

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2024

Mødedato Mandag d. 19. februar 2024 kl. 18:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch, Kristina E. Young, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg

Indholdsfortegnelse

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Beslutning - Proces for budget 2025-2028..... | 5 |
| Beslutning - Nedlæggelse af almene boliger i Lejerbo Hvidovre, Afdeling Sønderkærgården 02-0... | 11 |
| Beslutning - Midlertidig boligplacering af ukrainere i 2024..... | 16 |
| Beslutning - Midlertidig boligplacering af fordrevne ukrainere på Høvedstensvej 45..... | 21 |
| Beslutning - Kommunal socialboliganvisning..... | 24 |
| Beslutning - Fornyelse af aftale mellem Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune om anvisnin | 28 |
| Beslutning - Tilskud fra puljen til at få flere unge med psykiske lidelser og mistrovisel videre i job el | 30 |
| Beslutning - Bevilling af midler fra Socialstyrelsen til kvalitet og kompetenceudvikling i Socialpsyki | 34 |
| Beslutning - Godkendelse af egnsteater- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Teater Ve | 36 |
| Beslutning - Sikre skoleveje - Tiltag ved Avedøre Skole..... | 41 |
| Beslutning - åbning af daginstitutionernes legepladser på grundlag af høring blandt forældrebestyre | 47 |
| Beslutning - Opnormering af Børneterapien..... | 51 |
| Beslutning - Justering af tidspunkt for førstegangsbesøg samt intervaller mellem undersøgelser i de | 55 |
| Beslutning - Bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til projekt om kvalitet i anbringelse ifm. skoleg | 58 |
| Beslutning - Bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til forsøgsordning med befordring af menneske | 60 |
| Beslutning - Ændring af Regulativ for husholdningsaffald..... | 62 |
| Beslutning - Ventilation på skoler 2024 - Hvidovre Heldagsskole og Dansborgskolen..... | 64 |
| Beslutning - Godkendelse af ny varmekilde for fjernvarmen ved Vojensvej og Rebæk Nord..... | 68 |
| Orientering - Likviditet 4. kvartal 2023..... | 73 |
| Eventuelt..... | 78 |
| Lukket: Beslutning - Valg af ny forpagter til Avedøre Idrætscenter og Friluftsbadet Præstmosen..... | 79 |
| Lukket: Beslutning - Salg af Svejlbæk Færgesgård..... | 80 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Punkt 4 og punkt 24 behandles efter punkt 2.

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Borgmesteren orienterede om møde med Bådelaugets og muligheder for at reetablere broen.

Kommunaldirektøren orienterede om personaleforhold i Affald og Ressourcer.

Kommunaldirektøren orienterede om en skelforretning.

Punkt 3: Beslutning - Proces for budget 2025-2028

24/412

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til proces- og tidsplan for arbejdet med budgetlægningen for 2025 og overslagsårene 2026-2028 med indstilling om Økonomiudvalgets godkendelse. Planen indeholder de - på nuværende tidspunkt - kendte og centrale tidsfrister for den kommende budgetproces.

Det er Økonomiudvalget, der har ansvaret for tilrettelæggelse af kommunens budgetproces.

Økonomiudvalget skal drøfte forudsætningerne for budgettet og godkende forslaget til budgetproces for budget 2025-2028.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte forudsætningerne for budgetprocessen
2. at godkende forslaget til budgetproces for Budget 2025-2028 - herunder tidsplan og forslag til tilvejebringelse af råderum

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1. Drøftede.

Ad 2.

Gruppe C, F, Liste H og Gruppe Æ stillede ændringsforslag om at anskaffelse af råderum sker ved følgende elementer:

- Forslag til besparelser, effektiviseringer og kloge, langsigtede investeringer med et samlet provenu på 40 mio. kr. om året på driften
- Et reduceret anlægsprogram i perioden 2025-2028 med årligt budget på 110 mio. kr.
- De udmøntede administrative besparelser i budget 2024-2027 udmøntes administrativt ved hjælp af de konkrete afbureaukratiseringstiltag, der forventes aftalt mellem KL og regeringen jf. Økonomiaftalen, dog først efter politisk godkendelse
- Alle budgetudvidelser i 2025 finansieres af tilsvarende reduktioner

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

Imod: Gruppe A og O.

Ændringsforslag anbefales godkendt.

Ad 2.

Budgetproces anbefales godkendt.

Tidsplan anbefales godkendt med præciseringer i forhold til 4. høringsfrist og at der ikke er tidsfrist for ændringsforslag. Der vedlægges en revideret tidsplan til Kommunalbestyrelsens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Proces- og tidsplanen for budget 2025-2028 er tilrettelagt med udgangspunkt i evalueringen af budgetprocessen for 2024-2027 samt Økonomisk Politik for Hvidovre Kommune, der udgør rammer og målepunkter i forhold i budgetarbejdet og forhandlingerne.

Fra evalueringen af budgetproces 2024-2027:

- Tid til at tale med baglandet
- God proces med inddragelse af MED-organisationen
- Styrket kommunikation og inddragelse
- Bedre tid til høring af rådene mv.

Fra Økonomisk Politik for Hvidovre Kommune:

- Overskuddet af det skattefinansierede driftsresultat i budgetperioden gennemsnitligt skal kunne dækkes årets anlægsaktivitet samt kendte nettoafdrag på lån
- Overholdelse af den udmeldte serviceramme, herunder udnytte den udmeldte serviceramme inden for kommunens økonomiske rammer
- Bruttoanlægsudgifterne i budgetperioden holdes inden for den årlige aftalte ramme i Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Den vejledende anlægsramme vil være et målepunkt i denne målsætning. Det er samtidig Kommunalbestyrelsens målsætning at oppebære en anlægsaktivitet på 150 mio. kr. om året
- Takster fastsættes inden for de lovgivningsmæssige rammer og således, at de afspejler serviceniveauet. De kommunale takster fastsættes årligt ved budgetforhandlingerne
- Målsætning om at have en basislikviditet på 4.000 kr. per borger til imødegåelse af fortsat drift og akutte udfordringer. Det vil for Hvidovre svare til knap 220 mio. kr.
- Målsætning om at den langfristede gæld netto gradvist skal afvikles (begræns låneoptagelse)
- Hele organisationen arbejder løbende med effektivisering af arbejdsgange og -processer med fokus på såvel kortsigtede som langsigtede resultater og effekter med henblik på at øge kvaliteten i den udbudte service eller at fastholde kvaliteten til en billigere pris.

I forbindelse med budgetlægningen for 2024- 2027 blev en række nye udgiftsdrivende udfordringer i hele budgetperioden identificeret. De blev dengang kaldt ”sorte skyer”. Arbejdet med imødegåelse af disse udfordringer blev påbegyndt i arbejdet med budget 2024, men består fortsat i budgetperioden 2025-2028.

Udgangspunktet efter budgetvedtagelsen for 2024-2027 var et kassetræk i årene 2024-2027 på samlet ca. 175 mio. kr. og en forventet kassebeholdning i 2027 på ca. 230 mio. kr. Budget 2024-2027 indeholder dog udmøntede rammebesparelser i 2025-2027 på samlet 205 mio. kr., som ved en udmøntning vil sikre en kassebeholdning i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.

Efter budgetvedtagelsen har der vist sig en række områder med udfordringer, som ligeledes påvirker budget 2025-2028.

De samlede udfordringer for 2025 alene skønnes til 100 mio. kr.:

| Emne | År 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Uudmøntet besparelse i budget 2024-2027 | 70 mio. kr. |
| Uudmøntede administrative besparelser i budget 2024-2027 | 1,4 mio. kr. |
| Yderligere pres på de specialiserede områder, skøn for 2024, der fortsætter *) | 15-20 mio. kr. |
| Ukraine **) | 8-10 mio. kr. |
| I alt | Ca. 100 mio. kr. |

*) Statsrefusion fra Særligt Dyre Enkeltsager kan reducere udgifterne (forsigtigt skøn: 5 mio. kr.)

**) Forventet kompensation fra staten. Hittidig kompensation har dækket udgifterne.

Disse økonomiske udfordringer forventes at fortsætte uændret i de efterfølgende budgetår. Herudover er kommunens boligudbygning og indtægtsgrundlag behæftes med betydelige usikkerheder. I en fireårig periode betyder dette udgiftsdrivende udfordringer på minimum 400 mio. kr. og skyldes primært de i budget 2024-2027 uudmøntede besparelser.

Udfordringerne i 2024 og 2025 medfører, at kommunens kassebeholdning ultimo 2025 allerede vil være under 220 mio. kr. (beregnet til 195 mio. kr.), såfremt der ikke iværksættes budgetreduktioner.

Udgangspunktet for budgetprocessen 2025 er at imødegå de økonomiske udfordringer, som kommunen ser ind i årene 2025-2028. Der vil dels være fokus på en proces, hvor der tilvejebringes et råderum fra 2025, samt en proces, der tilvejebringer et råderum på længere sigt. Tilvejebringelsen af råderum foreslås derfor at foregå i to spor, hvor spor 1 omhandler tilvejebringelse af råderum på kort sigt og spor 2 omhandler tilvejebringelse af råderum på længere sigt gennem omstilling af velfærd og service.

Spor 1 - tilvejebringelse af råderum på kort sigt

Råderum tilvejebringes gennem besparelser, effektivisering og kloge investeringer enten ved brug af udskudte eller ikke vedtagne forslag fra administrationen til skabelse af råderum fra budgetprocessen 2024-2027 eller ved nye idéer.

Forslagene kvalificeres af CenterMED og behandles politisk som en del af Direktionens budgetforslag.

Spor 2 - tilvejebringelse af råderum på længere sigt gennem omstilling af velfærd og service

I forbindelse med de seneste års budgetprocesser har der været et politisk ønske om at arbejde med en mere langsigtet budgettænkning. Parallelt med den årlige budgetproces vil administrationen derfor arbejde med en mere langsigtet omstilling af den kommunale opgaveløsning, så der samtidig skabes et økonomisk råderum. Fagudvalgene vil blive involveret på et tidligt tidspunkt i udviklingsprocessen. I dette spor vil administrationen samtidig internt involvere MED-

systemet og erhvervsliv samt fagligt relevante foreninger og råd i at udvikle nye løsninger, der på sigt kan understøtte den nødvendige omstilling af den måde, vi leverer velfærd og service på.

Arbejdet med skabelse af råderum

For konkretisering af målene for arbejdet med at tilvejebringe et specifikt råderum, foreslår administrationen, at råderum tilvejebringes efter følgende fordelingsnøgle:

| I mio. kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|------|------|------|------|
| Spor 1 | 90 | 70 | 50 | 30 |
| Spor 2 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| I alt | 100 | 100 | 100 | 100 |

Som et supplement til arbejdet med tilvejebringelse af råderum, kan følgende greb indgå i budgetprocessen:

1. En udskydelse af anlæg allerede fra 2024 til 2025 eller 2026, så kassetræk mindskes allerede i 2024
2. Et reduceret anlægsprogram på fx 110 mio. årligt i stedet for 150 mio. kr. – det vil give mere end 100 mio. kr. over de fire år
3. Bloktilskud vedrørende Ældremilliarden (Ældrereform) indregnes (anslået indtægt for Hvidovre: 5 mio. kr. i 2025 stigende til 10 mio. kr. permanent fra 2027)
4. De indregnede administrative besparelser forudsættes udmøntet administrativt og kræver ikke konkrete forslag i den politiske proces. Enten gennemfører vi dem efter en forholdsmæssig fordeling eller på baggrund af konkrete tiltag fra KL eller staten
5. Et meget stærkt fokus på at finde kompenserende besparelser til merforbrug allerede i 2024
6. Alle budgetudvidelser i 2025 skal finansieres af reduktioner

Forslagene til råderum vil indgå i Direktionens budgetforslag, som vil blive gennemgået på budgetseminar 1 den 17./18. august 2024, se bilag "Forslag til politisk tidsplan for budgetproces 2025".

Inddragelse

Som element i frembringelsen af det betragtelige råderum fra 2025, vil der være involvering af MED-organisationen for at sikre kvalificerende input. Herudover involveres MED-organisationen i arbejdet med tilvejebringelse af råderum på længere sigt gennem omstilling af velfærd og service. Forud for dette vil der være rammesætning for hele MED-organisationen (HovedMED og CenterMED) den 26. februar 2024.

Derudover vil selve høringsfasen omfatte flere parter (interessenter) end de lovberettigede, og der afholdes budgetorienteringsmøde for de parter, der er omfattet af høringsfasen, samt erhvervslivet i Hvidovre. Budgetorienteringsmødet vil ligeledes være åbent for borgere.

Budgetprocessens faser

Budgetproces 2025-2028 er bygget op i følgende faser:

Forår

- Administrationen arbejder med forslag til tilvejebringelse af råderum på kort og længere sigt (spor 1 og spor 2)
- Inddragelse af MED-organisation, erhvervsliv, foreninger og råd i budgetprocessen, herunder gennem budgetorienteringsmøde
- Prioritering i Kommunalbestyrelsen af forslag til tilvejebringelse af råderum på længere sigt gennem omstilling af velfærd og service
- Kommunalbestyrelsen opdateres på status for Hvidovre Kommunes økonomiske situation med seneste nyt

Efter sommerferien

- Direktionens budgetforslag indeholdende forslag til tilvejebringelse af råderum (spor 1 og spor 2), konsekvenser af økonomiaftalen med regeringen samt udmeldte tal for budgettets indtægtside (skatter, tilskud og udligning).
- Høring af eksterne parter
- Budgetseminar 1 for Kommunalbestyrelsen, med bl.a. gennemgang af Direktionens budgetforslag, herunder forslag til tilvejebringelse af råderum
- 1. behandling af budget 2025-2028

Efterår

- Høringssvar
- Borgmestermøde i KL
- Budgetseminar 2 for Kommunalbestyrelsen (forhandlinger)
- 2. behandling af budget 2025-2028

Forslag til politisk tidsplan for budgetproces 2025 er vedlagt som bilag.

Frist for ændringsforslag fra partierne

I forslaget til tidsplan for budgetproces 2025 er der sat en frist for ændringsforslag fra partierne. Det skyldes, at administrationen skal have mulighed for at klargøre afstemningsmaterialet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling samt færdiggøre dagsorden og bilag til mødet.

Fristen for ændringsforslag er sat til den 1. oktober – en uge før 2. behandlingen af budget 2025-2028 i Kommunalbestyrelsen, den 8. oktober 2024.

Kommunikation

Som en del af evalueringen blev styrket kommunikation og inddragelse efterspurgt. For budprocessen 2025-2028 arbejdes der med kommunikationen med for både ansatte i kommunen, borgere og erhvervsliv, foreninger og råd. Et overordnet formål med kommunikationen vil være at skabe en fælles forståelse for den økonomiske situation, nødvendigheden af omlægning af velfærden og den opgave, som Kommunalbestyrelsen står over for i forbindelse med budgetlægningen. Nøgleord for kommunikationen vil være åbenhed og tydelighed om opgaver og roller i budgetarbejdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenpunktet skal ses som et led i budgetprocessen for 2025-2028.

Økonomiudvalget drøftede den 11. december 2023, punkt 3, den gennemførte budgetproces 2024-2027 samt Direktionens forslag og kom med yderligere input til styrkelse af budgetprocessen for 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. august 2023, punkt 12, Økonomisk politik for Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse § 37 er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget. Dette punkt omhandler planlægning af budgetlægningsprocessen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Forslag til politisk tidsplan for budgetproces 2025

Punkt 4: Beslutning - Nedlæggelse af almene boliger i Lejerbo Hvidovre, Afdeling Sønderkærgården 02-0

24/51

Beslutningstema

Lejerbo Hvidovre (herefter "Boligorganisationen") har bedt om Hvidovre Kommunes tilladelse til permanent at nedlægge 84 lejligheder, alle på 3. salen i afdelingen Sønderkærgården 02. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender dette, skal ministeriet og landsbyggefonden efterfølgende også godkende nedlæggelse.

Årsagen til nedlæggelsen er, at det er den billigste løsning på de udfordringer, der er med brandsikring af ejendommen. Andre løsninger vil bringe økonomien i fare for afdelingen og boligorganisationen. Selvom det er den billigste løsning, medfører den huslejestigninger på 65 % for de tilbageblevne beboere.

Kommunalbestyrelsen skal godkende nedlæggelsen af 84 almene boliger i Lejerbo Hvidovre, Afdeling Sønderkærgården 02-2, væsentlig forandring af ejendommen, og tage orientering huslejestigning på 65 % samt orienteringen om boligorganisationens allerede afholdte udgifter til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende nedlæggelsen af 84 almene boliger i Lejerbo Hvidovre, Afdeling Sønderkærgården 02-0.
2. at godkende væsentlig forandring af ejendommen, som følge af nedlæggelse af de 84 lejligheder og låneoptag.
3. at tage orientering om, at u-udnytteliggørelsen vil medføre huslejestigninger på ca. 65 % for de resterende $\frac{3}{4}$ beboere i afdelingen, til efterretning.
4. at tage orientering om, at boligorganisationen Lejerbo Hvidovre har givet afdelingen et lån på 20 mio., der er afdragsfrit indtil afdelingens økonomi, kan bære afdragene, til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1.

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

Imod:

Undlader: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod:

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales taget til efterretning.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver de økonomiske konsekvenser ift. boligsikring, samt om ansvaret kan placeres. Administrationen udarbejder et notat.

Sagsfremstilling

I afdeling Sønderkærgården 02-0 (herefter "Afdelingen") er den permanente genhusningen af alle 3. sals lejlighederne tilendebragt, ligesom de arbejder, som sikrer flugtveje og advarsel til de resterende beboere i stuen, på 1. og 2. sal er udført.

Boligorganisationen har også foretaget de undersøgelser af bygningerne, som er nødvendige for at tilvejebringe et overblik over, hvad det vil koste at udbedre problemerne med brandsikkerheden for bygningerne som helhed (vedlagt som bilag "COWI - Nye observationer og forslag til prioriteringer af 24. marts 2022" og "COWI - Notat om nedlæggelse af lejligheder af 20. november 2023")

Det kan ikke undgås, at både den gennemførte brandsikring for stuen, 1. og 2. sal, den kommende løsning for brandsikring af bygningerne som helhed, og det forhold, at afdelingen ikke modtager husleje for ¼ del af lejlighederne, kommer til at gå ud over huslejeniveauet for nuværende og kommende beboere.

Nedlæggelsen af lejligheder

Boligorganisationen Lejerbo Hvidovre har derfor via deres forretningsfører Lejerbo anmodet Hvidovre Kommune om tilladelse til at nedlægge 84 boliger, beliggende på 3. sal. Der er tale om 76 almene familieboliger og 8 almene ungdomsboliger.

Årsagen er, at Boligorganisationen ikke vil være i stand til at renovere de 84 boliger hverken økonomisk eller finansieringsmæssigt. En renovering af 3. sals lejlighederne vil anslået udgøre 191 mio. inkl. genhusning, +/- 31 mio. Landsbyggefonden har meddelt, at det ikke er renovering, som de efter loven kan støtte.

Det betyder, afdelingen selv skal finansiere renovering ved låneoptag, som afdrages over huslejen. Det vil medføre en urimelig høj husleje, hvilket forventelig vil føre til afdelingens konkurs og dermed bringe boligorganisationen økonomi i fare. Dertil kommer, at det også er urealistisk, at der kan lånes til renoveringen, da renoveringen ikke forventes at føre til en væsentlig højere værdi af ejendommen.

En permanent nedlæggelse af de 84 lejligheder vil være den mindst omkostningstunge model ud af de mange modeller, boligorganisationen har drøftet for at løse udfordringerne med den manglende brandsikring for bygningerne som helhed.

Boligorganisationen har truffet beslutningen om nedlæggelse af lejemålene på et organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2023 (vedlagt som bilag "Referat af organisationsbestyrelsesmøde 20. november 2023" side 929), ligesom

modellen har været drøftet på et afdelingsmøde den 8. november 2022 (vedlagt som ”Referat af afdelingsmøde af 8. november 2022, side 3-4), hvor beslutningen var, at afdelingsbestyrelsen blev bemyndiget til at undersøge nedlæggelsen af boligerne på 3. sal til en uudnyttet etage, samt et orienteringsmøde for beboerne 1. november 2023, hvor modellerne blev fremlagt, se også bilag ”Referat af organisationsbestyrelsesmøde 20. november 2023” side 923 og 941.

Når det er afklaret med alle myndigheder, om det er muligt at iværksætte denne model, så vil modellen samt den konkrete økonomi blive fremlagt og besluttet på et ekstraordinært afdelingsmøde inden på begyndelsen af u-udnytteliggørelsen, jf. afdelingsmødets beslutning af 8. november 2023.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender nedlæggelsen af de 84 lejligheder, så vil Boligorganisationen fremsende ansøgning til Social- og Boligstyrelsen, Landbyggefonden samt Udbetaling Danmark, som også skal godkende nedlæggelsen før den kan iværksættes. (vedlagt som bilag ”Ansøgningsskema Social- og Boligstyrelsen for nedrivning af almene boliger og Følgebrev til Social- og Boligstyrelsen - anmodning om nedlæggelse). Såfremt alle myndigheder godkender nedlæggelsen, vil de konkrete beregninger for huslejekonsekvenser kunne udføres.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke godkender nedlæggelsen, vil boligorganisationen være forpligtet til at arbejde for at igangsætte renoveringen af ejendommens 3. sal for de indtil videre estimerede 191 mio. og +/- 31. mio. kr. til genhusning af de resterende beboere. Det vil medføre huslestigninger i nærheden af 200 %, når der ikke kan opnås støtte til byggeriet.

Væsentlig forandring af ejendommen

Nedlæggelsen vil ske ved at boligorganisationen afblænder adgang, afbryder forsyningsstrengene til 3. salen, således at denne henlægges som et u-udnytteligt loft, hvortil der ikke er adgang.

Ved u-udnytteliggørelsen af tagetagen sker der en væsentlige forandring af ejendommen, som kommunalbestyrelsen skal godkende efter almenboliglovens regler. Det kan godkendes, når der er dokumenterede alvorlige byggetekniske problemer ved ejendommen.

På baggrund af COWIs rapporter er det dokumenteret, at ejendommen har alvorlige byggetekniske problemer og administrationen vurderer, at kommunalbestyrelsen kan godkende nedlæggelsen af de 84 lejligheder.

Huslestigning

U-udnytteliggørelsen forventes at udgøre ca. 9 mio. kr. og er en ustøttet renovering, som afdelingen selv skal finansiere. Ustøttede forandringer finansieres normalvis af afdelingens henlagte midler og via låneoptag hos realkreditinstitutter, som derefter afdrages over huslejen.

Huslestigningen til modellen forventes i alt at udgøre 65 %. Størstedelen af stigningen er gået til fraflytning af 3. sal og brandsikring for stuen, 1. og 2. sal, og en mindre del af stigningen vil gå til udgifter til u-udnytteliggørelsen af 3. salen. Den samlede stigning på 65 % betyder at en 3-væreselslejlighed på 62 m², hvor huslejen i dag er 4.779 kr. vil stige til 7.885 kr.

I fremtiden skal ejendommen stadig driftes, men der vil være ¼ færre lejer til at betale udgifterne. Derfor kan det ikke udelukkes, at huslejen vil stige yderligere.

Boligorganisationen

Der er foreløbigt anvendt ca. 20 mio. kr. til brandsikring for stuen, 1. og 2. sal, udførelsen af den permanente genhusning af 3. salen og undersøgelse af bygningerne, samt udarbejdelse af løsningsforslag.

Boligorganisationen har finansieret denne udgift, som et afdragsfrit lån, som først skal afdrages, når afdelingens økonomi kan bære dette.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget tog den 6. november 2023 orientering om tilsynet med brandsikkerhed i Boligorganisationen Lejerbo Hvidovre, afdeling 002-0, Sønderkærgården til efterretning, tog orientering om tilsynet med harmonisering af huslejen i Boligorganisationen Lejerbo Hvidovre, afdeling 002-0, Sønderkærgården til efterretning og Økonomiudvalget drøftede Tilsynets reaktionsmuligheder overfor Lejerbo Hvidovre.

Økonomiudvalget tog den 11. april 2023, punkt 9, orienteringen om brandsikkerhed og status for løsninger for afdeling Sønderkærgården til efterretning og godkendte, at der dispenseres for brug af godkendelseskemaer for beboere fra 3. sal, som skal genhuses permanent, at Hvidovre Kommunes anvisningsret til Lejerbo Hvidovres boliger stoppes hurtigst muligt, indtil nødvendig genhusning af beboere fra Sønderkærgården er sket, at udlejningsaftalen vedrørende afdeling 184-0 Ege volden II sættes midlertidigt i bero, indtil nødvendig genhusning af beboere fra Sønderkærgården er sket, at boligorganisationens beslutning, om at sætte ventelisten i hele Lejerbo Hvidovre i bero fra marts 2023 og frem til byggeriets afslutning, eller til boligorganisationens byggeudvalg beslutter, at der ikke er behov for boliger til genhusning af afdelingens beboere på 3. sal og for 2. sal, hvis det skulle blive nødvendigt med en genhusning af 2. sal.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af beslutningen, men et øget huslejeniveau i ejendommen vil medføre at flere i ejendommen vil være berettiget til sociale ydelser, som tilskud til huslejen, som ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Almenboligloven, nr. 1343 af 24. november 2023,

§ 28, stk. 2 Ved nedrivning af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, finder bestemmelserne i § 27, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Hvis ejendommen omfatter almene boliger, skal nedrivningen tillige godkendes af indenrigs- og boligministeren.

Stk. 3. Indenrigs- og boligministeren kan efter ansøgning godkende nedrivning af almene boliger efter stk. 2, 2. pkt., når der er

1) dokumenterede alvorlige byggetekniske problemer ved ejendommen.

§ 28, stk. 1, Væsentlig forandring af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Driftsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, nr. 4.

Bilag

Følgrebrev til Hvidovre Kommune

Ansøgningsskema Social- og Boligstyrelsen for nedrivning af almene boliger

Følgebreve til Social- og Boligstyrelsen - anmodning om nedlæggelse

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 20. november 2023

COWI - Notat om nedlæggelse af lejligheder af 20. november 2023

COWI - Nye observationer og forslag til prioriteringer af 24. marts 2023

Referat af afdelingsmøde 8. november 2022

Afbud Helle Adelborg (A), Bettina Clasen-Nyqvist (borgerrepræsentant), Helen Eklund (borgerrepræsentant), Anja Lindelof (Hvidovre Søspejdere), Keld Broksø (Hvidovre Kajakklub)

Punkt 5: Beslutning - Midlertidig boligplacering af ukrainere i 2024

22/7339

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 302 fordrevne ukrainere fået midlertidig opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen.

Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

Hvidovre Kommune har fordrevne ukrainere indkvarteret på flere forskellige adresser herunder flere lejemål samt på Vandrehjemmet Belægningen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der gives udgiftsbevillinger i 2024 til disse lejemål samt indtægtsbevilling på egenbetaling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udgiftsbevilling i 2024 til leje og drift af i alt 65 værelser på flere forskellige adresser på 4,0 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. at godkende indtægtsbevilling på egenbetaling på 2,3 mio. kr. i 2024, som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Gruppe A stillede forslag om at inventar indkøbes i Genbrugshallen i størst muligt omfang.

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

Imod:

Undlader: Gruppe C

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Ad 1.

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

Imod:

Undlader: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod:

Undlader: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser, som kræver en udgiftsbevilling i 2024:

| Adresse | Værelseskapacitet | Antal beboere | Bemærkning | Udgift i 2024 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Vester Kvartergade 22 | 19 værelser på Belægningen | Ca. 44 beboere | Indkomsttab | 2.220.000 kr. |
| Vester Kvartergade 20 | 17 værelser på Retræten | Ca. 21 beboere | Driftsudgifter | 252.000 kr. |
| Kettegårds Allé 70 | 10 værelser på Hvidovre Hospitals kollegium | 10 beboere | Lejemål er forlænget til den 31. december 2024 | 438.000 kr. |
| Hvidovrevej 98 | 9 værelser | 21 beboere | Driftsudgifter til boliger i tidligere Børnehave | 243.000 kr. |
| Trædrejperporten 8 | 9 værelser | 21 beboere | Husleje for boliger i tidligere lægeklinik | 552.000 kr. |
| Hvidovregade 41 L | 1 toværelses ældrebolig | 2 beboere | Sønderkærhave ældrebolig | 88.224 kr. |

Belægningen

Belægningen er en delvist indkomstdækket virksomhed, hvor der bl.a. betales husleje for lokalerne til Hvidovre Kommune, samt udgifter til øvrig drift. Indtægterne kommer fra gæsterne. Aktuelt bor der 44 fordrevne fra Ukraine på Belægningen, fordelt på i alt 19 værelser. Når værelserne ikke lejes ud, men benyttes til midlertidig boligplacering, så vil der være et indkomsttab på ca. 185.000 kr. pr. måned. Dette svarer til 2.220.000 kr. på årsbasis.

Retræten

På Retræten bor der aktuelt cirka 21 fordrevne fra Ukraine. Der vil derfor også i 2024 være udgifter til drift (bl.a. el, vand, varme mv.) på ca. 21.000 kr. pr. måned. Ved drift i 12 måneder i 2024 er udgiften 252.000 kr.

Hvidovre Hospitals kollegium

Hvidovre Kommune har lejet 10 kollegieværelser hvori der bor 10 voksne. Lejemålet ophører den 31. december 2024. Den samlede udgift i 2024 er 438.000, som er prisen for 10 værelser i 12 måneder.

Ældrebolig

Hvidovre Kommune har lejet en ældrebolig i Sønderkærhave, hvor et ældre ukrainsk par er boligplaceret. Månedlig husleje udgør ca. 7.352 kr., hvilket svarer til 88.224 kr. i 2024.

Trædrejerporten 8

Hvidovre Kommune har lejet det tidligere lægehus af KAB, og indrettet ni midlertidige boliger i lokalerne. Aktuelt bor der 21 ukrainere på adressen. Den samlede lejeudgift beløber sig til 552.000 kr. i 2024, svarende til 45.000 kr. pr. måned.

Hvidovrevej 98

I den nedlagte og ombyggede kommunale børneinstitution bor der fortrinsvis ukrainske børnefamilier, som nyder godt af at have egen legeplads. Her er ni værelser og 21 beboere. Udgifter til el, vand, varme og øvrig drift andrager ca. 20.250 kr. pr. måned. Ved drift i 12 måneder i 2024 er udgiften 243.000 kr.

Mødestedet Filmbyen

Lokaliteten "Mødestedet" er etableret som beboerlokaler for alle ukrainerne i kommunen, og huser blandt andet hyggecafé, fællesspisninger, produktion af skyttegravslys, frivillig sprogr træning etc. Mødestedet bruges også af de frivillige organisationer fx Røde Kors til at lave aktiviteter for ukrainerne. Månedlig husleje á ca. 16.000 kr. resulterer i en udgift på 192.000 kr. i 2024.

Egenbetaling

Flygtninge og andre, der har ophold i kommunens midlertidige indkvarteringer, skal betale leje- og forbrugsudgifter for opholdet. Satsen for dette er ca. 2.500 kr. månedligt i 2024, som samlet giver en indtægt til kommunen på 2.250.000 kr. for de nævnte lejemål med 119 fordrevne, hvoraf det forventes at ca. 75 er voksne, som betaler egenbetaling.

Samlede udgifter fratrukket indtægter for egenbetaling 1.735.224 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 7. marts 2022, pkt. 4, at godkende brug af dele af Belægningen, samt Retræten til midlertidigt husly for ukrainske flygtninge. Endvidere blev udgiftsbevillingen i 2022 til indretning af Retræten på op til 478.500 kr. godkendt, udgiftsbevillingen i 2022 (dækning af mindre indtægter) til drift af pladser i 10 måneder på Belægningen på 1.350.000 kr. blev godkendt og udgiftsbevilling i 2022 til drift af pladser i 9 måneder på Retræten på 189.000 kr. blev også godkendt.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, pkt. 3, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, samt at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8

omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. september 2022, pkt. 7, blev der godkendt en udgiftsbevilling til leje af pavilloner på 3,5 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på egenbetaling for ukrainere i pavillonerne på i 1,9 mio. kr. for 2023 og 2024.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2023, pkt. 6 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling for Trædrejersporten 8.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25. april 2023, pkt. 7 udgiftsbevillinger til leje af 15 lejligheder i Store Hus frem til den 30. juni 2023 på 660.000 kr., drift af 48 pladser på Belægningen på 2.160.000 kr. og 25 pladser på Retræten på 252.000 kr., samt leje af syv kollegieværelser i perioden januar til og med august 2023 på 204.400 kr. Herudover godkendte Kommunalbestyrelsen indtægtsbevilling på egenbetaling på 2.476.800 kr.

Kommunalbestyrelsens godkendte på møde den 31. oktober 2023 udgiftsbevilling til forlængelse af leje af 10 kollegieværelser i perioden 1. september 2023 til 31. december 2023 på 146.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

KL forventer fortsat, at kommunerne vil blive kompenseret af staten for udgifter til midlertidig boligplacering. Kompensationen til kommunerne forventes forhandlet endelig på plads ved de årlige kommuneforhandlinger mellem KL og regeringen.

Samlet skal økonomiudvalget godkende nedenstående udgiftsbevillinger:

| Adresser til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine | Udgift i 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vandrehjemmet Belægningen, indkomsttab på 19 værelser (45 pladser) | 2.220.000 |
| Retræten, drift af 17 værelser | 252.000 |
| Hvidovre Hospitals kollegium, leje af 10 værelser | 438.000 |
| Hvidovrevej 98 driftsudgifter til 9 boliger i tidligere børnehave | 243.000 |
| Trædrejersporten 8 leje af 9 værelser i tidligere lægeklinik | 552.000 |
| Ældrebolig, Sønderkærhave, en toværelses lejlighed | 88.224 |
| Beboerlokalet "Mødestedet" i Filmbyen | 192.000 |
| I alt | 3.985.224 |
| Indtægter fra egenbetaling (75 voksne betaler ca. 2.500 kr. i 12 måneder) | 2.250.000 |
| Nettobevilling | 1.735.224 |

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov nr. 324 af 16. marts 2022, som ændret ved lov nr. 546 af 3. maj 2022, lov nr. 831 af 14. juni 2022, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 1575 af 12. december 2023.

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2024, nr. 1283 af 8. november 2023.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle Adelborg (A), Bettina Clasen-Nyqvist (borgerrepræsentant), Helen Eklund (borgerrepræsentant), Anja Lindelof (Hvidovre Søspejdere), Keld Broksø (Hvidovre Kajakklub)

Punkt 6: Beslutning - Midlertidig boligplacering af fordrevne ukrainere på Høvedstensvej 45

24/2454

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 302 fordrevne ukrainere fået midlertidig opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen.

Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

Administrationen har undersøgt, hvad der skal til for at etablere pavillon, indrette og flytte fordrevne ukrainere til Høvedstensvej 45 (bag Multihuset).

Kommunalbestyrelsen skal godkende bevillingen til leje m.m. og drift, samt give indtægtsbevilling til huslejen fra de fordrevne ukrainere, og udgiftsbevilling til inventar og flytning.

Det forventes, at pavillonerne kan tages i brug 1. juni 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udgiftsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 til levering og leje af pavilloner m.m. samt drift af disse i et år, som finansieres af kassebeholdningen.
2. at godkende indtægtsbevilling for egenbetaling af indkvartering på 0,6 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio.kr. i 2025, som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme og Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Behov for boliger

Udlændingestyrelsen har pr. 1. februar 2024 tildelt 302 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune har fordrevne ukrainere indkvarteret på flere forskellige adresser herunder i pavilloner på Hvidovrevej 361. Samlet er der kapacitet til 180 personer, heraf 61 i de nuværende pavilloner på Hvidovrevej 361. 30 ukrainere er privat indkvarteret og andre er flyttet i egen bolig.

Der er fortsat en tilgang på 4-5 ukrainere om måneden, så derfor er der behov for flere midlertidige boliger.

Pavilloner på Høvedstensvej 45

Administrationen har modtaget tilbud fra Adapteo om etablering og leje af pavilloner med 12 dobbeltværelser og 10 enkeltværelser i 2 etager med fælleskøkken på hver etage, samlet med plads til ca. 45 beboere – heraf ca. 35 voksne med egenbetaling. Pavillonerne vil blive opstillet bag Multihuset.

De samlede udgifter til levering/etablering og leje i 1 år er ca. 3,0 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til drift og forbrug på ca. 20.000 kr. månedligt – samlet ca. 240.000 kr. for et år.

Udgifter til demontering/afhentning anslået til 600.000 kr. er ikke medtaget i denne sag. Der fremsættes ny sag vedrørende nedtagning af pavillonerne, når dette er aktuelt.

Indtægter fra indkvartering (husleje)

De fordrevne ukrainere, som får midlertidig boligplacering i pavillonerne, har en egenbetaling for indkvartering, som er fastsat ved lov. Egenbetalingen er i 2024 ca. 2500 kr. månedligt og med forventning om 35 voksne med egenbetaling vil det give en årlig indtægt til kommunen på 1.050.000 kr.

Indretning og inventar

Med erfaring for indretning af pavilloner på Hvidovrevej 361 er omkostningerne til indretning ca. 5.000 kr. pr. person, som svarer til 225.000 kr. i alt. Dette dækker udgifter til de mest almindelige fornødenheder som kopper, tallerkner, bestik, køkkengrej, de mest nødvendige møbler, lamper, skabe, klemmer, bøjler, senge, sengetøj og håndklæder mv.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, pkt. 3, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter. Kommunalbestyrelsen godkendte også udgiften til etablering (forberedelse af en af grundene til pavilloner) på 3 mio. kr. uanset placering

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. september 2022, pkt. 7, blev der godkendt en udgiftsbevilling til leje af pavilloner på 3,5 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på egenbetaling for ukrainere i pavillonerne på i 1,9 mio. kr. for 2023 og 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2023 placering af pavilloner på græsplænen bag Multihuset, Høvedstensvej 45-49 i den forbindelse besluttede KB, at der ikke skal etableres støjafskærmningsforanstaltninger, at udgiften til etablering (forberede grundene til pavilloner, samt udbud og rådgivning) på 3 mio. kr. afholdes af midler givet

via bloktilskuddet i 2023 og at der fremlægges en bevillingssag om udgifter til flere pavilloner, når den konkrete økonomi herfor foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Lejeudgifter m.m. til pavilloner forventes at udgøre ca. 3,0 mio. kr. for et år og udgifter til drift og forbrug skønnes at være ca. 240 tkr. Der vil være egenbetaling af indkvartering på ca. 1 mio. kr. årligt. Desuden er der udgifter til inventar på 225 t.kr. De samlede udgifter for et år fra 1. juni 2024 til 31. maj 2025 vil således være 2.465.000 kr.

Udgifter til pavilloner

| Beløb i 1.000 kr. | 2024 | 2025 | I alt |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| Udgifter ved levering/montage | 1.000 | | 1.000 |
| Pavilloner, lejeudgift m.m. | 1.200 | 800 | 2.000 |
| Pavilloner, drift og forbrug | 140 | 100 | 240 |
| Inventar til pavilloner | 225 | | 225 |
| Pavilloner, Egenbetaling af indkvartering (husleje) | - 600 | - 400 | - 1.000 |
| I alt | 1.965 | 500 | 2.465 |

Nettoudgifterne på 1,965 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 foreslås finansieret af kassebeholdningen.

KL forventer fortsat, at kommunerne vil blive kompenseret af staten for udgifter til midlertidig boligplacering. Kompensationen til kommunerne forventes forhandlet endelig på plads ved de årlige kommuneforhandlinger mellem KL og regeringen.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov nr. 324 af 16. marts 2022, som ændret ved lov nr. 546 af 3. maj 2022, lov nr. 831 af 14. juni 2022, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 1575 af 12. december 2023.

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2024, nr. 1283 af 8. november 2023.

Høring

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge. Det følger af planloven.

En sådan dispensation kan først meddeles, når der er forløbet to uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboer m.fl. efter reglerne i planlovens § 20.

Punkt 7: Beslutning - Kommunal socialboliganvisning

23/20902

Beslutningstema

Den kommunale sociale boliganvisning i Hvidovre skal fremover i højere grad have mulighed for at prioritere boliger til borgere med et akut boligbehov.

På baggrund af drøftelse på Kommunalbestyrelsens temamøde den 11. december 2023 anbefaler administrationen, at de eksisterende kriterier for boliganvisning fastholdes, men at boliganvisningen i højere grad kan prioritere boligerne. Det anbefales endvidere, at ledige ældre- og handicapboliger også kan visiteres til borgere fra botilbud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at de gældende kriterier for kommunal social boliganvisning fastholdes.
2. at godkende, at administrationen, i det omfang det er muligt, vil prioritere at anvise boliger til borgere fra botilbud, som vurderes at ville kunne fungere godt i og ønsker at flytte i egen bolig.
3. at godkende, at ledige ældre- og handicapboliger, som Visitationen i Center for Sundhed og Ældre ikke kan visiteres til ældre borgere i stedet anvises til borgere på botilbud.
4. at godkende, at administrationen har en løbende drøftelse med boligorganisationerne om mulighederne for boligplacering af fordrevne efter særloven.
5. at godkende, at Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i boliganvisning årligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales godkendt med den ændring at der skal orienteres halvårligt.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver proces og hvordan borgeren er bistået fra bosted og pårørende frem mod flytning til egen bolig.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver hvor mange ældrebolig der søges om, hvor mange der tildeles årligt og hvilke konkrete boliger der ikke kan lejes ud som ældrebolig.

Økonomiudvalget bad om et notat som beskriver hvor mange der står på venteliste, hvordan det er fordelt på de forskellige grupper, hvor lang tid man typisk står på venteliste og hvor mange der siger ja til boligtilbud.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Beskæftigelse og Borgerservice i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre.

Administrationen fremlagde sag til Økonomiudvalget den 9. oktober 2023 med forslag om at ændre kriterierne for kommunal socialboliganvisning. Økonomiudvalget ønskede emnet drøftet i Kommunalbestyrelsen, og emnet blev derfor drøftet på et temamøde den 11. december 2023. På baggrund af drøftelsen på dette temamøde anbefaler administrationen, at der ikke sker ændringer i kriterierne, hvormed at de gældende kriterier for anvisning fastholdes.

Kommunen har anvisningsret til hver 4. af de ledige almennyttige boliger. Når kommunen får en egnet bolig til anvisning, så får Center for Handicap og Psykiatri hver 4. af dem til anvisning eksempelvis til hjemløse eller til borgere, der bor på botilbud. Alle øvrige boliger bliver anvist af Boliganvisningen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Ud over den kommunale sociale boliganvisning anviser Visitationen i Center for Sundhed og Ældre ældre- og handicapboliger til borgere med en betydelig og varig funktionsnedsættelse.

Udfordringer for den sociale boliganvisning

Antallet af boliger til kommunal boligsocial anvisning er faldet med 272 boliger på 10 år fra 576 anviste boliger i 2012 til 304 i 2022. Faldet i antallet af boliger udfordrer den kommunale boliganvisning, og Hvidovre Kommune er udfordret i forhold til at kunne hjælpe borgere med behov for en bolig. Kun borgere med et akut boligsocialt behov kan i dag få anvist en bolig.

Ifølge Integrationsloven skal kommunen anvise en bolig til flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. Fra marts 2022 til januar 2024 har 295 ukrainere fået midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. 180 personer bor på vandrehjemmet Belægningen og andre midlertidige opholdssteder anvist af kommunen. Tilgangen har været aftagende det seneste halve år, hvor Hvidovre i gennemsnit har modtaget fire-fem nye ukrainske fordrevne hver måned, der skal findes bolig til. Administrationen ønsker løbende dialog med boligselskaberne omkring at kunne anvise flere boliger til ukrainske fordrevne.

Den kommunale økonomi presses i Hvidovre Kommune bl.a. af store udgifter til borgere på botilbud, og borgere som har opholdt sig på herberg. Udgifterne på disse områder vil kunne reduceres, hvis kommunen hjælper flere i målgruppen til at bo i egen bolig med støtte. Dette vil både give borgeren mere selvstændighed at bo i egen bolig, og samtidig vil det være en billigere løsning for kommunen.

Den 1. oktober 2023 blev lovgivningen ændret således, at kommunernes refusion for udgifter til borgere på herberg forsvinder efter 120 dage inden for et år. Denne ændring sker for at ansøre kommunerne til at sørge for boliger til denne borgergruppe.

Kriterier for anvisning

Kommunens kriterier for opnotering til en bolig er vedtaget d. 30. april 2013 af Kommunalbestyrelsen. De gældende kriterier for at komme i betragtning til kommunal boligsocial anvisning er følgende:

- Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig
- Personer, der på grund af sygdom eller handicap har brug for anden bolig
- Personer, der på grund skilsmisse/samlivsophør (minimum 2 års samliv) har brug for anden bolig
- Personer, der modtager overførselsindkomst og ønsker mindre og billigere bolig
- Unge, der bor i en ungdomsbolig o. lign., og som er i fast arbejde
- Anden social begivenhed som har forårsaget behov for en bolig. Det kan bl.a. være følgende forhold:
 - For at kunne hjemtage eller have samvær med anbragte børn
 - Borgere som hidtil har været på institution
 - Borgere som har mistet bolig på tvangsauktion
 - Børnefamilie uden bolig

Kriterierne er sideordnede og anvisningen sker altid efter en konkret individuel vurdering. I vurderingerne vægtes blandt andet, hvor akut boligbehovet er, om der er børn i familien, som bliver påvirket væsentligt af boligsituationen, om der er vold, misbrug eller om der er sygdom, som fx betyder, at borger ikke selv kan komme ind og ud af nuværende bolig.

Fra 2024 og frem vil der i videst muligt omfang blive anvist op til 25 boliger årligt til borgere på herberg og 10 boliger årligt til borgere, som skal flytte fra et midlertidigt botilbud til egen bolig. For at kunne anvise flere boliger til disse borgergrupper vil Boliganvisningen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, Center for Handicap og Psykiatri samt Visitationen i Center for Sundhed og Ældre indgå et tættere samarbejde omkring anvisning til ledige ældre- og handicapboliger og øvrige boliger til udsatte borgere herunder borgere på botilbud. Således vil ledige ældre- og handicapboliger, som Visitationen i Center for Sundhed og Ældre ikke har kunne visitere til ældre borgere, i stedet kunne anvises til borgere på botilbud eller herberg. Visitationen anviser fx boliger i Hvidovregade, hvor ikke alle er ældreegnede, fordi de har trapper. Derfor kan de være relevante at anvise til borgere, der bor på botilbud, som selv ønsker og som med støtte kan bo i egen bolig.

Anvisningen vil ske ud fra en vurdering af borgerens behov og beboersammensætningen i bebyggelsen.

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget årligt orienteres om udviklingen i den kommunale sociale boliganvisning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen drøftede den kommunale sociale boliganvisning på temamøde den 11. december 2023.

Økonomiudvalget drøftede forslag til ændringer af kriterierne for boliganvisning den 9. oktober 2023 pkt. 3.

Parterne bag aftalen for kommunalbudgettet for 2024-2027 har vedtaget forslaget til skabelse af råderum på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område til budget 2024 nr. 91 Fra midlertidigt botilbud til egen bolig.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2023 pkt. 9., at Center for Handicap og Psykiatri fra 2024 får yderligere 25 mindre boliger årligt til anvisning til borgere på herberg. Forslaget indgik i de øvrige forslag om skabelse af råderum på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område til budget 2024 nr. 95a og 95b Styrket indsats til hjemløse borgere.

Gældende kriterier for kommunal boliganvisning er besluttet i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om almene boliger m.v. §59 skal almene boligorganisationer stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Ifølge Lov om almene boliger m.v. §54 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at almene ældre- og handicapboliger skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Efter Servicelovens §110 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Integrationsloven §12 pålægger Kommunalbestyrelsen at anvise et midlertidigt opholdssted til en flygtning, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen.

Ifølge §30 stk. 3 i Lov 2022-03-16 nr. 324 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, fastsætter Udlændingestyrelsen andelen af personer, der får opholdstilladelse, som skal boligplaceres i kommunen det pågældende år.

Punkt 8: Beslutning - Fornyelse af aftale mellem Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune om anvisning af boliger

10/61961

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om aftalen om kommunal anvisning af boliger i Avedøre Stationsby skal fortsætte.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget af anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at samarbejdsaftalen mellem Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune om 100 % kommunal anvisning fornyes indtil den 31.12.2027.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har siden 1997 udøvet den fulde anvisningsret i Avedøre Stationsby. Aftalen omfatter boligselskabets i alt 2.323 almene familieboliger fordelt på de tre afdelinger: Avedøre Stationsby Syd, Store Hus, Avedøre Stationsby Nord.

Dog er aftalen, at interne ønsker om flytninger i selskabet har fortrinsret.

Gældende aftale udløb 31.12.2023 (Vedlagt som bilag, underskrevet aftale med Hvidovre Kommune og KAB) og fornyet aftale løber til 31.12.2027 (Aftale vedlagt som bilag, Anvisningsaftale Avedøre BS og Hvidovre Kommune 2024-2027).

For at følge udviklingen for afdelingen Avedøre Boligselskab, indhentes der løbende statistik fra Landsbyggefonden. Statistikken viser nøgletal om beboernes sociale og økonomiske forhold (vedlagt som bilag, Landbyggefonden. Beboerdata for Avedøre KAB 19.1.2024).

Statistikken viser blandt andet, at der i anvisningsperioden har været et stabilt niveau af borgere i beskæftigelse og på overførselsindkomster.

Administrationen vurderer, at Avedøre Boligselskab ikke har væsentlige boligsociale problemer, og at beboerne er trygge ved at bo i afdelingen. Det er fortsat vurderingen, at den kommunale anvisning har en gavnlig virkning på udvikling af området

I den administrative samarbejdsaftale er det bestemt, at samarbejdet mellem KAB og kommunen løbende evalueres i form af samarbejds møder.

Politiske beslutninger og aftaler

Gældende aftale blev godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2021 under pkt. 11.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 59 i lov om almene boliger mv. nr. 1877 af 27. september 2021, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at boligorganisationen skal stille ledige familieboliger i afdelinger i områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet til rådighed for kommunalbestyrelsen med henblik på styrkelse af beboersammensætningen i området.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Anvisningsaftale Avedøre BS og Hvidovre Kommune 2024-2027

underskrevet aftale med Hvidovre Kommune og KAB

Landsbyggefonden. Overblik beboerdata KAB Avedøre

Punkt 9: Beslutning - Tilskud fra puljen til at få flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel videre i job eller uddannelse via IPS-metoden

23/25264

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om 3.440.324 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til en 3-årig projektindsats, som skal sikre at flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel kommer i job eller uddannelse via IPS-metoden. Indsatsen er delvist finansieret. IPS står for Individuelt Planlagt job/uddannelse med Støtte.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

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

1. at godkende tilsagn fra STAR på 3.440.324 kr. til indsats for unge med psykiske lidelser og mistrivsel via IPS-metoden
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 3.440.324 kr.
3. at godkende kommunal medfinansiering på 4.597.680 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1-3. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På Finansloven for 2024 (§17.59.21.35) har Regeringen afsat 72,8 mio. kr. til at flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel kommer i job eller uddannelse via IPS-metoden.

Med indsatsen vil jobcentret hjælpe udsatte unge med psykiske lidelser eller tegn på psykisk mistrivsel videre med at kunne tage en uddannelse eller finde og fastholde et arbejde. Dette sker blandt andet ved, at medarbejderen i jobcenteret har mere tid til den enkelte unge, og at der tages udgangspunkt i den enkelte unges kompetencer og interesser. Samtidig er der tidligt fokus på jobsøgning eller uddannelse, og der arbejdes med job og uddannelse parallelt med andre indsatser. Studier viser, at flere deltagere i IPS-indsatser kommer i ordinært arbejde eller uddannelse sammenlignet med deltagere i standardindsatser, og samtidig er de signifikant mere tilfredse med den indsats de modtager.

Hvidovre Kommune indsendte et projektforslag til STAR og har i december fået godkendt forslaget med tilhørende finansieret budget på 3.440.324 kr. I alt 27 kommuner deltager i projektet, der løber fra 2024 til og med 2026.

Hvidovre Kommune forventer at cirka 100 unge med stress, angst eller depression bliver del af projektet i den treårige projektperiode. De unge tilbydes indsatser afhængig af deres behov.

I projektet i Hvidovre etableres et team i jobcentrets UngeEnhed på fem medarbejdere, heraf en IPS-konsulent og en IPS-teamleder finansieres via projektmidler.

I projektet vil jobcentret etablere et tæt samarbejde med sundhedscenteret, socialpsykiatrien samt Rusmiddelscenteret Værket.

Samarbejdet med sundhedscenteret vil være omkring et holdforløb i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR). Undervisningen varetages af medarbejdere fra sundhedscenteret og finansieres via projektet.

I samarbejdet med Socialpsykiatrien lægges der vægt på tæt samarbejde mellem bostøtter og IPS-konsulenter om konkrete borgere. Derudover bliver der etableret et mere formaliseret samarbejde, og der afholdes sparrings- / videndelmøder for bostøtter og IPS-konsulenter, og når det er relevant, deltager lederne også. Bostøtterne frikøbes til sparringsmøderne via projektmidler.

I projektet etableres der desuden tæt samarbejde med Hvidovre Kommunes nyetablerede Rusmiddelcenter Værket. Her vil fokus også være på tæt samarbejde omkring konkrete borgere og samtidig også fokus på dialog og videndeling samt sparring.

Derudover er der afsat projektmidler til opkvalificering og supervision i IPS-metoden.

Administrationen har i det vedlagte projektbudget redegjort for projektudgifter, som er medfinansieret. De medfinansierede udgifter er på i alt 4.597.680 kr. og dækker over løn til IPS-konsulenter samt projektleder i årene 2024-2026. IPS-konsulenterne er allerede ansatte medarbejdere, der arbejder som sagsbehandler for målgruppen. Projektledelsen varetages også af en medarbejder i centret. Der er således ikke ekstra ressourcer, som skal afsættes til projektet.

Administrationen foreslår, at den kommunale medfinansiering finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til administration og aktivering af borgere under henholdsvis Økonomiudvalgets og Social- og arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling til Økonomiudvalgets ramme i 2023 på 2.285.514 kr. Beløbet overføres til 2024, da indsatsen opstartes primo 2024.

Herudover afsættes der en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling til Økonomiudvalgets ramme i 2024 på 807.204 kr. og i 2025 på 347.606 kr.

Bevillingen vil dermed være udgiftsneutral for kommunen. Tilsagnet er finansieret af STAR.

Beskrivelse af hvordan midlerne på ansøgningstidspunktet forventes anvendt er vedlagt som bilag ”Budget for IPS for Unge for 2024-2026”.

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet efter indsendelse af del/slut-regnskaber den 1. september 2025. Endelig afregning foregår efter indsendelse af revisorpåtegnet samlet regnskab den 1. juni 2027.

Der er knyttet en række betingelser til udbetalingerne:

1. rate: 50 pct. af tilskuddet kan udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab. Der er ikke et resultatkrav forbundet med udbetaling af denne rate.

2. rate (slutregnskab): De sidste 50 pct. af tilskuddet udbetales på baggrund af et endeligt slutregnskab for hele projektperioden, dog med følgende forbehold:

Resultatkrav 1:

Hvis 50 pct. af indsatsgruppen er kommet i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden kan 25 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales (efter minimum 6 måneders indsats).

Resultatkrav 2:

Hvis 50 pct. af indsatsgruppen er i beskæftigelse eller uddannelse løbende over 6 måneder i træk i projektperioden kan de sidste 25 pct. af tilsagnsbeløbet udbetales (efter minimum 6 måneders indsats).

Det vil sige, at hvis kun resultatkrav 1 er opfyldt vil der samlet set blive udbetalt op til 75 pct. af tilskuddet. Hvis både resultatkrav 1 og 2 er opfyldt vil der samlet set blive udbetalt op til 100 pct. af tilskuddet.

Administrationen har i det vedlagte projektbudget redegjort for projektudgifter, som er medfinansieret. De medfinansierede udgifter er på i alt 4.597.680 kr. og dækker over løn til IPS-konsulenter samt projektleder i årene 2024-2026.

Administrationen foreslår, at den kommunale medfinansiering finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til administration og aktivering af borgere under henholdsvis Økonomiudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40, stk. 2, jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af januar 2019.

Bekendtgørelse 1184 af den 26. september 2023 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Brev fra STAR 14-12-2023 vedr. tilsagn fra pulje til at få flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel videre i job eller uddannelse via IPS-metoden

Budget for IPS for Unge 2024-2026

Punkt 10: Beslutning - Bevilling af midler fra Socialstyrelsen til kvalitet og kompetenceudvikling i Socialpsykiatrien

23/29132

Beslutningstema

Administrationen har ansøgt om og fået bevilliget i alt 500.000 kr. fra Social- og Boligstyrelsen til projektet 'Udvikling af kvaliteten af indsatsen i hele socialpsykiatrien i Hvidovre Kommune gennem fælles faglig opkvalificering og organisatorisk læring'

Kommunalbestyrelsen skal godkende bevillingen af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen og godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. i projektperioden 1. december 2023 til 31. december 2026. Projektets opstart i Hvidovre Kommune er i 2024.

Indstilling

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

1. at godkende Social- og Boligstyrelsens bevilling af puljemidler på i alt 500.000 kr. til projektet 'Udvikling af kvaliteten af indsatsen i hele Socialpsykiatrien i Hvidovre Kommune' i perioden 1 december 2023 til 31. december 2026
2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. fordelt på årene 2024 med 194.767 kr. og 2025 med 156.417 kr. og 2026 med 148.817 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1-2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har ansøgt om og fået bevilget midler fra ansøgningspuljen 'Øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien'.

Formålet er at styrke kvaliteten i Socialpsykiatriens indsatser igennem et systematisk løft af medarbejdernes kompetencer. Dette gøres ved et fælles skræddersyet opkvalificerings- og udviklingsforløb for ledere og medarbejdere i Socialpsykiatrien. Forløbet gennemføres fra 2024 til 2026.

Kompetenceudviklingsforløbet tilrettelægges med øje for Socialpsykiatriens målgruppe og deres behov, samt medarbejdergruppens erfaringer og uddannelsesbaggrund. Forløbet bidrager desuden til organisatorisk læring ved at veksle mellem undervisning, træning, supervision (herunder metodesupervision) og workshops, som tilrettelægges med stor fokus på Socialpsykiatriens praksis.

Opkvalificerings- og udviklingsforløb består af tre elementer:

1. Videreudvikling og forankring af et fælles fagligt fundament med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering, som Socialpsykiatrien i forvejen arbejder med.
2. Opkvalificering og træning i at anvende udvalgte pædagogiske metoder som f.eks. metoder, der understøtter borgerens progression eller metoder, der er målrettet udvalgte målgrupper, som f.eks. borgere i risiko for/i hjemløshed.
3. Kompetenceudvikling skal sikre organisatorisk læring lokalt og samtidig sikre forankring af kompetencerne på sigt, fx i form af uddannelse af trænere til en lokalt funderet viderelæring.

Opkvalificerings- og udviklingsforløb skal derved bidrage til at Socialpsykiatrien får en fælles homogen vifte af viden og kompetencer, der skaber forudsætning for fælles organisatorisk refleksion og læring, så kvaliteten af indsatsen i hele Socialpsykiatrien styrkes, og dette kan fastholdes op sigt.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Social- og boligstyrelsen har givet tilsagn om 500.000 kr. fordelt på årene 2024 med 194.767 kr. og 2025 med 156.417 kr. og 148.817 kr. 2026.

Bevillingen dækker over udgifter til kompetenceudviklingsleverandør og lønudgifter til administration og projektledelse.

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

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr 1067 af 07. august 2023 om ansøgningspuljen til kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien.

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

Bilag

Bilag: Tilskudsbrev fra Social- og Boligstyrelsen

Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af egnsteater- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 2025-2028

23/31520

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende nye egnsteater- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028.

Egnsteateraftalen indebærer udbetalingen af et årligt driftstilskud til Teater Vestvolden, for hvilket Hvidovre Kommune opnår statsrefusion. Hvidovre Kommune udbetaler i 2024 et kommunalt driftstilskud på ca. 5,8 mio. kr., og grundet stigende udgifter med mere har teatret nu anmodet om en forhøjelse af tilskuddet, da det ellers ikke vil være muligt at bibeholde det nuværende aktivitetsniveau.

Der er i 2025 afsat ca. 6,2 mio. kr. til drift af egnsteatret, og driftstilskuddet kan således forhøjes inden for budgetrammen. Administrationen foreslår, at driftstilskuddet hæves til 6,1 mio. kr. i 2025 og fremskrives i de resterende år for at følge den generelle prisudvikling.

Administrationen anbefaler desuden, at Hvidovre Kommune i samme periode betaler Teater Vestvolden 0,1 mio. kr. årligt mod levering af teaterbilletter til fordeling blandt kommunale skoler og daginstitutioner, så teatret kan opnå tilskud på op til ca. 0,2 mio. kr. årligt gennem statens formidlingsordning. Teatret har desuden anmodet om, at Hvidovre Kommune også indkøber billetter for 0,1 mio. kr. i 2024, hvilket kan realiseres inden for budgetrammen i 2024.

Teatret flyttede i 2022 til nye kommunale lokaler i Kulturhus Risbjerggaard. I forbindelse med flytningen opstod der merudgifter på ca. 1,4 mio. kr., af hvilke teatrets andel udgør 0,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede på daværende tidspunkt, at Hvidovre Kommune skulle afvente at tage stilling til en økonomisk godtgørelse samt ny huslejesats indtil egnsteater- og huslejeaftalerne skulle genforhandles i 2024.

Teatret betaler i 2024 en årlig husleje til Hvidovre Kommune på ca. 0,5 mio. kr., og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om huslejen nu skal justeres. Administrationen foreslår, at huslejen hæves til 0,64 mio. kr. årligt gældende fra 2025. Dette vil muliggøre, at teatret kan betale sin andel af merudgifterne inden for den kommende fireårige aftaleperiode og samtidig bibeholde sit indtægts- og aktivitetsniveau.

Indstilling

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

1. at godkende egnsteater- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028.
2. at godkende, at Hvidovre Kommune i perioden udbetaler et årligt driftstilskud til Teater Vestvolden på 6,1 mio. kr. i 2025, der fremskrives med ca. 0,08 mio. årligt kr. i de resterende år
3. at godkende, at Hvidovre Kommune i perioden 2024-2028 årligt betaler Teater Vestvolden 0,1 mio. kr. mod levering af 3.125 teaterbilletter årligt til fordeling blandt kommunale skoler og daginstitutioner.
4. at godkende, at Teater Vestvolden i perioden 2025-2028 betaler Hvidovre Kommune en årlig husleje på 0,64 mio. kr. i 2025, der pris- og lønfremskrives i de resterende år.
5. at godkende, at Teater Vestvolden godtgør Hvidovre Kommune merudgiften på 0,4 mio. kr. vedr. flytteomkostninger gennem den øgede husleje i perioden 2025-2028.
6. at godkende en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. til tilpasning af budget til husleje.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-02-2024

Ad 1. anbefales godkendt.

Ad 2. anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales godkendt.

Ad 4. anbefales godkendt.

Ad 5. anbefales godkendt.

Ad 6. anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1-6.

For: Gruppe A, F, Liste H, Gruppe o og Æ.

Imod:

Undlader: Gruppe C.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Godkendelse af ny egnsteateraftale

Egnsteatre er professionelt producerende teatre uden for København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner. Kommuner og teatre indgår fireårige egnsteateraftaler, som godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. Udkastet til den nye egnsteateraftale er ligesom den gældende aftale udarbejdet efter Kulturstyrelsens aftaleskabelon, og aftalens løbetid følger andre danske egnsteateraftaler.

Den nuværende egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden udløber den 31. december 2024, og administrationen har på denne baggrund udarbejdet udkast til en ny aftale gældende for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028 (vedlagt som bilag: "Udkast til egnsteateraftale for perioden 2025-2028"). Aftaleudkastet skal senest indsendes til Kulturstyrelsen den 1. april 2024.

Anmodning om øget driftstilskud

Ifølge egnsteateraftalen udbetaler Hvidovre Kommune et årligt driftstilskud til Teater Vestvolden, og kommunen udbetaler i 2024 ca. 5,8 mio. kr. i driftstilskud til teatret.

Teatret har anmodet Hvidovre Kommune om en forhøjelse af driftstilskuddet. Teatret begrundet blandt andet anmodningen med, at teatrets udgiftsniveau de seneste år er steget på grund af forskellige faktorer:

- Lønkrav fra professionelt udøvende kunstnere, skuespillere mv. er gennemsnitligt steget ca. 10-12%.
- Teatrets nye sal i Kulturhus Risbjerggaard er mindre end teatrets tidligere sal i Multihuset og rummer kun 154 pladser mod forventede 180 pladser. Teatret ser sig derfor nødsaget til at udbyde flere forestillinger end forventet, hvilket medfører øgede udgifter til forestillinger.
- Der er ikke indrettet lager og depotplads til teateret i Kulturhus Risbjerggaard, og teatret har derfor øgede udgifter til leje af eksterne lagerlokaler.
- Teatret oplever en stødt stigende interesse fra børn og unge om deltagelse i teatrets dramaskole, og udbud af flere hold medfører øgede lønudgifter til undervisere mv.

Teatret håber med et øget kommunalt driftstilskud, at aktivitetsniveauet og besøgstallet (mellem 15.000 og 20.000 solgte billetter) kan bibeholdes fremadrettet. Fastholdes det nuværende kommunale tilskudsniveau, vil teatret være nødsaget til nedjustere aktiviteter og tilbud.

Administrationens forslag til driftstilskud samt forventet refusion fra 2025

Der er på kommunens budget i 2025 afsat ca. 6,2 mio. kr. til drift af egnsteatret, og det kommunale driftstilskud kan således uproblematisk forhøjes inden for budgetrammen. Administrationen foreslår på denne baggrund, at det kommunale driftstilskud hæves til 6,1 mio. kr. i 2025 og fremskrives med ca. 0,08 mio. kr. årligt i de resterende år for at følge den generelle prisudvikling.

Staten refunderer op til 50% af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene. Den endelige refusionsprocent for 2025 og årene frem kendes endnu ikke, men på baggrund af de kendte refusionsprocenter for de seneste aftaleperioder forventes en minimumssats på 35%.

Nedenstående tabel oplister det foreslåede kommunale driftstilskud samt det forventede statslige refusionsbeløb for perioden 2025-2028:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kommunalt driftstilskud i kr. | 6.100.000 kr. | 6.185.000 kr. | 6.270.000 kr. | 6.355.000 kr. |
| Refusion fra staten i kr. | 2.135.000 kr. | 2.164.750 kr. | 2.194.500 kr. | 2.224.250 kr. |

Forslag om indkøb af teaterbilletter til fordeling blandt kommunale skoler og institutioner

Administrationen peger desuden på muligheden for parallelt med driftstilskuddet at afsætte 0,1 mio. kr. af den resterende budgetramme til indkøb af teaterbilletter til kommunale skoleelever m.fl. for derigennem at udnytte Kulturstyrelsens ”formidlingsordning”, der kan sikre Teater Vestvolden et betydeligt refusionsbeløb. Formidlingsordningen (også kendt som ”billetsordningen”) er en tilskudspulje, som kan søges af blandt andet egnsteatre til nedbringelse af billetpriser.

Formidlingstilskuddet giver teatret mulighed for at sælge billetter til børn og unge under 25 år til nedsat pris (minimum 32 kr. ekskl. moms) og herefter opnå refusion for billetsalget svarende til 60 kr. pr. solgt billet. Hvidovre Kommune kan på den baggrund årligt betale teatret 0,1 mio. kr. ekskl. moms mod levering af 3.125 teaterbilletter til en stykpris på 32 kr.

ekskl. moms til fordeling blandt kommunale skoler og daginstitutioner (fordelingen af billetter vil blive foretaget i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse). Teatret er herefter berettiget til refusion fra Kulturstyrelsen svarende til ca. 0,2 mio. kr. årligt.

Anmodning om indkøb af teaterbilletter allerede fra 2024

Teatret har anmodet om, at Hvidovre Kommune afsætter midler til indkøb af teaterbilletter allerede i 2024; dvs. inden den kommende egnsteaterperiode træder i kraft. Grunden til dette er, at teatret i 2019 modtog et midlertidigt udviklingstilskud fra Statens Kunstfond, som ophører i 2024. Midlerne har muliggjort et højere aktivitetsniveau og er blevet anvendt til specifikke udviklingsprojekter, teaterfestival, intensiveret markedsføring, genopsætninger af tidligere egenproduktioner samt afprøvning af nye arrangementstyper for at tiltrække nye publikumssegmenter. Udviklingstilskuddet har løftet teatrets ressourcer og repertoire og muliggjorde, at teatret i seneste sæson kunne afvikle 231 forestillinger og arrangementer og opnå et rekordstort billetsalg med næsten 20.000 solgte billetter.

For at bibeholde teatrets aktivitetsniveau fra 2024, har teatret anmodet om, at Hvidovre Kommune allerede fra 2024 årligt betaler teatret 0,1 mio. kr. for levering af teaterbilletter, og således ikke afventer opstarten af den kommende egnsteaterperiode i 2025. Administrationen kan konstatere, at der ud over det afsatte driftstilskud i 2024 godt kan afsættes 0,1 mio. kr. til indkøb af teaterbilletter uden at budgetrammen overskrides. Administrationen kan ligeledes konstatere, at der ud over det foreslåede driftstilskud i perioden 2025-2028 godt kan afsættes 0,1 mio. kr. årligt til indkøb af teaterbilletter uden at budgetrammen overskrides.

Ny huslejeaftale

Huslejeaftalen mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden følger samme aftaleperiode som egnsteateraftalen, hvorfor den nuværende huslejeaftale også udløber den 31. december 2024. Administrationen har udarbejdet udkast til ny huslejeaftale gældende for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028 (vedlagt som bilag: "Udkast til huslejeaftale for perioden 2025-2028").

Godtgørelse for udgifter vedr. flytteomkostninger

Teatret flyttede i 2022 til nye kommunale lokaler i det nyetablerede Kulturhus Risbjerggaard. I forbindelse med byggeriet blev der udført nødvendige ændringer og tillægsarbejder til husets teaterfaciliteter, der lå ud over den samlede projektøkonomi, og som medførte en samlet merudgift for Hvidovre Kommune på ca. 1,2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2022, at Teater Vestvoldens andel af de samlede merudgifter skulle udgøre 0,4 mio. kr., og besluttede samtidig, at Hvidovre Kommune skulle afvente at tage stilling til en økonomisk godtgørelse af beløbet, indtil der planmæssigt skulle behandles nye egnsteater- og huslejeaftaler i 2024.

En mulighed er at finansiere de omtalte merudgifter ved at hæve teatrets husleje i de kommunale lokaler. Egnsteateraftalens betingelser giver kommunen mulighed for at opkræve en husleje på op til 15% af det årlige kommunale driftstilskud til teatret (huslejesatsen har hidtil udgjort ca. 8% af det kommunale driftstilskud, svarende til ca. 0,5 mio. kr. årligt, og som følge af den forventede pris- og lønfremskrivning vil huslejen udgøre ca. 0,54 mio. kr. i 2025). Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om huslejesatsen skal justeres for perioden 2025-2028.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at hæve det årlige kommunale driftstilskud til 6,1 mio. kr., og betale teatret 100.000 kr. årligt for levering af teaterbilletter til fordeling blandt skoleelever mm., anbefaler administrationen, at huslejesatsen parallelt hæves til 0,64 mio. kr. i 2025 svarende til ca. 10% af det nye driftstilskud. Dette vil muliggøre, at teatret kan godtgøre Hvidovre Kommune den omtalte merudgift på 0,4 mio. kr. i løbet af den 4-årige aftaleperiode, men samtidig bibeholde sit nuværende indtægtsniveau og dermed undgå at skulle sænke sit aktivitetsniveau. Administrationen har været i dialog med teatret, der accepterer den foreslåede løsningsmodel.

Nedenstående tabel oplister den foreslåede pris- og lønfremskrevne husleje for Teater Vestvolden i perioden 2025-2028:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Husleje | 640.000 kr. | 665.000 kr. | 695.000 kr. | 720.000 kr. |

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2022, punkt 18, at Teater Vestvoldens andel af de samlede merudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende tillægsarbejder i Kulturhus Risbjerggaard udgør 0,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte ikke, at Teater Vestvoldens husleje for lokaler i Kulturhus Risbjerggaard øges fra ca. 0,5 mio. kr. til ca. 0,6 mio. årligt i perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2024. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune afventer at tage stilling til en økonomisk godtgørelse indtil der planmæssigt behandles nye egnsteater- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og Teater Vestvolden i 2024.

Økonomiudvalget godkendte den 21. juni 2022, punkt 4, lejekontrakt mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden, samt at Teater Vestvolden i perioden september 2022 til december 2024 betaler samme husleje for Kulturhus Risbjerggaard, som for lejen af Høvedstensvej 49, svarende til ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. oktober 2019, punkt 12, egnsteater- og huslejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2025 afsat ca. 6,2 mio. kr. til drift af egnsteatret, og det kommunale driftstilskud kan dermed forhøjes fra ca. 5,8 mio. kr. til 6,1 mio. kr. uden at overskride budgetrammen. Hvidovre Kommune kan tilsvarende betale teatret 0,1 mio. kr. årligt mod levering af teaterbilletter inden for budgetrammen.

Der ansøges om en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2025 og efterfølgende år til tilpasning af budget vedrørende husleje.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 1473 af den 30. november 2023 samt bekendtgørelse om egnsteatre, nr. 1099 af den 26. oktober 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag. Udkast til både egnsteater- og huslejeaftaler har dog været til udtalelse hos Teater Vestvoldens bestyrelse, der bakker op om de foreslåede aftaleudkast.

Bilag

Udkast til egnsteateraftale for perioden 2025-2028

Udkast til huslejeaftale for perioden 2025-2028

Punkt 12: Beslutning - Sikre skoleveje - Tiltag ved Avedøre Skole

20/42156

Supplerende beslutningstema

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget fik på fagudvalgsmøderne den 13. november 2023 oplyst, at sagen om tiltag på Avedøre Skole udgik. Årsagen var, at etablering af parkeringsanlægget oprindeligt var placeret i det sydlige område af boldbanearealet på Avedøre Skole. Da etableringen medførte en større rydning af trærækken mod HOFOR's regnvandsbassin blev sagen taget af dagsordenen, da løsningen ikke vurderes gangbar.

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget skal derfor i denne supplerende sag godkende en ny placering af parkeringsanlægget.

Endelig skal der fortsat tages stilling to af de oprindelige indstillinger hhv. at Frydenhøjstien lukkes af med en bom fra Brostykkevej samt, at der etableres et signalanlæg på Brostykkevej, når området Gartnerhaven er færdigetableret.

Indstillingspunkt 4 er et alternativ forslag til det oprindelige indstillingspunkt 1. De oprindelige indstillingspunkter 2. og 3. skal der fortsat tages stilling til.

Supplerende indstilling

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

4. at godkende, at der, som alternativ til den oprindelige indstilling nr. 1, etableres en ny vejadgang fra Byvej til det nye parkerings- og afsætningsareal. Arealet er tiltænkt personalet, bus og taxa der bringer skolebørn til E-klasserne og forældre der vælger at køre deres børn til skole. Løsningen er vist i vedlagte bilaget "Supplerende bilag - Skitseprojekt for Avedøre Skole – p-anlæg mod Byvej".

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2024

Ad 1.

Undlader: Gruppe A, C og F.

Udvalget undlod at afgive indstilling.

Ad 2.

Undlader: Gruppe A, C og F.

Udvalget undlod at afgive indstilling.

Ad 3.

Undlader: Gruppe A, C og F.

Udvalget undlod at afgive indstilling.

Ad 4.

Undlader: Gruppe A, C og F.

Udvalget undlod at afgive indstilling

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-02-2024

Ad 1. anbefales ikke godkendt.

Ad 2. anbefales godkendt.

Udvalget stillede ændringsforslag om, at om signalanlægget over Brostykkevej etableres samtidig med de øvrige tiltag for sikre skoleveje.

Ad 3. Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Udvalget stillede ændringsforslag om, at parkeringsområdet reserveres til personbiler i dagtimerne og er for alle under 3500 kg. i øvrigt tid.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Ad 4. anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1-4. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette supplerende dagsordenspunkt.

Det oprindelige skitseforslag i sagen fra november 2023 viser en placering af parkeringsanlægget i det sydøstlige hjørne af boldbanerne på Avedøre Skole. Forslaget ville imidlertid medføre en væsentlig fældning af træerækken mod HOFORs regnvandsbassin for at kunne etablere kørevej og samtidig bevare boldbanerne. Administrationen har derfor valgt at indstille en bedre løsning, hvor træer og beplantning kun berøres minimalt.

Det nye forslag betyder, at parkeringsanlægget placeres i den vestlige side af boldbanerne ud mod Byevej. Vejadgangen vil fortsat være fra Byevej, men der skal anlægges væsentligt mindre vejareal.

Involvering af relevante interessenter

Administrationen har forespurgt Avedøre Skoles Skolebestyrelse, Parkafdelingen og stadioninspektøren om deres holdning til de to løsningsforslag.

Skolelederen og Skolebestyrelsen foretrækker den oprindelige placering af parkeringsanlægget i det sydøstlige hjørne af boldbanerne (indstilling nr. 1), da det så er tættest på skolen. Det accepteres at fjerne en enkelt række parkeringspladser langs Frydenhøjstien på grund af træpolitikken. Dette er et lille kompromis i forhold til det større billede og den langsigtede brug af området.

Forslaget om parkeringsanlæg mod Byvej (indstilling nr. 4) er skoleleder og skolebestyrelsen ikke begejstrede for, da de mener, at det vil have en direkte negativ indvirkning på den daglige drift ved SFO'en på Hovedskolen. Der vil fra 1. maj 2024 komme mange flere børn på SFO'en, da Ærtebjerg udfases omkring denne dato. Den eksisterende plads foran SFO'en er allerede begrænset og etablering af parkeringsanlæg mod Byvej vil reducere pladsen. Opfattelsen er, at de mange cyklende vil medføre en potentiel sikkerhedsrisiko for de mange børn der dagligt kommer til og fra skole.

Parkafdelingen meddeler, at træerne mod Byvej (indstilling nr. 4) kan fjernes og eventuelt flyttes til et nærliggende sted ved parkeringsanlægget uden gene for bilister, cyklister, gående samt udearealer.

Stadioninspektøren har meddelt, at placeringen af optegnede boldbaner også kan løses ved den nye placering af parkeringsanlægget mod Byvej (indstilling nr. 4). Der vil i forslaget være mulighed for 1 stk. 11 mands-, 1 stk. 8 mands, 1 stk. 5 mands- og 2 stk. 3 mandsbaner. Dette er godkendt og accepteret af stadioninspektøren i forhold til den brug af baner til klubberne efterspørger.

Forventeligt en billigere løsning

Anlægsudgifterne i det nye forslag (indstilling nr. 4) vurderes at være reduceret i forhold til det første forslag, da der i den nye løsning etableres færre meter vej. Dog skal der indregnes en stiforbindelse fra parkeringsanlægget og frem til skolens sydlige indgange.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 31. januar 2023, punkt 11, at parkeringsforholdene i skitseprojektet for Avedøre Skole skulle undersøges nærmere, herunder ift. en løsning med parkering nærmere på skolen.

Efterfølgende har administrationen holdt møde med Avedøre Skole og her var ønsket fra skolebestyrelsen, at parkering og afsætning blev placeret i den sydøstlige del af skolens område. Ønskerne er indarbejdet i projektforslaget som fremlægges i denne sag.

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag godkende tre konkrete løsninger vedr. skolevejene omkring Avedøre Skole.

Det bemærkes, at Politiets foreløbige samtykke foreligger. Et endeligt samtykke modtages først, når det endelige projektforslag er godkendt.

Indstilling

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

1. at godkende, at der etableres en ny vejadgang fra Byvej til det nye parkerings- og afsætningsareal for personalet, bus og taxa der bringer skolebørn til E-klasserne og forældre, der vælger at køre deres børn til skole, som vist i vedlagte projektforslag, se bilaget ”Skitseprojekt for Avedøre Skole”.
2. at godkende, at Frydenhøjstien lukkes af med en bom fra Brostykkevej og lukkes fra det nuværende område med parkering samt at en enkelt grundejer får kørende adgang til sin matrikel.
3. at godkende, at der etableres et signalanlæg på Brostykkevej, når området Gartnerhaven er færdigetableret.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-11-2023

Udgår.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13-11-2023

Udgår.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har tidligere udarbejdet et projektforslag til drøftelse med skolebestyrelsen, hvor parkeringsarealer og afsætningsmuligheder, var placeret tættere på skolen. På et møde med Avedøre Skole, var skolebestyrelsens ønske imidlertid at p-arealer og afsætningsmuligheder skulle placeres i den sydøstlige del af skolens område, da parkeringsarealer og afsætningsmuligheder ellers ville være i umiddelbar nærhed af områder med mange børn, særligt var arealerne tæt på SFO-børns lege- og opholdsområder.

Vedlagte projektforslag i bilagene ”Skitseprojekt for Avedøre Skole” og ”Avedøre Skole - ændring af trafikforholdene” indeholder følgende tiltag:

- Skolebestyrelsens ønske om placering af parkerings- og afsætningsarealer.
- Etablering af en ny vejadgang fra Byvej til parkerings- og afsætningsarealer.
- Etablering af en bom ved Frydenhøjstien/Brostykkevej til brug for affaldsafhentning, vareindlevering samt håndværkerbiler.
- Lukning af Frydenhøjstien fra det nuværende område med parkering, dog vil en enkel grundejer kunne tilgå sin ejendom fra Frydenhøjstien.
- Etablering af et signalanlæg på Brostykkevej, når området Gartnerhaven er færdigetableret.

Placeringen af den nye vejadgang fra Byvej til parkerings- og afsætningsarealer, ligger i dag meget tæt på eksisterende træerække. Vejen skal som udgangspunkt placeres udenfor drypzone, så skade på træernes rødder undgås. Der undersøges nærmere med rådgiver om hvorvidt vejen kan rykkes mod nord så træerne ikke skal fjernes. Såfremt vejen rykkes uden at det går ud over fodboldbaner vil det være at foretrække. Ved en flytning vil der i stedet ske en reducere af parkeringspladser samt et mindre afsætningsareal. Det antages at der er tale om et lille antal parkeringspladser.

Administrationen har haft dialog med grundejeren på Ørumvej nr. 33, som i dag har kørende adgang til matriklen fra Frydenhøjstien, men det har ikke været muligt at opnå en aftale om at ændre adgangen til Ørumvej mellem administrationen og grundejer.

Rådgiverne har på baggrund af erfaringspriser foretaget et økonomisk overslag for projektforslaget ved udbud anslår en udgift på ca. 7,7 mio. kr. Overslaget indeholder anlægsarbejder for ca. 4,5 mio. kr., byggeplads for ca. 0,7 mio. kr., uforudsete udgifter for ca. 1,5 mio. kr., forundersøgelser og projektering på ca. 1,0 mio. kr.

I overslaget er der indregnet et signalanlæg i krydset Brostykkevej/Frydenhøjstien der koster ca. 0,8 mio. kr. Signalanlægget kan evt. anlægges på senere tidspunktet, hvor boligområdet Gartnerhaven er taget i brug. Visse delprojekter, fx jordarbejder og opbrydningsarbejder, kan udføres af kommunens egne medarbejdere i Vej og Park, hvilket vil reducere udgifterne til det samlede projekt. Andre delprojekter skal udføres af eksterne entreprenører, fx belægningsarbejder, vej- og stibelysning.

Anlægsprojekt 2520 Hvidovre Kommunes Trafikstrategi, har et afsat budget på 8,9 mio. kr. i 2023. Administrationen forventer ikke at projektet kan igangsættes i 2023, da dette først kan udbydes ultimo 2023, hvilket medfører at de afsatte 8,9 mio. kr. overføres og forbruges i 2024. Hertil skal lægges de midler der ligger i 2024, hvilket er 4,0 mio. kr. Der er således samlede anlægsmidler på 12,9 mio. kr. til Avedøre skole samt tiltag og projekter på de øvrige skoler i Kommunen. Der er således tilstrækkeligt med midler til både at gennemføre projektet på Gungevej og projekterne ved Avedøre Skole, såfremt disse anlægges i 2024.

mio. kr.

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 15,5 | Samlet bevilling til projekt sikre skoleveje i alt på tværs af alle år |
| 1,2 | Allerede forbrugte midler (samlet sum på tværs af år) |
| 7,7 | Avedøre skole (hvis alle tiltag vælges) |
| 1,8 – 5,5 | Gungevej |
| 1,1 – 4,8 | Resterende sum til øvrige 7 skoler samt initiativer i regi af kunstrådet |

Det er administrationens vurdering, at de resterende 1,1 – 4,8 mio. kr. er tilstrækkeligt til at kunne finansiere øvrige mindre initiativer på de resterende 7 skoler ift. sikre skoleveje. De omtalte projekter ved Avedøre Skole og Gungehuskolen samt ved Gungevej er de største og dyreste projekter der forventes udført.

Involvering af Kunstrådet

Administrationen og Hvidovre Kommunes Kunstråd har afholdt et møde og er i proces omkring nudging initiativer med det formål, at skolevejene i hele kommunen får et kunstnerisk, æstetisk og genkendeligt udtryk. Det kan fx være afmærkning på fortove, hvor børn og forældre kan se, at de udvalgte strækninger er skoleveje. Det bemærkes, at Kunstrådets involvering er møntet på alle skolevejsprojekterne og ikke kun vedrører nærværende sag om Avedøre Skole.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde d. 31. januar 2023, punkt 11, at Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tog forslagene op til videre behandling på møderne den 6. februar 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte det politiske forlig, som Økonomiudvalget anbefalede godkendt, samt at det afsatte rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr. på projekt 2520 Hvidovre Kommunes Trafikstrategi frigives til udførelse af de tiltag, der

er vedtaget og prioriteret af Økonomiudvalget, samt særskilt projekt for Avedøre Skole.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til sikre skoleveje samt projektet på Avedøre Skole, afholdes på anlægsprojekt 2520 Hvidovre Kommunes Trafikstrategi, hvor der er afsat 8,9 mio. kr. i 2023. Beløbet forventes ikke anvendt i 2023 og vil indgå i den samlede overførselssag vedrørende anlæg, som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2024.

Retsgrundlag

I henhold til Vejlovens § 8 jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af den 25. april 2023 om offentlige veje, er det vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje.

Efter færdselslovens § 92, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af den 21. november 2018 med senere ændringer, kan vejmyndigheden for en offentlig vej med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men skolebestyrelsen på Avedøre Skole og Hvidovre Kunstråd er blevet inddraget med det formål at høre deres eventuelle bemærkninger og ideer. Skolebestyrelsen har mundtligt tilkendegivet, at de bakker op om projektforslaget og er blevet bedt om at bekræfte dette på skrift (forventes udleveret på mødet). Kunstrådet er kontaktet og der er afholdt møde, hvor det blev oplyst at Kunstrådet gerne deltager med input om visualisering og nudging så skolevejene i hele kommunen får et kunstnerisk, æstetisk og genkendeligt udtryk.

Bilag

Supplerende bilag - Skitseprojekt for Avedøre Skole – p-anlæg mod Byevej

Skitseprojekt for Avedøre Skole

Avedøre Skole - ændring af trafikforholdene

Høringssvar fra Skoleleder + Skolebestyrelse - Avedøre Skole.pdf

Punkt 13: Beslutning - åbning af daginstitutionernes legepladser på grundlag af høring blandt forældrebestyrelser i daginstitutionerne

23/18227

Beslutningstema

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023 fremsatte Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti et medlemsforslag om åbning af Hvidovre Kommunes daginstitutioners legepladser uden for daginstitutionernes åbningstid. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede sagen den 26. september 2023 og besluttede at gennemføre en høring hos institutionernes forældrebestyrelser om forslaget.

På grundlag af høringen blandt forældrebestyrelserne skal Kommunalbestyrelsen med dette dagsordenspunkt beslutte om, og i hvilket omfang, legepladserne skal åbnes for offentligheden.

Indstilling

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

1. at godkende, at de kommunale institutioners legepladser åbnes for offentligheden udenfor institutionens åbningstid eller
2. at godkende, at de enkelte kommunale institutioners forældrebestyrelser kan træffe beslutning om, hvorvidt institutionens legeplads skal åbnes for offentligheden udenfor institutionens åbningstid.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2024

Ad 1.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A og F.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1.

For: Gruppe C og Æ.

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

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe C og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ved møderækken i september, fik Børne- og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen fremlagt en sag om muligheden for at holde daginstitutioners legepladser åbne udenfor åbningstid. Sagen indeholdt erfaringer med åbne legepladser i Hvidovre Kommune og to andre kommuner, beskrivelse af de praktiske og økonomiske konsekvenser samt dagtilbudsledernes bemærkninger til forslaget. Sagen beskrev at, nabokommunerne København og Rødovre har overvejende åbne legepladser og har kun oplevet få problemer og udgifter forbundet med dette. Det blev også beskrevet, at to institutioner i Hvidovre Kommune, Kastanjehuset/Solgården og Kirsebærhuset, har åbne legepladser udenfor institutionens åbningstid, og opfordrer nye forældre til at benytte legepladserne med deres børn. De oplever, at forældrene passer godt på legepladserne, men i sjældne tilfælde er der efterladt affald, eller ting er forsvundet.

Gårdmandskorpset, som servicerer de kommunale institutioner, blandt andet Kirsebærhuset, har ikke oplevet, at der er mere belastning af Kirsebærhusets legeplads i forhold til andre.

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen i høring blandt daginstitutionernes forældrebestyrelser.

Nu har forældrebestyrelser fra de kommunale institutioner Mælkebøtten, Trekløveren, Frydenhøj/Sommerfuglen, Tryllestien, Tumlehuset og Immerkær samt fra de selvejende institutioner Brostykkevej og Strandhuset afgivet høringssvar, i alt er der kommet otte høringssvar.

Indholdet af høringssvar

To høringssvar (fra Mælkebøtten og Tryllestien) er i udgangspunktet positive overfor at åbne legepladserne under forudsætning af, at legepladserne kan lukkes igen, hvis åbne legepladser giver problemer. Mælkebøttens høringssvar udtrykker derudover en del betænkeligheder, hvis denne institutions legeplads skal åbnes.

Bekymringer

Høringssvarene nævner disse bekymringer (antal høringssvar, der nævner dette):

- Der bliver hærværk, øget slitage og evt. tyveri (7)
- Der bliver behov for mere rengøring/oprydning som kræver personaleressourcer (7)
- Der vil komme flere nabokonflikter (4)
- Pædagogisk indsats skal hellere bruges på børn end på oprydning (3)
- Daginstitutionerne er i forvejen belastet af andres brug af legepladsen udenfor åbningstiden (3)
- Låsesystemet er ikke foreneligt med offentlig adgang (1)
- Placeringen af legepladsen gør den uegnet til at åbne for offentligheden (2)
- Der eksisterer mange offentlige legepladser i nærområdet (4)
- De selvejende institutioner har ikke adgang til hjælp fra Vagt og Sikring (2).

Principper

- Forslaget strider imod projekt ”Fri for lokale bindinger”, som er en del af afbureaukratiseringindsatsen (1)
- Brostykkevejs bestyrelse gør opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen ikke kan pålægge en selvejende eller privat institution at give offentlig adgang til dennes ejendom.

Forslag

- Det bør være frivilligt for institutionerne, om legepladsen skal åbnes
- Man kunne styre/overvåge adgangen ved at tildele sms-koder, som kunne identificere brugerne
- Man kunne sætte kameraovervågning op.

Administrationen er enig i, at Kommunalbestyrelsen ikke kan pålægge selvejende institutioner at åbne deres legeplads for offentligheden. Det vil kræve en ændring af driftsoverenskomsten med de selvejende institutioner. Derfor gælder de to indstillingspunkter kun for de kommunale institutioner og de selvejende institutioner, der selv er interesserede i at åbne deres legepladser for offentligheden.

Uanset hvilken løsning der vælges, vil administrationen om et år spørge forældrebestyrelserne om deres erfaringer med åbne legepladser. Hvis den ”frivillige” løsning (indstillingspunkt nr. 2) vælges, vil erfaringerne fra de institutioner, der åbner deres legepladser, blive drøftet med de andre institutioner, så åbning af disse legepladser kan genovervejes.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2023, at medlemsforslaget fra C og F om åbne legepladser i byen sendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. september 2023 under punkt 10, at sagen om åbne legepladser sendes i høring hos daginstitutionernes forældrebestyrelser, inden den endelige beslutning tages.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1. mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af legepladser, en pulje som institutionerne kan ansøge om midler fra.

Administrationen vurderer, at de ekstra udgifter, som måtte følge af at åbne legepladserne for offentligheden, vil kunne dækkes af det afsatte budget.

Retsgrundlag

Bygningsreglementets vejledning om legepladser mv. (§ 358 - § 367) pkt. 2.2. og pkt. 5.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Samlet oversigt Høringssvar ang åbne daginstitutionernes legepladser

Høringssvar fra Tumlehuset - legeplads

Strandhusets høringssvar om åbne legepladser (med ændringer)

Bilag til Strandhusets høringssvar kort zoom

Tryllestien Høringssvar vedr. åbning af byens legepladser

Immerkær Høringssvar Hvidovre Kommune

Trekløveren Høringssvar over forslag til åbning af byens legepladser

Høringssvar vedr. åbne legepladser Børnehuset Mælkebøtten

Frydenhøj/Sommerfuglen Høringssvar åbning af legepladser

Brostykkevej 23_Høringssvar åbning af byens legepladser

Punkt 14: Beslutning - Opnormering af Børneterapien

23/28484

Beslutningstema

Børneterapien i Hvidovre Kommune har det sidste år oplevet en stigning af antal børn, som bliver henvist med en genoptræningsplan fra hospitalet.

For at kunne løfte opgaven, som følger af det stigende antal genoptræningstræningsplaner, har Børneterapien været nødt til at skære ned på muligheden for at yde rådgivning og vejledning til dagtilbuddene. Det gælder både rådgivning og vejledning omkring enkelte børn med sansemæssige og/eller motoriske udfordringer samt i forhold til at grupper af børn og det læringsmiljø, som børnene er i.

Administrationen foreslår på den baggrund at opnormere Børneterapien med i alt 1 årsværk fra 2024 og frem. Et halvt årsværk til arbejdet med genoptræningsplaner og et halvt årsværk til arbejdet med rådgivning og vejledning i dagtilbuddene.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den foreslåede opnormering på 1 årsværk.

Såfremt opnormeringen ikke godkendes, vil det betyde, at Børneterapien ikke kan løse en lang række forebyggende opgaver i dagtilbuddene. Hvilket kan resultere i endnu flere genoptræningsplaner på sigt.

Udgiften afholdes indenfor rammen i Center for Børn og Familier.

Indstilling

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

1. at godkende, at Børneterapien opnormeres med 1 årsværk fra 2024 og frem.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2024

Anbefales godkendt.

Udvalget bestilte et notat, som beskriver den centrale pulje og dens anvendelse og størrelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Børneterapien i Hvidovre Kommune løfter en bred række opgaver i forhold til fysio- og ergoterapeutisk træning og vejledning til børn i alderen 0-18 år med motoriske vanskeligheder og/eller sensoriske problematikker.

Én af de opgaver, er at varetage den genoptræning, som følger af, at et barn bliver udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan. Når det sker, er Børneterapien lovmæssigt forpligtet til at opstarte behandling senest på 7. dagen efter, at Hvidovre Kommune modtager genoptræningsplanen fra hospitalet.

Typisk vil en genoptræningsplan betyde individuel træning/behandling af barnet eller den unge, 10 gange i alt, fordelt over 1-2 gange om ugen. Dette forløb kan forlænges, hvis det skønnes nødvendigt, på baggrund af en drøftelse i Børneterapiens visitationsudvalg.

Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner

Som det fremgår af nedenstående tabel, der viser antal modtagne genoptræningsplaner siden 2018, så har Hvidovre Kommune i 2023 modtaget markant flere genoptræningsplaner end de tidligere år:

| Antal genoptræningsplaner | 2018 | 2021 | 2023 |
|---------------------------|------|------|------|
| Småbørn (0-6 år) | 3 | 1 | 17 |
| Skolebørn (6-18 år) | 2 | 5 | 19 |
| I alt | 5 | 6 | 36 |

Stigningen i antallet af modtagne genoptræningsplaner, kombineret med den hastighed hvormed behandlingen skal iværksættes i kommunen, betyder, at Børneterapien ikke har personaleressourcer nok til at løse den samlede opgaveportefølje med den nuværende normering.

Stigningen i antallet af genoptræningsplaner gør sig ikke kun gældende i Hvidovre Kommune, men opleves i kommuner over hele landet. Det er derfor heller ikke administrationens forventning, at der vil ske en reduktion i antallet af genoptræningsplaner fremadrettet.

Manglende ressourcer til at løse mere forebyggende arbejde i dagtilbuddene

Ét af de greb, som Børneterapien har måtte benytte, for at kunne løfte udfordringen omkring det stigende antal genoptræningsplaner, har været at reducere i muligheden for at arbejde vejledende/konsultativt i kommunens dagtilbud.

Det betyder, at de ikke længere har ressourcer til at løfte en vigtig forebyggende opgave. Hvilket det er administrations vurdering, kan risikere at føre endnu flere genoptræningsplaner med sig. Simpelthen fordi dagtilbuddene og forældrene ikke kan få den nødvendige rådgivning og vejledning tids nok, i forhold til hvordan de bedst kan arbejde med børnenes sanssemæssige og/eller motoriske udfordringer.

Det er på den baggrund, at administrationen anbefaler at Børneterapien opnormeres med i alt 1 årsværk fra 2024 og frem. En opnormering, som vil gøre dem i stand til at løfte arbejdet med det stigende antal genoptræningsplaner og samtidig yde den nødvendige forebyggende rådgivning og vejledning i dagtilbuddene

Fokus på forebyggelse – både i forhold til det enkelte barn og læringsmiljøet

Som beskrevet ovenfor yder Børneterapien blandt andet rådgivning og vejledning omkring enkelte børn, hvor både forældre og dagtilbuddene efterlyser viden om, hvordan de konkret kan arbejde med at afhjælpe eksempelvis et barns sanssemæssige og/eller motoriske udfordringer.

I nogle tilfælde vil det eksempelvis kræve, at børneterapeuten udarbejder en sanseprofil på barnet. Noget som Børneterapien periodisk har været nødt til helt at lade være med, grundet manglende ressourcer. I andre tilfælde, vil børneterapeuten kunne kortlægge barnets sanssemæssige udfordringer og hvordan de bedst håndteres, uden en sanseprofil. I begge tilfælde kræver det dog, at børneterapeuten har mulighed for at være til stede i dagtilbuddet, for at observere barnet og have dialogen der.

Børneterapien arbejder dog også med forebyggelse mere bredt. Her opleves generelt en stigende efterspørgsel fra dagtilbuddene, som handler om muligheden for at få rådgivning og vejledning omkring grupper af børn, og hvordan dagtilbuddene kan understøtte børns sanssemæssige og motoriske udvikling, som en del af arbejdet med læringsmiljøerne i dagtilbuddet.

Et bredere forebyggende fokus, som administrationen vurderer, på sigt, vil være med til at opbygge en viden og nogle kompetencer i dagtilbuddene, som vil kunne mindske behovet for rådgivning og vejledning i forhold til enkelte børn – og som derfor bør prioriteres fremadrettet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Stillingen finansieres indenfor Børne- og Uddannelsesudvalgets eksisterende budgetramme. Stillingen finansieres med 50% af centrale midler til dagtilbudsområdet og med 50% af Familierådgivningens forebyggelsesområde.

Opnormering af en børneterapeut på 37 timer svarer til en årsudgift på 550.000 kr.

Retsgrundlag

Efter Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus §7 stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af den 22. juni 2018 følger: Såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningstilbud efter stk. 1 inden for 7 dage efter udskrivning, har borgeren ret til frit at vælge en leverandør af genoptræning blandt de leverandører, KL har indgået aftale med i henhold til sundhedslovens § 140, stk. 5, hvis den private leverandør kan opstarte genoptræningen senest samtidig med tilbuddet efter § 6, stk. 1. Udskrivningsdagen tæller som dag nul.

Efter Serviceloven §11 stk. 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af den 16. august 2023, følger at kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Børneterapien opnormeres med 1 årsværk pr. 1. januar 2024.

Opgaven omkring det stigende antal genoptræningsplaner er i 2023 blevet finansieret indenfor rammen, hvorfor der aktuelt er ansat personale i en tidsbegrænset stilling til at løfte denne opgave. En midlertidig udvidelse af Børneterapiens personaleressourcer, som vil blive permanentgjort, såfremt indstillingen følges.

Det halvår årsværk til rådgivning og vejledning til dagtilbuddene, vil blive realiseret ved at opnormere allerede fastansatte medarbejdere.

Såfremt indstillingen om opnormering ikke følges, vil aktivitetsniveauet og personaleressourcerne blive reduceret svarende til gældende budgetramme.

Bilag

Svarnotat BUV 05.02.2024 vedr. den centrale pulje

Punkt 15: Beslutning - Justering af tidspunkt for førstegangsbesøg samt intervaller mellem undersøgelser i den kommunale Tandpleje

23/29687

Beslutningstema

Den kommunale Tandpleje i Hvidovre Kommune oplever, at det nuværende tidspunkt for førstegangsbesøg ligger for sent, i forhold til at forebygge dannelsen af caries samt sikre gode tandplejevaner rettidigt.

Herudover oplever den kommunale Tandpleje, at det nuværende interval på 18 måneder mellem, at børn og unge bliver indkaldt til undersøgelser, ikke giver Tandplejen de optimale betingelser for at tilrettelægge behandling baseret på det enkelte barns/unges tandsundhed.

Administrationen foreslår på den baggrund, at tidspunktet for førstegangsbesøg i Tandplejen sænkes, samt at det nuværende undersøgelsesinterval differentieres til at ligge mellem 12-24 måneder.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de foreslåede ændringer.

Indstilling

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

1. at godkende, at tidspunktet for indkaldelse til førstegangsbesøg i den kommunale Tandpleje ændres fra 26 måneder til 12 måneder
2. at godkende, at den kommunale Tandpleje kan fastsætte et individuelt undersøgelsesinterval på mellem 12-24 måneder.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1.-2.

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

Undlader: Gruppe Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Med dette dagsordenspunkt lægger administrationen op til en ændring af den nuværende praksis i den kommunale Tandpleje, på følgende to områder:

- Tidspunkt for indkaldelse til førstegangsbesøg
- Intervaller mellem undersøgelser.

Begge ændringer kan gennemføres via en omfordeling af den kommunale Tandplejes nuværende ressourcer.

Tidspunkt for indkaldelse til førstegangsbesøg

I dag indkaldes alle børn i Hvidovre Kommune til deres første besøg i den kommunale Tandpleje, når de er ca. 26 måneder gamle. Formålet med besøget er først og fremmest, at have en samtale med forældrene om gode tandsundhedsvaner, og hvad de kan gøre for at forebygge at deres børn får huller i tænderne.

Erfaringen fra Tandplejen er dog, at nogle børn allerede har huller eller begyndende huller, når Tandplejen ser dem ved 26 måneder.

Administrationen anbefaler på den baggrund at fremrykke tidspunktet for det første besøg i Tandplejen, til når barnet er 12 måneder. Det er, som hovedregel, der barnet har fået sine mælkefortænder, og hvor mælkehjørnetænder samt mælkekindtænder efterfølgende vil bryde frem. Det vil derfor også være på det tidspunkt, at Tandplejen har de bedste forudsætninger for at have dialogen med forældrene om, hvordan de sikrer at deres børn bevarer en god tandsundhed og får skabt et fundament for god tandpleje resten af livet.

Intervaller mellem undersøgelser

En anden forudsætning for at sikre de bedste muligheder for en god tandsundhed blandt Hvidovre Kommunes børn og unge er, at et kunne tilbyde undersøgelser efter behov.

I forbindelse med en større strukturændring af Tandplejen tilbage i 2008 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, at det normale undersøgelsesinterval for børn og unge blev ændret fra 12 til 18 måneder. Med mulighed for at der så kunne lægges kontrolbesøg/fokuserede undersøgelser ind imellem de fast planlagte undersøgelsesintervaller.

Det er Tandplejens erfaring, at dette faste undersøgelsesinterval på 18 måneder er uhensigtsmæssigt, da det ikke tager udgangspunkt i det enkelte barn/unges aktuelle tandsundhed og behov for behandling.

Dette er en erfaring, som bakkes op af Sundhedsstyrelsen retningslinjer på området (Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i Tandplejen 2016).

Af retningslinjerne fremgår det, at intervallet mellem diagnostiske undersøgelser bør ligge et sted mellem minimum 12 måneder og max 24 måneder.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at Tandplejen fremover skal have mulighed for at fastlægge intervallerne mellem undersøgelserne ud fra en individuel risikovurdering af det enkelte barns/unges tandsundhed, sådan at:

- Børn og unge med en høj risikovurdering vil blive indkaldt til undersøgelse igen efter 12-14 måneder
- Børn og unge med en mellem risikovurdering vil blive indkaldt til undersøgelse igen efter 16-18 måneder
- Børn og unge med en lav risikovurdering vil blive indkaldt til undersøgelse igen efter 20-24 måneder.

Udover at tilgodesee behovet for individuelt tilpasset behandling, vil en sådan tilgang også medføre muligheden for en mere fleksibel udnyttelse af Tandplejens personaleressourcer.

Den kommunale Tandpleje i samtlige af landets kommuner er desuden forpligtet til at indberette data omkring tandsundheden blandt kommunens børn og unge til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR). Indberetningspligten omfatter følgende årgange: de 5-, 7- 12- og 15-årige.

Da disse data skal indberettes i forbindelse med en undersøgelse, som lige nu ligger med 18 måneders interval, har Hvidovre Kommune i 2022 kun været i stand til at indberette data på ca. 70% af kommunens børn og unge på de pågældende årgange.

Ved at ændre praksis, så alle børn og unge vil kunne blive indkaldt med 12 måneders interval, hvis det er nødvendigt, vil Hvidovre Kommune i langt højere grad få mulighed for at indberette data til SCOR på samtlige af kommunens børn og unge.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10. juni 2008, punkt 13, at det normale undersøgelsesinterval for børn og unge ændres fra 12 til 18 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Bekendtgørelse om Tandpleje § 34, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af den 14. juni 2022, er det Sundhedsstyrelsen som fastsætter nærmere retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje.

Efter Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje, 2.5.2, jf. vejledning nr. 9382 af den 12. maj 2023, fremgår det at diagnostiske undersøgelser af tand- mund- og kæberegionen bør foretages efter anbefalinger i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ved at sænke alderen for førstegangsbesøg i Tandplejen fra 26 måneder til 12 måneder samt i højere grad at kunne tilbyde undersøgelser efter behov, er det administrationens vurdering, at det vil have en positiv indvirkning på tandsundheden i kommunen.

Punkt 16: Beslutning - Bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til projekt om kvalitet i anbringelse ifm. skolegang og læring

23/30966

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har efter ansøgning modtaget en bevilling fra Social- og Boligstyrelsen på i alt 4.794.583 kr. i årene 2024-2026 til projektet ”Kvalitet i anbringelsen (hjemmet) på Børnecenter Hvidborg og Ungecenter Porten i forbindelse med skolegang og læring.”

I projektperioden skal Hvidovre Kommune arbejde med at modne en indsats, der understøtter Børnecenter Hvidborg og Hvidovre Ungecenter, Porten i at arbejde systematisk med anbragte børn og unges læring og skolegang. Det sker i samarbejde med de skoler i Hvidovre Kommune, som børnene og de unge fra Børnecenter Hvidborg og Hvidovre Ungecenter, Porten går på.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Social- og Boligstyrelsens bevilling på i alt 4.794.583 kr. til Hvidovre Kommunes gennemførelse af projektet, og godkende, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 4.794.583 kr. fordelt med 1.601.956 kr. i 2024, 1.576.435 kr. i 2025 og 1.616.192 kr. i 2026.

Indstilling

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

1. at godkende Social- og Boligstyrelsens bevilling på i alt 4.794.583 kr. i årene 2024-2026 til projektet ”Kvalitet i anbringelsen (hjemmet) på Børnecenter Hvidborg og Ungecenter Porten i forbindelse med skolegang og læring.”
2. at godkende indtægts- og udgiftsbevilling på 4.794.583 kr. fordelt med 1.601.956 kr. i 2024, 1.576.435 kr. i 2025 og 1.616.192 kr. i 2026.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

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

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har efter ansøgning modtaget en bevilling fra Social- og Boligstyrelsen på i alt 4.794.583 kr. i årene 2024-2026 til projektet ”Kvalitet i anbringelsen på Børnecenter Hvidborg og Ungecenter Porten i forbindelse med skolegang og læring.”

Formålet med projektet er at udvikle og modne en indsatsmodel, hvor Hvidovre Ungecenter, Porten og Børnecenter Hvidborg skal opbygge en kultur og faglig praksis, hvor der arbejdes systematisk med sammenhængende læringsmiljøer mellem folkeskole og anbringelsessted.

Det skal bidrage til, at læring, faglig udvikling og skolegang vægtes i så høj grad, at børn og unge fra Hvidovre Ungecenter, Porten og Børnecenter Hvidborg også opnår uddannelse, tilknytning til at arbejdsmarkedet og lykkes med at etablere en selvstændig voksertilværelse.

Deltagerne i projektet er medarbejdere fra Hvidovre Ungecenter, Porten og Børnecenter Hvidborg og de skoler i Hvidovre Kommune, hvor børnene og de unge, der er anbragt på Porten og Hvidborg, går i skole. Projektmidlerne går i høj grad til at "frikøbe" projektdeltagerne.

Som led i projektet skal medarbejderne på anbringelsesstederne og de involverede skoler arbejde med at styrke deres samarbejde om de enkelte børn og unge. Det skal bl.a. ske ved at inddrage børnene og de unge i at sætte mål for egen læring, følge hyppigt op på progressionen og tilpasse indsatsen. Da der er tale om et såkaldt "modningsprojekt" er de konkrete metoder og aktiviteter ikke defineret på forhånd.

Projektet er organisatorisk forankret i Center for Børn og Familier og udmøntes i tæt samarbejde med Center for Skole og Uddannelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Social- og Boligstyrelsen har givet en bevilling på 4.794.583 kr. fordelt på årene:

2024: 1.601.956 kr.

2025: 1.576.435 kr.

2026: 1.616.192 kr.

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 4.794.583 kr. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1160 af 7. september 2023 om ansøgningspuljen til kvalitet i anbringelsen i forbindelse med skolegang og læring.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Punkt 17: Beslutning - Bevilling fra Social- og Boligstyrelsen til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose, som bor i eget hjem, til fritidsformål

23/28235

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har fået tilsagn om 1.981.251 kr. fra Social- og Boligstyrelsen til forsøgsordning med befordring af mennesker med demensdiagnose, som bor i eget hjem, til fritidsformål.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

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

1. at godkende tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen på 1.981.251 kr. til projekt ”Forsøg med befordring og ledsagelse til fritidsformål for mennesker med en demensdiagnose i eget hjem i Hvidovre Kommune”.
2. at godkende indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.981.251 kr. i årene 2024-2026 fordelt med 495.313 kr. i 2023, med 495.313 kr. i 2024, med 455.687 kr. i 2025 og med 534.938 kr. i 2026.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-02-2024

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

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

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt om midler fra ”pulje til befordring af mennesker med demensdiagnose” til en forsøgsordning med befordring og ledsagelse til fritidsformål for mennesker med en demensdiagnose i eget hjem i Hvidovre Kommune. Formålet med forsøgsordningen er, at borgere med en demensdiagnose, som bor i eget hjem, tilbydes en velfungerende, let tilgængelig, fleksibel og tryk befodringsordning med mulighed for ledsagelse til fritidsformål. Dette for at øge mulighederne for at få et mere aktivt fritids- og socialt liv, som vil bidrage til øget trivsel for borgerne og deres pårørende.

Befodringsordningen vil arbejde med en række tiltag, som skal sikre høj tilgængelighed, fleksibilitet og kendskab. De enkelte tiltag kan ses i bilag: ”Ansøgningskema”. Derudover er der i projektet lavet en forløbelig kvalitetstandard for befodringsordningen med otte kvalitetsparametre, som udvikles og skærpes gennem projektet. Kvalitetsparametrene kan ses i bilag: ”Ansøgningskema”.

Projektet organiseres med styregruppe, projektgruppe og ressourcegruppe til udvikling og skærpelse af kvalitetsstandard for befordringsordningen. Styregruppen og projektgruppen er forankret i Center for Sundhed og Ældre. Ressourcegruppen består af repræsentanter fra fem grupper af interessenter, herunder borgere med demensdiagnose, som bor i eget hjem, og deres pårørende, som er visiteret til ordningen, borgere med demensdiagnose, som bor i eget hjem, og deres pårørende, som er interesseret i at blive visiteret til ordningen, Daghøjskolen Hvidovre for borgere med demens, Hvidovre Seniorråd og Ældresagen Hvidovre.

Social- og Boligstyrelsen har bevilliget 1.981.251 kr. til brug i projektperioden fra 1. januar 2024 til d. 30. juni 2026. Ansøgning og budget er vedlagt som bilag, som hhv. "Ansøgningsskema", "Budgetnoter" og "Budgetskema".

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i Hvidovre Kommune.

Social- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om 1.981.251 kr. fordelt med 495.313 kr. i 2023, med 495.313 kr. i 2024, med 455.687 kr. i 2025 og med 534.938 kr. i 2026.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose, Bekendtgørelse nr. 1082 af 07/08/2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til øget trivsel hos borgere med demens, som bor i eget hjem, og deres pårørende.

Bilag

Ansøgningsskema

Budgetnoter

Budgetsskema

Punkt 18: Beslutning - Ændring af Regulativ for husholdningsaffald

23/30672

Beslutningstema

I det nuværende affaldsregulativ, der senest er opdateret i 2022, er der beklageligvis optrykt en fejl ift. reglerne for anbringelse af haveaffaldsbeholdere. Denne fejl ønsker Center for Trafik og Ejendomme nu at rette op på ved at revidere affaldsregulativet.

Konkret betyder det, at der i regulativet for husholdningsaffald skal tilføjes en sætning vedrørende anbringelse af beholdere. Tilføjjelsen er, at haveaffaldsbeholdere skal stilles ud til skel inden kl. 6.00 på afhentningsdagen.

Ligeledes nævnes det i bilag 2 til Regulativ for husholdningsaffald, om adgangsveje til og placering af affaldsbeholdere, at haveaffaldsbeholdere samt sække og løst haveaffald altid skal stilles ud til skel.

Reglen om at haveaffaldsbeholdere skal stilles ud til skel på afhentningsdagen har tidligere været indskrevet i regulativet for husholdningsaffald, men blev ved en fejl slettet ifm. seneste opdatering af regulativet i år 2022. Der er således ikke tale om serviceforringelser, men blot en tilbagevenden til den sædvanlige praksis for placering af beholderne.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget blev den 4. december 2023 orienteret om, at forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald ville blive sendt i offentlig høring i 4 uger (fra d. 5. december 2023 til 4. januar 2024).

Administrationen har ikke modtaget høringssvar til regulativet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende vedlagte udkast til ajourført regulativ for husholdningsaffald.

Indstilling

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

1. at godkende ændringerne til Hvidovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald vedr. haveafflad.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-02-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.??

Udvalget skal tage stilling til udkastet til det ajourførte regulativ for husholdningsaffald. Regulativet giver Hvidovre Kommune hjemmel til at afhente haveaffaldsbeholdere ved skel, og ikke op til 5 meter fra skel, der er reglen for de resterende fraktioner (mad/restaffald, plast/mad- og drikkekarton, pap, papir/metal). Vedlagt som bilag er ”Hvidovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald”.

Klima-, Miljø- Teknikudvalget blev den 4. december 2023 orienteret om, at udkast til ajourføring af regulativ for husholdningsaffald ville blive sendt i offentlig høring i 4 uger. Høringsperioden forløb fra den 5. december 2023 til den 4. januar 2024, og regulativet skal derfor efter delegationsplanen nu endeligt godkendes af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ikke modtaget høringssvar til regulativet i høringsperioden.

Ændringer i regulativ for husholdningsaffald

Med godkendelse af regulativet for husholdningsaffald ændres regulativet som følgende:

- § 20.6: Tilføjelse om anbringelse af beholdere. Det fremgår nu, at haveaffaldsbeholdere skal stilles ud til skel inden kl. 6.00 på afhentningsdagen.
- Bilag 2: Tilføjelse om adgangsveje til og placering af affaldsbeholdere. Det fremgår nu, at haveaffaldsbeholdere samt sække og løst haveaffald altid skal stilles ud til skel.

Politiske beslutninger og aftaler

Det nuværende regulativ for husholdningsaffald blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2022, punkt 9.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen, skal efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 938 af 20. juni 2022 om affaldsregulativer, gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen) udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen.

Høring

Regulativet har været i offentlig høring i 4 uger fra den 5. december 2023 til den 4. januar 2024. Høringen er foregået på Hvidovre Kommunes høringsportal og resulterede i nul høringssvar.

Bilag

Bilag - Regulativ for husholdningsaffald

Punkt 19: Beslutning - Ventilation på skoler 2024 - Hvidovre Heldagsskole og Dansborgskolen

23/30673

Beslutningstema

Indeklimaet har stor betydning for elevernes indlæringssevne.

Udførte målinger af CO₂ koncentrationer i indeluften viser, at mange områder på bl.a. Hvidovre Heldagsskole og på Dansborgskolen ligger over den lovfastsatte grænseværdi på 1000 ppm. Der er med skolernes nuværende luftkvalitet risiko for påbud fra Arbejdstilsynet, da indeklimaet generelt er dårligt på skolerne på områder uden ventilation.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024 og overslagsårene 2025-2027 afsat 12,78 mio. kr. i 2024 til ventilationsprojekter på skoler.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 31. januar 2023, punkt 14, godkendt anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering af ventilation på Hvidovre Heldagsskole

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende anlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 12,78 mio. kr. i 2024 til udførelse af ventilationsprojekt på Hvidovre Heldagsskole og projektering af ventilationsprojekt på Dansborgskolen.

Indstilling

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

1. at godkende, at der gives anlægsbevilling på 12,28 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på projekt ventilation på skoler – Hvidovre Heldagsskole.
2. at godkende, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på projekt ventilation på skoler – Dansborgskolen.
3. at godkende, at udbuddet af ventilation på Hvidovre Heldagsskole igangsættes med den anbefalede udbudsform.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-02-2024

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Ad 1.-3. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ifølge BR 15 (bygningsreglementet af 2015) og BR 18 skal undervisningsrum i skoler og lignende ventileres med et ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding med forvarmning af indblæsningsluften. Indblæsningen med udeluft og udsugningen i normalklasserum skal være mindst 5 l/s pr. person, samt 0,35 l/s pr. m² etageareal. Samtidig skal det sikres, at CO₂-indholdet i indeluften ikke overstiger 1.000 ppm for de dimensionerende forhold.

Der er med skolernes nuværende luftkvalitet risiko for påbud fra Arbejdstilsynet, da indeklimaet generelt er dårligt på skolerne på områder uden ventilation. Udførte målinger af CO₂ koncentrationer i indeluften viser, at mange områder på bl.a. Hvidovre Heldagsskole og på Dansborgskolen ligger over den lovfastsatte grænseværdi på 1000 ppm.

På investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat i alt 12,78 mio. kr. til etablering af ventilation på Hvidovre Heldagsskole og projektering af ventilation på Dansborgskolen i 2024.

Endvidere har kommunalbestyrelsen på deres møde den 31. januar 2023, under punkt 14, givet projekteringsbevilling til ventilation på Hvidovre Heldagsskole og i forlængelse heraf er der ved ekstern rådgiver udarbejdet et projekt, som er under klargøring til udbud.

Udbudsform

Praksis er at udbyde ventilationsprojekter i fagentreprise, i begrænset/indbudt licitation, og med tildelingskriteriet ”laveste pris”. Dette anbefales også i nærværende projekt for Hvidovre Heldagsskole samt det kommende ventilationsprojekt på Dansborgskolen. Dette fordi der er tale om en veldefineret, teknisk leverings- og montageentreprise, som udføres i en kort periode, og hvor håndtering af byggesagen i forhold til skoles drift varetages af drift- og vedligeholdelsesteamet i Center for Trafik og Ejendomme.

Til baggrund vedlægges som bilag ”Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling efter Tilbudsloven”. Notatet belyser de forskellige varianter af udbud, som kommunen kan gøre brug af.

Tidsplan for ventilation på Hvidovre Heldagsskole

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Projektering | Januar-februar 2024 |
| Udbud – Fagentreprise | Februar 2024 |
| Politisk godkendelse af licitationsresultat, dog kun hvis entreprise overstiger 10 mio. kr. | April 2024 |
| Udførelse | Maj 2024- Ultimo 2024 |

Den del af sagen, som omhandler Hvidovre Heldagsskole, behandles næste gang politisk ifm. godkendelsen af licitationsresultatet, dette dog kun såfremt entreprisen overstiger 10 mio. kr., og idet delegationsplanen foreskriver, at udbudsresultat for entrepriser på over 10 mio. kr. skal fremlægges til politisk godkendelse.

Foreløbig tidsplan for ventilation på Dansborgskolen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Projektering | 2024 |
| Anlægsbevilling | Primo 2025 |
| Politisk godkendelse af licitationsresultat, dog kun hvis entreprise overstiger 10 mio. kr. | Foråret 2025 |
| Udførelse | Maj 2025- Ultimo 2025 |

Den del af sagen som omhandler Dansborgskolen behandles næste gang politisk ifm. frigivelse af anlægsbevilling til udførelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. januar 2023, punkt 14, at der gives anlægsbevilling på 10 mio. kr. til det afsatte budget i 2023 på projekt ventilation på skoler – Avedøre Skole.

Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til det afsatte budget i 2023 på projekt ventilation på skoler – Hvidovre Heldagsskole.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024 og overslagsårene 2025-2027 afsat 12,78 mio. kr. i 2024 til ventilation på skoler.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der i alt afsat rådighedsbeløb på 22,43 mio. kr. til projekt 3456 Ventilation på skoler.

Der søges om anlægsbevilling på 12,28 mio. kr. til projekt 3456/04 Ventilation på Hvidovre Heldagsskole og 0,5 mio. kr. til projekt 3456/05 Ventilation på Dansborgskolen. Den samlede anlægsbevilling på 12,78 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på projekt 3456 Ventilation på skoler.

Ventilation på skoler- investeringsoversigt

| mio. kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I alt |
|----------------------------|-------|-------|------|------|-------|
| 3456 Ventilation på skoler | 12,78 | 10,65 | 0 | 0 | 22,43 |

Projektets samlede anlægsbevilling

| mio. kr. | Anlægs- bevilling | Ansøgning om anlægs-bevilling | Anlægs- bevilling i alt |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 3456/04 Ventilation på | 0,5 | 12,28 | 12,78 |

Hvidovre heldagsskole

| | | | |
|------------------------------------------|-----|-------|-------|
| 3456/05 Ventilation på Dansborgskolen | 0 | 0,5 | 0,5 |
| I alt | 0,5 | 12,78 | 13,28 |

Afledte driftsomkostninger

| kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| El, vand, varme | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Bygning, vedligehold | | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Afledt drift i alt | 10.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

I 2024 afholdes de afledte driftsudgifter inden for det afsatte driftsbudget, mens udgifterne i efterfølgende år håndteres i forbindelse med budgetlægningen 2025-2028.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling efter Tilbudsloven

Punkt 20: Beslutning - Godkendelse af ny varmekilde for fjernvarmen ved Vojensvej og Rebæk Nord

21/30077

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2020 et projektforslag om fjernvarme i området omkring Vojensvej.

På daværende tidspunkt skulle fjernvarmen være billigere end den naturgas, som området er forsynet med, og det var fjernvarmen fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) ikke. Derfor blev der regnet på individuelle varmepumper og ikke fjernvarme fra VEKS som et relevant alternativ. Projektforslaget blev det godkendt som et ø-projekt med en stor varmepumpe og en gaskedel til de perioder, hvor der var brug for ekstra varme.

I marts 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen et projektforslag for Rebæk Nord, der blev koblet sammen med projektet ved Vojensvej så varmepumpen og gaskedlen skulle være større end oprindeligt planlagt.

Dette projekt har siden haft tekniske vanskeligheder og er også blevet meget dyrere end forventet, og Hvidovre Fjernvarmeselskab ønsker derfor at ændre varmekilden, så varmen i stedet kommer fra VEKS.

Lovgivningen blev i januar 2021 ændret, så Kommunalbestyrelsen kan vælge at se bort fra naturgas som et relevant alternativ, når projektforslagene godkendes.

Hvidovre Fjernvarmeselskab har opdateret projektforslaget med samfundsøkonomiske beregninger, hvor VEKS indgår som projektet og individuelle varmepumper som alternativ.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det opdaterede projektforslag, så varmen kan leveres fra VEKS.

Indstilling

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

1. at beslutte, at det ikke er relevant at dokumentere, om fjernvarmeprojektet er billigere end fortsat naturgasforsyning i den samfundsøkonomiske beregning.
2. at godkende det opdaterede projektforslag, så området ved Vojensvej og Rebæk Nord forsynes med varme fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 05-02-2024

Ad 1. Anbefales godkendt, at det ikke er relevant.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

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

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen

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

En godkendelse af en anden varmekilde ændrer ikke på områdets status som fjernvarmeområde.

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

Siden januar 2021 er lovgivningen opdateret, fordi man ønsker at udfase naturgassen, uanset om den er det billigste alternativ. Kommunalbestyrelsen har fået mulighed for at beslutte, at varme fra naturgasfyr ikke er en relevant varmekilde at sammenligne med. Det er derfor indstillet, at Kommunalbestyrelsen beslutter at alternativ med naturgas ikke skal med i de samfundsøkonomiske beregninger.

Forslag om ændring af varmekilde

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2020 et projektforslag om fjernvarme i området omkring Vojensvej.

På daværende tidspunkt skulle fjernvarmen være billigere end den naturgas, som området er forsynet med, og det var fjernvarmen fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) ikke. Derfor blev der regnet på individuelle varmepumper og ikke fjernvarme fra VEKS som et relevant alternativ. Projektforslaget blev det godkendt som et ø-projekt med en stor varmepumpe og en gaskedel til de perioder, hvor der var brug for ekstra varme.

I marts 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen et projektforslag for Rebæk Nord, der blev koblet sammen med projektet ved Vojensvej så varmepumpen og gaskedlen skulle være større end oprindeligt planlagt. Se bilag – Projektforslag konvertering Rebæk Nord_rev4.

Dette projekt har siden haft tekniske vanskeligheder og er også blevet meget dyrere end forventet, og Hvidovre Fjernvarmeselskab ønsker derfor at ændre varmekilden, så varmen i stedet kommer fra VEKS.

Hvidovre Fjernvarmeselskab har opdateret projektforslaget med samfundsøkonomiske beregninger, hvor det oprindelige projekt indgår som reference, og varme fra VEKS indgår som projektforslag. Se bilag – Samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger for varmeproduktion Rebæk Nord.

Ved projekter med varmeanlæg med en samlet produktionskapacitet på over 1 MW, skal der jf. Projektbekendtgørelsen også belyses et alternativ med kraftvarme. Der indgår kraftvarmeproduktion i fjernvarmen fra VEKS, hvorfor det ikke er

et krav, at der belyses alternativer til projektforslaget.

Det oprindelige projektforslag er blevet screenet for miljøvurdering, og der blev truffet afgørelse om, at der ikke var pligt til at lave miljøvurdering. Da ændringen i projektet mindsker virkningen på miljøet, har administrationen vurderet, at der ikke skal gennemføres en ny VVM-screening.

Økonomi for projektet

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

| I nutidsværdi for projektperioden 2024-2043 (i 1.000 kr.) | Projekt (varme fra VEKS) | Reference (Ø-varme, stor varmepumpe) | Fordel projekt |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Energiforbrug | 47.542 | 31.059 | 16.483 |
| Investeringer | 2.208 | 36.182 | -33.974 |
| Drift og vedligehold | 0 | 4.728 | -4.728 |
| CO2-ækvivalenter | 860 | 672 | 188 |
| SO2 | 18 | 4 | 14 |
| NOX | 327 | 91 | 236 |
| PM2,5 | 55 | 1 | 54 |
| Samfundsøkonomi i alt | 51.009 | 72.736 | -21.726 |

Set i forhold til referencen ligger udgifterne ved etablering af fjernvarme fra VEKS knap 22 mio. kr. lavere svarende til cirka 30% af udgifterne for referencen.

Det ses, at fjernvarme fra VEKS er samfundsøkonomisk den billigste løsning.

Kommunalbestyrelsen kan dermed godkende projektforslaget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2022, pkt. 19 at vedtage Varmeplan 2022, og dermed at hele Hvidovre kommune skal have fjernvarme. Dette projektforslag er med til at udmønte Varmeplan 2022 i området Rebæk Syd og Præstemosen.

Projektet er et væsentligt bidrag til at opfylde målene om CO2-reduktion i Hvidovres Klimaplan 2045.

Kommunalbestyrelsen godkendte 29. marts 2022, pkt. 28 Projektforslag om fjernvarme i Rebæk Nord.

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. november 2020, pkt. 16 Projektforslag for fjernvarme i området omkring Vojensvej.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af den 16. november 2021, med senere ændringer.

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

I samme projektbekendtgørelses §16 stk. 1, nr. 10) er det angivet, at for projektforslag, der vedrører produktionsanlæg, der ikke er spids- og reservelastanlæg, med en varmekapacitet over 1 MW, anses kraftvarmeanlæg for et relevant scenarium.

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

Det oprindelige projekt er blevet screenet i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023. Der blev truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. Da ændringen mindsker virkningen på miljøet, har administrationen vurderet, at der ikke skal laves en ny VVM-screening.

Høring

Det opdaterede projektforslag er sendt i høring hos VEKS og Radius Elnet A/S. Hørings svarene tilføjes til dagsordenspunktet inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Da VEKS skal levere varme til projektet, forventes de allerede at være oplyst om ændringen, og der forventes derfor ikke kommentarer til det opdaterede projektforslag.

Da referencen ville have krævet fremføring af et stort elkabel, forventes Radius ikke at have indsigelser mod projektet, da de dermed ikke skal gennemføre et stort anlægsarbejde.

Det oprindelige projektforslag var i høring hos naturgasdistributionsselskabet EVIDA, og ændringen berører ikke deres forretning. Det opdaterede projektforslag er derfor ikke sendt i høring hos EVIDA.

Miljømæssige konsekvenser

Ændring af varmekilde fra varmepumpe og gaskedel til fjernvarme fra VEKS vurderes at have en lille miljømæssig virkning.

Der vil være en lavere udledning af CO₂ og SO₂, og samtidig vil der være en højere udledning af NO_x og partikler.

Bilag

Projektforslag konvertering Rebæk Nord_rev4

Samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger varmeproduktion Rebæk Nord

Tilføjet 08.02 - Høringssvar VEKS

Punkt 21: Orientering - Likviditet 4. kvartal 2023

23/3059

Beslutningstema

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

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

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående likviditetsoversigt.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om likviditeten til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om likviditeten ultimo december 2023 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

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

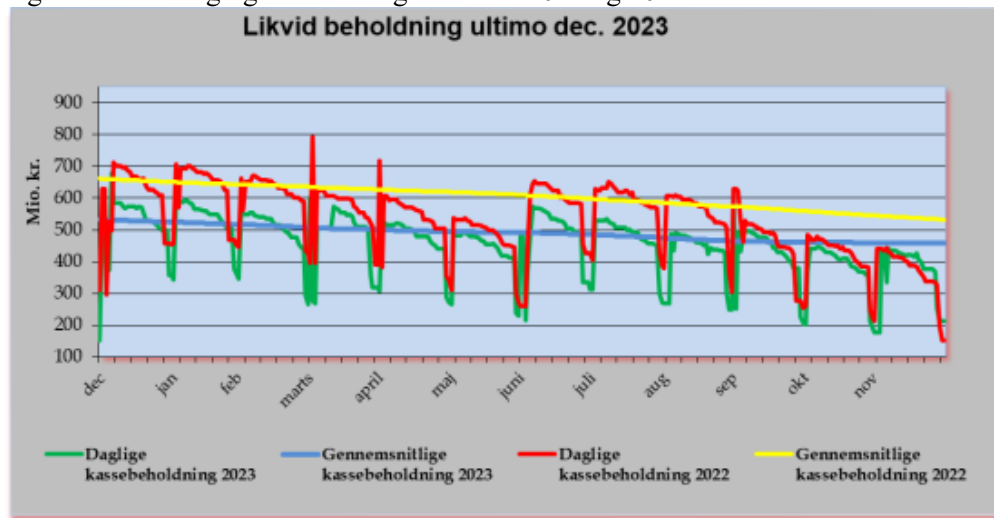
Kommunen tager i sin økonomiske styring – fx ved opgørelsen af den reelle kassebeholdning – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer, fx. ultimo året, hvorimod kommunens likviditet af Indenrigs- og Boligministeriet opgøres ved at måle den gennemsnitlige likviditet over det seneste år. Der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

Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 4. kvartal 2023 været på 459 mio. kr. Likviditet beregnes fra perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den daglige og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort fra 1. januar 2023 til 31. december 2023. Den daglige kassebeholdning har i perioden ligget mellem 177 og 679 mio. kr.

Figur 1 viser, at den daglige likviditet udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt året før i de første 3 kvartaler, dog er bevægelsen i daglig likviditet i fjerde kvartal næsten på samme niveau som i fjerde kvartal 2022. Den gennemsnitlige likviditet udviklede sig på et lavere niveau end tilsvarende tidspunkt året før.

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2022 og 2023



Kommunens likviditet er primært placeret i værdipapirer efter rammerne fastlagt i Hvidovre Kommunes finansielle strategi. Værdipapirerne forvaltes af fire forvaltere jf. se tabel 1.

Tabel 1: Investeringsafkast 4. kvartal 2023.

| Ultimo dec. 2023 | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Afkast tom. dec. 2023 i % | Beløb i mio. kr. dec. 2023 |
| Investerings portefølje | | |
| Danske Capital * | 6,95 | 118 |
| Jyske Capital * | 7,25 | 236 |
| Nykredit Investment Management * | 6,28 | 168 |
| Gudme Raaschou * | 6,79 | 166 |
| I alt | | 688 |
| * Tidsvægtet afkast i % | | |
| Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/ real. kursgevinst/ tab) | | 6,85 |
| Markedsværdi jf. beholdningsliste- afviklingsdato | | |

På opgørelsestidspunktet er ca. 688 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Af tabel 1 fremgår afkastet på kommunens investeringer per 31. december 2023. Afkastet opgøres som summen af realiserede og urealiserede gevinster og tab. Det samlede afkast er opgjort til 45,8 mio. kr., De realiserede gevinster/tab og

afkast på obligationer og udbytte på aktier er 21,1 mio. kr., hvilket svarer til en positiv forretning på 3,1 %, mens urealiserede gevinster var på 25 mio. kr. som svarer til 3,8 %, hvilket har givet et samlet beregnet positivt afkast på 6,9 %.

Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst i 2023 ville være, såfremt hele porteføljen blev indløst den 31. december 2023. Administrationen følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser kommunens investeringer at have en samlet markedsværdi på 688 mio. kr.

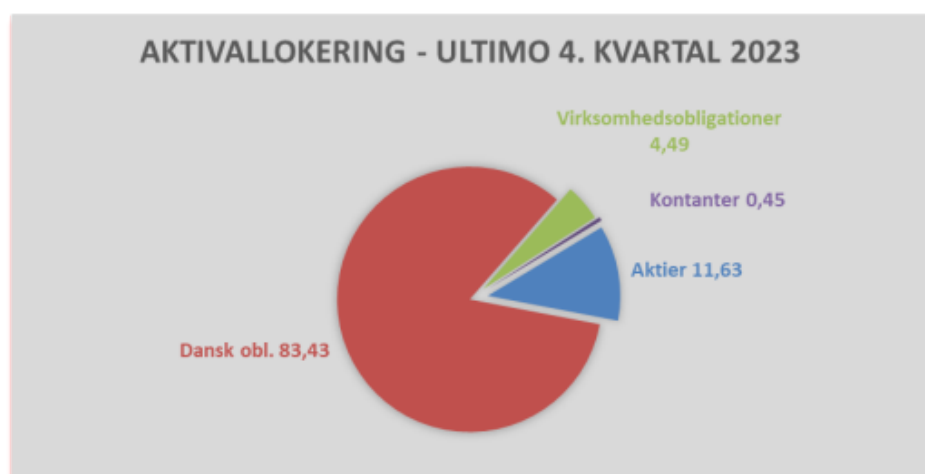
Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 31. december 2023, som fremgår

af tabel 1, er i tabel 2 fordelt som mandat for de forskellige aktivklasser. I figur 2 fremgår den samlede aktivallokering.

Tabel 2: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 31.12.2023

| Forvaltere | Aktie | Danske Obl. | Obligation i virksomhed/ Nye Markeder | Kontant |
|----------------|-------|-------------|------------------------------------------|---------|
| GUDME RAASCHOU | 14,3% | 83,2% | 2,4% | 0,1% |
| NYKREDIT | 6,8% | 92,8% | 0,0% | 0,4% |
| JYSKE CAPITAL | 11,1% | 79,5% | 8,6% | 0,8% |
| DANSKE CAPITAL | 15,8% | 78,3% | 5,7% | 0,3% |

Figur 2: Aktivallokering ultimo 4. kvartal 2023 – opgjort i procent.



Aktivallokeringen er i overensstemmelse med kommunens finansielle strategi. Strategien siger, at der kan placeres 75 til 100 % i danske stats- og realkreditobligationer, op til 20 % i aktier, op til 10 % i Investment Grade-Virksomhedsobligation samt op til 2 % i kontanter.

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

Hvidovre Kommune står over for en faldende likviditet. Det skyldes primært af vores løbende driftsudgifter udvikler sig hurtigere end vores indtægtsgrundlag kan rumme. Det er der igangsat initiativer for at imødegå dette på længere sigt. Vi har derfor på de tilbagevendende statusmøder med de enkelte forvaltere i perioden oktober - december 2023, tilkendegivet

at vi ønsker at sælge en del af Hvidovres' porteføljestyringsaftale (Aktie og/eller Obligationer) i perioden frem til og med januar 2024. Hverv forvalter er anmodet at sælge for i omegnen af 25 mio., for at styrke kommunens likvide beholdning.

Det kan yderligere orientere om, at 23 mio. kr. allerede er realiseret i 2023 af Jyske capital, og resten er kommet ind i januar 2024. Salget har foregået uden realiseret tab.

Markedsstatus -

I november og december steg de globale aktier kraftigt, og de lange renter

faldt. 2023 gik derfor på hæld som et fremragende aktie-år og et rimeligt obligations-år og med høj optimisme om, at både USA og Europa formår at lande blødt dvs. få inflationen ned omkring målsætningen på 2 % uden en markant stigning i ledigheden.

Eurostats foreløbige estimat for forbrugerprisinflationen i november, viste meget positive tegn. Ikke alene var den samlede inflation (inkl. fødevarer og energi) markant lavere end ventet, men kerneinflationen (dvs. ekskl. fødevarer og energi) faldt også.

Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger for renten med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld, som fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Finansiell strategi - renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

| Passivside | 31. december 2023 | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Ultimo Langfristet Gæld | % del var/ fast rente | jf. F. strategi |
| Jyske Realkredit Lån | 2.504.129 | 34 % fast 66 % CIBOR3m | 100% var. eller fast |
| Realkredit Danmark | 9.206.721 | | |
| Kommunekredit Låns | 172.550.852 | | |
| Renovationsbiler-lån | 8.000.000 | | |
| Grundskyldslån (2018 til 2023) | 138.950.640 | | |
| Ældrebolig låns | 144.989.597 | | |
| I alt restgæld den 31. december 2023 | 476.201.938 | | |
| Restgæld eksklusiv ældrebolig lån | 331.212.342 | | |

Renteeksponeringerne er inden for rammerne af den finansielle strategi.

Kommunens langfristede gæld udgør 331,2 mio. kr. pr. 31. december 2023 nominelt, ekskl. ældreboliglån.

Udover kommunes langfristede gæld har kommunen Lønmodtagernes feriemidler på 178,2 mio. kr. og finansielt leasede aktiver er opgjort til 1,2 mio. kr.

Restgælden er ca. 8.856 kr. pr. indbygger ultimo december 2023.

Den vægtede gennemsnitlige rente ultimo december 2023 er 1,73 %.

Det gælder generelt, at langfristed gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør 217,5 mio. kr. ultimo december 2023 svarende til 65,7 % af den totale gæld eksklusiv ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og har i 4. kvartal 2023 været negativ mellem 2,48 % og 3,83 % p.a.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2020, pkt. 8, Hvidovre

Kommunes ”Principper for Økonomistyring” som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Herefter blev den i marts 2022 revideret.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

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

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 22: Eventuelt

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2024

Helle M. Adelborg (A) spurgte til:

- Principper for ansættelsesforhold for familie og andre private relationer. Administrationen udarbejder et notat.
- Hvorfor der kræves diverse personlige oplysninger i forbindelse med onlinekøb af svømmebillet. Administrationen udarbejder et notat.
- Hvem der indgår i ansættelsesudvalget til skoleleder på Gungehusskolen. Administrationen udarbejder et notat.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til, om SSP oplever en ændring i unges brug af euforiserende stoffer. Administrationen udarbejder et notat.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til notat, som beskriver hvor meget Hvidovre Kommune bruger samlet på tilskud til teatre. Administrationen udarbejder et notat.

Kristina E. Young (H) spurgte til databeskyttelsesrådgivning og hvilke forhold man kan få berigtiget i en sag, hvor der eksempelvis er forskellige opfattelser mellem administration og borger af, hvilke møder der har været holdt. Administrationen udarbejder et notat.

Charlotte Munch (Æ) spurgte til hvordan tandplejen sikrer opfølgning i forhold til afslutning af skoletandplejen. Administrationen udarbejdede et notat.

Punkt 23: Lukket: Beslutning - Valg af ny forpagter til Avedøre Idrætscenter og Friluftsbadet Præstmosen

23/21170

Punkt 24: Lukket: Beslutning - Salg af Svejbjergård

23/28640