

# REFERAT Økonomiudvalget d. 24-04-2023

**Mødedato** Mandag d. 24. april 2023 kl. 18:00

**Mødested** Hvidovre

**Mødedeltagere** Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch  
(Afbud), Arne Bech, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Helle  
M. Adelborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Rekruttering af centerchef for Børn og Familier.....	5
Beslutning - Idéer til skabelse af råderum til budgetlægningen 2024-2027.....	7
Beslutning - Udmøntning af rammetilpasninger for budgetår 2023.....	14
Beslutning - Mulighed for afbureaukratisering af erhvervsområdet.....	18
Beslutning - Anlægsbevilling til reovering af køkkener i Børnehuset Manegen.....	20
Beslutning - Ændringer af sagsbehandlingsfrister i Børnehandicap.....	22
Beslutning - Projektansøgning til LEGO Fonden "Playful Learning in Infancy Program".....	25
Beslutning - Madordning på skoleområdet.....	27
Beslutning - Etablering af midlertidige plejeboliger i 2023-2029.....	34
Beslutning - Indmelding af arealer i Hvidovre til anlægsloven for Strandparken.....	44
Beslutning - Bevilling af sponsorstøtte til Colorfun ApS.....	48
Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2023 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFO	51
Beslutning - ARC ejerftale - anlæg til sortering af restaffald.....	54
Beslutning - Endelig vedtagelse af nyt regulativ for jord.....	61
Beslutning - Høringssvar om lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren.....	63
Orientering - Ukraineindsatsen.....	66
Orientering - Headspace Hvidovres arbejde i 2022.....	69
Orientering - Status på anlægssager per april 2023.....	72
Eventuelt.....	74
Lukket: Ansættelse af ny Direktør.....	75
Lukket: Orientering - Lytterundersøgelse vedrørende Lokalradio.....	76

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

22/33837

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Godkendt med den ændring at punkt 20 behandles som punkt 3.

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 2: Meddelelser**

22/33837

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Kommunaldirektøren orienterede om at det forventes at økonomiudvalget får forelagt et udkast til kommissorium vedrørende undersøgelse af forløbet omkring Ege Allé den 22. Maj 2023

Kommunaldirektøren orienterede om en sag hos Borgerrådgiveren. Økonomiudvalget får forelagt en sag d. 8. maj 2023.

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 3: Rekruttering af centerchef for Børn og Familier**

23/11044

### **Beslutningstema**

Rekruttering af centerchef for Børn og Familier

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at der rekrutteres en ny centerchef for Børn og Familier med forventet ansættelsestidspunkt 1. august 2023
2. at udpege tre repræsentanter fra Økonomiudvalget som skal sidde i ansættelsesudvalget
3. at godkende tidsplan, stillingsprofil samt medieplan.
4. at godkende at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i center for Børn og Familier.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Ad 1.

Økonomiudvalget godkendte, at der rekrutteres en ny centerchef for Børn og Familier med forventet ansættelsestidspunkt 1. august 2023.

Ad 2.

Økonomiudvalget godkendte, at der udpeges tre repræsentanter fra Økonomiudvalget, som skal sidde i ansættelsesudvalget.

Økonomiudvalget udpegede følgende medlemmer til ansættelsesudvalget:

Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien og Kenneth F. Christensen

Ad 3.

Økonomiudvalget godkendte tidsplan, stillingsprofil, samt medieplan.

Ad 4.

Økonomiudvalget godkendte, at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i center for Børn og Familier.

### **Sagsfremstilling**

Centerchef Michael Karlsen har opsagt sin stilling som centerchef for Børn og Familier.

Administrationen ønsker nu at påbegynde processen omkring ansættelse af ny centerchef for Børn og Familier. Dette gøres med sigte mod, at den nye centerchef kan tiltræde stillingen pr. 1. august 2023.

Ansættelsesudvalget påregnes sammensat på følgende måde.

- Tre repræsentanter fra Økonomiudvalget
- Kommunaldirektør Jakob Thune
- Direktør Susan Bjerregaard
- En centerchef fra velfærdsområdet
- En ledelsesrepræsentant fra hvert af de to områder.
- Relevant MED udvalg udpeger 2-3 medarbejderrepræsentanter.

Administrationen benytter sig ved denne ansættelsesproces af konsulenthuset Genitor.

### **Økonomiske konsekvenser**

Alle udgifter i forbindelse med rekrutteringsprocessen afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i center for Børn og Familier.

### **Bilag**

Procesplan, centerchef for Børn og Familier - Hvidovre Kommune

Medieplan Centerchef for Børn og Familier

Jobannonce, centerchef for Børn og Familier

Job- og personprofil , centerchef til Børn og Familier

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 4: Beslutning - Idéer til skabelse af råderum til budgetlægningen 2024-2027**

23/1232

### **Beslutningstema**

Siden budgetvedtagelsen for 2023 har der rejst sig en række udefrakommende økonomiske udfordringer, som direkte påvirker kommunens økonomi fremover i negativ retning. Over årene 2023-26 forventes en samlet forværring af kommunens økonomi på ca. 280 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2023, at fagudvalgene på møderne den 17. april 2023, og Økonomiudvalget for sit driftsområde på mødet 24. april 2023, skal godkende idéer til skabelse af økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt, som administrationen skal arbejde videre med og forelægge udvalgene til endelig behandling på henholdsvis fagudvalgsmøderne den 6. juni 2023 og på Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2023. Nogle idéer har derved fokus på at skabe råderum allerede fra 2024, mens andre idéer kræver længere forberedelses- eller implementeringsperiode, eller kræver en investering, og vil først kunne skabe råderum fra 2025 eller på længere sigt.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. februar 2023, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår gennem arbejdet med forslag til skabelse af økonomisk råderum i fagudvalgene og Økonomiudvalget, som fagudvalg.

Økonomiudvalget skal godkende ideer til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, som administrationen skal arbejde videre med til udvalgsmødet den 12. juni 2023.

Pia Hassel fra Center for Økonomi og Personale deltager under punktet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende idéer til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027 på såvel kort sigt som lang sigt, som administrationen skal arbejde videre med.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

For: Gruppe C, Gruppe F, Liste H

Imod: Gruppe A og Gruppe O.

Gruppe A med bemærkning om, at de finder det uhørt at skabe et råderum af den størrelse uden at have konkrete beregninger på hvilket beløb, der rent faktisk er og bliver brug for i de kommende år.

Gruppe O med bemærkning om, at de stemmer imod indstillingen, idet de ikke anerkender præmissen for tilvejebringelse af et økonomisk råderum.

Økonomiudvalget godkendte idéer til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027 på såvel kort sigt, som lang sigt, som administrationen skal arbejde videre med.

Økonomiudvalget besluttede at stille forslag om at det undersøges om den centrale rengøringsenhed kan gøre rent på flere decentrale enheder og at det undersøges om det også kan gøre sig gældende hos de hjemmeboende ældre som er visiteret.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Siden budgetvedtagelsen for 2023 har der rejst sig en række udefrakommende økonomiske udfordringer, som direkte påvirker kommunens økonomi fremover i negativ retning. Det drejer sig om følgende udfordringer:

- Behov for midlertidige plejeboliger
- Drift og anlæg til gennemførelse af den vedtagne klimaplan
- Fortsat pres på de specialiserede områder
- Hvidovre Stadion
- Ukraineudgifter
- Regeringens forslag om administrative besparelser i kommunerne
- Regeringens forslag om at omlægge beskæftigelsesindsatsen

Over årene 2023-26 forventes udfordringerne at medføre en samlet forværring af kommunens økonomi på ca. 280 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte på møde 20. februar 2023 proces og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027 samt rammer for fagudvalgenes arbejde med at skabe økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt, herunder at administrationen fremlægger idéer til kloge investeringer på fagudvalgsmøderne 17. april 2023, som udvalget skal drøfte mulighed for en nærmere afdækning af.

Administrationen fremlægger derfor idéer til Økonomiudvalget godkendelse til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, som administrationen skal arbejde videre med. Idéerne fremgår af tabel 1 og er bredt funderet på udvalgsområdets tilbud og ydelser, og varierer fra afvikling af eksisterende tiltag til udvikling af eksisterende tiltag og gentænkning af måden at arbejde på. Herudover kan udvalgets egne idéer til skabelse af økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt godkendes for afdækning i administrationen.

Tabel 1: Oversigt over administrationens forslag til idéer til skabelse af råderum til budgetlægningen 2024-2027.

Nr.	Idé til skabelse af råderum	Type	Område
104	Markedsafprøvning af udvalgte drifts- og serviceområder	Effektivisering	Alle områder
105	Konkret lette administrative byrder ved fx at samle løsning af administrative opgaver og fjerne opgaver der ikke giver værdi	Effektivisering	Alle områder
106	Tværkommunalt samarbejde for opgaver der fylder "mindre"	Effektivisering	Alle områder
107	Samdrift af lignede opgaver på tværs af centrene, fx vedligeholdelse af grønne	Effektivisering	Alle områder

	område (Vej og Park samt idrætsinstitutionerne)		
108	Lukning af Borgerservice om lørdagen	Besparelse	Borgerservice
109	Der har de seneste år været et mindreforbrug i forhold til det afsatte budget vedr. energiforsyning i administrationsejendommene. Som følge heraf kan budgetterne til energi reduceres	Besparelse	Ejendomme
110	Sælge/udvikle grunde omkring rådhuset	Besparelse	Ejendomme
111	Reduktion af lønbudget til vikarer på rengøringsområdet er muligt, men vil medføre, at fleksibilitet i disponering af rengøringsopgaverne reduceres lidt. Rengøringen tager altid toiletterne under fravær, da det er en topprioritet, men den daglige rengøring vil ikke altid kunne foretages, heller ikke på velfærdsområdernes institutioner. Det betyder fx, at der ikke vaskes gulv eller foretages den grundige rengøring lige den dag.	Besparelse	Ejendomme
112	Justering af serviceniveau på Rådhuset	Effektivisering	Ejendomme
113	Antal kontorelever. En sammenligning med kommunerne omkring os viser, at Hvidovre Kommune uddanner ca. dobbelt så mange kontorelever som omegnskommunerne. Til budget 2024 forslås udarbejdet en justering af antallet af kontorelevuddannelser, så det svarer til omegnskommunerne.	Besparelse	Elever
114	Digitalisering, licenser. Der arbejdes på en undersøgelse af hvor mange licenser til forskellige it-systemer, der ikke er i brug i centrene. Inaktive licenser afmeldes hos leverandøren.	Besparelse	It
115	Lukning af ikke aktive simkort. Hvidovre Kommune har i dag 4.788 aktive SIM-kort. Som følge af det forholdsvise store antal af SIM-kort, samt manglede mulighed for rapportering i Telenors administrationsportal, er vedligeholdelsen samt opfølgningen på SIM-kort begrænset – både centralt og decentralt. Et SIM-kort følger ikke nødvendigvis en medarbejder, hvorfor det er svært for centrene at administrere disse	Besparelse	It
116	Kopimaskiner. Antallet af store kopimaskiner kan, på baggrund af det nuværende forbrug, reduceres i antal og størrelser	Effektivisering	It

117	<p>Effektivisering af it-driften, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Færre indkøb (og brug) af it-systemer ved udnyttelse af systemernes kapacitet og derved afhændelse af overlappende/lignende løsninger.</li> <li>- Anvendelse af digital signatur i kommunen for effektivisering af kommunens drift og borgernes tid til underskriftsprocedure</li> <li>- Brug af Chatbot- og Voicebot-teknologi for fjernelse af borgernes og virksomhedernes ventetid ved et telefonopkald og effektivisering af ressourcebruget i kontaktcentret</li> </ul>	Investering	It
118	<p>Holmestafetten afholdes hvert år på Avedøre Holme. Både virksomhedernes og kommunens ansatte deltager i stafetløbet. I de seneste år er markedsføringen af arrangementet blevet mere digital og der er dermed kommet færre udgifter til trykt materiale. Der er også fokus på at lave bannere og andre materialer uden årstal, så vi kan genbruge det meste fra år til år. Løbetrøjer bliver kun udleveret til nye løbere og enkelt andre løbere, der har mistet deres løbetrøje</p>	Besparelse	Personale
119	<p>Forsøg med ret til en måneds orlov (tiltag fra Egedal Kommune). Mulighederne for en måneds orlov uden løn er til stede i dag - men ikke anvendt - spørgsmålet er, om en mere målrettet italesættelse og forudsat planlægning vil danne forbedret grundlag for fastholdelse.</p>	Besparelse	Personale
120	<p>Bonuspulje til forsikrede tjenestemænd (Sampension). Sampension administrerer midler til dækning af de forsikrede tjenestemænd. Overskud herfra placeres i en bonuspulje i Sampension og der trækkes på puljen de år, hvor afkastet ikke står mål med målsætningen for afkast. Hvidovre Kommune kan ikke hæve midler fra bonuspuljen - men vi kan måske sætte den årlige betaling til ordningen ned, så ordningen må trække på bonuspuljen til dækning af målsætningen.</p>	Besparelse	Personale
121	<p>Delte stillinger, administrativt personale på velfærdsområderne. Det undersøges i hvilket omfang delte stillinger mellem fx rådhus og et vikarjob på velfærdsområderne har et rationale</p>	Effektivisering	Personale
122	<p>Fokus på at give øget råderum i kombination med kompetenceudvikling. Målet er at lederen kan skabe højere</p>	Effektivisering	Personale

	trivsel for sine medarbejdere og dermed lavere sygefravær		
123	Trivselsagent for fastholdelse af nyrekrutterede. I andre kommuner har ansættelse af en trivselsagent styrket indsatsen for fastholdelse af nye medarbejdere	Investering	Personale
124	Kan vi investere i vores ledelse ud fra en tilgang om, at enten udvikler eller også afvikler vi vores ledere	Investering	Personale
125	FAR Bonus. Forsikringspuljens formål er at sikre kommunens institutioner mod indbrud og hærværk via forbedringer af sikkerheden, eller til brug for arbejdsmiljøforbedrende tiltag. Puljemidlernes størrelsesorden opfylder ikke den ønskede understøttende funktion. Der bliver udbetalt puljemidler til institutionerne på ned til under 5.000 kr. For 5.000 kr. er det begrænset hvor meget sikkerheds- og arbejdsmiljøforbedrende arbejde, der kan udføres. Det foreslås derfor, at udbetalingen af bonusmidler indstilles.	Besparelse	Puljer
126	Nedlæggelse af SMART-pulje. Kommunalbestyrelsen afsatte ved budgetvedtagelsen 2016 en SMART-pulje på 5 mio. kr. til at understøtte smarte ideer fra organisationen, som vil medføre økonomiske gevinster. Puljen omfatter alle former for tiltag - uanset formål - så længe tiltaget medfører en økonomisk gevinst, hvor puljens krav til tilbagebetalingsperioden overholdes. Siden puljens oprettelse har puljen kun været benyttet til fem tiltag.	Besparelse	Puljer
127	Automatbogføring af fakturaer på under 5.000 kr. Det kan overvejes at forfølge en risikovurderet kontrol af fakturaer frem for en kontrol, der er baseret på afvigelser af fakturabeløb i forhold til bestilt pris. Rationalet ligger i, at mange kontroller vedrører uforholdsvist mange lave beløb, der ikke står mål med kontrollen.	Effektivisering	Robotics
128	Lejeindtægter vedr. udlejningsejendomme tilpasses efter en større prisfremskrivning af budgettet end forventet	Besparelse	Udlejningsejendomme
129	Udgifterne til ydelsesstøtte og driftssikring til almennyttige boligselskaber bliver løbende mindre. Budgetterne tilpasses efter de	Besparelse	Ydelsesstøtte og driftssikring

Idéerne er opgjort i kategorierne Besparelse, Effektivisering og Investering, med følgende definition:

- Besparelse: Skabelse af råderum allerede fra 2024, fx ændring af serviceniveauet
- Effektivisering: Skabelse af råderum ved at løse opgaverne på en ny måde uden at serviceniveauet ændres
- Investering: Skabelse af råderum ved at løse opgaverne på en ny måde uden at serviceniveauet ændres, men tiltaget kan kræve en engangsinvestering eller en forøgelse af driftsudgifter, som dog er mindre end selve gevinsten ved tiltaget. Investeringer kan i det/de første år kræve en merudgift, men vil på sigt skabe råderum.

Administrationens samlede idéer er vedlagt som bilag ”Idéer til skabelse af råderum”, hvor idéerne er grupperet pr. udvalg.

### **Processen frem til fagudvalgsmøderne den 6. juni 2023**

For de idéer til skabelse af råderum som fagudvalgene godkender, at administrationen skal arbejde videre med, igangsætter administrationen analyser af tiltagene og beregninger af de økonomiske konsekvenser. Samtidig vurderes hvornår tiltagene kan implementeres. Udtalelser fra HovedMED til fagudvalgenes udvalgte idéer indhentes, og der afholdes budgetorienteringsmøde for de høringspligtige råd og udvalg om de udefrakommende økonomiske udfordringer og de udvalgte idéer, som administration arbejder videre med frem til fagudvalgsmøderne 6. juni 2023.

På fagudvalgsmøderne 15. maj 2023 orienteres fagudvalgene om HovedMEDs drøftelse af de idéer, som udvalgene har godkendt, at administrationen skal arbejde videre med. Der foretages samtidig opfølgning på eventuelle udestående mv. fra fagudvalgsmøderne den 17. april 2023.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2023, punkt 4, forslag til budgetproces for Budget 2024–2027 med den ændring, at tidsplanen udskydes med en måned. Af den godkendte budgetproces fremgår, at fagudvalgenes arbejde med at skabe økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt skal igangsættes på fagudvalgsmøderne den 17. april 2023 og Økonomiudvalget den 24. april 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 28. februar 2023, punkt 5, at direktionen anmodes om, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Bilag**

Idéer til skabelse af råderum

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 5: Beslutning - Udmøntning af rammetilpasninger for budgetår 2023

23/1771

## Beslutningstema

Siden budgetvedtagelsen for 2023 har der rejst sig økonomiske udfordringer, som forventes at påvirke kommunens økonomi fremover i negativ retning. Over årene 2023-2026 forventes en samlet forværring af kommunens økonomi med ca. 280 mio. kr. En del af forventede forværringer forventes allerede at få gennemslag i 2023, hvorfor administrationen har foreslået, at der for 2023 gennemføres rammereduktioner for 20 mio. kr.

Å

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. februar 2023, behandlet forslaget og på den baggrund besluttet, at der flyttes 13 mio. kr. vedrørende trafikbaneaner fra drift til anlæg, så de ikke fylder under servicerammen. Dermed udgjorde restreduktionen 7 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen har anmodet administrationen om at tilvejebringe forslag for.

Forslagene skal forelægges til politisk behandling i de relevante fagudvalg, økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Å

Økonomiudvalget skal drøfte administrationens forslag til rammetilpasninger på udvalgets driftsområde.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende forslag til rammetilpasninger på økonomiudvalgets driftsområde i 2023 for 2.901.000 kr.:
  1. Forslag 11: Reduktion af vikarbudgettet til rengøringen, 120.000 kr.
  2. Forslag 18: "Automatisk nedlæggelse af mobilnumre i Hvidovre Kommune, Budgetreduktion på 224.000 kr.
  3. Forslag 19: " - Holmestafetten, trykt materiale, budgetreduktion 70.000 kr.
  4. Forslag 20: " - Cykelby-projektet, reduktion af overførte uforbrugte midler til 2023, 169.000 kr.
  5. Forslag 21: " - Indstilling af bonusmidler på forsikringsområdet, budgetreduktion på 425.000 kr.
  6. Forslag 22: " - Valg, budgetreduktion på 1.375.000 kr.
  7. Forslag 23: " - Nedjustering af antal kontorelever, budgetreduktion på 218.000 kr.
  8. Forslag 24: " - Gradvis afvikling af SMART-puljen, budgetreduktion på 300.000 kr.

## Beslutning i økonomiudvalget den 24-04-2023

Ad 1.1.

For: Ingen

Imod: Gruppe A, Gruppe C, Gruppe F, Liste H og Gruppe O

Gruppe A imod med bemærkning om, at de for det første finder det stærkt rystende, at budgetlægningen har været så mangelfuld, at man allerede efter første kvartal af et budgetår skal til at spare. Derudover vil de ikke være med til at fjerne midler fra eksempelvis dagtilbud, skole, ældrepleje og henviser i øvrigt til deres budgetforslag for 2023.

Gruppe O med bemærkning om, at de stemmer imod indstillingen, idet de ikke anerkender præmissen for tilvejebringelse af et økonomisk røderum.

Å

Anbefales ikke godkendt.

Å

Å

Ad 1.2 - 1.8

For: Gruppe C, Gruppe F, Liste H

Imod: Gruppe A og Gruppe O.

Gruppe A med bemærkning om, at de for det første finder det stærkt rystende, at budgetlægningen har været så mangelfuld, at man allerede efter første kvartal af et budgetår skal til at spare. Derudover vil de ikke være med til at fjerne midler fra eksempelvis dagtilbud, skole, ældrepleje og henviser i øvrigt til deres budgetforslag for 2023.

Gruppe O med bemærkning om, at de stemmer imod indstillingen, idet de ikke anerkender præmissen for tilvejebringelse af et økonomisk rårderum.

Å

Anbefales godkendt.

Å

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Å

Siden budgetvedtagelsen for 2023 har der rejst sig forventede økonomiske udfordringer, som direkte påvirker kommunens økonomi fremover i negativ retning.

Å

Især på de specialiserede områder forventes der "med afsæt i det faktiske regnskab for 2022" fortsat pres i størrelsesordenen 17-19 mio. kr. I den kommende økonomirapportering pr. 31. marts 2023 samt statussager på hver af de specialiserede områder, som behandles på fagudvalgenes møder i maj 2023, vil der fremgå mere uddybende forklaringer herpå.

Å

Over årene 2023-26 forventes udfordringerne at medføre en samlet forvring af kommunens økonomi på ca. 280 mio. kr., idet der "foruden de specialiserede områder - forventes følgende udfordringer:

- Behov for midlertidige plejeboliger
- Drift og anlæg til gennemførelse af den vedtagne klimaplan
- Hvidovre Stadion
- Ukraineudgifter
- Regeringens forslag om administrative besparelser i kommunerne
- Regeringens forslag om at omlægge beskæftigelsesindsatsen

Å

For styrkelse af kommunens likviditet godkendte Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. februar 2023, at administration skal forelægge fagudvalg, økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen forslag til udmøntning af rammetilpasninger for 7 mio. kr. for budgetår 2023. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig en fordelingsnøgle for udmøntningen, som fremgår af tabel 1, hvor velfærdsområderne bidrager med halv effekt i forhold til de øvrige områder.

Å

Tabel 1: Fordelingsnøgle for udmøntning af rammetilpasning på 7 mio. kr. i budgetår 2023.

Center (i 1.000 kr.)*	Budget (service)	Reduktion
Center for Beskæftigelse og Borgerservice	118.892	-638

Center for Børn og Familier	646.563	-739
Direktionen	7.185	-39
Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv	86.256	-463
Center for Handicap og Psykiatri	344.668	-397
Center for Kultur og Fritid	116.243	-624
Center for Politik og Ledelse	43.957	-236
Center for Plan og Miljø,	35.391	-190
Center for Skole og Uddannelse	630.165	-720
Center for Sundhed og Ældre	606.618	-693
Center for Trafik og Ejendomme	248.317	-1.332
Center for Ækonomi og Personale	173.040	-929
I alt	3.057.295	-7.000

\* Centrenes besparelseskrav kan omfatte flere udvalgsområder.

Å

Ækonomiudvalget skal drøfte forslag til rammetilpasninger for budgetår 2023, som fremgår af tabel 2, for i alt 2.901.000 kr.

Å

Tabel 2: Oversigt over administrationens forslag til rammetilpasninger i budgetår 2023.

Økonomisk konsekvens, i hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag 11: Reduktion af vikarbudgettet til rengøringen	-120	-120	-120	-120	-120
Forslag 18: ÆU "Automatisk nedlæggelse af mobilnumre i Hvidovre Kommune"	-224	-81	-81	-81	-81
Forslag 19: ÆU - Holmestafetten, trykt materiale	-70	-70	-70	-70	-70
Forslag 20: ÆU - Cykelby-projektet, reduktion af overførte uforbrugte midler til 2023	-169	Å	Å	Å	Å
Forslag 21: ÆU - Indstilling af bonusmidler på forsikringsområdet	-425	-425	-425	-425	-425
Forslag 22: ÆU "Valg"	-1.375	Å	Å	Å	Å
Forslag 23: ÆU - Nedjustering af antal kontorelever	-218	Å	Å	Å	Å
Forslag 24: ÆU - Gradvis afvikling af SMART-puljen	-300	-300	-500	Å	Å

Å

Forslagene er uddybet i bilaget "Forslag til udmøntning af rammetilpasning", hvor samtlige udvalgs forslag fremgår.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. februar 2023, punkt 5, at flytte de 13 mio. kr. til færdigselsbaner tilbage til anlæg, så de ikke fylder op under servicerammen - og dermed reducerer reduktionen på centrene til samlet 7 mio. kr., samt at centrene foreslår til udmøntning af de 7 mio. kr. forelægges til politisk behandling i de relevante fagudvalg, økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2023, at der forelægges forslag til rammetilpasning i 2023 på 7 mio. kr.

Administrationen forelægger forslag til rammetilpasninger i 2023 for i alt 8,182 mio. kr.

Bevillingsansøgning til udvalgene anbefales foreslår forelægges økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne henholdsvis 8. og 30. maj 2023.

## Retsgrundlag

Efter § 40, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, ligger bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen.

## Høring

De indkomne høringssvar fra MED-organisationerne fremgår af bilaget "Forslag til udmøntning af rammetilpasning".

## Personalemessige konsekvenser

Forslagene forventes ikke at medføre personalemessige konsekvenser i 2023, da eventuelle besparelser på lønrammerne i denne stillingsorden kan findes ved ledige stillinger på områderne.

## Bilag

Forslag til udmøntning af rammetilpasning

Afbud Charlotte Munch

# Punkt 6: Beslutning - Mulighed for afbureaukratisering af erhvervsområdet

22/34121

## Beslutningstema

Hvidovres virksomheder – og særligt de mindste erhvervsdrivende – bruger tid og kræfter på at efterleve og dokumentere komplekse regler og krav fra offentlige myndigheder, herunder kommunerne. Varde Kommune og Dansk Industri har startet en indsats for at afbureaukratisere kommunernes krav så de kan yde en bedre erhvervsservice. Hvidovre Kommune er blevet inviteret med til at bakke op om initiativet. Forslaget anbefales godkendt.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende at Hvidovre Kommune bakker op om Dansk Industri og Varde Kommunes arbejde med at få indført mulighed for fri kommuneforsøg på erhvervsområdet

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023

Økonomiudvalget godkendte, at Hvidovre Kommune bakker op om Dansk Industri og Varde Kommunes arbejde med at få indført mulighed for fri kommuneforsøg på erhvervsområdet.

## Sagsfremstilling

Center for Digitalisering Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dagsordenpunktet med input fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice, Center for Plan og Miljø samt Erhvervskontaktudvalget.

Danske virksomheder - og særligt de mindste erhvervsdrivende - bruger meget tid og mange kræfter på at efterleve og dokumentere komplekse regler og krav fra offentlige myndigheder, herunder kommunerne. Ofte udspringer de kommunale krav fra statslig lovgivning, der er ude af trit med lokale forhold, og som besværliggør dagligdagen for virksomhederne.

Dansk Industri og Varde Kommune har startet en indsats for at afbureaukratisere kommunerne så de kan yde en bedre erhvervsservice. Det kan gøres ved et indgå i tværkommunalt samarbejde med en række øvrige kommuner om et frikommuneforsøg eller frisættelse på erhvervsområdet. Forhåbningen er, at det kan skabe øget erhvervsvenlighed og lettere arbejdsgange i kommunerne og inspirere til forenkling og forbedring af statslig regulering på erhvervsområdet. Det vil i sidste ende skabe mere plads til vækst og velfærd samt til at prioritere den grønne omstilling i danske virksomheder.

Dansk Industri og Varde Kommune har inviteret Hvidovre Kommune til at deltage i et tværkommunalt samarbejde om at få etableret et frikommuneforsøg på erhvervsområdet, hvormed kommunerne frisættes fra statslig lovgivning på en række udvalgte områder i en forsøgsperiode med henblik på at afbureaukratisere kommunens erhvervsområde. Invitationen er blevet drøftet i Erhvervskontaktudvalget, der har følgende refleksioner:

- Især når det kommer til den grønne omstilling opleves bureaukratiske regler der kan hæmme udviklingen. Fx i forbindelse med energifællesskaber opleves udfordringer med at dele energi på tværs af virksomheder.
- Varde & Dansk Industris forslag om at udvide virksomhedspraktikken fra 4 uger til 12 uger var der også opbakning til. 4 uger kan være for lidt til at vurdere om den ledige og virksomheden er et match.
- Sygedagpengeområdet opleves også som rigtigt og tungt. Her kunne en afbureaukratisering hjælpe.
- Det var enighed i Erhvervskontaktudvalget om at bakke op om at evt. frikommuneforsøget, men forsøget ikke skal resultere i yderligere bureaukrati for virksomheder og kommune.

Over 20 kommuner bakker allerede op om Dansk Industris og Varde Kommunes arbejde med at få frikommuneforsøg (fx Københavns Kommune og Aalborg Kommune).

I første omgang bedes Økonomiudvalget beslutte, om Hvidovre Kommune kan bakke op om Dansk Industri og Varde Kommunes arbejde med frikommuneforsøg på erhvervsområdet.

Dansk Industri og Varde Kommune forventer at fremlægge forslaget for Hans Andersen (V), formand for Folketingets erhvervsudvalg, inden sommerferien 2023 for at sikre politisk opbakning.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Hvidovres Erhvervs- og vækststrategi 2020-2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 26. november 2019.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

### **Retsgrundlag**

Regeringsgrundlaget, december 2022, ”Ansvar for Danmark - Det politiske grundlag for Danmarks regering” åbner op for frigørelse eller frisættelse af den offentlige sektor.

### **Bilag**

Forståelsespapir om frikommuneforsøg på erhvervsområdet

**Afbud** Charlotte Munch

# **Punkt 7: Beslutning - Anlægsbevilling til renovering af køkkener i Børnehuset Manegen**

23/4959

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 og overslagsårene 2024-2026 afsat 1,5 mio. kr. til opgradering af køkkener i Børnehuset Manegen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til det afsatte budget i 2023 til renovering af køkkener i Børnehuset Manegen.

## **Indstilling**

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

1. at godkende, at der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opgradering af køkkener i Børnehuset Manegen.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-04-2023**

Ad 1)

Anbefales godkendt med den ændring, at der frigives en bevilling på 1,5 mio. kr.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 og overslagsårene 2024-2026 afsat 1,5 mio. kr. til opgradering af køkkener i Børnehuset Manegen.

Børnehuset Manegen har på nuværende tidspunkt ikke tidssvarende produktionskøkkener med kapacitet til at producere mad til institutionens ca. 140-150 børn.

Køkkenerne i både Manegen Hus A og Manegen Hus B opgraderes, så de kan fungere optimalt til glæde for institutionens børn. Der skal bl.a. indkøbes og installeres to industriopvaskemaskiner samt en ovn.

Der skal hertil graves, trækkes ekstra strøm og ombygges elinstallationer, da institutionens nuværende elinstallationer ikke kan forsyne de nye industrimaskiner.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 og overslagsårene 2024-2026 afsat 1,5 mio. kr. til projekt Manegen – Køkken.

## **Økonomiske konsekvenser**

I investeringsoversigten for 2023-2026 er der afsat 1,5 mio. kr. på projekt 5784 Manegen Køkken.

Der søges om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

## **Retsgrundlag**

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune lovligt anvende midler til at

Vedligeholde og udbygge egne ejendomme og anlæg.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

**Afbud** Charlotte Munch

# **Punkt 8: Beslutning - Ændringer af sagsbehandlingsfrister i Børnehandicap**

23/2986

## **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal på det sociale område fastsætte sagsbehandlingsfrister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Kommunalbestyrelsen traf i 2018 beslutning om sagsbehandlingsfrister på børnehandicapområdet. Her blev der besluttet en frist på 8 uger for afgørelser om dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 41, for afgørelser om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 og for afgørelser om personlig hjælp, pleje, aflastning og vedligeholdelsestræning mv. efter § 44.

På baggrund af et stigende pres på sagsbehandlingen i Børnehandicap, ønsker administrationen at ændre sagsbehandlingsfristen vedrørende dækning på de tre nævnte områder fra 8 til 12 uger.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den nye sagsbehandlingsfrist på 12 uger for afgørelser efter servicelovens §§ 41, 42 og 44.

## **Indstilling**

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

1. at godkende en sagsbehandlingsfrist på 12 uger for afgørelser om dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 41, for afgørelser om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 og for afgørelser om personlig hjælp, pleje, aflastning og vedligeholdelsestræning mv. efter § 44.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-04-2023**

Ad 1.

Anbefales godkendt med den ændring, at sagsbehandlingsfristen på 12 uger gælder for 1 år.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen skal på det sociale område fastsætte sagsbehandlingsfrister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Dette gælder for behandlingen af alle ansøgninger på de enkelte sociale sagsområder. Det gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt sagsbehandlingsfrist for det pågældende sociale sagsområde. Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres tydeligt på kommunens hjemmeside.

Kommunen skal altid – uanset sagsbehandlingsfristerne - behandle ansøgninger på de pågældende sagsområder så hurtigt som muligt. For afgørelser efter serviceloven gælder sagsbehandlingsfristerne ligeledes for hjemviste klagesager. Det vil sige sager, som Ankestyrelsen har sendt tilbage til fornyet behandling i kommunen.

## Baggrund for ændring af sagsbehandlingsfristen

Administrationen i Hvidovre Kommune oplever lige som andre kommuner et stigende pres på sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Et pres, der dels skyldes en stigning i sagsantal, men også øget kompleksitet i de sager, der behandles samt et stigende krav til grundig belysning og vurdering, inden der træffes afgørelse. Dette har betydning for overholdelsen af sagsbehandlingstiden, som Børnehandicap i stigende grad oplever, er svær at overholde. Som konsekvens heraf opleves også et øget antal klager.

I 2022 overskred 34 pct. af alle afgørelser i Børnehandicap efter servicelovens §§ 41, 42 og 44 sagsbehandlingsfristen på 8 uger.

Nedenfor er oplistet en række af de årsager, som skaber et øget pres på børnehandicapområdet.

### Stigning i antallet af helårspersoner, som får støtte

Der er sket en markant stigning i antallet af helårspersoner, som får støtte på børnehandicapområdet. Fra 2018 til 2021 steg antallet af helårspersoner således med ca. 60 pct.

### Stigning i antallet af børn og unge med psykiske diagnoser

Antallet af børn og unge med psykiske diagnoser er steget markant indenfor de seneste år. Således steg antallet med mere end 50 pct. fra 2009 til 2019. Samtidig ses det, at antallet af børn og unge, der har mere end én psykisk diagnose også er steget markant fra 26 pct. i 2009 til 40 pct. i 2019. Denne udvikling har stor betydning for børnehandicapområdet, som oplever flere sager med en høj grad af kompleksitet i sagerne/familierne.

### Stigende krav fra Ankestyrelsen vedr. belysning af en sag

Børnehandicap oplever, at kravene fra Ankestyrelsen vedrørende sagernes belysning er steget, og at flere af de sager, der bliver klaget over, bliver hjemvist til ny belysning.

Når Børnehandicap skal lave en afgørelse og tage stilling til, om forældre fx kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, skal de se på, om en række betingelser er opfyldt, herunder om forældrene er omfattet af personkredsen. For at være omfattet af personkredsen, er det et krav, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Derudover er der en række øvrige betingelser, der skal være opfyldt. Ved vurderingen skal kommunen se på, om den nedsatte funktionsevne har alvorlige følger i barnets hverdag. Det er i den forbindelse den samlede nedsættelse af barnets funktionsevne, der har betydning. Det afgørende er, hvordan barnet er påvirket af sin nedsatte funktionsevne i hverdagen. I den vurdering kan blandt andet oplysninger om barnets eller den unges aktivitetsniveau, skole- og uddannelsesforhold, personlige forhold, helbredsforhold m.v. indgå.

Det er helt afgørende for, om en sag hjemvises af Ankestyrelsen, at kommunens vurdering er foretaget på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Dette betyder, at der ofte er et omfattende sagsarbejde forbundet med vurderingen, som er medvirkende årsag til, at sagsbehandlingstiden kan trække ud.

### Andre kommuner med en sagsbehandlingsfrist på 12 uger

En række andre kommuner har sagsbehandlingsfrister på 12 uger på børnehandicapområdet, herunder Brøndby, Høje-Taastrup og Århus Kommuner.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2018, punkt 13, sagsbehandlingsfristerne indenfor hvert af de respektive udvalgsområder, herunder på børnehandicapområdet. Kommunalbestyrelsen pålagde også administrationen at holde sagsbehandlingsfristerne ajour på kommunens hjemmeside.

## **Økonomiske konsekvenser**

I Såfremt sagsbehandlingstiden fastholdes på de nuværende 8 uger, vil det kræve tilførsel af et årsværk i børnehandicap.

## **Retsgrundlag**

Efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af den 25. februar 2022, skal kommunalbestyrelsen indenfor de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Efter lovens § 3 a, skal fristerne for ovennævnte afgørelser offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. Fristerne gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

## **Høring**

Sagen er sendt i høring hos Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar vil tilgå sagen inden mødet.

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar af den 3. april 2023 vedr. ændring af sagsbehandlingsfrister i Børnehandicap

**Afbud** Charlotte Munch

# **Punkt 9: Beslutning - Projektansøgning til LEGO Fonden "Playful Learning in Infancy Program"**

23/7425

## **Beslutningstema**

LEGO Fonden søger i samarbejde med Københavns Universitet, Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, én kommune til deltagelse i forsknings- og udviklingsprojektet "Playful Learning in Infancy Program". Programmet er målrettet sundhedsplejen og vil undersøge, om man kan fremme legende interaktioner mellem forældre og børn i første leveår, og dermed styrke forældrenes oplevelse af kompetence og børns sociale og følelsesmæssige udvikling.

Hvidovre Kommune er sammen med ni andre kommuner blevet inviteret til at ansøge.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende, at der søges om deltagelse i projektet "Playful Learning in Infancy Program".

## **Indstilling**

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

1. at godkende ansøgning om deltagelse i projektet "Playful Learning in Infancy Program" samt økonomisk støtte til deltagelsen hos LEGO Fonden.

## **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-04-2023**

Ad 1.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familie har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

## **Om projektet**

LEGO Fonden og Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF), Københavns Universitet, står bag forsknings- og udviklingsprojektet "Playful Learning in Infancy Program" (PLIP). "Playful Learning in Infancy" skal undersøge, om man kan fremme legende interaktioner mellem forældre og børn i første leveår, og dermed styrke forældrenes oplevelse af kompetence og børns sociale og følelsesmæssige udvikling, ved at sundhedsplejerskerne informerer og vejleder nybagte forældre i, hvor vigtige legende interaktioner med barnet i dets første leveår er.

Forskerne fra CIF udarbejder sammen med sundhedsplejersker et kompetenceudviklingsprogram samt informations- og vejledningsmateriale til forældre. Fokus er på, hvad legende læring betyder for barnets udvikling og evne til at danne relationer senere i livet, og hvordan forældrene selv kan indgå i legende interaktioner med fælles og delt glæde med deres lille barn. Undervisningsmaterialet vil herefter indgå i sundhedsplejerskernes vejledning til nybagte forældre.

To kommuner har mulighed for at deltage i projektet, heraf er Billund Kommune udvalgt på forhånd, og Hvidovre Kommune er blevet udvalgt sammen med ni andre kommuner til at ansøge om deltagelse.

LEGO Fonden tilbyder økonomisk tilskud til de deltagende kommuner til understøttelse af øget tidsforbrug i forbindelse med workshops, uddannelsesdage, supervision mm. Sundhedsplejen ønsker at søge den økonomiske støtte.

Projektet begynder i marts 2024 og varer 3,5 år frem. Herefter er det planen, at projektet skal udbredes nationalt uden økonomisk støtte til implementeringsprocessen.

### **Sundhedsplejens motivation for deltagelse i projektet**

Hvidovre Kommune er blevet udvalgt på baggrund af en række kendetegn, blandt andet antal fødsler, antal sundhedsplejersker, og at der laves hjemmebesøg, når barnet er 2 måneder, 4-6 måneder og 8-9 måneder. Desuden er Hvidovre Kommune blevet udvalgt, fordi Sundhedsplejen har gennemført ADBB (Alarm Distress Baby Scale), som er en videnskabelig baseret metode til systematisk at screene for tidlige tegn på udfordringer i den sociale kontakt hos børn i alderen 2 til 24 måneder. Alle sundhedsplejersker i Hvidovre Kommune er uddannet i denne metode, og den har været brugt siden 2017. Siden 2019 har Sundhedsplejen deltaget i projektet "Forstå din baby", som er en overbygning til ADBB.

Sundhedsplejen i Hvidovre Kommune har arbejdet med screening og videovejledning i tæt samarbejde med Center for tidlig indsats og familieforskning og har dermed fået opbygget et solidt fagligt fundament for tidlig indsats. Sundhedsplejen er meget opmærksom på løbende at forbedre vejledningen af forældre i at skabe god tilknytning i familien. "Playful Learning in Infancy Program" vil kunne bygge videre på de metoder, som bruges i Sundhedsplejen og være med til at øge kvaliteten og den fælles faglige tilgang blandt sundhedsplejerskerne. Desuden kan projektet implementeres i Sundhedsplejens drift uden yderligere omkostninger for kommunen efter projektperioden, på samme måde som det er tilfældet med ADBB og Forstå din baby.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Efter Sundhedslovens §121 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør.

### **Bilag**

Invitation til kommuner

Kort projektbeskrivelse DK

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 10: Beslutning - Madordning på skoleområdet**

23/7126

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommune har siden 2016 haft en madordning, der mod betaling tilbyder mellem- og frokostmåltider til folkeskoleeleverne. Madordningen anvendes dog kun i begrænset omfang.

På den baggrund rummer budgetaftalen for 2023 en hensigtserklæring om, at alternative muligheder for en ny og anderledes madordning på kommunens folkeskoler undersøges.

Administrationen har nu undersøgt mulighederne og fremlægger i denne sag fem alternativer til den nuværende madordninger.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke af de fem alternativer der skal arbejdes videre med.

### **Indstilling**

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

1. at godkende, at administrationen arbejder videre med et eller flere af følgende alternativer:

- A. Etablering af kantineordning på hver skole
- B. Tværkommunalt vestegnstilbud - inspireret af EAT København
- C. Dialog med Københavns Kommune om samarbejde om EAT
- D. Madordning via kommunekøkkenet i Hvidovre
- E. Samarbejde med en ny leverandør

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-04-2023**

Ad 1 A.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 1 B.

For: Gruppe F.

Imod: Gruppe A og C.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 1 C.

Anbefales godkendt.

Ad 1 D.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 1 E.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Ad 1A.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 1B.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 1C.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 1D.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 1E.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. I budgettet indgår denne hensigtserklæring:

”Det er betydningsfuldt for børns indlæring, at børnene får mulighed for at indtage et sundt måltid i skoletiden. Samtidig er der i dag stor kritik af den madordning, som tilbydes eleverne på kommunens folkeskoler.

Aftaleparterne er enige om at undersøge alternative muligheder for en ny og anderledes madordning på kommunens folkeskoler.”

## **Den nuværende skolemadordning**

Den nuværende skolemadordning har eksisteret siden april 2016. Skolemadordningen er et tilbud til skolerne, hvilket betyder, at er op til skolebestyrelserne på de ni folkeskoler at træffe beslutning om, hvorvidt skolen skal tilslutte sig madordningen. Otte ud af ni folkeskoler har tilsluttet sig ordningen.

Madordningen fungerer således, at eleverne og deres forældre kan bestille et frokostmåltid eller et mellemmåltid hjemmefra online. Maden bliver dagligt leveret til skolerne, hvor den bliver sat på køl, indtil maden deles ud i klasserne i spiseafkvarteret.

På nuværende tidspunkt bestilles der samlet for alle skolerne dagligt ca. 187 måltider i gennemsnit, flest om fredagen. Der går knap 6000 elever på skolerne i Hvidovre.

## **Forældre og elevers vurdering af skolemadordningen**

En evaluering af madordningen fra 2019 viste, at mange forældre og elever ikke var tilfredse med hverken kvaliteten, leveringen eller prisen på maden.

Også de foregående års forældretilfredshedsundersøgelser har vist stor utilfredshed med madordningen. I undersøgelsen fra 2016 var 29% af forældrene enten utilfredse eller meget utilfredse med madordningen. I undersøgelserne fra både 2018 og 2021 var dette steget til 32%. Madordningen er således det, som forældrene har været mindst tilfredse med på tværs af alle spørgsmål. Det skyldes særligt udvalget af retter, prisen og kvaliteten.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at etablere en ny og anderledes ordning. I det følgende beskrives alternativerne til den nuværende ordning.

## **Alternativ A: Etablering af kantineordning på hver skole**

Et alternativ til den fælles madordning er en kantineordning på den enkelte skole, hvor maden tilberedes fra bunden. Skal maden tilberedes på skolen, skal der etableres et industrikøkken, der er registreret som fødevarer virksomhed. Derudover skal personalet i køkkenet være uddannet efter gældende krav til håndtering af fødevarer.

De enkelte skoler i kommunen har på nuværende tidspunkt ikke de fysiske rammer til at etablere et industrikøkken til drift af en lokal madordning. Man kunne overveje at anvende skolernes nuværende skolekøkkener, men de er i brug til undervisning og kan ikke blokeres dagligt i et tidsrum, der vil kunne tilgodese produktionen af skolemad.

Ved afsætning af midler til udbygning af skolernes fysiske rammer vil der kunne laves tilbygning af køkkener lokalt på den enkelte skole. Tilbygninger vil dog begrænse elevernes udeareal, og særligt på Dansborgskolen er der på nuværende tidspunkt meget lidt plads omkring skolen.

Estimerede omkostninger til etablering:

Indkøb af køkken: Ca. 40.000 – 60.000 kr. pr. skole

Tilbygning: Ca. 30.000 pr. m<sup>2</sup>

Er der derudover ønske om et fælles sted på skolen, hvor eleverne kan spise sammen, vil dette skulle regnes ind i grundarealet.

Efterfølgende driftsomkostninger:

Med afsæt i Roskilde Kommunes praksis kan løn til kantinepersonalet være en del af den enkelte skoles tildelte TAP-midler, tildelt som en pulje. I praksis er der typisk 1 medarbejder på skoler under 500 elever, 1½ medarbejder på skoler med 500-700 elever og 2 medarbejdere på skoler med over 700 elever.

Der bliver solgt mange småretter og kun få ”fulde måltider”. Prisen på et fuldt måltid ligger mellem 15 og 25 kr. Kommunen betaler lønudgifter, og forældrene betaler de øvrige udgifter.

### **Alternativ B: Tværkommunalt vestegnstilbud - inspireret af EAT København**

Skolemaden i København er et tilbud, som mod betaling tilbyder mad til eleverne i de fleste af kommunens skoler. Det sker gennem EAT-boder.

Maden produceres i et centralkøkken og leveres dagligt til skolernes EAT-boder, hvor maden bliver tilberedt, anrettet og bragt ud til de elever, der har bestilt EAT. På flere af skolerne er EAT-boderne etableret i foodtrucks, da der ikke er fysisk kapacitet på skolen.

I dag koster en portion mad 24,50 kr. for en lille portion og 27,50 kr. for en stor portion.

Estimerede omkostninger til etablering:

Der skal etableres et centralt beliggende stordriftskøkken, der lever op til gældende krav om håndtering og produktion af fødevarer. Københavns Kommune har netop gennemført udbud på etablering af et nyt storkøkken til drift af EAT-projektet. Totalentreprisekontrakten anslås til at ligge mellem 85 og 95 mio. kr.

Derudover skal der afsættes midler til modtagerkøkkener på de enkelte skoler samt til lokale madboder, der ligner EAT-boderne – alternativt i foodtrucks.

Efterfølgende driftsomkostninger:

De samlede budgetterede udgifter (2020) til EAT-ordningen, ekskl. tilskud til familier med lav indkomst, beløb sig i 2020 til 66,7 mio. kr.

Madproduktionen i det centrale EAT-køkken er den største udgiftspost. I 2020 budgetteredes med en udgift på 47,4 mio. kr., hvoraf hovedparten gik til løn og fødevarer.

Driften af EAT-boderne koster yderligere 17,3 mio. kr. Derudover er der centrale udgifter på 2 mio. kr. i forvaltningen til løbende vedligehold af inventar og udstyr i boder og centralkøkken samt udvikling og support.

I 2020 blev der budgetteret med en produktion på 1,23 mio. EAT-måltider. De løbende driftsomkostninger pr. måltid kan dermed beregnes til ca. 54 kr.

I Hvidovre vil det svare til en driftsomkostning på ca. 1,5 million pr. skole, ekskl. et eventuelt tilskud til familier med lav indkomst.

Derudover er der en række forhold og forudsætninger, der skal tænkes ind i projektet:

- Etablering af driftssikker transport af mad ud til alle skoler på bestemte tidspunkter
- Uddannet personale, der kan håndtere fødevarer inden for gældende lovgivning
- Udvalgte årgange af elever, der driver madboderne og fordeler maden til eleverne

#### **Afsøgning af mulige samarbejdskommuner**

Administrationen har taget kontakt til nærliggende kommuner for at afsøge mulighederne for at etablere et tværkommunalt vestegnstilbud.

Glostrup Kommune arbejder ikke med en samlet skolemadordning, og det er heller ikke noget, den enkelte skole i kommunen driver selv. Der er umiddelbart ikke interesse for et samarbejde om en ordning, da kommunen tidligere har afsøgt området i forhold til økonomi og logistik.

I Ishøj har alle skolerne deres egen kantine, så de er derfor ikke interesserede i et fælles samarbejde.

Rødovre Kommune har ikke en samlet skolemadordning. Skolerne står selv for en madordning, hvis det ønskes. Kommunen er dog nysgerrig på at høre mere omkring et muligt samarbejde.

Det har ikke været muligt at få et svar fra Brøndby Kommune efter gentagne henvendelser.

#### **Alternativ C: Dialog med Københavns Kommune om samarbejde om EAT**

EAT- København er ved at udvide med et nyt centralkøkken beliggende i Valby. Børne- og Ungdomsforvaltningen kan ikke oplyse noget konkret om mulighederne for et samarbejde, men de oplyser, at Hvidovre Kommune er velkommen til at rette henvendelse med henblik på dialog, når det nye centralkøkken tages i brug. Centralkøkkenet forventes at være klar i slutningen af 2024.

Det vil skulle undersøges nærmere, om det er juridisk muligt at blive en del af EAT, og der vil i givet fald være tale om et fælleskommunalt samarbejde om konceptet. Det forventes således ikke at være muligt at etablere et samarbejde, hvor Hvidovre Kommune blot er kunde hos EAT.

Derudover vil det fortsat kræve, at der etableres modtagerkøkkener på de enkelte skoler. Dette vil der på en stor del af vores skoler ikke være den fysiske plads til, sådan som skolerne er indrettet på nuværende tidspunkt.

### **Alternativ D: Madordning via kommunekøkkenet i Hvidovre**

I 2019 undersøgte administrationen muligheden for at etablere et lokalt samarbejde med kommunekøkkenet i Hvidovre. Kommunekøkkenet er beliggende på Plejehjemmet Krogstenshave og producerer og leverer måltider til kommunens ældre borgere.

Undersøgelsen viste, at et samarbejde med kommunekøkkenet kræver indkøb af en online bestillingsplatform, udvidelse af medarbejderstaben hos kommunekøkkenet, aftale med et transportfirma om udbringning af maden til skolerne samt en minimumsbestilling på 177 måltider om dagen. Der var også en opmærksomhed på, at kommunekøkkenet ville skulle lave en ny slags mad, da måltider til skoleelever er anderledes end de måltider, som de ældre borgere i kommunen tilbydes.

De mange grundlæggende krav gjorde dengang, at et samarbejde med kommunekøkkenet ikke vurderedes at være den mest oplagte løsning.

Administrationen har igen været i dialog med ledelsen i kommunekøkkenet for at undersøge mulighederne for et samarbejde. Ledelsen oplyser, at prisen på råvarer er steget siden 2019, og at det samtidig er blevet sværere at rekruttere personale på tidsbegrænsede kontrakter.

Det vurderes dog, at et samarbejde med kommunekøkkenet kunne være en mulighed, såfremt der kan findes gode løsninger på de nævnte krav og udfordringer. Dette vil bero på en nærmere undersøgelse, herunder af de økonomiske forhold og de fysiske rammer.

### **Alternativ E: Samarbejde med en ny leverandør**

Da både forældre og elever giver udtryk for utilfredshed med madordningen, kunne en mulighed være at afslutte samarbejdet med den nuværende leverandør og afsøge mulighederne for at indgå et samarbejde med en ny leverandør.

Der vil ikke være tale om et udbud i forhold til dette område, da det alene er et økonomisk mellemliggende mellem forældrene og leverandøren. Derfor er der også vide rammer for, hvordan en ny leverandør vælges.

Valg af en ny leverandør kunne eksempelvis foregå ved, at nogle leverandører inviteres til at komme med deres bud på en månedsmadplan, priser samt smagsprøver. For at sikre større tilfredshed og øget interesse i madordningen fra elever og forældre, kunne elev- og forældrerepræsentanter fra skolerne med fordel teste smagsprøverne.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2015, punkt 24, at etablere en fælles madordning for folkeskolerne i Hvidovre Kommune.

På baggrund af en evaluering af madordningen behandlede Økonomiudvalget den 20. maj 2019, punkt 8, en sag om, hvorvidt madordningen skulle fortsætte eller sættes i udbud igen. Sagen blev sendt retur til administrationen.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 4. oktober 2022, punkt 3, budgetforslaget for 2023 og overslagsårene 2024-2026. I budgetforslaget indgik en hensigtserklæring om at undersøge alternative muligheder for en ny og anderledes madordning på kommunens folkeskoler.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med denne sag.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 7 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 5. oktober 2022 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om etablering af og rammer for frivillige madordninger.

Af folkeskolelovens § 44, stk. 9, fremgår det endvidere, at skolebestyrelsen på den enkelte skole træffer beslutning om, hvorvidt den pågældende skole vil tilslutte sig madordningen.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 11: Beslutning - Etablering af midlertidige plejeboliger i 2023-2029

22/17871

## Beslutningstema

Behovet for plejeboliger er stigende i Hvidovre Kommune. Den seneste prognose viser, at der er et behov for 60 ekstra pladser i 2029 og yderligere 13 pladser i perioden 2030 til 2032. Det betyder, at det nødvendigt at etablere midlertidige plejeboliger, indtil de nye permanente plejeboliger på Strandmarkens Fritidscenter er etableret.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at behovet for midlertidige plejeboliger løses ved at etablere plejeboliger i pavilloner, etablere plejehjem i eget hjem, købe flere pladser i andre kommuner og konvertere de 20 beskyttede boliger på Plejehjem Krogstenshave til ældreboliger med serviceareal.

## Indstilling

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

1. at godkende at Hvidovre Kommune lejer i alt 24 boliger hos et pavillonfirma
2. at godkende at pilotafprøvning ”plejehjem i eget hjem” bliver igangsat.
3. at godkende at 20 beskyttede boliger på Plejehjem Krogstenshave løbende bliver konverteret til ældreboliger med serviceareal.

## Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-04-2023

Ad 1.

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

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Ad 2. og 3.

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023

Gruppe C stillede ændringsforslag om at beslutningen vedr. leje af pavilloner udskydes til der foreligger en evaluering af ”Pleje i eget hjem”.

For: Gruppe C,

Imod: Gruppe A, Liste H, Gruppe O

Ændringsforslaget ikke godkendt

Ad 1.

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

Imod: Gruppe C med henvisning til eget ændringsforslag

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre og Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Behovet for plejeboliger er stigende i Hvidovre Kommune. Den seneste prognose viser, at kommunen fra 2023 frem mod 2029 får behov for op til 60 flere plejeboliger jf. tabel 3.

Det er derfor nødvendigt at etablere midlertidige plejeboliger, indtil de nye permanente plejeboliger på Strandmarkens Fritidscenter er etableret. Aktuelt bliver ventetidsgarantien overholdt.

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at administrationen undersøger fire modeller for etablering af midlertidige plejeboliger med henblik på senere politisk beslutning om valg af model. Efterfølgende har administrationen identificeret en ekstra model.

Forventningen er, at valg af model for løsning af midlertidige plejeboliger, vil være en kombination af fire ud af de fem modeller for at skabe en fleksibel løsning til gavn for den enkelte borger og dennes pårørende ud fra en individuel og konkret faglig vurdering.

Der skal være et øget fokus på, at løsningen ikke nødvendigvis skal være defineret af en konkret bygning, og at der kan være mange forskellige tilbud, der kan kombineres til den rigtige løsning for den enkelte.

Tabel 1 Den oprindelige prognose der ligger til grund for udbygningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I alt	3	3	13	6	20	15

Akk. 6 19 25 45 60

Prognosen, der ligger til grund for udbygningen, viste et behov for 60 ekstra pladser i 2025.

Tabel 2 Prognosen, der ligger til grund for budget 2023

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I alt	3	8	9	13	10	15	6
Akk.	3	11	20	33	43	58	64

Prognosen, der ligger til grund for budget 2023, viser, at der er et behov for 64 ekstra pladser i 2028.

I tabel 3, som er den seneste prognose, fremlægger administrationen forslag til en mulig anvendelse af de fem modeller fra 2023 til 2029. Valg af modeller tager hensyn til fagligt holdbare løsninger for borgerne, samt de laveste økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Samlet set forventes det, at der i 2029 vil være etableret 57 ekstra midlertidige pladser ud af de 60 som den ny prognose viser, der vil være behov for. Der skal dog tages højde for, at prognosen bliver mere usikker des længere ud i årene, der prognosticeres.

I perioden fra 2029 til 2032 viser prognosen et behov på yderligere 13 pladser. I løbet af den periode er det forventningen, at det nye plejehjem står færdigt.

Administrationen følger udviklingen og overholdelse af ventetidsgarantien tæt og vil fremlægge nye initiativer, hvis løsningsforslagene viser sig ikke at være tilstrækkelige.

Tabel 3 Forventet tidsplan baseret på seneste prognose

Model – løsningsforslag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Model 1: Etablering af plejeboliger i pavillon	0	0	12	0	12	0	0	24
Model 2: Etablering af midlertidige plejeboliger på MDR + flytning af midlertidige døgnrehabiliteringspladser til Hvidovre Hospital	0	0	0	0	0	0	0	0
Model 3: Etablering af plejehjem i eget hjem	1	1	1	1	1	1	1	7
Model 4: Køb af pladser i andre kommuner – eller mindre salg af egne pladser	0	1	1	1	1	1	1	6

Model 5: Konvertering af beskyttede boliger	3	3	3	4	4	3	0	20
I alt det enkelte år	4	5	17	6	18	5	2	57
I alt akkumuleret	4	9	26	32	50	55	57	
Prognose behov ("nye pladser")	3	6	13	9	15	7	7	60
Prognose akkumuleret	3	9	22	31	46	53	60	
Forskel (løsning vs. Prognose) det enkelte år	1	-1	4	-3	3	-2	-5	-3
Forskel (løsning vs. Prognose) akkumuleret	1	0	4	1	4	2	-3	

Baseret på seneste prognose – 2022 data.

Der bliver redegjort for de fem modeller i nedenstående sagsfremstilling, herunder hvorfor model 2 ikke anbefales på nuværende tidspunkt.

#### Model 1: Etablering af plejeboliger i pavilloner

Ved etablering af plejeboliger i pavilloner, skal pavillonerne opfylde kravene for almene ældreboliger med hensyn til udstyr og indretning. Dvs. at de skal leve op til anvendelseskategori 6, der er den højeste i bygningsreglementet. Dette er uanset, at boligerne skal anvendes i en tidsbegrænset periode. Pavillonerne skal være indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. Hver ældrebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at ældreboliger ikke forsynes med selvstændigt køkken.

Fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig bistand på ethvert tidspunkt af døgnet. Der er ikke regler for plejeboligens minimumsareal. Dog skal rummene indrettes i forhold til størrelse, dagslys, rumhøjde og rumindhold, så rummet i forhold til dets anvendelse og det antal personer, der forventes at arbejde i det, er dimensioneret, så der tages højde for sikkerhed, sundhed og funktionalitet i rummet.

Skønnet minimumsareal for plejeboliger inklusive fællesareal er ca. 65 kvm. brutto, afhængig af hvilke dispensationer, der kan gives i forhold til varighed af ophold mv.. Derudover udgør servicearealet ca. 25 pct. af bruttoarealet.

Tabel 4 viser, hvordan pavilloner kan anvendes fleksibelt i forskellige størrelser.

Boligareal indeholder boligdel, fællesrum, køkken og 50 pct. gang- og fordelingsareal.

Serviceareal indeholder personalrum, garderobe, kontorer og 50 pct. af gang- og fordelingsareal. Ved en udvidelse fra 12 til 24 boliger vil servicearealet blive reduceret til 18-20 pct. af brutto boligareal.

#### Tabel 4: Mulige arealer

Boligstørrelse	Kvm brutto	Udgift kr./mdr.	Udgift kr./år
----------------	------------	-----------------	---------------

12 boliger á 65 kvm	= 780 kvm brutto		
25 pct. serviceareal	= 195 kvm brutto	Ca. 150.000 til 200.000 kr./mdr.	Ca. 1,8 til 2,3 mio. kr./år
Samlet areal pavillon:	= 975 kvm brutto		
24 boliger á 65 kvm	= 1560 kvm brutto		
18 pct. serviceareal	= 281 kvm brutto	Ca. 280.000 til 370.000 kr./mdr.	Ca. 3,3 til 4,4 mio. kr./år
Samlet areal pavillon	= 1841 kvm brutto		
48 boliger á 65 kvm	= 3120 kvm brutto		
18 pct. serviceareal	= 562 kvm brutto	Ca. 550.000 til 740.000 kr./mdr.	Ca. 6,6 til 8,8 mio. kr./år
Samlet areal pavillon	= 3682 kvm brutto		
60 boliger á 65 kvm	= 3900 kvm brutto		
18 pct. serviceareal	= 702 kvm brutto	Ca. 690.000 til 920.000 kr./mdr.	Ca. 8,3 til 11,0 mio. kr./år
Samlet areal pavillon	= 4602 kvm brutto		

Et økonomisk skøn (baseret på et indledende overslag fra et pavillonfirma) for leje af 975 kvm/12 boliger brutto pavillon er ca. 150.000–200.000 kr. per måned. Dvs. en kvadratmeterpris på 150-200 kr. i leje per måned.

Derudover skal der afsættes minimum 5 mio. kr. til opsætning og nedtagning af pavilloner. Dertil kommer udgift til byggemodning, tilslutning, parkering, udeareal og reetablering af grund. Disse udgifter afhænger af lokation. Til sammenligning er der afsat 3 mio. kr. til byggemodning til flygtningepavilloner, og det er skønnet, at det vil koste ca. 6 mio. kr. at istandsætte og reetablere pavillonerne. Disse udgifter vil stige med antal boliger, der bliver etableret.

Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af en konkret placering.

Det er en forudsætning, at pavillonbyggeriet er i ét plan, idet udvidelse i højden kræver stærkere konstruktion, elevatorer mv.

Øvrige forhold:

Der er mulighed for at placere en midlertidig pavillon på Cirkusgrunden, Brandgrunden på Enghøj og Multihuset. Med det nuværende plangrundlag er det ikke muligt at tillade placering af pavilloner på hverken Plejehjem Krogstenshaves

eller Plejehjem Dybenskærhaves parkeringsarealer medmindre der søges om og kan opnås dispensation fra lokalplanen.

Afhængig af den samlede udgift skal pavillonerne forventeligt i EU-udbud. Administrationen vurderer derfor, at der vil gå et til to år fra politisk godkendelse af leje af pavilloner til ibrugtagning. Derudover kommer en eventuelt ny lokalplan afhængig af lokationen. Det betyder, at pavilloner sandsynligvis tidligst kan tages i brug i 2025.

Det foreslås, at der lejes to pavilloner á 12 boliger jf. tabel 3. De i alt 24 pavillonboliger nedlægges, når beboerne kan flytte ind i det nye plejehjem.

Model 2: Etablering af midlertidige plejeboliger på Svendebjerghave MDR og midlertidig flytning af døgnrehabiliteringspladser til Hvidovre Hospital

Det er ikke muligt at genetablere Svendebjerghave som et plejehjem uden at foretage en ombygning. Selvom det er en midlertidig løsning, skal boligerne opfylde kravene for almene ældreboliger med hensyn til udstyr og indretning. En eventuel ombygning ville skulle aftales med DAB, som er ejer af bygningen, og det vil medføre nedlæggelse af mindst 15 boliger. En eventuel ombygning er tidligere undersøgt og blev afvist pga. udgiften og de færre boliger, der vil være til rådighed efter en ombygning.

Administrationen har været i dialog med Hvidovre Hospital om mulighederne for at leje lokaler på hospitalet. Direktionen på Hvidovre Hospital er positiv over for muligheden og kan se mulige samarbejdssynergier ved at have de kommunale døgnrehabiliteringspladser liggende på hospitalets matrikel. Direktionen har givet udtryk for, at løsningen vil kræve en politisk godkendelse i Regionsrådet. Der blev konkret peget på mulige tidligere 2- og 4-sengs stuer i en af hospitalets ældre fløje, hvilket betyder at der vil være omkostninger til renovering af blandt andet badeværelser, hvis stuerne skal anvendes til døgnrehabiliteringspladser, hvor behovet i udgangspunktet er enestuer.

Da model 2 vurderes at blive en meget dyr løsning, anbefaler administrationen ikke, at den bliver implementeret.

Model 3: Etablering af ”plejehjem i eget hjem”

Der er borgere, der foretrækker at blive boende hjemme fremfor at bo på et plejehjem. Der er flere forudsætninger, der skal være til stede, hvis der etableres ”plejehjem i eget hjem”.

Der skal etableres et tværfagligt team af medarbejdere, som sammensættes af de kompetencer, der er behov ud fra en konkret, individuel vurdering af borgerens behov. Teamet skal levere de ydelser, som borgeren har behov for, så borgeren oplever den samme tryghed, værdighed og kvalitet i plejen og omsorgen som borgere, der bor i almindelig plejebolig. Borgeren skal have tilbudt forskellige velfærdsteknologiske løsninger i eget hjem, som kan sikre tryghed i de timer, hvor der ikke er medarbejdere tilstede.

Borgeren skal have tilbud om at kunne deltage i sociale fællesskaber og aktiviteter, da borgeren ikke skal opleve uønsket ensomhed, som kan blive afhjulpet via sociale fællesskaber.

Der er et stort udbud af relevante teknologiske løsninger, som bidrager til tryghed for både borgere og pårørende, og som eksempler kan nævnes følgende teknologier:

- GPS-alarm, der aktiveres hvis borgeren forlader sit hjem
- Fald-ure, der aktiveres hvis borgeren falder

- Censormåtter, der registrerer borgerens søvnmønster
- Bleer, der kortlægger vandladningsmønster
- Skærmbesøg, der anvendes som støtte til medicinindtag
- Tryghedskald, der anvendes til at vurdere borgerens velbefindende
- Musik og lydbøger

Der har de sidste 12 måneder været en større stigning i antallet af borgere, der får meget hjemmehjælp. I uge 5 i 2022 var der 14 borgere, der fik ml. 30-39 timers hjemmehjælp pr. uge og 3 borgere der fik ml. 40-49 timer pr. uge. I de sidste 12 måneder har der været 22 borgere, der fik mellem 30 - 39 timers hjemmehjælp pr uge og 7 borgere der fik mellem 40-49 timer pr. uge.

Denne stigning tyder på, at administrationen, i et eller andet omfang, allerede er begyndt på ”plejehjem i eget hjem”, dog uden den særlige indsats med tværfagligt team og velfærdsteknologi. Der vil formentlig være nogle af disse borgere, der vil have gavn af den samlede indsats.

En plejehjemsplads koster i 2023 gennemsnitlig 540.000 kr. Omregnet svarer det til ca. 25 timers hjemmehjælp om ugen pr. hjemmehjælpsmodtager.

”Plejehjem i eget hjem” er en fleksibel tilgang til borgernes behov og ønsker, og hvis borgerne efter en periode ønsker at komme over i en almindelig plejebolig, vil dette ønske blive efterkommet, hvis borgeren opfylder visitationskriterierne for at få en plejebolig.

Administrationen kan igangsætte en pilotafprøvning snarest muligt og forventer at tilbyde ”plejehjem i eget hjem” i løbet af 2023, hvis det bliver godkendt politisk.

Det er endnu ikke muligt at fremlægge en økonomisk beregning på udgiften til indkøb af velfærdsteknologiske løsninger. Der vil blive lagt en ny sag op, når administrationen har fået den nødvendige erfaring fra pilotafprøvningen.

#### Model 4: Køb af plejebolig i nabokommuner

Administrationen har været i dialog med fire nabokommuner omkring muligheder for at købe plejeboliger, og tilbagemeldingerne er, at ingen af kommunerne forventer en overkapacitet i årene 2023 og frem. Denne model kan derfor ikke løse det midlertidige plejeboligbehov alene, men kan med fordel indgå som et supplement og tilbud til borgere, hvis de ønsker det.

Aktuelt køber Hvidovre Kommune 46 pladser i andre kommuner og sælger 22 pladser til andre kommuner.

#### **Model 5: Konvertering af 20 beskyttede boliger til plejeboliger**

Plejehjemmet Krogstenshave har 143 plejeboliger og 20 beskyttede boliger. De beskyttede boliger er ældreboliger uden serviceareal og udlejes efter Almenboligloven. De beskyttede boliger har dermed ikke noget af gøre med beskyttede boliger, der lovgivningsmæssigt kun eksisterer jf. servicelovens § 192, hvor kommunen driver plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. En række kommuner har afviklet beskyttede boliger eller kalder dem noget andet.

I Hvidovre Kommune bliver de beskyttede boliger brugt til borgere med et lettere behov for pleje. Det vil sige, at borgeren skal være selvhjulpnen i flere daglige funktioner.

Hvis de beskyttede boliger konverteres til plejeboliger, skal der findes holdbare løsninger for den borgergruppe, der i dag visiteres til beskyttede boliger. Disse behov kan blandt andet dækkes gennem en tilpasset indsats fra Hjemmeplejen/Hjemmesygeplejen, så borgerne kan klare sig i eget hjem.

Administrationen foreslår, at de 20 beskyttede boliger bliver konverteret til plejeboliger, dvs. ældreboliger med serviceareal. De øgede driftsudgifter beløber sig til ekstra 328.000 kr. pr. bolig pr. år (i 2023 priser).

Dette vil ud over de øgede driftsudgifter til flere medarbejdere kræve etablering med loftlift og etablering af et personalerum.

Konverteringen af de beskyttede boliger kan ske i en løbende proces, hvor beboerne over tid vil få tilbudt en plejebolig, når de kommer i målgruppen.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 4. oktober 2022 pkt. 3, at der blev afsat 3,825 mio. kr. i 2023, 8,5 mio. kr. i 2024, 15,475 mio. kr. i 2025 samt 20,725 mio. kr. i 2026 til drift af nye plejeboliger.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. september 2022 pkt. 17, at administrationen undersøger fire modeller for, hvordan et stigende plejeboligbehov midlertidigt kan løses, med henblik på senere politisk beslutning om valg af model.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. januar 2019 pkt. 10, omlægning af 9 plejehjemspladser på Svendebjerghave, dog med bemærkning om, at der foreløbig bevares 5 af de 9 plejehjemspladser som "fleksible" pladser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budget 2023 og overslagsårene afsat midler til drift af ekstra plejeboligpladser. Beløbene udgør 3,825 mio. kr. i 2023, 8,5 mio. kr. i 2024, 15,475 mio. kr. i 2025 samt 20,725 mio. kr. i 2026.

Den seneste prognose viser imidlertid en forskydning af behov for pladser, hvorfor driftsbudgettet vil blive tilrettet såfremt denne sagsfremstilling godkendes.

Der vil årligt blive udarbejdet en ny prognose, til brug for det aktuelle udgiftsbehov.

Tabel 5 Samlet oversigt over forventede driftsudgifter i de enkelte år og akkumuleret

Modeller (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Model 1: Ekstern rådgiver	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	1,0

Modeller (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Model 1: Etablering af plejeboliger i pavillon	0,00	0,00	2,10	2,10	4,20	4,20	4,20	16,8
Model 1: Pavillonopsætning/nedtagning	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	2,50	5,0
Model 2: Etablering af midlertidige plejeboliger på MDR + flytning af MDR pladser til Hvidovre Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Model 3: Etablering af plejhjem i eget hjem	0,54	1,08	1,62	2,16	2,70	3,24	3,78	15,1
Model 4: Køb af pladser i andre kommuner – eller mindre salg af egne pladser	0,00	0,61	1,22	1,84	2,45	3,06	3,67	12,9
Model 5: Konvertering af beskyttede boliger inkl. loflifte	1,01	2,03	3,04	4,39	5,75	6,76	6,76	29,7
I alt det enkelte år	1,80	3,97	9,49	10,74	16,34	17,26	20,91	80,5

#### Model 1: Etablering af plejeboliger i pavilloner

Modellen forudsætter en tilførsel af anlægsmidler, men den økonomiske beregning heraf afventer den eksterne rådgiver, som skal kunne lave en brugerproces, forundersøgelser, EU- udbud mv. Afhængig af hvilken løsning, der anvendes, bør der afsættes mellem 0,5 til 1 mio. kr. Den estimerede udgift fremgår af tabel 3.

#### Model 2: Etablering af midlertidige plejeboliger på Svendebjerg have MDR og midlertidig flytning af døgnrehabiliteringspladser til Hvidovre Hospital

Der er ikke foretaget en økonomisk beregning af model 2. Der vil være en større udgift til ombygning af Svendebjerg have MDR og ombygning af 2-4 rums værelser på Hvidovre Hospital.

#### Model 3: Etablering af ”plejhjem i eget hjem”

I tabel 5 er afsat budget på 540.000 kr. pr. ”plejhjem i eget hjem”, som svarer til ca. 25 timers hjemmehjælp pr. uge, og som svarer til udgiften for en plejehjemsplads. Modellen finansieres gennem Visitationens budget til hjemmepleje, og der er således i udgangspunktet ikke brug ekstra midler til personale.

#### Model 4: Køb af plejebolig i nabokommuner

Køb af plejebolig i andre kommuner svarer til prisen for en plejebolig i Hvidovre Kommune som pt. udgør ca. 612.000 kr. pr. år.

#### Model 5: Konvertering af 20 beskyttede boliger til plejeboliger

Konvertering af 20 beskyttede boliger til ældreboliger med serviceareal

Udgift til plejepakke udgør 328.000 kr. pr. år pr. bolig svarende til 6,56 mio. kr. pr. år

Udgift til 20 loftlifte udgør ca. 0,2 mio. kr. incl. Montering.

Dertil vil der være en udgift på ca. 50.000 kr. til flytning af væg i forbindelse med etablering af personalerum. Samlede udgifter vil udgøre 6,56 mio. kr. pr. år, når samtlige boliger er konverteret.

Samlet set kan driftsudgifterne i de foreslåede modeller afholdes inden for de ekstra afsatte midler.

## **Retsgrundlag**

Lov om almenboliger, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27. september 2021, § 110, Almene ældreboliger skal med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere. § 109, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Hver ældrebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan dog i særlige tilfælde beslutte, at ældreboliger ikke forsynes med selvstændigt køkken.

Stk. 3. Fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig bistand på ethvert tidspunkt af døgnet.

Serviceoven, Lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022, § 192, Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dog kan kommunen ikke opkræve betaling for den særlige service m.v. som følge af plejehjemsopholdet.

Byggeloven, Lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016

Bygningsreglementet 2018 (BR 18)

## **Høring**

Seniorrådet og Handicaprådet bliver hørt i denne sag. Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Erfaring fra Haderslev Kommune viser, at "Plejehjem i eget hjem" jf. model 3 er lavere sygefravær, øget medarbejdertrivsel og lettere rekruttering.

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar af den 3. april 2023 vedr. etablering af midlertidige plejeboliger

Seniorrådets høringssvar af den 4. april 2023 vedr. etablering af midlertidige plejeboliger

Forklæde - Administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar

Forklæde - Administrationens bemærkninger til Seniorrådets høringssvar

**Afbud** Charlotte Munch

# **Punkt 12: Beslutning - Indmelding af arealer i Hvidovre til anlægsloven for Strandparken**

21/33576

## **Beslutningstema**

I principaftalen for modernisering af Strandparken i Køge Bugt indgår det, at de fem ejerkommuner skulle gennemføre en borgerinddragelsesproces forud for de enkelte kommuners indmelding af ønsker til anlægsloven for Strandparken. Anlægsloven skal tilsidesætte gældende bindinger i naturbeskyttelsesloven, herunder især strandbeskyttelseslinjen og beskyttelseslinjerne omkring søer og åer.

På baggrund af den forudgående borgerdialog skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvilke arealer i Hvidovre, der skal indgå i ejerkommunernes planlægning for udvikling af Strandparken.

Kommunalbestyrelsen skal desuden beslutte, om man ønsker at planlægge for arealerne med et indhold som angivet i administrationens skemaer.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, By- og Planudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at følgende aktiviteter og arealer i Hvidovre Kommune indmeldes til ejerkommunernes videre, fælles planlægning for udvikling af Strandparken:
  - a) Pumptrackbane ved Brøndby Havnevej
  - b) Støttepunkt ved Brøndby Havnevej
  - c) Aktivitetsområde på jorddeponiet ved Brøndby Havnevej
  - d) Naturområde ved Stamholmen
  
2. at godkende, at indmeldingerne gives et indhold som angivet i skemaerne a-d, der er vedlagt som bilag til sagen.

## **Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 17-04-2023**

Ad 1 a) til d) og 2 anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-04-2023**

Ad 1a.-d. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i By- og Planudvalget den 17-04-2023**

Ad 1a) til d) og 2, anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Ad 1 a – d.

Kultur- og Fritidsudvalgets, By- og Planudvalgets og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets, By- og Planudvalgets og Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

De fem ejerkommuner i Strandparken i Køge Bugt underskrev den 21. september 2022 principaftalen for en anlægslov for Strandparken. Anlægsloven skal tilsidesætte gældende bindinger i naturbeskyttelsesloven, herunder især strandbeskyttelseslinjen og beskyttelseslinjerne omkring søer og åer.

Kommunerne skal herefter indmelde ønsker til modernisering og udbygning af faciliteter og stiforbindelser til brug for det almene friluftsliv og andre rekreative formål, der knytter sig til kysten og havet.

Forud for dette har ejerkommunerne i oktober og november gennemført en forudgående borgerinddragelse til indhentning af ideer og ønsker til fremtidige bebyggelser og anlæg i området. I Hvidovre Kommune er det sket ved en dialog med foreningerne på det grønne område ved Brøndby Havnevej, som udgør Hvidovre Kommunes andel af Strandparken.

Kommunalbestyrelsen skal nu forholde sig til og eventuelt tilpasse de endelige placeringer og afgrænsninger af arealer til faciliteter og endelig, maksimal bygningshøjde og - antal etagemeter for hvert areal samt stiforbindelser, man ønsker skal omfattes af anlægsloven.

Aktiviteterne og arealerne skal i første omgang indmeldes til de øvrige ejerkommuner.

Kommunernes samlede ønsker vil efterfølgende blive behandlet af Kommunalbestyrelsen, inden de samlede indmeldinger sendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Denne behandling forventes at ske i september 2023. Kommunernes indmeldinger indgår derefter sammen med principaftalen i styrelsens gennemførelse af en miljøvurdering og udarbejdelse af et udkast til anlægslov for modernisering af Køge Bugt Strandpark.

## **Indkomne forslag i Hvidovre**

I visionen for Strandparken adskiller Hvidovres del af Strandparken sig fra de andre kommuners. Det skyldes, at der hverken er bynære strande eller havneområder. Derfor er det indeholdt i visionen, at Hvidovres del af Strandparken skal

udvikles til et landskabeligt aktivitetsområde med fokus på bevægelse som en attraktiv ankomst til det store landskab i Strandparken (vedlagt som bilag ”Referat af fokusgruppemøde om ønsker i Hvidovres del af Strandparken”).

I dialogen med de foreninger, der hører til i området ved Brøndby Havnevej, er der indkommet en række forslag til nye bebyggelser og anlæg i området.

I områdets nordøstlige del ønskes den allerede politisk behandlede pumptrackbane placeret. Det er uafklaret om projektet kan placeres i sin helhed uden for strandbeskyttelseslinjen. Under alle omstændigheder foreslås det, at der indmeldes et areal, der både kan rumme den aktuelle pumptrackbane og eventuelle senere udvidelser af denne.

Centralt i området ønskes der opført bebyggelse i form af et eller flere foreningshuse. Desuden ønskes der en mindre udhusbebyggelse til opbevaring af udstyr. De nuværende toilebygninger ønskes moderniseret med helårsvand, så de kan benyttes hele året. Alternativt kan toiletfunktionen integreres i den nye foreningsbebyggelse. Desuden ønskes der etableret en naturlegeplads i denne del af området.

I den sydlige del af området ønskes de to bakker anvendt til trailområde samt til vandrestier mv. Denne del af området ønskes ikke bebygget, men der kan evt. indpasses landart i form af store skulpturer i træ mv.

Derudover har administrationen fremsat forslag om etablering af et naturområde i den nordvestlige del af området ved Stamholmen og Holme Sø. Formålet er at skabe et område med større variation og biodiversitet.

Administrationen har på baggrund af de indkomne forslag udfyldt et skema til brug for indmeldingen af hvert af de fire delområder (vedlagt som bilagene ”Skema a – Pumptrackbane ved Brøndby Havnevej”, ”Skema b - Støttepunkt ved Brøndby Havnevej”, ”Skema c - Aktivitetsområde på jorddeponiet ved Brøndby Havnevej”, samt ”Skema d - Naturområde ved Stamholmen”).

Administrationen anbefaler, at der indmeldes rigelige arealer til bebyggelse og anlæg uanset at disse ikke er indeholdt i det aktuelle budget, ikke er mulige jävnfør den gældende Lokalplan 511 for området, eller hvis realiseringen af projekterne af anden grund måtte ligge langt ude i fremtiden. Årsagen til dette er, at det må forventes at være en unik mulighed at fravige strandbeskyttelseslinjen for området gennem den forestående anlægslov. Ligeledes må det forventes, at Kystdirektoratet efterfølgende vil anvende en restriktiv praksis over for bebyggelse og anlæg, der ikke er indeholdt i anlægsloven.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte udkastet til principaftale om anlægslov for Strandparken i Køge Bugt, den 30. august 2022, punkt 13.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter naturbeskyttelseslovens § 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022, må der ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt som 300 m fra strandbredden.

Landsplandirektivet Fingerplan 2019 fastlægger i § 18a, jf. bekendtgørelse nr. 312 af 28. marts 2019, at der i Køge Bugt Strandpark kan lokalplanlægges for mindre bymæssige fritidsanlæg og større, midlertidige bymæssige fritidsanlæg på nærmere afgrænsede områder, hvis det understøtter fastholdelsen og videreudviklingen af strandparkens funktion som et rekreativt område af regional betydning. Planlægningen skal dog holdes inden for rammerne af relevant lovgivning, herunder naturbeskyttelsesloven.

## **Høring**

De fem ejerkommuner har i oktober og november 2022 gennemført en forudgående borgerinddragelse til indhentning af ideer og ønsker til fremtidige bebyggelser og anlæg i området.

I Hvidovre blev der, den 25. oktober 2022, afholdt et fokusgruppemøde med deltagelse af Schæferhundeklubben Kreds 43 Hvidovre, Hvidovre Trail samt Hvidovre Cykelklub. De lokale naturorganisationer meldte afbud til mødet. Referat af mødet vedlægges (vedlagt som bilag ”Referat af fokusgruppemøde om ønsker til Hvidovres del af Strandparken”).

Resultatet af kommunernes forudgående borgerdialog blev præsenteret på et offentligt informationsmøde, den 28. november 2022, på Vallensbæk Rådhus.

## **Bilag**

Skema a - Pumptrackbane ved Brøndby Havnevej

Skema b - Støttepunkt ved Brøndby Havnevej

Skema c - Aktivitetsområde på jorddeponiet ved Brøndby Havnevej

Skema d - Naturområde ved Stamholmen

Referat af fokusgruppemøde om ønsker i Hvidovres del af Strandparken

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 13: Beslutning - Bevilling af sponsorstøtte til Colorfun ApS

23/4443

## Beslutningstema

Virksomheden Colorfun ApS planlægger for tredje gang at afholde motionsløb i Lodsparken den 9. september 2023. I den forbindelse har virksomheden anmodet Hvidovre Kommune om et sponsorat på 30.000 kr. Som kompensation tilbyder virksomheden at levere en række konkrete modydelser til Hvidovre Kommune såsom fribilletter til kommunens borgere og tryk af kommunens byvåben i markedsføringsmateriale.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvorvidt der skal ydes sponsorstøtte til virksomheden Colorfun ApS, samt hvorvidt den potentielle støtte skal tage form som økonomisk sponsorat kombineret med levering af en række materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet.

## Indstilling

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

1. at beslutte, om der skal indgås en gensidigt bebyrdende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS, der indebærer, at Hvidovre Kommune yder et sponsorat til Colorfun ApS til afvikling af motionsløbet Colorfun i Lodsparken mod levering af en række specificerede modydelser. Sponsoratet ydes under forudsætning af, at virksomheden tilvejebringer dokumentation for, at overskuddet anvendes til lovlige kommunale formål.
2. at beslutte, at det kommunale sponsorat skal tage form som et økonomisk sponsorat på op til 16.000 kr. og materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet svarende til en værdi på ca. 14.000 kr. Samlet værdi af sponsoratet vil herefter udgøre 30.000 kr., som finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

## Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-04-2023

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med den ændring, at det kommunale sponsorat dækker materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm svarende til en værdi af ca. 5.000 kr. Som modydelse opkræves fribilletter til uddeling blandt særlige grupper.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Virksomheden Colorfun ApS har for tredje gang anmodet Hvidovre Kommune om støtte i forbindelse med det planlagte motions- og forhindringsløb Colorfun, der planmæssigt afholdes den 9. september 2023 i Lodsparken samtidigt med Vestegnens Kulturuge. Det 5 kilometer lange løb udmærker sig ved, at der undervejs på løbsruten kastes farvepulver mod deltagerne, der ved løbsstart alle er klædt i hvidt, og som under løbet derfor indhylles i kraftige farver. Arrangøren håber på deltagelse af over 1.000 løbere i 2023 (vedlagt som bilag: ”Ansøgning fra Colorfun ApS om sponsorstøtte”).

Colorfun-løbet afholdes over hele landet, og finder i 2023 også sted i Aalborg, Esbjerg, Holbæk, Nykøbing Falster og Kolding. Deltagelse koster som udgangspunkt 249 kr., men 99 kr. ved tidlig tilmelding.

Hvidovre Kommune indgik i både 2021 og 2022 gensidigt bebyrdende sponsoraftaler med arrangøren. Aftalerne indebar, at Hvidovre Kommune udbetalte et sponsorbeløb og leverede materielle ydelser i form af levering af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet.

#### Evaluering af tidligere afholdte arrangementer

Løbet havde i 2021 deltagelse af ca. 300 løbere, og i 2022 deltog over 500 løbere i arrangementet. Arrangøren vurderer, at hovedparten af deltagerne er børnefamilier. På trods af, at Hvidovre Kommune modtog 250 fribilletter i 2022, blev kun 37 fribilletter uddelt til borgere i kommunen. Administrationen bemærker på denne baggrund, at man ved indgåelse af en ny sponsoraftale i 2023 vil forsøge at synliggøre de potentielle fribilletter bedre.

Arrangøren ansøger i 2023 Hvidovre Kommune om et sponsorat på 30.000 kr. Sponsoratet skal ligesom de foregående år dække diverse udgifter som sceneleje, strøm, renovation, markedsføring, reklame mm. Såfremt det besluttes, at der skal indgås en gensidigt bebyrdende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS i 2023, anbefaler administrationen, at der indgås en aftale, der medfører udbetaling af et økonomisk sponsorat på op til 16.000 kr. samt levering af materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet på relevante kommunale hjemmesider og sociale medieplatforme svarende til en estimeret værdi på ca. 14.000 kr. Samlet værdi af sponsoratet vil herefter udgøre 30.000 kr.

#### Aftale om modydelser til Hvidovre Kommune

Ifølge Kommunalfuldmagten kan kommuner yde sponsorstøtte til private aktører, når der er tale om gensidigt bebyrdende aftaler, hvor modydelsernes værdi – eller de kommunale interesser i aktiviteten - modsvarer det beløb eller de ydelser, som modtageren af sponsoratet opnår fra kommunen. Samtidig må den ydede støtte ikke indebære et unormalt stort udbytte for modtageren.

For at sikre, at der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale, har Arrangøren som kompensation for et potentielt kommunalt sponsorat tilbudt Hvidovre Kommune 200 fribilletter til uddeling blandt borgere, foreninger o.l. samt Hvidovre Kommunes logo trykt på løbsnumre og vist på løbets officielle hjemmeside.

Administrationen vurderer, at arrangementet underbygger flere indsatsområder af interesse for Hvidovre Kommunen såsom fremme af kultur-, fritids- og sundhedsaktiviteter for kommunens borgere samt branding af kommunen. Derudover kan fribilletter eventuelt tilbydes særligt trængende målgrupper som flygtningefamilier, ansøgere af den kommunale fritidspas-ordning og lignende.

Arrangøren har oplyst, at arrangementet ikke er profitdrevet, og at et eventuelt økonomisk overskud vil blive investeret i den fortsatte udvikling af arrangementet. På den baggrund vurderer administrationen desuden, at et potentielt sponsorat ikke medfører et unormalt stort udbytte for virksomheden Colorfun ApS.

Administrationen anbefaler dog, at et eventuelt sponsorat til arrangøren kun ydes under forudsætning af, at virksomheden Colorfun ApS tilvejebringer dokumentation for, at overskuddet anvendes til lovlige kommunale formål.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. april 2022, punkt 17, at der skal indgås en gensidigt bebyrdende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS, der indebærer, at Hvidovre Kommune yder et sponsorat til Colorfun ApS til afvikling af motionsløbet Colorfun i Lodsparken mod levering af en række specificerede modydelser Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at sponsoratet tager form som et økonomisk tilskud på 18.000 kr. og materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet til en værdi af 12.000 kr. Samlet tilskud vil herefter udgøre 30.000 kr. Der opkræves en modydelse til Hvidovre Kommune svarende til levering af 250 fribilletter. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at sponsoraftalen udløber i 2022, og at aftalen evalueres efter arrangementets afholdelse.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 16. august 2021, pkt. 6, at der indgås en gensidigt bebyrdende 1-årig sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og virksomheden Colorfun ApS, der indebærer, at Hvidovre Kommune yder et sponsorat til Colorfun ApS til afvikling af motionsløbet mod levering af en række specificerede modydelser. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede desuden, at der bevilges et enkeltstående kommunalt sponsorat i 2021, der tager form som en udbetaling på 18.500 kr. og levering af materielle ydelser i form af skraldestativer, bortkørsel af affald, levering af strøm samt markedsføring af arrangementet svarende til en værdi på ca. 10.000 kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt det besluttes, at der bevilges sponsorstøtte i 2023 til virksomheden Colorfun ApS til afvikling af det planlagte velgørenhedsløb, foreslår administrationen, at sponsorstøtten finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Der resterer pt. 248.205 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2023 inden en potentiel bevilling af et sponsorat. Såfremt administrationens indstilling følges, vil det formindske Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje med op til 30.000 kr.

## **Retsgrundlag**

En kommune kan lovligt reklamere for sig selv og brande kommunens navn, og mange kommuner brander sig gennem sponsoraftaler med virksomheder, som kommunerne som udgangspunkt ikke må støtte. Derfor må kommuners sponsoraftaler med professionelle parter ikke være en støtte. Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, som er de almindelige kommunalretlige grundsætninger om, hvordan kommunerne skal løse deres opgaver.

De uskrevne kommunalfuldmagtsregler og tilsynspraksis, hvorefter sponsoraftalen er lovlig, fordi modydelserne - eller de kommunale interesser i aktiviteten - har behørig sponsormæssig værdi minimum svarende til dét beløb, som modtageren af sponsoratet får fra Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik. De ydelser, som kommunen modtager som led i en sponsoraftale, skal være egnede til at eksponere og brande kommunen.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Ansøgning fra Colorfun ApS om sponsorstøtte

**Afbud** Charlotte Munch

# **Punkt 14: Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2023 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S**

23/9506

## **Beslutningstema**

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunen skal som medejer tage stilling til indstillingspunkterne på selskabernes generalforsamlinger.

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

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 31. maj 2023.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til By- og Planudvalget 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 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

## **Beslutning i By- og Planudvalget den 17-04-2023**

Ad 1.- 4., anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Ad 1. – 4.

By- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejer-kommune. Fra Hvidovre Kommune er Charlotte Munch (Æ).

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 31. maj 2023.

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, 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 2022 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2022 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t. kr. 117.766 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et underskud på t. kr. 110.610 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommunes andele i selskaberne indgår i kommunens balance med del af selskabernes egenkapital, som kommunen ejer. Henholdsvis 6,64 % af HOFOR Vand Holding A/S (138,4 mio. kr.), og 9,70 % (757,7 mio. kr.) af HOFOR Spildevand Holding A/S.

## **Retsgrundlag**

De to holdingselskaber skal i henhold til § 138, stk. 1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019, og selskabernes vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

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.

## **Bilag**

Referat ordinær generalforsamling 2023 HOFOR Spildevand Holding

Referat ordinær generalforsamling 2023 HOFOR Vand Holding

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 15: Beslutning - ARC ejeraftale - anlæg til sortering af restaffald

23/5083

## Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt der skal tages stilling til etablering af et sorteringsanlæg til restaffald jf. ejeraftale vedr. Amager Ressourcecenter (ARC) samt tillægsbestemmelse til ejeraftalen om, at Dragør og Hvidovre Kommuner i første omgang ikke er omfattet, men indtræder i tilfælde af, at de ikke kan opfylde de nationale genanvendelsesmålsætninger.

## Indstilling

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

1. at anlæg til eftersortering af restaffald kan etableres i regi af ARC efter den i sagen beskrevne model, hvor København, Frederiksberg og Tårnby Kommune anviser til anlægget fra start, mens Hvidovre og Dragør Kommune kan anvende anlægget senere, når behovet opstår.
2. at anlægget finansieres ved låneoptagelse med to forskellige garantier
  - a. den vedtagne garantistillelse fra ejertillægsaftalen fra 2018 på i alt 188 mio. kr. aktiveres. Hvidovre Kommunes andel udgør 8,1 pct. svarende til en garantistillelse på 15,1 mio. kr.
  - b. at tage til orientering, at Frederiksberg Kommune sammen med Københavns og Tårnby Kommuner godkender en udvidelse af låneramme med i alt 112 mio. kr. for I/S Amager Ressourcecenters (ARC) optagelse af lån til etablering af sorteringsanlæg til restaffald med en indbyrdes fordeling hæftelsen (se afsnittet om økonomi).
3. at aftale mellem ARCs ejerkommuner jf. tillæg pr. 7. maj 2018 til tillægsaftale pr. 13. juni 2016, tilføjes tillægsbestemmelse om, at Dragør og Hvidovre Kommuner i første omgang ikke er omfattet, men indtræder i sorteringsanlægget i tilfælde af, at de ikke kan opfylde de nationale genanvendelsesmålsætninger på 60 pct. i 2030 og 65 pct. i 2035, og specifikt for genanvendelse af emballageaffald er der sat et mål på 70 pct. Det er to kommuner i den forbindelse indgår i udvidet hæftelse for deres respektive andel, (Hvidovres vedkommende er på 15,6 mio. kr.), idet de allerede deltagende kommuners hæftelse i den forbindelse nedskrives tilsvarende, og
4. at stiftelse af et af ARC helejet aktieselskab vedrørende sortering af restaffald, godkendes med forbehold for sagens vedtagelse i kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i alle ARCs fem ejerkommuner.

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 17-04-2023

Gruppe C og D stillede ændringsforslag om, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget pålægger Borgmesteren at foreslå de øvrige ejerkommuner en udskydelse af beslutningen om etableringen af et anlæg til eftersortering med min. 1 år fra d.d. indtil den nye affaldslov er vedtaget, vi kender konsekvenserne af producentansvarsloven, samt at vi har mere erfaring og data fra kildesorteringen i 10 fraktioner i de fem ejerkommuner.

For: Gruppe C, Liste H og D.

Imod: Gruppe A og F.

Anbefales godkendt.

Ad 1. – 2. a,

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C, Liste H og D. Gruppe C og D stemmer imod 1, da vi mener, at forudsætningerne for et eftersorteringsanlæg er ændret radikalt siden beslutningen i 2018. Så længe vi ikke har set den fulde konsekvens af kildesortering, en ny affaldslov samt følger af producentansvarsloven, er det hverken fornuftigt eller økonomisk forsvarligt at investere i et eftersorteringsanlæg. Hvis København, Frederiksberg og Tårnby ønsker at etablere et eftersorteringsanlæg, bør det ske i et separat selskab uden forpligtelser af nogen art for Hvidovre Kommune.

Gruppe C og D stemmer imod 2 a, da vi ikke kan stå inde for at Hvidovres borgere skal hæfte for endnu et højt beløb til et anlæg, når ARC's økonomi i forvejen er udfordret. Dertil kommer, at vi mener, at beslutningen om en evt. etablering af et eftersorteringsanlæg bør udskydes indtil vi har set de fulde konsekvenser af kildesortering, en ny affaldslov er vedtaget, producentansvaret er implementeret, samt der forelægger en langsigtet økonomisk plan for ARC

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2. b, anbefales taget til efterretning.

Ad 3.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C, Liste H og D. Gruppe C og D stemmer imod, da Hvidovre Kommune ikke skal tvinges til at indtræde i eftersorteringsanlægget. Lokalt arbejder vi målrettet på at nå genanvendelsesmålene, og vi har stor tiltro til Hvidovres borgere om at nå dem i fællesskab. Når vi ikke de fastsatte genanvendelsesmål, forventer vi at flere andre kommuner heller ikke når dem, og at der derfor vil komme nye landsdækkende tiltag fra centralt hold på Christiansborg. Bliver eftersorteringsanlægget etableret, bliver det én blandt flere tiltag vi til den tid vil se nærmere på og på vegne af Hvidovres borgere træffe en økonomisk fornuftig beslutning om.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 4.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C, Liste H og D. Gruppe C og D stemmer imod, da vi jævnfør ovenfor nævnte punkter er imod at Hvidovre Kommune bindes økonomisk til etableringen af et eftersorteringsanlæg.

Anbefales ikke godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Gruppe A, Liste H og Gruppe F stillede ændringsforslag om at følge den oprindelige indstilling ad 1 - 2a

For: Gruppe A, Gruppe F og Liste H

Imod: Gruppe C, med bemærkning om, at de mener, at forudsætningerne for et eftersorteringsanlæg er ændret radikalt siden beslutningen i 2018. Så længe de ikke har set den fulde konsekvens af kildesortering, en ny affaldslov samt følger af producentansvarsloven, er det hverken fornuftigt eller økonomisk forsvarligt at investere i et eftersorteringsanlæg. Hvis København, Frederiksberg og Tårnby ønsker at etablere et eftersorteringsanlæg, bør det ske i et separat selskab uden forpligtelser af nogen art for Hvidovre Kommune. I forhold til indstillingspunkt 2 a kan de ikke stå inde for at Hvidovres

borgere skal hæfte for endnu et højt beløb til et anlæg, når ARCs økonomi i forvejen er udfordret. Dertil kommer, at de mener, at beslutningen om en evt. etablering af et eftersorteringsanlæg bør udskydes indtil de har set de fulde konsekvenser af kildesortering, en ny affaldslov er vedtaget, producentansvaret er implementeret, samt der forelægger en langsigtet økonomisk plan for ARC

Undlader: Gruppe O

Ændringsforslag anbefales godkendt

Ad 2b. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Gruppe A, Gruppe F og Liste H stillede ændringsforslag om at følge den oprindelige indstilling ad 3.

For: Gruppe A, Gruppe F, Liste H

Imod: Gruppe C, med bemærkning om, at Hvidovre Kommune ikke skal tvinges til at indtræde i eftersorteringsanlægget. Lokalt arbejder vi målrettet på at nå genanvendelsesmålene, og vi har stor tiltro til Hvidovres borgere om at nå dem i fællesskab. Når vi ikke de fastsatte genanvendelsesmål, forventer vi at flere andre kommuner heller ikke når dem, og at der derfor vil komme nye landsdækkende tiltag fra centralt hold på Christiansborg. Bliver eftersorteringsanlægget etableret, bliver det én blandt flere tiltag vi til den tid vil se nærmere på og på vegne af Hvidovres borgere træffe en økonomisk fornuftig beslutning om.

Undlader: Gruppe O

Ændringsforslag anbefales godkendt

Gruppe A, Gruppe F og Liste H stillede Ændringsforslag om at følge den oprindelige indstilling

Ad 4.

For: Gruppe A, Gruppe F og Liste H

Imod: Gruppe C, med bemærkning, at de jævnfør ovenfor nævnte punkter er imod at Hvidovre Kommune bindes økonomisk til etableringen af et eftersorteringsanlæg.

Undlader: Gruppe O

Ændringsforslag anbefales godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### **Baggrund**

Ejerkommunerne bag ARC har siden 2012 indgået en række gensidigt forpligtende ejeraftaler om Amager Ressource Center (ARC). I den første ejerftale i 2012 blev forudsætningerne for at godkende lån til etablering af Amager Bakke fastlagt og herefter har de fem ejerkommuner gennem ejerftaletillæg løbende afstemt fælles tilgange og sikret, at de nødvendige beslutninger for at sikre ARCs langsigtede økonomi og klimaprofil er blevet forelagt de enkelte kommunalbestyrelser.

I 2016 aftalte ejerkommunerne således nødvendige tiltag for at genoprette økonomien i ARC, hvor der under visse omstændigheder blev tilladt import af affald mod til gengæld at styrke ejerftalens fokus på klima og miljø, bl.a. ved at øge mulighederne for mere genanvendelse. I 2018 blev denne tilgang bekræftet med et nyt ejerftaletillæg, hvor det blev aftalt, at ARCs indsats for øget genanvendelse både skulle ske ved at etablere et anlæg til eftersortering af restaffald og et bioforgasningsanlæg – idet det sidste dog udgik som følge af den daværende regerings klimaaftale, der umuliggjorde anlægget i kommunalt regi. Ejerftaletillægget i 2020 frigjorde derfor ARC for den forpligtelse.

Endelig blev der i 2022 indgået en aftale om at dispensere for importbegrænsningerne frem til 2025 for at sikre økonomien i ARC. Alle ejerftaletillæggene er blevet godkendt i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen.

En politisk aftale mellem et bredt flertal af Folketingets partier, aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 (Klimaplanen), skabte også tvivl om det lovgivningsmæssige grundlag for sorteringsanlægget. Ved udmøntning af den efterfølgende lovgivning er der imidlertid givet mulighed for dispensation, hvilket ARC har opnået i oktober 2022.

Som resultat af aftalen fra 2018 tiltrådte ejerkommunernes kommunalbestyrelser og Borgerrepræsentationen i juni 2020 indstilling om godkendelse af låneramme på 188 mio. kr. til etablering af sorteringsanlæg til restaffald, hvilket indebærer en hæftelse jf. nedenstående økonomiafsnit. ARC har efterfølgende opdateret business case for etablering af sorteringsanlægget. Business casen, som indgår i bilag 2, viser behov for en samlet låneramme på 300 mio. kr., hvorfor der er behov for en forøgelse af den eksisterende ramme. Stigningen siden 2020 skyldes en markant udvikling i priser på bygge- og anlægsarbejder og materialer samt stor usikkerhed om de forventede priser. Af business casen fremgår desuden en estimeret CO<sub>2</sub>- besparelse på ca. 11.000 tons/år samt oplysning om, at der ikke er indregnet eventuel positiv effekt af producentansvarsordning på cirka 40 kr. pr. husstand pr. år.

Siden indgåelse af ejerftalerne om sorteringsanlæg er Klimaplanen udmøntet i lovgivning, der forpligter alle kommuner til at sikre kildesortering i ti fraktioner, hvilket nu er under implementering i alle ejerkommunerne. Dette forhold samt det øgede investeringsbehov har givet behov for fornyede drøftelser mellem ejerkommunerne med henblik på forelæggelse af beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentation om sorteringsanlægget.

#### **Behov for eftersortering af kildesorteret affald**

Erfaringer fra kommuner, der i flere år har haft en veludbygget affaldsindsamling, viser, at der trods henteordninger for genanvendeligt affald er en ikke ubetydelig mængde af genanvendeligt affald i restaffaldet. Det gælder selv ved et højt serviceniveau for genanvendelsesordningerne og en betydelig kommunikationsindsats. Dette gælder især for Frederiksberg og Københavns kommuner som har mange etageboliger. I Hvidovre kommune forventer administrationen at nå de 55 % i 2025, men er usikker på om de 60 % i 2030 opnås, og forventer, at der efter 2025 skal sættes nye initiativer i gang.

Et sorteringsanlæg til restaffald giver mulighed for udsortering af resterende mængder genanvendeligt materiale og er som supplement til kildesortering det virkemiddel, der mest effektivt giver en stor og blivende effekt. Et sorteringsanlæg skal således ses som en eftersortering, der sikrer at fejlsorteret genanvendeligt affald udsorteres fra det restaffald, der sendes til forbrænding og energiudnyttelse. Der er dog også en ”adfærdsrisiko”, fordi nogle borgere kan vurdere, at det ikke er

nødvendigt at være omhyggelig med sortering af sit affald, og dermed forringes både mængde og kvalitet af de øvrige genbrugsmaterialer.

De enkelte kommuner har fastsat mål for genanvendelse. Målsætningen i Hvidovre Kommune er frem til 2030 som minimum at opfylde de nationale mål for genanvendelse af affald. De nationale mål for reel genanvendelse af affald ligger i 2025 på 55 procent og i 2030 på 60 procent. Administrationen vurderer, at Hvidovre kommune når de 55 % i 2025, men er usikker på om de 60 % i 2030 opnås, og forventer, at der efter 2025 skal sættes nye initiativer i gang.

Målene for reel genanvendelse forholder sig til, hvor stor en del af det indsamlede affald, som kan indgå som materiale i nye produkter. Mens langt det meste glas, papir, pap og metal, bliver til nye materialer, er den reelle genanvendelse noget lavere for plast, mad- og drikkekartoner og tekstilaffald.

### **Model for nyt sorteringsanlæg til restaffald**

Ejerkommunerne har drøftet de ændrede forudsætninger for at etablere et fælles sorteringsanlæg. I disse drøftelser har Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommune tilkendegivet, at det vurderes, at sorteringsanlægget, på trods af velfungerende kildesorteringsordninger, skønnes nødvendigt for at leve op til de vedtagne mål for genanvendelse, mens Dragør og Hvidovre Kommune har tilkendegivet, at man på nuværende tidspunkt ikke vurderer, at der er behov for at benytte sorteringsanlægget for at nå de opstillede mål. Samtidig kan de to kommuner ikke udelukke, at behovet for at anvende anlægget kan opstå.

Det er vurderingen, at anlægget kan etableres baseret på affaldet fra Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner.

På den baggrund foreslås følgende model for etablering af eftersorteringsanlægget:

- Alle ejerkommuner vedstår den oprindeligt aftalte hæftelse på 188 mio. kr.
- Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner hæfter for den udvidede låneramme på 112 mio. kr., dvs. op til samlet 300 mio. kr., og anviser affald til eftersortering på anlægget fra start, når det er etableret i 2025.
- Hvidovre og Dragør Kommuner har mulighed for at anvise affald til anlæg på et senere tidspunkt
- Hvidovre og Dragør Kommuner er dog forpligtet til at gøre dette i henhold til den oprindelige beslutning om kompetenceoverdragelse af sortering jf. ARC's vedtægter i tilfælde af, at man ikke kan opnå den nationale genanvendelsesmålsætning (genanvendelsesmålsætningen, som forpligtelsen vurderes efter, vedrører husholdningsaffald ekskl. haveaffald, hvor målet for 2025 er 50 % reel genanvendelse).
- I det tilfælde hvor Dragør og/eller Hvidovre indtræder i anlægget, vil de ligeledes indtræde i hæftelsen for den udvidede låneramme på i alt 112 mio. kr., idet den indbyrdes hæftelse justeres.

Ved deltagelse af København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner opnås en behandlingspris i 2025 på 1.220 kr. pr. ton, hvilket kan sammenlignes med behandlingsomkostninger til energiudnyttelse på 487 kr. pr. ton i 2022.

Der er tale om en ændring af den gensidigt forpligtende ejerftale fra maj 2018, der er tiltrådt af samtlige ejerkommuner. Derfor forudsætter ændring omkring indtræden og hæftelse vedtagelse i alle fem ejerkommuner.

Som konsekvens af ejerkommunernes forskellige udgangspunkt sker låntagning med anpartsvis hæftelse i henhold til ARC's vedtægters § 6 stk. 1 efter en § 3, stk. 2-aftale, hvorefter København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner hæfter solidarisk og ubegrænset for de af interessentskabet påhvilende forpligtelser over for tredjemand, mens de tre kommuner indbyrdes hæfter til enhver tid for de af interessentskabets indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling.

## Oprettelse af selskab

Etableringen af anlægget forudsætter stiftelse af et særskilt selskab, hvilket sker som et af ARC helejet aktieselskab. I henhold til ARC's vedtægter kræver stiftelse af selskab ejerkommunernes godkendelse.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at sorteringsanlæg til restaffald inkl. den forventede fordyrelse muligvis på lang sigt kan være et velegnet supplement til henteordninger for genanvendelige materialer. Det skyldes, at anlægget er en økonomisk effektiv måde at øge genanvendelsen på, når der sammenlignes med alternative virkemidler. Den foreslåede model sikrer, at Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommune kan anvise restaffald til eftersortering fra 2025, og at Hvidovre og Dragør kan indtræde senere. Initiativet er en del af ARC's genanvendelsesplan, der er en del af ejeraftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning.

## Økonomi

Omkostningerne finansieres over affaldsgebyret. Kommunernes hæftelse herunder den indbyrdes hæftelse i forhold til tidligere godkendelse i juni 2020 fremgår af følgende skema.

Kommune	Indbyggere 1.1.2022	Andel	Tidligere godkendt (mio. kr.)	Andel ekskl. Dragør og Hvidovre	Resterende hæftelse (mio. kr.)
København (ARC-opland)	440.418	67,3%	125,2	75,1%	84,1
Frederiksberg	103.608	15,8%	30,4	17,7%	19,8
Dragør	14.640	2,2%	4,2	-	-
Tårnby	42.723	6,5%	12,5	7,3%	8,2
Hvidovre	53.267	8,1%	15,6	-	-
I alt	654.656	100,0%	188,0	100,0%	112,0

ARC har bekræftet at optagelse af lån ikke påvirker Hvidovre Kommunes låneramme. Lånene optages i KommuneKredit, der har givet tilsagn herom på baggrund af den opnåede dispensation. For god ordens skyld nævnes, at kommunen ikke skal stille lånegaranti, idet ARC er et I/S, hvor der hæftes solidarisk. Såfremt der opstår tab, hæfter Hvidovre Kommune på lige fod med de øvrige parter, dog kun for de anførte 15,6 mio. kr. jf. skemaet.

## Politiske beslutninger og aftaler

Godkendelsen sker i henhold til vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter, der er underlagt styrelseslovens bestemmelser om §60-selskaber.

Jf. beslutning fra Kommunalbestyrelses den 24-06-2020 Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte ARC's optagelse af lån på op til 250 mio. kr. til etablering af forbehandlingsanlæg til biogas og sorteringsanlæg til restaffald.

## Økonomiske konsekvenser

Ved at aktivere garantistillelse fra ejertillægsaftalen fra 2018 påtager Hvidovre Kommune sig i det tilfælde en garantistillelse på i alt 15,6 mio. kr. indtræder Hvidovre i anlægget, vil det ligeledes indtræde i hæftelsen for den udvidede

låneramme på i alt 112 mio. kr.

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 16: Beslutning - Endelig vedtagelse af nyt regulativ for jord

22/28459

## Beslutningstema

Hvidovre Kommune har et regulativ for jord fra 2011. I forbindelse med indførelse af gebyr for anvisning af jordflytninger skal regulativet opdateres med rammerne for opkrævning af gebyr.

## Indstilling

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

1. at godkende udkast til regulativ, som kan lette den lovpligtige opkrævning af gebyrer.

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 17-04-2023

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I medfør af affaldsbekendtgørelsen er kommunerne forpligtet til at udarbejde et selvstændigt regulativ for jord, som er affald. Regulativet for jord fastsætter de regler, som gælder, når borgere eller virksomheder i kommunen har jord, som er affald. Reglerne er nødvendige, fordi kommunen skal sikre, at der ikke spredes unødigt forurening, når der flyttes jord. Jorden i Hvidovre er mange steder præget af, at der i årtier har været virksomhedsdrift, ofte under forhold, som ikke lever op til nutidens miljøstandarder.

På grund af risikoen for forurening anviser kommunen jorden til et passende modtageanlæg. Derved sikres det, at jorden grundlæggende håndteres i tre kategorier. En kategori er for ren jord, en kategori for lettere forurenede jord, og en sidste kategori er for kraftig forurenede jord. Opdelingen sker på baggrund af systematiske analyser af jorden. Virksomheder, som bortskaffer jord, betaler for kommunens anvisning via et jordflytningsgebyr.

Hvidovre Kommunes regulativ for jord stammer fra 2011 og opdateres fordi, der er kommet ny regulering af gebyrerne for dette. Administrationen har derfor udarbejdet et nyt regulativ. Regulativet vil effektivisere sagsbehandlingen. Det gælder især, hvornår jord er erhvervsaffald, hvor anvisningen siden 1. januar 2023 har været gebyrpålagt.

Udkastet til regulativ har været i lovpligtig høring, som blev afsluttet den 9. marts, 2023. Der er ikke indkommet svar i høringsperioden.

Regulativet kan tidligst træde i kraft 4 uger efter annoncering af den endelige vedtagelse. Ikrafttrædelsen er derfor fastsat til 1. juni 2023.

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. december 2022 at udkastet til nyt regulativ skulle sendes i den lovpligtige, offentlige høring.

Det gældende regulativ for jord er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29. november 2011.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Kommunen skal efter bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. § 3 stk. 2 udarbejde et regulativ for jord, som er affald.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Bilag**

Endeligt udkast - regulativ for jord 2023

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 17: Beslutning - Høringsvar om lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren

23/8844

## Beslutningstema

Energistyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren i høring. Høringsfristen er 14. marts 2023. ARC har afgivet høringsvar og de fem ejerkommuner har ligeledes afgivet høringsvar med forbehold for godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende høringsvaret om lovforslag til ny organisering af affaldsforbrændingssektoren.

## Indstilling

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

1. at godkende fælles høringsvar med ARC-ejerkommuner til udkast til lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren.

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 17-04-2023

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Plan og Miljø.

Den 16. juni 2020 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen, der betyder, at kommunernes (øvrige) driftsopgaver på affaldsområdet skal selskabsføres.

Energistyrelsen har den 14. februar 2023 sendt udkast til lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald i høring. Den nye regulering af affaldsenergi-anlæg medfører at kommunerne skal sende forbrændingsegnet affald i udbud senest 1. juli 2025 og der skal ske selskabsførelse af anlæggene senest 1. januar 2025, dvs. at anlæggene skal udskilles i (typisk) aktieselskaber (A/S)

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2023. Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter:

- Konkurrenceudsættelse fra 1. juli 2025
- Krav om selskabsførelse til A/S eller ApS fra 1. januar 2025
- Overgang til skattepligt
- Import af affald forbydes ikke
- Lån og garantier skal være på markedsmæssige vilkår
- Nyt VE-prisloft introduceres på varmeprisen fra affaldsenergi-anlæg
- Pulje introduceres til strandede omkostninger
- Konsekvensen af ny CO<sub>2</sub>-afgift skal analyseres på affaldsområdet – skal der indføres en ny afgift ved energi-udnyttelse af affald?

Ejerkommunerne i ARC har valgt at gå sammen om et høringssvar. Høringssvaret indeholder tak for modtagelsen af lovforslaget og fremsendelsen af de samlede bemærkninger fra ejerkommunerne i ARC.

Der henvises desuden til det høringssvar, der er fremsendt af ARC. Høringssvaret er fremsendt med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i kommunerne. Det er denne godkendelse som hermed forelægges.

Høringssvaret rummer holdning til fire centrale områder og en uddybning kan ses i bilag 2 og 3 som viser de to høringssvar fra ARC:

1. Håndtering af ejernes hæftelse og risiko for tab: Forslaget rummer både krav om majoritetskontrol med eksisterende anlæg og at virksomhederne skal drives på kommercielle vilkår, samtidig med at markedet for affaldsforbrænding reguleres via lukning af anlæg/forbrændingskapacitet.
2. Store lån i nye anlæg er en ulempe i konkurrencen: En meget stor andel af sektorens samlede gæld bæres af få nye anlæg, herunder ARC. De store lån optaget inden for det hidtidige paradigme medfører høje kapitalomkostninger, der kan gøre det vanskeligt at konkurrere.
3. Behov for bedre rammer for CO<sub>2</sub>-fangst: En måde at sikre en klimagevinst på er gennem CO<sub>2</sub>-fangst. Under de rette rammevilkår forventer ARC at kunne realisere en fangst på op til 0,5 mio. tons CO<sub>2</sub> pr. år hvilket alene overgår effekten af lovforslaget med mere end en faktor tre. Den forretningsmæssige risiko, som konkurrenceudsættelsen medfører, vil imidlertid vanskeliggøre realiseringen af CO<sub>2</sub>-fangst på ARC.
4. Investeringer i miljø og energieffektivitet: Af lovforslaget fremgår en ambition om, at det er de miljø- og klimamæssigt bedste anlæg, der skal stå tilbage. Denne ambition støtter vi til fulde. Ambitionen giver imidlertid kun mening, hvis den understøttes af en regulering, som reelt tilgodeser de miljø- og klimamæssigt bedste anlæg i konkurrencen. Lovforslaget gør det modsatte, eftersom meromkostninger afholdt til miljøtiltag vil udgøre en belastning, når der konkurreres på laveste pris.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Svaret sker i henhold til vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter, der er underlagt styrelseslovens bestemmelser om §60-selskaber.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvidovre Kommune ejer 8,14 pct. af ARC og hæfter for en tilsvarende del af ARCs samlede gæld, der i regnskab 2021 var opgjort til 3,97 mia. kr. Denne hæftelse kan blive aktiveret, såfremt en liberalisering betyder, at ARC mister sin konkurrenceevne og ikke kan servicere sin relativt høje gæld. I Hvidovre Kommunes tilfælde betyder det i forhold til gældende størrelse en hæftelse på godt 304 mio. kr. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at kvantificere denne risiko, da den helt afhænger af, hvordan en liberalisering bliver gennemført.

## **Retsgrundlag**

Lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven. (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald)

Lovforslagets formål er at gennemføre de ændringer af gældende ret, som følger af tiltagene i Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, afsnit V ”Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding”. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2023.

## **Høring**

Der er ingen høring

## **Bilag**

Høringssvar til lovforslag om forbrændingssektoren - Fælles høringssvar fra ARC's ejerkommuner

Høringssvar vedr. lovforslag om forbrændingssektoren, liberalisering - Høringssvar

Høringssvar vedr. lovforslag om forbrændingssektoren, uddybning

Supplerende høringssvar fra ARC - Høringssvar vedr. supplerende høring af lovforslag om forbrændingssektoren.pdf

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 18: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7339

## Beslutningstema

Siden marts 2022, har 239 fordrevne ukrainere fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

Med denne sag orienteres om hvor mange fordrevne fra Ukraine, som har fået midlertidigt ophold i kommunen, status på boligplaceringen i midlertidige boliger og jobskabelsen for målgruppen.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023

Økonomiudvalget tog orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Udlændingestyrelsen har pr. den 4. april 2023 tildelt 239 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med tre personer siden sidste orientering til udvalget.

På landsplan er der indgivet 39.420 ansøgninger om midlertidigt ophold, hvoraf 3.067 enten ikke er afgjort eller visiteret til boligplacering i kommunerne. Administrationens egen prognose, baseret på de nuværende ansøgningstal for hele landet betyder, at Hvidovre skal modtage 269 ukrainere til boligplacering, svarende til yderligere 30 borgere. Prognosen justeres forud for hver orientering til udvalget, og er forbundet med en vis usikkerhed.

## Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

Pr. 8.4. 2023	Værelser i alt	Ledige værelser	Antal ukrainske beboere
Pavillonerne, Hvidovrevej 361	48	18	41
Belægningen Vester Kvartergade 22	20	5	32

Retræten	17	0	24
Vester Kvartergade 20			
Hospitalskollegiet	7	1	6
Kettegård Allé 70			
Børnehaven	9	0	19
Hvidovrevej 98			
Lægehuset	9	9	0
Trædrejerporten 8			
Store Hus	15	0	53
Sadelmagerporten 4	lejligheder		
Plejecentret Svendebjerghave	1	0	1
I alt	126	33	176

30 ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er privat indkvarteret, og en familie på tre har fået sin egen lejlighed. De resterende ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er enten bosat i andre kommuner, hjemrejst eller opholder sig et sted, som vi ikke har kendskab til.

Alle fire enheder i pavillonerne er taget i brug. Det tidligere lægehus på Trædrejerporten 8 bliver klar til indflytning af ukrainerne efter påske.

Lejemålene i Store Hus stopper den 30. juni 2023, lejemålene på Hvidovre Hospitalskollegium gælder aktuelt til den 31. august 2023.

Sammenlagt er der 33 ledige værelser i pavillonerne, lægehuset, Belægningen og hospitalskollegiet, som gennemsnitlig kan huse cirka 50 personer ved en gennemsnitlig belægning på 1,5 pers. pr. værelse. De næste tre måneder vil der være en vis overkapacitet, som dog vil forsvinde, når Store Hus skal rømmes. Kapaciteten dækker således omtrent behovet som skabes, når ukrainerne skal fraflytte Store Hus og Hospitalskollegiet.

## Integrationsindsats

Nedenstående oversigt afspejler ukrainernes fordeling på aldersintervaller og køn.

	Dreng/Mand	Pige/Kvinde	I alt
0-17 år	37	30	67
18-66 år	46	118	164
67 år og ældre	2	6	8
I alt	85	154	239

Af samtlige boligplacerede ukrainere har 143 personer en integrationssag i jobcentret, heraf er 118 fordelt som jobparate og 25 som aktivitetsparate eller pensionister.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at beskæftigelsen blandt ukrainere er øget fra januar til februar 2023. I februar var 48 procent af dem, der var tilmeldt jobcenteret, i arbejde. I januar var andelen 44 procent.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022 blev det besluttet, at sager om boligplacering af fordrevne behandles løbende i Økonomiudvalget.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter og at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling for Trædrejerporten 8.

## **Retsgrundlag**

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, LOV nr. 324 af 16. marts 2022.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 19: Orientering - Headspace Hvidovres arbejde i 2022**

22/29302

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen for 2017, at Hvidovre Kommune skulle etablere et headspace-tilbud til unge 12-25-årige. Hvidovre Kommune har fra 2017 haft en samarbejdsaftale med headspace.

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

### **Indstilling**

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

1. at tage orienteringen om headspace Hvidovre til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-04-2023**

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-04-2023**

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Der gives en status på headspace Hvidovres arbejde (vedlagt som bilag ”Årsrapport headspace Hvidovre 2022”).

Med budgetaftalen for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune skulle oprette et headspace-tilbud i Hvidovre.

Headspace er:

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

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

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

Headspace ligger i dag i 26 byer: Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Ballerup, Billund, Esbjerg, Fredericia, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Helsingør, Herning, Hjørring, Horsens, Hvidovre, Kalundborg, København, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Odense, Roskilde og Rødovre. Albertslund og Slagelse Kommune har valgt at stoppe samarbejdet med headspace med virkning fra 1. januar 2023.

Hvert af landets headspace-centre har både fastansatte medarbejdere samt en række frivillige.

headspace har på landsplan mere end 600 frivillige, der sidder klar i de fysiske centre, på chatten, ved telefonen og på mail, men også ude på uddannelsesstederne og der, hvor unge kommer til dagligt.

## **Headspace Hvidovre**

Headspace Hvidovre har lokaler på Hvidovrevej 253B og holder åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-18.00.

Af headspaces årsrapport fremgår det, at der i 2022 i gennemsnit var 14,1 unikke unge pr. måned, der fik personlig rådgivning af headspace Hvidovre, i 2021 var det 8,0 unikke unge pr. måned (dækker både samtaler i headspaces lokaler, korte samtaler ved udgående aktiviteter og unge, der henvender sig i chatrådgivning). Dette skal ses som konsekvens af Corona. 55 % af de unge har 1-3 samtaler med headspace. I 2022 blev der afholdt 387 samtaler, hvor der i 2021 blev afholdt 181 samtaler.

Der er i 2022 sket et fald i antallet af headspaces udgående aktiviteter sammenlignet med 2021, idet antallet af udgående aktiviteter i 2022 er 106, hvor det i 2021 lå på 114.

78 % af de unge, headspace Hvidovre har samtaler med, er piger. Ligesom 93 % af de unge, der henvender sig i headspace Hvidovre bor i Hvidovre. Der har de seneste par år været en aldersforskydning, således at 48 % af de unge, der i 2022 har henvendt sig i headspace har været mellem 12-14 år. På trods af at headspace har haft flere udgående aktiviteter i form af fx workshops, oplæg og tilstedeværelse på såvel FGU, Hvidovre Gymnasium og i folkeskolerne, har det desværre ikke afspejlet sig i en øgning i antallet af henvendelser fra den ældre ungegruppe. Et af headspaces succeskriterier er ellers at hjælpe den unge tættere på

uddannelse eller job, herunder også at understøtte fastholdelsen. Dette kan muligvis også forklare, at uddannelse og job ikke er i top 12 over emner, der tales om i samtalerne i headspace. Uddannelse og job indgår kun i 5% af samtalerne.

Headspace opgør hvilke emner, de unge henvender sig omkring. De mest hyppige emner i Hvidovre i 2022 er disse:

1. Relationer til familie og venner
2. Håndtering af hverdagen
3. Bekymring/utryghed/angstrelaterede følelser
4. Fortællinger om positive forandringer, oplevelser og ressourcer
5. Tristhed/nedtrykthed/depressive tanker
6. Identitet og selvværd, hvem er jeg og hvad kan jeg?
7. Ensomhed
8. Præstationspres
9. Kæresteproblemer
10. Det at være pårørende til en person med psykisk eller...
11. Selvmordstanker/selvmodsforsøg
12. Mobning

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

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Headspace modtog i 2022 et tilskud på 514.000 kr. Hertil skal lægges udgifter til den fremskudte kommunale medarbejder på ca. 120.000 kr. samt driftsudgifter til ejendommen.

## **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Serviceloven ansvar for, at kommunen tilrettelægger en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte, jf. § 11, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 med senere ændringer.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag

## **Bilag**

Årsrapport headspace Hvidovre 2022

**Afbud** Charlotte Munch

# Punkt 20: Orientering - Status på anlægssager per april 2023

23/6230

## Beslutningstema

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteres hermed om anlægsstatus per april måned 2023.

Udvalget skal tage orienteringen til efterretning.

## Indstilling

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

1. at tage anlægsstatus per april måned 2023 til efterretning.

## Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 17-04-2023

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023

Økonomiudvalget tog anlægsstatus pr. april måned 2023 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne sagsfremstilling.

To gange årligt orienterer administrationen Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget om status på de igangværende anlægsprojekter.

I statusoversigten er syv projekter i rød, mens fem er gule ud af i alt 41 projekter.

Væsentligst er voldgiftssagen vedr. Tumlehuset, aktiviteter ved Sønderkær (kunstgræs og omklædningsbygning) samt genberegninger generelt men i særdeleshed på de større projekter, herunder Præstemoseskolen.

På udvalgs mødet gennemgår administrationen status på aktuelle projekter ud fra følgende kriterier:

1. Udfordringer på økonomi (Ø) tid (T) eller kvalitet/kompleksitet (K)
2. Stor foranderlighed eller usikkerhed i proces
3. Offentlig eller politisk bevågenhed

I vedlagte bilag ”Status på anlægssager per april 2023” markeres byggeanlægsprojekterne ift. Økonomi, Tid og Kvalitet med følgende signaturer:

Farve	Status	Økonomi	Tid
Grøn	Projektet kører som planlagt.	-	-
Gul	Projektet er i risiko for overskridelser ift. retningslinjer og aftaler.	Mindre end 2% afvigelse.	Mindre end 2 måneders afvigelse.
Rød	Projektet har overskredet aftalt Ø, T og K, og en sag fremlægges til politisk orientering og/eller stillingtagen, hvis sagen er væsentlig, hvilket betyder en vis økonomi.	Mere end 2% afvigelse.	Mere end 2 måneders afvigelse.
Blå	Juridisk tvist med ekstern part.	-	-

## Politiske beslutninger og aftaler

Status på anlægssager er senest forelagt for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 3. oktober 2022, punkt 4, By- og Planudvalget den 3. oktober 2022 punkt 3, og for Økonomiudvalget den 10. oktober 2022, punkt 17.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Bilag

Status på anlægssager per april 2023

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 21: Eventuelt**

22/33837

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Helle M. Adelborg (A) spurgte til statusnotat på hvordan det går med frivillighedscenter, herunder økonomi og indretning af lokaler. Administrationen udarbejder notat.

Helle M. Adelborg (A) spurgte i forhold til tidligere forespørgsel om partilokale om det kan oplyses hvem i foreningen, der har været kontakt med. Administrationen udarbejder notat

Helle M. Adelborg (A) efterspurgte en status på projektet om Holmene. Administrationen udarbejder et notat.

Helle M. Adelborg (A) spurgte til begrundelsen for hvorfor udvidelsen af motorvejen skal udskydes to år, som det senest er blevet fremført for transportministeren. Borgmesteren svarede på mødet.

Helle M. Adelborg (A) spurgte til om det kunne være rigtigt, at Hvidovre kommune sender borgere i virksomhedspraktik og lignende uden opholds- eller arbejdstilladelse. Administrationen udarbejder notat

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til en status på antallet af hjemløse i Hvidovre, herunder eventuelle mørketal. Administrationen udarbejder notat

Kenneth F. Christensen (A) efterspurgte kendskab til unges anvendelse af morfin mv., herunder hvor kommunen har kontaktpunkter til de unge. Administrationen udarbejder et notat

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 22: Lukket: Ansættelse af ny Direktør**

23/4471

**Afbud** Charlotte Munch

## **Punkt 23: Lukket: Orientering - Lytterundersøgelse vedrørende Lokalradio**

23/8383

**Afbud** Charlotte Munch