

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 02-10-2023

Mødedato Mandag d. 02. oktober 2023 kl. 08:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Fastsættelse af Børne- og Uddannelsesudvalgets møder i 2024.....	5
Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2023 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	8
Beslutning - Tilsagn om tilrettelæggelse af temadag for de politiske fagudvalg.....	12
Beslutning - Genplacering af forening og aftenskoler fra Hvidovrevej 432-438.....	14
Beslutning - Skolernes ferie- og fridagsplaner 2025/2026 - 2027/2028.....	18
Beslutning - Revidering af styrelsesvedtægt og plan for Hvidovre Ungdomsskole.....	21
Beslutning - Vision for Hvidovre Vandtårn og scenarier for reovering.....	24
Orientering - Revidering af helhedsplan og budgettildeling på skoleområdet.....	33
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. august 2023.....	36
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. august 2023.....	40
Orientering - Halvårlig orientering om anbringelser ud over det 18. år samt status på antal anbringe	43
Orientering - Status for den kommende Barnets Lov.....	45
Eventuelt.....	48

Sak 1: Godkendelse af dagsorden

22/33816

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Dagsordenen godkendt.

Kansellering Idris Yorulmaz, Idris Yorulmaz

Sak 2: Meddelelser

22/33816

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Administrationen orienterede om personaleforhold og faglige tiltag og projekter.

Kansellering Idris Yorulmaz, Idris Yorulmaz

Sak 3: Beslutning - Fastsættelse af Børne- og Uddannelsesudvalgets møder i 2024

23/15657

Supplerende beslutningstema

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. august 2023 bad udvalget administrationen undersøge, hvorvidt det ville være muligt at udvide udvalgets ordinære møder i 2024 til tre timer.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bemærkede på deres møde den 14. august 2023, at udvalgets mødetid kunne forkortes med en halv time.

Administrationen har derfor kigget nærmere på de forskellige udvalgs mødetider og har udarbejdet et forslag til nye mødetider for tre ud af de seks udvalg.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

3. at godkende at Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes i tidsrummet kl. 8.00 – 11.00.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

På møderne den 14. august 2023 behandlede fagudvalgene mødeplanen for 2024 og i den forbindelse udtrykte flere udvalg ønske om ændret mødetid.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til nye mødetider for tre ud af de seks udvalg:

Børne- og Uddannelsesudvalget: kl. 8.00 – 11.00 (1 time ekstra)

Ældre- og Sundhedsudvalget: kl. 11.00 – 12.30 (½ time mindre)

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: kl. 12.30 – 14.00 (½ time mindre)

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte hvor og hvornår de ordinære møder i Børne- og Uddannelsesudvalget skal afholdes i 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at godkende, at Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes på følgende dage kl. 8.00:

- Mandag den 8. januar 2024
- Mandag den 5. februar 2024
- Mandag den 4. marts 2024
- Tirsdag den 2. april 2024
- Mandag den 6. maj 2024
- Mandag den 3. juni 2024
- Mandag den 19. august 2024 (budgetmøde)
- Mandag den 2. september 2024
- Mandag den 7. oktober 2024
- Mandag den 4. november 2024
- Mandag den 2. december 2024

2. at godkende, at Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Retur til administrationen, idet udvalget ønsker, at administrationen undersøger muligheden for, at møderne udvides til 3 timer.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2024, og at møderne skal afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Hvis indstillingen godkendes, vil datoer og klokkeslæt svare til vedlagte bilag ”Mødeplan 2024 – UDKAST”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 20, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, træffer økonomiudvalget og hvert stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgsberetninger kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 4 hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringsligt i denne sag.

Vedlegg

Mødeplan 2024 - UDKAST

Udkast mødeplan 2024 - forslag nye mødetider

Kansellering Idris Yorulmaz

Sak 4: Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2023 - Børne- og Uddannelsesudvalget

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 31. august 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

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

Økonomirapporteringen pr. 31. august 2023 forelægges udvalget til godkendelse, hvorefter udvalgets beslutning vil indgå i den samlede økonomirapportering, som forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at godkende økonomirapportering pr. 31. august 2023 på udvalgets område herunder de konkrete forslag til nedbringelse af merudgifterne på specialundervisningsområdet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de otte første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2023.

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 27 mio. kr. inden for servicerammen. Forbrug uden for servicerammen er i balance.

Merforbruget på 27 mio. kr. består hovedsageligt af merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning) med i alt 26,8 mio. kr., som fortsat er under voldsomt udgiftspres. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev det specialiserede børneområde tilført 10,5 mio. kr. Merforbruget på 26,8 mio. kr. ligger udover denne budgettilførsel.

De to specialiserede områder viser følgende afvigelser: Der forventes et merforbrug på 13,7 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til anbringelsesområdet samt afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet. På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr. i 2023 som relateres til en fortsat stigning i elever, der har brug for et specialiseret undervisningstilbud.

På dagtilbudsområdet ses et lille merforbrug på 0,5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til et højere børnetal end prognosticeret.

På undervisningsområdet forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til betaling for Hvidovre-børn, som går i SFO og klub i andre kommuner, f.eks. tilflyttere, samt privat- og efterskole.

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende den fælleskommunale Tandregulering, som skyldes en efterregulering af regnskab 2022. Den øgede betaling fra Hvidovre skyldes, at Hvidovre har haft væsentligt flere patienter, som er behandlet i Tandreguleringen.

I forbindelse med behandling af økonomirapportering pr. 30. juni 2023 havde administrationen foreslået, at der – som en delvis finansiering af merforbruget på specialundervisningsområdet – skulle reduceres i fællesudgifterne til almenområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen skulle komme med alternative forslag til finansiering af merforbruget på specialundervisning, så det ikke tages fra almenområdet.

Administrationen har endnu engang gennemgået samtlige områder på skoleområdet herunder de centralt afsatte budgetter til fællesudgifterne på skoleområdet.

I tabellen nedenfor fremgår nu konkrete udvalgte konti med budget, forbrug pr. 31/8, hvor meget der konkret er disponeret samt det forventede mindreforbrug på i alt 3,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at det samlede centrale budget til skoler, SFO og klubber er på knap 50 mio. kr.

Centrale budgetter, skoleområdet (Beløb i 1.000 kr.)	Korr. Budget	Forbrug pr. 31/8-23	I alt disponeret inkl. forbrug	Forv. Mindre- forbrug
Særlige indsatser	3.180	922	1.880	1.300
Lederuddannelse Diplom/Master	500	199	200	300
Kurser og seminarer	550	181	350	200
Handleplan for bedre læsning	440	4	140	300
Internationalt samarbejde	625	0	325	300
Ændr/tilpasning fysisk standard institution	1.500	234	800	700
SFO fælles drift (Buffer)	500	38	100	400
Klubber fællesdrift (Buffer)	500	365	400	100
I alt	7.795	1.943	4.195	3.600

Det er administrationens vurdering, at dette ikke vil påvirke skolernes drift og udvikling i 2023.

Som en del af lov- og cirkulæreprogrammet er der givet knap 1 mio. kr. vedrørende ”Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed”. Disse kan omfatte flere områder og afsættes derfor særskilt til efterfølgende udmøntning.

På områder uden for servicerammen forventes budgettet i balance, idet to områder udviser afvigelser, som udligner hinanden.

Der forventes merudgifter på -1 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med særlige behov som følge af stigende behov.

Derudover er der merindtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 1,0 mio. kr.

På de fagudvalgsmøder i 2023, hvor der forelægges økonomirapportering, forelægges samtidig særskilte sager ”Orientering – Det specialiserede børneområde – status og udvikling” samt ”Orientering – Specialundervisning – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de to specialiserede områder.

Forbrug, budget og forventet afvigelse fremgår af bilag ”Børne- og Uddannelsesudvalget – økonomirapportering pr. 31. august 2023”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 32, orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 29. august 2023, punkt 19, økonomirapportering pr. 30. juni 2023 til efterretning. På samme møde punkt 10 godkendte Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal komme med alternative forslag til finansiering af merforbruget på specialundervisning, så det ikke tages fra almenområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 27 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen.

Økonomirapporteringen på Børne- og Uddannelsesudvalget indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Det følger af § 42, stk. 7, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Vedlegg

Børne- og Uddannelsesudvalget Økonomirapport pr. 31. august 2023

Kansellering Idris Yorulmaz

Sak 5: Beslutning - Tilsagn om tilrettelæggelse af temadag for de politiske fagudvalg

23/12069

Beslutningstema

Der har været medlemmer af Kommunalbestyrelsen, som har udtrykt ønske om, at de politiske fagudvalg i Hvidovre Kommune kan komme på en besøgs- og inspirationstur til kommunens egne institutioner.

Turens varighed kunne være op til én dag, og fagudvalget skal træffe beslutning om hvorvidt fagudvalget ønsker, at administrationen skal komme med forslag til et program for temadagen. Fagudvalget bedes desuden tilkendegive emner og områder, som er af særlig interesse for udvalget i forhold til en eventuel temadag.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Planudvalget

1. at godkende at administrationen tilrettelægger en temadag for det pågældende fagudvalg
2. at fagudvalgene drøfter mulige temaer og destinationer for en temadag for det pågældende fagudvalg

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2023

Udsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Udsættes. Administrationen udarbejder forslag til mulige temaer og destinationer.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Retur til administrationen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Drøftet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Retur til administrationen.

Beslutning i By- og Planudvalget den 14-08-2023

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.

Drøftet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Fagudvalgene har mulighed for at komme på en dagstur at lære de lokale, kommunale institutioner at kende.

Formålet med temadagen er at hente inspiration og få kendskab til institutioner mv., samt at få viden om anvendte metoder og aktuelle projekter. Udflugterne skal understøtte et generelt behov for viden inden for et bestemt område af fagudvalgets ressortområde. Temadagsprogrammet bliver tilrettelagt ud fra fagudvalgets tilkendegivelse af destinationer og emner af særlig interesse for fagudvalget.

Fagudvalget skal efterfølgende evaluere udbyttet af temadagen.

Programmet tilrettelægges, så der afsættes tid til destinationer i Hvidovre ud fra den foretrukne transportform.

Hvis fagudvalget godkender indstillingen, udarbejder det relevante fagcenter et program for dagen inkl. budget, som forelægges fagudvalget til orientering.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår, at udgiften til temadagen finansieres inden for fagudvalgenes egen ramme.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kansellering Idris Yorulmaz

Sak 6: Beslutning - Genplacering af forening og aftenskoler fra Hvidovrevej 432-438

21/19761

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har godkendt bud på køb af ejendommen Hvidovrevej 432-438. I forlængelse af salget skal aftenskolerne AOF og FORA samt dartforeningen DK26 Hvidovre genplaceres.

Kommunalbestyrelsen skal godkende administrationens forslag til genplacering. Forslaget indebærer, at de berørte foreninger anvises lokaler fordelt på Langhøjskolen, Engstrandskolen og Multihuset (Teater Vestvoldens gamle lokaler) foruden enkelte lokaler i Frihedens Idrætscenter og Værestedet.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at omkostningerne til omdannelsen af de nye lokaler på samlet 760.000 kr. afholdes af provenuet fra salg af ejendommen Hvidovrevej 432-438. En bevillingssag vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen, når salg af Hvidovrevej 432-438 er endeligt afsluttet.

Indstilling

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

1. at godkende administrationens forslag til genplaceringen af aftenskolerne AOF og FORA samt dartforeningen DK26 Hvidovre.
2. at godkende, at genplaceringens samlede udgifter på 760.000 kr. finansieres af salg af Hvidovrevej 432-438, og at en bevillingssag vil blive forelagt, når salg af ejendommen er afsluttet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-09-2023

Udsættes til behandling i oktober.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Sagen sendes retur til administrationen med henblik på belysning af muligheden for at leje lokaler på Arnold Niensens Boulevard.

Det skal også undersøges, om der er plads til Seniorrådet, førtidspensionistforeningen og Headspace i bygningen, samt vilkår for Hvidovre Gymnasies udlån af lokaler.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid og Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023 købstilbud vedrørende ejendommen Hvidovrevej 432-438. Aftenskolerne AOF og FORA samt dartforeningen DK26 Hvidovre, har pt. indgået brugsretsaftaler med Hvidovre Kommune. De skal derfor genplaceres.

Foreningerne er tidligere blevet varslet om det planlagte salg af den kommunale ejendom. De har således i flere år været bekendt med, at de på sigt må fraflytte bygningen.

Hvidovre Kommune vil forsøge at genplacere de respektive foreningers aktiviteter inkl. arbejdspladser under samme tag. Aftenskolerne er indtænkt i det nye Strandmarkens Fritidscenter og centerets foreningsdel. Indtil rammerne for fritidscentret er endeligt vedtaget og står færdigt, skal foreningerne imidlertid genplaceres andetsteds.

Ifølge Folkeoplysningsloven skal Kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stille egnede ledige kommunale lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. Der kan ydes tilskud med mindst 75% af driftsudgifterne til lejede lokaler, såfremt der ikke kan anvises ledige faciliteter.

Administrationen bemærker, at anvisning af kommunale lokaler og tilskud til private lokaler som udgangspunkt kun ydes til undervisningsformål og beslægtede aktiviteter. Kommunen er således ikke forpligtet til at anvise lokaler til administrationsformål. Dog har begge aftenskoler haft adgang til administrative lokaler på Hvidovrevej 432-438. Administrationen anbefaler, at der fortsat stilles administrative lokaler til rådighed. Det vil medvirke til at understøtte aftenskolernes kursusafvikling, som i fremtiden udfordres af, at alle aktiviteter ikke længere kan foregå under samme tag. Aftenskolerne kan vælge at anvende de lokaler, der er tiltænkt administrative formål, til undervisningsformål i stedet, såfremt de skulle have behov for dette.

Af hensyn til aftenskolernes planlægning af efterårssæsonen 2024 har foreningerne tilkendegivet, at en plan for genplacering gerne skal foreligge hurtigst muligt.

Forslag til genplacering

AOF og FORA har fremsendt ønsker til og behov for faciliteter, og administrationen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til genplacering. Da der er behov for væsentlige kvadratmeter samt faciliteter egnet til særlige aktivitetstyper, er det ikke muligt at placere foreningerne under ét samlet tag. Forslaget indebærer således inddragelse af flere forskellige faciliteter. Administrationen understreger, at det foreslåede scenarie er det eneste mulige på grund af den nuværende lokalesituation, og at enkeltstående ønsker til faciliteter ikke kan imødekommes. Hvis alle ønsker til faciliteter skal imødekommes, er eneste alternativ således at dække foreningernes driftsudgifter til leje af ikke-kommunale lokaler.

På Hvidovrevej 432-438 har foreningerne hidtil disponeret fuldt ud over lokalerne. Foreningerne får ikke mulighed for at disponere i samme omfang ved den foreslåede genplacering. Der vil være behov for sambrug af visse faciliteter og lokaler mv. Der vil dog i forbindelse med genplaceringen være særligt fokus på at placere de to aftenskolers administrationer og kontorfaciliteter, så de lever op til diverse krav om tilgængelighed og arbejdsmiljø. I de tilfælde, hvor aftenskolerne ikke vil kunne disponere fuldt ud over egne lokaler, vil de blive henvist til at booke ledige og tilgængelige lokaler via Hvidovre Foreningsportal.

Hvidovre Gymnasium har givet tilsagn om kommunal brug af gymnasiets overskudsfaciliteter. Ud over kommunens egne faciliteter kan der således også anvises enkelte undervisningslokaler på gymnasiet.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et genhusningsscenario, der indebærer, at AOF og FORA anvises lokaler fordelt på følgende lokationer:

Langhøjskolen

Undervisningsbrug for både AOF og FORA

Engstrandskolen

Administrative lokaler samt undervisningsbrug for AOF

Frihedens Idrætscenter	Administrative lokaler samt undervisningsbrug for FORA
Multihuset (Teater Vestvoldens tidligere lokaler)	Undervisningsbrug for både AOF og FORA
Værestedet	Undervisningsbrug for FORA
Hvidovre Gymnasium	Undervisningsbrug for både AOF og FORA

Det bemærkes dog, at scenariet ovenfor nødvendigvis kan tilpasses, såfremt aftenskolerne i forbindelse med den kommende undervisnings- og sæsonplanlægning må aflyse eller ændre deres undervisningsudbud og hold.

Det foreslås desuden, at DK26 Hvidovre genplaceres i Multihuset (Teater Vestvoldens gamle lokaler).

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til genplacering af de politiske partiers opbevaringsrum, der ligeledes befinder sig på Hvidovrevej 432-438. Denne problematik vil blive håndteret snarest muligt.

Udfordringer jf. genplaceringsforslag

FORAs administration var oprindeligt foreslået genplaceret i Teater Vestvoldens tidligere kontorlokaler. FORA vurderer dog, at denne lokation er problematisk, idet lokalerne ligger langt fra trafikale knudepunkter og dermed er svært tilgængelige for besøgende med gangbesvær o.l. De fysiske administrationsfaciliteter vurderes af aftenskolen primært at blive besøgt af kunder, der f.eks. er ældre og ikke anvender digitale løsninger, og som har behov for fysisk at kunne bestille billetter mv. FORA foreslår i stedet at placere FORAs administration i Klublokale 2 i Frihedens Idrætscenter. Aftenskolen vurderer, at det har en bedre og mere central placering. Der er ingen faste brugere af Klublokale 2, der i dag bruges ad hoc og sporadisk til forskellige foreningsformål, og administrationen vurderer derfor, at ændringsforslaget kan imødekommes.

AOF afholder ugentlige foredragsrækker, der oprindeligt var foreslået genplaceret i teatersalen i Frihedens Idrætscenter. AOF finder placeringen problematisk, da AV-udstyret i teatersalen ikke er tidssvarende og ikke lever op til aftenskolen krav. AOF er også blevet tilbudt at afholde foredragsrækkerne i Kulturhus Risbjerggaard, der har passende, tidssvarende faciliteter. Aftenskolen har dog valgt at takke nej til tilbuddet, da Hvidovre Kommune ikke kan tilbyde opsætning af borde og stole til brug for arrangementerne i kulturhuset (det er en forudsætning for brug af kulturhuset, at alle foreninger og arrangører selv håndterer stoleopsætning mv.).

Administrationen undersøger pt. mulighederne og priserne for opgradering af AV-udstyret i Teatersalen i Frihedens idrætscenter. Herefter vil administrationen vurdere, om en udskiftning af udstyret er mulig. Der foreligger desuden et budgetforslag, som sigter mod at allokere personalemæssige ressourcer, så det bliver muligt for kommunen agt tilbyde opsætning af inventar i kulturhuset mv.

AOF og FORA har på Hvidovrevej 432-438 rådet over hver deres bevægelsesrum til yoga og andre fysiske aktiviteter. Tilsvarende kommunale lokaler, hvor aftenskolerne desuden har mulighed for fast at opbevare udstyr og lignende kan ikke umiddelbart tilbydes aftenskolerne i forbindelse med genhusningen. Aftenskolerne har mulighed for ad hoc at booke sig ind i sale og lokaler forskellige steder i kommunen til brug for disse typer aktiviteter, men kan ikke tilbydes en fast lokalitet med plads til fast opbevaring af udstyr.

Det bemærkes, at administrationen pt. er i dialog med Hvidovre Gymnasium om mulig kommunal brug af gymnasiets overskudsfaciliteter. Det kan på sigt frigive yderligere lokalemæssige ressourcer til understøttelse af aftenskolernes behov.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2021, punkt 23, at Hvidovre Kommune sælger sine fire ejerlejligheder i ejendommen Hvidovrevej 432-438 i et offentligt udbud til højeste pris, i stedet for i et partnerskab til mest økonomisk fordelagtig pris, som tidligere besluttet, og KB godkendte også, at administrationen blev bemyndiget til at udarbejde udbudsmateriale sammen med erhvervsmægler og igangsætte det offentlige udbud.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, punkt 25, administrationens forslag om placering af et kommende frivilligcenter i kommunale lokaler på Høvedstensvej 49, når Teater Vestvolden fraflytter lokalerne i løbet af 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023, punkt 26, købstilbud vedr. Hvidovrevej 432-438.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter forbundet med genplaceringen, herunder indretning af lokaler, er af Center for Trafik og Ejendomme estimeret til sammenlagt 615.000 kr., men administrationen anbefaler, at der afsættes et budget på i alt 760.000 kr. til projektet (inkl. 30% til uforudsete udgifter og mulige prisstigninger).

Det foreslås at udgiften finansieres af indtægter ved salg af Hvidovrevej 432-438. Når salget af ejendommen er afsluttet, vil der blive forelagt bevillingssag omhandlende salgsindtægter, omkostninger ved genplacering samt salgsomkostninger.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af den 31. august 2018, ifølge hvilken kommunalbestyrelsen anviser ledige lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne. De nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne mm. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag. Administrationen har dog informeret de berørte foreninger om den foreslåede genplacering samt at det foreslåede scenarie er det eneste mulige jf. den gældende lokalesituation.

Kansellering Idris Yorulmaz

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

23/7926

Beslutningstema

Forslag til ferie- og fridagsplaner for skolerne blev i foråret 2023 sendt i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forslagene til skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028 kan godkendes på baggrund af høringssvarene.

Indstilling

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

1. at godkende skolernes ferie- og fridagsplaner for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

- Et skoleår består af 200 skoledage
- Efterårsferien er i uge 42
- Vinterferien er i uge 7
- Elevernes sommerferie starter den sidste lørdag i juni måned

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

Høring

Administrationen har modtaget 9 høringssvar. Administrationen har modtaget høringssvar fra Avedøre Skole, Dansborgskolen, Frydenhøjsskolen, Gungehuskolen, Holmegårdsskolen, Præstemoseskolen, Risbjergskolen, Hvidovre Lærereforening og BUPL Storkøbenhavn.

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

Der er få bemærkninger til ferie- og fridagsplanerne. Bemærkningerne omhandler:

- At mandag den 22. december er en klemdag mellem weekend og juleferie i 2025
- Et ønske om at flytte sommerferien en uge i 2028

Administrationen anerkender bemærkningerne til ferie- og fridagsplanerne. Der ses dog ingen gode alternativer til den 22. december i skoleåret 2025/26, og lovgivningen giver ikke mulighed for, at sommerferien i 2028 kan begynde på et senere tidspunkt. Bemærkningerne har derfor ikke givet anledning til at foretage ændringer i forslagene til ferie- og fridagsplanerne.

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af folkeskolelovens § 14 a (lovbekendtgørelse nr. 1086 af 15. august 2023 med senere ændringer), at sommerferiens start er fastlagt til den sidste lørdag i juni, at skoleåret begynder den 1. august, og at kommunalbestyrelsen fastsætter første skoledag.

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

Høring

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

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

Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar indgår i sagen.

Vedlegg

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2025-2026

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2026-2027

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2027-2028

Oversigt over høringssvar

Høringssvar fra skolebestyrelser, Hvidovre Lærereforening og BUPL

Kansellering Idris Yorulmaz, Idris Yorulmaz

Sak 8: Beslutning - Revidering af styrelsesvedtægt og plan for Hvidovre Ungdomsskole

23/17107

Beslutningstema

Ungdomsskolebestyrelsen har i løbet af 2023 drøftet og behandlet et forslag til en revideret styrelsesvedtægt og en revideret plan for Hvidovre Ungdomsskole.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende den reviderede styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole og den reviderede plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed.

Indstilling

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

1. at godkende den reviderede styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole
2. at godkende den reviderede plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Det er Hvidovre Ungdomsskoles hensigt at sikre de bedste rammer og vilkår for Hvidovres unge, der benytter et af Ungdomsskolens mange tilbud.

Der er over de seneste år sket ændringer i Ungdomsskolens tilbud, ikke mindst tilknytningen af Hvidovre Kommunes 10.klassecenter, der ikke fremgår af den nuværende plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed.

Derfor har Hvidovre Ungdomsskoles bestyrelse behandlet og revideret planen for Ungdomsskolens virke med henblik på tidssvarende og aktuelle rammer for Ungdomsskolen.

Samtidig er Ungdomsskolens styrelsesvedtægt blevet revideret for at give de mest optimale rammer for bestyrelsens arbejde.

Revidering af styrelsesvedtægten for Hvidovre Ungdomsskole

Hvidovre Ungdomsskoles bestyrelse har drøftet styrelsesvedtægten og anbefaler følgende ændringsforslag:

Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg

- I styrelsesvedtægtens § 6 anbefaler bestyrelsen at ændre proceduren fra at føre beslutningsprotokol og referat ved bestyrelsesmøderne til i stedet at føre beslutningsreferat. Dette anbefales for at lette arbejdsgangen omkring godkendelsen af de beslutninger, der træffes på møderne. Medlemmerne vil fortsat skulle godkende referatet og kan bede om tilføjelser, hvis dette ønskes.

Kapitel 3: Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser og opgaver

- I § 8, stk. 5, ønskes tilføjet, at bestyrelsens beføjelse til at ansætte og afskedige timelønnede lærere af praktiske grunde, kan delegeres til ungdomsskoleinspektøren.

Kapitel 5: Elevråd

- Under § 10 anbefaler bestyrelsen at tilføje et stk. 11, der betyder, at ungdomsskoleinspektøren sideløbende med elevrådet kan etablere andre elevdemokratifremmende organer, som varetager specifikke elevgruppers fællesinteresser og medindflydelse på Ungdomsskolen. Specifikke elevgrupper kan være elever i heltidsundervisningen, almenundervisningen eller 10.klassecentret.

”Revidering af Hvidovre Ungdomsskoles styrelsesvedtægt” er vedlagt som bilag.

Revidering af planen for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed

Hvidovre Ungdomsskoles bestyrelse har drøftet planen for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed.

Planen er gennemgående revideret og opdateret, så beskrivelserne i de enkelte afsnit svarer til den praksis, som Ungdomsskolen udøver i dag.

I den reviderede udgave er der tilføjet afsnit, der beskriver de tilbud, der gennem årene løbende er lagt ind under Ungdomsskolens virke – herunder en beskrivelse af 10.klassecentret, der blev flyttet fra Engstrandskolen til Hvidovre Ungdomsskole i 2020.

Alle ændringer er registreret i bilaget ”Revidering af Plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed”. De væsentligste opdateringer følger her:

- Der er under afsnittet ”Målgruppe” tilføjet en beskrivelse af målgruppen for dagundervisningen i U-klasserne og 10. klassecentret. Afsnittet beskriver, at U-klasserne er for elever med folkeregisteradresse i Hvidovre. 10.klassecentret er for alle, som har adgang til et almindeligt 10. klassetilbud.
- I beskrivelsen under ”Ungdomsskoletilbuddet”, er der tilføjet et afsnit 7, der beskriver 10.klassecentret med EUD10, som er Hvidovres kommunale 10.klassetilbud. Herunder en beskrivelse af, at 10. klassecentret har et tæt samarbejde med erhvervsskolen TEC på Stamholmen, Hvidovre Gymnasium & HF samt andre ungdomsuddannelser om brobygning og udvikling.

- I afsnittet a) Sundhedsindsaktiviteter, er der tilføjet en beskrivelse af, at Ungdomsskolen er en del af Sundhedskaravanen. Sundhedskaravanen er en samlet indsats med andre kommunale aktører for kommunens 8. klasser. Indsatsen er koordineret af Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familier. Undervisningen foregår klassevis på elevernes hjemskole, hvor Ungdomsskolens lærer kommer på besøg en dobbeltlektion ad gangen. Overskriften er ”Snak om tobak”.
- I afsnit b) Talenthold, er beskrivelsen af tilbuddet opdateret, så det nu fremgår, at Ungdomsskolen koordinerer og udbyder talenthold i et samarbejde og efter aftale mellem Ungdomsskolen og Center for Skole og Uddannelse. Center for Skole og Uddannelse koordinerer talentholdene på tværs af skolerne. Ungdomsskolen skal administrere elever og undervisere. Ungdomsskolen har ansvar for undervisningen og fører tilsyn.
- I afsnittet c) Demokratidannelse er der tilføjet et afsnit om Børne- og Ungdomsrådet, der træder i kraft fra september 2023. Ungdomsskolen administrerer rådet og har den pædagogiske understøttelse. Ungdomsskolen faciliterer undervisning i demokrati, svarende til et ugentligt hold, og understøtter de månedlige møder i rådet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2017, punkt 18, en revideret udgave af styrelsesvedtægten for Hvidovre Ungdomsskole samt en revideret udgave af planen for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ifølge ungdomsskolelovens § 8, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. maj 2019, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning.

Herudover udarbejder kommunalbestyrelsen, ifølge ungdomsskolelovens § 4, en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Vedlegg

Revidering af Hvidovre Ungdomsskoles styrelsesvedtægt

Revidering af Plan for Hvidovre Ungdomsskoles virksomhed

Kansellering Idris Yorulmaz, Idris Yorulmaz

Sak 9: Beslutning - Vision for Hvidovre Vandtårn og scenarier for reovering

23/8059

Supplerende beslutningstema

Administrationen har inddraget Hvidovres borgere i den videre idéudvikling af vandtårnets vision og mulige funktioner.

Størstedelen af de nye, indkomne forslag understøtter anvendelsesfunktionerne i den oprindelige foreslåede vision, herunder klatring og etablering af observatorium (undervisning i naturvidenskab). Af de resterende forslag vurderer administrationen, at forslagene kunststillinger, musikarrangementer og samtalsaloner lettest kan realiseres og uden videre kan indarbejdes i visionen.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund tage stilling til, om den oprindelige vision skal godkendes som den er - eller om vision skal godkendes med tilføjelse af aktiviteterne kunststillinger, musikarrangementer og samtalsaloner - eller at den oprindelige vision tilrettes således, at kun klatring fastholdes som funktion i kombination med den mulighed, at tårnet på udvalgte tidspunkter åbnes op for borgerbesøg. Den oprindelige indstilling 1 erstattes af indstilling 4.

Desuden skal Kommunalbestyrelsen godkende ét ud af to scenarier for finansiering af reovering og aktiviteter. Endelig skal Kommunalbestyrelsen godkende en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.

Supplerende indstilling

Direktørerne indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

4) at godkende vision a, b eller c vedrørende fremtidige funktioner i Hvidovre Vandtårn:

a) den oprindeligt foreslåede vision godkendes uden ændringer.

b) den oprindeligt foreslåede vision godkendes, men med følgende aktiviteter: kunststilling, musikarrangementer og samtalsaloner.

c) den oprindeligt foreslåede vision tilrettes således, at kun klatring fastholdes som funktion i kombination med den mulighed, at tårnet på udvalgte tidspunkter åbnes op for borgerbesøg.

5) at godkende scenarie a eller b for finansiering af reovering og aktiviteter i vandtårnet:

a) de afsatte midler på 2 mio. kr. anvendes som kommunens medfinansiering (50 %) i forbindelse med fondsansøgning til et projekt, der på én gang reoverer Hvidovre Vandtårn udvendigt og indvendigt iht. visionen.

b) de afsatte midler på 2 mio. kr. anvendes til udvendig renovering af Hvidovre Vandtårn, hvorefter finansiering af den resterende del af visionens projekter kan indgå i kommende års budgetforhandlinger.

6) at godkende, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til realisering af scenarie a eller b.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Ad 1.

Indstillingens punkt 1 udgår, da det erstattes af indstillingspunkt 4.

Ad 2.

For: Gruppe A.

Undlader: Gruppe C og F.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A.

Undlader: Gruppe C og F.

Anbefales godkendt.

Ad 4. Vision c.

For: Gruppe A.

Undlader: Gruppe C og F.

Anbefales godkendt.

Ad 5.b.

For: Gruppe A.

Undlader: Gruppe C og F.

Anbefales godkendt.

Ad 6.

For: Gruppe A.

Undlader: Gruppe C og F.

Anbefales godkendt.

Udvalget bestilte et forståelsesnotat til Økonomiudvalgets behandling.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet den supplerende sagsfremstilling.

Den 11. april 2023 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget et udkast til en vision for vandtårnet udarbejdet i samarbejde med Grundejerforeningen Svendebjerg med scenarier for aktiviteter i tårnet. Den oprindelige vision indeholdt tre mulige anvendelsesfunktioner: undervisning og træning i klatring; undervisning i naturvidenskab samt formidling af forstadens historie og kulturarv. Sagen blev udsat med henblik på at inddrage Hvidovres borgere blandt andet via 'Deltag i Hvidovre' og ved Åbent Hus -arrangement til brug for den videre idéudvikling.

I det vedlagte bilag "Revideret bilag - Visions- og idéoplæg Hvidovre Vandtårn" er den yderligere borgerinddragelse nu beskrevet, og der er tilføjet et afsnit om, at der etableres forskellige brugerråd, når der er truffet politisk beslutning om visionen. Brugerrådene skal fx bidrage med input til, hvordan funktionerne kan indrettes i tårnet rent fysisk, retningslinjer for brugen og til eventuelle fondsansøgninger.

Borgerinput til visionen

I perioden 23. august – 3. september 2023 kunne Hvidovres borgere indsende sine input til visionen om fremtidige funktioner, ligesom der kunne indleveres idéer til Åbent Hus-arrangement den 30. august. Desuden har borgere indsendt idéer via kommunens Facebook-side.

Omkring 60 borgere/foreninger er kommet med forskellige input. Størstedelen af disse vedrører klatring, ligesom der også er input til naturvidenskabelige aktiviteter (etablering af observatorium). Begge aktiviteter er allerede indskrevet som mulige anvendelsesfunktioner i den allerede foreslåede vision.

Men der er også en række nye forslag til funktioner og formål. Af disse vurderer administrationen, at kunststillinger, musikarrangementer og samtalesaloner er de letteste at realisere. Derudover kan de sagtens indarbejdes i den oprindelige vision, da de problemfrit kan tilpasses fokusområdet om formidling af forstadens historie og kulturarv (Se en oversigt over samtlige borgerinput og læs dem I fuld længde i det vedlagte bilag: "Borgerinput til visionen for Hvidovre Vandtårn").

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund tage stilling til, om den oprindelige vision skal godkendes som den er (vision a, bilag 1), eller om visionen skal godkendes med tilføjelse af aktiviteterne kunststillinger, musikarrangementer og samtalesaloner (vision b).

Da enkelte borgerbidrag gav udtryk for bekymringer i forhold til bl.a. støj, indbliksgener, trængsel osv., kan Kommunalbestyrelsen også beslutte, at den oprindelige vision tilrettes således, at kun klatring fastholdes som funktion i kombination med den mulighed, at tårnet på udvalgte tidspunkter åbnes op, så borgerne kan få adgang og nyde udsigten fra toppen (vision c).

Desuden skal Kommunalbestyrelsen godkende ét af følgende to scenarier for finansiering af renovering og aktiviteter.

Scenarier for finansiering af renovering og aktiviteter

Scenarie a

Kommunen ansøger om fondsmidler til at udvikle og renovere vandtårnet som et samlet anlægsprojekt. I dette scenarie anvendes de afsatte 2 mio. kr. som kommunens medfinansiering af et fondsstøttet projekt, hvor der ansøges om et tilsvarende beløb.

Scenarie b

Kommunen anvender indledningsvist de afsatte midler på 2 mio. kr. til at renovere vandtårnet udvendigt. Vandtårnets indre kan senere udvikles yderligere i henhold til visionen, når der afsættes midler til dette i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. I dette scenarie ansøges der ikke om eksterne fondsmidler.

Administrationen anbefaler scenarie a, der indebærer et samlet anlægsprojekt, hvor renovering og indretning af aktiviteter foretages i samme ombæring. Dette vil øge chancerne for at opnå fondsbevilling; da de afsættes midler benyttes som krævet medfinansiering af projektet. Desuden vil én anlægsperiode give en besparelse ift. byggepladsudgifter og en byggeperiode med eventuelle gener for naboerne vil afkortes.

Endeligt skal Kommunalbestyrelsen godkende anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til realisering af enten scenarie a eller b.

Myndigheds- og planmæssige forhold

Uagtet hvilken vision der vedtages, må der tages forbehold for, at fremtidige aktiviteter, renovering og ombygning lever op til områdets planmæssige forhold, krav til brandsikkerhed mv.

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har i budgetaftalen for 2023-2026 afsat 2,0 mio. kr. til udvendig renovering af Hvidovre Vandtårn. I forbindelse med det afsatte beløb tilsiger aftalen, at der skal udarbejdes en sag til politisk beslutning om vandtårnets fremtidige funktion(er), og at der i forlængelse heraf skal afsøges muligheder for ekstern finansiering til indretning af vandtårnet med de politisk besluttede funktioner.

Administrationen har derfor i samarbejde med Grundejerforeningen Svendbjerg udarbejdet en vision for Hvidovre Vandtårn med tre mulige fremtidige funktioner.

Kommunalbestyrelsen skal godkende visionen og de tre mulige fremtidige funktioner og godkende, at administrationen arbejder videre med, hvordan visionen og funktionerne kan realiseres og finansieres.

Fagudvalgene behandler sagen forud for Økonomiudvalget og fagudvalgenes indstillinger vil tilgå Økonomiudvalget i mødet til deres behandling af sagen”.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) at godkende vision for Hvidovre Vandtårn med tre foreslåede fremtidige funktioner. Visionen og de tre funktioner er beskrevet mere indgående i afsnit 1 i det udarbejdede visions- og idéoplæg vedlagt som bilag ”Visions- og idéoplæg Hvidovre Vandtårn.
- 2) at godkende, at administrationen i samarbejde med Grundejerforeningen Svendebjerg arbejder videre med at beskrive, hvordan vandtårnets vision og funktioner kan realiseres.
- 3) at godkende, at administrationen i samarbejde med Grundejerforeningen Svendebjerg kontakter fonde for at afsøge muligheder for ekstern finansiering til realisering af vandtårnets vision og funktioner.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-04-2023

Punkt 3 udsættes med henblik på at inddrage Hvidovre borgeres bl.a. via deltag i Hvidovre, ved åbnet hus arrangementer for den videre ide udvikling. Der sendes et brev til grundejerforeningen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11-04-2023

Punkt 3 udsættes med henblik på at inddrage Hvidovre borgeres bl.a. via deltag i Hvidovre, ved åbnet hus arrangementer for den videre ide udvikling. Der sendes et brev til grundejerforeningen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2023

Punkt 3 udsættes med henblik på at inddrage Hvidovre borgeres bl.a. via deltag i Hvidovre, ved åbnet hus arrangementer for den videre ide udvikling. Der sendes et brev til grundejerforeningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Udsat, med henblik på at inddrage Hvidovres borgere blandt andet via ‘deltag i Hvidovre’, ved åbnet hus arrangementer, for den videre ide udvikling. Der sendes et brev til grundejerforeningen.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv, Center for Skole og Uddannelse og Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Budgetaftale 2023-2026

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2023-2026 var enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i 2023 til udvendig renovering af Hvidovre Vandtårn.

Aftaleparterne var også enige om, at der skulle udarbejdes en sag til politisk beslutning om vandtårnets fremtidige funktion(er), og at der i forlængelse heraf skulle afsøges muligheder for ekstern finansiering af den indvendige renovering af vandtårnet.

Godkendelse af vision og tre mulige fremtidige funktioner

Administrationen har i samarbejde med Grundejerforeningen Svendebjerg udarbejdet følgende vision for Hvidovre Vandtårn med tre mulige funktioner:

EN VISION OG TRE FUNKTIONER

Grundejerforening Svendebjerg skal være Hvidovres hyggeligste og tryggeste, ikke mindst når det handler om at skabe grundlag for at lærer hinanden at kende gennem lokale fællesskaber, der giver lyst til at værne om alt det, der binder os sammen.

Hvidovre Vandtårn binder os sammen og skal være en levende kulturarv, der gennem:

- 1) Undervisning i naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, giver børn og unge lyst til fordybelse og forståelse af, hvordan jorden og universet fungerer
- 2) Formidling af forstadens historie og kulturarv, oplyser og giver alle borgere lyst til fordybelse og forståelse af, hvordan kommunens identitet og ophav har udviklet fra bronzealder til nutid
- 3) Undervisning og træning i klatring, giver børn og unge glæde og lyst til socialt samvær, fællesskab og sammenhold samt oplevelse af fysisk og mental trivsel

Visionen og de tre funktioner er beskrevet mere indgående i afsnit 1 i det udarbejdede visions- og idéoplæg (vedlagt som bilag "Visions- og idéoplæg Hvidovre Vandtårn").

Visionen og de tre funktioner er formuleret med afsæt i Grundejerforening Svendebjergs egen eksisterende vision.

Det skyldes, at vandtårnet står i Svendebjerg og dermed først og fremmest deler hjemstavn med stedets beboere og grundejerforening. Derfor er det også afgørende, at Grundejerforeningen Svendebjerg har ejerskab og indflydelse på visionen for vandtårnet og de mulige fremtidige funktioner.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Svendebjerg har præsenteret visionen og funktionerne for foreningens medlemmer.

På den baggrund er visionen og funktionerne blevet godkendt af grundejerforeningen.

Grundejerforeningen Svendebjerg er en aktiv og traditionsrig grundejerforening bestående af 224 husstande på vejene Svendebjergvej, Hellbergsvej, Doktor Willesvej, Idrætsvej 50-74, Catherine Booths Vej 4-59, Hvidovrevej 289-309, William Boothsvej samt H.C. Bojsensvej.

Godkendelse af at arbejde videre med hvordan vision og funktioner kan realiseres

Visions- og idéoplægget er ikke færdigt. Der mangler at blive beskrevet, hvordan vision og funktioner kan realiseres konkret med hensyn til organisering, udviklings- og implementeringsproces, økonomi mv.

Hvis der er politisk opbakning til at realisere visionen og etablere funktionerne, vil administrationen i samarbejde med Grundejerforeningen Svendebjerg arbejde videre med at konkretisere visions- og idéoplægget i bilag 1 hvor afsnit 2 til 7 henstår ubeskrevet.

Faglige perspektiver og potentialer

Center for Skole og Uddannelse har taget forskud på at arbejde videre med at konkretisere visions- og idéoplægget.

Vandtårnet vil kunne bruges som udeskole for både grundskolens almene og specialklasser, 10. klassecentret, Ungdomsskolen og de kommunale talenthold. Det vil være helt unikt at have et sted, som rummer mange forskellige aspekter til undervisningen. Der vil kunne blive arbejdet tværfagligt med alle mulige tre funktioner, det er at nytænke skolen:

- 1) STEM undervisningen vil blive levende på en helt ny måde ved et observatorium i Vandtårnet. Eleverne kan dermed arbejde med den nyeste teknologi og stjernehimlen, i stedet for kun at arbejde med modeller af dette. Naturfaglige historier om vores danske videnskabsfolk der har forsket i stjernehimlen, planeter og solsystem vil kunne blive fortalt og arbejdet med på en livagtig måde. Matematisk emne som trigonometri vil der kunne arbejdes praktisk med i form af afstande til planeter og f.eks. bygninger i Hvidovre.
- 2) Stedet vil kunne gøre f.eks. historieundervisningen inspirerende og lokalt forankret, at arbejde med historier der visualiseres af vandtårns omgivelser, giver eleverne en helt ny måde at forstå og huske historieundervisningen på.
- 3) Ungdomsskolen tilbyder klatring til elever i kommunen og at kunne benytte vandtårnet til dette, vil give denne aktivitet nogle fantastiske rammer. Specielt ved Ungdomsskolens tilbud er at der er fokus på at eleverne afprøver og overskrider deres egne grænser samt teambuilding.

Godkendelse til at kontakte fonde og afsøge muligheder for ekstern finansiering

Flere af de større danske fonde efterspørger projektansøgninger til innovativt, banebrydende udviklingsarbejde, der peger på nye effektive løsninger til gavn og glæde for borgere. Der skal være tale om ansøgninger, der bygger på et anerkendt problem eller en generel udfordring i samfundet generelt eller hos særlige grupper af borgere, og som kalder på en unik udviklingsidé, der kræver ekstra ressourcer at gennemføre.

Administrationen vurderer, at visionen for vandtårnet og de tre mulige fremtidige funktioner har tilstrækkelig innovationshøjde til, at én eller flere af de større fonde kan være interesseret i at bidrage med ekstern finansiering til realisering af visionen og funktionerne.

De større fonde har de senere år omlagt deres arbejdsgange. I dag vil de gerne i dialog, inden man sender en ansøgning. Fondene ønsker bl.a. dialog om ansøgers projektidé og afklaring af, hvilke af fondenes strategiske fokusområder, der bedst matcher ansøgers projektidé. Dette skyldes ikke, at fondene vil bestemme over projekternes indhold og retning. Det skyldes, at fondene ønsker at tilbyde en faglig rådgivning, som måske kan styrke ansøgers projektansøgning fx med læring fra andre projekter, som fondene kender til. Omvendt ønsker de også selv at lære og trække viden ud af de projekter, som de støtter.

I det perspektiv er den nuværende vision for vandtårnet og de tre mulige funktioner allerede nu klar til at der kan indledes en dialog med fonde.

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at lave en forundersøgelse af vandtårnets bygningsmæssige konstruktioner og arkitektoniske muligheder.

Forundersøgelsen skal vurdere om, og i givet fald hvordan, vandtårnet kan indrettes fysisk til at indeholde de tre funktioner.

Forundersøgelsen kan sættes i gang umiddelbart i forlængelse af den politiske godkendelse af visionen for Hvidovre Vandtårn.

Vandtårnets historie og tidligere anvendelse

I 1994 blev der bygget mulighed for klatring indvendigt i vandtårnet. Klatrevæggen blev bygget af daværende Kultur- og Fritidsafdeling i Hvidovre Kommune som en del af et kriminalpræventivt projekt støttet fra Tuborgs Grønne Fond. Væggen blev i 1996 udvidet med endnu en klatrerute således at vandtårnet rummede tre klatreruter i op til 8, 10 og 18 meters højde.

Vandtårnet var kommunalt ejet indtil 2010, hvor det bliver købt af Hvidovre Vand, der i 2013 fusionerede med en række andre vandforsyningsselskaber og Københavns Energi, hvorved HOFOR opstår.

Da tårnet fra 2010 ikke længere var kommunens ejendom, blev der indgået en lejeaftale med Hvidovre Vand, så klatrevæggen fortsat kunne bruges.

Men da Hvidovre Vand i 2013 kommer under HOFOR, får kommunen i 2013 besked fra HOFOR om, at man er i gang med at se på mulighederne for at afhænde tårnet/ejendommen, og at kommunen i den forbindelse ikke længere kunne leje tårnet til klatreformål.

Klatrevæggen i tårnet har således fra 1994 til 2013 været brugt af børn og unge fra forskellige frivillige foreninger og kommunens folkeskoler. Bl.a. blev væggen op igennem 2000'erne drevet af Shinson Hapkido Hvidovre, som brugte væggen til at træne sine børne- og ungdomsledere.

I 2018 beslutter HOFOR endelig at sælge vandtårnet, og i starten af 2021 køber kommunen tårnet for 1,5 mio. kr.

I den mellemliggende periode fra at lejeaftalen med HOFOR ophører i 2013, og frem til nu, har den indvendige klatrevæg henstået ubrugt.

Klatrevæggen er i dag utidssvarende både i forhold til sikkerhed og nye klatreformer, der er kommet til siden væggen blev bygget.

Rummet over vandtanken er enkelte gange tidligere blevet brugt til arrangementer. For eksempel arrangerede biblioteket omkring 1990 oplæsning af en børnebog skrevet af Poul Sverrild, og gennem årene har der ved særlige lejligheder været muligt at komme op og se udsigten fra tårnet. Det skete blandt andet i 2009 i forbindelse med et lysprojekt på

Avedøreværkets facade, hvor de hurtige kunne sikre sig en adgangsbillet og få mulighed for at se kunstværket fra toppen af tårnet.

I dag kan vandtårnet ses fra nær og fjern. Mange Hvidovre- og Svendbjergborgere fortæller om, at de føler, at de er ved at være hjemme, når de ved indflyvningen til lufthavnen i Kastrup ser vandtårnet på sin plads.

Tilbage i tårnets historie står nu beslutningen om, hvad tårnet skal bruges til samt en renovering, der skal sikre vandtårnets fremtid.

Politiske beslutninger og aftaler

Det fremgår af s. 7 i Budgetaftalen 2023 at:

- Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i 2023 til udvendig renovering af Hvidovre Vandtårn. Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en sag til politisk beslutning om vandtårnets fremtidige funktion, og i forlængelse heraf skal der afsøges muligheder for ekstern finansiering af den indvendige renovering af vandtårnet.

Økonomiske konsekvenser

En forundersøgelse af vandtårnets bygningsmæssige konstruktioner vurderes at beløbe sig til 200.000 kr., som finansieres af eksisterende budget til forundersøgelser.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Vedlegg

Visions- og idéoplæg Hvidovre Vandtårn

Revideret bilag - Visions- og idéoplæg Hvidovre Vandtårn.pdf

Borgerinput til visionen for Hvidovre Vandtårn

Kansellering Idris Yorulmaz

Sak 10: Orientering - Revidering af helhedsplan og budgettildeling på skoleområdet

22/32167

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2019 en helhedsplan for skolestrukturen samt en ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde.

I forbindelse med justeringen af skoledistrikterne er der blevet ytret politisk ønske om at få både helhedsplanen og budgettildelingen revideret.

I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om arbejdet med at revidere helhedsplanen og budgettildelingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage orienteringen om revideringen af helhedsplan og budgettildeling til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Revidering af helhedsplanen og budgettildelingen til skolerne

Helhedsplanen fra 2019 indeholder en række initiativer, der tilsammen skal sikre, at alle kommunens skoler kan være pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige.

I forbindelse med sagerne om distriktsjusteringer har der været politisk fokus på enkelte tiltag i helhedsplanen. Det drejer sig særligt om, hvorvidt alle folkeskoler fortsat skal være 3-sporede samt tiltaget vedr. løbende distriktsændringer.

Der har i forbindelse med distriktsjusteringerne ligeledes været politiske drøftelser om tildelingen af budget til skolerne, særligt på almenområdet. Det har primært handlet om at få undersøgt, om der vil kunne opnås en større økonomisk bæredygtighed på skoler med lave klassekvotienter, hvis budgettildelingen modificeres.

På baggrund af de politiske drøftelser og ønsker er der nu igangsat en evaluering og revidering af både helhedsplanen og budgettildelingen til skolerne.

Temamøde for Børne- og Uddannelsesudvalget

Som led i arbejdet med at revidere helhedsplanen og budgettildelingen afholdes der i efteråret 2023 et temamøde for medlemmerne af Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor der vil være fokus på faktuelle og strukturelle forhold på skoleområdet. Temaerne forventes at være:

- Skolernes fysiske kapacitet
- Fleksibilitet ift. antal spor på skolerne
- Metoder til at justere skoledistriktsgrænser
- Søskendekriteriet
- Tildeling af budget til skolerne

Proces efter temamødet

Fokuspunkter og øvrige input fra temamødet vil efterfølgende blive inkluderet i arbejdet med at revidere helhedsplanen og budgettildelingen på almenområdet.

Der vil indledningsvis være fokus på budgettildelingen på almenområdet. Såfremt der er et politisk ønske om at få en revidering af de øvrige budgettildelingsmodeller, vil dette arbejde kunne igangsættes efterfølgende.

Børne- og Uddannelsesudvalget forventes at blive forelagt et forslag til en revideret helhedsplan og en revideret budgettildelingsmodel på almenområdet i første halvdel af 2024. Herefter vil forslagene blive sendt i høring hos bl.a. skolebestyrelserne med henblik på kvalificering forud for den endelige politiske vedtagelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019, punkt 16, en ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde, der trådte i kraft 1. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2019, punkt 6, en helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre, herunder en målsætning om, at der løbende gennemføres justeringer af skoledistriktsgrænserne.

Børne- og Uddannelsesudvalget har på møde 14. november 2022, punkt 10, ønsket en evaluering og revidering af budgettildelingsmodellen for almenskoleområdet.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 6. februar 2023, punkt 4, at helhedsplanen skulle revideres, og at der i den forbindelse skulle igangsættes nærmere undersøgelser, bl.a. vedr. metoden til at justere skoledistriktsgrænser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1086 af 15. august 2023 med senere ændringer), at den enkelte kommunalbestyrelse fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsnet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

Det følger af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2 og 3, at kommunalbestyrelsen vedtager skolestrukturen samt kommunens inddeling i skoledistrikter.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kansellering Idris Yorulmaz

Sak 11: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. august 2023

23/1771

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 31. august 2023 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet af dette dagsordenspunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2023, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2019. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2023 på knap 206,9 mio. kr. Det afsatte budget er på 193,2 mio. kr. og dermed forventes et merforbrug på -13,7 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2019-2022 og forventet regnskab for 2023 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	160,9	160,4	174,6	181,2	192,0
Korrigeret budget	168,7	189,3	189,4	198,9	193,2
Regnskab/forventet regnskab *	170,9	185,8	191,8	200,6	206,9

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Mer-/mindreforbrug	-2,2	3,5	-2,4	-1,7	-13,7

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskabet i 2023

Udgifterne på området var ca. 170,9 mio. kr. i 2019 og forventes i 2023 at være på ca. 206,9 mio. kr. Især udgifterne til anbringelser har medvirket markant til denne stigning. Stigningen kan bl.a. henvises til to meget dyre anbringelser. Her afspejler prisen, at det er særlige anbringelser. Der henvises til det vedlagte lukkede bilag for en uddybende beskrivelse af den udgiftsstigning, der er set fra 30.06.23 til 31.08.23.

Isoleret set, forventes en stigning i udgifterne i forhold til 2022.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/forebyggende foranstaltninger) steget fra 299,5 til forventet 356,7.

Helårspersoner for årene 2019-2023

Helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023*
Anbringelser - psykosociale område	97,4	106,0	119,3	119,3	116,5
Anbringelser - handicapområdet	8,4	8,4	9,0	11,1	8,4
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	86,7	98,3	108,0	100,5	108,5
Dagbehandling - psykosociale område	16,0	22,4	26,3	25,3	19,3
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	15,9	14,3	14,1	16,3	15,2
Dagbehandling - handicapområdet	27,2	28,3	27,6	24,9	20,7
§ 44/84 - handicapområdet	46,1	58,6	64,5	60,8	61,5
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	1,8	7,2	4,8	5,3	6,7
Samlet	299,5	343,4	373,6	363,3	356,7

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2019-2022 - * forventet antal i 2023

I forhold til 2019 har der været en stigning i antallet af personer på stort set samtlige områder. I forhold til 2022 ses der et samlet fald i antallet – dette gælder især på dagbehandling.

Ligeledes begynder de tiltag som Familierådgivningen iværksatte i løbet af 2022 at have effekt, hvilket bl.a. viser sig i et faldende antal af anbringelser i det første halvår af 2023. Det vides dog endnu ikke, om det vil have gennemslag for hele 2023.

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Der er dog en undtagelse i forhold til anbringelse og dagbehandling på det psykosociale område.

Dagbehandling er et særligt fokusområde i 2023. Her vil der blive arbejdet på at etablere flere lokale og fleksible skoletilbud til børn, der tidligere ville være blevet visiteret til dagbehandling.

Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2019-2023

Gennemsnitspris pr. barn/ung (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023*
Anbringelser - psykosociale område	760	730	760	760	790
Anbringelser - handicapområdet	1.360	1.320	1.250	1.100	1.910
Forebyggelse, øvrig - psykosociale område	180	180	150	190	170
Dagbehandling - psykosociale område	350	300	300	340	470
Forebyggelse, øvrig - handicapområdet	330	300	320	320	240
Dagbehandling - handicapområdet	350	330	280	300	310
§ 44/84 - handicapområdet	210	180	160	170	190
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	850	1.100	840	910	800

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

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

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

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 32, orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kansellering Idris Yorulmaz, Idris Yorulmaz

Sak 12: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. august 2023

23/1771

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling specialundervisning for børn og unge pr. 31. august 2023 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2023, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2019-2023 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet.

I 2023 forventes en budgetoverskridelse på 13,1 mio. kr. eksklusiv kontraktinstitutioner.

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Regnskaber for årene 2019-2022 og forventet regnskab for 2023 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	113,1	130,0	146,7	148,2	154,7

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Korrigeret budget	133,3	147,2	146,5	154,9	151,4
Regnskab/forventet regnskab *	134,9	144,4	156,9	157,8	164,5
Diff	-1,6	2,8	-10,4	-2,9	-13,1

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

Udgifterne på området var ca. 134,9 mio. kr. i 2019 og forventes i 2023 at være på ca. 164,5 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. stigning i elever, som anvises specialskoletilbud, fleksible indsatser og en ny pulje fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner i specialundervisning steget fra 359,2 til forventet 464,3 svarende til en stigning på knap 100 helårspersoner eller godt 29 %. Specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

Helårspersoner for årene 2019-2023

Helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023*
Specialskoler, køb	46,3	45,2	47,1	47,9	55,1
Dagbehandlingsskoler, køb	30,0	34,5	29,6	28,3	27,6
Anbringelser, andre kommuner	31,8	32,1	37,3	36,6	38,5
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	64,1	65,4	66,4	70,3	68,2
Dagbehandlingsskoler, egne**				16,7	8,8
Egne skoletilbud	251,2	278,2	300,9	323,5	334,3
Samlet	359,2	390,0	415,0	436,2	464,3

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2019-2023 - * forventet antal i 2023

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

Gennemsnitspriserne har over de seneste år ligget nogenlunde stabilt. Dog ses en stigning på dagbehandlingsområdet i udenbys tilbud og egne tilbud i 2023. Dagbehandlingsskoler, køb - relaterer sig til en generel prisstigning og prisstigningen på dagbehandlingsskoler, egne - relaterer sig til lavere belægningsgrad kontra tildelt budget.

Fald i gennemsnitspris på egne tilbud fra 2022 til 2023 kan henføres til lukning af sprog- og læsetilbud på henholdsvis Langhøjskolen og Engstrandskolen.

Gennemsnitspris pr. elev for årene 2019-2023

Gennemsnitspris pr. elev (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Specialskoler, køb	440	490	450	450	440
Dagbehandlingsskoler, køb	320	290	300	310	320
Fritidstilbud, køb	190	190	180	180	180
Anbringelser, andre kommuner	250	260	280	250	270
Dagbehandlingsskoler, egne**				260	480
Egne skoletilbud	310	280	290	300	260

Kilde: Egne tal i 2023-priser - * forventede regnskaber i 2023

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

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Specialundervisningsområdet blev i 2021 og fremover tilført 4 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at fordele de 10 mio. kr. til de specialiserede områder. Af disse blev 4 mio. kr. tilført specialbørnehaver, mens de resterende 6 mio. kr. blev tilført det specialiserede voksenområde.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023, pkt. 33, blev orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kansellering Idris Yorulmaz, Idris Yorulmaz

Sak 13: Orientering - Halvårlig orientering om anbringelser ud over det 18. år samt status på antal anbringelser

23/21681

Beslutningstema

Det er tidligere besluttet, at Familierådgivningen har kompetencen til at træffe afgørelse om fortsat anbringelse udover det 18. år, og at Familierådgivningen skal give udvalget en halvårlig orientering om sådanne anbringelser. Udvalget orienteres udelukkende om sager, hvor den unge før vedkommendes 18. fødselsdag er anbragt på døgninstitution, på opholdssted, i familiepleje eller i netværkspleje. Udvalget orienteres ikke om sager, hvor den unge har været anbragt på eget værelse, herunder XYZ-house, samt på kost- og efterskoler.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage behandlingen af sager vedrørende anbragte unge, der fylder 18 år, samt antallet af anbringelser til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage orientering vedrørende Familierådgivningens behandling af sager vedrørende anbragte unge, der fylder 18 år, til efterretning.
2. at tage orientering om antallet af anbringelser for 3. kvartal 2022 og 4. kvartal 2022, til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Anbringelser ud over det 18. år

Når anbragte unge fylder 16 år, skal Familierådgivningen revidere den unges handleplan og opstille konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet. I formuleringen af disse mål, tager rådgiver i samarbejde med den unge stilling til det videre forløb før og efter han eller hun fylder 18 år med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt andre relevante forhold. Det skal være med til at sikre en sammenhængende og langsigtet indsats.

Senest 6 måneder før en ung, der er anbragt uden for hjemmet, fylder 18 år, skal Familierådgivningen således beslutte, om der er behov for, at den unge fortsat skal være anbragt efter vedkommende fylder 18. I givet fald skal Familierådgivningen beslutte hvilken type anbringelse, der er mest hensigtsmæssig. Familierådgivningen involverer den unge i denne beslutning.

I perioden fra januar 2022 til juni 2022 var der ikke været nogen unge, som har været anbragt på døgninstitution, opholdssted, plejefamilie eller netværksplejefamilie og samtidig er fyldt 18 år i perioden juli 2022 til december 2022.

Antallet af anbringelser i perioden 2014 – 4. kvartal 2022

Administrationen vedlægger en opgørelse over børn og unge anbragt uden for hjemmet i perioden 2014 til 2. kvartal 2023. Opgørelsen er vedlagt som bilag: Oversigt over anbringelser – 2014 -31.06.2023.

I oversigten, er der kvartalsvis anført oplysninger om antallet af anbragte børn og unge. Oversigten er opdelt efter barnets anbringelsesform.

Budgetgodkendte opholdssteder er private opholdssteder. Døgninstitutioner omfatter almindelige døgninstitutioner, delvist lukkede døgninstitutioner eller døgninstitutioner med lukkede afdelinger. De døgninstitutioner, som har børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som deres primære målgruppe, er desuden anført separat.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 10. oktober 2011, pkt.10, at delegere kompetencen til afgørelse om fortsat anbringelse udover det 18. år til Familierådgivningen.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 3. december 2012, pkt. 9, at kompetencen fortsat er delegeret til Familierådgivningen. Social- og Sundhedsudvalget besluttede ligeledes, at Familierådgivningen fremadrettet orienterer udvalget (nu: Børne- og Uddannelsesudvalget).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for orienteringen, men ved behandlingen af sager om anbringelser udover det 18. år følger administrationen Lov om Social Service § 68, stk. 11, sammenholdt med §§ 76 og 76 a (Lovbekendtgørelse nr. 1089 af 16. august 2023).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Vedlegg

Oversigt over anbringelser: 2014 -31.06.2023

Kansellering Idris Yorulmaz, Idris Yorulmaz

Sak 14: Orientering - Status for den kommende Barnets Lov

23/20804

Beslutningstema

Den 11. maj 2021 indgik den daværende regering sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne aftale om reformen Børnene Først. Aftalens intentioner er udmøntet i en Barnets Lov. Barnets Lov blev fremsat den 30. marts 2023 og træder i kraft den 1. januar 2024.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage orienteringen om intentionerne bag den nye lovgivning, de væsentligste ændringer i proceskrav samt betydningen af Barnets Lov i Hvidovre Kommune til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orientering om status for Barnets Lov til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund for Barnets Lov

Barnets Lov blev fremsat den 30. marts 2023. Barnets Lov samler reglerne om støtte og hjælp til børn og unge med særlige behov ét sted og har til hensigt at styrke kvaliteten i sagsbehandling og indsatser, så børnene og de unge får den rette hjælp i tide. Loven træder i kraft pr. den 1. januar 2024.

Loven er en del af reformen ”Børnene først”, som den daværende regering sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne indgik aftale om den 11. maj 2021. Reformens intentioner skal sikre grundlag for at:

- udsatte og anbragte børn og unge trives bedre
- anbragte børn og unge oplever færre skift og bedre kontinuitet i deres anbringelse
- udsatte børn tidligere skal modtage sociale indsatser
- flere udsatte og anbragte børn og unge oplever, at de har en voksen, de kan stole på
- udsatte og anbragte børn og unge oplever i højere grad at blive hørt og inddraget i sagsbehandlingen
- flere udsatte og anbragte børn skal opleve at have tillid til systemet
- flere udsatte børn og anbragte skal gøre brug af deres rettigheder

Om Barnets Lov

En ny Barnets Lov skal sikre stadfæstelse af reformens intentioner og erstatter tidligere lovgivning på børneområdet indenfor serviceloven, forældreansvarsloven og KUI-loven (Lov om kommunal ungeindsats). Der lægges med loven op til følgende nye proceskrav:

- Der skal ved anbringelse af et barn udarbejdes en børnefaglig undersøgelse for alle søskende.

- Ved komplekse sager tilknyttes to rådgivere.
- Børn fra 10 år får partsstatus og klageret (dvs. ret til advokat ved tvangssager).
- Børn fra 12 år og opefter får ret til psykologbehandling.
- Anbragte børn og unge skal inddrages i beslutninger om samvær, de kan ønske at samvær alene skal finde sted med tilstedeværelse af en støtteperson samt at få suspenderet samværet med forældrene eller netværket i en periode på op til otte uger.
- Anbragte børn og unge får ret til at bede om en anbringelse eller videreførelse af en anbringelse.
- Børn under 10 år får sammen med barnets netværk ret til en second opinion ved Ankestyrelsen i forbindelse med hjemgivelser og flytning, når der er tale om anbringelser uden samtykke.
- Ændrede regler om underretning af Ankestyrelsen ved uenighed i Børn- og Ungeudvalget omkring forvaltningens indstilling.
- Udvidede muligheder for adoption uden samtykke.
- Mulighed for venskabsfamilier for anbragte børn.

Lempede proceskrav i Barnets Lov

Der er med loven lagt op til, at den enkelte rådgiver i øget grad får rum til at tilrettelægge indsatsen, så den bedst muligt modsvarer barnets eller den unges behov. Det sker ved, at:

- der bliver mulighed for at lave en afdækning af mindre komplekse sager i stedet for pligten til at lave en børnefaglig undersøgelse.
- indsatser skal ved behov iværksættes straks og skal ikke afvente afdækning, undersøgelse eller handleplan (barnets plan/ungeplanen).
- barnets plan eller ungeplanen (den tidligere handleplan) kun skal laves, hvis kommunen ud fra et socialfagligt skøn vurderer, at der er behov for det. Der er dog fortsat krav om barnets plan eller ungeplanen ved anbringelser.

Udmøntning af reformen Børnene Først og Barnets Lov i Hvidovre Kommune

Konkret arbejdes der i Hvidovre på børne- og familieområdet allerede nu med elementer, der understøtter intentionerne i reform og ny lov. Det gøres der gennem:

- inddragelse af børn og unges stemme i deres eget forløb
- inddragelse af børn, unge, forældre og netværk i afdækning af barnets og familiens situation og udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser.
- fortsat samarbejde med organisationen Mentorbarn (venskabsfamilier).
- forberedelse af beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier, hvilket bliver et nyt lovkrav.
- faglig opkvalificering i de elementer, som indgår i Barnets Lov.
- tilpasning af organiseringen af Familierådgivningen til at imødekomme nye bestemmelser og proceskrav

Familierådgivningen er således godt rustet og klar til at skulle arbejde ud fra Barnets Lov. Familierådgivningen er tilmeldt undervisning og webinarer fra Socialstyrelsen i løbet af efteråret og foråret. Sagsbehandlingssystemet (DUBU), som benyttes omkring børne- og familiesager, vil blive tilpasset den nye lovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune modtager DUT-midler for at imødekomme de øgede proceskrav i Barnets Lov.

Midlerne er fordelt på administrative udgifter, herunder bl.a. øget inddragelse af børn, unge, familier og netværk, nyansættelse af børne- og ungerådgivere, samt ydelsesudgifter, herunder bl.a. second opinion for børn under 10 år, når anbringelsessted ændres eller ved hjemgivelse.

I 2024 modtager Hvidovre Kommune 3.322.000 kr.

I 2025 modtager Hvidovre Kommune 3.843.000 kr.

I 2026 modtager Hvidovre Kommune 4.862.000 kr.

Retsgrundlag

Barnets Lov, 13. juni 2023.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes et antal familierådgivere til at varetage de nye lovkrav svarende til DUT-midlerne.

Kansellering Idris Yorulmaz, Idris Yorulmaz

Sak 15: Eventuelt

22/33816

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2023

Helle M. Adelborg (A) spurgte til forholdene omkring skolesvømning. Administrationen udarbejder et notat.

Amanda Irina Larsen (A) spurgte til hvordan Hvidovre Kommune arbejder med Skolevalg. Administrationen udarbejder et notat.

Kansellering Idris Yorulmaz, Idris Yorulmaz