

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2023

Mødedato Mandag d. 21. august 2023 kl. 18:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Charlotte Munch, Arne Bech, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Helle M. Adelborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - 1. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.....	5
Beslutning – Endelig godkendelse af Hvidovre Kommunes årsregnskab 2022.....	11
Beslutning - Justering af budgetfordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner..	15
Beslutning - Tiltag til reduktion af merforbrug på det voksenspecialiserede område.....	18
Beslutning - Tiltag til at dække merforbrug og vende udviklingen på specialundervisningsområdet..	22
Beslutning - Justering af skoledistrikter fra skoleåret 2024/25.....	24
Beslutning - Initiativer til reduktion af merforbrug i Center for Ældre og sundhed.....	38
Beslutning - Bevilling af rentefrit lån til Hvidovre Ishockey Klub.....	43
Beslutning - Frigivelse af midler til nedrivning og begrønning af Hvidovregade 47.....	46
Beslutning - Tilskud fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følger	49
Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2023 og status på udmøntningsplanen for bu	51
Orientering - Ukraineindsatsen.....	61
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2023.....	64
Eventuelt.....	67
Lukket: Beslutning - Fravigelse af gæsteprincip.....	68
Lukket: Beslutning - Betinget overdragelsesaftale.....	69

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Godkendt.

Afbud Nich Bendtsen

Punkt 2: Meddelelser

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Administrationen orienterede om en personalesag.

Afbud Nich Bendtsen

Punkt 3: Beslutning - 1. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027

23/1232

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september, således at budgettet kan vedtages senest den 15. oktober forud for det pågældende regnskabsår.

På den baggrund skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen førstebehandle budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
2. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 68,1 mio. kr. (merudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 7 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
3. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 2,9 mio. kr. (merudgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 5 Lov- og cirkulæreprogram
4. at godkende at tekniske korrektioner på 8,4 mio. kr. (merudgifter) på det skattefinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 6 Tekniske korrektioner
5. at tage til efterretning, at servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger ca. 46 mio. kr. under servicerammen før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer
6. at forslag til investeringsoversigt drøftes, jf. bilag 8 Investeringsoversigt med tilhørende anlægsskemaer
7. at tage til efterretning at bruttoanlægsudgifterne ligger ca. 7 mio. kr. under den udmeldte vejledende anlægsramme før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer
8. at bilag 1 Budgetforslag 2024-27 herunder finansieringsmuligheder og bilag 11 – Budgetrapport på drift, drøftes og tages til efterretning
9. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 10 Forslag til takster
10. at benchmark, jf. bilag 9, drøftes
11. at de indkomne høringssvar pr. 14/8-23 og indkomne forslag fra borgere indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag 12 Høringssvar og udtalelser og bilag 13 Forslag fra borgere
12. at tilkendegive, hvorvidt der skal ansøges om tilskud fra pulje til skatteenedsættelser
13. at budgetmaterialet – efter drøftelser - videresendes til 2. behandling af budget 2024-27

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Ad 1. Anbefales godkendt.

Udvalget ønskede et notat om forbruget på anden aktør på beskæftigelsesområdet. Udvalget ønskede et notat om skattestigning på 0,1, 0,3 og 0,5.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. anbefales godkendt.

Ad 5. anbefales taget til efterretning.

Ad 6. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 7. anbefales taget til efterretning.

Ad 8. anbefales taget til efterretning.

Ad 9. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 10. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 11. anbefales godkendt med de indkomne høringssvar.

Ad 12. Udvalget godkendte, at der tilkendes gives, at der ikke søges puljen om skattelettelser.

Ad 13. anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Til brug for de politiske forhandlinger om budgettet for 2024-27 har Direktionen udarbejdet et administrativt budgetforslag. Det er vigtigt at understrege, at Direktionens forslag ikke er politisk behandlet og derfor alene er et oplæg til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer. Budgetforslaget er offentliggjort den 4. august 2023.

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027 foreligger følgende bilagsmateriale:

1. Budgetforslag 2024-27 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder
2. Forslag til skabelse af råderum
3. Forslag til driftsudvidelser
4. Nye forslag til skabelse af råderum
5. Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2024-27
6. Tekniske korrektioner
7. Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturotat)
8. Investeringsoversigt 2024-31 med bemærkninger
9. Benchmark
10. Forslag til takster

11. Budgetrapport 2024 og overslagsår 2025-2027 for drift/refusion
12. Indkomne høringssvar og udtalelser pr. 14/8-23
13. Indkomne forslag fra borgere (fra Deltag Hvidovre m.m.)

Besvarelser af budgetspørgsmål stillet af kommunalbestyrelsesmedlemmer vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Udgangspunktet for Direktionens budgetforslag 2024-27 er budgetoverslagsåret 2024, som det så ud i det vedtagne budget for 2023-26. I budgettet var der forudsat et kassetræk på 56,1 mio. kr. i 2024, 68,7 mio. kr. i 2025 og 78,5 mio. kr. i 2026.

Grundlaget for budgetforslag for 2024-27 er årets økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, herunder statsgaranterede indtægter for skatter samt tilskud og udligning.

Kommunens personskatteindtægter er fortsat lavere end forventet, bl.a. som følge af lavere befolkningsvækst end forudsat. Der er fortsat en forventning om, at dette er af midlertidig karakter og bør ændre sig i takt med Hvidovres boligudbygning især fra 2026/2027.

Der kan konstateres fortsatte og store stigninger på de områder, der retter sig mod borgere med særlige behov (specialiserede områder), sygepleje og hjemmepleje.

Direktionens administrative budgetforslag forudsætter balance i økonomien for 2024 og de kommende år – dog med forudsætningerne i vedtagne budget 2023-26 om træk på kommunens likviditet.

KL og Regeringen har den 25. maj 2023 indgået aftale for kommunernes økonomi for 2024.

Økonomiaftalen for 2024 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 2,4 mia. kr. til den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre
- Der reduceres pålagt administration mv. på alle niveauer svarende til 0,7 mia. kr. i 2024 i kommunerne. Der er mellem parterne aftalt møde i et politiske partnerskab særligt med fokus på statslige og kommunale regelforenklinger og færre og mindre bureaukratiske tilsyn.
- Anlægsrammen udgør 19,3 mia. kr. til anlæg.

Udover dette modtager kommunerne 0,9 mia. kr. i 2023 til dækning af nettomerudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine. Herudover kompenseres kommunerne i 2023 for med 1,4 mia. kr. for udgifter i 2022 vedrørende fordrevne ukrainere og COVID-19.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2024 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2024.

Direktionens budgetforslag indeholder forslag til budgetgenopretning til de områder, der er særligt økonomisk udfordrede. Det drejer sig om de specialiserede områder samt ældreområdet. På anlægsområdet er tiltag for implementering af klimaplan prioriteret. Samtidig har Direktionen indarbejdet forslag til skabelse af råderum med henblik på at skabe likviditetsmæssig balance sammenlignet med budget 2023.

Samlet udviser Direktionens forslag kassetræk på 48,5 mio. kr. i 2024, 43,4 mio. kr. i 2025, 41 mio. kr. i 2026 og 64,8 mio. kr. i 2027. Ultimo budgetperioden forventes en gennemsnitlig likviditet på ca. 200 mio. kr. og dermed på samme niveau som forudsat ved budgetvedtagelsen 2023-2026.

Kommunens serviceramme

Kommunens udmeldte serviceramme for 2024 er 3.246 mio. kr., jf. afsnittet herom i bilag 1 Budgetforslag 2024 og overslagsår herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner samt Lov- og cirkulæreprogram samt udvidelses- og råderumsforslag. Servicerammen i budgetforslaget udgør herefter 3.200,4 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger dermed ca. 46 mio. kr. under servicerammen - før eventuelle budgetændringer.

Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

Af bilag 7 "Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet)" vurderes, at der i 2024 vil være merudgifter til overførselsudgifter på i alt 68,1 mio. kr. Kommunernes bloktilskud er tilsvarende reguleret for disse via budgetgarantien.

Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af regeringens Lov- og cirkulæreprogram udgør nettomerudgifter på 2,9 mio. kr. jf. bilag 5 "Lov- og Cirkulæreprogram". Beløbet dækker over både merudgifter og mindredgifter til ændringer i de kommunale opgaver som følge af ændret lovgivning samt reduktion af bloktilskud til medfinansiering af tidlig pension (Arne-pension).

Tekniske korrektioner

I bilag 6 "Tekniske korrektioner" er samlet forslag til tekniske korrektioner til budget 2024, som i alt udgør merudgifter på 8,4 mio. kr. på det skattefinansierede område. Dette skyldes primært udgifter til kommunens elever i andre kommuner, tandreguleringsregulering samt udskiftning af tablets på ældreområdet.

Investeringsoversigten

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anvende i alt 19,3 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling mellem kommunerne i regi af KL.

KL har udmeldt en vejledende ramme for Hvidovre Kommune på 154,6 mio. kr.

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2024 ved budgetvedtagelsen af budget 2023. I forslaget, som fremgår af bilag 8 Investeringsoversigt 2023-27, indgår herudover en fornyet periodisering af en række projekter samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, myndighedskrav, løsning af demografiske udfordringer, forbedring af infrastruktur og it-løsninger.

Der er i budgetforslaget indregnet anlægsudgifter for brutto 147,3 mio. kr.

Takster

Basisbudgettets takster indgår i budgetforslaget jf. bilag 10 Forslag til basisbudgettets takster for 2024.

Taksterne er prisreguleret i forhold til 2022; taksterne på Affaldshåndtering er konkret beregnet.

Benchmark

Der er udarbejdet benchmark for samtlige driftsområder (bilag 11 Benchmark).

Benchmarket er en beskrivelse af kommunens 10 driftsområder med udgangspunkt i:

- Specifikation af udgifterne
- Udviklingen i udgiftsniveauet
- Sammenligning af udgiftsniveauet med andre kommuner (gennemsnit for kommunerne i Region Hovedstaden samt landsgennemsnit)
- Nedslag i kommunens opgaveløsning
- Sammenligning af opgaveløsningen med andre kommuner
- Nedslag i borgernes brug af kommunens faciliteter mv.
- Sammenligning af borgernes brug af kommunens faciliteter mv. med andre kommuner (gennemsnit for kommunerne i Region Hovedstaden samt landsgennemsnit)

Benchmarket er en objektiv beskrivelse af de 10 driftsområder og adresserer således ikke, hvordan udgiftsniveauet bør være, da udgiftsniveauet typisk vil afspejle kommunens serviceniveau, som er en politisk prioritering.

Skat

Alle kommuner kan søge om tilskud fra det midlertidige tilskud til skattenedsættelser i relation til udligningsreformen. Tilskud fra puljen omfatter nedsættelse

af udskrivningsprocenten for indkomstkatten – ikke andre skattearter – og uden

forhøjelser af andre skatter. Tilskuddet udgør i denne pulje 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Tilskuddet beregnes én gang for alle. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden forhøjer udskrivningsprocenten eller den samlede beskatning øges.

Kommunerne skal ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser. Ansøgningsfristen til puljen vedrørende udligningsreformen er 25. august 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2023, punkt 4, forslag til budgetproces for Budget 2024–2027 med den ændring, at tidsplanen udskydes med en måned. Af den godkendte budgetproces fremgår, at fagudvalgenes arbejde med at skabe økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt skal igangsættes på fagudvalgsmøderne den 17. april 2023 og Økonomiudvalget den 24. april 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 28. februar 2023, punkt 5, at direktionen anmodes om, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. maj 2023, punkt 6, at de økonomiske effekter for budgetlægningsperioden 2024-2027 af udvalgenes anbefalede for rammetilpasningerne 2023, indgår som en del af Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Efter § 37, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, udarbejdes forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Høring

De høringssvar og budgetudtalelser, der er indsendt senest 14. august, fremgår af bilag 13 Høringssvar og udtalelser. Der kan indsendes høringssvar kontinuerligt i processen frem til budgettets vedtagelse den 3. oktober 2023.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforslag 2024 og overslagsår herunder oplæg til finansieringsmuligheder

Bilag 2 - Forslag til skabelse af råderum

Bilag 3 - Forslag til driftsudvidelser

Bilag 4 - Nye forslag til skabelse af råderum

Bilag 5 - Konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram 2024-2027

Bilag 6 - Tekniske korrektioner

Bilag 7 - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

Bilag 8 - Investeringsoversigt 2024-2031 med bemærkninger

Bilag 9 - Benchmark

Bilag 10 - Forslag til takster

Bilag 11 - Budgetrapport 2024 og overslagsår 2025-2027 for drift og refusion

Bilag 12 - Indkomne høringssvar og udtalelser

Bilag 13 - Indkomne forslag fra borgere

Punkt 4: Beslutning – Endelig godkendelse af Hvidovre Kommunes årsregnskab 2022

23/10651

Beslutningstema

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal Hvidovre Kommunes regnskab for 2022 endeligt godkendes, som fastlagt i lov om kommunernes styrelse.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 25. april 2023 kommunens regnskab for 2022 til revisionsmæssig gennemgang. Kommunalbestyrelsen skal nu endeligt godkende kommunens årsregnskab for 2022.

Hvidovre Kommunes revision, BDO, har den 15. juni 2023 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2022 og fremsendt endelig revisionsberetning – beretning nr. 28.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2023 (vedlagt som bilag ”Årsberetning Hvidovre Kommune 2022”).

Administrationen vil fremhæve følgende fra revisionsberetningen.

Det fremgår af afsnit 1.2, revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, at revisionen ikke har konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og årsregnskabet er derfor forsynet med en påtegning uden forbehold.

Det fremgår desuden af afsnit 1.3.2, at den udførte revision for året ikke har givet anledning til bemærkninger.

BDO har fulgt op på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

Opmærksomhedsforhold

BDO har påpeget to forhold, som der skal gøres opmærksom på, og som administrationen redegør nedenfor:

1. Afsnit 4.2 BILAGSBEHANDLING, FUNKTIONSADSKILLELSE OG INTERNE KONTROLLER

BDO's konklusion:

”Det er vores opfattelse, at kommunens forretningsgange for indkøb, herunder bilagsbehandling er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Vi har en igangværende dialog med administrationen om interne ledelsestilsyn, jf. vores delberetning nr. 24, og har noteret os, at dette fortsat ikke kommer til udtryk i gennemgangen. Dialogen vedrører vores anbefalinger vedrørende anvendelse af disponeringsgrænser for ansatte med bogføringsadgange

samt implementeringen af tilsyn med risikofyldte bilag centralt i organisationen. Vi har ved vores revision fuldt op på administrationens igangværende arbejder hermed og har noteret os følgende status:

Implementering af disponeringsgrænser:

Administrationen er i gang med at gennemgå listen med alle medarbejdere, som betaler fakturaer, og vurderet medarbejderne i forhold til, hvilken beløbsgrænse de skal have.

Lige nu har alle medarbejdere med undtagelse af Center for Trafik og Ejendomme og kontorelever ikke en begrænset disponeringsgrænse”.

Opfølgning fra Administrationen:

Administrationen er ved at implementere fornyet ledelsestilsyn (bilagskontrol), samt at beløbsafgrænsning ved bogføring af betalinger i kommunens økonomisystem er under opsætning og vil være i drift ved indgangen til september. Tiltagene vil blive indarbejdet i Principper for Økonomistyring ved førstkommende revision (foretages én gang årligt).

2. Afsnit 7. REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER

BDO's konklusion:

”Det er vores opfattelse, at kommunen generelt har implementeret hensigtsmæssige interne IT-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som IT-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Vi har dog ved revisionen konstateret kontrolmangler i kommunens forretningsgange og de interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:

1. Vi har noteret os, at kommunen har behandlet ISAE 3402 revisorerklæring vedr. KY. Vi anbefaler, at det kan dokumenteres, at kommunen har forholdt sig til de komplementerende kontroller, som kommunen selv er ansvarlig for, idet manglende kontrol hermed kan betyde forkert opsætning i konfigurationen af systemet og dermed fejlagtige udbetalinger.

Vi har herudover konstateret mindre væsentlige kontrolmangler i forretningsgangene, der relaterer sig til periodisk gennemgang af brugerrettigheder, gennemgang og risikovurdering af ISAE 3402 revisorerklæringer vedr. OPUS og KSD, ændringsstyring i OPUS samt vurdering af resultat af sårbarhedsscanninger på netværket. Da flere af forholdene er gentagelser fra 2021-revisionen, anbefaler vi, at administrationen tager stilling til disse.

Disse forhold vurderes at være mindre væsentlige i forhold til kommunens årsregnskab for 2022. Vi vil følge op herpå i 2023 for at sikre tilstrækkelig sikkerhed omkring IT-anvendelsen.”

Opfølgning fra Administrationen:

Med hensyn til dokumentation af ISAE 3402 revisorerklæring vedrørende fagsystemet KY, har administrationen etableret den nødvendige arbejdsgang.

Herudover har BDO fremhævet to yderligere forhold; vurdering af kassebeholdning samt forretningsgange for kvalitetskontrol:

Vurdering af kommunens kassebeholdning

BDO har under afsnit 2 ”VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI” vurderet Hvidovre Kommunes kassebeholdning:

”Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2022 en gennemsnitlig kassebeholdning på 531 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til regnskabsåret 2021, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 660 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2022. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2023. Det er fortsat vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommunes har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab. Vi har noteret os, at den primære anlægsaktivitet i budgetperioden vedrørende vedligeholdelse, udvidelse og udvikling af skoleområdet er indarbejdet i inverteringsoversigten i budgetperioden. Vi har dog videre noteret os, at der årligt og samlet set budgetteres med kassetræk i budgetperioden. Der er dog tale om kassetræk, der ikke medfører, at kommunens gennemsnitslikviditet er i farezonen for at blive negativ. Kommunen ses på baggrund heraf ikke at have problemer med going concern”.

Forretningsgange for kvalitetskontrol

BDO har under afsnit 9 ”REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION” gennemgået udførte kvalitetskontroller:

”Kommunen har ikke udført kvalitetskontrol for 2022 på områderne SEL §§ 41, og 42 (som vedrører merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste). Vi har anbefalet, at kommunen tager stilling til hyppigheden af kvalitetskontrollen, da den er et væsentligt element i de interne kontroller, der sikrer betryggende forretningsgange. Kommunen har taget anbefalingen til efterretning, og der er ligeledes planlagt, at der skal foretages ledelsestilsyn på området i foråret 2023. Vi har ved den afsluttende revision foretaget opfølgning herpå, som i al væsentlig vurderes tilfredsstillende”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. april 2023, punkt 4,

at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2022 til revisionsmæssig gennemgang.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 23. marts 2021, punkt 5, delberetning nr. 24 fra kommunens revision (BDO) til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til § 36-42 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovens § 45, stk. 2, træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Hvidovre Kommune regnskab 2022

Årsberetning Hvidovre Kommune 2022

Nyt notat pr. 21.08.2023 - Administrationens tilføjelse til Regnskab 2022

Punkt 5: Beslutning - Justering af budgetfordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

22/12678

Beslutningstema

Bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab (HBR) godkendte på sit møde den 27. juni 2023 en justering af budgetfordelingsnøglen imellem HBRs ejerkommuner for budget 2024.

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2024 til godkendelse.

For Hvidovre Kommunes vedkommende falder budgetfordelingsnøglen fra 3,01 pct. i 2023 til 2,98 pct. i 2024.

Den ændrede budgetfordelingsnøgle vil betyde, at driftsbidraget for Hvidovre Kommune vil mindskes med ca. 125.000 kr. Hvidovre Kommunes driftsbidrag udgør i dag ca. 12 mio. kr. årligt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den justerede budgetfordelingsnøgle.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen

1. at godkende den justerede budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

HBR's bestyrelse godkendte på sit møde den 27. juni 2023 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem HBRs ejerkommuner for budget 2024.

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2024 til godkendelse.

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering som følge af, at HBR ikke længere driver ambulancetjeneste fra februar 2023. Bortfaldet af ambulancetjeneste har to modsatrettede reguleringer; dels er der en synergieffekt ved at drive ambulancetjeneste, som bortfalder, og dels bortfalder Københavns Kommunes særlige forpligtigelse i forbindelse med Ambulancetjenesten. Reguleringen vedrører kun januar måned 2024 – da den primære regulering blev foretaget ifm. behandlingen af budget 2023.

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2024.

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct	2023 B-nøgle	2024 B-nøgle
Ejerkommuner		
Albertslund	1,82	1,81
Brøndby	2,00	1,98
Dragør	1,15	1,14
Frederiksberg	8,44	8,35
Glostrup	1,34	1,33
Hvidovre	3,01	2,98
København	80,01	80,21
Rødovre	2,23	2,21
Total	100,00	100,00

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 27. juni 2023 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2024 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Politiske beslutninger og aftaler

Det følger af HBR's vedtægter § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser medmindre, denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. september 2015 punkt 11 vedtægterne, samt budget 2016 inklusiv ejerandele for HBR

Økonomiske konsekvenser

Ved fastsættelse af det årlige budget for Hovedstadens Beredskab vil Hvidovre Kommunes andel udgøre 2,98 pct mod hidtil 3,01 pct.

Den ændrede budgetfordelingsnøgle vil betyde at driftsbidraget for Hvidovre Kommune vil mindskes med ca. 125.000 kr. Hvidovre Kommunes driftsbidrag udgør i dag ca. 12 mio. kr. årligt. De mindskede udgifter vil indgå som teknisk korrektion i budget 2024-27.

Retsgrundlag

Efter beredskabslovens § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af den 3. april 2017, hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Efter lovens § 10 kan to eller flere kommunalbestyrelser samordne deres redningsberedskab

Samordning af kommuners redningsberedskab er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

HBR er etableret i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Det følger af § 6 stk. 5, i vedtægterne for HBR at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, medmindre denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Afbud Nich Bendtsen

Punkt 6: Beslutning - Tiltag til reduktion af merforbrug på det voksenspecialiserede område

23/17876

Beslutningstema

Budgetopfølgningen for Center Handicap og psykiatri fra ultimo juni 2023 viser et forventet merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende aktivitet, som følge af ændring i borgerenes behov, der er blevet mere komplekse samt den demografiske udvikling. Flere borgere har brug for mere støtte og hjælp. Der har i år særligt været tale om unge som overgår fra foranstaltninger på børneområder til tilbud på det voksenspecialiserede område.

Centeret har i den forbindelse forslag til en række af de tiltag, som er fremsat til budget 2024 fremrykkes således, at disse tiltag allerede får effekt i 2023. Disse tiltag er en acceleration af udflytning af borgere fra herberg til egen bolig og en fremrykning af indsatserne i "Housing first".

Centerets midler kompetenceudvikling mm. er disponeret og kan derfor ikke indgå til nedbringelse af merforbruget.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om udfordringerne ved den demografiske udvikling og borgernes ændrede behov til efterretning.
2. at godkende initiativet "Fra herberg til egen bolig" iværksættes fra oktober 2023.
3. at godkende initiativet "Housing First" iværksættes fra oktober 2023
4. at tage orienteringen om at Centerets midler til kompetenceudvikling, velfærdsteknologi er disponeret og derfor ikke anvendes til nedbringelse af merforbrug til efterretning.

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

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. og 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Ad 1. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at "Housing First" ændres til "Bolig Først (Housing First)".

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A og C.

Undlader: Gruppe F, Liste H og Gruppe Æ.

Ændringsforslaget bortfaldt.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2022 og i første halvår af 2023 ses en stigning i efterspørgslen på ydelser og et deraf følgende betydeligt pres på centerets økonomi.

Flere borgere har brug for mere støtte og hjælp. Udgiftsstigningen i 2023 har særligt været i forhold til unge, der overgår fra foranstaltninger på børneområder til tilbud på det voksenspecialiserede område.

Forklaringen på det forventede merforbrug er i høj grad et væsentligt højere aktivitetsniveau, som hænger sammen med flere borgere, ændrede behov og større kompleksitet hos borgerne.

Det endelige regnskabsresultat for 2022 overstiger budget 2023 med 7 mio. kr. I 2023 forventes en yderligere stigning på ca. 11 mio. kr.

Ikke blot i Hvidovre men landsdækkende er presset på velfærdsydelserne og økonomien på specialiserede område under konstant og massivt pres.

Nu og i de kommende år bliver det derfor helt afgørende for velfærden, at vi kan sætte tidligere og mere forebyggende ind, så flere borgere kan leve så selvstændigt og selvhjulpent som muligt. Det ved vi giver livskvalitet for den enkelte og værdi for os alle.

Vi skal derudover arbejde målrettet med initiativer som løfter kvaliteten, nedbringer sygefravær, optimerer vagtplanlægning og mindsker brugen af vikarer.

Disse initiativer vil vi over de kommende år arbejde med under arbejdstitlen "Bæredygtig velfærd". De har en tæt sammenhæng med ideerne fra visionsprocessen i forbindelse med Hvidovre strategien. Initiativerne er allerede foreslået til budget 2024. Der indstilles nu til, at disse iværksættes allerede i 2023.

I budget 2024-2027 er fremsat investeringsforslag om at styrke indsatsen til hjemløse. Administrationen vurderer, at det ved en ekstra indsats i Voksenrådgivningen og Socialpsykiatrien vil være muligt at iværksætte dele af initiativerne med virkning i 2023.

Initiativ 1 Fra herberg til egen bolig (råderumsforslag nr. 95a til budget 2024)

En del af de borgere som i dag bor på et herberg, er motiveret og allerede parate til at bo i egen bolig. Disse borgeres væsentligste udfordring er en manglende bolig.

Administrationen vurderer, at 2 borgere i efteråret 2023 er klar til at flytte fra herberg til en egen bolig, og kan med en kortvarig hjælp og støtte i hverdagen leve et selvstændigt liv.

Mindreudgiften ved hjemtagelse af to borgere forventes at være på 0,19 mio. kr. i 2023. Hjemtagelse af yderligere 8 borgere (i alt 10 borgere) svarende til 5,7 mio. kr. fra 2024 indgår i råderumsforslagene.

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
	Oktober/ december			
Hjemtagelse af 2 borgere	0,19			
Hjemtagelse af 15 borgere fra herberg til egen bolig		5,7	5,7	5,7

En forudsætning for forslaget er, at antallet af anviste boliger fastholdes og derudover udvides med to billige boliger i 2023.

Initiativ 2 Housing First indsatser (råderumsforslag nr. 95b til budget 2024)

En andel af borgerne på herberg er i målgruppen for en Housing First indsats. Housing First er en tilgang, hvor den hjemløse tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager individuel tilrettelagt social og praktisk støtte.

Socialpsykiatrien har allerede i dag gode erfaringer med Housing First og administrationen vurderer, at initiativet med en Housing First indsats kan fremrykkes til oktober 2023.

Mindreudgiften ved hjemtagelse af 1 borger forventes at være på 0,19 mio. kr. i 2023. Hjemtagelse af yderligere 9 borgere (i alt 10 borgere) svarende til 2,8 mio. kr. fra 2024 indgår i råderumsforslagene.

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Hjemtagelse af 1 borger	0,1			
Besparelse på hjemtagning af 10 borgere fra herberg til egen bolig		2,8	2,9	2,9

En forudsætning for forslaget er, at antallet af anviste boliger fastholdes og derudover udvides med en billig bolig i 2023. Dette vil forudsætte en ændring af kriterierne for kommunal anvisning af boliger således, at denne målgruppe prioriteres.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ved fremrykning af de konkrete aktiviteter være en mindre reduktion af det forventede merforbrug i 2023 på i alt 290.000 kr. Der forventes betydelige besparelser i overslagsårene – disse indgår i de videresendte forslag til råderumsskabelse.

Retsgrundlag

Efter Servicelovens § 110 jf. Lovbekendtgørelse af den 24. januar 2022 nr. 170

om social service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Høring

Udsatterådet er høringspart og eventuelt høringssvar vil tilgå sagen som bilag.

Afbud Nich Bendtsen

Punkt 7: Beslutning - Tiltag til at dække merforbrug og vende udviklingen på specialundervisningsområdet

23/19832

Beslutningstema

Budgetopfølgningen for Center for Skole og Uddannelse fra ultimo juni 2023 viser et forventet merforbrug på 13 mio. kr. på specialundervisningsområdet i 2023. Merforbruget skyldes i høj grad en stigning i elever visiteret til specialundervisning, som følge af den fortsatte stigning i børn med særlige og komplekse undervisningsbehov.

Administrationen forslår på den baggrund tiltag, som på kort sigt skal dække en andel af merforbruget og på lang sigt skal vende udviklingen af børn, som visiteres fra almenundervisning til specialundervisning.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om at centrale fællesbudgetter på det almene skoleområde finansierer 5,0 mio. kr. af specialundervisningens merforbrug, således, at det forventede merforbrug herefter er 8,0 mio. kr. til efterretning.
2. godkende, at der igangsættes organisatoriske tiltag både centralt hos PPR og lokalt på skolerne for at vende udviklingen af børn, som visiteres fra almenområdet til specialundervisningsområdet.

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

Ad 1.

Anbefales ikke taget til efterretning, idet udvalget var enige om at behandle sagen uden for dagsordenen for at træffe beslutning i sagen. Udvalget besluttede at anbefale, at administrationen skal komme med alternative forslag til finansiering af merforbruget på specialundervisning, så det ikke tages fra almenområdet.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

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

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Siden 2018 har der været en markant stigning i antallet af elever i specialundervisningstilbud både i Hvidovre og på landsplan, som tilsvarende har medført merudgifter på specialundervisningsområdet. For at vende denne udvikling vil det kræve nye løsninger samt nye organisations- og undervisningsformer, der kan komme både almen- og specialområdet til gode. Vi vil over de kommende år arbejde med disse initiativer under arbejdstitlen "Bæredygtig velfærd".

Forslag - finansiering af merudgifter på specialundervisningsområdet

Administrationen har besluttet, at centrale fællesbudgetter på det almene skoleområde finansierer 5,0 mio. kr. af specialundervisningens merforbrug, så det forventede merforbrug herefter er 8,0 mio. kr.

Forslaget vil dog medføre visse konsekvenser for almenområdet, idet en række af skolernes udgifter således ikke kan finansieres fra de centrale fællesbudgetter i 2023. Det vil f.eks. være udgifter til efteruddannelser af lærere og pædagoger, linjefagsuddannelse, generelle kompetenceløft og investeringer i at tilpasse de fysiske rammer på skolerne, herunder legepladser og udearealer.

Efteruddannelse og kompetenceløft er med til at sikre kvalitet og udvikling i skolerne og de giver l mulighed for at oparbejde de nødvendige specialpædagogiske kompetencer. Det er således centralt, at disse midler igen vil være tilgængelige for skolerne fra 2024 for at understøtte udviklingen.

Tiltag - Mellemløst lokalt på skolerne

For at vende udviklingen af børn visiteret til specialundervisningstilbud udvikles der fleksible løsninger lokalt på skolerne, som imødekommer elevernes særlige undervisningsbehov. En andel af disse elever kan godt være med i en almen klasse, men det kræver, at der oparbejdes specialpædagogiske kompetencer på almenområdet, og at der etableres fleksible læringsmiljøer. Skolerne vil blandt andet arbejde med forskellige mellemformer, som er fleksible organiserings- og undervisningsformer, der benytter sig af både special- og almenpædagogiske metoder.

Tiltag- Organisatorisk ændring af PPR

PPR har ligeledes en central rolle i at understøtte de almene læringsmiljøer, så børn med særlige behov kan inkluderes på almenområdet. En organisatorisk ændring af PPR's samarbejde med dagtilbud og skoler skal sikre, at PPR kommer meget tættere på praksis og kan understøtte de komplekse udfordringer, som lærere og pædagoger står over for.

Det forventes at en ny leder af PPR vil tiltræde 1. oktober 2023, og det vil være en væsentlig opgave for den nye leder at understøtte udviklingen af PPR, skabe nye organisatoriske strukturer samt fleksible samarbejder med praksis.

Der vil blive tale om en åben og dialogbaseret proces, hvor relevante interessenter inddrages i udviklingen af tiltagene, og hvor Børne- og uddannelsesudvalget har en central rolle.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det har ikke været muligt at beregne økonomiske konsekvenser af de foreslåede tiltag. Administrationen har en forventning om reduktion af udgifter til specialundervisning fra 2025.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 8: Beslutning - Justering af skoledistrikter fra skoleåret 2024/25

22/33547

Supplerende beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget har på møde den 14. august 2023 behandlet forslag til justeringer af skoledistrikterne i Hvidovre Kommune.

Udvalget anbefalede følgende forslag med oprindelig ordlyd: 1a og 2c.

Udvalget besluttede derudover at anbefale ændringsforslag for 2b og 2d. Det blev i den forbindelse drøftet, at der på Økonomiudvalgets møde skulle foreligge en uddybning af indholdet i ændringsforslagene. På den baggrund indeholder denne supplerende sagsfremstilling:

- En uddybning af, hvorledes en administrativ udligning vil blive gennemført, jf. de anbefalede forslag 2b og 2d
- Et nyt kortmateriale over skoledistrikter, således at Kommunalbestyrelsen fastlægger den præcise grænse for skoledistriktet mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole (Mellemvangsvej og Avedøre Stationsby syd) på baggrund af en konkret vurdering af det forventede elevtal til de to skoler.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

4. at godkende, at den administrative udligning, jf. de anbefalede forslag 2b og 2d, gennemføres som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling
5. at godkende, at den præcise grænse for skoledistriktet mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole (Mellemvangsvej og Avedøre Stationsby syd) følger model 3 på baggrund af en konkret vurdering af det forventede elevtal til de to skoler

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Ad 1a.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C, med bemærkning om, at det er for tidligt at flytte elever i forhold til udvidelsen af Præstemoseskolen.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2b.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2c.

For: Gruppe A, F og Liste H,

Imod: Gruppe C med henvisning til, at Gruppe C ikke anerkender præmissen om kapacitetsproblemer på Langhøjskolen.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2d. + supplerende indstilling 6 (kaldet 4 i den supplerende indstilling)

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

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2e.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at der kun ønskes stillede forslag om en sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 elever på Risbjergskolens, Dansborgskolens og Langhøjskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2024/25.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F og Liste H.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Ændringsforslaget bortfaldt.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at der kun ønskes stillingtagen for et år ad gangen.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt (at indstillingen ikke godkendes).

Ad 4.

Gruppe C stillede forslag om, at det - for at tilføre elever til Engstrandskolen - undersøges, om 10. klasserne kan flyttes til Engstrandskolen.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F og Liste H.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Ændringsforslaget bortfaldt.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C, med henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.

Gruppe C stillede forslag om, at det besluttes, at Engstrandskolen forbliver en 2-sporet skole.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F og Liste H

Undlader: Gruppe O og Æ.

Ændringsforslaget bortfaldt.

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe C med henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6. (kaldet 4 i den supplerende indstilling).

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

Undlader: Gruppe O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 7. (kaldet 5 i den supplerende indstilling).

For: Gruppe A, F og Liste H.

Undlader: Gruppe C, O og Æ.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Uddybning af de anbefalede forslag 2b og 2d

For 2b, såfremt elevtallet på Dansborgskolen i forbindelse med indskrivningen overskrider 78 (3 spor med 26 elever pr. klasse), vil børn fra Dansborgskolens distrikt få fortrinsret til ledige pladser på Risbjergskolen, hvis forældrene har ønsket plads der i forbindelse med indskrivningen.

Det forudsættes, at skolestartere fra Dansborgskolens distrikt ikke vil være omfattet af grænsen for det frie skolevalg på 22 på Risbjergskolen, jf. ændringsforslag 2e.

Der gives samtidig politisk dispensation til, at klasseloftet på både Dansborgskolen og Risbjergskolen må stige fra 26 til 28 efter indskrivningen, således at der på hver skole friholdes 6 pladser til omgængere og tilflyttere.

Der vil først i slutningen af januar være dannet et overblik over, hvordan skolestarterne kommer til at fordele sig på skolerne.

For 2d, såfremt elevtallet på Frydenhøjskolen i forbindelse med indskrivningen overskrider 78 (3 spor med 26 elever pr. klasse), vil børn fra Frydenhøjskolens distrikt få fortrinsret til ledige pladser på Avedøre Skole, hvis forældrene har ønsket plads der i forbindelse med indskrivningen.

Det forudsættes, at skolestartere fra Frydenhøjskolens distrikt ikke er omfattet af grænsen for det frie skolevalg på 24 på Avedøre Skole. Udligningen tager desuden udgangspunkt i, at der ved behov kan oprettes et 4. spor på Avedøre Skole.

Der gives samtidig politisk dispensation til, at klasseloftet på både Frydenhøjskolen og Avedøre Skole må stige fra 26 til 28 efter indskrivningen, således at der på hver skole friholdes 6 pladser (evt. 8 ved et 4. spor på Avedøre Skole) til omgængere og tilflyttere.

Der vil først i slutningen af januar være dannet et overblik over, hvordan skolestarterne kommer til at fordele sig på skolerne.

Justering af distriktsgrænserne mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole

Børne- og Uddannelsesudvalget foreslår, at områderne omkring Avedøre Stationsby Syd samt Mellemvangsvej flyttes til Avedøre Skoles distrikt.

Udvalget besluttede at lade Økonomiudvalget beslutte, hvilken del af Stationsbyen der ønskes flyttet, og administrationen har derfor udarbejdet tre forslag til, hvor distriktsgrænserne eventuelt kan placeres.

Forslagene fremgår af de vedlagte kort over distriktsgrænsen mellem Frydenhøjsskolen og Avedøre Skole

1. Med model 1 flyttes 4 elever
2. Med model 2 flyttes 5 elever
3. Med model 3 flyttes 9 elever

Det er administrationens erfaring, at der i forbindelse med indskrivningen ofte er en del elever fra Frydenhøjsskolens distrikt, der søger plads på Avedøre Skole, men det er svært at forudsige, om der, i tillæg til den administrative udligning, bliver behov for at justere distriktsgrænserne.

Med henblik på at sikre de mest robuste skoledistrikter ift. frit valg, omgængere og tilflyttere samt forudsigelighed for elever og forældre i området, indstilles der, at Kommunalbestyrelsen vælger model 3.

Beslutningstema

I Hvidovre Kommune arbejdes der løbende med skoledistriktsjusteringer for at sikre gode og bæredygtige skoler. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der alene gælder ét kriterium for opdelingen af skoledistrikter - der skal sikres klassestørrelser på tværs af Hvidovres folkeskoler på 22-26 elever pr. klasse. Herudover har Kommunalbestyrelsen en målsætning om, at alle skoler på sigt skal have tre spor.

Fire forslag til justering af skoledistrikter har nu været i høring. Derudover har et forslag fra Børne- og Uddannelsesudvalget om en mulig flytning af K-klasserne fra Frydenhøjsskolen til Engstrandsskolen været i høring.

På baggrund af høringssvarene skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvilke skoledistrikter der skal være gældende fra skoleåret 2024/25, samt om der skal igangsættes en undersøgelse af en mulig flytning af K-klasserne.

Indstilling

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

1. at godkende nedenstående forslag i område Midt / Nord
 - 1a. Gungehusskolens distrikt afgiver elever til Præstemoseskolens distrikt
2. at godkende et eller flere af nedenstående forslag i område Vest / Syd

2b. Dansborgskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt

2c. Langhøjskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt

2d. Frydenhøjskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt (revideret forslag)

3. at godkende, at der igangsættes en afdækning af en mulig flytning af K-klasserne fra Frydenhøjskolen til Engstrandskolen

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

Ad 1a.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at det er for tidligt at flytte elever i forhold til udvidelsen af Præstemoseskolen.

Anbefales godkendt.

Ad 2b.

Anbefales ikke godkendt.

Udvalget anbefaler i stedet, at administrationen konkret bemyndiges til at foretage en udligning af elevtallet mellem Dansborgskolen og Risbjergskolen. Dette skal sikre, at der i det samlede område for de to distrikter sikres maksimalt 6 spor for 0 årgang i skoleåret 24/25.

Udvalget anbefaler, at administrationen bemyndiges til at fravige den maksimale klassestørrelse på 26 elever i nødvendigt omfang. Det lovgivningsmæssige loft på 28 respekteres.

Såfremt elevtallet overstiger den samlede maksimale kapacitet, skal sagen forelægges til fornyet politisk behandling.

Ad 2c.

For: Gruppe A og F .

Imod: Gruppe C med henvisning til, at gruppe C ikke anerkender præmissen om kapacitetsproblemer på Langhøjskolen.

Anbefales godkendt.

Ad 2d.

Anbefales ikke godkendt.

Udvalget anbefaler i stedet, at administrationen bemyndiges til at foretage en udligning af elevtallet mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole. Dette skal sikre, at der i det samlede område for de to distrikter sikres maksimalt 7 spor for 0 årgang i skoleåret 24/25, hvor et eventuelt 4 spor placeres på Avedøre Skole.

Udvalget anbefaler, at distriktsgrænsen mellem Frydenhøjskolen og Avedøreskolen (Mellemvangsvej og en del af Avedøre Stationsby Syd) flyttes til Avedøre skoledistrikt.

Udvalget anbefaler, at administrationen bemyndiges til at fravige den maksimale klassestørrelse på 26 elever i nødvendigt omfang. Det lovgivningsmæssige loft på 28 respekteres.

Såfremt elevtallet overstiger den samlede maksimale kapacitet, skal sagen forelægges til fornyet politisk behandling.

Ad 2e.

Gruppe A og F stillede forslag om en sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 elever på Risbjergskolens, Dansborgskolens og Langhøjskolens kommende 0. årgang i skoleårene 2024/25, 25/26 og 26/27.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at der kun ønskes stillingtagen for et år ad gangen.

Forslaget anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales ikke godkendt.

Ad 4.

Gruppe C stillede forslag om, at det - for at tilføre elever til Engstrand skolen - undersøges, om 10. klasserne kan flyttes til Engstrandskolen.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A og F.

Forslaget bortfaldet.

Ad 5.

Gruppe C stillede forslag om, at det besluttes, at Engstrandskolen forbliver en 2-sporet skole.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A og F. Gruppe A med henvisning til, at man vil afvente helhedsplanen.

Forslaget bortfaldet.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. juni 2023 besluttede udvalget at sende forslagene 1a, 2b og 2c i høring.

Børne- og Uddannelsesudvalget nedstemte forslag 2d med det oprindelige indhold. Udvalget godkendte i stedet at sende et nyt forslag 2d i høring, hvor området omkring Ege volden nr. 110 og opefter samt Frydenhøjparken flyttes til Engstrandskolens distrikt.

Derudover besluttede udvalget at sende yderligere et forslag i høring, hvor muligheden for at flytte K-klasserne fra Frydenhøjskolen til Engstrandskolen skulle klarlægges.

Alle forslag til nye skoledistrikter tog afsæt i Kommunalbestyrelsen beslutning af den 28. marts 2023, hvor det er vedtaget, at det eneste princip for justering af distriktsgrænserne er, at der sikres klassestørrelser på tværs af Hvidovres folkeskoler på 22-26 elever pr. klasse.

Der er endvidere taget højde for Kommunalbestyrelsens vedtagne målsætning af 17. december 2019 om, at alle skoler i Hvidovre på sigt skal være 3-sporede.

Indgåede hørings svar

Skolebestyrelser, forældrebestyrelser i dagtilbud samt faglige organisationer har haft mulighed for at fremsende deres synspunkter vedrørende forslaget om at justere distrikterne samt muligheden for at flytte K-klasserne.

Der er i høringsperioden indgået 18 hørings svar fra høringsparterne, som er vedlagt denne sag i fuld længde. Der er desuden udarbejdet et resumé over disse. Herudover er der indkommet en udtalelse fra "Arbejdsgruppe Grækerkvarteret". Arbejdsgruppen er ikke høringsberettiget, men udtalelsen er vedlagt i sin fulde form.

Hørings svar generelt

Der ses i hørings svarene en generel opbakning til, at der justeres på distrikterne, så der sikres bæredygtige skoler i hele

Hvidovre. Flere af høringsparterne efterspørger dog mere langsigtede løsninger og alternativer til ændringen af distrikter.

Der er relativt mange høringsparter, som kunne ønske sig, at der var anvendt flere principper for distriktsændringer, bl.a. omkring socioøkonomi, tosprogethed, nærhed og sikre skoleveje, og det præger deres høringssvar.

Enkelte høringssvar omhandler det samlede skolevæsen, mens langt størstedelen forholder sig til specifikke forslag, som berører skolen eller dagtilbuddet direkte.

Administrationen har forholdt sig til samtlige høringssvar. De mange input er taget med i overvejelserne om, hvordan man bedst muligt sikrer, at alle ni folkeskoler i Hvidovre både kan være bæredygtige og tilbyde alle kommunens elever de samme rammebetingelser for trivsel og faglig udvikling.

1a. Gungehuskolens distrikt afgiver elever til Præstemoseskolens distrikt

I dette forslag foreslås det at flytte børn fra Gungehuskolens distrikt til Præstemoseskolens distrikt, så Præstemoseskolens tre små klasser fyldes mere op. Formålet med dette er at booste Præstemoseskolen, så den gøres klar til udbygningen til at blive en 3-sporet skole. Det anbefales at benytte hjemmeplejeenhedens bygning, så de nødvendige kvadratmeter kan sikres, og så Præstemoseskolen kan rumme tre spor i 2024/25.

Høringssvar vedr. 1a

Skolebestyrelserne på både Gungehuskolen og Præstemoseskolen ser positivt på, at Rosenhøj-kvarteret flyttes fra Gungehuskolens distrikt til Præstemoseskolens distrikt. Bestyrelserne mener, at det bidrager til ensartede klassestørrelser, og at det er med til at underbygge bæredygtige folkeskoler.

Forældrebestyrelsen for Dagtilbuddet Landsbyen, som ligger i Præstemoseskolens distrikt, bakker ligeledes op om forslaget. Den lægger vægt på, at det område, man vælger at rykke, er samlet, hvilket sikrer et "nærhedsprincip".

Både Gungehuskolens bestyrelse og forældrebestyrelsen i Landsbyen noterer sig, at skolevejen er forsvarlig, da der er en sikker bro over motorvejen.

Præstemoseskolens bestyrelse hæfter sig ved, at der i høringsmaterialet står, at hjemmeplejebygningen kan være klar i 2024. Bestyrelsen gør opmærksom på, at Præstemoseskolens SFO og klub også skal have plads og kapacitet til at løfte opgaven omkring ekstra tilgang af elever, herunder 1. maj-børnene, der starter i foråret 2024.

Bestyrelsen på Præstemoseskolen påpeger desuden, at der er nødt til at være fundet en løsning på den pladsmangel, skolen står overfor, da de skal have flere klasser end den nuværende bygningsmasse kan rumme, inden udbygningen til tre spor på almenskolen står færdig i 2027.

2b. Dansborgskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt

I dette forslag foreslås det at flytte børn fra Dansborgskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt, så Engstrandskolen får elever til tre klasser, og Dansborgskolen aflastes og undgår fire spor. Dansborgskolen har ikke fysisk kapacitet til fire spor.

Specifikt er det en del af Grækerkvarteret, som foreslås flyttet til Engstrandskolen.

Høringssvar vedr. 2b

Skolebestyrelserne på Dansborgskolen og Engstrandskolen samt Kirsebærhusets forældrebestyrelse forholder sig overordnet set positivt til den politiske beslutning om tresporede skoler og justeringer af distrikter, der vil betyde en bedre elevfordeling på Hvidovres skoler.

Bestyrelsen på Engstrandskolen er af den grund meget positiv over for forslag 2b og har ingen yderligere bemærkninger til forslaget.

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen og forældrebestyrelserne i børnehuse Kirsebærhuset og Willer er enige om en række forbehold i forhold til forslag 2b.

- De er bekymrede for at miste det nærmiljø, som de oplever, eksisterer omkring Grækerkvarteret, og som understøtter det sociale netværk børnene imellem.
- De bemærker, at børnene får en usikker skolevej, da Gammel Køge Landevej skal krydses. De mener ikke, at det er en god løsning at sætte skolepatrulje på en så befærde vej. I stedet bør Gammel Køge Landevej trafiksikres.

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen synes desuden, at det er underligt, at skolen til skoleåret 2023/24 fik tilført elever fra Risbjergskolen, mens de i forslag 2b skal afgive fra Grækerkvarteret for at holde elevtallet nede. Forældrebestyrelserne i Kirsebærhuset og Oceanet foreslår, at der som alternativ til 2b flyttes elever fra Dansborgskolen til Risbjergskolen, som de mener har kapacitet.

Dansborgskolens bestyrelse bemærker, at skolen med forslaget forventes at få et elevtal i 0. klasse på 76 elever i skoleåret 2024/25. Den mener ikke, elevtallet med forslag 2b bliver tilstrækkeligt reduceret, da der kun skal tre elever til, før man skal oprette en ekstra klasse på årgangen. Det har skolen ikke lokaler til, og det er ikke økonomisk bæredygtigt med fire små klasser. Man er også kritisk ift. en pavillon-løsning, da der er begrænset udendørs areal, og presset på fagllokaler vil være stort.

For lettere at kunne styre elevtallet foreslår skolebestyrelsen, at der ses på søskendekriteriet, eller at man laver et loft for det frie skolevalg ift. Dansborgskolen, sådan som man har gjort det for Risbjergskolen. En anden mulig løsning kunne ifølge bestyrelsen være en udbygning af skolen.

2c. Langhøjskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt

I dette forslag foreslås det at flytte børn fra Langhøjskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt, så Langhøjskolen kommer under 79 børn, og Engstrandskolen får elever til tre klasser.

Høringssvar vedr. 2c

Skolebestyrelsen på Langhøjskolen oplever, at skolen allerede i dag kæmper med at finde plads til alle aktiviteter på deres skole. Den ser derfor positivt på en ændring af distrikterne, hvis det betyder, at Langhøjskolen kan fastholdes som en 3-

sporet skole. Bestyrelsens fokus er på de børn, der allerede går på skolen; det er deres trivsel og udvikling, der er det vigtigste for bestyrelsen.

Selvom skolebestyrelsen bifalder distriktsændringer generelt, kan den ikke bakke op om de foreslåede ændringer. Det skyldes, at bestyrelsen er skuffet over, at man har valgt at se bort fra principper, såsom socioøkonomisk balance, sikre skoleveje og sammenhængende distriktsområder.

Skolebestyrelsen på Langhøjskolen forholder sig dog til det trafikmæssige i forslag 2c. Den mener, at skolevejene i det sydlige område, der flyttes til Engstrandskolens distrikt, kan optimeres ved at lave en cykelkorridor fra papegøjestien gennem Baunevej forbi Klubben Danalund til Langhøjskolen samt ved at udbygge cykelkorridoren, der går fra Danalund gennem Kalkager op til enden af vejen ved Claes bageri og forbinde den til cykelstien på den modsatte side af Strandmarksvej.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Oceanet er bekymret over, at man har valgt at se bort fra socioøkonomisk balance som et princip. Den vurderer, at man udelukkende vælger at flytte kvarterer bestående af boligblokke fra Langhøjskolen til Engstrandskolen. Forældrebestyrelsen frygter, at det kan have en negativ konsekvens for den sociale balance på skolen og derved svække skolens mulighed for at tiltrække mere ressourcestærke familier. Forældrebestyrelsen foretrækker en mere homogen løsning, hvor tangen fjernes, og andre områder af kvarteret i stedet inkluderes.

Forældrebestyrelsen i Strandhuset mener, at forslaget betyder, at distriktet vil brede sig over større afstande. Specifikt i Strandmarkskvarteret ville de relativt få elever, der skal på Engstrandskolen (grundet søkendegarantien), få langt til legekammerater fra skolen, som primært bor på den anden side af Hvidovrevej. Bestyrelsen mener, at det både er ærgerligt for børnene, der ikke får legekammerater i kvarteret, men også for sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af forældre i området.

2d. Frydenhøjskolens distrikt afgiver elever til Engstrandskolens distrikt (revideret forslag)

Dette forslag omhandler at flytte børn fra Frydenhøjskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt, så Engstrandskolen får elever til tre klasser og Frydenhøjskolen kommer under 79 børn, og dermed fire spor. Frydenhøjskolen kan ikke rumme fire spor.

Høringssvarene vedr. Børne- og Uddannelsesudvalgets reviderede forslag til 2d bærer præg af, at høringsparterne ikke har fået forelagt konsekvensberegninger og kort som en del af høringsmaterialet.

Høringssvar vedr. 2d

Bestyrelsen på Engstrandskolen forholder sig positiv over for forslaget, der flytter børn fra Frydenhøjskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt. Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger til forslaget.

Skolebestyrelsen på Frydenhøjskolen anerkender udfordringerne med de fysiske rammer. Skolebestyrelsen er dog bekymret over, at der fortsat ikke er en langsigtet plan for fx socioøkonomi og tosprogethed. I lighed hermed savner forældrebestyrelsen i Børnehuset Frydenhøj og Sommerfuglen en plan / strategi for dette.

Da dette forslag ikke var blandt administrationens oprindelige forslag, var det ikke muligt at medsende data og oplyse høringsparterne om den konkrete effekt af forslaget. Derfor har bestyrelsen på Frydenhøjskolen ikke taget stilling til

forslaget.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Frydenhøj og Sommerfuglen giver ligeledes udtryk for, at det er væsentligt, at man får oplyst betydningen af de ændrede distrikter.

Forældrebestyrelsen i børnehuset Oceanet mener, at udvidelsen af Engstrandskolens distrikt strækker distriktet ud over et meget stort geografisk område, hvor nærmiljøet ikke er til stede. Dette vil vanskeliggøre selvhjulp social aktivitet eleverne imellem, uden for skole og SFO. Disse elever vil desuden få en meget kompleks og usikker skolevej, hvor flere større veje skal krydses.

Beregninger ift. Børne- og Uddannelsesudvalget reviderede forslag

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2023, at der i stedet for administrationens forslag 2d skulle laves en beregning for området Ege volden nr. 110 og opefter samt området omkring Frydenhøjparken.

Administrationens beregning viser, at Frydenhøjskolens elevtal kun forventes at kunne nedbringes til 85 elever ved dette forslag. Elevtallet skal imidlertid reduceres til 78, for at skolen kan forblive på tre spor.

Administrationen har derfor foretaget en række yderligere beregninger, hvor en større del af Frydenhøjskolens distrikt omfattes, for at finde geografiske områder, der formår at reducere elevtallet til 78 elever.

Dette kan lykkes, hvis området vest for skolen også inddrages. Det betyder dog, at både området øst og vest for Frydenhøjskolen kommer til at tilhøre Engstrandskolen. Dermed skal nogle af børnene gå forbi Frydenhøjskolen for at komme til Engstrandskolen (se bilag ”Visualisering af forslag til justering af distriktsgrænser for 2024/25”).

Med forslaget skal en del af børnene desuden over det store kryds ved Gammel Køge Landevej / Avedøre Havnevej.

Opsamling på alle distriktsjusteringer

Administrationen har tilpasset prognosetallene, efter det alternative forslag 2d er tegnet. Tallene viser, at skolerne forventes at få langt mere ensartede elevtal i henhold til det politisk vedtagne princip.

Skoleåret 2024/25	AVE	DAN	EST	FRY	GUN	HOL	LAN	PRÆ	RIS
Tilpasning med nye distrikter	75	75	83	78	74	64	73	62	60
Spor	3	3	4	3	3	3	3	3	3
Klassekvotient	25,0	25,0	20,8	26,0	24,7	21,3	24,3	20,7	20,0

Tilpasningen af tallene tager udgangspunkt i, at alle distriktsjusteringer foretages. Hvis der udelukkende flyttes elever fra Frydenhøjskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt (og ikke fra Dansborgskolen eller Langhøjskolen), vil det være nødvendigt at flytte flere elever ud af Frydenhøjskolens distrikt for at nedbringe elevtallet tilstrækkeligt.

Der gøres opmærksom på, at hvis alle tre justeringer af Engstrandskolens distriktsgrænser vedtages (2b, 2c og 2d), kan Engstrandskolen blive 4-sporet i 2024/25. Det kan skolens kapacitet godt bære.

Det bemærkes også, at Risbjergskolens forventede elevtal på 60 er bibeholdt, da administrationens erfaring er, at skolen typisk oplever en tilgang af elever i perioden mellem skoleindskrivningen og skolestart.

3. Mulighed for flytning af K-klasser fra Frydenhøjsskolen til Engstrandskolen

Bestyrelserne på Frydenhøjsskolen og Engstrandskolen forholder sig meget skeptisk til forslaget om afdækning af en flytning af K-klasserne til Engstrandskolen. Desuden er Gungehusskolen, som har E-klasserne, og forældrebestyrelsen i Oceanet også skeptiske over for forslaget.

Bestyrelsen på Frydenhøjsskolen lægger vægt på, at de har en kæmpe ekspertise, som både bruges i K-klasser og almenskolen, da lærere og ledelse dækker begge områder. De lokaler, der bruges i K-klasserne, er ikke umiddelbart brugbare til almenskolen, og der er lagt et stort arbejde og mange tanker i at give børnene den bedste skoledag med mindre arbejdsrum osv.

Bestyrelsen på Engstrandskolen mener ikke, at Engstrandskolen er tilpasset K-klassernes elevgruppe og den pædagogik, som disse elever har brug for, da skolen er bygget som en åben-plan-skole. Det betyder, at skolen har store, åbne lokaler, der vender ud mod et stort fællesområde.

Bestyrelsen i Oceanet ser en risiko for yderligere skævvridning af Engstrandsskolens ressourceforbrug, da de skal varetage en ny opgave i form af specialtilbud, samtidig med at der formodentlig tilføres en overvægt af mindre ressourcestærke familier til skolen, hvis 2c også gennemføres.

Alle tre skolebestyrelser pointerer den uro og utryghed, en flytning vil skabe for de berørte elever, familier og berørte personale, ligesom de sætter fokus på den store indgriben, en flytning er i en sårbar elevgruppes hverdag.

Bestyrelsen i Oceanet foreslår, at man i stedet flytter fx udskolingen, hvis elever vil være mere omstillingsparate og modne til at begå sig i nye rammer og mere mobile i forhold til transport.

Frydenhøjsskolen gør desuden opmærksom på, at forslaget allerede har skabt en stor usikkerhed blandt medarbejdere og forældre. Den havde meget gerne set, at ledelsen havde fået besked, så de kunne have været forberedt og stået til rådighed for medarbejderne og forældrene.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2019, punkt 6, en målsætning om, at alle skoler i Hvidovre på sigt skal være 3-sporede, samt en målsætning om, at der løbende arbejdes med at gennemføre distriktsjusteringer for at sikre bæredygtige skoler.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. oktober 2022, punkt 3, distriktsjusteringer for Gungehusskolen, Risbjergskolen og Dansborgskolen. Herudover godkendte Kommunalbestyrelsen en sænkning af grænsen for det frie skolevalg fra 24 til 22 på hhv. Risbjergskolens og Langhøjsskolens kommende 0. årgange i skoleårene 2023/24.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2021, punkt 3, principper for ændring af skoledistriktsgrænser.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. august 2022, punkt 6, at principper for ændring af skoledistriktsgrænser skulle evalueres og revideres.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2023, punkt 15, en revidering af principper for justering af skoledistriktsgrænser.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 12. juni, punkt 3, at sende tre forslag til distriktsændringer i høring. Udvalget bad desuden administrationen om at udarbejde et revideret forslag til administrationens forslag 2d. Desuden besluttede udvalget at sende yderligere et forslag i høring, der omhandlede afdækning af muligheden for at flytte K-klasserne fra Frydenhøjskolen til Engstrandskolen.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget om ændringer af distriktsgrænser har ingen økonomiske konsekvenser, men ændringer i elevsammensætningen og antallet af elever får betydning for budgettildelingen på den enkelte skole.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 1396 af 05. oktober 2022 med senere ændringer, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Det fremgår desuden af folkeskolelovens § 17, stk. 1, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Der er indgået en aftale i folkeskoleforligskredsen om et klasseloft på 26 elever i grundskolens 0.–2. klasser ved skoleårets begyndelse. En sænkning af klasseloftet kræver en ændring af folkeskoleloven. Dette forventes at ske ved fremsættelse af lovforslag i efteråret 2023 med forventet ikrafttræden 1. august 2024.

Høring

Skolebestyrelserne ved de berørte folkeskoler er blevet hørt i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 3. Høringen er afholdt i perioden 13.-26. juni.

Bilag

Elevtalsudviklingen for Hvidovre Kommune 2023-32

Resumé af høringssvar

Høringssvar

Visualisering af forslag til justering af distriktsgrænser for 2024/25

Kort over distriktsgrænsen mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole

Punkt 9: Beslutning - Initiativer til reduktion af merforbrug i Center for Ældre og sundhed

23/19883

Beslutningstema

Budgetopfølgningen for Center for Sundhed og Ældre fra ultimo juni 2023 viser et forventet merforbrug på 16,4 mio. kr. Merforbruget skyldes i høj grad stigende aktivitet, som følge af ændring i borgerens behov, som er blevet mere omfattende og komplekse og den demografiske udvikling. Flere borgere har brug for mere støtte og hjælp på centerets samlede område.

Centeret foreslår i den forbindelse, at en række af de tiltag, som er fremsat til budget 2024 fremrykkes således, så tiltagene får allerede effekt i 2023. Disse tiltag er en ændring af serviceniveauet på hjemmeplejeområdet (1) brug af klog velfærdsteknologi (2) og visitation tæt på borgeren (3). Sådanne tiltag vil fremadrettet have den fælles overskrift ”bæredygtig velfærd”.

Med henblik på at foretage en umiddelbar reduktion af merforbruget har administrationen besluttet at centerets centrale midler til kompetenceudvikling, velfærdsteknologi og kvalitetsudvikling mv. tilbageholdes i 2023.

Indstilling

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

1. At udfordringerne ved den demografiske udvikling og borgernes ændrede behov tages til efterretning.
2. At initiativerne under ”bæredygtig velfærd” fremrykkes til nedbringelse af merforbruget godkendes
3. At midler kompetenceudvikling, velfærdsteknologi og kvalitetsudvikling anvendes til nedbringelse af merforbrug tages til efterretning

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

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe O.

Undlader: Gruppe A.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Ad 1.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

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

Imod: Gruppe O.

Undlader: Gruppe A.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2022 og i første halvår af 2023 kan der konstateres en betydelig stigning i efterspørgslen på ydelser, en stadig vanskeligere rekrutteringssituation og et deraf følgende betydeligt pres på centerets økonomi.

Forklaringen på det forventede merforbrug er i høj grad et væsentlig højere aktivitetsniveau, som hænger sammen med et ændret behov og større kompleksitet hos borgerne samt den demografiske udvikling. Regnskabet fra 2022 viste et markant højere aktivitetsniveau i anden halvdel af året sammenlignet med 2021, og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2023.

Denne udvikling medfører, at der forventes et merforbrug på Sygeplejen i 2023 på ca. 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes især fortsat stigning i ydelser efter sundhedsloven i det nære sundhedsvæsen. Der ses ikke alene flere borgere, men også borgere med langt mere komplekse behov end tidligere, hvilket blandt andet relaterer sig til tidlig udskrivning fra hospital og dermed stigende grad af kommunal varetagelse af ydelser, der hidtil har været løst i regionen eller af de praktiserende læger. Sundhedsreformen, som blev vedtaget i 2022, gav ikke midler til kommunerne for de ydelser, der løbende er overgået til sygeplejen.

Også i Hjemmeplejen er et højere aktivitetsniveau bidragende til et merforbrug på hjemmeplejeydelser på ca. 7,5 mio. kr. Hjemmeplejen ser flere og mere komplekse borgerforløb, hvor der eksempelvis er brug for to hjælpere i hjemmet. Dertil kommer rekrutteringsvanskeligheder, som medfører et højt forbrug af vikarer. Merforbruget relaterer sig også til et generelt højt niveau for tildeling af ydelser. Administrationen vurderer, at det generelt vil være muligt at indføre en mere restriktiv visitationspraksis inden for rammerne af den godkendte kvalitetsstandard for 2023, da praksis på nuværende tidspunkt repræsenterer en fortolkning af kvalitetsstandard, der giver et højt serviceniveau.

Nu og i de kommende år bliver det helt afgørende for velfærden, at vi kan sætte tidligere og mere forebyggende ind, så flere ældre kan leve så selvstændigt og selvhjulpent som muligt. Erfaringen viser, at dette øger livskvaliteten for den enkelte og værdi for alle.

Vi skal derudover arbejde målrettet med initiativer som løfter kvaliteten, nedbringer sygefravær, optimerer vagtplanlægning og mindsker brugen af vikarer.

Disse initiativer vil vi over de kommende år arbejde med under arbejdstitlen "Bæredygtig velfærd". De har en tæt sammenhæng med ideerne fra visionsprocessen i forbindelse med Hvidovre strategien. En del initiativerne er allerede foreslået til budget 2024. Der indstilles nu til, at flere af disse iværksættes allerede i 2023.

Der er tale om følgende initiativer:

Indsats 1 Serviceniveau på hjemmehjælpsområdet (forslag 97 i budget 2024)

Hvidovre Kommune havde i 2021 en højere andel af borgere, der modtager hjemmehjælp end kommunens sammenlignelige kommuner. Der er flere, der visiteres til hjemmehjælp end sammenlignelighedskommunerne, og de modtager også 0,3 timer mere pr. uge.

Med henblik på at justere serviceniveauet foreslår administrationen, 1) at ydelsen hovedrengøring beror på en konkret vurdering af borgerens behov og 2) en systematisk revurdering af de hjemmehjælpsmodtagere visiteret til mest hjælp.

Se bilag "ÆSU – Forslag til skabelse af råderum" fra møde i Ældre- og Sundhedsudvalget d. 6. juni 2023 for yderligere beskrivelse af forslag 97.

Ved en fremrykkelse af forslag 97 til 2023 reduceres det forventede merforbrug således:

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Hovedrengøring	0,2	1,2	1,2	1,2
Reduktion af ydelser	0,05	0,3	0,3	0,3

Indsats 2 Klog velfærdsteknologi (forslag 103 i budget 2024)

Center for Sundhed og Ældre vil investere i en række velfærdsteknologiske løsninger, der på sigt kan medføre en økonomisk effekt. Formålet med øget brug af velfærdsteknologi er at finde løsninger, der frigiver tid til kerneopgaven, og som har fokus på at bruge medarbejdernes ressourcer mest effektivt.

Dette forslag indebærer:

- skærmbesøg i Hjemmeplejen
- automatisk medicindoseringsmaskine
- sensor- og tryghedsteknologi

Der fremlægges et forslag til investering for 500.000 kr. i hvert af årene. Der vil være en anslået besparelse på ligeledes 500.000 kr. forskudt af årene, dvs. gevinsten kan først hentes efter investeringen er implementeret.

Se bilag ”ÆSU – Forslag til skabelse af råderum” fra møde i Ældre- og Sundhedsudvalget d. 6. juni 2023 for yderligere beskrivelse af forslag 103.

Ved en fremrykkelse af forslag 97 til 2023 reduceres det forventede merforbrug således:

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Investering i velfærdsteknologi	0,2	0,5	0,5	0,5
Besparelse		-0,2	-0,5	-0,5

Det har ikke været muligt at lave en beregning, der tager udgangspunkt i Hvidovre Kommunes data. Center for Sundhed og Ældre fremlægger derfor forslag til en nettobesparelse på 0 kr. Med den viden der er fra andre kommuner forventes en reel besparelse.

I efteråret 2023 påbegynder administrationen implementering af en ændret visitationspraksis, hvor borgere der har behov for støtte til rengøring, fremover bliver visiteret til en robotstøvsuger og robotgulvvasker. Muligheden for at anvende robotstøvsugere er en del af kvalitetsstandard for 2023. Ældre- og Sundhedsudvalget vil på møde i september blive orienteret nærmere om processen.

Indsats 3 ” Visitation tæt på borgeren” (forslag 102 i budget 2024)

Tildeling af ydelser vil fremover i højere grad vil tage udgangspunkt i borgerens individuelle og situationsbestemte behov. Opgaveløsningen vil være baseret på en konkret vurdering af ydelse, tidsfaktor og interval tilpasset den enkelte borgers livssituation, set i nær sammenhæng med ovenstående mere restriktive visitationspraksis. Denne tilgang er en af de langsigtede veje til reduktion af merforbruget på centerets område.

Dette forslag blev fremsat i april 2023, og det blev i den sammenhæng drøftet at dele af forslaget vil kræve en større organisatorisk ændring f.eks. selvstyrende teams, hvormed andre hurtigere kan sættes i værk f.eks. en gennemgang af støttebehov og justering af støtte for den enkelte borgere.

Den anslåede besparelse er behæftet med usikkerhed, da de foreslåede tiltag både skal reducere den stigning i udgifter, som findes på området, samt reducere i forhold til det nuværende niveau. Da sags gennemgangen endnu ikke er påbegyndt, er det reelle besparelspotentiale vanskeligt at fastslå. Såfremt budgetforslaget tiltrædes, vil administrationen ved starten af budget 2024 have opnået en vis indsigt heri.

Centerets centrale midler

Med henblik på at foretage en umiddelbar reduktion af merforbruget har administrationen besluttet at midler til kompetenceudvikling, velfærdsteknologi og kvalitetsudvikling tilbageholdes i 2023.

Midlerne anvendes til en bred vifte af tiltag som understøtter blandt andet kompetenceudvikling (eksempelvis centerets generelle kompetenceløft vedrørende borgere med demenssygdomme og ledelsesudviklingstiltag), velfærdsteknologi (eksempelvis igangsættelse af afprøvning vedrørende skærmbesøg), kvalitetsudvikling (eksempelvis uddannelse af forbedringsagenter og understøttelse af arbejdet med utilsigtede hændelser), samt særlige enkeltstående tiltag som ligger

ud over den enkelte enheds budget (eksempelvis planlagt etablering af en tandlægeenhed på Dybenskærhave). Midlerne anvendes desuden til at støtte enheder, der arbejder på at nedbringe merforbrug, til at have hensigtsmæssige processer for både beboere, medarbejdere og ledere.

Tilbageholdelsen af midlerne er mulig i et eller to år, men gøres dette i flere år vil det udhule det faglige fundament, som Center for Sundhed og Ældre leverer sine velfærdsydelser på. I forbindelse med budget 2023 havde Center for Sundhed og Ældre en besparelse på 1,5 mio. kr. på denne post.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ved fremrykning af de konkrete aktiviteter være en reduktion af det forventede merforbrug i 2023 på 0,25 mio. kr.

Retsgrundlag

Efter servicelovens § 83 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Høring

Hvidovre Seniorråd er høringspligtige i denne sag.

Sagen har været forelagt på møde i Center-Med den 9. august 2023

Bilag

ÆSU - Forslag til skabelse af råderum

Afbud Nich Bendtsen

Punkt 10: Beslutning - Bevilling af rentefrit lån til Hvidovre Ishockey Klub

23/17052

Beslutningstema

Hvidovre Ishockey Klubs årsregnskab udviser et underskud på -450.000 kr. i 2022, og foreningen står således over for store økonomiske udfordringer. Foreningen anmoder på denne baggrund Hvidovre Kommune om et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. for at fremtidssikre foreningens drift og aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende bevillingen af et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. til Hvidovre Ishockey Klub, samt godkende, at lånet afdrages med minimum 40.000 kr. årligt, og at første afdrag afvikles 1. september 2024.

Indstilling

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

1. at godkende bevilling af et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. til Hvidovre Ishockey Klub, der kassefinansieres.
2. at godkende, at lånet, såfremt dette bevilges, skal tilbagebetales via afdrag på minimum 40.000 kr. årligt, og at første afdrag afvikles 1. september 2024. Oppebærer klubben væsentlige merindtægter via fondsstøtte, sponsorater og lignende i perioden, modregnes disse i lånet efter aftale med klubben.

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

Ad 1.

Gruppe F stiller ændringsforslag om, at klubben - inden bevilling af et 10-årigt rentefrit lån på 400.00 kr. - skal udarbejde en handlingsplan for økonomien samt levere en opdateret status på klubbens budget for 2023, så det sikres, at lånet kan tilbagebetales som aftalt.

For: Gruppe F.

Undlader: Gruppe A og C.

Ændringsforslaget godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe F.

Undlader: Gruppe A og C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Ad 1. og 2.

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

Undlader: Gruppe C.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Foreningen Hvidovre Ishockey Klub har fremsendt ansøgning til Hvidovre Kommune om bevilling af 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. (vedlagt som bilag: "Ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub"). Foreningens årsregnskab for 2022 udviser et underskud på -456.667 kr. (til sammenligning havde foreningen et overskud på 80.000 kr. i 2021) og står derfor over for umiddelbare likviditetsproblemer og væsentlig usikkerhed omkring selskabets fremtidige drift og aktiviteter.

På nuværende tidspunkt har foreningen således ikke mulighed for at betale påkrævede afgifter for turneringsdeltagelse, transportomkostninger til spillere, trænerhonorarer mv.

Årsager til foreningens økonomiske situation

Foreningens økonomiske underskud skyldes flere faktorer; herunder generelle prisstigninger qua den igangværende inflation; derudover har foreningen haft ekstraordinære udgifter forbundet med indkøb af nyt regnskabssystem. Covid19-pandemien har desuden betydet et fald i sponsorindtægter og færre publikumsrettede aktiviteter og dermed faldende billetindtægter. Uddybet redegørelse for foreningens økonomiske situation fremgår af foreningens årsregnskab for 2022 (vedlagt som bilag: "Årsregnskab for Hvidovre Ishockey Klub 2022").

Foreningen har ifølge årsregnskabet kort- og langsigtede gældsforpligtelser på i alt 916.262 kr. hvilket skyldes ubetalte regninger til bl.a. Dansk Ishockey Union, trænergodtgørelser og -honorarer, diverse busselskaber og forhandlere.

Iværksatte initiativer for at sikre økonomien fremadrettet

Foreningen vurderer, at driften for 1. kvartal 2023 er positiv, og at underskuddet dermed ikke ser ud til at vokse yderligere. Dette skyldes bl.a. det nyindkøbte økonomisystem, der allerede nu har gjort det lettere for foreningen at overholde budgettet og styre økonomien.

Der er vedtaget kontingentstigning på 13% på ungdomsholdene samt en stigning på 25% på U20,1.divisionshold og kvindehold, som træder i kraft til august. De nævnte hold er særligt udgiftstunge ift. træner-, transport- og materialeudgifter.

Udgifter til transport og materiel bliver løbende skåret ned. Enkelte turneringer, der tidligere er blevet afholdt separat slås nu sammen, så turneringsudgifterne minimeres.

Foreningen har udvidet sit sponsornetværk og forventer herigennem at kunne indhente yderligere sponsorater. Foreningen forventer desuden at kunne øge billetindtægterne fra forskellige publikums- sponsorrettede aktiviteter.

Såfremt foreningen får bevilget et kommunalt lån og herigennem får mulighed for at afvikle sine forventede aktiviteter i 2023, forventer foreningen et overskud i 2023 på ca. 50.000 kr.

Foreningen ønsker at afdrage lånet med 40.000 kr. årligt og har anmodet om at udskyde første afdrag frem til 1. september 2024, således at sidste afdrag vil foreligge den 1. september 2033.

Administrative bemærkninger

Administrationen anbefaler, at såfremt foreningens egne finansieringsmuligheder forbedres i låneperioden – eksempelvis via modtagelse af fondsstøtte, sponsorater, tilskud e.l. - så skal disse beløb modregnes i lånet eller bruges til hurtigere tilbagebetaling som ekstraordinært afdrag eller modregning i lånets hovedstol.

Administrationen bemærker, at foreningen i 2023 har modtaget følgende kommunale tilskud og honorarer:

Medlemstilskud	139.000 kr.
Sponsorpuljetilskud	100.000 kr.
Talent- og elitepuljetilskud	121.019 kr.
OL-puljetilskud	101.079 kr.
Samarbejdsaftale med skoleafdelingen vedr. eliteidrætslinjen	70.807 kr.
I alt	531.905 kr.

Hvidovre ishockey Klub har pt. 387 medlemmer.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der bevilges rentefrit lån til Hvidovre Ishockey Klub på 400.000 kr., vil det medføre, at kommunens kassebeholdning formindskes med tilsvarende beløb.

Det foreslås, at lånet afdrages med 40.000 kr. årligt, og at første afdrag foreligger 1. september 2024, og sidste afdrag foreligger 1. september 2033.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune generelt yde økonomisk støtte til private foreninger, som varetager idrætsformål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Ansøgning fra Hvidovre Ishockey Klub

Årsregnskab for Hvidovre Ishockey Klub 2022

Punkt 11: Beslutning - Frigivelse af midler til nedrivning og begrønning af Hvidovregade 47

23/2154

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 afsat 9,3 mio. kr. i 2023 til projekt 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning samt givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende anlægsbevilling til frigivelse af det resterende rådighedsbeløb i 2023 på 1,4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetvedtagelsen 2023-2026 at udvide Aktivitetscentret med 200 kvm på Hvidovregade 49 og at Hvidovregade 47 – 47A skal udlægges til rekreative arealer i tilknytning til Aktivitetscentret og til offentligt formål. Udvidelsen medfører krav jf. lokalplan 149 om bl.a. at opføre flere bilparkeringspladser, som skal søges placeret på Hvidovregade 47.

For at kunne tilvejebringe udvidelsen, er der behov for nedrivning af bygningerne på Hvidovregade 47.

Derudover er bungaloven er i dårlig stand og hvis den bliver stående, kan den udgøre et sikkerhedsproblem. Endeligt huser bygningen uønskede aktiviteter, så som narkosalg og bliver midlertidigt brugt som beboelse af formodet hjemløse.

Administrationen ønsker dette gennemført i 2023 for at skabe mere tryghed i området og komme uønskede og lovlige aktiviteter til livs.

Administrationen fremsender en dispensationssag på BPU i september 2023 om dispensation fra lokalplan 149 §7 stk. 1 vedr. godkendelse af nedrivning af bevaringsværdig bungalow SAVE kategori 4 (middel).

Indstilling

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

1. at godkende frigivelse af anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til det afsatte budget i 2023 på projekt 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning

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

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 afsat 1,9 mio. kr. i 2023 til en nænsom nedrivning af bygninger på Hvidovregade 47 og 47A, rydning af grundene af Hvidovregade 47 – 47A samt et landskabsprojekt i forbindelse med udvidelsen af Aktivitetscentret i 2027.

Administrationen søger om frigivelse af de allerede afsatte midler så den nænsomme

nedrivning, rydning af grunden Hvidovregade 47 – 47A samt den midlertidige begrønning kan igangsættes. Den midlertidige begrønning etableres frem til der projekteres et landskabsprojekt i forbindelse med udvidelsen af Aktivitetscentret på Hvidovregade 49 i 2027.

Bygningerne består af en bungalow fra 1930'erne og to tilbygninger fra 1960'erne. Bungalowen er udpeget som bevaringsværdig jævnfør "Lokalplan 149 for offentlige formål på Hvidovregade 20 og 47-51" og der skal sammen med ansøgning om nedrivningstilladelse, fremsendes ansøgning om dispensation for lokalplanens §7 stk. 1 til Center for Plan og Miljø's behandling.

Bygningernes fjernes og grunden ryddes og begrønnes for at komme uønskede aktiviteter og ophold til livs. Der begrønnes med beplantning som ikke er driftskrævende.

Nedrivningen omfatter en ressourcekortlægning af bygningerne med henblik på afdækning af potentiale for genanvendelse af byggematerialer. Materialerne undersøges med henblik på om de kan genanvendes i udvidelsen af Klub Nord. Hvis dette ikke er muligt, vurderes det om byggematerialerne sælges med henblik på genanvendelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 – 2026 godkendt anlægsbevilling 9,3 mio. kr. til projektet 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning. Projektet indeholder en nænsom nedrivning af bygningerne, midlertidig begrønning, samt et landskabsprojekt. Landskabsprojektet skal indgå som en del af udvidelsen af Aktivitetscentret i 2027 og samtidig være til offentligt formål. Af de 9,3 mio. kr. er der afsat 1,9 mio. kr. til selektiv nedrivning og begrønning i investeringsoversigten 2023 – 2026.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 godkendt anlægsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser og projektering af projekt 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for 2023-2026 er der i alt afsat 9,3 mio. kr. på projekt 0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning.

Der søges 1,4 mio. kr. til frigivet af rådighedsbeløbet i 2023 til nænsom nedrivning og midlertidig begrønning af Hvidovregade 47 – 47A.

Projektets samlede økonomi

Mio. kr.	2023	2024	2025	I alt
0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning	1,9	0,5	6,9	9,3

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.	Anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	Anlægsbevilling i alt
0201 Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning	0,5	1,4	1,9

Retsgrundlag

Efter § 7, stk. 1, i ”Lokalplan 149 for offentlige formål på Hvidovregade 20 og 47-51” er bygningen beliggende på Hvidovregade 47 bevaringsværdig og må ikke nedrives uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Sammen med ansøgning om nedrivningstilladelse fremsendes ansøgning om dispensation for §7 stk. 1 til Center for Plan og Miljø's behandling.

Afbud Nich Bendtsen

Punkt 12: Beslutning - Tilskud fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv 2023

21/10025

Beslutningstema

På finansloven for 2023 er der afsat en bevilling på i alt 10 mio. kr. til at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse, uanset om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Hvidovre Kommune har ansøgt og fået tilsagn om en bevilling på 150.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Kommunen kan med midlerne fra puljen få dækket 100 pct. af udgifterne til køb af uddannelser, realkompetencevurderinger og jobsøgningskurser.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tilskud fra STAR på 150.000 kr. i 2023 fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 150.000 kr. i 2023.

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

Ad 1. og 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Ad 1. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På finansloven for 2023 er der afsat en bevilling på i alt 10 mio. kr. til at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige.

Puljen har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse, uanset om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Målgruppen er følgende personer omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 6: Dagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet), sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed, personer i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, selvforsørgende ledige samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Personen skal have arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021, og personen skal på tro og love erklære, at personen har arbejdet i et af disse erhverv i hele eller dele af perioden.

Målgruppen har ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb inden for en pulje i perioden fra og med den 1. juni 2023 til og med den 31. december 2023.

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal via STAR's tilskudsportal indsende et budget for, hvor stor en del af den tildelte ramme, der forventes at blive anvendt i løbet af året. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning. Jobcentret har tilbage i 2021 undersøgt, om vi har borgere i målgruppen. Hvidovre Kommune havde på det tidspunkt både borgere der var ledige, som tidligere har arbejdet i mink- eller følgeerhverv, og borgere som på daværende tidspunkt arbejdede i mink- eller følgeerhverv. Hvidovre Kommune har derfor indsendt et budget på 150.000 kr.

Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i tilsagnsbrev (vedlagt som bilag: "Tilsagnsbrev fra STAR den 30. maj 2023 - Puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv").

Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 150.000 kr. i 2023 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019.

Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 97 b, nr. 548 af 7. maj 2019.

Lov nr. 110 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, indenfor en pulje i 2023) af 23. maj 2023.

Bilag

Tilsagnsbrev fra STAR den 30. maj 2023 - Puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv

Afbud Nich Bendtsen

Punkt 13: Orientering - Samlet økonomirapportering pr. 30. juni 2023 og status på udmøntningsplanen for budget 2023-2026

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi pr. 30. juni 2023 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 2023 herunder en vurdering af den forventede likviditet. Samtidig orienteres Kommunalbestyrelsen om status på udmøntningen af elementer, som indgår i budget 2023-2026.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2023 til efterretning
2. at tage orientering om status på udmøntning af budget 2023-2026 til efterretning
3. at tage orientering om status på puljer 2023 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Økonomirapportering pr. 30. juni 2023

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes budgetopfølgninger pr. 30. juni 2023. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalgs møder i august 2023, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug
2. Opgørelse over den forventede gennemsnitlige likviditet 2023

Administrationen har gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 66,1 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 30. juni 2023 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. 30. juni 2023

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/6-2023	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 30/6-2023
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-577,4	-288,3	50%	2,7
- Uden for servicerammen	-0,1	-0,5	428%	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget				
- Inden for servicerammen	-183,3	-81,1	44%	-4,4
- Uden for servicerammen	5,3	33,1	623%	-8,0
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-109,8	-54,5	50%	0,3
- Uden for servicerammen				
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.247,2	-629,6	50%	-17,8
- Uden for servicerammen	5,5	-6,4	-118%	3,0
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-595,3	-301,4	51%	-16,4
- Uden for servicerammen	-227,0	-93,3	41%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-375,1	-196,0	52%	-15,8
- Uden for servicerammen	-847,4	-412,5	49%	-3,5
Drift i alt	-4.151,8	-2.030,3	49%	-60,0

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/6-2023	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = mer-forbrug pr. 30/6-2023
- heraf inden for servicerammen	-3.088,0	-1.550,8		-51,5
Anlæg, udgifter	-184,3	-32,4		
Anlæg, indtægter	24,8	23,7		
Renter	11,4	5,4		-4,6
Balanceforskydninger	-54,2	-317,8		
Afdrag på lån	-27,6	-17,8		-1,5
Finansiering	4.279,6	2.337,8		
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-102,2	-31,5		-66,1
Forventet forbrug, servicerammeområder				3.139,5
Forventet overførsel til 2024, servicerammeområder				35,0
Forventet merforbrug, servicerammen				-35,5

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

På Økonomiudvalgets område er der afsat en samlet generel reserve (buffer) på 5,1 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter. Hertil kommer forventede merudgifter til ukrainske fordrevne på i alt 8 mio. kr., hvoraf der allerede er givet tillægsbevilling på 3 mio. kr. og i denne økonomirapportering indgår dermed 5 mio. kr. i merudgifter. Der forventes mindreudgifter til pension til fratrådte tjenestemænd på 2,7 mio. kr. som følge af afgang. Samlede forventede mindreudgifter på Økonomiudvalgets områder udgør dermed netto 2,7 mio. kr.

Klima-, Miljø og Teknikudvalget

Inden for servicerammen

På grundlag af Movias budget for 2023 forventes merudgifter til den ordinære busdrift på 1,4 mio. kr. samt 1,6 mio. kr. for kommunens betaling for 2022 og dermed samlet merudgifter på 3 mio. kr. i 2023. Merudgifterne har sammenhæng med de høje energipriser i 2022 og tidligere på året samt svigtende passagertal. Handicapkørsel, som sker via Movia og foruden stigningen i antallet af kørsler, har stigende energipriser i årets første halvdel også indflydelse på, at der forventes merudgifter til handicapbusdrift på 1,2 mio. kr. i 2023.

Uden for servicerammen

På affaldsområdet forventes merudgifter på 8,0 mio. kr., som vedrører ikke budgetlagte anskaffelser og nedgravninger i forbindelse med fremrykning af boligselskabernes omlægning til Smartline (sorteringsenhed).

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

Merforbruget på 17,8 mio. kr. består hovedsageligt af merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning) med i alt 18,1 mio. kr., som fortsat er under voldsomt udgiftspres. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev det specialiserede børneområde tilført 10,5 mio. kr. Merforbruget på 18,1 mio. kr. ligger udover denne budgettilførsel. Til nedbringelse af merudgifterne på specialundervisningsområdet tilbageholdes 5 mio. kr. fra de centrale fællesbudgetter på det almene skoleområde. Det er administrationens vurdering, at de centrale budgetter kan bidrage i et enkelt budgetår.

På undervisningsområdet forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. som primært kan henføres til betaling for Hvidovre-børn, som går i SFO og klub i andre kommuner, f.eks. tilflyttere, som fortsat går i skole og SFO i den kommune, de er flyttet fra.

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

Uden for servicerammen

Der forventes merudgifter på 1 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med særlige behov som følge af stigende behov. Derudover er der merindtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager fra 2022 på 4 mio. kr. Indtægterne er indgået i 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget

Inden for servicerammen

Administrationen forventer et mindreforbrug 0,26 mio. kr. på aftenskoleområdet, som vedrører tilbageløbsmidler fra 2022 – altså midler der ikke er anvendt i 2022 og dermed tilbagebetalt til kommunen.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 3,9 mio. kr., som vedrører en beboer med helt særlige behov på et af kommunens plejehjem. Der arbejdes løbende med nedbringelse af udgifterne hertil.

Der forventes merforbrug på Sygeplejen på ca. 5,0 mio. kr. Forklaringen på det forventede merforbrug er i høj grad et væsentlig højere aktivitetsniveau, som hænger sammen med et ændret behov og større kompleksitet hos borgerne samt den demografiske udvikling. Merforbruget skyldes især fortsat stigning i ydelser efter sundhedsloven i det nære

sundhedsvæsen. Der ses ikke alene flere borgere, men også borgere med langt mere komplekse behov end tidligere, hvilket blandt andet relaterer sig til tidlig udskrivning fra hospital og dermed stigende grad af kommunal varetagelse af ydelser, der hidtil har været løst i regionen eller af de praktiserende læger. Sundhedsreformen, som blev vedtaget i 2022, gav ikke midler til kommunerne for de ydelser, der løbende er overgået til sygeplejen.

Også hjemmepleje bidrager til et højere aktivitetsniveau og dermed til et merforbrug på hjemmeplejeydelser på ca. 7,5 mio. kr. Hjemmeplejen ser flere og mere komplekse borgerforløb, hvor der eksempelvis er brug for to hjælpere i hjemmet. Dertil kommer rekrutteringsvanskeligheder, som medfører et højt forbrug af vikarer. Merforbruget relaterer sig også til et generelt højt niveau for tildeling af ydelser. Administrationen vurderer, at det generelt vil være muligt at indføre en mere restriktiv visitationspraksis inden for rammerne af den godkendte kvalitetsstandard for 2023, da praksis på nuværende tidspunkt repræsenterer en fortolkning af kvalitetsstandard, der giver et højt serviceniveau.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 15,8 mio. kr. inden for servicerammen.

Forventede mindreudgifter til FGU på 1,7 mio. kr. inden for servicerammen. På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 17,5 mio. kr. og merudgiften kan tilskrives nye borgere og borgere, der er blevet 18 år og dermed overgår til voksenområdet samt takststigninger.

Der er betydelige mindreudgifter på kontante ydelser grundet de gode konjunkturer med høj beskæftigelse. Til gengæld er der merudgifter til førtids- og seniorpension, fleksjob, jobafklaringsforløb samt til forsørgelse inden for integrationsområdet til de fordrevne fra Ukraine. Der er også merudgifter til driftsudgifter til aktivering på integrationsområdet og på øvrige områder. Hvidovre Kommune har færre elever på Forberedende Grund Uddannelse (FGU) end forventet, så der forventes et mindreforbrug på dette område. Samlet er der forventede merudgifter på 5,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet uden for servicerammen.

Kommunen modtager midtvejsregulering af overførselsindkomster i 2023 på ca. 30 mio. kr. og de 5,5 mio. kr. vil dermed kunne finansieres heraf. Den resterende midtvejsregulering sættes til side til enten kommende merudgifter på overførselsindkomstområdet eller til senere tilbagebetaling til staten. Dette vil blive håndteret i økonomirapporteringen pr. 31. august 2023, som behandles på møderne i oktober.

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.

Ligeledes forelægges særskilte sager om mulighed for nedbringelse af merudgifter på specialundervisningsområder, voksenområdet samt ældreområdet på denne dagsorden ”Tiltag til reduktion af merforbrug på de tre områder – bæredygtig velfærd”.

Udviklingen i anlægsudgifterne

Det oprindelige bruttoanlægsbudget i 2023 er på 118,9 mio. kr. Hertil er der givet tillægsbevillinger på i alt 59,5 mio. kr. (bl.a. Tumblehuset, Holmegårdsskolen, Hvidovre Stadion, Hvidovre Havn, Tilskud til Energifællesskab Avedøre samt overflytning af Færdselsbaner fra drift). Hertil kommer godkendte overførsler fra 2022 på brutto 58,7 mio. kr.

For at kunne overholde den vedtagne bruttoanlægsramme, besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023 at udskyde anlægsprojekter eller dele heraf på i alt ca. 54 mio. kr. til 2024.

Det nuværende bruttoanlægsbudget udgør dermed 184,3 mio. kr. De seneste år er der overført uforbrugte bruttoanlægsbudgetter for 50-70 mio. kr. og hvis dette også vil være gældende for 2023, så vil bruttoanlægsrammen stort set kunne overholdes.

Kommunerne sanktioneres ikke økonomisk ved overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsopgørelsen.

Renter og afdrag på lån

Der forventes merudgifter til renter som følge af de højere rentesatser på 4,6 mio. kr.

Der forventes en højere afregning af indefrosne feriemidler i 2023 end budgetlagt – merudgift på 1,5 mio. kr. i 2023.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 3.069 mio. kr. i 2023 inkl. udmeldt coronakompensation.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2022 udgør 38,96 mio. kr. Med økonomirapporteringen forventes merudgifter på 51,5 mio. kr. (servicerammeområder) og det forventede forbrug på servicerammeområderne vil dermed være 3.139,5 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 70 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2023 til 2024 på 35 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på servicerammen på ca. 35 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

Som en del af økonomiaftalen for 2024 kompenseres kommunerne for ændringer pris- og lønskøn i 2023 med 17 mio. kr. for Hvidovre. En del af disse ændringer skal dog findes ved, at lønbudgetterne – i 2023 - reduceres med ca. 5 mio. kr. svarende til 0,2 % af kommunens lønbudgetter.

Såfremt beløbet for pris- og lønændringer anvendes til imødegåelse af merforbrug, kan dette reduceres til anslået 18 mio. kr.

Grundet det forventede merforbrug på serviceområderne har Direktionen særligt skærpet fokus på især de specialiserede områder, som er blandt de mest udfordrede på serviceområderne.

Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2023 samt forventning til servicerammeudgifterne for 2023.

Tabel 2 – forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2023

Forventet likviditet (- = træk på kassebeholdning)

Gennemsnitlig likviditet 2023	507,0
Budgetteret kasseforbrug i 2023	-33,9
Tillægsbevillinger i 2023/drift inkl. overførsler fra 2022	-27,5
Tillægsbevillinger i 2023/anlæg inkl. overførsler fra 2022	-45,6
Tillægsbevillinger i 2023/finansielle poster	-0,1
Igangværende sager:	
Økonomirapportering pr. 30/6-2023	-66,1
Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2024	
Drift	35,0
Anlæg	55,0
Samlet forventet kasseforbrug i 2023	-83,2
Forventet ultimo likviditet 2023	423,8
Forventet servicramme 2023	
Serviceramme	3.069,0
Forventet regnskab, servicerammeområder	3.139,5
Forventet merforbrug, servicerammeområder	-70,5
Forventet overførsel til 2024, servicerammeområder	35,0
Forventet merforbrug på servicrammen	-35,5

Den forventede likviditet ved udgangen af 2023 er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort primo 2023. Beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforbrug på 33,9 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2022 til 2023 på både drift og anlæg samt udskydelser af anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2023 på 66,1 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2023 til 2024, hvorved den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2023 fremkommer.

Puljer - status

I budget 2023 er indregnet en negativ ramme på 1,15 mio. kr. som forventet mindreforbrug på puljer. Som en del af økonomirapporteringen gives en status på forbruget på de omfattede puljer.

De omfattede puljer, som fremgår af bilag ”Puljer – status pr. 30. juni 2023”, udgør i alt 13,3 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr. er overførte mindreforbrug fra 2022. Pr. 30. juni 2023 er anvendt knap 4 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at der vil kunne opnås et mindreforbrug på minimum 1,15 mio. kr. i 2023.

Status på udmøntning af budget 2023-2026

Den 4. oktober 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen budget 2023-2026. I den forbindelse fremlægger administrationen status på udmøntning af de forskellige elementer, som indgår i budget 2023-2026.

I bilaget ”Udmøntningsplan 2023-2026” fremgår de enkelte budgetemner med angivelse af status:

- Afsluttede sager er markeret med grønt
- Igangværende sager, der følger plan, er markeret med gult
- Kritiske sager er markeret med rødt

Tre punkter i udmøntningsplanen er markeret som kritiske sag:

- Punkt 55 anlægsprojekt ”Musiklokaler”, da musiklokalerne på Dansborgskolen viser sig at være en mere kompliceret sag, og der skal bruges mere tid på at projektere en løsning og udbyde denne til prissætning, førend

anlægsbevilling kan søges frigivet. Tidsplan for udførelse i 2024 er ukendt, da det p.t. ikke vides om projektet skal myndighedsbehandles

- Punkt 56 anlægsprojekt ”Retræten, etablering af botilbud til midlertidigt ophold”, da projektet først bliver aktuelt, når de fysiske rammer bliver frigivet. Ejendommen anvendes p.t. til at huse ukrainske flygtninge.
- Punkt 64 ”Overdækning af motorveje”, da Regeringen har skrevet til Hvidovre Kommune, at en overdækning af Amagermotorvejen ikke indarbejdes i det nuværende planlagte motorvejsbyggeri, men i stedet vil indgå i Vejdirektoratets mulighedsstudier af overdækningen af motorveje.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Børne- og Uddannelsesudvalget tog på mødet den 14. august 2023, punkt 3, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog på mødet den 14. august 2023, punkt 3, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget tog på mødet den 14. august 2023, punkt 3, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker et notat om en konkret borgersag.

Kultur- og Fritidsudvalget tog på mødet den 14. august 2023, punkt 4, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tog på mødet den 14. august 2023, punkt 4, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2023 på udvalgets område til efterretning.

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2023-2026 på mødet den 4. oktober 2022, punkt 3.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 29. november 2022, punkt 7, orientering om udmøntning af budget 2023 (udmøntningsplanen 2023-2026) til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 28. marts 2023, punkt 22, orientering om status på udmøntning af budget 2023-2026 (udmøntningsplanen 2023-2026) til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på møde den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 og status på udmøntning af budget 2023-2026 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 66,1 mio. kr., som består af merudgifter på 51,5 mio. kr. på servicerammen, 8,5 mio. kr. uden for servicerammen samt merudgifter på 6,1 mio. kr. på finansielle poster.

Økonomirapporteringen pr. 31. august 2023, som forelægges på møder i oktober vil indeholde konsekvenser i 2023 af økonomiaftalen for 2024 og de bevillingsmæssige tiltag vil ligeledes indgå i denne økonomirapportering.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019, § 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.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

Puljer - status pr. 30. juni 2023

Udmøntningsplan 2023-2026

Afbud Nich Bendtsen

Punkt 14: Orientering - Ukraineindsatsen

22/7633

Beslutningstema

Siden marts 2022, har 268 fordrevne ukrainere fået midlertidigt opholdstilladelse i Hvidovre Kommune, ret til en midlertidig bolig samt en integrationsindsats fra kommunen. Tilgangen har skabt behov for at tilvejebringe midlertidige boliger til de fordrevne svarende til de aktuelle og forventede, fremtidige behov.

Med denne sag orienteres om hvor mange fordrevne fra Ukraine, som har fået midlertidigt ophold i kommunen, status på boligplaceringen i midlertidige boliger og jobskabelsen for målgruppen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orientering om modtagelsen af fordrevne fra Ukraine til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen om modtagelsen af fordrevne Ukrainere til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Udlændingestyrelsen har pr. den 6. august 2023 tildelt 268 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med tre personer siden sidste orientering til udvalget den 7. august 2023.

Nyeste tal fra Udlændingestyrelsen viser at der er givet 37.989 midlertidige opholdstilladelser på landsplan, mens 858 sager afventer behandling i asylsystemet.

Hvidovres kvote kan beregnes til 283 fordrevne ukrainere ud fra de nuværende landstal. Da Hvidovre aktuelt har modtaget 268 personer, står kommunen til at skulle modtage yderligere 15 personer plus den løbende tilgang.

Tilgangen af nye fordrevne fra Ukraine til Danmark fortsætter, og skal inkluderes i fremskrivningen af behovet.

I 2023 har tilgangen til Hvidovre Kommune gennemsnitlig ligget på syv ukrainere pr. måned.

Midlertidige boliger

Hvidovre Kommune har ukrainske flygtninge indkvarteret på følgende adresser:

Pr. 11. august 2023	Værelser i alt	Ledige værelser	Antal ukrainske beboere
Pavillonerne, Hvidovrevej 361	48 Værelser	1 værelser	57
Belægningen, Vester Kvartergade 22	20 Vær.	0 Vær.	45
Retræten, Vester Kvartergade 20	17 Vær.	0 Vær.	23
Hospitalskollegiet, Kettegård Allé 70	9 Vær.	0 Vær.	10
Børnehaven, Hvidovrevej 98	9 Vær.	1 Vær.	20
Lægehuset, Trædrejerporten 8	9 Vær.	0 Vær.	26
Plejecentret, Krogstenshave	1 Vær.	0 Vær.	1
Sønderkærhave, Hvidovregade 41 L	2-værelses ældrebolig	0 Vær.	2
I alt	115	2 værelser	184

Sammenlagt råder kommunen aktuelt over et ledigt enkeltværelse og et dobbeltværelse. Uudnyttet kapacitet er således tre personer.

Hvis den hidtidige tilgang til kommunen fortsætter på uændret niveau, vil kapaciteten være opbrugt primo september 2023. Dette er administrationen ved at finde en løsning på, og fremlægger et forslag til mødet i Økonomiudvalget den 11. september 2023.

Der er en vis mobilitet i ukrainernes boligplacering, jf. nedenstående:

- Tre husstande bor i egen almennyttig bolig.
- 28 ukrainere er privat indkvarteret.

- Lejemålene på Hvidovre Hospitalskollegium løber til den 31. december 2023. Kapaciteten udvides fra ni til ti værelser pr. den 15. august.
- Kapaciteten er øget pr. den 1. august med en ældrebolig i Sønderkærhave, hvor der er indflyttet to ukrainere.
- De resterende ukrainere med opholdstilladelse i Hvidovre er enten bosat i andre kommuner, udrejst eller opholder sig et sted, som vi ikke har kendskab til.

Integrationsindsats

Af samtlige boligplacerede ukrainere har 156 personer en integrationssag i jobcentret, heraf er 123 fordelt som jobparate og 33 som aktivitetsparate eller pensionister.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har opjusteret antallet af beskæftigede til 82 personer i juni. Det svarer til, at 65 procent var i beskæftigelse, mod 61 procent i maj.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022 blev det besluttet, at sager om boligplacering af fordrevne behandles løbende i Økonomiudvalget.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2022, blev det besluttet, at boliger til ukrainske flygtninge etableres i pavilloner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter og at den tidligere lægeklinik på Trædrejerporten 8 omdannes til midlertidig boligplacering af ukrainere.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling for Trædrejerporten 8.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, LOV nr. 324 af 16. marts 2022.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 15: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2023

23/1771

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. 30. juni 2023 til efterretning.

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

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2023, 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 2019-2022 viste en let udvikling i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2023 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 17,5 mio. kr. grundet takststigninger, prisstigninger samt øget tilgang.

Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Regnskaber og budgetter i mio. kr. på det specialiserede voksenområde for 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	337,0	307,9	317,9	325,2	329,8
Korrigeret budget	325,0	329,8	330,9	333,7	330,3
Regnskab/forventet regnskab *	331,7	335,0	333,4	337,0	348,0
Difference	-6,7	-5,2	-2,5	-3,3	-17,6

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

Bo- og dagtilbud - helårspersoner for 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023*
Midlertidigt ophold (§ 107)	108,1	112,0	112,0	102,6	104,4
Længerevarende ophold (§ 108)	81,7	78,8	74,0	66,5	75,3
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	48,9	49,9	56,0	53,7	49,0
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	17,0	18,0	17,7	27,5	30,5
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,8	12,1	12,0	14,0	13,2
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	63,8	62,9	66,0	60,3	57,8
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	141,6	141,1	140,3	143,7	142,1
Samlet	473,9	474,7	478,0	468,3	472,2

Kilde: Egne tal * forventede antal i 2023

I samme periode er antallet af helårspersoner næsten konstant fra 473,9 til forventet 472,2 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen ovenfor.

Gennemsnitspris pr. voksen i 1.000 kr. for 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023*
Midlertidigt ophold (§ 107)	710	740	690	770	790
Længerevarende ophold (§ 108)	1.050	1.070	990	1.070	1.050
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	840	840	900	880	960
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	210	190	100	120	170
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	1.710	1.940	1.860	1.830	1.720
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	150	150	140	150	160
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	250	250	270	270	280

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

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2019, der kan dog bemærkes højere enhedspriser fra 2022 til forventet 2023 på nogle områder. Dette skyldtes hovedsagelig markante takststigninger på enkelte sager.

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.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på 17,5 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2023.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Nich Bendtsen

Punkt 16: Eventuelt

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2023

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til klippekortordningen. Administrationen udarbejder notat.

Helle M. Adelborg (A) spurgte til ændringerne for skolevejen på Gungehusvej og til politiets anbefalinger, hvad det har kostet og hvad det koster at genoprette det. Administrationen udarbejder et notat.

Afbud Nich Bendtsen

Punkt 17: Lukket: Beslutning - Fravigelse af gæsteprincip

22/35405

Punkt 18: Lukket: Beslutning - Betinget overdragelsesaftale

23/3645