

REFERAT Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget d. 02-03-2026

Mødedato Mandag d. 02. marts 2026 kl. 11:00

Mødested Socialpsykiatrien

Mødedeltagere Maria Avnskjold, Pia Mols, Brian Køster, Tina Cartey Hansen, Helle Adelborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Indtægt vedr. Light-COM projekt 2026.....	5
Beslutning - Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde.....	8
Beslutning - Udpegning af administrativ repræsentant til forhandling af delingsaftaler i Sundhedsre	11
Beslutning - Anlægsportefølje - fælles prioritering og retning.....	15
Eventuelt.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

25/24964

Beslutning i Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget den 02-03-2026

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

25/24964

Beslutning i Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget den 02-03-2026

Formanden orienterede om:

- Etablering af politisk/administrativ følgegruppe vedr. Sundhedsreformen. Udvalget tilkendegav på mødet, at de ønsker, at administrationen fremlægger et beslutningsforslag om etableringen af følgegruppen på et kommende udvalgs møde.

Administrationen orienterede om:

- Orientering om pårørende koordinator i Hvidovre Kommune.
- Orientering om ansættelse af udenlandsk sundhedspersonale via sidepapir.
- Orientering om lavere takster for madservice i Kvalitetsstandards og kvalitetsstandards for Sundhed, træning, pleje og bolig 2026.
- Foreløbig politisk deltagelse i pensionistskovture: borgmester deltager
- d. 6.5/13.5/20.5, og formanden for Ældreudvalget deltager d. 18/5.
- Kirsten Fashoo Nielsen bliver konstitueret leder af Strandmarkshave Plejehjem pr. 1.4.2026 og året ud.
- Andreas Lund er startet som sekretariatsleder i Handicap og Psykiatri.
- Medarbejderbesparelser som konsekvens af Beskæftigelsesreformen.
- Tilskud fra Social- og Boligstyrelsen (notat eftersendes, og sag fremlægges på næste udvalgs møde)
- Thomas Strøm fortsætter i sin konstituering som centerchef for frem til oktober 2026, og stillingen forventes at blive slået op efter sommeren.

Sagsfremstilling

- Orientering om pårørende koordinator i Hvidovre Kommune.
- Orientering om ansættelse af udenlandsk sundhedspersonale via sidepapir.
- Orientering om lavere takster for madservice i Kvalitetsstandards.
- Orientering om Kvalitetsstandards for Sundhed, træning, pleje og bolig 2026.

Bilag

Meddelelse - Pårørende koordinator

Meddelelse - Ansættelse af udenlandsk sundhedspersonale via sidepapir

Kvalitetsstandards for Sundhed, træning, pleje og bolig 2026

Nye lavere takster for madservice i Kvalitetsstandards for sundhed, træning, pleje og bolig 2026

Meddelelse med forslag om følgegruppe vedr. sundhedsreformen

Punkt 3: Beslutning - Indtægt vedr. Light-COM projekt 2026

23/26702

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har forlænget samarbejdsaftalen med Center for Almen Medicin om forskningsprojektet LightCOM i 2026. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en bevilling på 188.686 kr. til diætistindsatser og sygeplejerskestøtte som del af LightCOM-projektet i 2026.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Sundhed- og Borgerserviceudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende bevilling på i alt 188.686 kr. til at levere diætistindsatser og sygeplejerskestøtte til deltagerne i LightCOM-projekt.
2. at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 188.686 kr. i år 2026.

Beslutning i Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget den 02-03-2026

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund og formål

Hvidovre Kommune har i 2024 og 2025 været en del af forskningsprojektet LightCOM.

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.

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 er et intensivt vægttabsprogram med et stort fokus på vedvarende vægttab og forbedring af den mentale og fysiske sundhed. Det andet program er 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 sundhedsomkostningerne. Overvægt, og især svær overvægt, er forbundet med en øget risiko for at udvikle sygdom. Svær overvægt kan påvirke den mentale sundhed og trivsel og øger samtidig risikoen for hjertekarsygdom, type II-diabetes og flere kræftsygdomme, ligesom det forhøjer risikoen for tidlig død.

Samarbejdsaftale

Center for Almen Medicin og Hvidovre Sundhedscenter har indgået et samarbejde, hvor Hvidovre Sundhedscenter skal levere diætistindsatser og sygeplejerskestøtte til deltagere i LightCOM-projektet. Ved indgåelse af aftalen tilkendegav begge parter, at de var indstillede på, at aftalen kunne forlænges efter de første to år på baggrund af en genberegning af antal forventede timer til opfølgende konsultationer med støtte og vejledning til deltagerne. Hvidovre Kommune har forlænget samarbejdsaftalen fra 1. januar 2026-31. december 2026, vedlagt som bilag ”Tillægsaftale til Aftale om Forskningssamarbejde af den 29. april 2024”.

Projektet er støttet af midler fra Novo Nordisk Fonden.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 28. maj 2024, punkt 29, godkendelse Kommunalbestyrelsen en bevilling på i alt 438.844 kr. til at levere diætistindsatser og sygeplejerskestøtte til deltagerne i LightCOM-projektet i 2024-2025.

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 188.686 kr.

Der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 188.686 kr. i 2026.

Midlerne skal dække konsultationer. Det forventede antal deltagere i Hvidovre Kommune er 72 personer. Samarbejdet kan genforhandles efter 2026.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 5. september 2024, 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

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke nogen klima, miljø og bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sagsfremstilling.

Bilag

Lightcom - kontrakt 2026

Punkt 4: Beslutning - Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde

26/1928

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og beslutte, om Hvidovre Kommune skal have politisk vedtagne kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Sundhed og Borgerserviceudvalget

1. at udvalget drøfter fordele og ulemper ved at udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser på det specialiserede socialområde.
2. at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt Hvidovre Kommune skal have kvalitetsstandarder udover de lovpligtige for ydelser under Center for Handicap og Psykiatri.

Beslutning i Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget den 02-03-2026

Ad 1-2: Udsat.

Udvalget ønsker henvisning til kvalitetsstandarder på hjemmeside:

[Kvalitetsstandarder 2025 - Center for Handicap og Psykiatri](#)

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I Hvidovre Kommune har det i mange år været kutyme, at de relevante fagudvalg og Kommunalbestyrelsen hvert eller hvert andet år godkender kommunens kvalitetsstandarder.

I 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandarderne for socialområdet fremadrettet skulle behandles hvert andet år eller ved behov for at beslutte væsentlige ændringer i serviceniveauet.

Erfaringerne viser, at ændringer i kvalitetsstandarderne for socialområdet primært har handlet om nationale ændringer af takster eller lovgivning eller har haft en administrativ karakter, som f.eks. ændringer af bevillingskompetencen fra et visitationsudvalg til ledelsen.

I servicelovens § 138 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer kan fastsætte generelle, vejledende serviceniveauer for udmøntningen af hjælp efter serviceloven. Loven giver derved kommunerne mulighed for at beskrive og anvende serviceniveauer i sagsbehandlingen.

På socialområdet, herunder eksempelvis socialpædagogisk støtte efter § 85 og midlertidige botilbud efter § 107, er det ikke lovpligtigt for kommunerne at fastsætte serviceniveauer. Det er derfor en politisk beslutning, hvorvidt kommunen ønsker at anvende kvalitetsstandarder på disse områder.

Uanset om der fastsættes serviceniveauer, skal der i alle sager foretages en individuel, konkret og helhedsorienteret vurdering af borgerens behov. Serviceniveauer kan derfor ikke erstatte det faglige skøn, ligesom ændringer i serviceniveauet i en kvalitetsstandard ikke i sig selv kan danne grundlag for at ændre en borgers eksisterende hjælp uden en forudgående individuel vurdering.

Fordele ved kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder kan bidrage til større gennemsigtighed i kommunens sagsbehandling. Når serviceniveauer er tydeligt beskrevet, kan borgere og pårørende få et klarere billede af, hvad man som udgangspunkt kan forvente af kommunens tilbud.

Det kan understøtte borgernes forståelse af deres muligheder og rettigheder, og kvalitetsstandarder kan være et afsæt for dialog og forventningsafstemning mellem kommune, borgere og pårørende om mulighederne og omfanget af hjælp og støtte.

Samtidig kan kvalitetsstandarder bidrage til større sammenhæng i den kommunale indsats ved at skabe en fælles ramme for fagområder og tilbud, hvilket kan være en fordel for borgere med behov for indsatser på tværs af flere centre.

Mulige ulemper ved kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder kan fungere godt som styringsredskab på de områder, hvor borgergruppen er relativt ens. For eksempel kan ældre borgere via kommunens kvalitetsstandarder orientere sig om serviceniveauet, hvis der er brug for hjælp til tøjvask eller støvsugning i hjemmet.

På socialområdet vil mange af borgerne være kendetegnet ved at have flere og samtidige og komplekse problemstillinger og derfor også meget individuelle behov. En konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for støtte er helt afgørende og en kvalitetsstandard kan derfor en begrænset anvendelighed, idet generelle beskrivelser har vanskeligt ved at tegne et præcist billede af et "serviceniveau".

For eksempel er der meget stor spredning i funktionsniveau og støttebehov blandt borgere, der modtager socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85.

Nogle borgere har primært behov for en mindre indsats som f.eks. støtte til økonomistyring eller håndtering af post. Andre borgere har betydelige kognitive, psykiske eller sociale udfordringer, der kræver intensiv og løbende støtte til helt basale funktioner som personlig hygiejne, håndtering af konflikter eller krisehåndtering i hjemmet.

Det betyder, at én borger kan profitere af et planlagt ugentligt støttebesøg, mens en anden borger i samme målgruppe kan have behov for daglige og ofte uforudsigelig støtte for at opretholde en stabil og tryk tilværelse. Variationerne viser at kvalitetsstandarder på det voksenspecialiserede område kan være et vanskeligt redskab til at beskrive serviceniveauer, der både favner borgere med lavintensive støttebehov og borgere med komplekse og højintensive behov.

Derudover kan en kvalitetsstandard give anledning til misforståelser, hvis de opfattes som faste ydelsespakker. Selvom standarderne er vejledende, kan de i praksis blive tillagt vægt som en rettidighed. Det er administrationens erfaring, at det i nogle tilfælde kan udfordre samtalen med de borgere og pårørende, som kan have meget specifikke ønsker om hjælp eller støtte, f.eks. et særligt botilbud eller en ekstern leverandør af socialpædagogisk støtte.

Udvalget skal på denne baggrund drøfte og tage stilling til, om kommunen fremadrettet ønsker at udarbejde og anvende kvalitetsstandards ud over de lovpligtige områder.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendt den 3. marts 2025 under punkt 5 ”Kvalitetsstandards for det specialiserede voksenområde 2025”

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Det fremgår af servicelovens § 138 at Kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer kan træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Høring

Handicap og Psykiatrirådet og Udsatterådet er høringsberettiget i denne sag

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Bilag

Handicaprådets høringssvar til Kvalitetsstandards på det specialiserede voksenområde

Udsatterådets høringssvar vedr. kvalitetsstandards for det specialiserede voksenområde

Punkt 5: Beslutning - Udpegning af administrativ repræsentant til forhandling af delingsaftaler i Sundhedsreformen

25/16185

Beslutningstema

Fristen for indgåelse af horisontale samarbejdsaftaler er 1. april. Efterfølgende skal der i perioden 1. maj– 1. juli 2026 indgås ”aftale om overførsel af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte”(bodeling/delingsaftale) mellem kommuner og region på de områder, hvor regionen fra den 1. januar 2027 overtager driften.

Kommunalbestyrelserne skal senest den 1. maj 2026 udpege repræsentanter til forhandling af delingsaftalerne.

Det Forberedende Regionsråd har delegeret forhandlingskompetencen til Regionens administration. Kommunalbestyrelserne kan vælge at gøre det samme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende delegering af forhandlingskompetencen for delingsaftaler til administrationen, som varetages af direktøren for velfærd i Hvidovre Kommune.
2. At tage orientering om forhandlingsproces for delingsaftaler til efterretning.

Beslutning i Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget den 02-03-2026

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med sundhedsreformen flyttes myndigheds- og finansieringsansvaret af en række kommunale sundhedsopgaver til regionen fra den 1. januar 2027. Ansvaret for samarbejdet om opgaverne vil være placeret i sundhedsrådene, hvor forretningsudvalget og regionsrådet har ansvaret for den samlede og tværgående planlægning på sundhedsområdet.

De fire kommunale opgaver, som regionen overtager myndigheds- og finansieringsansvaret for er:

- Akutsygepleje (Hvidovre delt samarbejde med Brøndby Kommune)
- Sundheds- og omsorgspladser (70 % af de nuværende midlertidige pladser svarende til 29 pladser ud af 41)
- Patientrettet forebyggelse (indsatser inden for KOL, diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdomme)
- Specialiseret rehabilitering, herunder dele af den mest avancerede genoptræning.

Af sundhedsreformen følger det, at kommunerne kan varetage driften for en eller flere områder, mens regionen beholder finansierings- og myndighedsansvaret.

På et møde i Sundhedsrådet den 19. januar blev det anbefalet, at Hvidovre Kommune beholder driftsansvaret for den patientrettede forebyggelse, mens driftsansvaret for de andre tre områder overgår til regionen.

På møder i Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget den 2. februar, Økonomiudvalget den 16. februar blev dette godkendt i Hvidovre Kommune og sagen forudsættes godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2026..

Det følger af beslutningen, at der i løbet af foråret/sommeren 2026 skal indgås en horisontal samarbejdsaftale med regionen vedr. den patientrettede forebyggelse og delingsaftaler med regionen vedr. akutsygeplejen, sundheds- og omsorgspladserne samt den specialiserede rehabilitering, herunder dele af den avancerede genoptræning.

Delingsaftalerne regulerer fordelingen af bygninger, økonomi og medarbejdere i overdragelsen til regionen.

Forhandlingsproces for delingsaftaler

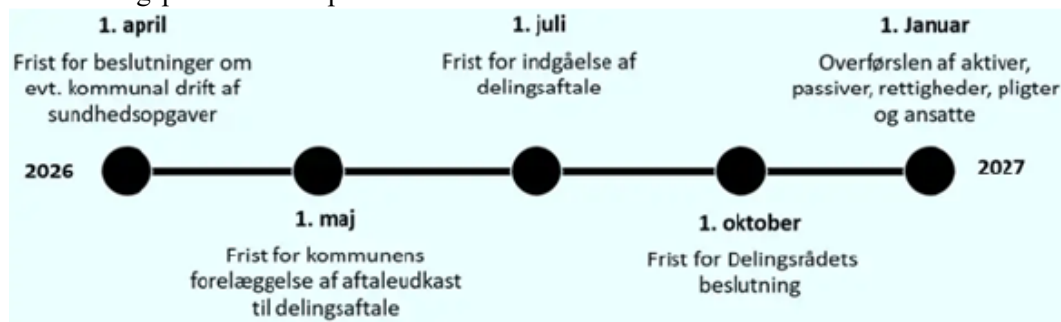
Udkast til delingsaftaler vil blive fremlagt for Social, - Sundheds- og Borgerserviceudvalget den 7. april, Økonomiudvalget den 20. april og Kommunalbestyrelsen den 30. april og skal indsendes til regionen senest den 1. maj.

1. maj er også fristen for, at kommunen kan udpege en administrativ repræsentant til at varetage forhandlingen med regionen.

I perioden 1. maj-1.juli 2026 forhandler kommunen og regionen delingsaftalerne på plads.

I tilfælde af, at der ikke kan opnås enighed parterne imellem overgår den endelige beslutning til et delingsråd med parter fra stat, region og kommune, som senest skal træffe afgørelse den 1. oktober 2026.

Forhandlingsprocessen er opsummeret her:



Politiske beslutninger og aftaler

På Økonomiudvalgets møde den 16. februar 2026 blev det besluttet at indstille over for Kommunalbestyrelsen, at indgå en horisontal samarbejdsaftale med regionen vedr. den patientrettede forebyggelse samt rammerne for en sådan.

Det blev også taget til efterretning, at driften af akutsygeplejen, sundheds- og omsorgspladser og den specialiserede rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning overgår til regionen, og der dermed skal indgås delingsaftaler for disse områder.

Endelig blev det godkendt, at der placeres 46 sundheds- og omsorgspladser på Svendebjerghave, som regionen fuldt dermed fuldt ud overtager.

På Social- Sundheds- og Borgerserviceudvalgets møde den 2. februar 2026 blev det besluttet at indstille over for Kommunalbestyrelsen, at indgå en horisontal samarbejdsaftale med regionen vedr. den patientrettede forebyggelse samt rammerne for en sådan.

Det blev også taget til efterretning, at driften af akutsygeplejen, sundheds- og omsorgspladser og den specialiserede rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning overgår til regionen, og der dermed skal indgås delingsaftaler for disse områder.

Endelig blev det godkendt, at der placeres 46 sundheds- og omsorgspladser på Svendebjerghave, som regionen fuldt dermed fuldt ud overtager

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2025, punkt 6, tog udvalget orientering om sundhedsreformen til efterretning.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. oktober 2025 tog udvalget orientering om sundhedsreformen til efterretning.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. november 2025 blev scenarier for varetagelse af de fire opgaver, som regionen overtager myndigheds- og finansieringsansvaret for, drøftet.

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2025 blev det besluttet, at det Hvidovre Kommunes repræsentant i Sundhedsråd Amager og Vestegnen er formanden for udvalget der varetager hovedparten af kommunens opgaver inden for sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatriområdet.

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2025 blev det besluttet, at indsende brev til medlemmerne af Sundhedsråd Amager og Vestegnen, borgmestre og formand for Region Østdanmark om, at etableringen af kommende sundheds- og omsorgspladser sker uden at svække kommunale tilbud.

På Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalgets møde den 5. januar 2026 blev det besluttet, at udvalgsformanden for Social-, Sundheds- og borgerserviceudvalget er Hvidovre Kommunes kommunale repræsentant i Sundhedsråd Amager og Vestegnen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Folketinget har vedtaget lovgivning, der fastlægger rammerne for en ny sundhedsstruktur, som indebærer en reorganisering af det regionale og kommunale sundhedsområde. Den nye struktur træder i kraft gradvist, med forberedende tiltag i 2026 og fuld implementering pr. 1. januar 2027. Lovgivningen omfatter to centrale love, der regulerer overgangen og den fremtidige organisering af sundhedsområdet.

Lovgivningsmæssigt grundlag

1. Lov nr. 699 af 20. juni 2025 om overgangen til en ny sundhedsstruktur (overgangsloven). Overgangsloven fastlægger rammerne for overgangen til en ny regional og kommunal organisering af sundhedsområdet. Loven indebærer blandt andet, at der i 2026 skal etableres forberedende sundhedsråd i de fire nye regioner. Disse sundhedsråd har til opgave at forberede den permanente struktur, der træder i kraft pr. 1. januar 2027. Sundhedsrådene skal understøtte samarbejdet mellem kommuner og regioner og sikre lokal forankring af sundhedsindsatsen. Loven giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om sundhedsrådenes geografiske inddeling, sammensætning, opgaver og navne 12.
2. Lov nr. 719 af 20. juni 2025 om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne (regionsloven). Regionsloven indfører en ny regional forvaltningsmodel, herunder etablering af sundhedsråd som permanente samarbejdsorganer mellem regioner og kommuner. Loven medfører samtidig nedlæggelse af eksisterende strukturer som kontaktudvalg og sundhedsklynger. Der indføres nye regler om sundhedsaftaler, praksisplaner og finansieringsmodeller. Loven giver indenrigs- og sundhedsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om sundhedsrådenes funktion og organisering 34.

Høring

Høringsberettigede er Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Ingen klima-, miljø og bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Bilag

Seniorrådets høringssvar til Udpegning af administrativ repræsentant til forhandling af delingsaftaler i Sundhedsreformen

Handicaprådets Høringssvar til Udpegning af administrativ repræsentant sundhedsreformen

Punkt 6: Beslutning - Anlægsportefølje - fælles prioritering og retning

26/2150

Beslutningstema

Kommunens anlægsportefølje er i den seneste periode blevet udvidet med en række uforudsete nye projekter, som er nødvendige og tidskrævende at gennemføre. Flere af disse projekter er kommet til uden tilførsel af økonomi eller organisatoriske ressourcer.

De uforudsete anlægsprojekter har ikke en karakter, hvor de kan udskydes, men de kommer oven i en lang række allerede politisk besluttede anlægsprojekter. Det betyder, at den samlede mængde af anlægsprojekter i dag overstiger den kapacitet, som organisationen realistisk kan håndtere inden for de eksisterende rammer.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, om hele den nuværende anlægsportefølje i 2026 – både de uforudsete og allerede besluttede projekter - skal kunne gennemføres uden større forsinkelser, hvilket kræver tilførsel af ekstra projektlederressourcer hos kommunens Ejendomsafdeling. Eller om der skal reduceres i anlægsporteføljen, der igangsættes i 2026, så et antal anlægsprojekter udskydes.

Det estimeres, at gennemførelse af anlægsprogrammet for 2026 uden udsættelse af anlægsprojekter forudsætter tilførsel af to ekstra projektlederårsværk i Ejendomsafdelingen. Vurderingen tager alene udgangspunkt i det grundlæggende behov for at have bemanning på alle større anlægsprojekter, idet forsinkelser naturligvis også kan skyldes øvrige forhold end mangel på projektledere.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger, at der skal udskydes et antal projekter, kan de enten bede administrationen komme med forslag til omprioritering i en efterfølgende sag, eller Kommunalbestyrelsen kan vælge ud fra vedlagte oversigt – i så fald anbefales det, at der vælges mellem de politisk besluttede projekter, som ikke har kontraktuelle bindinger.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om, at mængden af anlægsprojekter i kommunen p.t. overstiger kapaciteten i Center for Trafik og Ejendomme, til efterretning.

Samt enten

2. at godkende, at hele den nuværende anlægsportefølje for 2026 skal kunne gennemføres, og at der derfor tilføres to ekstra ressourcer til Ejendomsafdelingen svarende til ansættelse af to ekstra, varige årsværk (1,6 mio. kr.), som foreslås finansieret af kassebeholdningen i 2026 og efterfølgende indarbejdes i budget 2027-2030.

Eller

3. at godkende, at anlægsporteføljen i 2026 skal reduceres med ca. 4 større anlægsprojekter, og at der tilføres én ekstra ressource til Ejendomsafdelingen svarende til ansættelse af ét ekstra, varigt årsværk (0,8 mio. kr.), som foreslås finansieret af kassebeholdningen i 2026 og efterfølgende indarbejdes i budget 2027-2030.

Eller

4. at godkende, at anlægsporteføljen i 2026 skal reduceres med ca. 8 større anlægsprojekter, og at der ikke tilføres ekstra ressourcer til Ejendomsafdelingen.

Direktørerne indstiller til By- og Planudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget og Ældreudvalget

5. at tage orienteringen om, at mængden af anlægsprojekter i kommunen p.t. overstiger kapaciteten i Center for Trafik og Ejendomme, til efterretning.

Beslutning i Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget den 02-03-2026

Ad 5. Taget til efterretning.

Helle M. Adelborg ønsker et notat, som i højere grad beskriver de uforudsete projekter, der prioriteres i primo 2026.

Beslutning i Ældreudvalget den 02-03-2026

Ad 5. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Nuværende anlægsprojekter og ressourcer

Den nuværende anlægsportefølje på ejendomsområdet er på 45 projekter, hvoraf 28 er i gang, og 17 afventer. Listen over nuværende anlægsprojekter er vedlagt som bilag, hvori det også er angivet, hvilke projekter der er politisk besluttet og hhv. med og uden kontraktuelle bindinger, og hvilke projekter der er uforudsete, men nødvendige.

I Ejendomsafdelingen er der i dag 8 årsværk, der løser projektlederopgaver. Pga. vanskeligheder med at rekruttere er der reelt kun 7 faste årsværk og 2 ”halve” eksterne ressourcer, der købes ind på timebasis for at drive udvalgte anlægsprojekter. Der er p.t. gang i en rekrutteringsproces.

Erfaringsmæssigt kan en projektleder på anlægsområdet styre omkring 3-4 projekter ad gangen.

Hvis alle anlægsprojekter i porteføljen for 2026 skal kunne bemandes med en projektleder og sikres gennemførelse, vurderes det at forudsætte tilførsel af yderligere to årsværk til Ejendomsafdelingen.

Mulige prioriteringer i anlægsporteføljen

Hvis der ikke kan tilføres to ekstra ressourcer, men kun én eller ingen, skal Kommunalbestyrelsen beslutte udskydelse af et antal anlægsprojekter, til efter 2026.

Administrationen vurderer umiddelbart, at der er behov for at udskyde ca. 4 projekter, hvis der kun tilføres én ressource, og at der er behov for at udskyde ca. 8 projekter, hvis der ikke tilføres nogen ressourcer. Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen i så fald vælger mellem de politisk besluttede projekter, der endnu ikke har kontraktuelle bindinger (i vedlagte bilag markeret med lyseblå farve), idet det vurderes for dyrt at udskyde projekter med kontraktuelle bindinger (markeret med mørkeblå i bilaget), og idet uforudsete, men nødvendige projekter, ikke kan udskydes (markeret med mørkegul i bilaget).

Kommunalbestyrelsen kan enten bede administrationen komme med forslag i en senere sag til, hvilke projekter der skal udskydes, eller projekterne til udskydelse kan vælges på mødet.

Forventningsafstemning om 2026 uden ekstra ressourcer

Da der allerede er to vakante stillinger i Ejendomsafdelingen er der, uanset tilførsel af ekstra årsværk, en lavere eksekveringskraft i første halvår af 2026, indtil stillingerne er genbesat. Derfor orienteres Kommunalbestyrelsen i nedenstående tabel om, hvilke projekter der forventes gennemført senere i 2026 end tidligere planlagt som følge af de uforudsete projekter, som har været nødvendige at prioritere.

Uforudsete projekter der prioriteres ind primo 2026	Projekter der sættes i bero i 1. halvår af 2026, men igangsættes senere på året	Projekter der først bemandes med en projektleder i 2. halvår af 2026
Midlertidige pladser fra Svendebjerghave. Hastende opgave bestilt af Center for Sundhed og Ældre	Analyse af renovering af Kommunekøkkenet (storkøkken).	”Skæve boliger” til borgere, der visiteres ind til denne boform i regi af Center for Handicap og Psykiatri.
Midlertidige pladser til ”Huset” Avedøre Skole. Hastende opgave bestilt af Center for Skole og uddannelse	Demensafsnit / pladser på plejehjemmet Dybenkærshave.	Plejhjemspladser Krogstenshave – analyse permanente pladser. Plejeboligkapacitet på plejehjemmet Strandmarkshave.
Etablering af cykelbane ved Strandparken.	Klubfaciliteter til Pumptrackbanen på Avedøre Holme.	Ny ”Kidsvolley bane”. Volleyklubben har modtaget fondsmidler fra Salling Fonden.
Hastende opgave bestilt af		

Center for Kultur og
Fritid.

Børnehuset
Trekloveren - sanering
for skimmelsvamp.

Afslutningsopgaver
vedrørende
Holmegårdsskolen.

Faciliteter til brandkadethold.

Hastende opgave bestilt
af
Center for Børn og
Familie

Løbende kompetenceudvikling

Center for Trafik og Ejendomme arbejder med løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse hos projektlederne, for at sikre en høj faglighed, et attraktivt arbejde og høj kvalitet i opgaveløsningen.

I 2025 og 2026 arbejder centret endvidere på et udviklingsprojekt vedrørende ”Standard for anlægsstyring i Hvidovre Kommune”. Formålet er at forbedre anlægsstyringen, herunder budget, tidsplaner og brugerinddragelse, ved at skabe en fælles ’bedste praksis’ understøttet af ensartede processer med fælles skabeloner og metoder. Forventningen er at udrulle konceptet i løbet af 2026.

Som led i udviklingsarbejdet arbejdes der også systematisk med at styrke det tværgående samarbejde mellem kommunens bygherrefunktion i Center for Trafik og Ejendomme og myndighedsbehandlingen i Center for Plan og Miljø.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budget 2025-2028 blev under overskriften ”Gang i byudviklings- og anlægsområdet” tilført byudviklings- og anlægsområdet 2,5 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. i efterfølgende år. Disse midler er fordelt ligeligt mellem Center for Plan og Miljø og Center for Trafik og Ejendomme med to årsværk til hvert center. I Center for Trafik og Ejendomme blev Ejendomsafdelingen i denne forbindelse opnormeret med et årsværk til 8 projektledere, mens det andet årsværk er tilført Vej- og Parkområdet til projektledelse primært på vej-området.

Såfremt der kan rekrutteres to faste projektlederårsværk til Ejendomsafdelingen, er den estimerede omkostning 1,6 mio. kr. Såfremt det er nødvendigt at anvende eksterne konsulenter, er den estimerede omkostning for to ekstra ressourcer 2,0 mio. kr.

Administrationen foreslår, at udgiften i 2026 finansieres af kassebeholdningen, og at den fremadrettede finansiering afsøges i forbindelse med budget 2027-30.

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, 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.

Center for Trafik og Ejendomme holder Direktionen og de øvrige centre løbende orienteret om de nødvendige prioriteringer i anlægsporteføljen, der er med den nuværende bemanning i Ejendomsafdelingen.

Personalemæssige konsekvenser

De vakante stillinger skaber alt andet lige et større pres og belastning på de resterende projektledere. Derfor er der også et arbejdsmiljøaspekt i at sikre en bedre bemanning.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag. En udskydelse af anlægsprojekter vil dog alt andet lige give et mindre klimaaftryk, men omvendt vurderes udskydelse af anlægsprojekter at kunne have negative konsekvenser for borgere og brugere af kommunens bygninger og faciliteter og dermed for den sociale bæredygtighed.

Bilag

Opgaveporteføljen i Ejendomsafdelingen primo 2026

Punkt 7: Eventuelt

25/24964

Beslutning i Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget den 02-03-2026

Helle Adelborg (A) spurgte til, hvor meget KABS er brugt siden Værket åbnede, herunder alder, antal og økonomi. Administrationen udarbejder et notat.