

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023 samt handleplan for 2024.....	5
Beslutning - Godkendelse af revideret Politik for Informationssikkerhed 2024.....	10
Beslutning - Udkast til brev til Ankestyrelsen vedrørende kommunekortet.....	14
Beslutning - Bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse af kapaciteten i den kom	16
Beslutning - Skolernes ferie- og fridagsplaner 2025/2026 - 2027/2028.....	18
Beslutning - Godkendelse af anlægsregnskab for børnehuset Bytoften (nu kaldet Landsbyen), inver	22
Beslutning - Liggehal ved Børnehuset Ege volden.....	24
Beslutning - Ny placering af ældste modtageklasser.....	28
Beslutning - Sammenlægning af Fælles Elevråd og Børne- og Ungdomsråd.....	32
Beslutning - Renovering og brug af vandtårnet.....	36
Beslutning - Tillægsbevilling til vinduesudskiftning på Hvidovre Rådhus - Fløj A.....	42
Beslutning - Movias Mobilitetsplan 2024.....	45
Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Gartnerhaven (projektforslag).....	48
Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2024 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFO	53
Beslutning - Fordeling af den kommunale sponsorpulje 2024 og 2025.....	57
Beslutning - Godkendelse af ny sponsoraftale, huslejeaftale og reklameaftale mellem Hvidovre Kom	60
Beslutning - Bevilling fra Sallingfondene og More Play Puljen til Aktivitetsplads Krogstenshave....	64
Beslutning - Indtægt vedr. LightCOM-projekt 2024 og 2025.....	67
Beslutning - Borgerrådgiverens årsrapport august 2022 - december 23.....	69
Drøftelse - Muligheder for stop for indkøb af turboopdrættede kyllinger.....	72
Orientering - Afrapportering for kontrolindsatsen 2023.....	75
Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2024.....	77
Orientering - Likviditet 1. kvartal 2024.....	84
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. marts 2024.....	89
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. marts 2024.....	93
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2024.....	97
Orientering - Sundhed og Ældre - status og udvikling pr. 31. marts 2024.....	101
Eventuelt.....	106
Lukket: Beslutning - Evaluering.....	107
Lukket: Beslutning - Tillægsbevilling til moleprojekt i Hvidovre Havn.....	108
Lukket: Beslutning - Ny selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC).....	109

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Godkendt.

Afbud Tina Cartey Hansen, Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 2: Meddelelser

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Kommunaldirektøren orienterede om proces for medlemsforslagene om flag i KB salen og at indføre et bæredygtighedsafsnit i sagsfremstillingerne.

Direktøren orienterede om påkørsel af en gangbro.

Sagsfremstilling

- Medlemsforslag Gruppe O – Dannebrogfane i Byrådssalen.
- Medlemsforslag Gruppe C og I – Klima og bæredygtighed i kommunale beslutninger.

Afbud Tina Cartey Hansen, Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 3: Beslutning - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023 samt handleplan for 2024

23/24607

Beslutningstema

Hvert år udarbejder kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO'en) en årsrapport for det afsluttede år. Årsrapporten indeholder en vurdering af, i hvilken grad kommunen efterlever lovens krav til behandling af personoplysninger, og hvordan kommunen fremadrettet kan forbedre efterlevelsen heraf.

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2023 foreligger nu.

Årsrapporten viser overordnet:

- En fremgang på alle grupperede emner for perioden 2019-2023
- At ingen af de 37 modenhedskriterier scorer under 3 (på en skala fra 1-5), hvilket er det modenhedsniveau, kommunen som minimum skal stræbe efter
- En gennemsnitlig modenhedsscore for 2023 på 3,9

På baggrund af databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2023 har Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv udarbejdet en handleplan for GDPR- og Informationssikkerhed for 2024, som skal imødekomme databeskyttelsesrådgiverens bemærkninger i årsrapporten for 2023 og øge kommunens modenhedsniveau på GDPR- og informationssikkerhedsområdet.

Økonomiudvalget skal med dette punkt godkende databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2023 og handleplan for GDPR- og Informationssikkerhed 2024.

På mødet præsenterer databeskyttelsesrådgiveren årsrapporten for 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. At godkende Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2023
2. At godkende Hvidovre Kommunes Handleplan for GDPR- og Informationssikkerhed 2024

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2023

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte Hvidovre Kommunes Handleplan for GDPR- og Informationssikkerhed 2024.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune bliver årligt vurderet af databeskyttelsesrådgiveren (DPO'en) i forhold til, om kommunen efterlever reglerne for behandling af personoplysninger.

For at sikre en prioritering af arbejdet med databeskyttelse, refererer databeskyttelsesrådgiveren til kommunens politiske niveau.

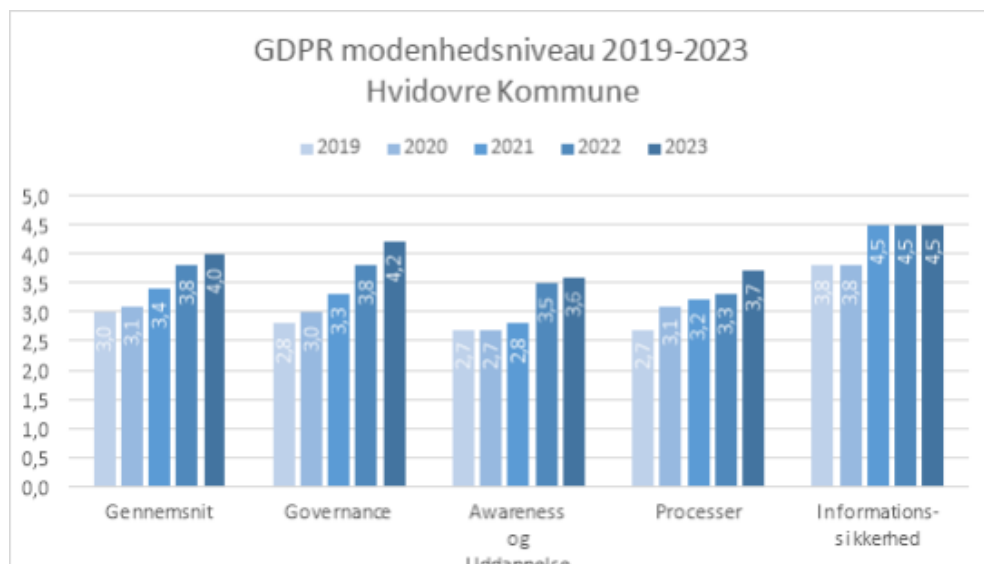
Kommunens databeskyttelsesrådgiver har, med udgangspunkt i kommunens GDPR-modenhedsmåling 2023, udarbejdet en årsrapport for 2023. Årsrapporten indeholder en vurdering og måling af, hvordan kommunen efterlever kravene i databeskyttelseslovgivningen.

Årsrapporten måler på 37 modenhedskriterier, som afspejler specifikke krav i GDPR, eller som på anden måde har relevans for implementeringen af GDPR og varetagelsen af GDPR-opgaver i kommunen. De 37 modenhedskriterier vurderes efter en skala fra 1-5, som giver en indikation for overholdelse af GDPR (såkaldt GDPR-compliance). Kommunen bør som minimum stræbe efter modenhedsniveau 3 eller højere.

Målingen er foretaget som en selvevaluering, hvor udpegede respondenter i kommunen har afgivet individuelle besvarelser. Resultatet af disse besvarelser giver dermed en indikation for kommunens GDPR-modenhedsniveau for 2023.

De 37 modenhedskriterier er opdelt i fire grupperede emner: "Governance", "Awareness og uddannelse", "Processer" samt "Informationssikkerhed".

Modenhedsniveauet og udviklingen heraf fremgår af figuren herunder.



Modenhedsmålingen viser overordnet:

- En fremgang på alle grupperede emner for perioden 2019-2023
- At ingen af de 37 modenhedskriterier scorer under 3, hvilket er det modenhedsniveau, kommunen som minimum skal stræbe efter
- En gennemsnitlig modenhedsscore for 2023 på 3,9

Der henvises til bilag ”Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023”.

Det øgede modenhedsniveau generelt afspejler, at Hvidovre Kommune har arbejdet med flere af DPO’ens tidligere anbefalinger, og at kommunen har rykket sig mærkbart.

Fremgangen i forhold til de grupperede emner ”Governance” og ”Processer” er båret af, at Hvidovre Kommune er gået fra en middel arbejdsindsats på området til, at der nu er tydelige retningslinjer, strategier og monitorering af GDPR-arbejdsopgaverne.

GDPR-teamets arbejde i 2023 på området er opsamlet i en statusrapport.

Der henvises til bilag ”Statusrapport fra GDPR-teamet 2023”.

Hvidovre Kommune har primo 2024 modtaget en bøde på 200.000 kr. for et databrud i det system som Tandplejen anvender i kommunikationen mellem tandplejen og forældre. Dette databrud er kun kort nævnt i DPO’ens Årsrapport 2023, da databruddet fandt sted i 2021 og indstillingen til bøden, blev modtaget i 2024.

Hvidovre Kommune arbejder i dag med udgangspunkt i en risikobaseret tilgang til nye systemer, hvor de risikovurderes før de tages i brug. Da tandplejens system blev taget i brug, var der ikke udarbejdet en risikovurdering af systemet. Sandsynligheden for at et lignende brud vil kunne finde sted igen, er dermed markant lavere. Belært af sagen er Hvidovre Kommune også blevet opmærksom på, at der skal være fokus på sikkerheden, når der sker ændringer i IT-systemer eller brugen af dem.

Bemærkninger fra Databeskyttelsesrådgiveren

Det er databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at Hvidovre Kommune i hovedtræk efterlever databeskyttelsesretten. DPO’en har dog på baggrund af kommunens nøgletal og modenhedsmåling 2023 to bemærkninger til Hvidovre Kommune i årsrapporten.

Bemærkning 1: Manglende eller mangelfulde konsekvensanalyser (baseret på modenhedsmåling og nøgletal).

En konsekvensanalyse er en analyse af, hvilke konsekvenser det vil have for den enkelte person/borger, at kommunen har registreret og behandler personens personoplysninger i et eller flere IT-systemer. Dette kan fx være i forbindelse med udbetaling af pension, at få sit barn skrevet op til skole eller en anden kommunal ydelse.

For IT-systemer og behandlingsaktiviteter, hvor der behandles mange følsomme personoplysninger, og behandlingen samtidig indebærer en høj risiko for borgernes rettigheder, skal kommunen jf. GDPR, udarbejde en konsekvensanalyse af behandlingen. Et eksempel herpå kan være behandling af borgernes medicinoplysninger, som kan have stor konsekvens for borgere, hvis disse data blev manipuleret eller lækket.

I en konsekvensanalyse indgår flere elementer, herunder en systematisk beskrivelse af behandlingen, formålene med behandlingen, samt om behandlingen er nødvendig og står i rimeligt forhold med formålene. Derudover er en risikovurdering af borgernes rettigheder en del af analysen. Databeskyttelsesrådgiveren skal altid inddrages.

DPO’en anbefaler: at etablere en proces, som sikrer, at Hvidovre Kommune løbende gennemfører konsekvensanalyser i overensstemmelse med reglerne i GDPR, og at kommune især prioriterer at udarbejde konsekvensanalyser for behandlinger af personoplysninger og systemer med høje iboende risici for borgerne, hvor dette mangler. Høje iboende

risici kan betyde, at et system indeholder mange følsomme personoplysninger om den enkelte borger og på samme tid indeholder oplysninger om mange borgere.

Bemærkning 2: Der er et udmærket antal udarbejdede risikovurderinger, men der udestår stadig en større mængde risikovurderinger inden kommunen er i overensstemmelse med databeskyttelsesretten (baseret på modenhedsmåling og nøgletal).

En risikovurdering er en vurdering af risikoen for en registreret (typisk borger) når kommunen påtænker at behandle dennes personoplysninger. Risikoen vurderes ud fra fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Der kan fx være tale om en vurdering af risikoen for, at borgernes data kan falde i forkerte hænder, eller blive brugt til et andet formål end de er indsamlet til. Som et led i risikovurderingen, foretages en vurdering af, om der skal udarbejdes en konsekvensanalyse.

Forskellen mellem en konsekvensanalyse og en risikovurdering er, at en risikovurdering indgår som et delelement i en konsekvensanalyse, men kan også stå alene. En konsekvensanalyse er dermed bredere dækkende end en risikovurdering.

DPO'en anbefaler: Antallet af risikovurderinger vidner om en solid proces for udarbejdelse af disse. Anbefalingen fra DPO'en er derfor at forsætte denne proces og have en plan for genbesøg for udarbejdede risikovurderinger.

Handleplan

For at imødekomme Databeskyttelsesrådgiverens bemærkninger har Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv udarbejdet en handleplan, som kort er beskrevet herunder i forhold til DPO'ens to bemærkninger.

Bemærkning 1: Manglende eller mangelfulde konsekvensanalyser

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet en vejledning og en procedure for udarbejdelse af tærskelvurderinger, som kan identificere, hvornår der ifølge reglerne i GDPR er krav om at udarbejde en konsekvensanalyse. Tærskelvurderingen skal nu udgøre en fast del af arbejdet med risikovurderinger.

Arbejdet med konsekvensanalyser vil være et indsatsområde, som GDPR-teamet prioriterer højt i 2024.

Bemærkning 2: Udestående risikovurderinger

Kommunen har i alt 227 behandlingsaktiviteter (unikke behandlingstyper af borgernes data) og ca. 323 IT-systemer, som kommunen behandler borgernes data i.

Grundet det store antal risikovurderinger der skal udarbejdes, strækker dette arbejde sig over flere år. De systemer, hvor risikoen vurderes højest, prioriteres først.

De enkelte centerchefer har ansvaret for, at der udarbejdes risikovurderinger i eget fagområde.

Alle nye it-systemer bliver risikovurderet i anskaffelsesprocessen.

Centrenes arbejde med risikovurderinger i forbindelse med implementeringen af GDPR-årshjulet er i gang og fortsættes fremadrettet.

Med driften af GDPR-årshjulet i centrene sikres det, at risikovurderingerne løbende opdateres.

Der er udarbejdet en metode og en vejledning til at foretage risikovurderinger.

GDPR-temaet har i samarbejde med centrene udarbejdet 92 risikovurderinger i 2023, hvilket er en stigning på ca. 60 % sammenlignet med 2022. Arbejdet med risikovurderinger fortsætter i 2024.

Der henvises til bilag ” Hvidovre Kommunes Handleplan for GDPR- og Informationssikkerhed 2024”.

Opfølgning fra DPO’ens Årsrapport 2022

DPO’en lagde i årsrapporten 2022 vægt på manglen af intern overvågning af, hvorvidt Hvidovre Kommune lever op til kravene i GDPR. DPO’en har noteret sig, at Hvidovre Kommune i 2023 har foretaget intern monitorering af GDPR-compliance, hvorfor denne anbefaling er udeladt for 2023.

DPO’en gav i 2022 kommunen en bedre vurdering af arbejdet med konsekvensanalyser end i denne årsrapport for 2023. Dette er begrundet i Datatilsynets skærpede fokus på udarbejdelse af konsekvensanalyser i 2023. Hvidovre Kommune har udarbejdet adskillige risikovurderinger, men kun en enkelt konsekvensanalyse, hvilket DPO’en anser som et område, der skal rettes op på, hvilket det også vil blive ifølge handleplanen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023

Statusrapport fra GDPR-teamet 2023

Hvidovre Kommunes Handleplan for GDPR- og Informationssikkerhed 2024 - ØU

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 4: Beslutning - Godkendelse af revideret Politik for Informationssikkerhed 2024

24/28

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes Politik for Informationssikkerhed revideres og vedligeholdes af Sikkerhedsforum hvert andet år.

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har på vegne af Sikkerhedsforum revideret kommunens Politik for Informationssikkerhed. Den reviderede Politik for Informationssikkerhed 2024 erstatter politikken fra 2022, som blev godkendt af Sikkerhedsforum d. 29. marts 2022.

Hvidovre Kommunes Politik for Informationssikkerhed skal indstilles til fornyet godkendelse i Økonomiudvalget hvert fjerde år eller i tilfælde af, at en revision medfører væsentlige ændringer.

De væsentligste ændringer i den seneste revision af Politik for Informationssikkerhed består af nedenstående tilføjede bestemmelser:

- Et nyt afsnit der fastsætter roller og ansvar i organisationen for Informationssikkerhed
- At Hvidovre Kommune benytter en risikobaseret tilgang til informationssikkerhed, hvilket betyder at kommunen forholder sig aktivt til trusler mod informationssikkerheden og iværksætter realistiske og tilstrækkelige handlinger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau
- Konsekvenser ved overtrædelse af bestemmelser i Politik for Informationssikkerhed

Økonomiudvalget skal med denne sag træffe beslutning om at godkende den reviderede Politik for Informationssikkerhed 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende den reviderede Hvidovre Kommunes Politik for Informationssikkerhed 2024

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte den reviderede Hvidovre Kommunes Politik for Informationssikkerhed 2024.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommunes Politik for Informationssikkerhed fastsætter målsætninger og afgrænsninger, placerer ansvar samt sætter rammerne for kommunens arbejde med informationssikkerhed. Politikken udgør den overordnede ramme for kommunens informationssikkerhed og udstikker linjerne for, hvordan det daglige arbejde med at styre kommunens informationssikkerhed skal tilrettelægges.

Politik for Informationssikkerhed understøttes af en række mere konkrete og handlingsanvisende underdokumenter. Disse dokumenter er ”Hvidovre Kommunes databeskyttelsespolitik”, ”IT-sikkerhedshåndbog” og ”Informationssikkerhedshåndbog til medarbejdere” samt interne retningslinjer og procedurer som understøtter informationssikkerheden.

Hvidovre Kommunes Politik for Informationssikkerhed skal indstilles til fornyet godkendelse i Økonomiudvalget hvert fjerde år eller ved væsentlige ændringer. Økonomiudvalget skal på den baggrund behandle den reviderede Politik for Informationssikkerhed 2024.

Der henvises til bilag ”Hvidovre Kommunes Politik for Informationssikkerhed 2024” og ”Politik for Informationssikkerhed i Hvidovre Kommune 2022”.

Ændringer i den opdaterede politik

Økonomiudvalget har senest behandlet Politik for Informationssikkerhed den 10. december 2012, hvor den dengang gældende Politik for Informationssikkerhed blev godkendt.

Sikkerhedsforum har i revisionen af Politik for Informationssikkerhed 2022 indarbejdet en bestemmelse om, at Økonomiudvalget skal godkende Politik for informationssikkerhed hvert fjerde år eller ved større ændringer.

I forhold til Politik for Informationssikkerhed 2022 er den reviderede Politik for Informationssikkerhed 2024 i hovedtræk opdateret med tilføjelser under temaerne ”Roller og ansvar”, ”Anvendelse af en risikobaseret tilgang” samt ”Overtrædelse af bestemmelser i Politik for Informationssikkerhed”.

Opdateringerne under disse overskrifter er kort beskrevet herunder.

Roller og ansvar

I den reviderede Politik for Informationssikkerhed 2024 er der indarbejdet et nyt afsnit om roller og ansvar.

Det overordnede ansvar for informationssikkerheden ligger hos Direktionen, som har udpeget et forum for informationssikkerhed (Sikkerhedsforum).

Sikkerhedsforum består af fire centerchefer, som på nuværende tidspunkt er centercheferne for Center for Politik og Ledelse, Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv, Center for Beskæftigelse og Borgerservice samt Center for Handicap og Psykiatri.

Ud over centerchefer består sikkerhedsforum af seks ledere/medarbejdere, hvoraf kommunens to GDPR-konsulenter fungerer som sekretærer for forummet.

Sikkerhedsforummet mødes 4 gange årligt og refererer til chefforum og Kommunaldirektøren, som er den øverste sikkerhedsansvarlige i kommunen.

Det er Sikkerhedsforum, som varetager de overordnede rammer og principper for at Hvidovre Kommune overholder lovgivningen og retningslinjerne for informationssikkerhed.

Tovholderansvaret for sikkerhedsforum er placeret i Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv.

Anvendelse af en risikobaseret tilgang

Informationssikkerheden skal være på et niveau, der tilgodeser lov- og myndighedskrav, kontraktlige forpligtelser samt forpligtelser over for de borgere, virksomheder, medarbejdere, politikere og andre aktører, som kommunen håndterer informationer for og udveksler informationer med.

Hvidovre Kommune forholder sig aktivt til trusler mod informationssikkerheden og iværksætter realistiske og tilstrækkelige handlinger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau ud fra en såkaldt risikobaseret tilgang.

En risikobaseret tilgang betyder, at Hvidovre Kommune fastlægger det ønskede sikkerhedsniveau med udgangspunkt i forhold til tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Hvis der indtræffer en alvorlig sikkerhedshændelse, er det Sikkerhedsforums ansvar at sørge for, at der foretages en vurdering af årsagen til hændelsen. Sikkerhedsforum vurderer, om den enkelte hændelse giver anledning til at iværksætte sikkerhedsmæssige tiltag.

Konsekvenser ved overtrædelse af bestemmelser i Politik for Informationssikkerhed

Alle medarbejdere i Hvidovre Kommune er forpligtet til at efterleve politikken for informationssikkerhed, som udmøntes i "Databeskyttelsespolitikken", "IT-sikkerhedshåndbog" og "Informationssikkerhedshåndbog til medarbejdere" samt interne retningslinjer og procedurer som understøtter informationssikkerheden.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget har senest behandlet Politik for Informationssikkerhed den 10. december 2012, hvor den dengang gældende Politik for Informationssikkerhed blev godkendt.

Sikkerhedsforum har i revisionen af Politik for Informationssikkerhed 2022 indarbejdet en bestemmelse om, at Økonomiudvalget skal godkende Politik for informationssikkerhed hvert fjerde år eller ved større ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen) Artikel 24, stk. 2.

Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Politik for Informationssikkerhed 2022

Hvidovre Kommunes Politik for Informationssikkerhed 2024

Afbud Tina Cartey Hansen, Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 5: Beslutning - Udkast til brev til Ankestyrelsen vedrørende kommunekortet

24/7709

Beslutningstema

Den 9. oktober 2023 besluttede Økonomiudvalget, at sagen om afskaffelse af kommunekortet skulle sendes retur til administrationen med bl.a. begrundelsen om, at administrationen skal indhente en udtalelse fra Ankestyrelsen om lovligheden af ”Kommunekortet”.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til et brev til Ankestyrelsen, hvori styrelsen anmodes om en forhåndsudtalelse om lovligheden af ”Kommunekortet”

Kommunalbestyrelsen skal godkende udkast til brevet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

1. at godkende udkast til brev til Ankestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Udsat, Økonomiudvalget ønskede, at brevet til Ankestyrelsen også indeholder argumenter for at kortet og den praksis, kommunen har haft, kan være lovlige.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Politik og Ledelse.

Administrationen har udarbejdet udkast til brev til Ankestyrelsen, hvor styrelsen anmodes om at vurdere lovligheden af ”Kommunekortet”.

Brevet vil blive sendt til Ankestyrelsen med notat om ”Kommunekortet” af 22. september 2023 og det officielle skema, der skal anvendes ved henvendelser til Ankestyrelsen. (vedlagt som bilag: ”Brevudkast til Ankestyrelsen vedr. Kommunekortet”, ”Notat om ”Kommunekortet” af 22. september 2023”, og ”Skema til Ankestyrelsen”).

Det er administrationens vurdering, at kommunekortet i sin nuværende form ikke er i overensstemmelse med hverken gældende regler for modtagelse af gaver, andre fordele mv. og/eller reglerne for vederlæggelse af kommunalpolitikere og der er behov for en forhåndsudtalelse for at klarlægge i hvilket omfang, den skal afskaffes.

Baggrund

Den 16. november 2023 fik Kommunalbestyrelsen en orientering om beslutningen fra Økonomiudvalget og blev gjort opmærksom på, at "Kommunekortet" kan være skattepligtigt. Derfor bad administrationen revisionselskabet BDO om at foretage en værdifastsættelse af kortene.

Den 29. februar 2024 orienterede administrationen Kommunalbestyrelsen og medlemmer af Folkeoplysningsudvalget om beskatning af "Kommunekortet", idet kommunen den 22. november 2023 modtog en rapport fra BDO, som bl.a. vurderede, at brugere af "Kommunekortet" skal beskattes, hvis den samlede værdi af de entrées, priser mv., hvor kortet er brugt overstiger 1.300 kr. pr. år. (2024 niveau). (vedlagt som bilag: "Rapport fra BDO").

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede den 9. oktober 2023 at sende indstilling om afskaffelse af det såkaldte "Kommunekort" retur til administrationen med anmodning om, at administrationen indhenter en udtalelse fra Ankestyrelsen og udarbejder et notat med oplysninger om interne/eksterne som har modtaget "Kommunekortet".

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. § 50 i lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven).

Hvornår en borgmester eller kommunalpolitiker repræsenterer kommunen, og hvornår vedkommende overskrider en grænse på nuværende tidspunkt ikke er reguleret i lov.

KL udgav den 3. maj 2019 et notat om politikeres adgang til at modtage gaver, herunder også hvad konsekvenserne kan være, såfremt en politiker modtager en gave i strid med gavereglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Notat om "Kommunekortet" af 22. september 2023

Skema til Ankestyrelsen

Brevudkast til Ankestyrelsen vedr. kommunekortet

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 6: Beslutning - Bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje

24/6514

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har efter ansøgning modtaget en bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på i alt 504.472 kr. i 2024 til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Indsatsen omfatter indkøb og montering af et røntgenapparat i Tandplejen.

Tilskuddet skal være anvendt inden den 1. august 2024.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Indenrigs- og Sundhedsministeriets bevilling på i alt 504.472 kr. til Hvidovre Kommunes gennemførelse af projektet, og godkende, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 504.472 kr. i 2024.

Indstilling

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

1. at godkende Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilling på i alt 504.472 kr. i 2024 til projektet ” udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje”.
2. at godkende indtægts- og udgiftsbevilling på 504.472 kr. i 2024.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

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

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Dansk Selskab for Oral og Maxillofacial Kirurgi (DSOMK) har udarbejdet en opdateret retningslinje for diagnostik og fjernelse af visdomstænder med det formål at skabe et ensartet behandlingsniveau i Danmark, der har fokus på forebyggelse og tidligere fjernelse af visdomstænder end den forrige retningslinje, som Hvidovre Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje hidtil har fulgt.

DSOMK anbefaler tidlig klinisk og radiologisk vurdering af visdomstænderne ved 16-20-årsalderen, hvor en tidlig kirurgisk fjernelse af visdomstænder kan være nødvendig. Indgrebet kræver ofte 3D røntgen (CBCT) med henblik på at undgå nerveskader.

Hvidovre Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje har foreløbigt skulle henvise borgere, der skulle have lavet en CBCT-røntgen til Tandreguleringen. Fremadrettet vil Hvidovre Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje selv kunne foretage CBCT-røntgen, hvilket fremskynder processen med tidlig fjernelse af visdomstænder.

Hvidovre Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje har derfor ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om- og fået bevilliget midler til indkøb og montering af et røntgentapperat på baggrund af de nye anbefalinger for fjernelse af visdomstænder på de 18-21årige.

De faglige ledere (tandlæger) i Hvidovre Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje er allerede efteruddannede og træned i at bruge og beskrive CBCT-røntgen. I forlængelse af indkøb og montering af det nye udstyr vil det øvrige personale også blive oplært i at bruge CBCT-røntgen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet en bevilling på i alt 504.472 kr. med krav om anvendelse inden 1. august i 2024.

Retsgrundlag

Jf. bekendtgørelse 959 af 14. juni 2022 § 1 er alle 18-22-årige omfattet af vederlagsfri tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Bekendtgørelsen er en udmøntning af finanslovsaftalen 2022. Som en del af aftalen blev der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en anlægspulje, der kan understøtte udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 7: Beslutning - Skolernes ferie- og fridagsplaner 2025/2026 - 2027/2028

23/7926

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2024 at genindføre store bededag som fridag for skoleelever. Forslag til ferie- og fridagsplaner med store bededag har derfor været i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer.

Administrationen har på baggrund af høringssvarene tilføjet mulighed for at vedtage ferie- og fridagsplaner uden store bededag i indstillingspunktet.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke af skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028, de kan godkende.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende det ene af to forslag til ferie- og fridagsplaner

1. Skolernes ferie- og fridagsplaner med store bededag for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028
2. Skolernes ferie- og fridagsplaner uden store bededag for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028 og dermed afskaffe store bededag som fridag for skoleelever

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2024

Ad 1.

Imod: Gruppe A og F.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 1.

For: Gruppe O

Imod: Gruppe A, F og Liste H.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C og O.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ferie- og fridagsplanerne er udarbejdet for en periode på tre skoleår for at give kontinuitet og skabe sammenhæng mellem skoleårene. Bilag 1-3 indeholder forslagene til skolernes ferie- og fridagsplaner med store bededag.

Forslagene til ferie- og fridagsplanerne tager afsæt i, at:

- Et skoleår består af 200 skoledage
- Efterårsferien er i uge 42
- Vinterferien er i uge 7
- Elevernes sommerferie starter den sidste lørdag i juni måned
- Store bededag er tilføjet som elevfridag i Hvidovre

Der er taget hensyn til, at skolernes lukkedage er ”samlede”, så der er færrest mulige enkelte indeklemte skoledage for at undgå ekstraordinære elevfridage.

Høring

Administrationen har modtaget ni høringssvar. Administrationen har modtaget høringssvar fra Avedøre Skole, Engstrandskolen, Gungehusskolen, Holmegårdsskolen, Langhøjskolen, Risbjergskolen, Hvidovre Lærerforening, BUPL Storkøbenhavn og Skolelederforeningen.

”Oversigt over høringssvar” og ”Høringssvar fra skolebestyrelser, Hvidovre Lærerforening, BUPL og Skolelederforeningen” er vedlagt som bilag.

Gennemgående i høringssvarene er en undren over og modstand mod genindførelsen af store bededag som fridag for skoleeleverne. Det går igen i otte af de ni høringssvar. Skolebestyrelser og faglige organisationer ser følgende ulemper ved genindførelsen af store bededag:

- social ulighed mellem familier, hvor forældre kan holde fri og forældre, som ikke kan
- ikke fremmende for trivslen, da antallet af skoledage er uændret
- udfordring med afholdelse af afgangsprøver, da der kan ligge afgangsprøver på store bededag

- administrativt udfordrende for skolerne
- problematisk for fritidstilbuddene

Skolebestyrelser og faglige organisationer ønsker, at fridagen lægges i forbindelse med en af de større ferier f.eks. juleferien.

Ud over den generelle modstand mod genindførelsen af store bededag, er der få bemærkninger til ferie- og fridagsplanerne. Øvrige bemærkningerne omhandler:

- Ønske om at ferie- og fridagsplaner besluttet lokalt på den enkelte skole.
- Ønske om at den indeklemte dag 22. december 2025 bliver en fridag.

Administrationen har på baggrund af høringssvarene tilføjet mulighed for at vedtage ferie- og fridagsplaner uden store bededag i indstillingspunktet på denne sag. Der kan derfor politisk vælges mellem at vedtage ferie- og fridagsplaner med store bededag eller ferie- og fridagsplaner uden store bededag.

Ferie- og fridagsplaner uden store bededag for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028 er vedlagt som bilag 6-8. Disse ferieplaner var i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer i foråret 2023 uden nævneværdige bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2022/2023, 2023/2024 og 2024/2025 den 26. januar 2021, punkt 10.

Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen en ændring af skolernes ferie- og fridagsplanerne for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025 den 20. juni 2023, punkt 11.

Kommunalbestyrelsen vedtog, at store bededag bliver en fridag for folkeskoleelever i Hvidovre Kommune, og at den træder i stedet for en anden fridag i de kommende ferie- og fridagsplaner den 30. januar 2024, punkt 9.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af folkeskolelovens § 14 a (lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2024 med senere ændringer), at sommerferiens start er fastlagt til den sidste lørdag i juni, at skoleåret begynder den 1. august, og at kommunalbestyrelsen fastsætter første skoledag.

Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af skoledage, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5.

Høring

Forslagene til ferie- og fridagsplaner har været sendt i høring hos skolebestyrelserne i Hvidovre Kommune samt hos Hvidovre Lærerforening og BUPL Storkøbenhavn.

Skolebestyrelserne er blevet hørt efter folkeskolelovens § 44, stk. 10, 2. pkt.

Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar indgår i sagen.

Bilag

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2025-2026

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2026-2027

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2027-2028

Oversigt over høringssvar

Høringssvar fra Skolebestyrelser, Hvidovre Lærerforening, BUPL og Skolelederforeningen

Ferie- og fridagsplan uden store bededag for skoleåret 2025-2026

Ferie- og fridagsplan uden store bededag for skoleåret 2026-2027

Ferie- og fridagsplan uden store bededag for skoleåret 2027-2028

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 8: Beslutning - Godkendelse af anlægsregnskab for børnehuset Bytoften (nu kaldet Landsbyen), inventar

24/6034

Beslutningstema

Center for Børn og Familier fremlægger i denne sag anlægsregnskab for bæredygtighedstiltag og inventar til børnehuset, som i bygge- og anlægsfasen hed Bytoften, og som nu hedder Børnehuset Landsbyen.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge kommunens principper for økonomistyring godkende anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er 2 mio. kr. eller mere.

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende anlægsregnskabet for børnehuset Bytoften (nu kaldet Landsbyen) med et samlet mindreforbrug på 820 kr. som er tilgået kassebeholdningen i 2023.

Indstilling

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

1. at godkende anlægsregnskabet for to anlægsposter i projekt Børnehuset Bytoften (nu kaldet Landsbyen), bæredygtighedstiltag og inventar med et mindreforbrug på 820 kr. kr. som er tilgået kassebeholdningen i 2023.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I byggeprojektet, hvor den tidligere politistation blev bygget om til børnehus, gav Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021 en tillægsbevilling til uforudset renovering af tagkonstruktion, etablering af el-ladestander, implementering af bæredygtighedstiltag og indkøb af inventar. Dette dagsordenspunkt handler om de to sidstnævnte punkter: bæredygtighedstiltag og indkøb af inventar til i alt 2,75 mio. kr.

Der blev bevilget 0,5 mio. kr. til bæredygtighedstiltag, fx til kildesortering, byttebiks og drivhus. Disse elementer var skrevet ind i kommissoriet for byggeprojektet.

Oprindeligt var der ikke afsat midler til nyt inventar i børnehuset, så der blev bevilget 2,25 mio. kr. til inventar, fx møbler og legeresker.

Resultatet af anlægsregnskabet fremgår af skemaet herunder:

Projekt	Regnskab	Bevilling	Difference
5783 Børnehuset Bytoften, inventar	2.749.180 kr.	2.750.000 kr.	-820 kr.

Mindreforbruget på 820 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede 27. april 2021 punkt 18:

- (punkt 3) at godkende en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til bæredygtighedstiltag jf. kommissorium
- (punkt 4) at godkende tillægsbevilling på 2,25 mio. kr. til indretning og inventar til det nye dagtilbud på Bytoften 29.

Økonomiske konsekvenser

Der blev bevilget 2,75 mio. kr. til projekt 5783 Børnehuset Bytoften, inventar.

Regnskabsresultatet er opgjort til et forbrug på 2.749.180 kr.

Restbevillingen på 820 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2023.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes ”Principper for økonomistyring, kapitel 4”, hvorefter der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsen for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere.

Regler i henhold til Indenrigs- og Boligministeriet, Budget og regnskab for kommuner, kapitel 7.2.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

SKO Anlægsregnskab 5783 Børnehuset Bytoften, inventar.pdf

Afbud Charlotte Munch, Kenneth F. Christensen

Punkt 9: Beslutning - Liggehal ved Børnehuset Egevolden

24/5179

Beslutningstema

Punktet omhandler forslag om opførelse af liggehal til at dække sovekapaciteten for Daginstitutionen Egevoldens vuggestuebørn. Baggrunden er, at den nuværende liggehal er opført ulovligt og ikke kan lovliggøres. Det er et akutbehov for at sikre hensigtsmæssig daglig drift i daginstitutionen, hvorfor sagen forelægges på nuværende tidspunkt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende opførelse af ny liggehal og give bevilling på i alt 1,75 mio. kr. i 2024 til opførelse af liggehallen samt til en bufferpulje til evt. genhusning i byggerioden.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at der etableres en liggehal ved daginstitutionen Egevolden i 2024. Beslutningen indbefatter, at der gives budget og anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til lovliggørelse/etablering af liggehal samt 0,75 mio. kr. til en bufferpulje til potentielt behov for genhusning i byggeperioden. Hvordan tillægsbevillingen finansieres, foreslås afklaret i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024.

Kommunaldirektøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2. at godkende udbudsformen 'underhåndsbud' hos tre håndværkere.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2024

Ad 1.

For: Gruppe A og F.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2024

For: Gruppe A, F og Liste H.

Undlader: Gruppe C og I.

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 1.

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O

Undlader: Gruppe C

Børne- og Uddannelsesudvalget indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Der er der i sommeren 2021 opført en liggehal ved institutionen Børnehuset Ege volden, som ikke lever op til myndighedskravene i bygningsreglementet (primært vedr. sikkerheds- og brandforhold), og liggehallen anvendes derfor ikke. Liggehallen er opført af en dagtilbudsleder, der ikke længere er ansat i kommunen. Opførelsen er sket uden tilstrækkelige tilladelser og uden administrationens vidende.

Administrationen har - for at have en velfungerende daglig drift af institutionen og gode arbejdsforhold for personalet - vurderet, at der er behov for etablering af en liggehal, da der ikke er tilstrækkelig antal indendørs rum i institutionen til at dække behovet for sovepladser til vuggestuebørn samtidig med den øvrige aktivitet i institutionen.

Liggehallen skal anvendes til den gruppe af børn, der har behov for at sove en eller flere gange i løbet af dagen. Liggehallen er nødvendig grundet de fysiske rammer i Børnehuset Ege volden, der er karakteriseret ved at være ufleksibel.

Institutionen Ege volden består af to separate huse. Begge huse er organiseret omkring en gennemgående gang, der opdeler bygningerne i grupperum på den ene side og servicefunktioner på den anden side. Ege volden har ikke, som en række andre af kommunens børnehuse, diverse fællesarealer, børneværksteder, flexrum eller andre arealer, hvor de børn, der ikke skal sove, kan opholde sig. Grupperummene anvendes som udgangspunkt derfor til de vågne børn, hvorfor der er behov for særskilte faciliteter til de børn, der skal sove.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for at etablere faciliteter til at dække behovet for soveplads til vuggestuebørnene. Det anbefales, at der opføres en ny liggehal på samme beliggenhed, som den nuværende. Det skyldes, 1) at der ikke er frit grundareal på grunden, 2) at der skal være plads til udeophold på grunden, 3) institutionens beliggenhed på grunden betyder, at der ikke er mulighed for placering af en liggehal andre steder på grunden pga. sol/varme samt byggelinjer.

Den planlagte liggehal er på 60 m², hvor det er muligt at have 24 børn til at sove samtidig. Dette dækker institutionens daglige behov for de 36 vuggestuebørn i institutionen.

Første etape er, at der udarbejdes et konkret projekt fra en rådgiver, der tager højde for krav til statik og brandforhold, som kan godkendes af bygningsmyndigheden.

Daginstitutionen Ege volden er beliggende i lejede lokaler hos Boligforeningen Lejerbo, og derfor skal opførelse af liggehallen også godkendes af boligforeningen.

Udbudsform

Når der er givet de nødvendige tilladelser, indhentes tilbud hos håndværker til udførelse. Administrationen foreslår, at der indhentes tre tilbud i underhåndsbud, da underhåndsbud er velegnet til opgaver under 3 mio. kr. Ved underhåndsbud er der ingen formel konkurrence om at vinde opgaven, ligesom de almindelige procedureregler for udbud heller ikke gælder. Det betyder blandt andet, at tilbuddene ikke skal indhentes samtidigt og at ordregiveren frit kan forhandle med de forskellige tilbudsgivere. Kriteriet for valg er, at laveste pris vælges, da opgaven kan beskrives ret præcist i både tid og materialer.

Samlet skønnes udgifterne til rådgivning og udførelse at udgøre ca. 1,25 mio. kr.

Rådgiveropgaven udgør ca. 250.000 kr. af dette beløb, som er finansieret af direktionens pulje til tekniske forundersøgelser. Udgifterne til rådgivning er relativt omfattende, fordi der er særlige sikkerhedskrav til en liggehal, det gælder bla. Brandforhold, skadedyr og projektet skal overholde de sædvanlige lovkrav via bygningsreglementet. Det forudsætter, at den eksisterende bygning gennemgås, og der udarbejdes et nyt myndighedsprojekt på baggrund af den eksisterende bygning og med inddragelse af nødvendige nye bygningsmæssige tiltag.

Da opførelsen af liggehallen forventes at skabe en del støj. Hvis byggestøjen bliver for høj og omfattende til, at børnene kan opholde sig i huset, mens arbejdet udføres, vil det være nødvendigt at etablere en midlertidig genhusning af vuggestuebørnene. Behovet for genhusning undersøges nøjere og evt. genhusningsmuligheder afdækkes, hvis der viser sig behov. Udgifter til genhusning samt afledte udgifter til ekstra personaleressourcer forbundet med genhusning skønnes at udgøre 750.000 kr. Det foreslås, at der afsættes en bufferpulje hertil, som ikke vil blive anvendt, hvis genhusning ikke er nødvendig.

Opførelse forventes at kunne igangsættes ultimo juni. Liggehallen forventes klar til brug ultimo 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler i investeringsoversigten til opførelse af liggehal ved Børnehuset Egevolden.

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. i 2024 til opførelse af liggehallen samt genhusning i opførelsesperioden.

Finansiering af tillægsbevillingen foreslås afklaret i en særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024.

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2023, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Ift. byggeriet af liggehallen er det Bygningsreglementets (BR18) jf. Bekendtgørelse nr. 1399 af den 12. december 2019, der finder anvendelse.

Tilbud indhentes i henhold til Tilbudsloven § 12, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007.

Ejendommen er reguleret af byplanvedtægt A5 Område ved Egevolden og Frydenhøjparken.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Hvis det er nødvendigt med genhusning skønnes det, at der er behov for en ekstra personaleressource i genhusningsperioden. Udgiften til ekstra personaleressource indgår i den angivne bufferpulje.

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 10: Beslutning - Ny placering af ældste modtageklasser

23/7663

Beslutningstema

Modtageklasser er et tidsbegrænset undervisningstilbud for nyankomne elever uden kendskab til dansk sprog og skolekultur. Modtageklasserne for elever på 7.-9. klassetrin har siden 2006 været placeret på Gungehusskolen.

Da Gungehusskolen p.t. løfter flere forskellige undervisningstilbud og samtidig er udfordret af en svag socioøkonomi, foreslår administrationen at omplacere modtageklassen til Langhøjskolen for at sikre bedre sammenhænge og overgange for nyankomne elever. Administrationen foreslår en omplacering pr. 1. august 2024.

Det foreslås at flytte de ældste elever til Langhøjskolen, fordi skolen har ressourcerne til at arbejde fleksibelt og systematisk med modtageopgaven. Der er taget højde for skolens øvrige elevsegment, faglige resultater, socioøkonomiske forhold, muligheder for kobling til almenmiljøet og et kapacitetshensyn.

Forslaget har nu været i høring hos de berørte skolers skolebestyrelser og MED-udvalg. En opsummering af høringssvarene fremgår af sagsfremstillingen.

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen godkende forslaget om en ny placering af modtagetilbuddet for de ældste elever.

Indstilling

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

1. at godkende, at modtagetilbuddet for de ældste elever placeres på Langhøjskolen pr. 1. august 2024.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med de involverede skoleledere.

Hvidovre Kommunes nuværende modtagetilbud er organiseret således, at nyankomne elever i 0.-6. klasse visiteres til Dansborgskolen og 7.-9. klasse til Gungehusskolen. Modtagetilbuddet for elever fordrevet fra Ukraine er placeret på Avedøre Skole.

På nuværende tidspunkt går der 14 elever i modtagetilbuddet på Gungehusskolen. Tallet varierer ofte gennem året, men der er typisk 10-20 elever i tilbuddet.

Formålet med modtageklasser er at gøre nyankomne elever klar til at komme ud i en almenklasse, så de hurtigt kan blive inkluderet i et større fagligt og socialt fællesskab. Jo flere muligheder der er for at fordele eleverne i forskellige klasser, jo bedre er mulighederne for vellykket inklusion. Da Gungehusskolen er tosporet, er der dog begrænsede muligheder, når eleverne skal udsluses og fordeles på almenklasserne.

Desuden er det ofte en udfordring at løfte nyankomne elever i udskolingen til et tilstrækkeligt fagligt niveau, der gør dem i stand til at gå til afgangsprøver i 9. klasse. Derfor fritages de ofte fra prøver, men de indgår fortsat i skolens samlede karaktergennemsnit. For skoleåret 2021/2022 trak fritagelsen Gungehusskolens samlede gennemsnit ned med cirka en karakter.

Gungehusskolen blev udtaget til kvalitetstilsyn, blandt andet på grund af skolens faglige resultater ved afgangsprøverne i 2022. For at undgå dette i fremtiden, vil det være en fordel af flytte denne gruppe elever til en skole med et mere stabilt samlet karaktergennemsnit.

Ny organisering

Administrationen har undersøgt, hvor og hvordan modtagetilbuddet for de ældste elever organiseres bedst og med mest mulig kvalitet for eleverne. Der er indsamlet erfaringer fra kommunens egne skoler, andre kommuner og forskning på området.

Hovedpointerne er, at nyankomne elever i denne aldersgruppe har gavn af at være sammen med ligesindede, men også muligheder for at indgå i det almene fællesskab.

Administrationen har undersøgt, om det giver mening at samle alle nyankomne elever i 0.-9. klasse på én skole. Modtageklasserne på Dansborgskolen er velfungerende, men der er ikke kapacitet til at samle hele tilbuddet på Dansborgskolen.

Langhøjskolen har til gengæld ressourcerne til at arbejde med modtageopgaven. Der er i denne vurdering både taget højde for skolens øvrige elevsegment, muligheder for kobling til almenmiljøet, faglige resultater, socioøkonomiske forhold og kapacitet.

Derudover har skolelederen på Langhøjskolen stor ledelseserfaring med modtageopgaven fra et tidligere job på en anden skole.

Med den nye organisering af modtagetilbuddet for nyankomne udskolingselever er der fokus på at styrke samarbejdet mellem Dansborgskolen og Langhøjskolen ved fx at koble personalet tættere sammen, lave fælles aktiviteter for eleverne på tværs af skolerne samt på at styrke koblingen til almenmiljøet på skolerne.

Opsummering af høringssvar

Forslaget om ny placering af de ældste modtageklasser fra Gungehuskolen til Langhøjskolen har været i høring i de berørte skolers skolebestyrelser og MED-udvalg.

Der er fra begge skolebestyrelser og MED-udvalg opbakning til forslaget.

Gungehuskolen skolebestyrelse fremhæver bl.a., at forslaget er velbegrunderet i lyset af skolens nuværende udfordringer med forskellige undervisningstilbud og socioøkonomiske forhold. Dette bakker MED-udvalget op om.

Langhøjskolens skolebestyrelse er positivt stemt for, at der fremadrettet etableres et tydeligere fagligt fællesskab mellem kommunens modtageklasser. Der ønskes dog fokus på, hvilken betydning modtageklasserne får for skolens karaktergennemsnit.

Derudover påpeger bestyrelsen, at modtageklasserne vil reducere antallet af ledige lokaler til fx holddeling, og at omplaceringen ikke må belaste skolens økonomi.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser er afdækket, og at den medfølgende bevilling dækker personaleomkostningerne.

Med hensyn til reduktionen af ledige lokaler på Langhøjskolen, er dette taget med i overvejelserne i forslaget, og Langhøjskolen er samlet set den skole med de bedste forudsætninger, herunder kapacitet, til at løfte modtagertilbuddet for de ældste elever.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 4. marts 2024 at sende forslaget om ny placering i høring hos de berørte skolers skolebestyrelser og MED-udvalg.

Der foreligger i arkiverne ingen dokumenteret beslutning om den nuværende organisering af modtagertilbud i kommunen.

Af referat fra Kommunalbestyrelsens møde d. 30. januar 2007 fremgår det, at den nuværende ordning med modtageklasser på Dansborgskolen og Gungehuskolen trådte i kraft den 1. august 2006.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter bekendtgørelsens § 4, jf. bekendtgørelse 2016-06-29 nr. 1053, skal tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke kan deltage i den almindelige undervisning, gives basisundervisning i dansk som andetsprog i fx modtageklasser, hvor eleverne har alle eller en del af deres timer, og efterhånden udsluses til en almindelig klasse.

I samme bekendtgørelse fremgår i § 7, at Kommunalbestyrelsen efter beslutning kan henvise tosprogede elever til anden skole end distriktsskolen, hvis eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af dansk som andetsprog. Denne henvisning kan opretholdes, så længe eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte.

Høring

Forslaget har været i høring hos de berørte skolars skolebestyrelser og MED-udvalg.

Personalemæssige konsekvenser

De medarbejdere, som hører til modtagetilbuddet, indgår i flytningen.

Bilag

Høringssvar - høring om ny placering af ældste modtageklasser

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 11: Beslutning - Sammenlægning af Fælles Elevråd og Børne- og Ungdomsråd

19/20844

Beslutningstema

Børne- og Ungdomsrådet i Hvidovre Kommune blev etableret i august 2023. I løbet af rådets første leveår er otte ud af sytten medlemmer trådt ud af rådet.

Hvidovre Kommune har også et fælles elevråd, der består af repræsentanter fra hver af kommunens ni folkeskoler samt fra Ungdomsskolen. Også i Fælles Elevråd er der udfordringer med at sikre det ønskede antal repræsentanter.

Administrationen har spurgt medlemmerne af de to råd om, hvad der skal til for at sikre de unges interesse og deltagelse i det lokale demokrati.

På baggrund af de unges tilbagemeldinger foreslår administrationen, at Børne- og Ungdomsrådet lægges sammen med Fælles Elevråd, da det vil styrke de unges stemme og samtidig skabe bedre sammenhæng mellem børne- og ungepolitiske temaer og de unges hverdag.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Fælles Elevråd og Hvidovre Børne- og Ungdomsråd lægges sammen til "Børne-, Ungdoms- og Elevrådet".

Indstilling

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

1. at godkende, at Fælles Elevråd og Hvidovre Børne- og Ungdomsråd lægges sammen til Børne-, Ungdoms- og Elevrådet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2024

Anbefales godkendt og udkast til nye vedtægter skal drøftes på Børne- og Uddannelsesudvalget inden de godkendes endeligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt og udkast til nye vedtægter skal drøftes på Børne- og Uddannelsesudvalget inden de godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Børne- og Ungdomsrådet blev etableret i august 2023 og består af 17 medlemmer i alderen 12-15 år. To kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager fast på møderne for at sikre, at rådets stemme bliver hørt i sager på børne- og ungeområdet.

Hvidovre Kommune har også et fælles elevråd. Her sidder der to elevrepræsentanter fra hver af kommunens ni folkeskoler samt to repræsentanter fra Ungdomsskolen. Det fælles elevråd er ikke høringsberettiget.

I den nuværende organisering tager Børne- og Ungdomsrådet sig af temaer som fritidsliv, foreningsliv og mental sundhed, mens Fælles Elevråd primært tager sig af skolerelaterede emner.

Udfordringer med at have to ensartede råd for børn og unge

Medlemmerne i Fælles Elevråd og Børne- og Ungdomsrådet interesserer sig for mange af de samme politiske emner, men det kan være svært for de unge at adskille temaerne fra hinanden og undgå at koble idéer og handlinger til en skolekontekst, fordi skolen er den primære referenceramme for medlemmerne i begge råd.

Det har også vist sig at være svært at opretholde det ønskede medlemstal i Børne- og Ungdomsrådet. Siden første møde har otte medlemmer meldt sig ud, og et par stykker er ikke mødt frem til møder eller aktiviteter. For dem alle gælder, at de har svært ved at få opgaven i rådet til at passe ind i deres øvrige liv.

Også i kommunens fælles elevråd er der udfordringer med medlemstallet, da det kan være svært for skolerne at få valgt repræsentanter til Fælles Elevråd.

Erfaringer og input fra Børne- og Ungdomsråd og Fælles Elevråd

Administrationen har spurgt medlemmerne af de to råd om, hvad der skal til for at styrke de unges interesse og deltagelse i demokratiske fora.

Medlemmerne i Børne- og Ungdomsrådet udtrykker, at de er begejstrede for at lære nyt og få medindflydelse på emner, der vedrører børn og unge i Hvidovre Kommune.

Medlemmerne er samtidig enige om, at formålet med rådet skal være mere tydeligt, så de kan se, hvilken rolle rådet har i en kommunal sammenhæng.

Fælles Elevråd ser ved forslaget øgede muligheder for, at de kan få mere indflydelse i sager, der vedrører børn og unge i Hvidovre Kommune. På nuværende tidspunkt oplever Fælles Elevråd ikke, at de bliver inddraget nok.

På baggrund af de unges erfaringer og input foreslås det, at Fælles Elevråd og Børne- og Ungdomsrådet sammenlægges for at skabe bedre deltagelsesmuligheder og mere tydelighed omkring organisering og roller.

Forslaget er inspireret af Aarhus Kommune, der ved opstart af deres Ungebyråd nedlagde kommunens fælles elevråd for at forenkle og sikre sammenhæng mellem de politiske temaer.

Det foreslås samtidig, at den politiske repræsentation på møderne i Børne- og Ungdomsrådet videreføres til Børne-, Ungdoms- og Elevrådet, da det sikrer en direkte linje til det politiske niveau og dermed styrker de unges stemme.

Fordelene ved en sammenlægning

Med Børne-, Ungdoms- og Elevrådet bliver det muligt at drøfte emner inden for skole og fritidsliv på tværs. Ressourcerne samles og skaber mulighed for mere fleksibilitet, hyppigere møder og flere demokratiske aktiviteter, som de unge efterspørger.

Sammenlægningen giver også mulighed for at Fælles styrke de lokale elevråd og give dem mere indflydelse, fordi Børne- og Ungdomsrådet er høringsberettiget. Det skaber en tydeligere rød tråd til det politiske niveau i kommunen, som kan være med til at øge de unges engagement.

Begge privatskoler i Hvidovre Kommune er inddraget i forslaget, og de ønsker også at indstille medlemmer til Børne-, Ungdoms- og Elevrådet via deres lokale elevråd. På den måde sikres det, at også privatskoleelevernes stemme høres i det lokale demokrati.

Ændring af organiseringen af Børne-, Ungdoms- og Elevrådet

Børne-, Ungdoms- og Elevrådet placeres organisatorisk under Center for Skole og Uddannelse. Hvidovre Ungdomsskole står for driften af rådet, og administrationen vil understøtte og sikre kobling til kommunens øvrige centre og udvalg.

Hvis forslaget om Børne-, Ungdoms- og Elevrådet godkendes, udarbejder administrationen vedtægter for rådet.

Det undersøges samtidig, om der vil være mulighed for et samarbejde med Danske Skoleelever eller Netværket af Ungdomsråd, der fx tilbyder kurser, oplæg og workshops om unges deltagelse og engagement i det lokale demokrati.

Igangsættelse og valg af medlemmer

Opstarten af Børne-, Ungdoms- og Elevrådet vil ske i august 2024. Valg af medlemmer vil foregå på samme måde, som der i dag vælges medlemmer til Fælles Elevråd. De lokale elevråd på folke- og privatskolerne vælger 1-2 medlemmer og en suppleant inden sommerferien. Medlemmerne skal være i alderen 12-16 år.

Administrationen vil undersøge muligheden for at lave forskudte valg. Det vil give mulighed for, at medlemmer, som har tid og lyst, kan sidde i rådet i to sammenhængende år.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2022, punkt 20, at etablere et børne- og ungdomsråd og dertilhørende vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der findes ikke et egentligt lovgrundlag for etablering af et børneråd, og hjemlen skal derfor findes i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Der kan således være en almennyttig kommunal interesse i etablering og drift af et børneråd med henblik på fremme af det lokale medindflydelses- og demokratiske aspekt. Det er også de regler, hvorefter kommunen selv kan indrette sin virksomhed.

Der findes intet lovgrundlag, som foreskriver at en kommune skal have et Fælles Elevråd.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Vedtægter Hvidovre Børne- og Ungdomsråd _ vedlagt 08.05.2024

Vedtægter underskrevet 2023-2024 - Fælles Elevråd _ vedlagt 08.05.2024

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 12: Beslutning - Renovering og brug af vandtårnet

23/8059

Beslutningstema

Der var i budgettet for 2023 afsat 2 mio. kr. til facaderenovering af vandtårnet. Kommunalbestyrelsen har derefter ønsket en belysning af mulighederne for udvidet brug af vandtårnet, hvorfor der den 19. februar 2024 er afholdt temamøde om vandtårnet.

Der er på baggrund af temamødet udarbejdet forskellige scenarier for renovering og yderligere brug af vandtårnet til beslutning. Scenarierne fremgår af vedlagte bilag ”Renovering og brug af vandtårnet”.

Kommunalbestyrelsen skal vælge et scenarie for renovering af vandtårnet og evt. udvidet anvendelse af tårnet.

Indstilling

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

1.
 - a. at godkende, at der arbejdes videre med scenarie 2 - Facaderenovering, vinduer og udvendigt værn og kuppel samt godkende en tillægsbevilling på 4 mio. kr.

eller

- b. at godkende, at der arbejdes videre med scenarie 3 - Facaderenovering, vinduer, udvendigt værn, kuppel, akustik samt ny toiletbygning samt godkende en tillægsbevilling på 10 mio. kr.

eller

- c. at godkende at der arbejdes videre med scenarie 4 - Facaderenovering, vinduer, udvendigt værn, kuppel, akustik, indvendig flugtvejstrappe samt ny toiletbygning samt godkende en tillægsbevilling på 18 mio. kr.

eller

- d. at godkende, at der arbejdes videre med et scenarie 4a - Facaderenovering, vinduer, udvendigt værn, kuppel, akustik samt godkende en tillægsbevilling på 18 mio. kr., hvor brand- og flugtvejs problematikken løses ved at etablere sprinkling i vandtårnet – dette scenarie er ikke beskrevet i bilag til KB temamøde.

2. at godkende, at finansieringen afklares i forbindelse med den politiske behandling af anlægsbudget 2024 samt i forbindelse med budgetprocessen for 2025.

3. at godkende, at der aktivt søges fondsmidler til finansiering af de dele af den indvendige istandsættelse, der gør det muligt at benytte tårnet til kultur, læring og underholdning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2024

Ad 1.a

Anbefales godkendt.

Ad 2. - 3.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2024

Ad 1.a

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Gruppe C, F, Liste H og Gruppe I stillede ændringsforslag om, at finansieringen alene afklares i forbindelse med den politiske behandling af anlægsbudget 2024.

For: Gruppe F, C, Liste H og Gruppe I.

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt med ændringen.

Ad 3. Anbefales ikke godkendt, som konsekvens af, at 1.a ikke indeholder indvendige vedligeholdelsesarbejder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 1.a

Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalget indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Kultur- og Fritidsudvalget indstilling anbefales godkendt med den ændring, at den udvendige renovering ikke afventer en fondsansøgning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Vandtårnet fra 1937 er en af Hvidovres ældste offentlige bygninger, og blev opført så det skulle ligne Rundetårn. Vandtårnets højde er ca. 35 m og grundplan er ca. 75 m², hvoraf de ca. 55 m² kan udnyttes i dag. I stuen er placeret et toiletrum svarende til i alt ca. 10 m².

Bygningen udgør et vartegn for Svendebjergkvarteret, og fremstår enkel og fin med murede pilastre (søjle i fladt relief på en mur eller væg typisk brugt som dekoration på facader) og en fin afslutning mod taget og den irrede kuppel. Vandtårnet har indvendigt siden 1994 fortrinsvist været benyttet til klatring.

I budgetaftalen 2023-2026 blev der afsat 2 mio. kr. til den udvendige renovering af vandtårnet og besluttet en hensigtserklæring om, at der skulle udarbejdes en sag til politisk behandling om vandtårnets fremtidige funktion. I forlængelse heraf skulle muligheden for ekstern finansiering af den indvendige renovering af vandtårnet også afsøges.

Den 11. april 2023 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget et udkast til en vision for vandtårnet udarbejdet i samarbejde med Grundejerforeningen Svendebjerg med scenarier for aktiviteter i tårnet. Den oprindelige vision indeholdt tre mulige anvendelsesfunktioner: undervisning i naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik; formidling af forstadens historie og kulturarv samt undervisning i klatring. På Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2023 blev det besluttet at udvide visionen om vandtårnets anvendelse med kunstudstillinger, musikarrangementer og samtalesaloner.

Der er siden arbejdet på at afklare muligheder for at renovere vandtårnet og at realisere visionen om yderligere brug af bygningen med op til 49 personer. Dette niveau er fastsat under hensyn til regler om risiko for brand, der ændres ved 50 personer og derover. Der blev på temamødet i februar præsenteret 8 forskellige scenarier, der er overordnet beskrevet og skønnet økonomisk i vedlagte bilag ”Renovering og brug af Vandtårnet”. Materialet i bilaget blev den 19. februar 2024 forelagt på Kommunalbestyrelsens temamøde om vandtårnet.

Der vil være omkostninger til stillads i alle scenarier. I scenarie 2 vil alle udvendige arbejder, der kræver opsætning af stillads, blive udført på én gang. Af økonomiske hensyn anbefaler administrationen at udføre alle stilladskrævende arbejder samtidigt, dvs. som minimum scenarie 2.

Da der på temamødet udelukkende viste sig interesse for scenarie 2-4 og 4a, skal der i nærværende dagsordenspunkt udelukkende tages stilling til realisering af et af disse fire scenarier.

Renovering af kuppel

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 19. februar 2024 blev der drøftet et ønske om at få uddybet udgifterne til en evt. renovering/ombygning af kuppel. Det blev desuden drøftet, om denne kunne renoveres på en måde, så den kunne dreje og/eller åbne for at kunne imødekomme astronomiske oplevelser og undervisning.

Denne løsning indebærer imidlertid en stor udfordring ift. stabilisering og montering af teleskopet, så rystelser og vibrationer ikke påvirker instrumenterne.

Dette kan være en stor udfordring i et 35 m højt vandtårn.

Denne del kan administrationen ikke for nærværende kvalificere økonomisk, da den vil involvere ingeniørbistand. Et forsigtigt prisoverslag på renovation, der vil medføre, at kuplen vil kunne dreje og åbne, vil være ca. 0,6 – 0,8 mio. kr. I stedet for at kuplen kan dreje og åbnes, er der mulighed for at gøre brug af optagelser fra internationale astronomiske observatorier, ligesom det gøres i dag i Planetarium i København.

Scenarier for brug af vandtårnet

De fire scenarier (2-4, 4a), som på temamødet opnåede interesse, er herunder kort beskrevet ift. det byggetekniske omfang og tænkte anvendelsesmuligheder:

- Scenarie 2 - Facaderenovering, vinduer og udvendigt værn og kuppel - klatring i tårnet - kun med adgang til stueplan.
- Scenarie 3 – Facaderenovering, vinduer, udvendigt værn, kuppel, akustik samt ny toiletbygning - klatring i tårnet - klatring, undervisning og kulturelle arrangementer – kun adgang i stueplan.
- Scenarie 4 - Facaderenovering, vinduer, udvendigt værn, kuppel, akustik, indvendig flugtvejstrappe samt ny toiletbygning - klatring, undervisning og kulturelle arrangementer – adgang til hele tårn og kuppel.
- Scenarie 4a - Facaderenovering, vinduer, udvendigt værn, kuppel, akustik regulering samt alternativ løsning med sekundær indvendig trappe og sprinkling, der tilgodeser brandhensyn samt ny toiletbygning - klatring, undervisning og kulturelle arrangementer med anvendelse og adgang som scenarie 4

I scenarie 2 udføres de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder, og den nuværende anvendelse med klatring kan fortsætte.

Scenarie 3-4/4a indeholder forslag til udmøntning af visionen om øget indvendig brug af vandtårnet. Disse arbejder kan udføres i etaper efterfølgende, hvor også finansieringen kan afklares i forbindelse med muligheder for at opnå fondsmidler til finansiering er afdækket.

Tidsplan

Scenarie 2 – projektering, udbud og udførelse i perioden 2024 – 2025

Scenarie 3-4/4a – projektering, udbud og udførelse i perioden 2024 – 2025/26

For begge tidsplaner gælder, at udførelse af betonrenovering ikke kan ske i perioden november til marts på grund af risiko for frost.

Den videre proces

Sagen behandles næste gang i forbindelse med projektgrundlag og udbudsform.

Muligheder for ekstern finansiering via fundraising

Kommunens fundraiser vurderer, at der ikke kan søges fondsmidler til realisering af scenarie 0-2. Det skyldes, at fondene ikke støtter projekter, der alene har karakter af drift. Renovering af tårnet udvendigt er i den sammenhæng at betragte som drift.

Derimod er ansøgning om fondsmidler til udvikling af tårnets anvendelse og funktioner i scenarie 3 og 4/4a en mulighed. Dog må scenarie 4/4a, hvor tårnets fulde potentiale udvikles og anvendes, formodentlig være det scenarie, som fondene vil være mest interesseret i at bidrage med finansiering til.

Fundraiseren bemærker, at fondenes administrative sagsbehandling af ansøgninger og efterfølgende fondsbestyrelsernes beslutning om at tildele fondsmidler tager tid og forudsætter kommunal medfinansiering. Fra det tidspunkt at ansøgninger afsendes, til at fondene beslutter at tildele fondsmidler eller ej, går der som tommelfingerregel tre måneder. I forhold til medfinansiering er der stor forskel på fondenes krav. Medfinansieringen kan ligge imellem alt fra 0-50%. Det vurderes at kommunens udgifter til udvendig istandsættelse vil blive betragtet som medfinansiering.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2023, punkt 13:

- at godkende den oprindeligt foreslående vision med følgende yderligere aktiviteter, kunstudstilling, musikarrangementer og samtalesaloner.
- at godkende, at de afsatte 2 mio. kr. anvendes som kommunens medfinansiering (50%) i forbindelse med fondssøgning til et projekt, der på én gang renoverer Hvidovre Vandtårn udvendigt og indvendigt iht. visionen med præcisering om at der skal forelægges en sag på Økonomiudvalget til godkendelse i marts 2024.
- at godkende, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til realisering af den oprindelige vision med følgende yderligere aktiviteter, kunstudstilling, musikarrangementer og samtalesaloner.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering afklares i forbindelse med behandling af anlægsbudget 2024 samt i forbindelse med budgetprocessen for 2025.

Der er givet anlægsbevilling på 2 mio. kr. 2023 til udvendig renovering.

Der er fremlagt fire scenarier med ansøgning om tillægsbevilling, hvor finansiering afklares i forbindelse med behandling af anlægsbudget 2024 samt i forbindelse med budgetprocessen for 2025.

Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	Korr 2024	Korr 2025	TB 2025	I alt
3390 Vandtårnet udvendig renovering	2,0			2,0
Forslag til periodisering	-1,6	1,6		
I alt	0,4	1,6		2,0
Ansøgning om tillægsbevilling:				
Scenarie 2	0,4	1,6	4,0	6,0
Scenarie 3	0,4	1,6	10,0	12,0
Scenarie 4	0,4	1,6	18,0	20,0
Scenarie 4a	0,4	1,6	18,0	20,0

Det bemærkes, at de beskrevne scenarier alle er beskrevet med et økonomisk skøn. I denne tidlige fase i forbindelse med afklaringen af økonomien skal der kalkuleres med en usikkerhed/risiko i tillæg til ovenstående på + 30% i alle scenarier.

Retsgrundlag

Jf. kommunalfuldmagten har kommunen lov til, at tage initiativ til, at vedligeholde egne bygninger.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

KB temamøde 19-02-2024

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 13: Beslutning - Tillægsbevilling til vinduesudskiftning på Hvidovre Rådhus - Fløj A

22/32566

Beslutningstema

I forbindelse med vinduesudskiftningen på Rådhusets fløj A er der konstateret fund af tungmetaller og klorerede paraffiner i gummifugen. Dette betyder, at arbejdet skal udføres med en række forholdsregler, der forsinker og fordyrer arbejdet.

I denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til om der kan gives tillægsbevilling og anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. for at færdiggøre projektet med vinduesudskiftningen.

Indstilling

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

1. at godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til vinduesudskiftningen på Rådhusets fløj A. Hvordan tillægsbevillingen finansieres, foreslås afklaret i særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2024

For: Gruppe A, F, Liste H og Gruppe I.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe O.

Undlader: Gruppe C.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På baggrund af tidligere bevilling er der igangsat et projekt med vinduesudskiftning på rådhusets fløj A. Udbudsprojektet indeholdt miljøanalyser, som på daværende tidspunkt blev vurderet til at være fyldestgørende af både miljø- og bygherrerådgiver.

Under udførelsen af projektet har entreprenøren fundet nye skjulte forhold inde i fugesammensætningen, som undersøges nærmere med en række supplerende miljøanalyser. De nye miljøanalyser viser fund af tungmetaller og klorerede paraffiner i gummifugen omkring de eksisterende vinduesrammer.

Efterfølgende har der været en gennemgribende proces med miljø- og bygherrerådgiver samt entreprenøren for at kortlægge den bedste proces og udførelsesmetoder for sanering og udførelse af vinduesudskiftningen.

Håndtering af arbejdet efter fund af bly og klorerede paraffiner

Arbejdet udføres med høj sikkerhed for arbejdsmiljø for både de udførende håndværkere og for kommunes personale, som befinder sig i fløj A. Det er eftervist, at hverken medarbejdere eller entreprenører udsættes for farlige stoffer med den anvendte proces for sanering. Det er ligeledes undersøgt, hvorledes det evt. kunne have påvirket det tidligere arbejdsmiljø, og her er der ikke fundet forhold, der har udsat personalet for risiko.

Fundet af tungmetaller og klorerede paraffiner i gummifugen har konsekvenser for projektets økonomi og den tidsmæssig horisont for arbejdet. Entreprisearbejderne har været standset, imens man har analyseret og planlagt entreprisearbejderne på ny. Dette medfører en meromkostning i projektet på estimeret 4 mio. kr. Samtidig betyder det, at arbejdet er forsinket og først forventes afsluttet ultimo 2024. Omkostningerne dækker bl.a. håndtering af supplerende affald, øgede sikkerhedsforanstaltninger, supplerende arbejder til sanering mv.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 31. januar 2023, punkt 15, at der gives anlægsbevilling på 8,65 mio. kr. til det afsatte budget i 2023 på projekt Rådhuset, Fløj A – Energirenovering.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 og overslagsårene godkendt anlægsbevilling på 350.000 kr. til projektering af projekt 6310 Rådhuset, Fløj A.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat i alt 26,9 mio. kr. på anlægsprojekt 6312 Rådhuset Fløj A Energirenovering, heraf 9,5 mio. kr. til vinduesudskiftning i 2023/2024 og 17,4 mio. kr. til ventilation og opgradering af varmeanlæg i 2025.

Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling på 4 mio. kr. til at dække meromkostninger i forbindelse med vinduesudskiftningen til supplerende rådgivning, miljøanalyser, øgede entreprisearbejder samt et beløb til evt. uforudsete omkostninger. Finansieringen foreslås afklaret i særskilt beslutningssag om en samlet revision af anlægsbudgettet i maj 2024

Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	Før 2024	2024	2025	I alt
6312 Rådhuset Fløj A Energirenovering	3,4	6,1	17,4	26,9
Ansøgning om tillægsbevilling		4,0		4,0
I alt	3,4	10,1	17,4	30,9

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægs- bevilling	Ansøgning om anlægs- bevilling	I alt
6312 Rådhuset Fløj A Energirenovering	9,4	4,0	13,4

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2023, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Entreprisearbejderne er udbudt i underhåndsbud i henhold til Tilbudsloven § 12, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 14: Beslutning - Movias Mobilitetsplan 2024

24/7997

Beslutningstema

Hvert fjerde år skal Movia i samarbejde med kommuner og regioner udarbejde en fælles plan for den lokale og regionale kollektive trafik. Den har Movia siden 2020 kaldt en mobilitetsplan. Det er trafikselskabsloven, der stiller krav om, at der skal udarbejdes en plan i fællesskab.

Movia har sendt Forslag til Mobilitetsplan 2024 i høring hos de relevante kommuner og regioner. Mobilitetsplanen er i høring frem til 31. maj 2024. Planen indeholder det strategiske grundlag, der fastlægger de overordnede principper for rutenettet samt et flerårigt budgetoverslag for den del af busnettet som kaldes Det Strategiske Net.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Hvidovre Kommunes høringssvar til Movias Forslag til Mobilitetsplan 2024.

Indstilling

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

1. at godkende vedlagte høringssvar fra Hvidovre Kommune til Movias Forslag til Mobilitetsplan 2024.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2024

Anbefales godkendt suppleret med i sidste afsnit at ændre ”letbanen eller andre løsninger” og i afsnit 3 ”opfordre til møde med erhvervskontaktrådet” og i afsnit 11 at ”tilkendegive opbakning”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt med, i sidste afsnit at ændre ”letbanen eller andre løsninger” og i afsnit 3 ”opfordre til møde med Hvidovre erhvervskontaktudvalg” og i afsnit 11 at ”tilkendegive opbakning”.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Movias mobilitetsplan er en fælles plan for Movia og kommuner og regioner i Østdanmark. Planen viser, hvordan Movia sammen med kommuner og regioner vil arbejde for at nå fælles mål i de kommende år. Overordnet handler det om at øge anvendelsen af kollektiv transport blandt en større del af befolkningen, så den samlede transport bliver grønnere, og så vi i hele hovedstadsområdet understøtter vækst og udvikling gennem kollektiv grøn mobilitet.

Planen udarbejdes i henhold til Lov om Trafikselskaber, der fastlægger, at Movia mindst hvert fjerde år skal udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movia har siden Trafikplan 2020 valgt at foretage et skift fra trafikplan til mobilitetsplan begrundet i de seneste års erfaringer med strategisk fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet.

Gennem en bred tilgang til, hvad der skaber god mobilitet for borgerne, er arbejdet med at forbedre den kollektive trafik udvidet til også at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive trafik på gå-ben eller med andre mobilitetsformer samt at forbedre skift ved stoppesteder og på de større busterminaler og stationer.

I forslaget til Mobilitetsplan 2024 fokuseres der på fire strategiske temaer, hvor Hvidovre Kommune allerede arbejder med en række tiltag, som understøtter to af disse temaer, og hvor de andre temaer kunne indgå i fremtidige aktiviteter.

De fire temaer gennemgås i afsnittene nedenfor.

Tema 1 - Styr på sammenhængen på tværs

I Hvidovre Kommune er buslinjerne 1A, 4A, 200S og 500S en del af det strategiske net. Movia lægger op til, at også buslinje 11 fremover skal indgå i det strategiske net.

Hvidovre Kommune har i de senere år forbedret busfremkommeligheden på Hvidovrevej for linjerne 132, 133 og 200S, og i løbet af 2024 afsluttes +Way-projektet med forbedret vej- og stoppestedsinfrastruktur for linje 500S omkring Avedøre Holme.

Hvidovre Kommune arbejder fortsat på at få en metroforbindelse fra Ny Ellebjerg (med det nye stationsnavn København Syd) til Hvidovre Hospital. Hvidovre Kommune deltager også i arbejdet med at få etableret en BRT-forbindelse fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads. Et projekt som er støttet af midler fra regeringens Infrastrukturplan 2035.

I Hvidovre Kommune har vi siden 2018 investeret i elektronisk trafikinformation ved de travleste stoppesteder. Et tiltag som nu dækker omkring så mange af kommunens stoppesteder, at omkring 65% af de som stiger på en bus i Hvidovre Kommune nyder godt af realtidsinformation ved stoppestedet.

Tema 2 - Nye mobilitetsløsninger på landet

Selvom Hvidovre Kommune som bykommune er godt dækket af den rutebundne kollektive trafik, er der fortsat (især ældre) borgere som finder transportmulighederne utilstrækkelige i forhold til det eksisterende busnet. Her kunne et samarbejde omkring Movias behovsstyrede mobilitetsløsninger være relevant.

Tema 3 - Partnerskaber for flere kunder

Avedøre Holme er Danmarks største erhvervsområde, hvorfor der her tænkes at være et potentiale for partnerskaber som understøtter Movias strategi på dette samarbejdsområde.

Tema 4 - Klima og miljø

I Hvidovre Kommune er der i 2022 og 2023 indsat emissionsfrie busser på linjerne 1A, 10, 11, 22, 132 og 133 og således udføres omkring 85% af den kollektive bustrafik som Hvidovre Kommune bestiller hos Movia nu med emissionsfrie busser.

Høringssvar fra Hvidovre Kommune

Med afsæt i Hvidovre Kommunes ønsker om en styrkelse af de kollektive højklasetransportformer i Hvidovre for løsning på trængsels- og klimaudfordringer i hovedstadsområdet, har administrationen udarbejdet vedlagte bilag "Høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2024" til politisk drøftelse og godkendelse. Højklaset kollektiv trafik er en betegnelse for

transportformer med højere komfort og større frekvens end almindelig kollektiv trafik som fx bybusser. Eksempler på højklasset kollektiv trafik er fx Metro, BRT og Letbane.

Såfremt høringssvaret kan godkendes af Klima, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen sendes høringssvaret senest den 31. maj 2024 til Movia.

Det er forventningen, at Movias bestyrelse herefter skal tage stilling til den endelige Mobilitetsplan 2024 på baggrund af de indkomne bemærkninger i høringssvarene fra kommunerne og regionerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Lov om Trafikselskaber § 9, jf. Lov nr. 582 af 24. juni 2005, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 01. marts 2023, som ændret ved lov nr. 1571 af 12. december 2023, udarbejder trafikselskabet med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert fjerde år en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet, jf. § 5. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag.

Høring

Hvidovre Kommune er som medejer af Trafikselskabet Movia høringsberettiget part. Ellers er der ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2024

Høringsbrev Forslag til Mobilitetsplan 2024

Forslag til Mobilitetsplan 2024

Det Strageiske Net i Forslag til Mobilitetsplan bilag

Budget for Det Strageiske Net i Forslag til Mobilitetsplan

Revideret høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2024.pdf

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 15: Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Gartnerhaven (projektforlag)

24/1554

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforlag om fjernvarme i Hvidovre. Hvidovre Fjernvarmeselskab A.M.B.A. har den 12. januar 2024 indsendt et projektforlag om etablering af fjernvarme i det nye boligområde Gartnerhaven og de eksisterende bygninger vest for Byvej.

I projektforlaget om fjernvarme i Gartnerhaven vil 550 boliger og erhvervsejendomme blive tilbudt fjernvarme. Varmen kommer fra det eksisterende VEKS-system via Avedøre Fjernvarme.

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at fjernvarme er mere fordelagtigt end individuelle varmepumper. Kommunalbestyrelsen kan derfor godkende projektforlaget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte, at det ikke er relevant at dokumentere, om fjernvarmeprojektet er billigere end naturgasforsyning i den samfundsøkonomiske beregning.
2. at godkende projektforlaget "Fjernvarmeforsyning af Gartnerhaven".

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2024

Søren Friis Trebbien (C) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 1.-2 Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Udvalget ønskede et notat om den arkæologiske undersøgelse.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen

Kommunalbestyrelsen skal sammen med forsyningselskaber og andre berørte parter planlægge varmeforsyningen i kommunen. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen definerer, at projektforlag fra varmelieferandører skal godkendes ud fra oplysninger om energi, samfundsøkonomi og miljø.

En godkendelse af projektet vil give mulighed for fjernvarmeforsyning af nogle eksisterende ejendomme, der i dag har naturgasforsyning. Der er dog ikke tilslutningspligt til fjernvarmen, så ejerne kan selv vælge, om de vil skifte til fjernvarmen.

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. september 2012, at fjernvarmen skulle udbygges til hele kommunen. Efter 2014 gik udbygningen i stå, fordi nye projekter kun kunne godkendes, hvis de var billigere end varme fra naturgasfyr. Prisen på naturgas var lavere i de år.

Siden januar 2021 er lovgivningen opdateret, fordi man ønsker at udfase naturgassen, uanset om den er det billigste alternativ. Kommunalbestyrelsen har derfor fået mulighed for at beslutte, at varme fra naturgasfyr ikke er en relevant varmekilde at sammenligne med. Det er derfor indstillet, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at alternativ med naturgas ikke skal med i projektforslaget. Dette er kun relevant for de eksisterende bygninger, da det ikke er lovligt at godkende naturgasforsyning af det nye boligområde.

Projektet for Gartnerhaven og ejendomme langs Byvej

Hvidovre Fjernvarmeselskab har fremsendt projektforslaget vedlagt som bilag - "Fjernvarmeforsyning af Gartnerhaven_v2.0".

Projektet søger om godkendelse til at forsyne området med fjernvarme. [Figur 1](#) illustrerer forsyningsområdet markeret med grønt.



Figur 1 Oversigtsplan for forsyningsområdet.

For at etablere fjernvarme skal der nedgraves rør. I projektforslaget vedlagt som bilag - "Fjernvarmeforsyning af Gartnerhaven_v2.0" viser Figur 5-2 (side 16) hovedledningen fra Avedøre Stationsby (det blå område), der føres op langs Byvej, samt stikledningerne ind til de eksisterende ejendomme langs Byvej.

Projektforslagets Figur 5-3 (side 17) viser placeringen af de fire nye boligområder: Gartnerhaven I, IIA, IIB og IIC, og figurene 5-4, 5-5, 5-6 og 5-7 (side 18-20) viser fjernvarmeledningerne i de nye boligområder.

Fjernvarmeledningerne skal fortrinsvist graves ned i offentlig vej og i den nye udstykning; efter ønske fra grundejerne skal det ske inden området bebygges.

Varmen leveres af Avedøre Fjernvarme, der køber den fra VEKS – Vestegnens Kraftvarmeselskab, som allerede har infrastruktur og varmekapacitet til den øgede varmelevering. Fjernvarmenettet tilsluttes Avedøre Fjernvarme. Der skal derfor ikke etableres anlæg til produktion af varme og heller ikke findes arealer til det i området.

Etablering af fjernvarmenettet vil først blive påbegyndt, når der er opnået minimum 50% tilslutning til fjernvarme blandt borgere og virksomheder. Beslutningen om at tilslutte sig fjernvarme vil for borgere og virksomheder først skulle ske, når man kender prisen for varme og tilslutning. Etablering af fjernvarmenettet forventes påbegyndt i 2024.

Økonomi for projektet

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at projektet er det billigste for samfundsøkonomien. Der sammenlignes med samfundsøkonomien for installation af en individuel varmepumpe i hvert hus. Den samfundsøkonomiske udgift beregnes ud fra bl.a. investeringer, drifts- og miljøomkostninger.

I nutidsværdi for projektperioden 2023-2042 (i 1.000 kr.)	Projekt (fjernvarme)	Alternativ (individuelle varmepumper)	Forskel mellem scenarier
Brændselspris	16.301	16.759	-458
Investeringer	21.176	32.583	-11.407
Drift og vedligehold	2.186	12.026	-9.840
CO2-ækvivalenter	791	25	766
SO2	4	3	1
NOX	99	82	17
PM2,5	26	2	24
Samfundsøkonomi i alt	40.583	61.479	-20.896

Set i forhold til individuelle varmepumper ligger udgifterne ved etablering af fjernvarmen ca. 21 mio. kr. lavere. Det svarer til cirka 34% af beløbet i scenariet med individuelle varmepumper.

Det ses, at fjernvarmen er samfundsøkonomisk den billigste løsning af de to valgmuligheder. Kommunalbestyrelsen kan dermed godkende projektforslaget.

Projektforslagets følsomhedsanalyser viser, at samfundsøkonomien er robust overfor udsving i investeringsomkostninger, varmemeforbrug og varmeprisen, dvs. at der vil være samfundsøkonomisk overskud, uanset om disse parametre stiger eller falder.

For selskabsøkonomien vil der også i næsten alle tilfælde være et samlet overskud. Såfremt varmeprisen stiger med 20% eller mere, vil der være et selskabsøkonomisk underskud over en 20-årig periode.

For at kvalitetssikre de økonomiske beregninger har administrationen fået gennemgået projektforslaget af en ekstern konsulent, som finder de samfundsøkonomiske beregninger retvisende.

Konsulenten (SWECO) bemærkede, at de priserne, der er brugt i de samfundsøkonomiske beregninger, vurderes at være i den lave ende.

Hvidovre Fjernvarmeselskab har efterfølgende opdateret projektforslaget, så det mere udførligt er beskrevet, hvor priserne kommer fra, og at det overholder krav til formalia.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2022 at vedtage Varmeplan 2022, og dermed at hele Hvidovre Kommune skal have fjernvarme.

Dette projektforslag er med til at udmønte Varmeplan 2022 i området Gartnerhaven / Øst for Byvej.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

På et senere tidspunkt vil der blive forelagt konkret sagsfremstilling om garanti for lån til projektet til Hvidovre Fjernvarmeselskab.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af den 2. februar 2024.

Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, også kaldet ”projektbekendtgørelsen”, jf. bekendtgørelse nr. 697 af den 6. juni 2023.

Ifølge projektbekendtgørelsens §16, stk. 5 kan Kommunalbestyrelsen vedtage, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Projektet skal screenes i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023. Hvidovre Kommune har den 19. april 2024 truffet afgørelse om, at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt.

Høring

Projektforslag er sendt i høring hos Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) og naturgasdistributionsselskabet Evida.

VEKS bifalder udbygningen og indgår gerne i dialog med Hvidovre Fjernvarmeselskab om varmforsyningen. Høringssvaret er vedlagt som bilag – ”VEKS Høringssvar Gartnerhaven”.

Evida har efter høringsfristen meddelt, at der ikke er bemærkninger til projektforslaget.

Bilag

Projektforslag Fjernvarmforsyning af Gartnerhaven_v2.0

VEKS Høringssvar Gartnerhaven

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 16: Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2024 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

24/8762

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunen skal derfor tage stilling til indstillingspunkterne på selskabernes generalforsamlinger. Indstillingen rummer godkendelse af bestyrelsens beretning, selskabernes årsrapporter, årets resultat samt bestyrelsesmedlemmer og revisor. Hvidovre Kommune har som medejer har 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen for HOFOR Vand Holding A/S. Hvidovre Kommune har som medejer 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen for HOFOR Spildevand A/S.

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 30. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune skal derfor godkende HOFORs indstillinger ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Indstilling

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

1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:
 - Susanne Juhl som bestyrelsens formand
 - Lars Gravgaard Hansen
 - Brøndby Kommunes repræsentant
 - Martin Wood Pedersen
 - Thomas Gyldal Petersen
 - Charlotte Munch
 - Britt Jensen
 - Henrik Rasmussen
5. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2024

Ad 1. - 5. Anbefales ikke, i stedet ønsker udvalget, at administration forespørger hos HOFOR, hvad planen er på kort og på lang sigt for afvikling af underskuddet, og at svaret indgår i Økonomiudvalgets behandling den 21. maj 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 1-5 anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerkommunerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Charlotte Munch er repræsentant for Hvidovre Kommune.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 30. maj 2024.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkterne

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2023 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2023 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på ca. 233 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et underskud på ca. 174 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Det bemærkes, at begge holdingselskaber har realiseret et underskud, som er højere end budget 2023, hhv. minus 139 mio. kr. og minus 50 mio. kr. Underskuddene medfører ikke likviditetsmæssige udfordringer i selskaberne, da der er opsparede midler i selskaberne. Men underskuddene presser drikkevandselskaberne, idet der grundet den stramme vandsektorregulering ikke er balance imellem indtægter og udgifter. Derfor vil det heller ikke være holdbart for selskaberne i længere tid, hvorfor der i forbindelse med budget 2025 arbejdes med at sikre en balance samtidig med, at der forventes en ændret Vandsektorregulering.

Det bemærkes endvidere, at Hvidovre Kommune på embedsmandsniveau har spurgt HOFOR, hvilke konkrete tiltag der forventes at blive igangsat med henblik på at mindske underskuddet fremadrettet og sikre balance i budgettet. HOFOR kunne ikke oplyse, hvilke tiltag der forventes igangsat. HOFOR kunne dog oplyse, at bestyrelsen har drøftet problematikken ved et tidligere bestyrelsesmøde i år, og bestyrelsen derfor er bekendt med emnet.

Der henvises til ”Redegørelse for resultaterne i holding selskaberne 2023” (vedlagt som bilag 5) for nærmere redegørelse for resultaterne i årsregnskaberne for begge holdingselskaber.

Indstillingens punkt 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. Hvidovre Kommune har i forbindelse med konstitueringen valgt at udnævne bestyrelsesmedlemmet for 4 år. Ifølge vedtægter og ejeraftaler vælges bestyrelserne dog for en 2-årig periode, hvorfor bestyrelsesmedlemmer formelt skal vælges hvert andet år.

Kent Max Magelund har meddelt HOFOR, at han ud over at fratræde som borgmester i Brøndby Kommune også udtræder af bestyrelserne i HOFOR, dvs. HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR A/S. Dette betyder, at Brøndby Kommune skal udpege et nyt bestyrelsesmedlem. Da der først afholdes konstituerende møde i Brøndby den 22. maj, kendes kommunens repræsentant ikke på tidspunktet for sagens udarbejdelse. Alle øvrige kommuner er, jf. ejeraftalerne, forpligtet til at stemme for den kandidat, den enkelte kommune opstiller.

I indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med ”Referat ordinær generalforsamling 2024 HOFOR Spildevand Holding” (vedlagt i udkast som bilag 3) og ”Referat ordinær generalforsamling 2024 HOFOR Vand Holding” (vedlagt i udkast som bilag 4).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7, ”Deltagelse i en fælles vandkoncert”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17 ”Deltagelse i en fælles spildevandskoncert”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til § 138, stk. 1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1441 af 14. november 2022, og selskabernes vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juli.

Det fremgår af § 13, stk. 4, i Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt, at Klima-, Miljø og Teknikudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om ejerstrategi i forhold til forsyningselskaber.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2023

HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2023

Referat ordinær generalforsamling 2024 HOFOR Spildevand Holding

Referat ordinær generalforsamling 2024 HOFOR Vand Holding

Redegørelse for resultaterne i holding selskaberne 2023

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 17: Beslutning - Fordeling af den kommunale sponsorpulje 2024 og 2025

24/2485

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal fordele Hvidovre Kommunes Sponsorpulje. Bevillingerne er to-årige og fordeles hvert andet år. De aktuelle tilskud udbetales i 2024 og 2025. Der er i perioden afsat sammenlagt 1,4 mio. kr., og der er indkommet 11 ansøgninger til en samlet ansøgningssum på ca. 1,5 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen skal desuden tage evaluering af de projekter, der modtog tilskud i 2022 og 2023 til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslag til fordeling af 645.565 kr. i 2024 og 747.565 kr. i 2025 fra Hvidovre Kommunes Sponsorpulje.
2. at tage slutevalueringerne af de projekter, der modtog tilskud i 2022 og 2023 til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2024

Gruppe C, F og Æ stillede ændringsforslag om, at administrationens fordeling for 2025 suppleres med et forbehold for det endelige budget 2025.

For: Gruppe C, F og Æ.

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Udvalget ønskede et notat, der beskriver tildelingsprocessen yderligere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A, Gruppe A stemmer imod med bemærkningerne om, at konsekvenserne for klubberne ved de forholdsvist store reduktioner ikke er belyst i sagsfremstillingen

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Godkendte folkeoplysende idrætsforeninger i Hvidovre Kommune kan ansøge om tilskud fra kommunens Sponsorpulje. Bevillingerne fra puljen er to-årige og fordeles hvert andet år.

For at komme i betragtning til et kommunalt sponsorat, skal ansøgere yde en målrettet indsats for kommunens børn og unge igennem foreningens almindelige aktiviteter. Samtidig skal foreningen tydeligt kunne beskrive et betydeligt udviklingsprojekt i løbet af en toårig periode, som kommunens sponsorat kan bidrage til at realisere.

Der var oprindeligt afsat ca. 1,5 mio. kr. i alt til fordeling i årene 2024-2025. Kommunalbestyrelsen besluttede dog den 19. december 2023 at overføre 100.000 kr. fra Sponsorpuljen til Talent og Elitepuljen i 2024. Der resterer derfor 645.565 kr. til fordeling i 2024 og 747.565 kr. til fordeling i 2025. De støttede projekter skal afholdes i perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2026.

Tilskudsmodtagende foreninger skal levere en række modydelser til Hvidovre Kommune i form af reklamer for kommunen (f.eks. Hvidovre Kommunes logo på spillertøj, hjemmesider, div. informationsmateriale m.m.). Herudover skal tilskudsmodtagere udarbejde midtvejs- og slutevalueringer af projekterne.

Ifølge Sponsorpuljens retningslinjer prioriteres ansøgninger, der adresserer følgende udfordringer/tematikker:

- Inddragelse og understøttelse af foreningsløse børn og unge
- Fastholdelse i foreningslivet; indsats mod ungdomsfrafald
- Aktiviteter i forbindelse med åben skole

Fordeling af sponsorpuljen i 2024 og 2025

Der er indkommet ansøgninger fra 11 lokale foreninger for sammenlagt ca. 1.5 mio. kr. Sammenfatning af ansøgningerne er vedlagt som bilag: "Oversigt over ansøgninger til Sponsorpuljen 2024 og 2025".

Administrationen har udarbejdet et fordelingsforslag, hvori der er skelet til ansøgernes økonomiske behov samt projekternes omfang og kvalitet. Fordelingsforslaget er vedlagt som bilag: "Administrativt forslag til fordeling af sponsorpuljen for 2024 og 2025". Puljens retningslinjer fremgår af samme bilag.

Administrationen har prioriteret de ansøgninger og projekter, hvor flest børn og unge anslås at få gavn af projekterne samt de ansøgninger og projekter, der vurderes at have det største potentiale ift. fastholdelse og rekruttering af børn og unge.

Administrationen har også prioriteret de foreninger, der igennem de seneste år har praktiseret et seriøst og ambitiøst foreningsarbejde, i et bredde- og/eller eliteperspektiv.

Da tilskud fra sponsorpuljen uddeles for en to-årig periode, vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt midtvejsevalueringer af de støttede projekter i løbet af 2025 samt endelige slutevalueringer i 2026 (i forbindelse med den forventede puljefordeling for årene 2026-2027).

Slutevaluering af sponsorpuljen for perioden 2022-2024

Administrationen har indhentet slutevalueringer fra de foreninger, som modtog tilskud fra puljen i årene 2022 og 2023 (projekterne har været afholdt i perioden 2022-2024).

Det er administrationens vurdering, at alle foreninger efter bedste evne har realiseret de planlagte projekter og overholdt de aftalte modydelse til Hvidovre Kommune.

Eventuel tilbagebetaling af tilskud til ikke realiserede projekter vil blive besluttet i forbindelse med den endelige regnskabslægning af projekterne (ultimo juni 2024).

Sammenfatning af evalueringerne er vedlagt som bilag: "Evalueringer af projekter 2022-2024".

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2023, punkt 30, at nedlægge det fulde beløb fra OL-puljen og tilføje dette til Talent- og Elitepuljen. Yderligere tilføres 0,2 mio. kr. fra Rådighedspuljen samt 0,1 mio. kr. fra Sponsorpuljen til Talent- og Elitepuljen i 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2016, punkt 10, nye retningslinjer for sponsorpuljen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

Retningslinjer for Sponsorpuljen.

Hvidovre Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Oversigt over ansøgninger til sponsorpuljen 2024 og 2025

Evalueringer af projekter 2022-2024

Administrativt forslag til fordeling af sponsorpuljen for 2024 og 2025

Svarnotat Kultur- og Fritidsudvalget 06.05.2024 - yderligere beskrivelse af tildelingsprocessen

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 18: Beslutning - Godkendelse af ny sponsoraftale, huslejeaftale og reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S vedrørende sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026

24/5949

Beslutningstema

Hvidovre Kommune indgik i juni 2023 sponsor-, reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S, for perioden fra den 1. juli 2023 til og med den 30. juni 2024 på den forudsætning, at Hvidovre Fodbold A/S spillede i Superligaen (3F Superliga) i aftalernes løbeperiode.

I forbindelse med aftales udløb skal der tages stilling til vilkårene for en ny sponsor-, reklame- og huslejeaftale. Hvidovre IF's aktuelle placering i Superligaen indikerer, at klubben vil rykke ned i 1. division (NordicBet Liga) i kommende sæson, og Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund beslutte, hvorvidt der skal indgås en sponsoraftale gældende for NordicBet Ligaen med tilhørende reklameaftale og huslejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S.

Det foreslås, at aftalen strækker sig over to sæsoner og gælder perioden fra den 1. juli 2024 til og med 30. juni 2026 svarende til henholdsvis sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026. Den forlængede løbetid på aftalerne skyldes et ønske fra Hvidovre IF, da en ændret løbetid gør det nemmere for klubben at indfri krav fra Divisionsforeningen. Skulle Hvidovre IF igen få placering i Superligaen, vil dette give anledning til nye aftaler.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at merforbruget vedrørende den nye sponsoraftale i 2024 svarende til ca. 0,36 mio. kr. finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Indstilling

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

1. at godkende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S gældende fra den 1. juli 2024 til og med den 30. juni 2026, der indebærer, at Hvidovre Kommune yder et sponsorat på 2.022.303 kr. i sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026 til Hvidovre Fodbold A/S. Sponsoratet fratrækkes fodboldselskabets betaling af husleje og reklameafgift til Hvidovre Kommune og udgør netto 1.200.000 kr. pr. sæson.
2. at godkende, at merforbrug på ca. 0,36 mio. kr. i 2024 vedrørende den nye sponsoraftale finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget

3. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S gældende fra den 1. juli 2024 til og med den 30. juni 2026, der indebærer, at fodboldselskabet betaler en reklameafgift på 30.000 kr. til Hvidovre Kommune i sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026. Betalingen modregnes i sponsoratet.
4. at godkende lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, gældende fra den 1. juli 2024 til og med den 30. juni 2026, der indebærer, at fodboldselskabet yder en betaling til Hvidovre Kommune for leje af kommunale stadionfaciliteter mm. på i alt 792.303 kr. i sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026. Betalingen modregnes i sponsoratet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2024

Ad 1. - 4. Anbefales godkendt.

Udvalget ønskede et notat, der viser hvad der betalt til og modtaget fra HIF fra 2020 og til nu.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

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

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S gældende fra den 1. juli 2024 til og med den 30. juni 2026, der indebærer, at fodboldselskabet betaler en reklameafgift på 30.000 kr. til Hvidovre Kommune i sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026. Betalingen modregnes i sponsoratet.

Ad 4. Økonomiudvalget godkendte lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, gældende fra den 1. juli 2024 til og med den 30. juni 2026, der indebærer, at fodboldselskabet yder en betaling til Hvidovre Kommune for leje af kommunale stadionfaciliteter mm. på i alt 792.303 kr. i sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026. Betalingen modregnes i sponsoratet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Nuværende sponsoraftale gældende for Superliga (3F Superliga)
Hvidovre Kommune indgik i juni 2023 indgået sponsor-, reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S, gældende for perioden fra den 1. juli 2023 til og med den 30. juni 2024.

Sponsor-, reklame- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S regulerer rammerne for fodboldselskabets kommunale sponsorat, leje af kommunale faciliteter samt reklamerettigheder. Fratrukket selskabets betaling for husleje (ca. 0,8 mio. kr.) og reklameafgift (ca. 0,03 mio. kr.), udbetales der ifølge aftalen 1,2 mio. kr. ekskl. moms til selskabet pr. sæson.

Prisfastsættelse af aftalebestemte modydelser og medieeksponering
Sponsoraftalen består af en række modydelser som fodboldselskabet yder til Hvidovre Kommune som følge af sponsoratet.

I henhold til sponsoraftalen forpligter fodboldselskabet sig således til at levere en række modydelser til Hvidovre Kommune, herunder en bandereklame og et megaskilt, en LED-reklame, et skilt over spillerind-/udgang, et skilt ud mod Hvidovrevej, kommunelogo på begge sider af selskabets spillerbus, kommunelogo på spillertrøje (brystet) og kommune navn (Hvidovre) på ryggen af spillertrøjer, samt gratis adgang til hjemmekampe for alle unge under 15 år via medlemskab af klubben De unge kæmper.

Derudover repræsenterer den omtale og medieeksponering, som Hvidovre IF vil få som NordicBet Ligaklub også en værdi for Hvidovre Kommune.

Værdien af sponsoraftalen består således af sponsoraftalens modydelser, samt værdien af den forventede omtale som Hvidovre opnår, når fodboldselskabet spiller i NordicBet Ligaen.

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet udkast til en ny sponsoraftale med fokus på modydelser af høj værdi, der sikrer og øger synligheden af Hvidovre Kommunes sponsorat, samt giver gratis adgang til alle kampe via medlemskab af klubben De unge kæmper (vedlagt som bilag: ”Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026”).

I forbindelse med indgåelsen af aftalen har administrationen indhentet en værdiansættelse af aftalen fra rådgivningsvirksomheden Dentsux, der er et verdensomspændende mediehus, der også tidligere har værdiansat sponsoraftaler for Hvidovre Kommune. Værdiansættelsen sikrer, aftalen indgås på markedsmessige vilkår, således at kommunen højst betaler markedsprisen for de modbydelser, som kommunen ifølge aftalen har ret til fra fodboldselskabet.

Estimeringen af den mulige medieeksponering tager udgangspunkt i tal fra Infomedia, der registrerer nyheder fra redaktionelle medier, herunder trykte medier, online medier, radio og tv, podcast og sociale medier.

Den samlede værdi af sponsoraftalen, herunder sponsoraftalens modbydelser (ca. 1,1 mio. kr.) og PR-værdi (ca. 1,4 mio. kr.), er estimeret til at udgøre ca. 2,5 mio. kr. ekskl. moms.

Lejeaftaler

Lejeaftalen for henholdsvis sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026 løber fra 1. juli 2024 til 30. juni 2026 (Vedlagt som bilag "Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026").

Aftalen om husleje regulerer selskabets betaling for leje af lokaler (ca. 0,3 mio. kr.),

leje af kunstgræsbane (ca. 0,2 mio. kr.), leje af træningsbaner (ca. 0,02 mio. kr.), leje af Opvisningsbane og tribune samt tillæg for opgradering af stadionfaciliteterne (ca. 0,3 mio. kr.), som blev foretaget til sæson 2023/2024 i Superligaen, og som fortsat udgør en øget værdi af faciliteterne.

Den samlede årlige leje udgør ca. 0,8 mio. kr.

Reklameaftalen

Aftalen om reklameplads regulerer selskabets betaling af brugen af specificerede reklamepladser og er estimeret til 30.000 kr. (vedlagt som bilag "Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026").

Aftalen pointerer, at ved salg af stadionnavn skal "Hvidovre" indgå i stadionnavnet og i alt materiale hvori stadionnavnet nævnes, eksempelvis på billetter til hjemmekampe, på selskabets hjemmeside mm.

Derudover giver aftalen mulighed for at anvende LED-bandereklamer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, at der gives tillægsbevilling til husleje på 500.000 kr. i 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 31. oktober 2023 revideret tillæg til lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, samt at der gives tillægsbevilling på 439.646 kr. vedrørende mindre huslejeindtægt finansieret af kassebeholdningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 31. oktober 2023 tillæg til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for Superligaens sæson 2023/2024, der indebærer, at det kommunale sponsorat hæves med 1,5 mio. kr. ekskl. moms forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 3F Superliga i aftaleperioden og afvikler deres hjemmekampe på Hvidovre Stadion.

På samme møde godkendte også konkretisering af modbydelse 8 i aftaletillægget, om "De unge Kæmper".

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 20. juni 2023, at sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S består af et sponsorat på 1.785.543 kr. for sæson 2023/2024, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 3F Superliga i aftaleperioden og afvikler deres kampe på Hvidovre Stadion. Herfra fratrækkes reklameaftalen på 108.000 kr. og den oprindelige husleje på 477.543 kr., hvorefter der udbetales et nettobeløb på 1,2 mio. kr. pr. 1. juli 2023.

Økonomiske konsekvenser

Det eksisterende budget til sponsoraftalen ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S forudsætter, at Hvidovre Fodbold A/S spiller i Superligaen.

Da fodboldselskabet forventeligt rykker ned i Nordic Bet Liga i løbet af 2024, nedskrives både værdien af sponsoratet samt størrelsen på lejen af de kommunale faciliteter i løbet af indeværende budgetår. Samtidig bemærkes det, at

fodboldselskabets leje jf. gældende aftale opkræves i 3 rater: december 2023, marts 2024 og juni 2024. det bevirker, at det budgetterede indtægtsbudget vedrørende fodboldselskabets husleje for 2024 kun delvist realiseres.

Alt i alt betyder det, at det nuværende indtægtsbudget vedrørende fodboldselskabets husleje er ca. 0,16 mio. kr. for højt, mens udgiftsbudgettet til sponsoratet er 0,2 mio. kr. for lavt, således at der i alt netto mangler ca. 0,36 mio. kr.

Baseret på regnskabshistorikken på området, forventes merforbruget at kunne finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Der er i 2025 afsat 1,3 mio. kr. årligt i kommunens budget til sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S.

Retsgrundlag

De uskrevne kommunalfuldmagtsregler og tilsynspraksis, hvorefter sponsoraftalen er lovlig, fordi der varetages informationsmæssige opgaver, branding mv. samtidig med at modydelse har behørig sponsormæssig værdi minimum svarende til det beløb som modtageren af sponsoratet får fra Hvidovre Kommune, og at aftalen indgås på markedsmæssige vilkår, således at Hvidovre Kommune højst betaler markedsprisen for de modydelse, som kommunen ifølge aftalen har ret til fra fodboldselskabet.

Tilsynspraksis:

Tilsynet, Statsforvaltningens (nuværende Tilsynet, Ankestyrelsen) udtalelse af den 18. oktober 2016 vedrørende Odense Kommunes engagement i Tinderbox Musikfestival (Tilsynets Sagsnr.: 2014-202609. Side 23), hvori det anføres, at det er fast antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har adgang til at varetage informationsmæssige opgaver, herunder gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens.

Tilsynet, Statsforvaltningens (nuværende Tilsynet, Ankestyrelsen) udtalelse af den 10. november 2014 vedrørende Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S (Tilsynets Journalnr: 2013-613/119. Side 6), hvori det anføres, at værdiansættelse fx kan indebære indhentelse af vurdering fra sagkyndig.

Kommunalfuldmagten giver mulighed for at stille et sportsanlæg til rådighed for professionelle fodboldklubber. Det er dog en betingelse at aftalen indgås på markedsvilkår. Markedsprisen er ikke det samme som kommunes kostpris (driftsomkostninger med tillæg af et rimeligt dækningsbidrag til forrentning og afskrivning af anlægsinvesteringer) men kan enten være højere eller lavere. Det anbefales, at markedslejen undersøges af en mægler eller revisor, og at beregningsmodellen for lejefastsættelse i Konkurrencestyrelsens redegørelse fra 2003 anvendes, såvel som beliggenhed, faciliteter, størrelse, stand m.m. indgår i vurdering af markedslejen. Så det sikres, at kommune ikke yder støtte til en privat erhvervsvirksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026

Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026

Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026

Svarnotat KFU 06.05.2024 - notat om hvad der er betalt til og modtaget fra HIF fra 2020 og til nu

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 19: Beslutning - Bevilling fra Sallingfondene og More Play Puljen til Aktivitetsplads Krogstenshave

24/1586

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har fået tilsagn om 250.000 kr. fra Salling fondene, samt 64.000 kr. fra More Play puljen som tilskud til etablering af 'Aktivitetsplads Krogstenshave – en plads til generationsmøder hvor nærvær og fællesskab gør en mærkbar forskel'. Udover de givne tilsagn, vil der til projektet være en egenfinansiering fra Plejehjemmet Krogstenshave på 70.000 kr. og fra Projekt Cykelby på 200.000 kr.

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 250.000 kr. fra Salling fondene til projekt "Aktivitetsplads Krogstenshave - en plads til generationsmøder hvor nærvær og fællesskab gør en mærkbar forskel".
2. at godkende tilsagn om 64.000 kr. fra More Play Puljen til projekt "Aktivitetsplads Krogstenshave - en plads til generationsmøder hvor nærvær og fællesskab gør en mærkbar forskel".
3. at godkende indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 314.000 kr. i 2024.
4. at godkende egenfinansiering fra Plejehjemmet Krogstenshave på 70.000 kr. og fra Projekt Cykelby på 200.000 kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-05-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 1-4. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt Salling fondene og More Play puljen om midler til projekt "Aktivitetsplads Krogstenshave – en plads til generationsmøder hvor nærvær og fællesskab gør en mærkbar forskel". Se bilag "Salling fondene – Ansøgning", bilag "More Play Puljen – Ansøgning" og bilag "Budget – Aktivitetsplads Krogstenshave". Ansøgningerne er imødekommet med en bevilling på hhv. 250.000 kr. fra Salling fondene og 64.000 kr. fra More Play Puljen som tilskud til etablering af "Aktivitetsplads Krogstenshave".

Formålet med etablering af Aktivitetsplads Krogstenshave er at skabe rammer for sociale aktiviteter, der inddrager bredt med henblik på at skabe nærvær, fællesskaber og trivsel for alle aldersgrupper. Pladsen skal give plads til generationsmøder med bl.a. cykling, balancetræning, bålhygge og leg som omdrejningspunkt.

Målgruppen er både plejehjemmets ældre, deres pårørende, børnebørn og oldebørn, børnehusets børn, frivillige i nærmiljøet, Hvidovre Seniorråd, Ældresagen Hvidovre, børn fra Daglejen Hvidovre, og i det hele taget børn, unge og forældre fra de omkringliggende parcelhuskvarterer.

Aktivitetspladsen etableres mellem Plejehjemmet Krogstenshave og Børnehuset Krogstenshave. På aktivitetspladsen skal der etableres en bålhytte, en træningsplads med motionscykler og balanceredskaber samt et par bænke. Desuden skal der etableres en cykellegebane, som finansieres af resterende midler fra Cykelby Hvidovre.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 25. april 2023, punkt 9, godkendte Kommunalbestyrelsen "Sundhed og Trivsel for alle" - Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026.

Den 6. december 2021, punkt 7, godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget den nye kvalitetsstrategi "For Fremtiden II" 2022-2025 for dagtilbudsområdet.

D. 28. april 2020, punkt 18, godkendte Kommunalbestyrelsen Hvidovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Salling fondene har givet tilsagn om 250.000 kr. og More Play puljen har givet tilsagn om 64.000 kr. i 2024.

Udover de givne tilsagn vil der til projektet være en egenfinansiering fra Plejehjemmet Krogstenshave på 70.000 kr. og fra Projekt Cykelby på 200.000 kr.

Der vil efter etableringen af aktivitetspladsen være årlige afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter på ca. 20.000 kr. Disse udgifter deles ligeligt mellem Plejehjemmet Krogstenshave og Børnehuset Krogstenshave ud fra deres driftsramme.

Herudover vil der være et årligt legepladstilsyn på ca. 3.500 kr. som afholdes af Børnehuset Krogstenshaves driftsramme.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023, med senere ændringer, § 119, stk. 1-2, at kommunalbestyrelsen ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenpunktet skal i høring hos Seniorrådet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Aktivitetspladsen kan bidrage til både den fysiske og mentale sundhed for både børn, voksne og de ældre. Fællesskabende aktiviteter er med til at styrke den mentale sundhed og forebygge ensomhed. Cykelbanen og træningspladsen bidrager til mere fysisk aktivitet, motorisk udvikling, balance og den fysiske sundhed generelt hos både børn, voksne og de ældre.

Bilag

Salling fondene - ansøgning.pdf

More Play Puljen - Ansøgning

Budget - Aktivitetsplads Krogstenshave.pdf

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 20: Beslutning - Indtægt vedr. LightCOM-projekt 2024 og 2025

23/26702

Beslutningstema

Projektet LightCOM har til formål at revolutionere behandling af svær overvægt ved at udvikle, implementere og evaluere innovative behandlingsprogrammer. Projektet er et forskningsinitiativ ledet af Amager Hvidovre Hospital i samarbejde med Center for Almen Medicin på Københavns Universitet. Center for Almen Medicin og Hvidovre Sundhedscenter har indgået et samarbejde, hvor Hvidovre Sundhedscenter skal levere diætistindsatser og sygeplejerskestøtte til deltagere i LightCOM-projektet.

Indstilling

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

1. at godkende bevilling på i alt 438.844 kr. til at levere diætistindsatser og sygeplejerskestøtte til deltagerne i LightCOM-projekt.
2. at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 178.170 kr. i år 2024 og 260.674 kr. i år 2025.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-05-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

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

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Projektet LightCOM (Lighthouse Consortium on Obesity Management) er et ambitiøst forskningsprojekt med forskere fra både Danmark og Storbritannien, Oxford University. I projektet skal to selvstændige programmer udvikles og afprøves.

Det ene vil være et intensivt vægttabsprogram med et stort fokus på vedvarende vægttab og forbedring af den mentale og fysiske sundhed. Det andet program vil være et vægtneutralt program med fokus på at forbedre livskvalitet blandt andet ved at arbejde med kropsaccept, spisemønstre og fysisk aktivitet.

LightCOM-projektet er drevet af en vision om at forbedre helbred og livskvalitet for personer, der lider af svær overvægt samtidig med at reducere sundhedsomkostningerne. Overvægt, og især svær overvægt, er forbundet med en øget risiko for at udvikle sygdom. Svær overvægt påvirker den mentale sundhed og trivsel og øger samtidig risikoen for hjertekarsygdom, type II-diabetes og flere kræftsygdomme, ligesom det forhøjer risikoen for tidlig død.

Center for Almen Medicin og Hvidovre Sundhedscenter har indgået et samarbejde, hvor Hvidovre Sundhedscenter skal levere diætistindsatser og sygeplejerskestøtte til deltagere i LightCOM-projektet. Deltagerne i projektet vil over en toårig periode blive fulgt af kommunale diætister, hvor diætisterne i et fastlagt interval skal støtte og vejlede deltagerne i deres forløb.

Projektet er støttet af midler fra Novo Nordisk Fonden.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 17. april 2023, punkt 7, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026.

Den 7. juni 2022, punkt 3, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget proces for udarbejdelsen af Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026. Herudover godkendte udvalget, at der arbejdes videre med følgende målgrupper: Unge (16-30 år), Mennesker med overvægt, Mænds sundhed og ensomhed.

Økonomiske konsekvenser

I samarbejdsaftalen er det besluttet, at Hvidovre Sundhedscenter har fået tildelt i alt 438.844 kr. i år 2024 og år 2025.

Der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 438.844 kr. fordelt med 178.170 kr. i år 2024 og 260.674 kr. i år 2025.

Midlerne skal dække konsultationer. Det forventede antal deltagere i Hvidovre Kommune er estimeret til at være mellem 70-75 personer. Samarbejdet kan genforhandles efter den toårige periode.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023, med senere ændringer, § 119, stk. 1-2, at kommunalbestyrelsen ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Det følger af styrelseslovens § 40, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019), at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag

Bilag

Aftale om rekvireret forskning Hvidovre Kommune CAM.pdf

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 21: Beslutning - Borgerrådsgiverens årsrapport august 2022 - december 23

24/5180

Supplerende beslutningstema

Økonomiudvalget sendte sagen retur til administrationen med henblik på at få oplyst grundlag for konstateringer samt antal af sager inde for de forskellige områder. Herunder også konkrete eksempler på manglende faglige kompetencer, manglende overblik/ressourcer og omsorgstræthed.

Borgerrådsgiveren er ikke til stede. Det har derfor ikke været muligt for administrationen at få indhentet oplysninger omkring grundlag for Borgerrådsgiveren årsrapport august 2022-december 2023

Supplerende indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

3. at afvente videre proces for Borgerrådsgiverens årsberetning for august 2022 - december 2023 til Borgerrådsgiveren er tilbage

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 3. Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Direktionen oplyste den 18. marts Borgerrådsgiver om Økonomiudvalgets behandling af sag om årsrapport, herunder at sagen blev sendt retur til administration med det formål at oplyse grundlag for konstateringer i årsrapporten m.m. Det blev aftalt med Borgerrådsgiveren, at der skulle holdes et møde d. 22. april samt, at Borgerrådsgiveren forud for mødet ville sende eksempler.

Da Borgerrådsgiveren ikke er til stede, er der ikke afholdt møde som planlagt og administrationen har på den baggrund ikke kunne oplyse sagen.

Beslutningstema

Borgerrådsgiveren orienterer på Økonomiudvalgets møde den 11. marts om årsberetningen (august 2022 - december 2023). Orienteringen er forud for mødet i kommunalbestyrelsen den 19. marts 2024. Dette med henblik på, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler at tage årsberetningen, herunder borgerrådsgiverens anbefaling, til efterretning.

Direktionen har på baggrund af årsrapportens konklusioner igangsat en proces for opfølgning.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

1. at tage Borgerrådsgiverens årsberetning for august 2022 - december 2023 til efterretning.
2. at tage Direktionens foreløbige opfølgning på Borgerrådsgiverens årsrapport til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024

Retur til administrationen.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverens årsrapport er vedlagt som bilag 1.

Direktionen har udarbejdet en foreløbig opfølgning på Borgerrådgiverens årsrapport med fokus på borgerrådgiverens konstatering af udbredt forråelse i Hvidovre Kommune. Direktionen har bedt borgerrådgiveren om hjælp til at få oplyst grundlag for konstatering af tendens til udbredt forråelse med det formål, at afdække omfang. Borgerrådgiveren er ikke vendt tilbage med oplysninger herom.

Direktionens foreløbige opfølgning på Borgerrådgiverens årsrapport er vedlagt som bilag 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 28. oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen vedtægt for Hvidovre Kommunes borgerrådgiver.

Den 21. juni 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til etablering og ansættelse af fælles borgerrådgiver mellem Hvidovre og Ishøj kommuner samt forslag til rekrutteringsproces.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2016, punkt 10, at Hvidovre Kommune pr. 1. oktober 2016 får en fælles borgerrådgiver i samarbejde med Ishøj Kommune, hvor ressourcen og udgiften til funktionen fordeles med 2/3 til Hvidovre Kommune og 1/3 til Ishøj Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020, punkt 10, at Hvidovre Kommunes andel ændres fra 2/3 til 50 pct., så ressourcen og udgiften fordeles ligeligt mellem Ishøj og Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2021, punkt 6, at whistleblowerordningen placeres hos borgerrådgiveren, og at Økonomiudvalget orienteres om eventuelle sager.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2022, punkt 16, at ændre vedtægtsbestemmelse for Borgerrådgiverfunktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Borgerrådgiverens afrapporteringer til Kommunalbestyrelsen sker indenfor rammerne af vedtægten for funktionen, som er udarbejdet i medfør af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af den 15. januar 2019, § 65e og Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt af 1. januar 2022, § 19.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Borgerrådgiverens årsrapport august 2022 - december 2023

Direktionens foreløbige opfølgning på Borgerrådgiverens årsrapport

Afud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 22: Drøftelse - Muligheder for stop for indkøb af turboopdrættede kyllinger

24/6809

Beslutningstema

SF har på Kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2024 foreslået, at der gennemføres et fuldstændigt stop for indkøb af turbokyllinger i Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende forslaget til behandling i Økonomiudvalget.

Administrationen har på den baggrund afdækket baggrund og muligheder for imødekommelse af forslaget, som forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte mulighederne for et fuldstændigt stop for indkøb af turbokyllinger i Hvidovre Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Økonomiudvalget drøftede mulighederne for et fuldstændigt stop for indkøb af turbokyllinger i Hvidovre Kommune.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

SF har på Kommunalbestyrelsens møde den 19. marts foreslået, at der gennemføres et fuldstændigt stop for indkøb af turbokyllinger i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende forslaget til behandling i Økonomiudvalget.

Af forslaget fremgår det, at kommunens institutionskøkkener, kantiner og plejehjemskøkkener fremover undlader at indkøbe kød fra de såkaldte "turbo kyllinger" Ross 308-kyllinger m.fl.

Der lægges samtidig op til at fremtidige indkøb af kyllingekød skal være mærket med "Ø-mærket" (økologisk kyllingekød), "anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" eller tilsvarende mærkninger, der tager hensyn til dyrevældfærd.

Baggrunden for forslaget er at kommunen aktivt skal medvirke til bedre dyrevelfærd, herunder med mere plads til dyrene, adgang til det fri og mulighed for at udleve en naturlig adfærd.

Hvidovre Kommune indkøber i dag kyllinger i overensstemmelse med den forpligtende SKI- indkøbsaftale omhandlende fødevarer, herunder bl.a. kyllinger/kyllingeprodukter.

Udbuddet dækker alle fødevarer kategorier. Udbuddets kravspecifikation er beskrevet, så den følger gældende lovgivning. Der er stillet krav til, at slagteprocessen skal opfylde alle gældende lovkrav til sikring af god kvalitet - herunder skånsom transport af dyr og hygiejnisk fremstilling og forarbejdning, i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens retningslinjer på området.

På SKI-aftalen består en stor del af kyllingeprodukterne (både forarbejdede og ferske) af såkaldte turbokyllinger (Ross 308).

De sidste 12 måneder har institutionerne i Hvidovre Kommune – på børne-, ældre og voksenområdet - indkøbt kyllingeprodukter for ca. kr. 660.000,00, hvoraf de ca. kr. 550.000,00 var produkter, der stammede fra turbokyllinger.

Der er i dag adgang til at købe økologiske kyllingeprodukter, kyllingeprodukter anbefalet af Dyrenes Beskyttelse eller tilsvarende produkter. Da disse produkter er væsentlig dyrere end Ross 308 vil der i det tilfælde at der træffes beslutning om et stop for indkøb af Turbokyllinger, måtte forventes en udgiftsstigning i størrelsesordenen 1,2-1,5 mio. kr. årligt, såfremt der sker en 1:1 substitution.

På daginstitutionsområdet er der allerede reduceret i mængden af kød, for at leve op til kommunens mål om en høj økologiprocent. Det er administrationens vurdering, at daginstitutionerne fortsat lever op til fødevarestyrelsens anbefalinger om kød til børn i aldersgruppen, som er 50 g pr. barn om ugen. Dagtilbuddene anvender i stadig højere grad andre proteinkilder som fx bælgfrugter, ost og æg.

Der, hvor der potentielt kunne være et potentiale er ved at undersøge på tværs af kommunens køkkener hvorvidt at mængden af kød (herunder kylling), er afstemt med fødevaremyndighedernes anbefalinger. De steder, hvor det ikke er tilfældet vil man i højere grad skulle omlægge til andre proteinkilder end kød. Potentialet for dette er på nuværende tidspunkt ikke opgjort.

Såfremt kommunalbestyrelsen skulle beslutte, at der ikke må indkøbes turbokyllinger, vil fritvalgsleverandørerne af mad til hjemmeboende borgere blive berørt.

Fritvalgsleverandørerne producerer måltider til borgere, som ikke er stand til at lave det selv. Som udgangspunkt er anført i kontrakterne med de to private fritvalgsleverandører, at de skal leve op til kommunens økologimål. De to private fritvalgsleverandører, er generelt forpligtet til at følge de kommunale beslutninger – ikke kun ændringer i kvalitetsstandarder. Derfor vil en kommunal beslutning om forbud mod indkøb og brug af turbokyllinger i maden skulle effektueres hos de private fritvalgsleverandører.

Køb af kyllingeprodukter internt i Hvidovre Kommune sker via E-handel på en forpligtende SKI aftale. For madvarer gælder det, at indkøbet sker via en kobling mellem indkøbssystemet og leverandørens hjemmeside. Det betyder at det er opsætningen hos leverandøren, der er afgrænsende for, hvilke konkrete produkter, der kan vælges. Her kan der i dag indenfor rammen af den bestående SKI aftale både bestilles turbokyllinger og økologiske kyllinger. Som udgangspunkt er det muligt at spærre af for valg af bestemte varer i det omfang det er kyllinger som er Ross-308. I forhold til kyllingeprodukter, hvor der er anvendt Ross-308, er det ikke muligt af afgrænse. Det skyldes at der ikke er overblik over hvilket produkter der kan indeholde dette og i ingredienslisterne er det ej opført hvilken race af kylling som er brugt.

På det danske marked er den overvejende del af rene kyllingeprodukter ikke Ross-308. Ved et forbud vil en større andel af fjerkræsortiment blive spærret og de produkter der herefter vil være tilgængelige med stor sandsynlighed være varer der ikke er omfattet af den indgåede SKI aftale.

Såfremt det vælges, at man alene skal købes økologiske kyllinger vil der skulle etableres kontrolforanstaltninger til sikring af overholdelse. Omfanget af dette er ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. marts har SF foreslået et fuldstændigt kommunalt stop for indkøb af turbokyllinger.

Økonomiske konsekvenser

Ved en 1:1 substitution mellem Turbokyllingeprodukter og økologiske tilsvarende vil det anslået medføre ekstra udgifter i størrelsesordenen 1,2-1,5 mio. kr.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommuner i deres indkøbspolitik fastsætte, at de ønsker at leve op til internationale anerkendte standarder og principper om samfundsansvar, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 3. maj 2024 (13.3.2. Vedrørende Aarhus Kommunes mulighed for at varetage Fair Trade-hensyn).

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 23: Orientering - Afrapportering for kontrolindsatsen 2023

21/29198

Beslutningstema

Administrationen aflægger årsberetning for kontrolindsatsen 2023.

Økonomiudvalget orienteres om årsberetningen for kontrolindsatsen for at få indblik i den kommunale økonomi med fokus på at sociale ydelser betales på et korrekt grundlag.

Økonomiudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om årsberetningen om kontrolindsatsen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Økonomiudvalget tog orientering om årsberetningen om kontrolindsatsen til efterretning.

Sagsfremstilling

For Center for Borgerservice og Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Formålet med kontrolindsatsen er at sikre, at borgeren får den ydelse, borgeren har ret til, hverken mere eller mindre. Det betyder, at kontrolindsatsen afdækker og reducerer udbetalingen af uberettigede ydelser gennem undersøgende arbejde og forebyggende aktiviteter.

Kontrolindsatsens arbejdsområde har forbindelse til mange fagforvaltninger. Indsatsen bidrager til sikring af den kommunale økonomi, og til den gensidige tillid mellem borger og kommune, og borgere imellem.

Årsresultat for 2023 er en samlet besparelse på 6.074.761 kr.

I 2023 har kontrolindsatsen behandlet 106 sager. Ud af de 106 sager blev 38 afsluttet med provenu. Kontrolindsatsen er gået fra provenu i knap 27% af sagerne til 36% af sagerne. Dette hænger blandt andet sammen med effekterne af dialogmøderne med ansatte, som er blevet afholdt i forskellige afdelinger i jobcentret. Målet er at udvide dialogmøderne til også at omfatte andre centre.

Kontrolindsatsens resultat er præget af de indsatser og fokusområder, der vælges for året. Vedlagt som bilag ”Afrapportering for kontrolindsatsen 2023”.

Kontrolindsatsen hviler både på processuelle regler for kontrollen for eksempel Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Databeskyttelsesforordningen, Den sociale retssikkerhedslov, Tvangsindgrebsloven og Lov om Udbetaling Danmark, samt regler om betingelserne for at opnå en ydelse, for eksempel Sygedagpengeloven, Lov om socialpension, Børnetilskudsloven, Aktivloven, Dagtilbudsloven, Barselsloven, Fleksydelsesloven, Integrationsloven, Kontantydelseslov, Lov om individuel boligstøtte.

Politianmeldelser

Der er 2 sager i 2023, som er blevet politianmeldt.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udviklingen i provenu 2018-2023.

	2018	2020	2021	2022	2023
Fremtidig besparelse	6.133.747	2.841.600	4.236.230	6.882.261	5.663.644
Tilbagebetalings-krav	193.174	341.540	793.993	975.893	511.117
Samlet effekt	6.326.921	3.183.140	5.030.223	7.858.154	6.074.761

Årsresultat for 2023 er en samlet besparelse på 6.074.761 kr.

De fremadrettede besparelser udgør 5.663.644 kr. og tilbagebetalingskrav udgør 511.117 kr.

Opgørelsesmetoden er således, at de fremadrettede besparelser er en matematisk beregning, hvor man beregner, hvad der ville være udbetalt af ydelser i yderligere tolv måneder, hvis der ikke var fundet grundlag for at stoppe ydelsen. Det er en opgørelsesmetode, der anvendes i landets kommuner.

Tilbagebetalingskravet er det krav, kommunen har rejst overfor borgere, der uretmæssigt har modtaget offentlige ydelser.

Retsgrundlag

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Tina Cartey Hansen, Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 24: Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2024

24/434

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder tre måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi pr. 31. marts 2024 for Hvidovre Kommune.

Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige administrative budgetopfølgninger og har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen.

Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2024 herunder en vurdering af den forventede likviditet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2024 til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Økonomirapportering pr. 31. marts 2024

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes budgetopfølgninger pr. 31. mart 2024. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalgs møder i maj 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 der forventes samlede nettomindreudgifter i forhold til budgettet på 2,8 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 31. marts 2024 samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansielle poster. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2024

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/3-2024	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 31/3-2024
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-587,0	-139,8	24%	13,9
- Uden for servicerammen	-0,1	-0,4	371%	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget				
- Inden for servicerammen	-180,4	-40,6	23%	-1,4
- Uden for servicerammen	5,9	61,9	1055%	
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-112,9	-27,8	25%	
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.329,1	-324,7	24%	-20,1
- Uden for servicerammen	4,8	-1,1	-22%	4,1
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-630,1	-141,6	22%	
- Uden for servicerammen	-234,5	-23,3	10%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-394,3	-86,7	22%	-7,5
- Uden for servicerammen	-947,6	-205,8	22%	14,1
Drift i alt	-4.405,5	-929,8	21%	3,0
- heraf inden for servicerammen	-3.233,8	-761,2		-15,1
Anlæg, udgifter	-148,5	-13,7		
Anlæg, indtægter	41,0	1,1		
Renter	-,6	5,0		-0,6

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/3-2024	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '1' = mer-forbrug pr. 31/3-2024
Balanceforskydninger	-10,7	-170,6		5,0
Afdrag på lån	-30,9	-12,5		
Finansiering	4.483,7	1.142,1		-4,7
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-71,5	21,6		2,8
Forventet forbrug, servicerammeområder				3.287,5
Forventet overførsel til 2025, servicerammeområder				49,0
Forventet merforbrug, servicerammen				-8,6

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område er der afsat en samlet generel reserve (buffer) på 8 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter. Der forventes mindreudgifter til pension til fratrådte tjenestemænd på 0,2 mio. kr. som følge af afgang samt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Direktionens pulje til udviklingsprojekter for hele organisationen.

Det er derudover administrationens forventning, at budgetterne til el, vand og varme er ca. 5,3 mio. kr. højere end det faktisk forventede forbrug.

Samlede forventede mindreudgifter på Økonomiudvalgets områder udgør dermed netto 13,9 mio. kr.

Klima-, Miljø og Teknikudvalget

Inden for servicerammen

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.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

Merforbruget på 20 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 4,3 mio. kr. i 2024 som relateres til en fortsat stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning uden for almenkolen og ikke i kommunens egne specialundervisningstilbud kombineret med prisstigninger og ændret pasningsbehov.

Der forventes et merforbrug på 15,8 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.

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 4,1 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Udvalgets budgetramme blev i forbindelse med budget 2024-27 forøget med godt 10 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgifter til hjemmehjælp og sygepleje. På nuværende tidspunkt forventes udvalgets budgetramme samlet overholdt.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på 7,5 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.

Det er imidlertid en væsentlig forudsætning for de tre forslag, at Center for Handicap og Psykiatri tildeles flere af de boliger, som Hvidovre Kommune har anvisningsret til. Tidligere år har centret fået tildelt mellem seks og otte boliger årligt. Administrationen har i udarbejdelsen af forslagene vurderet, at der er behov for yderligere i alt 35 boliger årligt til de respektive forslag. Det kan bemærkes, at i de første tre måneder af 2024 har centret fået tildelt fem boliger af de i alt 35 boliger, som er forudsat.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2024, at administrationen, i det omfang det er muligt, vil prioritere at anvise boliger til borgere fra botilbud, som vurderes at ville kunne fungere godt i og ønsker at flytte i egen bolig. Det forventes hermed, at der vil kunne tilgås flere boliger til det specialiserede voksenområde.

Uden for servicerammen

Der forventes betydelige mindreudgifter på kontante ydelser grundet de gode konjunkturer med høj beskæftigelse. På dagpenge til forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp er der forventede mindreudgifter på 10 mio. kr. samlet.

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.

Udviklingen i anlægsudgifterne

Det oprindelige bruttoanlægsbudget er på 138,9 mio. kr. i 2024. Det korrigerede anlægsudgiftsbudget i 2024 inkl. tillægsbevillinger og overførsler fra 2023 er opgjort til 265,2 mio. kr. Herunder er forudsat, at de særskilte sager om ansøgning om tillægsbevillinger på dette møde godkendes med i alt 10,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne på 9,6 mio. kr., der allerede er givet, omfatter Tumlehuset, Bytoften 29 samt Kunstgræsbaner.

Kommunerne sanktioneres ikke økonomisk ved overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsopgørelsen.

Renter, afdrag på lån og finansielle poster

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

Der er konstateres indfrielse af pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter på 5 mio. kr.

For så vidt angår finansiering, er der mindreindtægter fra to skatteankenævnsager på 3,1 mio. kr. samt mindre bloktilskud på 1,5 mio. kr. som konsekvens af skattesanktion fra kommunernes samlede overskridelse af aftale om uændret skatteniveau.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 3,22 mia. kr. i 2024.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 udgør 38,5 mio. kr. Med økonomirapporteringen forventes merudgifter på 15,1 mio. kr. (servicerammeområder) og det forventede forbrug på servicerammeområderne vil dermed være 3,29 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 58 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 servicerammen på knap 9 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

Grundet det forventede merforbrug på serviceområderne har Direktionen særligt skærpet fokus på især de specialiserede områder, som er blandt de mest udfordrede på serviceområderne. Herudover henstiller Direktionen til at der udvises tilbageholdenhed ved køb samt udskydelse af større indkøb.

Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2024 samt forventning til servicerammeudgifterne 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
Tillægsbevillinger i 2024/drift inkl. overførsler fra 2023	-49,7
Tillægsbevillinger i 2024/anlæg inkl. overførsler fra 2023	-112,9
Tillægsbevillinger i 2024/finansielle poster	-43,5
Igangværende sager:	
Økonomirapportering pr. 31/3-2024	2,8
Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2025	
Drift	49,0
Anlæg	40,0
Samlet forventet kasseforbrug i 2024	-153,7
Forventet ultimo likviditet 2024	305,3

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. marts 2024 på 2,8 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

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.

Børne- og Uddannelsesudvalget tog på mødet den 6. maj 2024, punkt 14, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2024 på udvalgets område til efterretning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog på mødet den 6. maj 2024, punkt 9, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2024 på udvalgets område til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget tog på mødet den 6. maj 2024, punkt 5, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2024 på udvalgets område til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker et notat om en konkret borgersag.

Kultur- og Fritidsudvalgets tog på mødet den 6. maj 2024, punkt 7, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2024 på udvalgets område til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tog på mødet den 6. maj 2024, punkt 9, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2024 på udvalgets område til efterretning.

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

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set netto mindredgifter på 2,8 mio. kr., som består af merudgifter på 15,1 mio. kr. på servicerammen, 18,1 mio. kr. uden for servicerammen samt merudgifter på 0,1 mio. kr. på finansielle poster.

Økonomirapporteringen pr. 31. august 2024, som forelægges på møder i oktober vil indeholde konsekvenser i 2024 af økonomiaftalen for 2025 og de bevillingsmæssige tiltag vil ligeledes indgå i denne økonomirapportering.

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.

Afbud Tina Cartey Hansen, Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 25: Orientering - Likviditet 1. kvartal 2024

24/10555

Beslutningstema

Ifølge Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” kapitel 6 om ”Finansiell styring” skal Økonomiudvalget som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Herudover skal der i medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” tillige hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen, som forelægges kommunalbestyrelsen og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriets.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående likviditetsoversigt.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om likviditetsoversigten til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten ultimo marts 2024 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Kommunens likviditet opgøres efter det, der kaldes ”kassekreditreglen”. Kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kassebeholdning – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod kommunens likviditet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgøres ved at måle den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på opgørelsen af likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. en bestemt dato (fx ultimo året) eller som et gennemsnit.

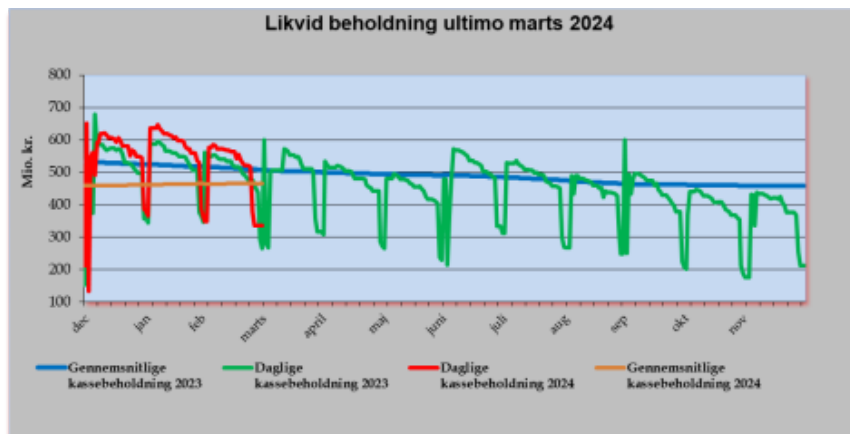
Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 1. kvartal 2024 været på 465 mio. kr., hvilket er en stigning på 6 mio.kr. i forhold til 4. kvartal 2023.

Likviditet pr. indbygger i Hvidovre Kommune er med den opgjorte likviditet ved 1. kvartal 2024 på 8.649 kr.

Figur 1 viser udviklingen i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt for perioden 1. januar 2024 til 31. marts 2024. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 133 og 646 mio. kr.

Figur 1 viser, at den daglige likviditet udviklede sig på et højere niveau end tilsvarende periode året før i 1. kvartal. Den gennemsnitlige likviditet udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt året før.

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2023 og 2024



Den største del af kommunens likviditet er placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i kommunens finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fire forvaltere. Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 31. marts. 2024 fremgår af tabel 1 og aktivallokering i tabel 2 og figur 2, som angiver, at kommunens finansielle strategi overholdes.

Denne tilsiger, at der kan placeres mellem 75 til 100 pct. i danske stats- og realkreditobligationer. Mellem 0 til 20 pct. i aktier, mellem 0 til 10 pct. i Investment Grade - Erhvervsobligation og mellem 0 til 2 pct. i kontanter.

Allokeringen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

På opgørelsestidspunktet er ca. 621 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Tabel 1: Investeringsafkast 1. kvartal 2024

Ultimo marts 2024		
	Afkast tom. marts 2024 i %	Beløb i mio. kr. marts 2024
Investeringsportefølje		
Danske Capital *	2,56	94
Jyske Capital*	1,84	239
Nykredit Investment Management *	0,86	145
Gudme Raaschou *	1,68	143
I alt		621
* Tidsvægtet afkast i %		
Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/ real. kursgevinst/ tab)		1,68
Markedsværdi jf. beholdningsliste- afviklingsdato		

Af tabel 1 fremgår afkastet på kommunens investeringer per 31. marts. Afkastet opgøres som summen af realiserede og urealiserede gevinster og tab. I 1. kvartal 2024 er samlede afkast opgjort til 10 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forrentning af kommunens investeringer på 1,68 %.

Realiseret gevinst og afkast på obligationer og udbytte på aktier er 6,5 mio. kr. hvilket svarer til en positiv forretning på 1,08 %, mens urealiseret gevinst var på 3,7 mio. kr. som svarer til 0,6 %, hvilket har givet et samlet beregnet positive afkast på 1,68 %.

Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst i 2024 ville være, såfremt hele porteføljen indløstes den 31. marts 2024. Administrationen følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser kommunens investeringer at have en samlet markedsværdi på 621 mio. kr.

Tabel 2: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 31.03.2024

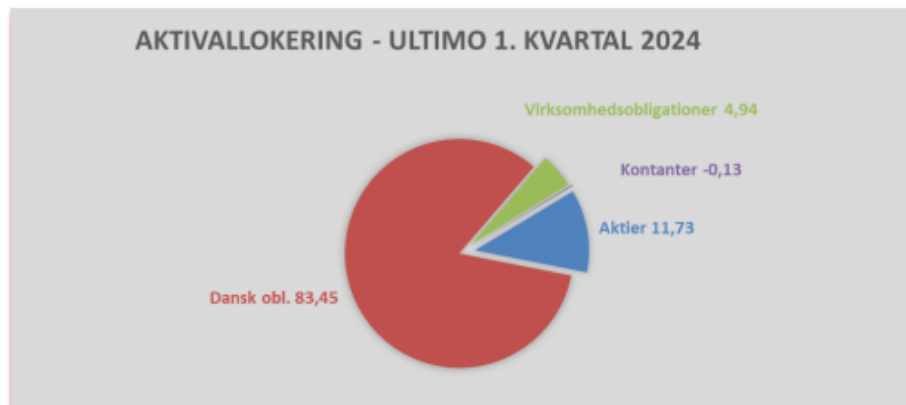
Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	Obligation i virksomhed/ Nye Markeder	Kontant
GUDME RAASCHOU	13,7%	82,8%	3,2%	0,2%
NYKREDIT	6,6%	93,0%	0,0%	0,4%
JYSKE CAPITAL	11,1%	81,2%	8,6%	-0,9%
DANSKE CAPITAL	18,1%	75,5%	6,0%	0,4%

Der kan komme negative kontantbeholdninger fx den rapporterede negative kontantbeholdning i tabel 2 af Jyske Capital. Dette skyldes beregningstekniske forhold.

I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som tilgår porteføljen den 1. april 2024. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato. Derfor vil midler, som er disponeret pr. 1. april 2024, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1. april 2024, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdningen.

Det er vigtigt at understrege, at kontanterne på intet tidspunkt har haft en negativ saldo.

Figur 2: Aktivallokering ultimo 1. kvartal 2024



Markedsstatus - (redigeret uddrag af Rapportering fra Danske Capital-kvartalsnyt marts 2024)

Den amerikanske centralbanks formand, Jerome Powell, præsenterede den 20. marts en ny prognose fra Federal Reserves ledende medlemmer, der viste markant højere vækst i 2024 og moderat højere inflation end tidligere forventet. Powell forklarede, at selvom data endnu ikke havde skabt tilstrækkelig tillid til rentenedsættelser, fastholdt Federal Reserve forventningen om tre rentenedsættelser i 2024 og yderligere i 2025.

European Central Bank (ECB) indikerede, at udviklingen på arbejdsmarkedet ville være afgørende på kort sigt. På trods af faldende lønvækst og rekordlav arbejdsløshed fastholdt ECB-renten, da indenlandsk inflation stadig var for høj. ECB's formand, Christine Lagarde, fremlagde nye prognoser, der viste en nærhed til målsætningen for inflationen i 2025 og 2026, men banken afventede yderligere data før en lempelse af pengepolitikken kunne overvejes. Markedet reagerede med at reducere forventningerne til rentenedsættelser betydeligt, samtidig steg den forventede pengepolitiske rente ved udgangen af 2025 fra lige under 2% til ca. 2,5%.

Der er ingen væsentlige ændringer i oplysningerne om langfristede gældsforpligtelser siden udgangen af december 2023, bortset fra planlagte afdrag. Derfor følger vi op næste kvartal.

Politiske beslutninger og aftaler

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.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Budget og regnskabssystem for kommuner” afsnit 7.3 ”Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler”, at der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt som skal forelægges for Kommunalbestyrelsens medlemmerne senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal endvidere indberettes kvartalsvist til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det fremgår herudover af Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring” pkt. 6 om ”Finansiell styring”, at Økonomiudvalget som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – skal modtage løbende relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 26: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. marts 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. marts 2024 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet af dette dagsordenspunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 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. 218,4 mio. kr. Det afsatte budget er på 202,6 mio. kr. og dermed forventes et merforbrug på 15,8 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	202,6
Regnskab/forventet regnskab *	195,9	202,2	210,1	210,2	218,4
Mer-/mindreforbrug	3,7	-2,5	-1,8	6,1	-15,8

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 218,4 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 321,3.

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	116,2
Anbringelser - handicapområdet	8,4	9,0	11,1	8,0	8,9
Forebyggelse, øvrig	112,6	122,2	116,7	123,2	94,3
Dagbehandling	50,6	53,8	50,2	37,5	37,5
§ 90/84 - handicapområdet	58,6	64,5	60,8	62,5	61,9
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	7,2	4,8	5,3	6,1	2,4
Samlet	343,4	373,6	363,3	354,5	321,3

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. Dette er dog sammensat af stigning på særligt anbringelsesområdet og fald i personer på bl.a. forebyggelsesområdet og dagbehandling.

I forhold til 2023 ses der ligeledes et samlet fald i antallet – dette gælder især på det psykosociale område. Der ses ikke en sammenhæng i faldet af antal helårsplasser 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	870

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Anbringelser - handicapområdet	1.390	1.320	1.150	2.130	2.640
Forebyggelse, øvrig	210	180	220	190	230
Dagbehandling	330	310	340	410	410
§ 90/84 - handicapområdet	190	170	180	200	220
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 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.

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 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 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 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.

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 Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 27: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. marts 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. marts 2024 til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-05-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 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 4,3 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	170,3
Regnskab/forventet regnskab *	152,2	165,4	165,3	176,2	174,6
Diff	3,0	-11,0	-3,0	-5,4	-4,3

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 182,1 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 almenkolen. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner i specialundervisning steget fra 390,0 til forventet 463,1 svarende til en stigning på knap 73 helårspersoner eller godt 19 %. 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	57,2
Dagbehandlingsskoler, køb	34,5	29,6	28,3	28,8	30,8
Anbringelser, andre kommuner	32,1	37,3	36,6	37,9	39,4
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	65,4	66,4	70,3	72,8	65,7
Dagbehandlingsskoler, egne**			16,7	8,8	11,8
Egne skoletilbud	278,2	300,9	306,8	332,4	323,8
Samlet	390,0	415,0	436,2	463,4	463,1

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	510
Dagbehandlingsskoler, køb	300	320	330	340	340

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Fritidstilbud, køb	200	190	190	190	200
Anbringelser, andre kommuner	280	290	260	280	290
Dagbehandlingsskoler, egne**			280	590	400
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 år ligget nogenlunde stabilt. Dog ses en stigning på køb af pladser på specialskoler, hvilket relaterer sig til prisstigning kombineret med pladstilbudsbehovet.

Egne dagbehandlingsskoler forventes lavere gennemsnitlige udgifter og forudsætter at skolernes ramme overholdes, hvor der i 2023 var en overskridelse på 0,7 mio. kr., som er årsag til den midlertidige stigning i gennemsnitsprisen.

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

På specialundervisningsområdet arbejdes der på flere planer. Der er igangsat opkvalificering af al personale og ledelse på specialområdet, for at løfte det faglige niveau og derigennem øge muligheden for at styrke kommunens egne specialtilbud og ikke mindst for at lykkes med opgaven omkring eleverne i disse tilbud.

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 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.

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 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 31. oktober 2023, pkt. 11, blev det i forbindelse med beslutning om økonomirapportering pr. 31. august 2023 besluttet at give specialundervisningsrammen en tillægsbevilling på 13,1 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgifter.

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 budgettodelingsstruktur. Det blev ligeledes vedtaget at tilføre specialundervisningsområdet 13,1 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgiftsniveau.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 28: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 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. marts 2024 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 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 7,5 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

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

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023*	2024
----------	------	------	------	-------	------

Oprindeligt budget	324,6	335,1	340,6	329,8	351,1
Korrigeret budget	347,6	348,8	349,4	349,1	350,7
Regnskab/forventet regnskab *	353,2	351,5	352,9	345,4	358,2
Diff	-5,5	-2,7	-3,5	3,7	-7,5

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

Udgifterne på området var ca. 353,2 mio. kr. i 2020 og forventes i 2024 at være på ca. 358,2 mio. kr.

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 474,7 til forventet 491,8 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 7,1 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt takststigninger. En del af disse merudgifter må forventes dækket af refusion af særligt dyre enkeltsager med indtægter i størrelsesordenen 4,0 mio. kr.

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.

Det er imidlertid en meget vigtig forudsætning for de tre forslag, at Center for Handicap og Psykiatri tildeles flere af de boliger, som Hvidovre Kommune har anvisningsret til. Tidligere år har centret fået tildelt mellem seks og otte boliger årligt. Administrationen har i udarbejdelsen af forslagene vurderet, at der er behov for yderligere i alt 35 boliger årligt til de respektive forslag. Det kan bemærkes, at i de første tre måneder af 2024 har centret fået tildelt fem boliger af de i alt 35 boliger, som er forudsat.

Såfremt der ikke tildeles det forventede antal boliger, vil merforbruget stige markant.

Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2020-23 samt forventet 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023*	2024
Midlertidigt ophold (§ 107)	112,0	112,0	102,6	103,4	110,9

Længerevarende ophold (§ 108)	78,8	74,0	66,5	75,0	75,1
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	49,9	56,0	53,7	51,5	54,0
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	18,0	17,7	27,5	26,8	27,9
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,1	12,0	14,0	14,1	15,0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	62,9	66,0	60,3	56,4	56,3
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	141,1	140,3	143,7	144,0	152,8
Samlet	474,7	478,0	468,3	471,4	491,8

Kilde: Egne tal * forventede antal i 2024

Gennemsnitspris pr. voksen

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Midlertidigt ophold (§ 107)	780	730	810	820	810
Længerevarende ophold (§ 108)	1.130	1.040	1.120	990	880
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	880	950	920	860	890
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	200	110	130	190	190
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	2.050	1.960	1.920	1.580	1.590
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	160	150	150	170	160
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	260	280	280	290	290

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

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2020, der kan dog bemærkes lavere enhedspriser fra 2022 til forventet 2024 på flere områder.

Politiske beslutninger og aftaler

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.

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.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 33, orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 29. august 2023, punkt 20, orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 30. juni 2023 til efterretning.

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.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 29: Orientering - Sundhed og Ældre - status og udvikling pr. 31. marts 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. marts 2024 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-05-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre og Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 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	11.122
Svendebjerghave MDR	49.626	54.763	51.926	54.624	52.262
Genoptræning på hospital	1.600	1.130	1.851	1.528	1.605
Vederlagsfri fysioterapi	9.008	10.850	10.592	9.772	10.182

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Hospice	964	1.748	1.868	415	1.356
Færdigbehandlede på hospital	150	119	324	269	297
Hjemmehjælp -kommunal	87.570	82.900	83.924	79.591	80.050
Hjemmehjælp – privat leverandør	16.942	19.076	18.720	16.167	16.891
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					2.218
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	31.948	31.449	30.398	40.276	46.159
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	1.099	3.984	4.235	3.256	737
Sygepleje – ikke delegeret	14.086	15.521	15.738	18.441	18.203
Plejhjem – kommunale	160.435	162.903	161.308	157.346	159.327
Torndalshave	9.609	10.217	10.236	10.208	10.222
Krogstenshave, beskyttede boliger	9.455	9.317	8.768	9.487	9.487
Plejhjem – selvejende	54.514	57.558	54.765	54.292	54.528
Plejhjemspladser – køb	26.157	26.542	29.897	28.930	26.588
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	24.289	22.329	19.270	16.104	15.226

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	260
Svendebjerghave MDR	70	74	79	80	80
Genoptræning på hospital	258	179	260	237	249
Vederlagsfri fysioterapi	676	712	719	691	705
Hospice	27	32	34	17	26
Færdigbehandlede på hospital	25	11	25	23	24
Hjemmehjælp -kommunal	1.081	1.067	1.021	1.048	1.035
Hjemmehjælp – privat leverandør	258	311	350	328	339
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)	39	36	37	39	38

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024 *
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	720	745	688	767	728
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	46	87	96	78	87
Sygepleje – ikke delegeret	497	483	472	518	495
Plejhjem – kommunale	291	287	284	282	283
Torndalshave	11	12	12	12	12
Krogstenshave, beskyttede boliger	15	14	14	14	14
Plejhjem – selvejende	93	93	92	93	93
Plejhjemspladser – køb	42	41	43	43	37
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	28	25	25	26	26

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	43
Svendebjerghave MDR	709	740	657	683	653
Genoptræning på hospital	6	6	7	6	6
Vederlagsfri fysioterapi	13	15	15	14	14
Hospice	36	55	55	24	53
Færdigbehandlede på hospital	6	11	13	12	12
Hjemmehjælp -kommunal	81	78	82	76	77
Hjemmehjælp – privat leverandør	66	61	53	49	50
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					58
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	44	42	44	53	63
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	24	46	44	42	8
Sygepleje – ikke delegeret	28	32	33	36	37
Plejhjem – kommunale	552	568	568	558	563
Torndalshave	874	851	853	851	852
Krogstenshave, beskyttede boliger	630	666	626	678	678
Plejhjem – selvejende	586	618	595	583	589

Plejhjemspladser – køb	623	647	695	673	719
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	867	893	771	619	586

Kilde: Egne tal i 2024-priser - * forventet i 2024

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

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 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.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 30: Eventuelt

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Helle Adelborg (A) spurgte til en opgørelse over udgiften tabt arbejdsfortjeneste de sidste 4 år. Administrationen udarbejder et notat.

Helle Adelborg (A) spurgte til tidspunktet for opstilling af toilettet på havnen og vilkårene for rengøring og funktion. Administrationen udarbejder et notat.

Helle Adelborg (A) spurgte til parkering på havnen, fjernelse af materialer og åbning for parkering på bådepladsen. Administrationen udarbejder et notat.

Helle Adelborg (A) spurgte til forstads museet og den nye museumslov. Administrationen udarbejder notat.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til en uddybning af notatet om rengøring af faciliteter på idræts- og foreningsområdet. Administrationen udarbejder et supplerende notat.

Mikkel Dencker (O) spurgte til muligheden for at brevstemme lørdag den 11. maj 2024. Administrationen svarede på mødet.

Afbud Tina Cartey Hansen, Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 31: Lukket: Beslutning - Evaluering

23/30803

Afbud Charlotte Munch, Kenneth F. Christensen, Tina Cartey Hansen

Punkt 32: Lukket: Beslutning - Tillægsbevilling til moleprojekt i Hvidovre Havn

21/23884

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch

Punkt 33: Lukket: Beslutning - Ny selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

23/22672

Afbud Kenneth F. Christensen, Charlotte Munch