksisterende Boblberg-platform over for børn og unge.

Inddragelse af Børne- og Ungdomsrådet ifm. markedsføring

Ifølge medlemsforslaget ønsker Børne- og Ungdomsrådet at blive inddraget i designprocessen af en ny hjemmeside, så den bliver ”ungevenlig”. Administrationen vurderer ikke, at det vil være muligt at tilpasse den allerede eksisterende Boblberg-platform i væsentligt omfang. Dog vurderer administrationen, at platformen allerede er lettilgængelig og let at anvende.

Administrationen foreslår i stedet, at der produceres plakater og flyers og lignende markedsføringsmateriale med information om Boblberg-plaformen i et passende grafisk design målrettet børn og unge og aftalt i dialog med Børne- og Ungdomsrådet. Markedsføringsmaterialet vil herefter kunne eksponeres hvor målgruppen af børn og unge har deres dagligdag; fx skoler, ungdomsklubber, sundhedsplejen, PPR, sociale medier og lignende.

Administrationen vurderer, at udgifter til markedsføring kan afholdes inden for Børne- og Ungdomsrådets eget budget, hvortil der er afsat 50.000 kr. til realisering af diverse projekter.

Hvis det politisk besluttes, at der skal arbejdes videre med projektet, vil administrationen gå i dialog med Børne- og Ungdomsrådet om muligheden for at iværksætte markedsføring af Boblberg-platformen over for kommunens børn og unge.

Alternativt forslag fra Børne- og Ungdomsrådet

Administrationen bemærker, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2024 foruden indeværende forslag ligeledes blev behandlet forslag fra Børne- og Ungdomsrådet om etablering af ”Mød-en-forening-dag”. Administrationen vurderer umiddelbart, at de to forslag dækker samme behov og målsætning, som hovedsageligt vedrører et ønske om øget

synlighed om forenings- og fritidsaktiviteter i kommunen. I den forbindelse vurderer administrationen, at forslaget om etablering af hjemmeside med information om tilbud i fritids- og foreningslivet vil være det letteste og billigste forslag at realisere.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. maj 2024, pkt. 3, medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) om etablering af ”Mød en forening-dag”, og besluttede at sende sagen til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

De præcise udgifter til markedsføring er pt. ukendte, men administrationen vurderer, at udgifterne kan afholdes inden for Børne- og Ungdomsrådets afsatte budget, hvortil der er afsat 50.000 kr. til realisering af diverse projekter.

Hvidovre Kommune har siden 2017 betalt for abonnement til Boblberg-platformen, og der forventes således ikke yderligere udgifter forbundet med brug af platformen.

Administrationen bemærker desuden, at Børne- og Ungdomsrådets alternative forslag om at etablering af ”Mød-en-forening-dag” potentielt vil medføre udgifter på 50.000-100.000 kr. Der er ikke tilstrækkelige midler på Børne- og Ungerådets eget budget til at finansiere begge forslag, og såfremt der opstår politisk enighed om at realisere begge tiltag, er det nødvendigt at tage stilling den samlede finansiering.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige og kulturelle formål

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Tina Cartey Hansen, Idris Yorulmaz

Punkt 5: Beslutning - Etablering af ”mød-en-forening-dag”

24/12527

Beslutningstema

Børne- og Ungdomsrådet har rejst et forslag om at etablere en ”Mød en forening-dag”. Arrangementet har til hensigt at løfte børn og unges interesse for at involvere sig i foreningslivet ved at afholde en aktivitetsdag, hvor foreninger i Hvidovre Kommune - i skoletiden - kan fremvise deres tilbud og aktiviteter over for børn og unge. Da arrangementet afholdes inden for normal arbejdstid vil det være nødvendigt at kompensere de frivillige foreningsrepræsentanter økonomisk for deres deltagelse, ligesom der kan være afledte udgifter forbundet med markedsføring mv. Der forventes udgifter til arrangementet på mellem 50.000-100.000 kr.

Administrationen vurderer, at arrangementet vil have en meget begrænset effekt i forhold til de anvendte ressourcer, og at kun få børn og unge efterfølgende forventes at engagere sig aktivt i foreningsfællesskaber.

Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om administrationen i samarbejde med Børne- og Ungdomsrådet skal arbejde på at realisere arrangementet i 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

1. at beslutte, at administrationen ikke skal arbejde videre med at realisere en ”Mød-en-forening-dag”.

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

Sagen sendes retur til administrationen med henblik på, at der indledes en dialog mellem Frivilligcenteret og Fælles Elevråd og Børne- og Ungdomsrådet ift. muligheden for at få en ”mød en foreningsdag” eventuelt i kombination med et andet arrangement for foreningerne i kommunen. Frivilligcenteret har tilkendegivet, at de gerne vil indgå i dette samarbejde.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. maj 2024, pkt. 4, medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) om etablering af ”Mød en forening-dag”.

Ifølge medlemsforlaget vurderer Hvidovre Børne- og Ungdomsråd, at mange børn og unge står uden for foreningslivets fællesskaber. Børne- og Ungdomsrådet ønsker på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til at prioritere ressourcer til ”Mød en forening-dag”. Dagen skal følge samme koncept som ”Mød en virksomhed” og give rum til, at forskellige foreninger i Hvidovre kan fremvise sig selv og deres forskellige tilbud. Hensigten er, at få flere børn interesseret i at deltage i fællesskaber via foreningslivet. Arrangementet skal være for elever på mellemtrinnet og udskoling og foreslås afholdt i skoletiden. Børne- og Ungdomsrådet foreslår at bidrage med en del eller alle rådets afsatte midler svarende til 50.000 kr. i 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. maj 2024, at sende medlemsforlaget til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget. Realisering af arrangementet kræver koordinering mellem kommunens skole- og foreningsområde

og dermed en administrativ koordinering mellem Center for Skole og Uddannelse og Center for Kultur- og Fritid, hvorfor sagen også fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget.

Usikkerhed om forslagets effekt

Selvom det foreslåede forventeligt vil synliggøre kommunens foreningstilbud og -aktiviteter over for kommunens børn og unge, vurderer administrationen ikke, at et sådant arrangement vil påvirke særlig mange børn og unge til at engagere sig i foreningslivet, og arrangementet forventes derfor at have en meget begrænset effekt.

Problematik omkring foreningsrepræsentanternes mulighed for deltagelse

Arrangementet foreslås afholdt i skoletiden ud fra den antagelse, at de fleste børn og unge sandsynligvis vil være mest tilbøjelige til at deltage på det tidspunkt. Administrationen bemærker dog, at langt de fleste foreninger er drevet af frivillig arbejdskraft, hvorfor det kan blive vanskeligt at tiltrække repræsentanter fra foreningslivet til arrangementet, da det vil finde sted inden for foreningsrepræsentanternes normale arbejdstid. Det er kun enkelte, større foreninger, der har fuldtids- eller deltidsansat personale.

For at gøre det attraktivt for foreningsrepræsentanter at deltage i det foreslåede arrangement, vil det sandsynligvis være nødvendigt at kompensere dem økonomisk for deres fremmøde. Uden økonomisk kompensation vurderes kun et fåtal af kommunens foreninger at prioritere at deltage i arrangementet.

Alternativt forslag fra Børne- og Ungdomsrådet

Administrationen bemærker, at der på Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2024 foruden indeværende forslag ligeledes blev behandlet forslag fra Børne- og Ungdomsrådet om etablering af hjemmeside med information om tilbud i fritids- og foreningslivet mm. Administrationen vurderer dog umiddelbart, at de to forslag dækker samme behov og målsætning, som hovedsageligt vedrører et ønske om øget synlighed om forenings- og fritidsaktiviteter i kommunen. I den forbindelse vurderer administrationen, at forslaget om etablering af hjemmeside med information om tilbud i fritids- og foreningslivet vil være det letteste og billigste forslag at realisere.

Hvis der er politisk ønske om at arbejde videre med forslaget om at etablere en "Mød en forening-dag", anbefaler administrationen, at der foretages en uddybende dialog med Børne- og Ungdomsrådet mhp. at afklare de nærmere rammer og succeskriterier for det foreslåede arrangement, før der træffes endelig afgørelse om, hvorvidt arrangementet skal realiseres.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. maj 2024, pkt. 4, medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) om etablering af "Mød en forening-dag", og besluttede at sende sagen til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et færdigt koncept for dagen - herunder viden om arrangementets varighed og omfang - er det vanskeligt at estimere arrangementets økonomiske konsekvenser. Dog vurderer administrationen, at arrangementet vil medføre udgifter på mellem 50.000 og 100.000 kr., hvis der ud over kompensation til foreningsrepræsentanter også skal afsættes midler til markedsføring, materialer og evt. begrænset forplejning.

Børne- og Ungdomsrådet foreslår ifølge medlemsforslaget selv at afsætte op til 50.000 kr. til arrangementet svarende til hele rådets afsatte budget. Børne- og Ungdomsrådets egenfinansiering vil dog sandsynligvis kun dække projektets udgifter delvist, og hvis der er politisk enighed om at realisere projektet, er der behov for at tage stilling til projektets restfinansiering.

Administrationen bemærker desuden, at Børne- og Ungdomsrådets alternative forslag om at etablere hjemmeside med information om tilbud i fritids- og foreningslivet mm. potentielt vil medføre udgifter på op til 50.000 kr. Der er ikke tilstrækkelige midler på Børne- og Ungdomsrådets eget budget til at finansiere begge forslag, og såfremt der opstår politisk enighed om at realisere begge tiltag, er det nødvendigt at tage stilling til den samlede finansiering.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige og kulturelle formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Tina Cartey Hansen, Idris Yorulmaz

Punkt 6: Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2024 - Børne- og Uddannelsesudvalget

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 31. august 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

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

Økonomirapporteringen pr. 31. august 2024 forelægges udvalget til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at godkende økonomirapporteringen pr. 31. august 2024

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

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder otte måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2024.

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 24,9 mio. kr. inden for servicerammen, mens der på områder uden for servicerammen ses nettomerindtægter på 1,2 mio. kr. og dermed samlet ca. 23,7 mio. kr. i nettomerudgifter. Dette er en stigning i udgifterne på 3,7 mio. kr. siden seneste økonomirapportering pr. 30. juni 2024, hvoraf 2,3 mio. kr. er midler vedrørende lov- og cirkulæreprogram, som er fuldt finansieret via bloktilskud fra staten. Det reelle merforbrug inden for servicerammen er på 22,3 mio. kr., når der ses bort fra de merudgifter vedrørende ny lovgivning, som finansieres fuldt ud af staten.

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

De to specialiserede områder viser følgende afvigelser: Der forventes et merforbrug på 17 mio. kr., som er 1,5 mio. kr. højere end sidst og som hovedsageligt kan henføres til anbringelsesområdet, hvor især få, men meget omkostningskrævende unge er årsagen til merudgifterne i forhold til det forventede, herunder tre langvarige varetægtsfængslinger.

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 10,1 mio. kr. i 2024, hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til økonomirapporteringen pr. 30. juni og skyldes, at der fortsat ses stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning kombineret med prisstigninger og ændret pasningsbehov.

På dagtilbuds- og undervisningsområdet ses pt. et mindreforbrug på henholdsvis 3 mio. kr. og 1,5 mio. kr., hvor det drejer sig om ikke disponerede midler – dog kun i 2024.

Som en del af lov- og cirkulæreprogrammet er der givet bloktilskud på i alt 3,3 mio. kr. til børn og unge i psykisk mistrivsel, styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever samt styrket undervisning for anbragte børn. Af disse er der behov for 2,3 mio. kr. på udvalgets område til honorering af de nye lovkrav. Det er centrenes vurdering, at der allerede er afsat 1 mio. kr. i budgetterne til børn og unge i mistrivsel og derfor kan en del af opgaven hertil løses inden for de allerede afsatte midler.

Der forventes nettomerindtægter uden for servicerammen på samlet 1,2 mio. kr.

En del af merudgifterne på det specialiserede børneområde forventes dækket af ekstra refusion af særligt dyre enkeltsager med yderligere indtægter i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. – disse indtægter ligger imidlertid uden for servicerammen.

Endelig forventes merudgifter på 1,8 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med nedsat funktionsevne – disse udgifter er uden for servicerammen.

På de fagudvalgsmøder i 2024, hvor der forelægges økonomirapportering, forelægges samtidig særskilte sager ”Orientering – Det specialiserede børneområde – status og udvikling” samt ”Orientering – Specialundervisning – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de to specialiserede områder.

Forbrug, budget og forventet afvigelse fremgår af bilag ”Børne- og Uddannelsesudvalget – økonomirapport pr. 31. august 2024”.

Politiske beslutninger og aftaler

På kommunalbestyrelsens møde den 3. september 2024, pkt. 28 blev det vedtaget, at pris- og lønkompensation 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 dermed 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 område.

Kommunalbestyrelsen godkendte 3. oktober 2023 pkt. 3 at tilføre de specialiserede børne- og undervisningsområder netto 11,4 mio.kr. (den samlede nettotilførsel består af: midler til de to specialiserede områder på i alt 20 mio. kr. samt reduktioner på i alt 8,6 mio. kr. (ændret budgetstruktur samt nedbringelse af anbringelsesudgifter)).

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 januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 24,9 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen.

Der forventes en merindtægt på 3,1 mio. kr. i refusion på særligt dyre enkeltsager samt merudgifter på 1,8 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og dermed i alt 1,2 mio. kr. uden for servicerammen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets økonomirapportering indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Børne- og Uddannelsesudvalget - økonomirapport pr. 31. august 2024

Afbud Tina Cartey Hansen, Idris Yorulmaz

Punkt 7: 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.

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
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

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
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, modsvarer 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

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
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.

Afbud Tina Cartey Hansen, Idris Yorulmaz

Punkt 8: 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.

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 alment skolen. 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

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
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.

Afbud Tina Cartey Hansen, Idris Yorulmaz

Punkt 9: 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.

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 lovbekendtgørelse nr. 721 af 13. juni 2023 med senere ændringer.

Bilag

Årlig afrapportering headspace Hvidovre 2023

Hvidovre Årsrapport 2023

Afbud Tina Cartey Hansen, Idris Yorulmaz

Punkt 10: Orientering - Hvidovre Kommunes anbringelsesmønster fra 2018-2024

24/16712

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede i 2023, at udvalget skal have en årlig orientering om udviklingen på anbringelsesområdet. Orienteringen indeholder samtidig information om anbringelser ud over det 18. år.

Det vedlagte notat viser udviklingen fra 2018 til 2024. I notatet kan det bl.a. ses, at antallet af anbringelser uden for hjemmet i 2024 er det laveste siden 2019. Samtidig har Hvidovre fortsat en højere anbringelsesprocent end flere sammenlignings-kommuner. Endvidere ses det, at anbringelser, som sker i børnenes/de unges familie og netværk, er steget markant efter en målrettet indsats igennem de seneste år.

Børne- og Uddannelsesudvalget bliver forelagt sagen om kommunens anbringelsesmønster 2018-2024 til orientering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage orienteringen om kommunens anbringelsesmønster 2018-2024 til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

For at give et indblik i anbringelsesområdet og i anbringelsesmønstret over tid, har administrationen udarbejdet et notat, som er vedlagt som bilag ”Hvidovre Kommunes anbringelsesmønster fra 2018-2024”. Notatet danner udgangspunkt for udvalgets orientering og drøftelse.

Notatet rummer følgende indholdspunkter:

- beskrivelse af den faglige ramme omkring anbringelser
- statistik og opgørelser, som viser udviklingen i Hvidovre fra 2018 til 2024 på området, herunder antal anbringelser, fordeling på anbringelsessteder, interne og eksterne anbringelser, antal anbringelser uden samtykke, alders- og kønsfordeling
- anbringelser ud over det 18. år
- Hvidovre Kommunes anbringelsestotal og økonomi på området set i forhold til sammenligningskommuner
- aktuelle fokusområder og udviklingsinitiativer på anbringelsesområdet
- beskrivelser af anbragte børn og unge i 2024
- beskrivelse af de anbringelsessteder, som børn og unge kan anbringes på og målgruppen på stederne.

Uddrag fra notatet

Som det ses af notatet, så har antallet af anbringelser svinget over årene siden 2018, men er i 2024 det laveste siden 2019. Anbringelsesprocenten i Hvidovre ligger dog højere end i en række sammenligningskommuner. Af regnskabet fra 2023 fremgår, at 52% af udgifterne på det specialiserede børneområde gik til anbringelser.

Der er et overordnet fagligt mål om, at antallet af anbringelser reduceres, hvilket der arbejdes på ad flere spor og bl.a. via en intensiv forebyggende indsats omkring familierne.

De anbringelser, som er nødvendige, skal i så høj grad som muligt ske med samtykke fra forældrene og i en så familienær ramme som muligt, herunder i netværkspleje eller i plejefamilie.

Antallet af anbringelser uden samtykke har ligget mellem 18% og 24% af de samlede anbringelser over årene. Det er et fagligt mål, at denne andel bliver reduceret fremover. Dette arbejdes der bl.a. på via en tættere dialog og inddragelse af forældrene.

Der er fra 2018 til 2024 sket en positiv udvikling i andelen af børn og unge, som anbringes i netværks- eller familiepleje, og i 2024 er 57% af de anbragte børn og unge anbragt i familie- eller netværkspleje. Den udvikling skyldes bl.a. et målrettet arbejde med at inddrage det private og professionelle netværk omkring børnene og dette er fortsat i fokus i 2024.

Fokuspunkter på anbringelsesområdet

Anbringelsesområdet er kontinuerligt i fokus, og der sættes løbende både faglige, økonomiske og organisatoriske tiltag i værk. I marts 2024 startede et anbringelsesteam op i Familierådgivningen. Den organisatoriske ændring skete både for at implementere den nye lovgivning Barnets Lov og lovens fokus på anbringelsesområdet, samt et ønske om at styrke kvaliteten og fagligheden i opgaveløsningen omkring anbringelser via en specialisering, samtidigt med at det forebyggende arbejde i de øvrige teams kunne intensiveres.

Anbringelsesteamet arbejder blandt andet fokuseret med følgende udviklingsområder – som alle også er centrale elementer i barnets lov:

- At styrke inddragelsen af børnenes, de unges og familiernes stemme i alle aspekter før, under og efter en anbringelse.
- At der igennem inddragelse og dialog kan skabes vej til en frivillig anbringelse frem for en anbringelse uden samtykke
- At finde og aktivere ressourcer i barnets og familiens private og professionelle netværk og finde lokale løsninger
- At der under anbringelsen skabes et miljø omkring barnet/den unge, som minder så meget som muligt om et almindeligt hverdagsliv med omsorg, venner, skoler og fritidsliv, der ligner jævnaldrenes
- Sideløbende at støtte og arbejde med forældre og netværk omkring barnet/den unge under en anbringelse.

Ledelsen i Familierådgivningen arbejder tæt og systematisk med opfølgning på alle anbringelsessager. Opfølgningen har både et fagligt perspektiv på børnenes og de unges trivsel og udvikling samt på økonomien i den enkelte sag og på tværs af området.

Notatet ”Hvidovre Kommunes anbringelsesmønster fra 2018-2024” udfolder både udviklingen og fokuspunkterne på området.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. november 2023, pkt. 8, tog udvalget ”Orientering – Hvidovre Kommunes anbringelsesmønster fra 2018-2023” til efterretning.

På mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02. oktober 2023, pkt. 13, tog udvalget ”Orientering – Halvårlig orientering om anbringelser ud over det 18. år, samt status på antal anbringelser” til efterretning.

På mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. september 2023, pkt. 13, tog udvalget ”Orientering – Analyse af de 5 dyreste borgerforløb i Center for Børn og Familier” til efterretning. På mødet besluttede udvalget uden for dagsordenen, ”at administrationen skal udarbejde en sag, som belyser kommunens anbringelsesmønster”.

På mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. oktober 2023, pkt. 13, tog udvalget orienteringen om ”Halvårlig orientering om anbringelser ud over det 18. år samt status på antal anbringelser” til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for orienteringen. Afgørelse om anbringelse uden for hjemmet følger Barnets Lov §§ 46 og 47. (Lovbekendtgørelse 2024-06-19 nr. 890
Barnets lov.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Notat. Hvidovre Kommunes anbringelsesmønster fra 2018-2024

Afbud Tina Cartey Hansen, Idris Yorulmaz

Punkt 11: Orientering - Resultater af Minding the Baby og videreførelse

24/19389

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har siden 2020 arbejdet med indsatsen Minding the Baby (MTB), som er et tværfagligt, hjemmebaseret familiebehandlingsprogram til udsatte gravide og småbørnsforældre. Center for Børn og Familier har et tæt samarbejde med Metodecenteret om indsatsen, idet Metodecenteret er national tovholder på arbejdet med indsatsen i Danmark, som er støttet med midler fra den A. P. Møllerske Støttefond. Arbejdet med indsatsen bliver fulgt og evalueret af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Støttemidlerne til arbejdet med metoden bag indsatsen udløber med udgangen af 2024, og VIVEs endelige evalueringsrapport foreligger endnu ikke. Metodecenteret har derfor udarbejdet en sammenfatning af resultaterne af arbejdet med MTB i Danmark, der giver kommunerne et beslutningsgrundlag for at forankre MTB fra 2025.

Sammenfatningen viser blandt andet at MTB medvirker til at reducere risikoen for anbringelse markant. Ligesom indsatsen har en positiv effekt på børnenes tilbagetrækning i samspillet med deres mødre, og på mødrenes tilfredshed i forældrerollen samt deres nysgerrighed for og interesse i børnene.

Børne- og Uddannelsesudvalget får forelagt sammenfatningens resultater til orientering. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres desuden om, at Center for Børn og Familier har truffet beslutning om at videreføre arbejdet med MTB, som en del af centerets samlede tilbudsvifte fra 2025.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage begge orienteringer til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. At tage orienteringen om resultaterne fra Metodecentrets sammenfatning til efterretning.
2. At tage orienteringen om videreførelsen af arbejdet med MTB fra 2025 til efterretning.

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

Ad 1-2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Center for Børn og Familier har siden 2020 arbejdet med indsatsen Minding the Baby (MTB), som er et tværfagligt, hjemmebaseret familiebehandlingsprogram til udsatte gravide og småbørnsfamilier, der oprindeligt er udviklet på Yale University i USA. Center for Børn og Familier deltager i den nationale afprøvning og tilpasning af metoden, som har Metodecenteret som tovholder. Metodecenterets arbejde er støttet med midler fra den A. P. Møllerske Støttefond. Arbejdet med indsatsen bliver fulgt og evalueret af VIVE.

Fra 2020-2022 indgik arbejdet med MTB i udviklingsprojektet 'Yderligere løft af den tidlige familierettede indsats på småbørnsområdet på tværs af Hvidovre Kommunes indsatsstrappe', som blev støttet med midler fra Socialstyrelsen. Formålet med udviklingsprojektet var at tilføre flere kompetencer til det specialiserede børne- og ungeområde gennem en afprøvning af en række tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier med børn i alderen 0-2 år samt kommende forældre med behov for støtte.

Da resultaterne allerede i 2022 var lovende, blev det besluttet at fortsætte med indsatsen, når udviklingsprojektet med Socialstyrelsen ophørte. Videreførelsen blev finansieret indenfor den eksisterende ramme og skete som led i en justering af den samlede tilbudsvifte. Justeringen medførte blandt andet at indsatsen overgik til at blive udført i et samarbejde mellem Poppelgården Familiecenter og Sundhedsplejen, der fortsat varetager opgaven i dag. Center for Børn og Familiers arbejde er efter 2022 fortsat koblet op på en national afprøvning og tilpasning i regi af Metodecentret, og med deltagelse i VIVEs fortløbende evaluering af indsatsen.

Målgruppen for MTB er kommende forældre, der på forskellig vis, er sårbare i forældrerollen og som er i en socialt udsat position. Den socialt udsatte position er oftest relateret til flere af følgende faktorer; de har selv oplevet omsorgssvigt, er enlige, er socialt isolerede/mangler netværk, har et lavt uddannelsesniveau, lever under usikre boligforhold, har et tidligere misbrug og/eller psykisk sygdom.

Fælles for dem er, at der er tale om forældre som vurderes at have vanskeligheder i forhold til at skabe en tryk tilknytning til deres barn, og hvor det er en alvorlig bekymring for både forældrenes og det ufødte barns trivsel og udvikling.

Indsatsen i MTB er tværfaglig, og er centeret omkring at fremme en god og sikker tilknytning mellem forældre og barn. Ligesom der arbejdes med at opbygge forældrenes evne til at være forældre og til at mentalisere – både i relation til at forstå barnet og sig selv som forældre.

I Hvidovre Kommune varetages indsatsen af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, som møder familien allerede i graviditeten. Indsatsen er meget intensiv med hjemmebesøg med hyppig frekvens, og den afsluttes først når barnet fylder 2 år.

Hovedresultater og tendenser fra Metodecentrets sammenfatning.

Undervejs i arbejdet med MTB har Hvidovre Kommune – sammen med 8 kommuner – løbende været i dialog med Metodecentret, ligesom der er leveret data til VIVE, som er ansvarlig for følgeforskning og evaluering af indsatsen.

Metodecentret har nu udarbejdet en sammenfatning af resultaterne af MTB i Danmark (vedlagt som bilag "Metodecentret – sammenfatning af resultater af MTB i Danmark") sammen med et økonomisk notat (vedlagt som bilag "Metodecentret – økonomisk notat på MTB").

Begge materialer er baseret på udsnit af VIVEs forskning og stikprøver i data fra udvalgte kommuner, hvor de familier, som har modtaget en MTB-indsats sammenholdes med en kontrolgruppe. Der lægges derfor vægt på, at der er tale om tendenser, fremfor endelige resultater.

Særligt på følgende parametre ses MTB at have en positiv effekt:

- Risikoen for anbringelse reduceres markant for de familier, som deltager i MTB
- Børnene har en markant mindre tilbagetrækning i spillet med mor
- Mødrene oplever større tilfredshed i forælderrollen og har en større nysgerrighed for og interesse i deres børn
- Mødrene føler sig hørt og hjulpet gennem MTB-indsatsen, hvilket gør at de har tillid til hjælpesystemet (de fagprofessionelle omkring familien) og ikke støder dem væk

Lokale erfaringer og forankring fra 2025

Ovenstående effekter vurderes også at gøre sig gældende for de 15 familier, som har modtaget en MTB-indsats i Hvidovre Kommune de sidste 2 år, hvor Familiecenter Poppelgården og Sundhedsplejen har arbejdet med indsatsen.

Herudover har MTB også bidraget med følgende positive erfaringer og gevinster:

- MTB er med til at hjælpe ikke kun mor, men begge forældre, til at have en god tilknytning til barnet. Indsatsen er således med til at sikre barnet to velfungerende forældre
- MTB er kommunens eneste indsats, der indebærer en så tidlig, systematisk og langvarig indsats i småbørnsfamilier, der har det rigtig svært
- Idet indsatsen er langvarig, opleves den som sammenhængende og præget af stor kontinuitet. Fraværet af skift i indsatsen profiterer familierne af
- MTB har hjulpet familier, der ellers ville have haft behov for en langt mere intensiv forebyggende indsats, eller hvor der vil være risiko for anbringelse. MTB kræver derfor ikke flere ressourcer end vi ellers ville have brugt – snarere tværtimod
- Arbejdet med MTB har bekræftet betydningen af at sætte ind med en den rette indsats allerede i graviditeten. Det gælder både for forældrenes evne til at løfte forælderrollen og for deres behov for hjælp og støtte senere hen
- De faglige tilgange og metoder, som der arbejdes med i MTB, kan bruges i arbejdet med nogle af de andre sårbare familier, som Center for Børn og Familier er i kontakt med. Indsatsen har således været med til at bidrage med viden og kompetencer på tværs af centeret, som er med til at højne kvaliteten af indsatser mere generelt.

Fra 2025 indgår MTB som en del af den samlede tilbudsvifte i Center for Børn og Familier og er fortsat forankret i Familiecenter Poppelgården og Sundhedsplejen. Herudover udvides personaleressourcerne i indsatsen, så der i stedet for at være to MTB-teams (bestående af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent i hvert team), bliver tre teams. Dette sker, for at øge fleksibiliteten i indsatsen og give mulighed for at kunne tilbyde indsatsen til flere familier, når behovet opstår.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 25. februar 2020, pkt. 18, Socialstyrelsens bevilling af puljemidler til screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage.

Børne- og Uddannelsesudvalget tog på møde den 9. maj 2022, pkt. 9, orientering om justering af tilbudsviften på området for børn og unge i udsatte positioner til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Metodecentret - sammenfatning af resultater af MTB i Danmark

Metodecentret - økonomisk notat på MTB

Afbud Tina Cartey Hansen, Idris Yorulmaz

Punkt 12: 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.

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 udvalgmødet 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

Afbud Idris Yorulmaz, Tina Cartey Hansen

Punkt 13: Eventuelt

23/27898

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

Søren Trebbien (C) Og Kenneth F. Christensen (A) spurgte til konsekvenserne af den nye tildelingsmodel for bl.a. Risbjergskolen. Det ønskes et notat om økonomien på kommunens skoler efter den nye model med tydelighed omkring de parametre, der har betydning for skolernes økonomi. Administrationen udarbejder et notat.

Helle M. Adelborg (A) foreslog, at der afholdes et storforældremøde om samarbejde mellem forældre og skoler og forælderrollen med et inspirerende oplæg.

Administrationen udarbejder et notat.

Helle M. Adelborg ønsker en opgørelse over Dansborgskolen lokalekapacitet og antallet af elever og størrelsen på klasserne. Administrationen udarbejder et notat.

Afbud Tina Cartey Hansen, Idris Yorulmaz