

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 07-10-2024

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 11:00

Mødested Sollentuna II

Mødedeltagere Arne Bech, Marie-Louise Jørgensen, Karin Kofod, Søren Friis
Trebien, Lars G. Jensen, Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2024 - Ældre- og Sundhedsudvalget.....	5
Beslutning - Bevilling fra Sundhedsstyrelsen til "Giv afhængigheden et spark".....	7
Beslutning - dialogmøde med Seniorrådet d. 29. oktober 2024.....	10
Orientering - Sundhed og Ældre - status og udvikling pr. 31. august 2024.....	12
Orientering - Status på anlægssager pr. september 2024.....	17
Eventuelt.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/27895

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

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

23/27895

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

Udvalgsformanden orienterede om:

- Lederen af Frivilligcentret er inviteret til udvalgs møde i Ældre- og Sundhedsudvalget d. 4. november 2024.

Administrationen orienterede om:

- Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget et sundhedsfagligt, planlagt udgående tilsyn Demens og antipsykotisk medicin på Torndalshave. Vurderingen er, at der er ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
- Visitationen sender et orienteringsbrev til borgerne om, at der aktuelt er problemer med at overholde sagsbehandlingsfristen på udvalgte hjælpemidler. Der er afsat ekstra ressourcer i Visitationen. Brevet godkendes af Seniorrådet.

Bilag

Meddelelse til ÆSU 07.10.2024

Punkt 3: Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2024 - Ældre- og Sundhedsudvalget

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 31. august 2024 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

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

Økonomirapporteringen pr. 31. august 2024 forelægges udvalget til godkendelse, hvorefter udvalgets beslutning vil indgå i den samlede økonomirapportering, som forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at godkende økonomirapportering pr. 31. august 2024 på udvalgets område

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

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

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

På nuværende tidspunkt forventes der på udvalgets samlede område et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Dette er umiddelbart en forværring på 1,2 mio. kr. siden seneste økonomirapportering pr. 30. juni 2024. De 1,2 mio. kr. vedrører lov- og cirkulæreprogram (kvalitetsløft af ældreplejen), som er fuldt finansieret via bloktilskud fra staten.

Forklaring på det reelle mindreforbrug på 2,8 mio. kr. er hovedsageligt, at det ikke er muligt at optage elever på SOSU-assistent- og hjælperuddannelserne i det omfang, som det er estimeret i budgetforudsætningerne. Der forventes mindredgifter på 3 mio. kr. som følge heraf.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2024, pkt. 21, at der alene tages stilling til finansiering af Frivilligcentret for 2024 og at den fremadrettet finansiering overgår til budgetforhandlingerne. Den konkrete finansieringsmodel for 2024 er model C svarende til en udgift på 156.000 kr.

Hertil kommer merudgifter på 30.000 kr. til ombygning af lokaler til Frivilligcentret. Af allerede afsatte midler til Frivilligcentret har bestyrelsen besluttet at prioritere 10.000 kr., således at der i alt kan anvendes 40.000 kr. til ombygning af nye lokaler, som centret er blevet tildelt i forbindelse med lokalerokade.

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt en mindredgift på 1,6 mio. kr. i 2024 på udvalgets område inden for servicerammen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets økonomirapportering indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ældre- og Sundhedsudvalget - økonomirapport pr. 31. august 2024

Punkt 4: Beslutning - Bevilling fra Sundhedsstyrelsen til "Giv afhængigheden et spark"

24/7524

Beslutningstema

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

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

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

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

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

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

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

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

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

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

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

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

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

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

Tilsagn fra SST til Giv afhængigheden et spark

Budget - Giv afhængigheden et spark

Punkt 5: Beslutning - dialogmøde med Seniorrådet d. 29. oktober 2024

23/31025

Beslutningstema

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte møderækken for 2024 med Hvidovre Seniorråd på sit møde d. 4. december 2023. Udvalget afholder sit tredje dialogmøde med Hvidovre Seniorråd tirsdag d. 29. oktober 2024.

Ældre- og Sundhedsudvalget skal drøfte og beslutte konkrete emner, som udvalget ønsker at drøfte med Seniorrådet ved dialogmødet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at drøfte og beslutte konkrete emner, som udvalget ønsker at drøfte med Seniorrådet ved dialogmødet.

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

Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede hvilke emner, som udvalget ønsker at drøfte med Seniorrådet ved dialogmødet, som er:

- Fremtidige boligformer, herunder Seniorrådets perspektiver på borgernes ønsker til at være i eget hjem versus ønsker om plejebolig.
- Dialog om boligselskabernes rolle i forhold til at oprette nye seniorboliger.
- Dialog om håndtering af at overholde GDPR-regler set i forhold til inddragelse af pårørende.
- Gennemgang af budgetaftalen samt dialog om udmøntning af aftalen på ældre- og sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte møderækken for 2024 med Hvidovre Seniorråd på sit møde d. 4. december 2023. Udvalget afholder sit tredje dialogmøde med Hvidovre Seniorråd tirsdag d. 29. oktober 2024.

Ældre- og Sundhedsudvalget skal drøfte og beslutte konkrete emner, som udvalget ønsker at drøfte med Seniorrådet ved dialogmødet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte d. 4. december 2023, punkt 7, administrationens forslag til tre dialogmøder og et budgetmøde i 2024 med Hvidovre Seniorråd.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

§ 30, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 265 af den 25. februar 2022 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§8 og §8, stk. 2. i Vedtægt og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Seniorråd.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 6: Orientering - Sundhed og Ældre - status og udvikling pr. 31. august 2024

24/434

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

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

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

Anbefales taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling

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

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

Regnskaber for årene 2020-2023 og forventet regnskab for 2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	12.410	11.272	11.253	10.853	12.957
Svendebjerg MDR	49.626	54.763	51.926	54.624	50.412
Genoptræning på hospital	1.600	1.130	1.851	1.528	1.334
Vederlagsfri fysioterapi	9.008	10.850	10.592	9.772	9.587

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

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

Helårspersoner 2020-2023, forventet 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	234	246	260	264	273
Svendebjerghave MDR	70	74	79	80	73
Genoptræning på hospital	258	179	260	237	184
Vederlagsfri fysioterapi	676	712	719	691	643
Hospice	27	32	34	17	15
Færdigbehandlede på hospital	25	11	25	23	5**
Hjemmehjælp -kommunal	1.081	1.067	1.021	1.048	1.040

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

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

Gennemsnitspris pr. borger

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	53	46	43	41	47
Svendebjerg have MDR	709	740	657	683	690
Genoptræning på hospital	6	6	7	6	7
Vederlagsfri fysioterapi	13	15	15	14	14
Hospice	36	55	55	24	48
Færdigbehandlede på hospital	6	11	13	12	7**
Hjemmehjælp -kommunal	81	78	82	76	78
Hjemmehjælp – privat leverandør	66	61	53	49	49
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					72
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	44	42	44	53	57

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

Kilde: Egne tal i 2024-priser

* Forventning til 2024.

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

Forklaring til tabellerne

Kommunal genoptræning, hjemmehjælp, hjemmesygepleje og køb og salg af pladser er opgjort i antal helårspersoner. 1 helårsperson er defineret ved, at personen har et forbrug hver dag og måned hele året.

Rehabiliteringsforløb: Borgere, der er leveret af Udredning- og Rehabiliteringsenheden opgjort i helårspersoner.

Genoptræning på specialiseret niveau, vederlagsfri fysioterapi, hospice, færdigbehandlede på hospital: Unikke borgere pr. år, dvs. borger tæller kun en gang pr. år.

Plejhjem og MDR (Midlertidig DøgnRehabiliering beliggende på Svendebjerghave) er opgjort som helårspersoner.

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

- Forhøjelse af Hjemmeplejens budget med 7,5 mio. kr.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 7: Orientering - Status på anlægssager pr. september 2024

24/2621

Beslutningstema

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

Udvalgene skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

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

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

Anbefales taget til efterretning.

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

Anbefales taget til efterretning.

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

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne sagsfremstilling.

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

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

På udvalgmødet gennemgår administrationen status på de aktuelle projekter ud fra følgende kriterier:

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

I vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. september 2024” markeres byggeanlægsprojekterne ift. Økonomi, Tid og Kvalitet med følgende signaturer:

Nærværende notat er suppleret med markering af forandringer. På økonomi markeres forandring i forhold til den givne bevilling og på tid markeres forandring i forhold til seneste politiske beslutning i den givne sag. Der er sat X i feltet, hvor der er ændringer, og der er skrevet en bemærkning udfor sagen. Enkelte steder er status (farvekode) ikke ændret, men der er givet bemærkninger til sagen. Hvis der ikke er bemærkninger, kører projektet inden for den aftalte ramme.

Væsentligste projekter i rød og blå

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

Skybrudshåndtering på Holmegårdsskolen. Projektnr. 0293/01.

Afvigelse på tid.

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

Rebæk IF - Nyt klubhus. Projektnr. 0303.

Afvigelse på tid.

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

Hvidovre havn, opretning af molen. Projektnr. 2526.

Afvigelse på økonomi.

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

Udvikling af Hvidovre havn, projekter. Projektnr.2517.

Afvigelse på tid.

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

Etablering af Rusmiddelcenter. Projektnr.5801.

Afvigelse på økonomi.

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

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne orienteringssag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.

Bilag

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

Punkt 8: Eventuelt

23/27895

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

Lars G. Jensen (A) spurgte til, om beboerne på plejehjem får tilbudt at have den faste plejehjemslæge som læge. Administrationen svarede på mødet.

Helle Adelborg (A) spurgte til sammensætning af ansættelsesudvalget til ny plejehjemsleder på Krogstenshave Plejehjem. Administrationen svarede på mødet.

Helle Adelborg (A) spurgte til genoptræningsindsatsen i Sundhedscentret. Administrationen udarbejder et notat.

Helle Adelborg (A) spurgte til at modtage kvartalsvis opgørelser over venteliste til plejehjem. Administrationen udarbejder et notat kvartalsvis.

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte til, om kommunen leverer hjemmepleje i kolonihaver til borgere fra andre kommuner over en længere periode. Administrationen udarbejder et notat.

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte til kommunens udrulning af onboarding. Administrationen sætter punktet på udvalgs mødet i januar 2025.