

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-05-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 18:00

**Mødested**           KB-Salen

**Mødedeltagere**    Helle M. Adelborg, Kenneth F. Christensen, Anders Liltorp, Lars G. Jensen, Idris Yorulmaz, Yasir Iqbal, Amanda Irina Larsen, Anders Wolf  
Andreasen, Sara Benzon, Marie-Louise Jørgensen, Bent Roldgaard, Søren Friis Trebbien, Tina Cartey Hansen, Silas Fisker, Kenneth Bak, Martin Amby, Arne Bech, Kristina Young, Mikkel Dencker, Charlotte Munch, Karin Kofod

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) - Hjemmeside med information.....	5
Medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) - Mød en forening-dag.....	6
Medlemsforslag fra Gruppe C - Udvidelse af målgruppe for ungdomsboliger på særlige vilkår.....	7
Beslutning - Politianmeldelse af brud på tavshedspligt.....	8
Beslutning - Valg af en delegeret til generalforsamlingen for Ejerforeningen Hvidovrevej 432-436 /	10
Beslutning - Borgerrådgiverens årsrapport august 2022 - december 23.....	12
Beslutning - Godkendelse af udlejningsaftale med boligforeningen 3B.....	15
Beslutning - Revideret helhedsplan for Hvidovre Boligselskab, afdeling Hvidovreparken og komm	17
Beslutning - Huslejestigning på mere end 10 % for Hvidovre Boligselskab, afd. Baunevangen.....	26
Beslutning - Offentliggørelse af udkast til Hvidovre Kommunes kommende planstrategi kaldet Hvi	29
Beslutning - Fravigelse af målsætningen om fuld undervisningskompetence i skoleåret 2024/25.....	35
Beslutning - Procedure ved afslag på anden skole end distriktsskolen.....	38
Beslutning - Bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse af kapaciteten i den kom	43
Beslutning - Skolernes ferie- og fridagsplaner 2025/2026 - 2027/2028.....	45
Beslutning - Ny placering af ældste modtageklasser.....	49
Beslutning - Godkendelse af anlægsregnskab for børnehuset Bytoften (nu kaldet Landsbyen), inven	53
Beslutning - Liggehal ved Børnehuset Ege volden.....	55
Beslutning - Sammenlægning af Fælles Elevråd og Børne- og Ungdomsråd.....	59
Beslutning - Renovering og brug af vandtårnet.....	63
Beslutning - Tillægsbevilling til vinduesudskiftning på Hvidovre Rådhus - Fløj A.....	69
Beslutning - Fordeling af den kommunale sponsorpulje 2024 og 2025.....	72
Beslutning - Movias Mobilitetsplan 2024.....	76
Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Gartnerhaven (projektforslag).....	79
Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2024 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFO	84
Beslutning - Godkendelse af ny sponsoraftale, huslejeaftale og reklameaftale mellem Hvidovre Kor	88
Beslutning - Bevilling fra Sallingfondene og More Play Puljen til Aktivitetsplads Krogstenshave....	93
Beslutning - Indtægt vedr. LightCOM-projekt 2024 og 2025.....	96
Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2024.....	98
Orientering - Likviditet 1. kvartal 2024.....	105
Orientering - Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 2023.....	110
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. marts 2024.....	114
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. marts 2024.....	118
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2024.....	122
Orientering - Sundhed og Ældre - status og udvikling pr. 31. marts 2024.....	126
Eventuelt.....	131
Lukket: Beslutning - Evaluering.....	132
Lukket: Beslutning - Tillægsbevilling til moleprojekt i Hvidovre Havn.....	133



## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

24/551

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

24/551

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Borgmesteren orienterede om kommende arrangementer i Kommunalbestyrelsens regi.

### **Sagsfremstilling**

Oversigt over aktiviteter fra Kommunalbestyrelsens kalender:

Torsdag den 30. maj 2024 – Strandparkens dag

Fredag den 07. juni 2024 – Arrangement for Kommunalbestyrelsen

Mandag den 10. juni 2024 – Dialogmøde om udsathed

Torsdag den 13. – 15. juni 2024 – Folkemøde

Mandag den 17. juni 2024 – Temamøde om Stormflodsrapport

Mandag den 17. juni 2024 – Temamøde om Strandmarkens Fritidscenter

Onsdag den 19. juni 2024 – Borgermøde Lokalplan 152 og tillæg til Kommuneplan

Tirsdag den 25. juni 2024 – HOFOR ejerdag

# **Punkt 3: Medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) - Hjemmeside med information om tilbud i fritids- og foreningslivet, samt mental trivsel Hvidovre Kommune**

24/12516

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende medlemsforslaget til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Hvidovre Børne- og Ungdomsråd har bemærket udfordringer blandt nogle børn og unge i Hvidovre. Dette gælder både børn og unges mentale trivsel og deltagelse i- og viden om tilbud i foreningslivet. Vi i Børne- og Ungdomsrådet er blevet opmærksomme på, hvor mange forskellige tilbud, som allerede findes i Hvidovre Kommune. Det gælder både tilbud inden for fritid- og foreningslivet og tilbud vedrørende styrkelse af mental trivsel. Vi antager, at der, ligesom os, er mange unge, som heller ikke kender til disse tilbud.

### **Motivation:**

Vi ved, at det er godt for folk i alle aldre at være en del af et fritid- og foreningstilbud. Det kan bl.a. være med til at styrke både den fysiske og psykiske sundhed hos unge samtidig med, at man bliver en del af et fællesskab, hvilket også kan bidrage til fornævnte. Mange kan have mentale udfordringer, og har brug for hjælp. For at få denne hjælp, så kræver det, at man kender til de relevante tilbud, som allerede eksisterer i Hvidovre Kommune. Vi i Børne- og Ungdomsrådet tror, der kan være en sammenhæng mellem ikke at være en del af et foreningsliv og det at have det svært mentalt. Derfor mener vi, at en hjemmeside ville være et godt redskab til at udbrede kendskabet til tilbuddene i kommunen.

Børne- og Ungdomsrådet foreslår derfor følgende:

- Hvidovre Kommune opretter en hjemmeside. Denne hjemmeside skal give et overblik over de forskellige tilbud, som findes inden for fritid og foreningslivet.
- Den samme hjemmeside skal indeholde et overblik over de muligheder, der er for at få rådgivning og hjælp i forhold til mental trivsel i Hvidovre Kommune.
- Børne- og Ungdomsrådet 2024-2025 bliver inddraget i designprocessen af hjemmesiden, så siden bliver ungevenlig.
- Hjemmesiden skal være overskuelig og nem at navigere i.

Hvidovre Børne- og Ungdomsråd ønsker, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der skal prioriteres ressourcer til en sådan hjemmeside.

Børne- og Ungdomsrådet foreslår selv at bidrage med en del eller alle rådets egne økonomiske ressourcer på 50.000 kr. i indeværende år.

## **Punkt 4: Medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) - Mød en forening-dag**

24/12527

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende medlemsforslaget til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Vi i Børne- og Ungdomsrådet ser mange børn og unge, som ikke er en del af et fællesskab. Vi synes, det er vigtigt, at børn og unge får venskaber og møder folk med samme interesser som dem selv. Der er mange muligheder for fritidstilbud i Hvidovre, men vi oplever, at mange børn og unge ikke kender til dem.

### **Motivation:**

Vi synes, det kunne være interessant at lave en dag, hvor de forskellige foreninger får mulighed for at fortælle og vise deres fritidstilbud frem for børn og unge i kommunen. Det mener vi vil gavne både foreningerne og de unge. Vi oplever, at mange børn og unge enten ikke går i et fritidstilbud, eller går i et, som de i virkeligheden ikke brænder for. Grunden til dette kunne være, at de ikke kender alle de forskellige fritidstilbud, der findes i Hvidovre Kommune.

Børne- og Ungdomsrådet foreslår derfor følgende:

- Hvidovre Kommune arrangerer en foreningsdag med samme koncept som ”Mød en virksomhed”.
- ”Mød en foreningsdag” vil være en dag, hvor de forskellige foreninger/tilbud i Hvidovre kan vise frem, hvad deres foreninger/tilbud har at tilbyde.
- Børne- og Ungdomsrådet mener umiddelbart, at en sådan dag skal foregå i skoletiden, hvor alle har en mulighed for at deltage.
- Vi forestiller os, at sådan en dag er for elever på mellemtrinnet og udskolingen.

Børne- og Ungdomsrådet ønsker, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der skal prioriteres ressourcer til et sådant arrangement.

Børne- og Ungdomsrådet foreslår selv at bidrage med en del eller alle rådets egne økonomiske ressourcer på 50.000 kr. i indeværende år.

## **Punkt 5: Medlemsforslag fra Gruppe C - Udvidelse af målgruppe for ungdomsboliger på særlige vilkår**

24/12552

### **Indstilling**

Gruppe C indstiller, at det undersøges, med henblik på udvalgsbehandling, hvad

konsekvenserne vil være, hvis "fysiske lidelser" bliver tilføjet som årsag til at kunne blive skrevet op til listen for ungdomsboliger på særligt behov.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende medlemsforslaget til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

I dag tilbyder Hvidovre Kommune ungdomsboliger på særligt behov. Disse

ungdomsboliger er tiltænkt unge som gerne vil flytte hjemmefra, men som ikke opfylder de normale krav for at kunne blive tilbudt en ungdomsbolig, såsom at være indskrevet på en SU-berettiget uddannelse eller elevplads. Årsagerne for at kunne blive skrevet op inkluderer bl.a. misbrug i hjemmet, dårlige hjemmeforhold, diagnoser eller psykiske lidelser. Boligerne visiteres typisk igennem voksenrådgivningen.

Dog er vi blevet opmærksom på, at unge, der lider af fysiske lidelser og på grund af

fysiske lidelser, ikke kan være indskrevet på en elevplads eller anden SU-berettiget

uddannelse, ikke kan blive skrevet op på listen for at kunne få en ungdomsbolig på

særligt behov. Det ser vi grundlæggende en udfordring i, da det kan gøre at en gruppe af unge med svære fysiske lidelser bliver fanget i et limbo, hvor de har svært ved at kunne komme videre i deres liv, hvilket kan skade deres trivsel.

Derfor foreslår vi at administrationen undersøger, med henblik på udvalgsbehandling i

relevante udvalg, hvilke eventuelle konsekvenser der vil være, hvis listen over årsager, der kan gøre at unge kan blive skrevet op til en ungdomsbolig på særligt behov, udvides til også at inkludere fysiske lidelser. På baggrund af dette er det meningen at der i udvalgsbehandlingen skal være beslutningsforslag om potentielt at tilføje "fysiske lidelser" til listen over årsager for at kunne blive skrevet op til listen af ungdomsboliger på særlige behov.

## **Punkt 6: Beslutning - Politianmeldelse af brud på tavshedspligt**

24/11662

### **Beslutningstema**

Der er givet en redegørelse om undersøgelsen i Affald og Ressource, som indeholdt tavshedsbelagte oplysninger. Redegørelsen blev kun givet til en meget lille og relevant kreds, som forinden skriftligt var orienteret om, at der var tale om fortrolige oplysninger, og som også fik dette oplyst mundtligt inden redegørelse blev givet på et lukket møde. Alligevel er de tavshedsbelagte oplysninger videregivet til medierne.

Administrationen foreslår, at brud på tavshedspligten meldes til politiet, som kan efterforske og evt. tiltale den eller de personer, som har videregivet oplysningerne.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at brud på tavshedspligt, som følge af læk af redegørelsen om undersøgelsen i Affald og Ressource, meldes til Politiet.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Kommunalbestyrelsen godkendte, at brud på tavshedspligt, som følge af læk af redegørelsen om undersøgelsen i Affald og Ressource, meldes til Politiet.

### **Sagsfremstilling**

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Politik og Ledelse.

I Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen under et lukket meddelelsepunkt den 30. april 2024, blev der givet en redegørelse om undersøgelsen i Affald og Ressource.

Redegørelsen indeholdt en række oplysninger, som er omfattet af tavshedspligt, da der blev orienteret om enkeltpersoners forhold som efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kundskab.

Det har også fremgået af mails fremsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer inden mødet, at både undersøgelsen og redegørelsen indeholdt fortrolige oplysninger.

Det kan konstateres, at der er sket en videregivelse af de fortrolige oplysninger, idet Sjællandske medier i avisen den 2. maj 2024 beskriver de fortrolige oplysninger, som alene blev sagt på mødet den 30. april 2023 om identificerbare.

Sjællandske Medier har ikke ønsket at oplyse af hvem eller hvordan de har modtaget oplysningerne og er heller ikke forpligtet hertil.

Ud over de 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt indkaldte suppleanter har cirka 9 personer i administrationen og advokaten, der udført undersøgelsen, været bekendt med de fortrolige oplysninger.

Administrationen vurderer, at det er alvorligt, når der sker brud på tavshedspligten. Det går ud over de mennesker, der skal se deres fortrolige oplysninger i medierne. Det går også udover Hvidovre Kommunes troværdighed i det offentlige rum og tilliden fra vores medarbejdere svækkes.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Tilsidesættelse af reglerne om tavshedspligt kan medføre, at både den ansatte/kommunalbestyrelsesmedlemmet og Hvidovre Kommune kan blive forpligtet til at betale erstatning for bl.a. den økonomiske skade, som tilsidesættelsen har medført, eller godtgørelse for eksempelvis tort.

## **Retsgrundlag**

Reglerne om tavshedspligt findes i forvaltningslovens § 27. Brud på tavshedspligt straffes i henhold til straffelovens § 152 med bøde eller fængsel op til 6 måneder eller, hvor der foreligger skærpende omstændigheder, fængsel op til 2 år.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 7: Beslutning - Valg af en delegeret til generalforsamlingen for Ejerforeningen Hvidovrevej 432-436 / Gl. Køge Landevej 360, Hvidovre**

24/12111

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal vælge en delegeret til generalforsamlingen for Ejerforeningen Hvidovrevej 432-436 / Gl. Køge Landevej 360, Hvidovre.

Administrationen indstiller Juridisk Specialkonsulent Nina Mehrabi.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at vælge en delegeret til generalforsamlingen for Ejerforeningen Hvidovrevej 432-436 / Gl. Køge Landevej 360, Hvidovre, for resten af funktionsperioden.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Kommunalbestyrelsen valgte Nina Mehrabi som delegeret til generalforsamlingen for Ejerforeningen Hvidovrevej 432-436 / Gl. Køge Landevej 360, Hvidovre, for resten af funktionsperioden.

### **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På det konstituerende møde den 1. december 2021 valgte Kommunalbestyrelsen Chefjurist Henriette Darlie Dyring som delegeret til generalforsamlingen for Ejerforeningen Hvidovrevej 432-436 / Gl. Køge Landevej 360, Hvidovre. Da Chefjurist Henriette Darlie Dyring fratræder sin stilling i Hvidovre Kommune pr. 31. maj 2024, skal Kommunalbestyrelsen vælge en ny delegeret til generalforsamlingen for Ejerforeningen Hvidovrevej 432-436 / Gl. Køge Landevej 360, Hvidovre, for resten af funktionsperioden, som løber til og med 31. december 2025.

Administrationen indstiller Juridisk Specialkonsulent Nina Mehrabi, som følge af denne posts særlige kompleksitet sammenholdt med Juridisk Specialkonsulent Nina Mehrabis særlige viden om ejerforeningsområdet og erfaring med arbejde i relation hertil.

Ejerforeningen Hvidovrevej 432-436 / Gl. Køge Landevej 360, Hvidovre, er ejerforeningen for ejendommen beliggende Hvidovrevej 432-436/Gammel Køge Landevej 360, i nærheden af Friheden St., som Hvidovre Kommune ejer ejerlejligheder i.

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed, som vælger medlemmer til bestyrelsen for ejerforeningen.

Administrationen indstiller til, at valget sker for perioden 1. juni 2024 til og med den 31. december 2025, da dette således følger resten af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2021, punkt 67, blev Chefjurist Henriette Darlie Dyring valgt som delegeret til generalforsamlingen for Ejerforeningen Hvidovrevej 432-436 / Gl. Køge Landevej 360.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter Vedtægt for Ejerforeningen Hvidovrevej 432-436 /Gl. Køge Landevej 360, Hvidovre § 14, 2. pkt. har ejerforeningens medlemmer adgang til generalforsamlingen. Således kan Hvidovre Kommune vælge en delegeret til generalforsamlingen som anført i sagsfremstillingen og indenfor de rammer der er anført i sagsfremstillingen.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# **Punkt 8: Beslutning - Borgerråd giverens årsrapport august 2022 - december 23**

24/5180

## **Supplerende beslutningstema**

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

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

## **Supplerende indstilling**

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

3. at afvente videre proces for Borgerråd giverens årsberetning for august 2022 - december 2023 til Borgerråd giveren er tilbage

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

Ad 3. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte at afvente videre proces for Borgerråd giverens årsberetning for august 2022-december 2023 til Borgerråd giveren er tilbage.

## **Supplerende sagsfremstilling**

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

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

## **Beslutningstema**

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

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

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

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

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-03-2024**

Retur til administrationen.

### **Sagsfremstilling**

Borgerrådgiverens årsrapport er vedlagt som bilag 1.

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

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

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Den 28. oktober 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen vedtægt for Hvidovre Kommunes borgerråd giver.

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

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

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

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

Kommunalbestyrelse godkendte den 22. februar 2022, punkt 16, at ændre vedtægtsbestemmelse for Borgerråd giverfunktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Retsgrundlag**

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

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### **Bilag**

Borgerråd giverens årsrapport august 2022 - december 2023

Direktionens foreløbige opfølgning på Borgerrådgerens årsrapport

## **Punkt 9: Beslutning - Godkendelse af udlejningsaftale med boligforeningen 3B**

18/29233

### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om ny udlejningsaftale mellem boligselskabet 3B og Hvidovre Kommune kan godkendes.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

1. at godkende at Hvidovre Kommune indgår aftale om udlejning efter særlige kriterier med Boligforeningen 3B. Aftalen løber frem til den 31. december 2026.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024**

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Kommunalbestyrelsen godkendte at Hvidovre Kommune indgår aftale om udlejning efter særlige kriterier med Boligforeningen 3B. Aftalen løber frem til den 31. december 2026.

### **Sagsfremstilling**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dagsordenspunktet.

Boligforeningen 3B ønsker at forny aftale med Hvidovre Kommune om udlejning af 3B's boliger (vedlagt som bilag, ny aftale "Udlejningsaftale mellem 3B og Hvidovre Kommune 2024" og tidligere aftale "Udkast til aftale").

Aftalen omfatter afdelingerne Danalund og Søbyvej. Ifølge den nye aftale fortsætter kommunens anvisning til 25% af de ledige boliger. Der således ingen forskel i aftalen mellem Hvidovre Kommune og boligforeningen i forhold til kommunens anvisningsret

Boligorganisationens egne 75% er forenklet i forhold til fortrinsret for børnefamilier og børnefamilier, der også er ramt af skilsmisse. Boligforeningen tilbyder dog stadig børnefamilier, uanset om de er skilsmisseramt, fortrinsret til 3-4 rums boliger på 90-110 m<sup>2</sup>. Det er dog administrationens vurdering, at den samme gruppe bevarer sin fortrinsret i forhold til tidligere aftale.

Den seneste samarbejdsaftale er udløbet den 31. december 2022. Fornyelsen af aftalen har været forsinket bl.a. som følge af, at KAB har overtaget administrationen af boligforeningen 3B. Fra udløbet af forrige aftale har Hvidovre Kommune bevaret anvisningsretten på samme vilkår som i den forrige aftale.

Den nye aftale gælder fra underskrift til den 31. december 2026.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Almenboliglovens (LBKG 2023-11-24 nr. 1343) § 59, hvor det er bestemt, at kommunen har krav på anvistning til 25 % af de ledige boliger; og § 60, hvor det er bestemt, at der kan indgås aftale om udlejning efter særlige kriterier.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Udlejningsaftale mellem 3B og Hvidovre Kommune 2024

Udkast til aftale

# Punkt 10: Beslutning - Revideret helhedsplan for Hvidovre Boligselskab, afdeling Hvidovreparken og kommunal garanti

20/7642

## Beslutningstema

Boligorganisationen Hvidovre Boligselskab har ansøgt om godkendelse af Skema A for en revideret helhedsplan for afdelingen Hvidovreparken. Helhedsplanen medfører renoveringer af eksisterende bygninger og fællesarealer, samt opførelse af nye boliger og tilgængelighedsboliger.

En skema A-ansøgning er en ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden og kommunal garanti til alment nybyggeri eller renovering.

Når en almen boligorganisation væsentlig forandrer en ejendom, skal kommunalbestyrelsen godkende ændringerne, vurdere ansøgningens lovlighed bl.a. i forhold til de beboerdemokratiske regler og foretage en skønsvurdering af projektet, herunder om formåls- og målsætningsbestemmelserne i Almenboligloven er iagttaget, og om boligerne fortsat kan lejes ud efter deres formål.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar en skema A- ansøgning for afdelingen Hvidovreparken, der bla. indeholdt boligsammenlægninger. Social- og Boligstyrelsen gav den 27. april 2023 afslag på ansøgningen om boligsammenlægninger hvilket er baggrunden for at der er udarbejdet en ny og revideret helhedsplan.

Efter Hvidovre Kommunes Delegationsplan skal Kommunalbestyrelsen derfor tage stilling til væsentlig forandring af ejendomme, suspension af anvisningsretten i en periode, støttetilsagn og garanti for lån.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Skema-A-ansøgningen for den reviderede helhedsplan i Hvidovre Boligselskabs afdeling Hvidovreparken med en samlet anlægsramme på 298.801.431 kr. med sædvanlige betingelser om
  - a. bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn m.v. der er nævnt i støttebekendtgørelsens bilag 2 gælder for tilsagnet
  - b. boligorganisationen i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entreprisaftaler lægger ABR og AB til grund uden fravigelser. Kommune kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser.
  - c. boligorganisationen vedlægger beregninger, der efterviser projektet overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag heraf tage stilling til, om projektet opfylder kravene i byggeteknisk henseende.
2. at godkende at der etableres 6 nye boliger, etableret i tidligere erhvervslejemål i blok 5.
3. at godkende etableringen af 36 tilgængelighedsboliger samt etablering af nyt beboerlokale med tilgængelighed.
4. at godkende at anvisningsretten på 25 % frasiges i perioden for genhusning af beboerne.
5. at godkende at der stilles 100 % kommunal lånegaranti for det støttede lån på 142.164.842 mio. kr.
6. at godkende at der stilles op til 100 % kommunal lånegaranti for de ustøttede lån på 129.236.589 mio kr
7. at godkende, at der tilføres kapital på 300.000 kr. som afholdes finansieret af kassebeholdningen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024**

Ad 1. anbefales godkendt.

Ad 2. anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales godkendt.

Ad 4. anbefales godkendt.

Ad 5. anbefales godkendt.

Ad 6. anbefales godkendt.

Ad 7. anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte Skema-A-ansøgningen for den reviderede helhedsplan i Hvidovre Boligselskabs afdeling Hvidovreparken med en samlet anlægsramme på 298.801.431 kr. med sædvanlige betingelser om

- a. bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn m.v. der er nævnt i støttebekendtgørelsens bilag 2 gælder for tilsagnet
- b. boligorganisationen i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB til grund uden fravigelser. Kommune kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser.
- c. boligorganisationen vedlægger beregninger, der efterviser projektet overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag heraf tage stilling til, om projektet opfylder kravene i byggeteknisk henseende.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte at der etableres 6 nye boliger, etableret i tidligere erhvervslejemål i blok 5.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte etableringen af 36 tilgængelighedsboliger samt etablering af nyt beboerlokale med tilgængelighed.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte at anvisningsretten på 25 % frasiges i perioden for genhusning af beboerne.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen godkendte at der stilles 100 % kommunal lånegaranti for det støttede lån på 142.164.842 mio. kr.

Ad 6. Kommunalbestyrelsen godkendte at der stilles op til 100 % kommunal lånegaranti for de ustøttede lån på 129.236.589 mio kr

Ad 7. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der tilføres kapital på 300.000 kr. som afholdes finansieret af kassebeholdningen.

## **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovreparken er en almen boligafdeling i Hvidovre Boligselskab, der består af fem boligblokke. To af blokkene, blok 2 og 3, er i Kommuneplan 2021 udpeget som bevaringsværdige, men der er ikke opstillet bevaringsbestemmelser i en lokalplan for bebyggelsen. Bebyggelsen blev opført i 1946-50.

Hvidovre Boligselskab har via deres byggeforretningsfører KAB (herefter ”byggeforretningsfører”) anmodet om Hvidovre Kommunes godkendelse af: Helhedsplanen Hvidovreparken (se vedlagte bilag ”Hvidovreparken – helhedsplan – skema A-ansøgning fra den 3. april 2024” og ”Skema A”).

Helhedsplanen indeholder elementer af både renoveringer, som der kan ydes støtte til fra Landsbyggefonden og ustøttede arbejder.

	Støttet	Ustøttet
Entreprise udgifter	105.746.217 kr.	102.497.666 kr.
Administrationsomkostninger	34.971.523 kr.	52.547.957 kr.
Gebyrer, myndigheder støttet	1.447.048 kr.	1.590.966 kr.
I alt	142.164.842 kr.	156.636.589 kr.
Samlet anlægsramme	298.801.431 kr.	

#### Baggrunden for revideret helhedsplan

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2023 en Skema-A-ansøgning for helhedsplanen i Hvidovre Boligselskabs afdeling Hvidovreparken. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der nedlægges 27 boliger på grund af boligsammenlægninger, at anvisningsretten på 25 % frasiges i perioden for genhusning af beboerne, at der stilles 100 % kommunal lånegaranti for det støttede og ustøttede lån, samt at der tilføres kapital på 300.000 kr. som afholdes finansieret af kassebeholdningen.

Social- og Boligstyrelsen gav den 27. april 2023 afslag på ansøgningen om boligsammenlægninger hvilket er baggrunden for at der er udarbejdet en ny og revideret helhedsplan (se vedlagte bilag ”afslag fra Social- og Boligstyrelsen”).

På grund af afslaget på boligsammenlægninger fra Social – og Boligstyrelsen, er der foretaget følgende ændringer i helhedsplanen:

- Alle boligsammenlægninger udgår
- Alle boliger i Blok 3 omdannes til tilgængelighedsboliger med indeliggende elevatorer
- Etablering af 6 ekstra boliger i blok 5 på 1. og 2. sal
- Reduceret udbedring af murværk. Kun nederste del af bygningerne udbedres
- Udskiftning af kældervinduer udføres ikke
- Lydisolering af lejlighedsskel og værelse udføres ikke
- Der udføres kun udskiftning af gulve i køkken og bad
- Medfinansiering vedrørende klimatilpasningsprojekt udgår

Helhedsplanen Hvidovrepareren er baseret på en tilstandsvurdering (se vedlagte bilag ”Grøn screening fra den 9. oktober 2020”), og er udarbejdet i et samarbejde med afdelingens udnævnte byggeudvalg, herunder en person fra organisationsbestyrelsen, tekniske rådgivere fra Rambøll, afdelingens driftsleder og KAB’s driftsleder.

I dag er Hvidovrepareren berørt af ringe indeklima, utidssvarende klimaskærm samt byggetekniske forhold, der ikke lever op til de gældende krav.

Baggrunden for helhedsplanen er et ønske om at udføre renoveringer og forbedringer i afdelingen der kan give et løft til gavn for beoerne og beboerområdet så der skabes basis for en ordentlig driftsøkonomi og sikre afdelingens konkurrencedygtighed, forbedre boligkvaliteten og forbedre beboernes generelle trivsel og fællesskab.

Baggrunden er også et ønske om at være en tryk og attraktiv afdeling med en alsidig beboersammensætning, herunder for borgere med behov for boliger med øget tilgængelighed.

### Beboerproces

Afdelingens beboere er løbende blevet informeret om helhedsplanen. I december 2023 godkendte afdelingens byggeudvalg revideret helhedsplan og tilhørende økonomiske forudsætninger.

Den 13. marts 2024 godkendte Hvidovre boligselskabs organisationsbestyrelse revideret helhedsplan (se side 27 i vedlagte bilag ”Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt den 13. marts 2024).

Den 26. marts 2024 blev der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde hvor revideret helhedsplan og huslejestigning på 23 % blev godkendt med 102 stemmer for og 21 stemmer imod (se side 8 i vedlagte bilag ”Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde”).

### Fysiske forandringer

Helhedsplanen omfatter følgende projekter:

- Nye badeværelser (fliser, sanitet og bruseniche)
- Nye køkkener
- 36 tilgængelighedsboliger i blok 3 med indeliggende elevatorer
- 6 nye boliger i blok 5, 1. og 2. sal
- Nye vandrør og afløb (faldstammer)
- Varme i køkken og bad
- Etablering af ventilationsanlæg
- 2 nye varmecentraler
- Nyt beboerlokale i blok 5 i stuen, udført med tilgængelighed
- Nye tage
- Efterisolering af gavle, ny skalmur
- Nyt omfangsdræn og fugtsikring af sokler
- Større altaner
- Mere attraktive opholdsområder
- Renovering af kloakker, dræn

Administrationen har vurderet, at helhedsplanener ikke er i overensstemmelse med det gældende plangrundlag – Byplanvedtægt H10 – på to områder.

Når bygningerne udvides i forbindelse med efterisolering af gavlene, vil dette medføre en udvidelse af bygningernes længde med 108 mm i hver ende svarende til en murstensbredde. Nogle af boligblokkene er opført tættere på sideskel (naboskel) end det, der efterfølgende er reguleret i byplanvedtægten. Den ønskede efterisolering forudsætter, at der forud for byggearbejdets igangsættelse meddeles dispensation fra Byplanvedtægt H10, § 5, stk. 3 a.

Gavludvidelsen medfører også at etagearealet i blok 4, der allerede er overbygget, udvides yderligere med 11 m<sup>2</sup>. Dette forudsætter, at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt H10 §5, stk. 3 c, til yderligere overskridelse af den maksimale tilladte udnyttelsesgrad for ejendommen matr.nr. 8næ Hvidovre By, Hvidovre. Resten af helhedsplanen er i overensstemmelse med byplanvedtægten for området, samt kommuneplanens parkeringsnorm, lige som den lever op til målsætningen om god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig, og miljø- og energimæssig kvalitet, der kan stilles for det almene boligområde.

Det er administrationens vurdering, at dispensationerne lovligt kan opnås efter ansøgning.

Det bemærkes desuden, at forslaget til fremtidige trafikforhold forudsætter vejmyndighedens godkendelse af nye vejtilslutninger til Hvidovrevej og Hvidovregade fra blok 3, 4 og 5. At overkørslen fra blok 4 flyttes fra Hvidovregade til Hvidovrevej betyder desuden, at der på matr.nr. 8na Hvidovre By, Hvidovre, skal udlægges en privat fællesvej i matriklen.”

Etablering af 6 nye boliger

I blok 5, 1. og 2. sal, er der planlagt at etablere 6 boliger på mellem 52 og 62 m<sup>2</sup> i en tidligere børneinstitution. Erhvervsarealet skal konverteres til boligareal og forventes behandlet i kommende fase for projektering.

Udvidelsen vil betyde, at det eksisterende boligantal i afdelingen ændres fra 221 boliger til 227 boliger.

Administrationen finder det positivt, at antallet af boliger udvides.

Tilgængelighedsboliger og nyt beboerlokale udført med tilgængelighed

Alle 3- værelses boliger i blok 3, i alt 36, ombygges til tilgængelighedsboliger. Tilgængelighedsboligerne bliver på mellem 62 og 67 m<sup>2</sup> og ændres til 2-værelses boliger.

Der vil også blive etableret et nyt beboerlokale med tilgængelighed.

Administrationen bemærker, at det er positivt, at der i de nye boliger i blok 3 etableres indeliggende elevatorer. Bygningen er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2021 med SAVE-værdien 4.

Administrationen og Boligorganisationen er enige om, at altanerne i blok 3 ikke er planlagt udvidede på nuværende tidspunkt og at drøftelserne herom vil ske i den fremtidige projekteringsfase. Tilbagetrukne/fremhævede dørhuller og vinduesåbninger i blok 3 vil indgå i projekteringsarbejdet i forbindelse med projektering af elevatorerne, hvor Hvidovre Kommune vil blive inddraget.

## **Genhusning og anvisningsret**

Som følge af de omfattende arbejder i boligerne med etablering af nye køkkener og badeværelser, nye tekniske installationer, nye tage og etablering af tilgængelighedsboliger, forventes der permanent og midlertidig genhusning af alle beboere under byggeriet.

De 36 beboere hvis 3 værelses lejligheder omdannes til tilgængelighedsboliger, vil blive tilbudt permanent genhusning, de resterende beboere vil blive tilbudt midlertidig genhusning. Den midlertidige genhusning forventes at vare 6-9 måneder og vil ske i internt i boligafdelingen eller i boligselskabets andre afdelingen og ved at supplere med 20 midlertidige pavillonboliger.

For året 2023 modtog Hvidovre Kommune 6 lejligheder fra Hvidovreparken ud af de 221 familieboliger der nu skal genhuses, til kommunal anvisning. Ved at frasige sig retten i 6-9 måneder vil Hvidovre Kommune ikke kunne anvise op til 6 borgere til kommunalt anviste boliger. Da det samlede antal anviste boliger i Hvidovre Kommune er ca. 400 pr. år, vurderes antallet på de 6 at have minimal effekt på Hvidovre Kommunes samlede anvisningsmuligheder.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens godkendelse den 31. januar 2023 af frasigelse af anvisningsretten på 25 % frasiges i perioden for genhusning af beboerne, er boligorganisationen i dialog med Hvidovre Kommune.

Administrationen har ikke bemærkninger til spørgsmålet om at frasige anvisningsretten i genhusningsperioden.

## **Huslejestigning**

Renoveringen medfører en gennemsnitlig huslejestigning på 23 % og udgør 228,56 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt. Den gennemsnitlige husleje er nu på 994 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt. Huslejestigningen fordeles ligeligt ud fra procentuel stigning. En lejlighed på 52,7 m<sup>2</sup> vil stige 1.004 kr. om måneden. En lejlighed på 80,7 m<sup>2</sup> vil stige 1.537 kr. om måneden.

Administrationen vurderer, at nedlæggelsen af lejlighederne og huslejestigningen, der er en konsekvens af forbedringerne, ikke vil have negative konsekvenser i form af udlejningsvanskeligheder.

## **Finansiering**

Helhedsplanens finansiering er vurderet af Landsbyggefonden og de har meddelt, at der er grundlag for støtte. Deres endelige tilsagn er dog betinget af kommunes tilsagn. Helhedsplanen finansieres således:

Støttede realkreditlån 142.164.842 kr.

Ustøttede realkreditlån 129.236.589 kr.

Kapitaltilførsel	1.500.000 kr.
Fællespuljetilskud fra landsdispositionsfonden	4.420.000 kr.
Egen trækingsret	1.480.000 kr.
Henlæggelser	20.000.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	298.801.431 kr.

Helhedsplanen kræver at der stilles 100 pct. kommunal lånegaranti for det støttede lån på 142.164.842 mio. kr. og op til 100 pct. kommunal lånegaranti for de ustøttede lån på 129.236.589 mio kr.

Efter Skema A-tilsagn udbydes byggelån og realkreditfinansieringen samlet for opnåelse af lavest mulige byggelånsrente og omkostninger. Det mest fordelagtige tilbud indregnes i skema B-ansøgningen.

### Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden kan yde støtte som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse og hvor der er opnået aftale med realkreditinstitutterne, kommune og boligorganisationen om deres fortsatte medvirken i driftsstøtten. Kapitaltilførslen vil betyde, at huslejen ikke stiger så meget som den ellers ville på grund af renoveringens omkostninger.

Kapitaltilførslen på 1.500.000 medfører, at Hvidovre Kommune efter 5/5 modellen skal bidrage med et lån på 300.000 kr. for at helhedsplanen kan gennemføres. Hvis boligselskabets driftsøkonomi på et senere tidspunkt måtte give grundlag herfor, vil der efter aftale kunne påbegyndes en afvikling af lånet. Deltagere i denne kapitaltilførsel er:

Boligorganisation	1/5
Realkreditinstitut	1/5
Landsdispositionsfond	2/5
Kommune	1/5

### Støttebekendtgørelsens vilkår

En kommune skal stille som betingelse for sit tilsagn at

- de bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, bygningsdrift og eftersyn m.v. der er nævnt i støttebekendtgørelsens bilag 2 gælder for tilsagnet
- boligorganisationen i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB til grund uden fravigelser. Kommune kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser.
- Boligorganisationen vedlægger beregninger, der efterviser projektet overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag heraf tage stilling til, om projektet opfylder kravene i byggeteknisk henseende.

En kommune kan stille andre betingelser for den konkrete helhedsplan, dog begrænset af de almindelige forvaltningsretlige principper om magtfordrejning og proportionalitet.

Administration vurderer, at endelig godkendelse af helhedsplanen kræver dispensation fra Byplanvedtægten, da den ønskede efterisolering af gavle forudsætter at der forud for byggearbejdets igangsættelse meddeles dispensation fra Byplanvedtægt H10, § 5, stk. 3 a, samt gavlundvidelsen også forudsætter at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt H10 §5, stk. 3 c, til yderligere overskridelse af den maksimale tilladte udnyttelsesgrad.

Administrationen vurderer, at endelig godkendelse af helhedsplanen hvad angår fremtidige trafikforhold, kræver vejmyndighedens godkendelse af nye vejtilslutninger til Hvidovrevej og Hvidovregade fra blok 3, 4 og 5.

Derudover er der ikke er nødvendigt at stille vilkår til denne helhedsplan.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Boligpolitik, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019, punkt 7. Boligpolitikken har til formål at sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov, og at boligudviklingen bidrager til at skabe en bedre by som helhed.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2023 en skema A- ansøgning for afdelingen Hvidovreparken.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen stiller garanti for 271.401.431 mio kr.

I finansieringen indgår desuden en kapitaltilførsel på i alt 1,5 mio. kr., hvoraf Hvidovre Kommune skal finansiere 300.000 kr. via rente- og afdragsfrit lån finansieret af kassebeholdningen.

Huslejestigningen kan have afsmittende virkning på den kommunale andel af udgifter til boligstøtte, men virkningen heraf kan ikke umiddelbart beregnes.

## **Retsgrundlag**

Almenboliglovens §§ 5 b – 6f, 28, 37, 91, 97, jf. Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. nr. 1877 af 27. september 2021.

Driftsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, nr. 6, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1642 af 7. december 2023.

Støttebekendtgørelsens § 18, §§ 30-31, jf. bekendtgørelse om støtte til almene bolig m.v. af 9. januar 2020

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Hvidovreparken - helhedsplan - skema A-ansøgning fra den 3. april 2024.pdf

Skema A

Afgørelse fra Social- og Boligministeriet.pdf

Grøn screening fra den 9. oktober 2020.pdf

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt den 13. marts 2024.pdf

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde en 26. marts 2024.pdf

# Punkt 11: Beslutning - Huslejestigning på mere end 10 % for Hvidovre Boligselskab, afd. Baunevangen

24/5592

## Beslutningstema

Den almene boligorganisation Hvidovre Boligselskab, Baunevangen, M. Bechs Alle 12-120, Præstemosen 17-207, har besluttet at renovere køkkener og badeværelser ved den kollektive råderet.

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et realkreditlån. Når lånet skal betales tilbage, vil huslejen stige. Huslejestigningen for køkkener vil udgøre 11, 24 pct beregnet ud fra et 15-årigt lån hvis beboerne vælger at renovere for det maksimale beløb. Huslejestigningen for badeværelser vil udgøre 19,48 pct beregnet ud fra et 20-årigt lån hvis beboerne vælger at renovere for det maksimale beløb.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af huslejestigningen skal ske for at sikre, at formålene i almenboligloven iagttages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 pct.

Desuden følger det af delegationsplanen for Hvidovre Kommune, at Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejestigningen, når låneoptagelsen medfører huslejestigninger på mere end 10 pct.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende den afledte huslejestigning for køkkener på 11,24 pct beregnet ud fra en 15-årig belåning.
2. at godkende den afledte huslejestigning for badeværelser på 19,48 pct beregnet ud fra en 20-årig belåning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte den afledte huslejestigning for køkkener på 11,24 pct beregnet ud fra en 15-årig belåning.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte den afledte huslejestigning for badeværelser på 19,48 pct beregnet ud fra en 20-årig belåning.

## Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

KAB har på vegne af Hvidovre Boligselskab, Baunevangen, søgt kommunen om godkendelse af låneoptagelse og den deraf følgende huslejestigning til renovering af køkkener og badeværelser ved kollektiv råderet (vedlagt som bilag ”Ansøgning fra KAB”). Renoveringens samlede ramme er på 3.500.000 kr.

Beboerne i afdelingen har den 19. marts 2024 på et afdelingsmøde enstemmigt godkendt renoveringen af badeværelser og køkkener, samt huslejestigningen (vedlagt som bilag "Referat af afdelingsmøde"). Dernæst har organisationsbestyrelsen på sit møde den 21. marts 2024 godkendt lånoptagelsen og huslejestigningen (vedlagt som bilag "Organisationsbestyrelsesreferat").

Finansieringen af renoveringen sker ved optagelse af et 15-årigt lån for køkkener og et 20-årigt lån for badeværelser, hvilket giver mulighed for at renovere for op til i alt 3.500.000 kr.

Alle lejemålene i Baunevangen er på 91 kvm.

### **Betydning for beboerne**

Når beboerne i en afdeling, stemmer for en renovering med kollektiv råderet, er det op til den enkelte beboer at beslutte, om beboeren ønsker udførelsen af renoveringen i sin bolig. Ønsker beboeren renoveringen, afdrager beboeren på lånet af de op til 100.000 kr. for køkkener og 180.000 kr. for badeværelser som er den af boligorganisationen fastlagte højeste beløbsramme over beboernes husleje. Hvis beboeren flytter før lånet er indfriet, så vil den forhøjede husleje også påvirke den næste beboer. Ønsker beboeren ikke at få renoveret sit badeværelse eller køkken, så forhøjes huslejen ikke.

Den nødvendige gennemsnitshuslejestigning til dækning af lånets ydelser udgør for køkkener 11,24 pct og for badeværelser 19,48 pct. hvis en bolig renoveres for de maksimale beløb.

Afdelingens nuværende husleje er pr. måned 6565,80 kr. for alle boliger. I absolutte tal betyder det, at for et lejemål 91 m<sup>2</sup>, stiger den månedlige husleje fra 6.565,80 kr. til 7.844,52 kr. ved renovering af badeværelser op til det maksimale beløb og fra 6.565,80 kr. til 7.308,92 kr. ved renovering af køkkener op til det maksimale beløb. Vælges begge renoveringer samtidig og op til det maksimale beløb, så stiger den månedlige husleje fra 6.565,80 kr. til 8.582,64 kr.

De hensyn som efter almenboligloven skal afvejes, når der renoveres er:

At give beboerne indflydelse på egne boforhold

- At stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje
- At tilgodese grupper som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår
- At sikre forsvarlig og effektiv drift af afdelingerne
- At drage omsorg for, at boligafdelinger er socialt og økonomisk velfungerende
- At almene boliger fremstår i god og tidssvarende stand, herunder de er velvedligeholdte og attraktive af bo i
- At renoveringer skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet, samt at omkostninger og husleje skal holdes på et niveau, så boliger kan udlejes efter deres formål
- At en varieret beboersammensætning skal søges fremmet.

Det er administrationens vurdering, at der er tale om rimelige moderniseringsarbejder, da ejendommen løbende skal opgraderes for at forblive attraktiv. Samtidigt er det beboernes eget ønske, at der består en mulighed for at renovere køkkener og badeværelser. Boligerne vil trods huslejestigningen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes

til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår. Der er lagt vægt på huslejeniveauet for øvrige almene boliger i Hvidovre Kommune.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Hvidovre Kommunes Kommunalbestyrelse har den 27. marts 2001 godkendt igangsættelse af individuelle moderniseringer i Baunevangen og løbende godkendt forlængelse af projektet, sidste gang i 2021.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter Almenlejelovens § 10, stk.3, jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af den 4. september 2019, skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder godkendes af Kommunalbestyrelsen. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Efter Driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4, jf. Bekendtgørelse nr. 70. af den 26. januar 2018, følger det, at ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til Kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Organisationsbestyrelsesreferat

referat af afdelingsmøde

Ansøgning fra KAB

# Punkt 12: Beslutning - Offentliggørelse af udkast til Hvidovre Kommunes kommende planstrategi kaldet Hvidovrestrategien

23/73

## Beslutningstema

I Hvidovre Kommunes budgetaftale for 2023 blev det besluttet at starte en proces med at revidere Kommunalbestyrelsens vision for Hvidovre Kommune fra 2013. En revideret vision skal blandt andet sikre bedre sammenhæng mellem kommunens udviklingsbehov, budgetter og kommuneplanlægning.

Afledt af budgetaftalen for 2023 blev det derfor besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2022 at igangsætte arbejdet med at revidere visionen. I dette arbejde benyttes planstrategien til at konkretisere visionen og iværksætte en bredere og fælles udviklingsstrategi for alle kommunens drifts- og udviklingsområder.

For at signalere, at strategien favner bredere end en almindelig planstrategi kaldes den "Hvidovrestrategien". Strategien fremgår af bilag "Udkast til Hvidovrestrategien".

Formålet med både strategi og vision er at sætte en tidssvarende, meningsfuld og fælles retning for organisationen og kommunens udvikling.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende, at Hvidovrestrategien sendes i offentlig høring i minimum otte uger, jævnfør Planlovens § 23 a. Kommunalbestyrelsen skal desuden beslutte, om Kommuneplan 2021 skal revideres i sin helhed, eller om man vil foretage en delvis revision af kommuneplanen.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at Hvidovrestrategien offentliggøres med henblik på en offentlig høringsfase fra den 30. maj til den 22. august 2024.
2. at godkende, at Kommuneplan 2021 ikke revideres i sin helhed, men at der foretages en delvis revision af Kommuneplan 2021 med fokus på følgende temaer:
  - a. Tema 1.2 om nye byudviklingsområder, ligesom der kan blive deraf afledte konsekvensrettelser for konkrete rammeområder
  - b. Tema 3.2 om idræt og foreningsliv med henblik på at fastlægge retningslinjer for udbygning af Hvidovre Stadion og opførelse af en multihal
  - c. Tema 6.5 om forebyggelse af støj også gennem overdækning af motorveje i kommunen
  - d. Tema 8.4 om parkering til cykler og biler

## Beslutning i Økonomiudvalget den 07-05-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt med den ændring, at følgende temaer tilføjes den delvise revision:

6.7 oversvømmelse Harrestrup Å.

6.9 oversvømmelse havet.

6.10 Green Tech Island - på Holmene.

7.1 Erhvervsområder.

7.2 Holmene.

8.5 Kollektiv trafik.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Ad 1.

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

Undlader: Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovrestrategien offentliggøres med henblik på en offentlig høringsfase fra den 30. maj til den 22. august 2024.

Ad 2.

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

Undlader: Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Kommuneplan 2021 ikke revideres i sin helhed, men at der foretages en delvis revision af Kommuneplan 2021 med fokus på følgende temaer:

- a. Tema 1.2 om nye byudviklingsområder, ligesom der kan blive deraf afledte konsekvensrettelser for konkrete rammeområder
- b. Tema 3.2 om idræt og foreningsliv med henblik på at fastlægge retningslinjer for udbygning af Hvidovre Stadion og opførelse af en multihal
- c. Tema 6.5 om forebyggelse af støj også gennem overdækning af motorveje i kommunen
- d. Tema 8.4 om parkering til cykler og biler
- e. Tema 6.7 Oversvømmelse Harrestrup Å
- f. Tema 6.9 Oversvømmelse Havet
- g. Tema 6.10 Green Tech Island – på Holmene
- h. Tema 7.1 Erhvervsområder
- i. Tema 7.2 Holmene
- j. Tema 8.5 Kollektiv Trafik

## **Sagsfremstilling**

Center for Politik og Ledelse og Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I denne sag fremlægges udkast til Hvidovrestrategien, der indeholder en revideret vision samt ambitioner for Hvidovre Kommunes fortsatte udvikling. Strategien er ligeledes Hvidovre Kommunes planstrategi, således at vision, ambitioner og strategi for kommunens fysiske udvikling tænkes sammen. For at signalere, at strategien favner bredere end en almindelig planstrategi kaldes den ”Hvidovrestrategien”.

I Planloven fastsættes det, at Kommunalbestyrelsen inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode skal fremlægge en strategi for Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen. Hvidovrestrategien fremlægges med fem måneders forsinkelse efter en omfattende proces, der blev påbegyndt med bred inddragelse af det politiske niveau, erhvervsliv og borgere i starten af 2023. Undervejs har der været yderligere temamøder og drøftelser i fagudvalg og økonomiudvalg.

Bilaget ”Oversigt over proces for skabelse af Hvidovrestrategien” viser en oversigt over den gennemførte politiske proces.

### Fagudvalgsdrøftelser

Fagudvalgene blev den 4. marts 2024 præsenteret for udkast til Hvidovrestrategien, som udvalgene tog til efterretning. Det gav anledning til nogle givtige drøftelser og der fremkom pointer, som er skrevet ind i den aktuelle version af Hvidovrestrategien. Det drejer sig om en generel forenkling af sproget, uddybning af forslaget til kommuneplanrevideringen og præcisering af dele af strategien.

Der er tale om sprogforenkling og en styrket læsevenlighed, og altså ikke ændringer af selve strategiens indhold. Da strategien er undergået en gennemskrivning, har det ikke været meningsgivende at anvende en tekstnær ændringslog i dette arbejde.

### Hvidovrestrategiens indhold

Hvidovrestrategien indeholder en overordnet vision for Hvidovre, som i al sin enkelthed er, at ”Der er VI i Hvidovre”. Visionen konkretiseres i tre temaer; velfærd, fællesskaber og byens udvikling. De tre temaer bliver foldet ud i syv ambitioner. I strategien beskrives potentialer og dilemmaer for hver af de syv ambitioner, og der nævnes konkrete eksempler på indsatser, som kunne bidrage til realisering af ambitionerne.

Nedenfor fremgår en skematisk oversigt over visionen, de konkrete temaer og ambitioner i Hvidovrestrategien.

<b>Vision</b>	<b>Der er VI i Hvidovre</b>		
<b>Strategiske temaer</b>	<b>Velfærd</b>	<b>Fællesskaber</b>	<b>Byens udvikling</b>
	Vi skaber velfærd for alle på tværs af	Vi skaber rammerne for trygge og varierede fællesskaber	Vi er fælles om byens arealer,

	generationer		faciliteter og en grøn byudvikling	
<b>Ambitioner</b>	1. Vi skaber rammerne for trivsel, læring og udvikling for alle børn.		6. Vi skaber en grøn by for fremtiden, hvor natur, klima, vækst, tryghed, infrastruktur, mobilitet og boligudvikling går hånd i hånd.	
	2. Vi ser alle borgere som kompetente og har som mål, at alle kan leve et liv, der er så selvstændigt som muligt.	4. Vi skaber gode muligheder for frivillige foreninger og aktivt medborgerskab.		
	3. Vi fremmer lighed i sundhed.	5. Vi skaber attraktive rammer for det lokale erhvervsliv og understøtter virksomhedernes bæredygtighedsambitioner og samarbejdet mellem virksomheder.	7. Vi understøtter fællesskabet i en mangfoldig by og sikrer en balanceret by- og boligudvikling.	

## Realiseringsplaner

Efter vedtagelse af strategien udarbejdes realiseringsplaner bestående af konkrete indsatser for de syv ambitioner. Realiseringsplanerne med de konkrete indsatser skal defineres i et tæt samarbejde mellem de politiske udvalg, forvaltningens centre, samt borgere, virksomheder og foreningsliv. Arbejdet tilrettelægges i særskilte spor organiseret med udgangspunkt i de syv ambitioner.

## Hvidovrestrategiens samspil med kommuneplanen

Hvidovrestrategien indeholder også oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen. Med Hvidovrestrategien beslutes det, hvilke ændringer i kommuneplanen, kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. Hvidovrestrategien skal derfor beskrive, hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller om der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.

En fuld revision af kommuneplanen er en omfattende og ressourcekrævende opgave.

Langt hovedparten af indholdet i Kommuneplan 2021 er stadig relevant, opdateret og endnu ikke realiseret.

Desuden er indholdet forhandlet på plads med de statslige myndigheder, der tilser, at kommuneplanen ikke er i strid med de statslige interesser. Ved den seneste revision var der særligt intensive forhandlinger med Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet om landskaber og natur samt de nye byudviklingsområder.

Det anbefales derfor, at kommuneplanen ikke skal revideres i sin helhed. Den nuværende kommunalbestyrelse har imidlertid en række ønsker og visioner til byens fysiske indretning, som kan forudsætte, at der sker ændringer i

kommuneplanen. Disse ønsker er blandt andet fremkommet ved fagudvalgenes drøftelser af målsætninger i Kommuneplan 2021 på udvalgmøderne i maj og juni 2023. Det gælder fx belysning af mulighederne for at indpasse en multihal, forny Hvidovre Stadion samt ønsket om et revideret forslag til et byudviklingsprogram.

Det anbefales derfor, at der foretages en delvis revision af Kommuneplan 2021, hvor man har fokus på at revidere kommuneplanens tema 1.2 om nye byudviklingsområder, lige som der kan blive deraf afledte konsekvensrettelser for konkrete rammeområder. Herved får kommunalbestyrelsen mulighed for at sætte sit eget aftryk på den langsigtede planlægning af byens fysiske udvikling på præcis de punkter, man måtte ønske det.

Endvidere anbefales det at revidere kommuneplanens tema 3.2 om idræt og foreningsliv med henblik på at fastlægge retningslinjer for Hvidovre Stadion og opførelse af en multihal til gavn for idrætslivet og byens foreninger.

Desuden anbefales det at revidere kommuneplanens tema 6.5 om forebyggelse af støj. På baggrund af et politisk ønske om at drøfte målsætninger og retningslinjer for parkeringspladser, vil der også være fokus på kommuneplanens tema 8.4 om parkering til cykler og biler.

Det skal bemærkes, at et flertal i Kommunalbestyrelsen til enhver tid kan gennemføre ændringer af den gældende kommuneplan i form af tillæg, også selvom temaet ikke har indgået i en planstrategi.

Administrationen arbejder desuden på et forslag om at igangsætte et bystrategisk forløb for Kommunalbestyrelsen for at afdække, hvilke andre emner og temaer, som Kommunalbestyrelsen eventuelt ønsker at ændre i kommuneplanen.

## **Videre proces**

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af at offentliggøre udkastet til Hvidovrestrategien, sendes den i offentlig høring i minimum otte uger, herunder på [plandata.dk](http://plandata.dk), til minister for landdistrikter, øvrige relevante offentlige myndigheder, samt og lokale råd og hovedstadskommuner.

Efter den offentlige høring drøfter Økonomiudvalget de indkomne forslag og bemærkninger, foretager eventuelle justeringer, og indstiller herefter strategien til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse bekendtgøre offentligt, om der er vedtaget ændringer af strategien og sende et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til de samme myndigheder mv., som fik planstrategien tilsendt. Offentliggørelsen sker på [plandata.dk](http://plandata.dk) samt kommunens hjemmeside.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Fagudvalgene blev den 4. marts 2024 præsenteret for udkast til Hvidovrestrategien, som alle udvalg tog til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. oktober 2022, punkt 3, 2. behandling af budgetaftalen for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Bilag 8a indeholder budgetaftalen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. november 2022, punkt 9, at godkende forslag til overordnet proces- og tidsplan for arbejdet med at revidere kommunens vision.

Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2023, punkt 3, at arbejdet med udarbejdelsen af en ny planstrategi igangsættes. I samme forbindelse godkendte Økonomiudvalget,

- at arbejdet med planstrategien indledes med, at de gældende politiske målsætninger i Kommuneplan 2021 genbesøges og diskuteres i fagudvalgene for de relevante temaer,
- at det endelige indhold i planstrategien fastlægges på baggrund af tilbagemeldingerne fra fagudvalgene og resultatet af Kommunalbestyrelsens visionsproces,
- at der arbejdes efter en overordnet tidsplan, hvor Kommunalbestyrelsen kan behandle et udkast til planstrategi i december 2023, og hvor der gennemføres offentlig høring af udkastet i januar og februar 2024 med forventet endelig vedtagelse af planstrategien i maj eller juni 2024, samt
- at den helhedsorienterede planstrategi fremover benævnes ”Hvidovrestrategien”.

Økonomiudvalget drøftede udkast til synopsis for Hvidovrestrategien den 18. september 2023, punkt 3.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Efter Planlovens § 23 a, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Efter planlovens § 23, Stk. 2, skal den i stk. 1 nævnte strategi indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, enten at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

## **Høring**

Efter planlovens § 23 a, stk., 5, skal den offentlige høringsfase vedrørende Hvidovrestrategien have en varighed af mindst otte uger umiddelbart efter kommunalbestyrelsens godkendelse af at offentliggøre Hvidovrestrategien.

I høringsfasen har offentligheden mulighed for at sende bemærkninger til forslag til Hvidovrestrategien. Bemærkningerne forelægges Kommunalbestyrelsen på møde i forbindelse med den endelige behandling af strategien.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Administrationen vurderer, at Hvidovrestrategien ikke skal miljøvurderes, da der ikke er tale om fastlæggelse af bindende rammer.

## **Bilag**

Udkast til Hvidovrestrategien

Oversigt over proces for skabelse af Hvidovrestrategien

# Punkt 13: Beslutning - Fravigelse af målsætningen om fuld undervisningskompetence i skoleåret 2024/25

24/5794

## Beslutningstema

Kommuner og skoler har siden skoleåret 2021/22 haft en række frihedsgrader til at håndtere elevernes faglige udfordringer efter perioden med COVID-19.

En af frihedsgraderne handler om, at målsætningen om fuld undervisningskompetence hos lærerne kan fraviges. Det vil sige, at lærerne ikke nødvendigvis behøver have undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i.

Frihedsgraderne er hidtil kun blevet givet for ét skoleår ad gangen. Et bredt flertal af folketingets partier er nu blevet enige om, at muligheden for at fravige målsætningen om fuld undervisningskompetence også skal gælde for skoleåret 2024/25.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund beslutte, om det også i skoleåret 2024/25 skal være muligt at fravige målsætningen om fuld undervisningskompetence.

## Indstilling

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

1. at godkende, at det også i skoleåret 2024/25 skal være muligt at fravige målsætningen om fuld undervisningskompetence.

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

Anbefales godkendt.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det også i skoleåret 2024/25 skal være muligt at fravige målsætningen om fuld undervisningskompetence.

## Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

## Mulighed for at fravige målsætningen om lærernes undervisningskompetence

Det blev ved folkeskolereformen i 2014 aftalt, at kompetencedækningen på skolerne gradvist skulle øges. Målsætningen er, at 95 procent af undervisningen fra skoleåret 2025/26 varetages af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

Alle kommuner har hvert år siden 2021 kunnet beslutte, om det i det kommende skoleår skal være muligt at fravige målsætningen om undervisningskompetence, så dele af undervisningen kan varetages af lærere uden linjefagskompetence. Muligheden gælder på alle klassetrin.

Hensigten er at give skolerne mere frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn, f.eks. ”få-lærer-princippet”, så eleverne i højere grad kan have de samme lærere. Det kan være gavnligt, da det kan give eleverne en mere rolig dag i skolen, skabe bedre rammer for fordybelse i undervisningen og styrke relationen mellem elever og lærere.

Det skal også ses i en organisatorisk sammenhæng, da der ses en generel tendens til, at det er blevet sværere både at rekruttere og fastholde uddannet personale på folkeskoleområdet. Dette er også oplevelsen på folkeskolerne i Hvidovre Kommune.

Friheden til at fravige målsætningen om undervisningskompetence har derfor også en betydning i en tid, hvor det trods målrettede indsatser og de bedste intentioner desværre ikke altid er muligt at opnå fuld kompetencedækning i praksis.

### **Tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen**

Målsætningen om undervisningskompetence gælder på kommuneniveau, og det er derfor Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt det skal være muligt at fravige målsætningen.

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at målsætningen om undervisningskompetence kunne fraviges i skoleårene 2021/22 og 2022/23.

Kommunalbestyrelsen har ikke taget stilling til indeværende skoleår, da administrationen ved en fejl desværre ikke fik lagt en sag op for skoleåret 2023/24.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om det i skoleåret 2024/25 skal være muligt at fravige målsætningen om undervisningskompetence.

### **Centralt krav om fuld kompetencedækning afskaffes i indskolingen**

Regeringen lancerede i oktober 2023 et udspil for folkeskoleområdet, og dette er i marts 2024 mundet ud i en ny aftale om folkeskolen, indgået af et bredt flertal af Folketingets partier.

Aftalen består af 33 initiativer, der både skal styrke folkeskolen og give mere lokal frihed. Et af initiativerne i aftalen er, at det centrale krav om fuld kompetencedækning bliver afskaffet i indskolingen fra skoleåret 2025/26.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. oktober 2015, punkt 13, at kravet om undervisningskompetence kunne fraviges i skoleåret 2021/22, men at det ikke nødvendigvis skulle fraviges i alle tilfælde.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2022, punkt 16, at målsætningen om fuld undervisningskompetence også kunne fraviges i skoleåret 2022/23.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Der gives i skoleåret 2024/25 øget frihed i forhold til folkeskolelovens § 40, stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2024 med senere ændringer), vedrørende lærernes undervisningskompetence.

Det fremgår af ”Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om forlængelse af de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2024/25” af 17. november 2023.

Regeringen har i marts 2024 fremsat et lovforslag med henblik på at implementere aftalen, med ikrafttrædelse fra 1. august 2024.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 14: Beslutning - Procedure ved afslag på anden skole end distriktsskolen**

24/5394

### **Beslutningstema**

Hvidovre Kommune har i mange år givet forældre til kommende skolestartere mulighed for at klage, hvis de ved indskrivningen har ønsket en anden skole end distriktsskolen, og de har fået afslag på optagelse på denne.

Det er Børne- og Uddannelsesudvalget, der behandler klagerne, oftest i marts. Udvalget har siden 2018 behandlet 49 klager. Heraf er 48 blevet afvist.

Da erfaringen viser, at der gives afslag i langt de fleste klagesager, foreslår administrationen en revurdering af proceduren.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilken procedure der fremadrettet skal være for afslag på anden skole end distriktsskolen.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller Børne- og Uddannelses udvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at den nuværende klageadgang afvikles, og at en eller to af følgende procedurer træder i stedet:

A. Centerchefen for Skole og Uddannelse gives mandat til at kunne dispensere for grænsen for det frie skolevalg ved helt ekstraordinære behov

B. I afslagsbrevet oplyses forældrene om, hvilke skoler der alternativt er plads på

2. at godkende, at klageadgangen fastholdes som hidtil

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

Gruppe C og F stillede ændringsforslag om en årlig orientering om praksis, samt en evaluering af ordningen senest juni 2025.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A.

Ændringsforslaget godkendt.

Ad 1.

For: Gruppe C og F.

Imod: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe C og F.

Anbefales ikke godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

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

Imod: Gruppe A og O, Gruppe A med bemærkning om at vi ønsker, at vi som politikere tager ansvaret for dispensationssager i stedet for, at det er administrationen, der tager beslutningerne på vegne af politikerne.

Kommunalbestyrelsen godkendte en årlig orientering om praksis, samt en evaluering af ordningen senest juni 2025 og at den nuværende klageadgang afvikles, og at følgende procedurer træder i stedet:

A. Centerchefen for Skole og Uddannelse gives mandat til at kunne dispensere for grænsen for det frie skolevalg ved helt ekstraordinære behov

B. I afslagsbrevet oplyses forældrene om, hvilke skoler der alternativt er plads på

## **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

### **Proceduren ved afslag på anden skole end distriktsskolen**

Forældre til kommende skolestartere indskrives i november/december deres børn til skolestart. I den forbindelse har forældrene mulighed for at benytte det frie skolevalg og ønske op til to andre skoler end barnets distriktsskole.

Optag på anden skole end distriktsskolen kræver dog, at der er plads på den ønskede skole. I Hvidovre er grænsen for det frie skolevalg sat ved gennemsnitligt 24 børn pr. klasse på den enkelte årgang (22 på udvalgte skoler). Det betyder, at der ikke kan optages børn fra andre distrikter, når denne grænse er nået.

I Hvidovre Kommune kan forældrene klage til Børne- og Uddannelsesudvalget, hvis de ved indskrivningen ikke har fået plads på den ønskede skole. Det er politisk besluttet, at der skal være adgang til at klage. Det følger ikke af folkeskoleloven.

## **Udfordringer ved proceduren**

Det er administrationens erfaring, at forældrene har en forventning om, at de kan få deres skoleønske opfyldt, når de benytter sig af muligheden for at klage.

En gennemgang af de seneste syv års klagebehandling viser dog, at der er givet afslag i 48 ud af 49 klager. Dermed er 98 % af klagerne blevet afvist.

Dertil kommer, at de forældre, der ikke har fået plads på den ønskede skole, og som vælger at klage til Børne- og Uddannelsesudvalget, samlet venter op til 3,5 måneder, før de får et endeligt svar på, om de har fået plads på den ønskede skole. For langt de fleste er svaret som anført negativt.

Når forældrene først får afslag i marts, betyder det også, at de først får en endelig afklaring på deres skoleønske meget tæt på SFO-start. På dette tidspunkt har forældrene dermed meget begrænsede valgmuligheder, hvis de fortsat ikke ønsker distriktsskolen.

Det må derfor overvejes, om adgangen til at klage til Børne- og Uddannelsesudvalget er til gavn for kommunens børn og forældre - den forlængede ventetid og den lave sandsynlighed for et positivt svar taget i betragtning.

På den baggrund foreslår administrationen en revurdering af proceduren.

## **Hvad gør andre kommuner**

Administrationen har undersøgt, om nærliggende kommuner har særlige procedurer ved afslag på anden skole end distriktsskolen.

En del kommuner meddeler blot forældrene, at der ikke er plads på den ønskede skole, og at barnet derfor er blevet indskrevet på sin distriktsskole. I andre kommuner kan forvaltningen dispensere fra optagekriterierne og tildele en anden skole end distriktsskolen. Endelig gør nogle kommuner det, at de opretter ventelister på skolerne eller oplyser forældrene om, hvilke skoler der er ledige pladser på. Herefter er det efter først til mølle-princippet.

En klageadgang til det politiske niveau er administrationen ikke stødt på andre steder.

## **Forslag til proceduren fremadrettet**

Af hensyn til børn og forældre anbefaler administrationen, at den nuværende klageadgang afvikles, og at den erstattes af en eller to af følgende procedurer:

- A. Centerchefen for Skole og Uddannelse gives mandat til at kunne dispensere for grænsen for det frie skolevalg ved helt ekstraordinære behov

Langt størstedelen af klagerne handler om, at forældrene gerne vil have deres børn optaget på samme skole som børnenes venner fra børnehaven. Samtlige skoler har imidlertid stor erfaring med at tage imod skolestarterne og arbejde med børnenes relationsdannelse, og det vurderes derfor, at alle børn kan få en god og tryk skolestart, uanset deres relationer fra børnehaven.

I sjældne tilfælde hænder det dog, at der er så tungtvejende årsager til at ønske en anden skole, at der fortsat kan være behov for at kunne dispensere fra reglerne, så et barn kan få plads på en skole, selvom der ikke er plads.

I disse tilfælde vil det mest hensynsfulde over for børn og forældre være, at de, ligesom de øvrige familier, kan få en afklaring allerede i januar.

Det foreslås derfor, at chefen for Center for Skole og Uddannelse får mandat til at dispensere, når der er en helt ekstraordinær årsag til, at optag på barnets distriktsskole ikke er muligt eller hensigtsmæssigt.

Dette vil give en hurtigere og mere smidig procedure, så det fortsat er muligt at tilgodese helt ekstraordinære behov, samtidig med at ingen børn og forældre skal vente længere tid end højst nødvendigt på at få en afklaring.

B. I afslagsbrevet oplyses forældrene om, hvilke skoler der alternativt er plads på

Det foreslås, at afslagsbrevene fremover kommer til at indeholde oplysninger om, hvilke skoler i kommunen der alternativt er plads på. Det vil så være op til forældrene, om de ønsker at gøre brug af muligheden. Det foreslås, at det i brevet bemærkes, at der er optag efter først til mølle-princippet.

Også ved denne procedure sikres det, at børn og forældre ikke skal afvente en afklaring længere tid end højst nødvendigt, og det giver samtidig mulighed for at få fyldt klasserne op på de skoler, hvor der er ledige pladser.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Det har ikke været muligt at finde frem til, hvornår klageadgangen er indført, men klageadgangen ses omtalt i politiske sager fra 2004.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for klasseskoleloven. Det følger af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5 (lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2024 med senere ændringer).

Ifølge folkeskolelovens § 36, stk. 3, har forældre krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg, under forudsætning af at det kan ske inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40, stk. 2.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# **Punkt 15: Beslutning - Bevilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje**

24/6514

## **Beslutningstema**

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

Indsatsen omfatter indkøb og montering af et røntgenapparat i Tandplejen.

Tilskuddet skal være anvendt inden den 1. august 2024.

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

## **Indstilling**

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

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

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

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

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilling på i alt 504.472 kr. i 2024 til projektet ” udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje”.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte indtægts- og udgiftsbevilling på 504.472 kr. i 2024.

## **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Dansk Selskab for Oral og Maxillofacial Kirurgi (DSOMK) har udarbejdet en opdateret retningslinje for diagnostik og fjernelse af visdomstænder med det formål at skabe et ensartet behandlingsniveau i Danmark, der har fokus på

forebyggelse og tidligere fjernelse af visdomstænder end den forrige retningslinje, som Hvidovre Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje hidtil har fulgt.

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

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

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

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

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

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

## **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

# **Punkt 16: Beslutning - Skolernes ferie- og fridagsplaner 2025/2026 - 2027/2028**

23/7926

## **Beslutningstema**

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

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

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

## **Indstilling**

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

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

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

Ad 1.

Imod: Gruppe A og F.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

Ad 1.

For: Gruppe O

Imod: Gruppe A, F og Liste H.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C og O.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at kommunalbestyrelsen følger Langhøjskolens forældrebestyrelses forslag om, at de enkelte skoler selv bestemmer, hvornår de ønsker at afholde lukkedagen som konsekvens af store bededag er blevet en arbejdsdag.

For: Gruppe C og I.

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

Undlader:

Ændringsforslaget ikke godkendt.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe C, I, O og Æ.

Kommunalbestyrelsen godkendte skolernes ferie- og fridagsplaner uden store bededag for skoleårene 2025/2026, 2026/2027 og 2027/2028 og dermed afskaffe store bededag som fridag for skoleelever.

### **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

- Et skoleår består af 200 skoledage
- Efterårsferien er i uge 42

- Vinterferien er i uge 7
- Elevernes sommerferie starter den sidste lørdag i juni måned
- Store bededag er tilføjet som elevfridag i Hvidovre

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

## Høring

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

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

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

Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar indgår i sagen.

## **Bilag**

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2025-2026

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2026-2027

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2027-2028

Oversigt over høringssvar

Høringssvar fra Skolebestyrelser, Hvidovre Lærerforening, BUPL og Skolelederforeningen

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

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

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

## **Punkt 17: Beslutning - Ny placering af ældste modtageklasser**

23/7663

### **Beslutningstema**

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

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

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

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

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

### **Indstilling**

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

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

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

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

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

### **Sagsfremstilling**

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med de involverede skoleledere.

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

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

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

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

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

### Ny organisering

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

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

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

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

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

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

## Opsummering af høringssvar

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

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

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

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

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

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

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

## Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## Retsgrundlag

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

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

henvisning kan opretholdes, så længe eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte.

## **Høring**

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

## **Personalemæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Høringssvar - høring om ny placering af ældste modtageklasser

# **Punkt 18: Beslutning - Godkendelse af anlægsregnskab for børnehuset Bytoften (nu kaldet Landsbyen), inventar**

24/6034

## **Beslutningstema**

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

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

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

## **Indstilling**

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

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

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

Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

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

## **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

Resultatet af anlægsregnskabet fremgår af skemaet herunder:

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

Mindreforbruget på 820 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2023.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede 27. april 2021 punkt 18:

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

Regnskabsresultatet er opgjort til et forbrug på 2.749.180 kr.

Restbevillingen på 820 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2023.

## **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

SKO Anlægsregnskab 5783 Børnehuset Bytoften, inventar.pdf

# Punkt 19: Beslutning - Liggehal ved Børnehuset Ege volden

24/5179

## Beslutningstema

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

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

## Indstilling

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

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

Kommunaldirektøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

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

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

Ad 1.

For: Gruppe A og F.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

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

For: Gruppe A, F og Liste H.

Undlader: Gruppe C og I.

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 1.

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

Undlader: Gruppe C

Børne- og Uddannelsesudvalget indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Ad 1.

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

Undlader: Gruppe C og I.

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

Den planlagte liggehal er på 60 m<sup>2</sup>, hvor det er muligt at have 24 børn til at sove samtidig. Dette dækker institutionens daglige behov for de 36 vuggestuebørn i institutionen.

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

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

## **Udbudsform**

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

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

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

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

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

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

## **Retsgrundlag**

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2023, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med

vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

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

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

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Personalemæssige konsekvenser**

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

# Punkt 20: Beslutning - Sammenlægning af Fælles Elevråd og Børne- og Ungdomsråd

19/20844

## Beslutningstema

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

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

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

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

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

## Indstilling

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

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

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

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

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

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

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte, at sagen sendes retur til Børne- og Uddannelsesudvalget.

## Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

Udfordringer med at have to ensartede råd for børn og unge

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

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

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

Erfaringer og input fra Børne- og Ungdomsråd og Fælles Elevråd

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

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

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

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

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

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

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

### Fordelene ved en sammenlægning

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

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

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

### Ændring af organiseringen af Børne-, Ungdoms- og Elevrådet

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

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

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

### Igangsættelse og valg af medlemmer

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

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

### **Politiske beslutninger og aftaler**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Vedtægter Hvidovre Børne- og Ungdomsråd\_vedlagt 08.05.2024

Vedtægter underskrevet 2023-2024 - Fælles Elevråd\_vedlagt 08.05.2024

# Punkt 21: Beslutning - Renovering og brug af vandtårnet

23/8059

## Beslutningstema

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

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

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

## Indstilling

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

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

eller

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

eller

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

eller

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

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

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

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

Ad 1.a

Anbefales godkendt.

Ad 2. - 3.

Anbefales godkendt.

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

Ad 1.a

Anbefales godkendt.

Ad 2.

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

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

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt med ændringen.

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

Ad 1.a

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

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalget indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

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

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

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

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

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at finansieringen afklares i forbindelse med den politiske behandling af anlægsbudget 2024 samt i forbindelse med budgetprocessen for 2025 med den ændring, at den udvendige renovering ikke afventer en fondsansøgning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Vandtårnet fra 1937 er en af Hvidovres ældste offentlige bygninger, og blev opført så det skulle ligne Rundetårn. Vandtårnets højde er ca. 35 m og grundplan er ca. 75 m<sup>2</sup>, hvoraf de ca. 55 m<sup>2</sup> kan udnyttes i dag. I stuen er placeret et toiletrum svarende til i alt ca. 10 m<sup>2</sup>.

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

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

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

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

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

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

## Renovering af kuppel

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

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

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

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

## Scenarier for brug af vandtårnet

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

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

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

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

## Tidsplan

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

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

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

## Den videre proces

Sagen behandles næste gang i forbindelse med projektgrundlag og udbudsform.

## Muligheder for ekstern finansiering via fundraising

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

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

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

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2023, punkt 13:

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

## Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	Korr 2024	Korr 2025	TB 2025	I alt
3390 Vandtårnet udvendig renovering	2,0			2,0
Forslag til periodisering	-1,6	1,6		
I alt	0,4	1,6		2,0

Ansøgning om tillægsbevilling:

Scenarie 2	0,4	1,6	4,0	6,0
Scenarie 3	0,4	1,6	10,0	12,0
Scenarie 4	0,4	1,6	18,0	20,0
Scenarie 4a	0,4	1,6	18,0	20,0

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

## **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

KB temamøde 19-02-2024

## **Punkt 22: Beslutning - Tillægsbevilling til vinduesudskiftning på Hvidovre Rådhus - Fløj A**

22/32566

### **Beslutningstema**

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

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

### **Indstilling**

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

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

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

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

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

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

Undlader: Gruppe C.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

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

Undlader: Gruppe C.

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

## Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

### Håndtering af arbejdet efter fund af bly og klorerede paraffiner

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

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

### Politiske beslutninger og aftaler

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

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

### Økonomiske konsekvenser

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

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

## Projektets samlede økonomi

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

## Projektets samlede anlægsbevilling

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

## Retsgrundlag

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

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

## Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

## **Punkt 23: Beslutning - Fordeling af den kommunale sponsorpulje 2024 og 2025**

24/2485

### **Beslutningstema**

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

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

### **Indstilling**

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

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

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

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

For: Gruppe C, F og Æ.

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Udvalget ønskede et notat, der beskriver tildelingsprocessen yderligere.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

Ad 1.

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

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

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

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

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024

Ad 1.

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

Imod: Gruppe A og Ø, Gruppe A stemmer imod med bemærkningerne om, at konsekvenserne for klubberne ved de forholdsvis store reduktioner ikke er belyst i sagsfremstillingen og Gruppe Ø stemmer imod med henvisning til budgetforhandlingerne, hvor Ø havde en anden holdning til hvor, der skulle skæres og om, der skulle skæres.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til fordeling af 645.565 kr. i 2024 og 747.565 kr. i 2025 fra Hvidovre Kommunes Sponsorpulje med den ændring af administrationens fordeling for 2025 suppleres med et forbehold for det endelige budget 2025.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen tog slutevalueringerne af de projekter, der modtog tilskud i 2022 og 2023 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

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

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

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

Fordeling af sponsorpuljen i 2024 og 2025

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

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

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

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

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

Slutevaluering af sponsorpuljen for perioden 2022-2024

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

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

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

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

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

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

Retningslinjer for Sponsorpuljen.

Hvidovre Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Oversigt over ansøgninger til sponsorpuljen 2024 og 2025

Evalueringer af projekter 2022-2024

Administrativt forslag til fordeling af sponsorpuljen for 2024 og 2025

Svarnotat Kultur- og Fritidsudvalget 06.05.2024 - yderligere beskrivelse af tildelingsprocessen

# Punkt 24: Beslutning - Movias Mobilitetsplan 2024

24/7997

## Beslutningstema

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

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

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

## Indstilling

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

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

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

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

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

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

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024

Kommunalbestyrelsen godkendte vedlagte høringssvar fra Hvidovre Kommune til Movias Forslag til Mobilitetsplan 2024 med, i sidste afsnit at ændre ”letbanen eller andre løsninger” og i afsnit 3 ”opfordre til møde med Hvidovre erhvervskontaktudvalg” og i afsnit 11 at ”tilkendegive opbakning”.

## Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

Planen udarbejdes i henhold til Lov om Trafikselskaber, der fastlægger, at Movia mindst hvert fjerde år skal udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenet og et flerårigt budgetoverslag. Movia har siden Trafikplan 2020 valgt at foretage et skift fra trafikplan til mobilitetsplan begrundet i de seneste års erfaringer med strategisk fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet. Gennem en bred tilgang til, hvad der skaber god mobilitet for borgerne, er arbejdet med at forbedre den kollektive trafik udvidet til også at omfatte, hvordan borgerne let kommer til og fra den kollektive trafik på gå-ben eller med andre mobilitetsformer samt at forbedre skift ved stoppesteder og på de større busterminaler og stationer.

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

De fire temaer gennemgås i afsnittene nedenfor.

#### Tema 1 - Styr på sammenhængen på tværs

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

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

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

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

#### Tema 2 - Nye mobilitetsløsninger på landet

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

#### Tema 3 - Partnerskaber for flere kunder

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

#### Tema 4 - Klima og miljø

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

## Høringssvar fra Hvidovre Kommune

Med afsæt i Hvidovre Kommunes ønsker om en styrkelse af de kollektive højklasetransportformer i Hvidovre for løsning på trængsels- og klimaudfordringer i hovedstadsområdet, har administrationen udarbejdet vedlagte bilag "Høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2024" til politisk drøftelse og godkendelse. Højklaset kollektiv trafik er en betegnelse for transportformer med højere komfort og større frekvens end almindelig kollektiv trafik som fx bybusser. Eksempler på højklaset kollektiv trafik er fx Metro, BRT og Letbane.

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

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

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## Retsgrundlag

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

## Høring

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

## Bilag

Høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2024

Høringsbrev Forslag til Mobilitetsplan 2024

Forslag til Mobilitetsplan 2024

Det Strageiske Net i Forslag til Mobilitetsplan bilag

Budget for Det Strageiske Net i Forslag til Mobilitetsplan

Revideret høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2024

# Punkt 25: Beslutning - Godkendelse af fjernvarme i Gartnerhaven (projektforslag)

24/1554

## Beslutningstema

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

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

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

## Indstilling

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

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

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

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

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

Udvalget ønskede et notat om den arkæologiske undersøgelse.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at det ikke er relevant at dokumentere, om fjernvarmeprojektet er billigere end naturgasforsyning i den samfundsøkonomiske beregning.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte projektforslaget "Fjernvarmeforsyning af Gartnerhaven" med den rettelse at det lille hjørne nordligst på kortet umiddelbart vest for Byvej (tre bygninger ved Klarskov Gartneri) udgår.

## 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 varmforsyningen i kommunen. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen definerer, at projektforslag fra varmeleverandører skal godkendes ud fra oplysninger om energi, samfundsøkonomi og miljø.

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

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

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

### **Projektet for Gartnerhaven og ejendomme langs Byvej**

Hvidovre Fjernvarmeselskab har fremsendt projektforslaget vedlagt som bilag - "Fjernvarmforsyning af Gartnerhaven\_v2.0".

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



Figur 1 Oversigtsplan for forsyningsområdet.

For at etablere fjernvarme skal der nedgraves rør. I projektforslaget vedlagt som bilag - ”Fjernvarmeforsyning af Gartnerhaven\_v2.0” viser Figur 5-2 (side 16) hovedledningen fra Avedøre Stationsby (det blå område), der føres op langs Byvej, samt stikledningerne ind til de eksisterende ejendomme langs Byvej.

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

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

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

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

## Økonomi for projektet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Politiske beslutninger og aftaler

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

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

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

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

## **Retsgrundlag**

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

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

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

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

## **Høring**

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

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

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

## **Bilag**

Projektforslag Fjernvarmforsyning af Gartnerhaven\_v2.0

VEKS Høringssvar Gartnerhaven

# Punkt 26: Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2024 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

24/8762

## Beslutningstema

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

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

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

## Indstilling

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

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

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

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

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ad 1-5 anbefales godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

- Susanne Juhl som bestyrelsens formand
- Lars Gravgaard Hansen
- Brøndby Kommunes repræsentant
- Martin Wood Pedersen
- Thomas Gyldal Petersen
- Charlotte Munch
- Britt Jensen
- Henrik Rasmussen

Ad 5. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

## **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

### **Indstillingspunkterne**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen miljømæssige konsekvenser.

## **Bilag**

HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2023

HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2023

Referat ordinær generalforsamling 2024 HOFOR Spildevand Holding

Referat ordinær generalforsamling 2024 HOFOR Vand Holding

Redegørelse for resultaterne i holding selskaberne 2023

# **Punkt 27: Beslutning - Godkendelse af ny sponsoraftale, huslejeaftale og reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S vedrørende sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026**

24/5949

## **Beslutningstema**

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

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

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

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

## **Indstilling**

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

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

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget

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

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

Ad 1. - 4. Anbefales godkendt.

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

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

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

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

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

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Ad 1.

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

Imod:

Undlader: Gruppe I og Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S gældende fra den 1. juli 2024 til og med den 30. juni 2026, der indebærer, at Hvidovre Kommune yder et sponsorat på 2.022.303 kr. i sæson 2024/2025 og sæson 2025/2026 til Hvidovre Fodbold A/S. Sponsoratet fratrækkes fodboldselskabets betaling af husleje og reklameafgift til Hvidovre Kommune og udgør netto 1.200.000 kr. pr. sæson.

Ad 2.

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

Imod:

Undlader: Gruppe I og Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at merforbrug på ca. 0,36 mio. kr. i 2024 vedrørende den nye sponsoraftale finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

## **Sagsfremstilling**

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

Prisfastsættelse af aftalebestemte modydelser og medieeksponering

Sponsoraftalen består af en række modydelser som fodboldselskabet yder til Hvidovre Kommune som følge af sponsoratet.

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

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

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

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

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

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

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

Lejeaftaler

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

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

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

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

Reklameaftalen

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

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

Derudover giver aftalen mulighed for at anvende LED-bandereklamer.

## Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 31. oktober 2023 tillæg til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for Superligaens sæson 2023/2024, der indebærer, at det kommunale sponsorat hæves med 1,5 mio. kr. ekskl. moms forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 3F Superliga i aftaleperioden og afvikler deres hjemmekampe på Hvidovre Stadion. På samme møde godkendte også konkretisering af modydelse 8 i aftaletillægget, om "De unge Kæmper".

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

## Økonomiske konsekvenser

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

Da fodboldselskabet forventeligt rykker ned i Nordic Bet Liga i løbet af 2024, nedskrives både værdien af sponsoratet samt størrelsen på lejen af de kommunale faciliteter i løbet af indeværende budgetår. Samtidig bemærkes det, at fodboldselskabets leje jf. gældende aftale opkræves i 3 rater: december 2023, marts 2024 og juni 2024. det bevirker, at det budgetterede indtægtsbudget vedrørende fodboldselskabets husleje for 2024 kun delvist realiseres.

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

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

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

## Retsgrundlag

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

Tilsynspraksis:

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

Tilsynet, Statsforvaltningens (nuværende Tilsynet, Ankestyrelsen) udtalelse af den 10. november 2014 vedrørende Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S (Tilsynets Journalnr: 2013-613/119. Side 6), hvori det

anføres, at værdiansættelse fx kan indebære indhentelse af vurdering fra sagkyndig.

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

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

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

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

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

# **Punkt 28: Beslutning - Bevilling fra Sallingfondene og More Play Puljen til Aktivitetsplads Krogstenshave**

24/1586

## **Beslutningstema**

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

## **Indstilling**

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

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

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

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

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte tilsagn om 250.000 kr. fra Salling fondene til projekt "Aktivitetsplads Krogstenshave - en plads til generationsmøder hvor nærvær og fællesskab gør en mærkbar forskel".

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte tilsagn om 64.000 kr. fra More Play Puljen til projekt "Aktivitetsplads Krogstenshave - en plads til generationsmøder hvor nærvær og fællesskab gør en mærkbar forskel".

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 314.000 kr. i 2024.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte egenfinansiering fra Plejehjemmet Krogstenshave på 70.000 kr. og fra Projekt Cykelby på 200.000 kr.

## Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

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

## Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

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

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

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

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

## **Retsgrundlag**

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

## **Høring**

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

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Salling fondene - ansøgning.pdf

More Play Puljen - Ansøgning

Budget - Aktivitetsplads Krogstenshave.pdf

## **Punkt 29: Beslutning - Indtægt vedr. LightCOM-projekt 2024 og 2025**

23/26702

### **Beslutningstema**

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

### **Indstilling**

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

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

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

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

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

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte bevilling på i alt 438.844 kr. til at levere diætistindsatser og sygeplejerskestøtte til deltagerne i LightCOM-projekt.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendt at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 178.170 kr. i år 2024 og 260.674 kr. i år 2025.

### **Sagsfremstilling**

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

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

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

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

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

Projektet er støttet af midler fra Novo Nordisk Fonden.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

## **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

Der er ingen høringspligt i denne sag

## **Bilag**

Aftale om rekvireret forskning Hvidovre Kommune CAM.pdf

# Punkt 30: Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2024

24/434

## Beslutningstema

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

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

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

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

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

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024

Kommunalbestyrelsen tog økonomirapportering pr. 31. marts 2024 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

## Økonomirapportering pr. 31. marts 2024

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes budgetopfølgninger pr. 31. mart 2024. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalgs møder i maj 2024, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede gennemsnitlige likviditet 2024

Administrationen har gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomindreudgifter i forhold til budgettet på 2,8 mio. kr.

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

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2024

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

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 31/3-2024	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '1' = mer-forbrug pr. 31/3-2024
Anlæg, indtægter	41,0	1,1		
Renter	-6	5,0		-0,6
Balanceforskydninger	-10,7	-170,6		5,0
Afdrag på lån	-30,9	-12,5		
Finansiering	4.483,7	1.142,1		-4,7
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-71,5	21,6		2,8
Forventet forbrug, servicerammeområder				3.287,5
Forventet overførsel til 2025, servicerammeområder				49,0
Forventet merforbrug, servicerammen				-8,6

Forklaring til afvigelserne

#### Økonomiudvalget

##### Inden for servicerammen

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

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

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

#### Klima-, Miljø og Teknikudvalget

##### Inden for servicerammen

På grundlag af Movias regnskab 2023 forventes en negativ efterregulering for 2023 til den ordinære busdrift på 1,4 mio. kr., som skyldes færre indtægter, idet der i budgettestimatet var forventet større og tidligere tilbagevenden af passagerer i busdriften efter corona.

## Børne- og Uddannelsesudvalget

### Inden for servicerammen

Merforbruget på 20 mio. kr. består hovedsageligt af merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning), som fortsat er under markant udgiftspræs.

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

Der forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr. på det specialiserede børneområde og som hovedsageligt kan henføres til anbringelsesområdet, hvor især få, men meget omkostningskrævende unge er årsagen til merudgifterne i forhold til det forventede.

### Uden for servicerammen

En del af merudgifter på det specialiserede børneområde forventes dækket af ekstra refusion af særligt dyre enkeltsager, hvor der forventes yderligere indtægter i størrelsesordenen 4,1 mio. kr.

## Ældre- og Sundhedsudvalget

### Inden for servicerammen

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

## Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

### Inden for servicerammen

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt takststigninger.

I budget 2024-2027 blev der vedtaget tre forslag, som hver især skal understøtte, at borgere på herberg og i midlertidige botilbud får bedre mulighed for at flytte i egen bolig og modtage en socialfaglig indsats fra Socialpsykiatrien. Forslagene vil samtidig reducere kommunens udgifter til køb af pladser på eksterne tilbud og tilvejebringe en samlet besparelse på 11,9 mio. kr.

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

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

## Uden for servicerammen

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

På denne dagsorden forelægges samtidig særskilte sager ”Orientering – Det specialiserede børneområde – status og udvikling”, ”Orientering – specialundervisning – status og udvikling” samt ”Orientering – Det specialiserede voksenområde – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de tre specialiserede områder.

## Udviklingen i anlægsudgifterne

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

Kommunerne sanktioneres ikke økonomisk ved overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsopgørelsen.

## Renter, afdrag på lån og finansielle poster

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

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

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

## Serviceramme

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

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 udgør 38,5 mio. kr. Med økonomirapporteringen forventes merudgifter på 15,1 mio. kr. (servicerammeområder) og det forventede forbrug på servicerammeområderne vil dermed være 3,29 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 58 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2024 til 2025 på 49 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på servicerammen på knap 9 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

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

#### Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2024 samt forventning til servicerammeudgifterne for 2024.

Tabel 2 – forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2024

Forventet likviditet (- = træk på kassebeholdning)

Gennemsnitlig likviditet 2024	459,0
Budgetteret kasseforbrug i 2024	-39,3
Tillægsbevillinger i 2024/drift inkl. overførsler fra 2023	-49,7
Tillægsbevillinger i 2024/anlæg inkl. overførsler fra 2023	-112,9
Tillægsbevillinger i 2024/finansielle poster	-43,5
Igangværende sager:	
Økonomirapportering pr. 31/3-2024	2,8
Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2025	
Drift	49,0
Anlæg	40,0
Samlet forventet kasseforbrug i 2024	-153,7
Forventet ultimo likviditet 2024	305,3

Den forventede likviditet ved udgangen af 2024 er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort primo 2024. Beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforbrug på 39,3 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2023 til 2024 på både drift og anlæg samt udskydelser af anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2024 på 2,8 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2024 til 2025, hvorved den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2024 fremkommer.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

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

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

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

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

## **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# Punkt 31: Orientering - Likviditet 1. kvartal 2024

24/10555

## Beslutningstema

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

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

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående likviditetsoversigt.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om likviditetsoversigten til efterretning.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

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

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om likviditeten ultimo marts 2024 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

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

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

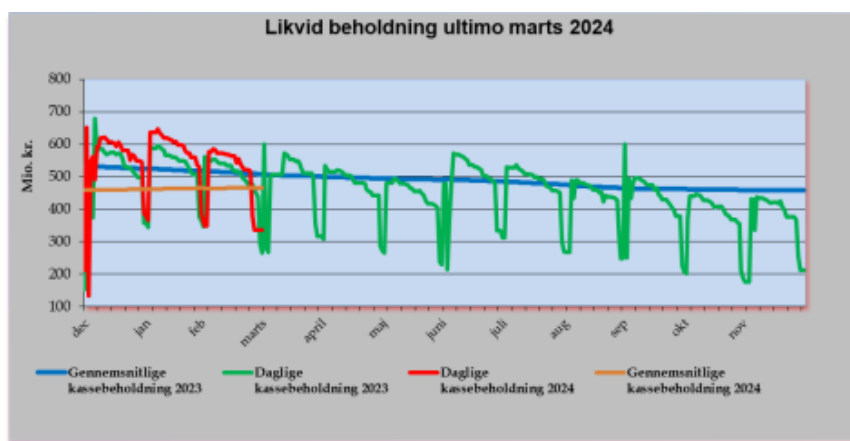
Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 1. kvartal 2024 været på 465 mio. kr., hvilket er en stigning på 6 mio.kr. i forhold til 4. kvartal 2023.

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

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

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

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2023 og 2024



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

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

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

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

Tabel 1: Investeringsafkast 1. kvartal 2024

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

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

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

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

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

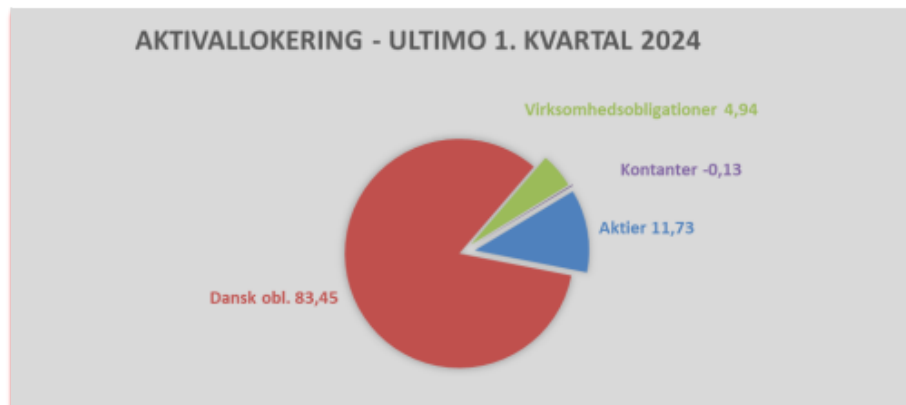
Forvaltere	Aktie	Danske Obl.	Obligation i virksomhed/ Nye Markeder	Kontant
GUDME RAASCHOU	13,7%	82,8%	3,2%	0,2%
NYKREDIT	6,6%	93,0%	0,0%	0,4%
JYSKE CAPITAL	11,1%	81,2%	8,6%	-0,9%
DANSKE CAPITAL	18,1%	75,5%	6,0%	0,4%

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

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

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

Figur 2: Aktivallokering ultimo 1. kvartal 2024



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

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

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

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

## Politiske beslutninger og aftaler

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

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

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

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

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# Punkt 32: Orientering - Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 2023

17/43289

## Beslutningstema

Ankestyrelsen har i 2023 behandlet 78 klager vedrørende sagsbehandlingen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Centret har i samme periode truffet afgørelse i omkring 30.400 sager.

Ud af de 78 klagesager er 12 klagesager afvist, 56 klagesager stadfæstet, 8 klagesager ophævet og 2 klagesager hjemviste.

På møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. december 2023 under punkt 6 fremgik det, at Ankestyrelsen i første halvår af 2023 havde behandlet 37 klagesager. Ankestyrelsen har således behandlet 41 klagesager i andet halvår af 2023, herunder blev 4 klagesager afvist, 27 stadfæstede, 5 ophævet og 1 hjemvist.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om ankestatistikken.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om Ankestyrelsens statistik over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 2023 til efterretning.

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

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om Ankestyrelsens statistik over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 2023 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ankestatistikken kan illustrere, hvorvidt kommunens sagsbehandling er i overensstemmelse med de love, der gælder for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Ankestyrelsen opdeler klagesagerne i fire kategorier:

Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Ophævet: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

### **Center for Beskæftigelse og Borgerservice**

Ankestyrelsen har i 2023 behandlet 78 klager vedrørende sagsbehandlingen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice ud af ca. 30.400 sager.

Ud af de 78 klagesager er:

- 12 sager afvist
- 56 sager stadfæstet
- 8 sager ophævet
- 2 sager hjemvist

Ankestyrelsen har i 2023 afgjort 78 klagesager på de lovområder der vedrører Center for Beskæftigelse og Borgerservice, mod 69 klagesager i 2022. Antallet af hjemviste sager er mindsket fra 10 sager i 2022 til 2 sager i 2023.

En overvægt af de klager, som Ankestyrelsen har behandlet henføres til sygedagpengeområdet. Det skal ses i sammenhæng med, at sygedagpengeområdet er et af de helt store sagsområder i jobcentret, og at medarbejderne i 2023 behandlede ca. 9.700 sager.

Ankestyrelsens omgørelsesprocent for Hvidovre er 15,2 procent for 2023 af de klagesager, der kan henføres til Center for Beskæftigelse og Borgerservice, mod 38,7 procent i 2022. Omgørelsesprocenten for Hvidovre er lavere i 2023 sammenlignet med Hovedstaden, hvor Ankestyrelsens omgørelsesprocent er 22,8 procent i 2023.

### **Klagesager i 2023**

Klagesagerne i 2023, der vedrører sagsbehandlingen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, fordeler sig således på nedenstående lovområder:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB): Lovens formål er at fremme et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå ledige med at finde arbejde, servicere virksomheder i forhold til rekruttering og fastholde personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 7 klagesager inden for beskæftigelsesloven. Af disse blev 7 afgørelser stadfæstet. Der er derfor ingen klagesager, der er ophævet, afvist eller hjemvist i forbindelse med Loven om aktiv beskæftigelsesindsats.

I første halvår af 2023 blev 5 klagesager stadfæstet, og i andet halvår af 2023 blev 2 klagesager stadfæstet.

Lov om aktiv socialpolitik (LAS): Formålet med loven er blandt andet at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Ankestyrelsen har behandlet 22 klagesager inden for aktivloven. Heraf blev 14 stadfæstet, 3 ophævet, 1 hjemvist og 4 afvist.

I første halvår af 2023 blev 5 klagesager stadfæstet, og i andet halvår af 2023 blev 9 klagesager stadfæstet. 3 klagesager blev i første halvår af 2023 ophævet, mod 0 ophævede klagesager i andet halvår af 2023. 1 klagesag blev hjemvist i første halvår af 2023, og 0 klagesager blev hjemvist i andet halvår af 2023. Derudover blev 2 klagesager afvist i både første og i andet halvår af 2023.

Lov om social pension (PL): Lovens formål er at sikre, at personer uden arbejdsevne - og uden mulighed for at udvikle den - tilkendes førtidspension.

Ankestyrelsen har behandlet 4 klagesager inden for Loven om social pension. Af disse blev 3 sager stadfæstet og 1 afvist. Der er derfor ingen sager, der er ophævet eller hjemvist i forbindelse med Loven om social pension.

I første halvår af 2023 blev 2 klagesager stadfæstet, og i andet halvår af 2023 blev 1 klagesag stadfæstet. Derudover blev 0 klagesager afvist i første halvår af 2023, men 1 klagesag blev afvist i andet halvår af 2023. Der er ingen ophævede eller hjemviste klagesager i 2023 i forbindelse med Loven om social pension.

Lov om sygedagpenge (SDP): Formålet med loven er at sikre, at sygemeldte med eller uden arbejde hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Loven skal desuden sikre, at dagpenge efter sygedagpengeloven ydes på grund af sygdom - herunder tilskadekomst - eller ved barsel og adoption.

Ankestyrelsen har behandlet 45 klagesager inden for sygedagpengeområdet. Ud af disse blev 32 stadfæstet, 5 ophævet, 7 afviste og 1 hjemvist.

I første halvår af 2023 blev 14 klagesager stadfæstet, og i andet halvår af 2023 blev 18 klagesager stadfæstet. 2 klagesager blev ophævet i første halvår af 2023, hvor der i andet halvår var 3 klagesager. Ingen klagesager blev hjemvist i første halvår af 2023, men 1 klagesag blev hjemvist i andet halvår af 2023. Derudover blev 2 klagesager afvist i første halvår af 2023, hvor der var 5 klagesager, der blev afvist i andet halvår af 2023.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

## **Retsgrundlag**

Lovbekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 1109 af den 24. august 2023, §60 om at kommunalbestyrelsens, herunder jobcenterets, afgørelser indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Lovbekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 1109 af den 24. august 2023, §76 om at Ankestyrelsen har pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen følger praksis i kommunerne og jobcentrene og vejleder om praksis.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# Punkt 33: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 31. marts 2024

24/434

## Beslutningstema

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

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

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

## Indstilling

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

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 31. marts 2024 til efterretning.

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

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024

Kommunalbestyrelsen tog orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 31. marts 2024 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet af dette dagsordenspunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2024, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til det specialiserede børneområde siden 2020. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2024 på ca. 218,4 mio. kr. Det afsatte budget er på 202,6 mio. kr. og dermed forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

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

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Oprindeligt budget	169,1	184,0	189,7	199,9	202,6
Korrigeret budget	199,6	199,7	208,3	216,3	202,6
Regnskab/forventet regnskab *	195,9	202,2	210,1	210,2	218,4
Mer-/mindreforbrug	3,7	-2,5	-1,8	6,1	-15,8

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

I 2023 blev der givet en tillægsbevilling på ca. 16 mio. kr., som efterfølgende viste sig at være for høj. Midlerne tilgik efterfølgende kassebeholdningen.

Udgifterne på området var 195,9 mio. kr. i 2020 og forventes i 2024 at være på 218,4 mio. kr. Især udgifterne til anbringelser (døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder) er steget markant, hvilket skyldes flere udgiftstunge sager.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/forebyggende foranstaltninger) faldet fra 343,4 til forventet 321,3.

Helårspersoner for årene 2020-2023 samt forventet for år 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024*
Anbringelser - psykosociale område	106,0	119,3	119,3	117,1	116,2
Anbringelser - handicapområdet	8,4	9,0	11,1	8,0	8,9
Forebyggelse, øvrig	112,6	122,2	116,7	123,2	94,3
Dagbehandling	50,6	53,8	50,2	37,5	37,5
§ 90/84 - handicapområdet	58,6	64,5	60,8	62,5	61,9
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	7,2	4,8	5,3	6,1	2,4
Samlet	343,4	373,6	363,3	354,5	321,3

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

I forhold til 2020 har der været et samlet fald i antallet af børn med særlige behov. Dette er dog sammensat af stigning på særligt anbringelsesområdet og fald i personer på bl.a. forebyggelsesområdet og dagbehandling.

I forhold til 2023 ses der ligeledes et samlet fald i antallet – dette gælder især på det psykosociale område. Der ses ikke en sammenhæng i faldet af antal helårsplasser sammenlignet med stigningen i det forventede regnskab. Hvilket igen skyldes at der ses flere udgiftstunge sager.

Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2020-2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Anbringelser - psykosociale område	770	800	800	840	870
Anbringelser - handicapområdet	1.390	1.320	1.150	2.130	2.640
Forebyggelse, øvrig	210	180	220	190	230
Dagbehandling	330	310	340	410	410
§ 90/84 - handicapområdet	190	170	180	200	220
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	1.160	880	950	660	80

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

Der har været en entydig stigning i gennemsnitspriserne siden 2020 på stort set alle de anvendte tilbud. Der er dog en undtagelse i forhold til udgifterne til afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

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

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

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

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

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-2027 - besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 6,5 mio. kr. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på 3,0 mio. kr. stigende til 6,0 mio. kr. i 2025 og 8,0 mio. kr. i 2026-2027. Netto er området tilført 3,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025, for årene 2026-2027 er området samlet besparet med 1,5 mio. kr. Besparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.

Området blev desuden tilført midler til implementering af Barnets lov svarende til 3,2 mio. kr. i 2024 stigende til 3,8 mio. kr. i 2025 og 4,8 mio. kr. i 2026-2027.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# **Punkt 34: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 31. marts 2024**

24/434

## **Beslutningstema**

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

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

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

## **Indstilling**

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

1. at tage orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 31. marts 2024 til efterretning

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

Anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 31. marts 2024 til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2024, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2020-2024 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet.

I 2024 forventes en budgetoverskridelse på 4,3 mio. kr. eksklusiv egne skoler/tilbud (kontraktinstitutioner, som forudsættes at overholde den fastsatte budgetramme).

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Regnskaber for årene 2020-2024 og forventet regnskab for 2024 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Oprindeligt budget	137,0	154,6	155,2	161,0	169,2
Korrigeret budget	155,2	154,4	162,2	170,8	170,3
Regnskab/forventet regnskab *	152,2	165,4	165,3	176,2	174,6
Diff	3,0	-11,0	-3,0	-5,4	-4,3

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

Udgifterne på området var 152,2 mio. kr. i 2020 og forventes i 2024 at være på 182,1 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. en markant stigning i elever, som anvises specialskoletilbud. Herudover skyldes en del af stigningen udgifter til fleksible indsatser og udgående teams – begge til understøttelse og fastholdelse af elever i almenskolen. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner i specialundervisning steget fra 390,0 til forventet 463,1 svarende til en stigning på knap 73 helårspersoner eller godt 19 %. Specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

Helårspersoner for årene 2019-2023 samt forventet for år 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024*
Specialskoler, køb	45,2	47,1	47,9	55,6	57,2
Dagbehandlingsskoler, køb	34,5	29,6	28,3	28,8	30,8
Anbringelser, andre kommuner	32,1	37,3	36,6	37,9	39,4
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	65,4	66,4	70,3	72,8	65,7
Dagbehandlingsskoler, egne**			16,7	8,8	11,8
Egne skoletilbud	278,2	300,9	306,8	332,4	323,8
Samlet	390,0	415,0	436,2	463,4	463,1

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

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

Gennemsnitspris pr. elev for årene 2020-2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Specialskoler, køb	520	480	470	460	510
Dagbehandlingsskoler, køb	300	320	330	340	340
Fritidstilbud, køb	200	190	190	190	200
Anbringelser, andre kommuner	280	290	260	280	290
Dagbehandlingsskoler, egne**			280	590	400
Egne skoletilbud	300	310	310	280	280

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

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

Gennemsnitspriserne har over de seneste år ligget nogenlunde stabilt. Dog ses en stigning på køb af pladser på specialskoler, hvilket relaterer sig til prisstigning kombineret med pladstilbudsbehovet.

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

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

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

Derudover er der igangsat en proces, hvor der arbejdes på at udvikle mellemformer i almenmiljøet for derigennem at nedbringe antallet af elever, der indstilles til visitation.

## Politiske beslutninger og aftaler

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

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

På kommunalbestyrelsens møde d. 4. oktober 2022, pkt. 3, blev - i forbindelse med behandling af budget 2023-2026 - besluttet at tildele specialundervisningsområdet 2,5 mio. kr. til oprettelse af specialklasse for 10. klasse elever.

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

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3 blev det – i forbindelse med behandling af budget 2024-2027 – vedtaget at reducere den specialiserede undervisningsramme med i alt 5,2 mio. kr. vedrørende indførsel af forældrebetaling på specialundervisningstilbud samt tilpasning af budgettildelingsstruktur. Det blev lige ledes vedtaget at tilføre specialundervisningsområdet 13,1 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgiftsniveau.

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# **Punkt 35: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2024**

24/434

## **Beslutningstema**

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

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

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning.

## **Indstilling**

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

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 31. marts 2024 til efterretning

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

Anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 31. marts 2024 til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2024, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2020-2024 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2024 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 7,5 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

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

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023*	2024
Oprindeligt budget	324,6	335,1	340,6	329,8	351,1
Korrigeret budget	347,6	348,8	349,4	349,1	350,7
Regnskab/forventet regnskab *	353,2	351,5	352,9	345,4	358,2
Diff	-5,5	-2,7	-3,5	3,7	-7,5

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

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

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

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

I budget 2024-2027 blev der vedtaget tre forslag, som hver især skal understøtte, at borgere på herberg og i midlertidige botilbud får bedre mulighed for at flytte i egen bolig og modtage en socialfaglig indsats fra Socialpsykiatrien. Forslagene vil samtidig reducere kommunens udgifter til køb af pladser på eksterne tilbud og tilvejebringe en samlet besparelse på 11,9 mio. kr.

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

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

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

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023*	2024
Midlertidigt ophold (§ 107)	112,0	112,0	102,6	103,4	110,9
Længerevarende ophold (§ 108)	78,8	74,0	66,5	75,0	75,1
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	49,9	56,0	53,7	51,5	54,0
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	18,0	17,7	27,5	26,8	27,9
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,1	12,0	14,0	14,1	15,0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	62,9	66,0	60,3	56,4	56,3
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	141,1	140,3	143,7	144,0	152,8
Samlet	474,7	478,0	468,3	471,4	491,8

Kilde: Egne tal \* forventede antal i 2024

#### Gennemsnitspris pr. voksen

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

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

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

### Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Det specialiserede voksenområde blev i 2021 og fremover tilført 7 mio. kr.

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

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

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

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-27 – besluttet at tilføre det specialiserede voksenområde 18,0 mio. kr. i årene 2024 -2027. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på -12,2 mio. og ud i årene. Forudsætningen for at kunne indfri besparelserne ved hjemtagelse af borgere på § 110, herberger og § 107, midlertidige boliger, er et stigende behov for ledige boliger stilles til rådighed for det specialiserede voksenområde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Der er intet retsgrundlag.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

# Punkt 36: Orientering - Sundhed og Ældre - status og udvikling pr. 31. marts 2024

24/434

## Beslutningstema

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

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

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

## Indstilling

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

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

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

Anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet pr. 31. marts 2024 til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

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

Regnskaber for årene 2020-2023 og forventet regnskab for 2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	12.410	11.272	11.253	10.853	11.122

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Svendebjerghave MDR	49.626	54.763	51.926	54.624	52.262
Genoptræning på hospital	1.600	1.130	1.851	1.528	1.605
Vederlagsfri fysioterapi	9.008	10.850	10.592	9.772	10.182
Hospice	964	1.748	1.868	415	1.356
Færdigbehandlede på hospital	150	119	324	269	297
Hjemmehjælp -kommunal	87.570	82.900	83.924	79.591	80.050
Hjemmehjælp – privat leverandør	16.942	19.076	18.720	16.167	16.891
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					2.218
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	31.948	31.449	30.398	40.276	46.159
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	1.099	3.984	4.235	3.256	737
Sygepleje – ikke delegeret	14.086	15.521	15.738	18.441	18.203
Plejhjem – kommunale	160.435	162.903	161.308	157.346	159.327
Torndalshave	9.609	10.217	10.236	10.208	10.222
Krogstenshave, beskyttede boliger	9.455	9.317	8.768	9.487	9.487
Plejhjem – selvejende	54.514	57.558	54.765	54.292	54.528
Plejhjemspladser – køb	26.157	26.542	29.897	28.930	26.588
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	24.289	22.329	19.270	16.104	15.226

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

#### Helårspersoner 2020-2023, forventet 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	234	246	260	264	260
Svendebjerghave MDR	70	74	79	80	80
Genoptræning på hospital	258	179	260	237	249
Vederlagsfri fysioterapi	676	712	719	691	705
Hospice	27	32	34	17	26
Færdigbehandlede på hospital	25	11	25	23	24

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024 *
Hjemmehjælp -kommunal	1.081	1.067	1.021	1.048	1.035
Hjemmehjælp – privat leverandør	258	311	350	328	339
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)	39	36	37	39	38
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	720	745	688	767	728
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	46	87	96	78	87
Sygepleje – ikke delegeret	497	483	472	518	495
					283
Plejhjem – kommunale	291	287	284	282	
Torndalshave	11	12	12	12	12
Krogstenshave, beskyttede boliger	15	14	14	14	14
					93
Plejhjem – selvejende	93	93	92	93	
Plejhjemspladser – køb	42	41	43	43	37
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	28	25	25	26	26

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

#### Gennemsnitspris pr. borger

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024 *
Kommunal genoptræning	53	46	43	41	43
Svendebjerghave MDR	709	740	657	683	653
Genoptræning på hospital	6	6	7	6	6
Vederlagsfri fysioterapi	13	15	15	14	14
Hospice	36	55	55	24	53
Færdigbehandlede på hospital	6	11	13	12	12
Hjemmehjælp -kommunal	81	78	82	76	77
Hjemmehjælp – privat leverandør	66	61	53	49	50
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					58
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	44	42	44	53	63
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	24	46	44	42	8
Sygepleje – ikke delegeret	28	32	33	36	37
Plejhjem – kommunale	552	568	568	558	563

Torndalshave	874	851	853	851	852
Krogstenshave, beskyttede boliger	630	666	626	678	678
Plejhjem – selvejende	586	618	595	583	589
Plejhjemspadser – køb	623	647	695	673	719
Plejhjemspadser – salg til andre kommuner	867	893	771	619	586

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

#### Forklaring til tabellerne

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

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

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

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

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

### Politiske beslutninger og aftaler

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

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

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

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

Besparelser på Hjemmeplejen for 2,0 mio. kr. Besparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.

Forhøjelse af Sygeplejens budget med 5,5 mio. kr.

Besparelser på Sygeplejens budget for 0,6 mio. kr. Besparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

### **Retsgrundlag**

Intet retsgrundlag i denne sag.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Punkt 37: Eventuelt**

24/551

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-05-2024**

Lars G. Jensen (A) spurgte til høring af og om Det Fælles Elevråds svar. Administrationen udarbejder et notat.

Tina Cartey Hansen (C) spurgte til udsendelse af notater på kommunalbestyrelsens mødedag. Administration svarede på mødet.

## **Punkt 38: Lukket: Beslutning - Evaluering**

23/30803

## **Punkt 39: Lukket: Beslutning - Tillægsbevilling til moleprojekt i Hvidovre Havn**

21/23884

**Punkt 40: Lukket: Beslutning - Ny selskabsmæssig organisering af I/S  
Amager Ressourcecenter (ARC)**

23/22672