

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-09-2025

Mødedato Mandag d. 08. september 2025 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien, Kristina E. Young, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Anders Liltorp, Mathias Rinaldo

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering - Databeskyttelsesrådgiverens Årsrapport 2024.....	5
Beslutning - Valg af model for afholdelse af møder i fagudvalgene og Økonomiudvalget i 2026.....	8
Beslutning - Godkendelse af forslag til ny bevillingsstruktur.....	13
Beslutning - Retningslinjer og prisfastsættelse for ulovlige valgplakater.....	16
Beslutning - Udlejningsaftaler mellem Hvidovre Kommune og Boligselskabet Friheden for 2025 - /	19
Orientering - Årsrapport 2024 og Afrapportering på resultatkontrakt fra Erhvervshus Hovedstaden..	22
Orientering - Årsrapport 2024 fra Greater Copenhagen EU-Office.....	25
Orientering - Årsberetning og regnskab for Hovedstadens Beredskab 2024.....	29
Orientering - Brug af amerikanske og kinesiske produkter.....	33
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. juni 2025.....	37
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. juni 2025.....	42
Orientering - Sundhed- og Ældreområdet - status og udvikling pr. 30. juni 2025.....	47
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2025.....	52
Orientering - Hovedstadens beredskab budget 2026.....	57
Orientering - Sygefravær 1. halvår 2025.....	59
Eventuelt.....	63
Lukket: Beslutning - Personalesag.....	64

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/28348

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Godkendt

Afbud Jakob Karlshøj, Hannah P. Wilson

Punkt 2: Meddelelser

24/28348

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Der blev orienteret om

- Databrud
- Sundhedsreform
- Tandregulering

Sagsfremstilling

- Orientering om konkret sag vedr. databrud.
- Status på kommunalt samarbejde om sundhedsreformen.
- Status på etablering af tandreguleringsklinik i Hvidovre Kommune.

Afbud Jakob Karlshøj, Hannah P. Wilson

Punkt 3: Orientering - Databeskyttelsesrådgiverens Årsrapport 2024

24/25730

Beslutningstema

Hvert år udarbejder Hvidovre Kommunes databeskyttelsesrådgiver en vurdering af, i hvilken grad kommunen efterlever lovens krav til behandling af personoplysninger, og hvordan kommunen fremadrettet kan forbedre efterlevelsen heraf.

Denne vurdering er samlet i en årsrapport, hvori databeskyttelsesrådgiveren vurderer Hvidovre Kommune på 37 modenhedskriterier, som afspejler specifikke krav i databeskyttelsesforordningen (GDPR), eller som på anden måde har relevans for implementeringen af GDPR og varetagelsen af GDPR-opgaver i kommunen.

De 37 modenhedskriterier vurderes efter en skala fra 1-5, hvor 5 er højest. Vurderingen giver en indikation af kommunens overholdelse af reglerne i GDPR.

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2024 foreligger nu.

I forhold til Hvidovre Kommunes modenhedsniveau for overholdelse af og forudsætninger for efterlevelse af databeskyttelsesretten viser databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2024 i hovedtræk:

- At Hvidovre Kommunes gennemsnitlige score for samtlige overordnede parametre er øget fra en score på 3 i 2019 til en score på 4 i 2024.
- En generel opadgående tendens for scoringen på de overordnede fem parametre
- Hvidovre Kommunes indsats og modenhed for at overholde GDPR er karakteriseret af fokus og dedikation

Som noget nyt har databeskyttelsesrådgiveren i år givet Hvidovre Kommune mulighed for at indsætte en årsberetning for arbejdet med databeskyttelse i årsrapporten. Denne årsberetning er udarbejdet af Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv og belyser, hvilke indsatser og opgaver, der er blevet prioriteret i løbet af det forgangne år.

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2024 inkl. kommunens arbejdet med databeskyttelse.

Databeskyttelsesrådgiveren deltager i mødet og præsenterer årsrapport for 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

- At tage Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2024 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver har, med udgangspunkt i kommunens GDPR-modenhedsmåling 2024, udarbejdet en årsrapport for 2024.

Databeskyttelsesrådgiveren har i årsrapporten angivet en bemærkning om, at der totalt set ikke er udarbejdet tilstrækkeligt med risikovurderinger, men at der i 2023 og i 2024 blev udarbejdet et betydeligt antal risikovurderinger. Databeskyttelsesrådgiverens anbefaling går derfor på at opretholde kadencen for udarbejdelse af disse, samtidig med at kvaliteten af risikovurderingerne forbliver intakt.

Om årsrapporten

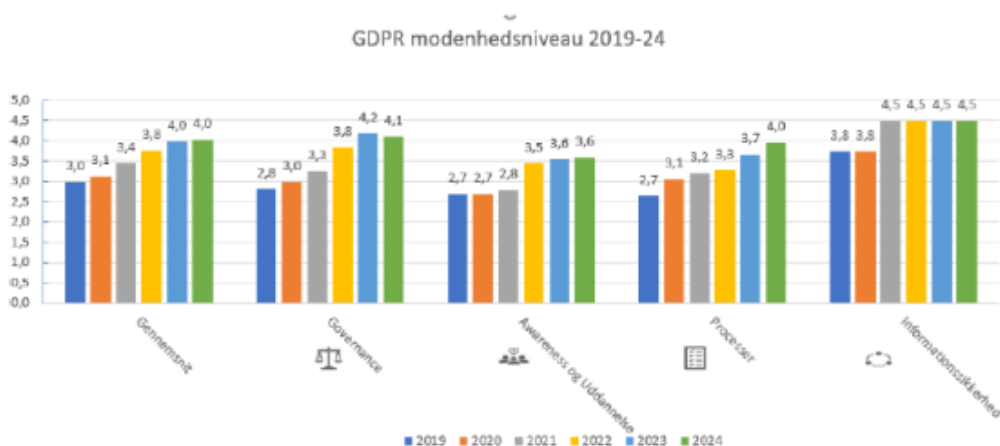
I databeskyttelsesrådgiverens årsrapport vurderer databeskyttelsesrådgiveren Hvidovre Kommunes modenhed og efterlevelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) på 37 modenhedskriterier.

Målingen er foretaget som en selvevaluering, hvor udpegede respondenter i Hvidovre Kommune har afgivet individuelle besvarelser.

De 37 modenhedskriterier er opdelt i fire grupperede parametre:

1. Governance
2. Awareness og uddannelse
3. Processer
4. Informationssikkerhed

Modenhedsniveauet og udviklingen heraf fremgår af figuren herunder.



Der henvises til bilaget ”Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024”.

Det øgede modenhedsniveau afspejler generelt, at Hvidovre Kommunen har arbejdet intensivt og målrettet med flere af databeskyttelsesrådgiverens tidligere anbefalinger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024

Punkt 4: Beslutning - Valg af model for afholdelse af møder i fagudvalgene og Økonomiudvalget i 2026

24/21750

Beslutningstema

I en længere periode er fagudvalgenes møder blevet afholdt den samme dag. Møderne har været fordelt udover dagen, hvor første møde er startet kl. 8.00 og sidste møde er startet kl. 17.30.

Erfaringerne viser, at der er flere udfordringer ved denne model.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal derfor træffe beslutning om, hvorvidt den nuværende mødemodel skal fortsætte, eller om en ny mødemodel skal afprøves.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende enten model 1 eller model 2 i forhold til fagudvalgenes møder.
2. at godkende enten model 1 eller model 2 i forhold til Økonomiudvalgets møder.
3. at beslutte hvilken af følgende muligheder Kommunalbestyrelsens månedlige temamøder i 2026 skal afholdes
 - a. på dagen for Kommunalbestyrelsens møde forud for middagen
 - b. forud for et Økonomiudvalgsmøde
 - c. fordelt på forskellige ugedage
 - d. en fredag eftermiddag fra kl. 14:00 – 18:00

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Ad 1. Ændret indstilling

Alle fagudvalg afholder møde på en dag (mødedag 1) undtaget et fagudvalg som afholder møde en efterfølgende aften (mødedag 2). Mødedag 1 starter kl. 8.00 er mandag og mødedag 2 er tirsdag.

Der reserveres datoer for besøg på tilbud og institutioner indenfor udvalgets område. Det aftales i god tid, hvad der er sted og indhold for besøget

Ad 2. Model 1: Uændret praksis for Økonomiudvalget

Ad 3. Ændret indstilling

Temamøder afholdes på mødedag 2 mellem kl. 16.30-18.00 og der afholdes herefter møde i fagudvalget fra kl. 18.00

Sagsfremstilling

Staben for Politik, ledelse og jura har udfærdiget dette dagsordenspunkt

Fagudvalgenes møder

Fra 2019 blev fagudvalgenes møder flyttet til den samme dag i et forsøg på at undgå en masse aftenmøder. I årene forinden blev fagudvalgenes møder afholdt om aftenen fordelt på forskellige dage.

At samle fagudvalgenes møder til den samme dag, har resulteret i nogle meget lange og intense mødedage, men det har også været årsag til, at flere udvalg har oplevet ikke at have nok tid til at behandle mange og komplekse sager.

Der har heller ikke været plads til små pauser imellem møderne og hvis et møde gik over tid, har det i nogle tilfælde været årsag til, at næste møde blev forsinket eller at nogen kom for sent.

I de tilfælde, hvor der har været ekstraordinært mange sager på en dagsorden eller særligt komplekse sager på en dagsorden, har det ikke været muligt at bruge den fornødne tid på at behandle sagerne tilfredsstillende på et enkelt møde, hvilket har resulteret i flere udsatte sager.

Pga. den tætpakkede mødedag har det ikke været muligt at være fleksibel i tilfælde af behov for temamøder eller ønsker om eventuelle institutionsbesøg i forbindelse med et udvalgsmøde.

Undervejs i denne valgperiode er mødetiderne forsøgt justeret, hvor nogle udvalg har afgivet en del af deres mødetid til andre udvalg. Dette har dog vist sig ikke at være nok, da mængden af både sager og kompleksitet kan variere fra møde til møde, fra måned til måned og fra udvalg til udvalg.

Administrationen foreslår derfor følgende to valgmuligheder vedr. fagudvalgenes møder:

Model 1 - fagudvalg:

Model 1 fortsætter som hidtil med én dag til alle fagudvalgsmøder. Møderne afholdes på en mandag i starten af måneden lige som nu.

Som udgangspunkt afsættes der 2,5 - 3 timer pr. møde. For at imødekomme nogle af de kendte udfordringer skal der indsættes mindst 15 minutters pause imellem møderne.

Da vi endnu ikke kender sammensætningen af udvalgene, afventer fastlæggelsen af mødetidspunkterne til senere, men det foreslås, at møderne afholdes inden for tidsrummet kl. 7.00 - 20.00.

Såfremt der ikke er personsammenfald mellem flere af udvalgene, vil det eventuelt være muligt at afholde parallelle udvalgsmøder på dagen.

For at imødekomme muligheden for institutionsbesøg eller temamøder vil der blive afsat 3 - 4 ekstra mødedatoer pr. år, som kan benyttes til disse formål.

Model 2 - fagudvalg:

Fagudvalgene fordeles med tre møder pr. dag over to dage - fx mandag og tirsdag - som udgangspunkt den første uge i måneden og dermed ugen før det første møde i Økonomiudvalget.

Som udgangspunkt afsættes der 2,5 - 3 timer pr. møde.

Dagens første møde går fra kl. 07.00 - 10.00

Dagens første møde kunne være fx Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Dagens næste møde går fra kl. 14.00 - 16.30

Dagens andet møde kunne fx være By- og Planudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Dagens sidste møde går fra kl. 17.00 - 20.00.

Dagens sidste møde kunne fx være Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, da de ofte har mange og/eller tunge sager, der kræver en del drøftelser.

	Mandag	Tirsdag
07.00 - 10.00:	KFU	SAU
14.00 - 16.30:	BPU	ÆSU
17.00 - 20.00:	KMT	BUV

Institutionsbesøg og temamøder kan lægges i forbindelse med udvalgmøderne, dog kan institutionsbesøg i forbindelse med eftermiddags- og aftenmøderne stadig blive en udfordring.

Økonomiudvalgets møder

I den nuværende løsning er der som udgangspunkt to økonomiudvalgmøder pr. måned, typisk placeret i ugerne efter fagudvalgenes møder og før ugen, hvor kommunalbestyrelsesmødet afholdes.

Model 1 - Økonomiudvalget:

Den nuværende løsning med to møder om måneden som udgangspunkt og begge aftenmøder.

Model 2 - Økonomiudvalget:

Et alternativ til den nuværende løsning kunne være, at det ene møde afholdes som et morgenmøde med start kl. 07.00. Det kunne med fordel være månedens første møde i Økonomiudvalget, da det er udvalgets egne sager, der behandles her og det typisk vil betyde færre sager til behandling. Man vil med denne løsning undgå et aftenmøde.

Hvis mødetiden sættes til kl. 7.00, kunne en bagkant være kl. 09.00.

Månedens andet møde i Økonomiudvalget afholdes om eftermiddagen og kunne have mødetiden kl. 17.00 - 20.00.

Kommunalbestyrelsens temamøder

I den nuværende løsning afholdes Kommunalbestyrelsens temamøder månedlig forud for et økonomiudvalgsmøde.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvordan temamøder fremover afholdes.

- a. på dagen for Kommunalbestyrelsens møde forud for middagen kl. 15: - 17:00
- b. forud for et Økonomiudvalgsmøde kl. 15:30 – 17:00
- c. fordelt på forskellige ugedage kl. 15:30 – 17:00
- d. en fredag eftermiddag fra kl. 14:00 – 18:00

Mødekalender 2026

Der er vedlagt to bilag til denne sag, der viser de to forskellige modeller for fagudvalgenes møder.

Det er vigtigt at understrege, at begge bilag kun er foreløbige udkast til mødeplan 2026, da det er den nyvalgte Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg og fagudvalg der træffer den endelige beslutning.

Administrationen vil dog indlægge den valgte model i den nuværende Kommunalbestyrelses kalender, så vi har et udgangspunkt at planlægge efter. Såfremt den nye Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg og fagudvalg beslutter noget andet, må vi tilrette kalenderen efterfølgende.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 8, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om måneden ifølge bestemmelsen. Tid og sted for mødet offentliggøres.

Efter § 20, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

69 af 23. januar 2025, træffer økonomiudvalget og hvert stående udvalg for hvert

regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal

afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle

udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 4 hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Mødeplan 2026_model 1

Mødeplan 2026_model 2

Mødeplan 2026_Temamøder

Punkt 5: Beslutning - Godkendelse af forslag til ny bevillingsstruktur

25/11761

Beslutningstema

Der fremlægges forslag om ny bevillingsstruktur, som udspringer af ønsket om at skabe et mere gennemskueligt grundlag for kommunens økonomiske styring.

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til ny bevillingsstruktur.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen, at

1. godkende forslag til ny bevillingsstruktur (Bilag 1) med virkning fra 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Anbefales godkendt med den præcisering, at ændringerne gennemføres med budget 2026

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Forslag om ny bevillingsstruktur udspringer af ønsket om at skabe et mere gennemskueligt grundlag for kommunens økonomiske styring herunder styrket økonomirapportering for det politiske niveau.

Årsagen til forslaget er, at man i den eksisterende bevillingsstruktur, der består af en blanding af udvalgsopdeling kombineret med en autoriseret kontoplan fastlagt fra centralt hold er medvirkende til at der en række steder afrapporteres og styres ud fra et grundlag, der ikke virker optimalt.

Forslaget er bygget op omkring opbygning af en struktur efter såkaldte politikområder, som med udgangspunkt i en mere logisk faglig sammenhæng, i højere grad afspejler kommunens styringsbehov – såvel politisk som administrativt.

Bevillingsniveauet fastsætter politisk styrings- og opfølgingsniveau

Ved bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer, inden for den fastsatte periode og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingsniveauet fastsætter det politiske styrings- og opfølgingsniveau således, at dette kan imødekomme såvel det politiske som administrative styringsbehov.

Nuværende bevillingsstruktur

I den nuværende bevillingsstruktur er der, med enkelte undtagelser, fastlagt et bevillingsniveau med afsæt i politisk udvalg og udgangspunkt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan for kommuner på hovedfunktion - f.eks. 0322 Folkeskolen m.m. Således er kommunens bevillingsniveau sat op på tekniske kontoplan termer, og rummer ca. 91 driftsbevillinger fordelt på seks politiske udvalg. Med de nuværende driftsbevillinger koblet til teknisk kontoplan dimensioner opleves opfølgningerne i nogle sammenhænge ikke som intuitivt logiske.

Et eksempel på dette:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, som er ansvarlig for bygningsvedligeholdelse for samtlige kommunale bygninger, har som følge heraf bevillinger for stort set alle kontoområder samtidig med, at udvalget er ansvarligt for vejområdet og dermed de kontoområder. Dette kan gøre det vanskeligt for udvalget at gennemskue, hvilke områder, der vedrører bygningsvedligeholdelse og hvilke områder, der vedrører vejområder, når bevillingerne blot kommer fortløbende i nummerrækkefølge.

Forslag til ny bevillingsstruktur på politikområder

Med henblik på, at bevillingsniveauet skal afspejle den politiske organisering og understøtte et meningsfuldt styrings- og opfølgingsniveau, foreslås det nuværende kontoplanrelaterede bevillingsniveau ændret til bevillingsniveau på politikområder.

Med et bevillingsniveau på politikområder vil administrationens styringstilgang og den politiske opfølgning afspejle kommunens politiske organisering og dennes styringstilgang.

Der foreligger to bilag for henholdsvis forslag til ny bevillingsstruktur "Bilag 1- Forslag til bevillingsstruktur på politikområder" og nuværende "Bilag 2 - Nuværende bevillingsstruktur".

Det skal bemærkes, at ændring i bevillingsniveau til politikområder ikke ændrer eller indskrænker tilgængelighed af data eller informationer, således vil alle nuværende data og informationer fortsat være tilgængelige.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 40, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse, kan Kommunalbestyrelsen ikke uden lovhjemmel overlade andre at træffe beslutning om bevillinger.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til bevillingsstruktur på politikområder.pdf

Bilag 2 - Nuværende bevillingsstruktur.pdf

Afud Jakob Karlshøj, Hannah P. Wilson

Punkt 6: Beslutning - Retningslinjer og prisfastsættelse for ulovlige valgplakater

25/11298

Beslutningstema

I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget, afholdt den 9. juni 2024, er der opstået uklarhed om, hvornår der skal ske opkrævning for ulovlige valgplakater. Uklarheden består i, om det kun er de valgplakater, som administrationen bruger ressourcer på at nedtage, der skal opkræves for, eller om det også gælder valgplakater, der er faldet ned og indsamles af administrationen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, hvilke regler Hvidovre Kommune skal have ift. valgplakater fremadrettet, herunder prisen for nedtagning af ulovlige valgplakater, og hvornår der skal opkræves for en ulovlig valgplakat.

Det indstilles desuden, at Kommunalbestyrelsen aftaler en fælles hensigt om ikke at hænge valgplakater på kommunens træer.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen:

1. at godkende, at der opkræves for alle ulovlige valgplakater, som kommunen bruger ressourcer på at nedtage, og som fotodokumenteres.
2. at godkende et fast gebyr på 250 kr. pr. ulovlig valgplakat, som kommunen nedtager og fotodokumenterer.
3. at Kommunalbestyrelsens aftaler en fælles hensigt om ikke at hænge valgplakater på kommunens træer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Ad 1 Anbefales godkendt

Ad 2 Anbefales godkendt

Ad 3 Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Den 20. december 2016, punkt 13, godkendte Kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves 150 kr. pr. ulovligt ophængte valgplakat, som administrationen nedtager. På det tidspunkt var der meget fokus på, at administrationen nedtog valgplakater, der hang ulovligt. Derfor blev der i sagsfremstillingen lagt vægt på, at det omfattede valgplakater, som administrationen nedtog. I praksis har der altid været opkrævet for alle ulovlige valgplakater, dvs. både valgplakater, som administrationen har nedtaget, og nedfaldne valgplakater som opsamles af kommunes medarbejdere, samt hvis valgplakaterne ikke har opfyldt kravene jf. lov om offentlige veje mv. (Vejloven), og lov om private fællesveje (Privatvejsloven).

Med dette dagsordenspunkt præciseres og ændres den hidtidige praksis, så der fremover alene opkræves for ulovlige valgplakater, som kommunen aktivt nedtager og fotodokumenterer.

Hvornår er en valgplakat lovlig?

Valgplakater må uden tilladelse fra kommunen hænges op på offentlige veje og private fællesveje, når de overholder de nationale regler for opsætning af valgplakater, der er beskrevet i Vejloven og Privatvejsloven. Vejdirektoratet har udarbejdet en informationsside om hvilke regler, der gælder. Eksempelvis er der krav til minimumshøjde over fortov og cykelsti, afstandskrav til cykelstikant og vejkant og krav til maksimumsstørrelse på plakaten. Som bilag er vedlagt ”Vejdirektoratets vejledning om opsætning af valgplakater”.

Det er den enkelte kandidat, der er ansvarlig for, at reglerne overholdes.

Administrationens praksis fremadrettet

Administrationen vil med den nye praksis nedtage de valgplakater, der åbenlyst hænger ulovligt, når administrationen bliver opmærksom på dem. Ligeledes nedtages valgplakater, når fristen for nedtagning er overskredet efter valget. Inden nedtagning efterlever administrationen de nationale regler, der er i Vejloven og Privatvejsloven i forhold til påbud og ulovlige valgplakater. Plakater, der vurderes af være til fare for trafikikkerheden, fjernes straks.

Når valget er overstået, optælles de nedtagne valgplakater, som der er fotodokumentation på, og der fremsendes regninger til de kandidater og partier, som administrationen har måttet nedtage ulovlige valgplakater for. Valgplakaterne opbevares på Materielgården et halvt år efter endt valg, hvor partierne kan komme og hente deres valgplakater.

Administrationen opkræver kun gebyr for valgplakater, som kommunen aktivt har taget ned, og som kommunen har fotodokumenteret. Der opkræves ikke gebyr for valgplakater, der indleveres, eller som indsamles af administrationen, fordi er der blæst ned eller efterladt.

Pris for ulovlige valgplakater

Ved Kommunalbestyrelsens beslutning af 20. december 2016, blev det vedtaget, at der opkræves en fast pris på 150 kr. pr. nedtaget valgplakat. Denne pris er ikke blevet reguleret siden.

Det indstilles, at prisen øges til 250 kr. pr. ulovlig valgplakat grundet indeksregulering og øget brug af ressourcer til dokumentation mv. Udgiften på de 250 kr. pr. ulovlig plakater faktureres til enten kandidaten eller partiet, alt efter hvad der fremgår af de lovpligtige kontaktoplysninger på selve valgplakaten.

Udgifter til nedtagning af ulovlige valgplakater afholdes på Vej- og Parkafdelingens driftsbudget, og indtægter for nedtagning indgår til finansiering heraf.

Aftale om fælles hensigt om ikke at hænge valgplakater på træer

Jævnfør Vejlovgivningen er det tilladt at hænge valgplakater på vejtræer. I Hvidovre Kommune har der imidlertid ved de seneste kommunalvalg været den gensidige uskrevne regel, at partierne ikke hænger valgplakater op på træer, da de kan risikere at tage skade. Strips fra valgplakater kan erfaringsmæssigt skære sig ind i træet og ødelægger årringene, og i værste tilfælde dør træet.

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen igen aftaler en fælles hensigt om ikke at hænge valgplakater på kommunens træer. En sådan aftale vil ikke være juridisk bindende, og administrationen har ikke hjemmel til at fjerne plakaterne, hvis det alligevel sker.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsen møde den 20. december 2016, punkt 13, blev det godkendt, at der opkræves et beløb på 150 kr. pr. plakat for ulovligt ophængte valgplakater, som Vej- og Parkafdelingen nedtager. Ordningen administreres som beskrevet i sagsfremstillingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Plakatophængning foretaget af partier, kandidatlistes, kandidater m.fl., er reguleret i lov om offentlige veje mv.(Vejloven), se [lovbekendtgørelse nr. 435 af 24. april 2024](#), og lov om private fællesveje (Privatvejsloven), se [lovbekendtgørelse nr. 422 af 25. april 2023](#) med senere ændringer.

Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Det er de enkelte partier, som bestiller og producerer valgplakater. Nogle partier genbruger deres tidligere anvendte valgplakater og tænker i nye bæredygtige baner, blandt andet ved at bruge genanvendelige materialer. Kommunen har ingen indflydelse herpå.

Bilag

Vejdirektoratets vejledning om opsætning af valgplakater

Punkt 7: Beslutning - Udlejningsaftaler mellem Hvidovre Kommune og Boligselskabet Friheden for 2025 - 2029

23/16939

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har siden 2001 haft udlejningsaftaler med det almennyttige boligselskab, Boligselskabet Friheden.

Formålet med udlejningsaftalerne er følgende:

1. at beskrive aftalen om boliger med anvisningsret jævnfør Lov om almene boliger § 59 (mellem Hvidovre kommune og Boligselskaberne)
2. at beskrive fleksible kriterier for øvrig udlejning for boligselskaberne jævnfør Lov om almene boliger § 60.

Økonomiudvalget skal beslutte, hvorvidt aftalerne med Boligselskabet Friheden skal forlænges samt beslutte om ændringerne i de nye aftaler kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udlejningsaftalerne mellem Boligselskabet Friheden og Hvidovre Kommune gældende for perioden 1.10.2025 til 30. september 2029, herunder:
2. at beslutte om ændringerne i de nye udlejningsaftaler kan godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Ad 1 Anbefales godkendt

Ad 2 Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne sag.

Boligselskabet Friheden har fremsendt udkast til nye udlejningsaftaler mellem Boligselskabet Friheden og Hvidovre Kommune:

- Udlejningsaftale mellem Boligselskabet Friheden og Hvidovre Kommune om Al-menBolig+ afdelingen Langhusene fra 1. oktober 2025 til 30. september 2029
- Udlejningsaftale mellem Boligselskabet Friheden og Hvidovre Kommune fra 1. oktober 2025 til 30. september 2029

Disse aftaler erstatter de aktuelt anvendte udlejningsaftaler.

De to nye aftaler har i hovedtræk det samme indhold som i de aktuelt anvendte aftaler. Dog er der indført følgende ændringer i forhold til de nuværende, anvendte aftaler:

Udlejning af ungdomsboliger: Der er indtil videre ommærket^[1] 27 af de i alt 28 boliger der skal ommærkes til ungdomsboliger i Friheden I.

Tilgængelighedsboliger: Rækkefølgen for udlejning af tilgængelighedsboligerne er udfoldet og præciseret, så der er gennemsigtighed i, hvilken rækkefølge og til hvilken målgruppe boligerne tilbydes til udlejning. Tilgængelighedsboligerne udlejes primært af boligselskaberne selv efter de i aftalen beskrevne kriterier. Boligerne udlejes til beboere der opfylder handicapkriteriet eller ældrekriteriet (over 70 år).

Mulighed for at afvise efter udlejningsbekendtgørelsen: I udkastet til aftalen er der indføjet, at kommunen skal respektere afvisning af boligsøgende, hvis der anvises borgere med gæld til boligselskabet, hvis de tidligere er har fået opsagt eller ophævet et lejeforhold for husordensovertrædelse eller kriminalitet. Dette er i overensstemmelse med den beslutning, organisationsbestyrelsen har truffet om at afvise boligsøgende efter § 27 i udlejningsbekendtgørelsen. Beslutningen fremgår af Boligselskabet Frihedens udlejningsregler, som senest er behandlet den 15. marts 2018.

Kommunikation mellem boligselskab og kommune: Afsnittet er tilføjet for at sikre klarhed om proces vedrørende kommunal anvisning.

Herudover er det partneres oplevelse, at samarbejdet mellem Hvidovre Kommune, KAB og boligselskabet Friheden fungerer rigtig godt.

[1] Ommærkning betyder, at en bolig ændrer status – eks. fra familie- til ungdomsbolig. Ommærkningen er besluttet af boligselskabernes bestyrelser i forbindelse med indgåelse af tidligere udlejningsaftaler gældende for perioden 2018 – 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 254 af 1. marts 2024, §3 om at Kommunalbestyrelsen varetager beskæftigelsesindsatsen i jobcentre og har ansvaret for og beslutter, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

20250323 Friheden udlejningsaftale 2025-2029 godkendt på OB-møde 20. marts.docx

20250323 Udlejningsaftale Langhusene 2025-2029 godkendt på OB møde den 20. marts.docx

Punkt 8: Orientering - Årsrapport 2024 og Afrapportering på resultatkontrakt fra Erhvervshus Hovedstaden

25/9845

Beslutningstema

Erhvervshus Hovedstaden er ét ud af seks regionale erhvervshuse i Danmark, som giver specialiseret vejledning til virksomheder og fungerer som "en samlet indgang" til erhvervsfremmesystemet for små og mellemstore virksomheder.

Erhvervshus Hovedstaden er ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden og finansieres af offentlige midler fra kommunerne, Staten og EU's strukturfonde.

Årsberetning 2024 for Erhvervshus Hovedstaden og Afrapportering for Resultatkontrakt 2024 foreligger nu og er godkendt af KKR-Hovedstaden den 11. april 2025.

Erhvervshus Hovedstadens årsberetning 2024 og Afrapportering på Resultatkontrakt 2024 fremlægges med denne sag til orientering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

- At tage Årsrapport 2024 og Afrapportering på Resultatkontrakt 2024 fra Erhvervshus Hovedstaden til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Resultatkontrakt 2024

KKR Hovedstaden indgår årligt en resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden, hvori der fastlægges måltal for Erhvervshusets indsats. Resultatkontrakten formuleres normalt indenfor rammerne af Rammeaftale for Erhvervshusene mellem KL og Erhvervsstyrelsen, som imidlertid ikke forelå ved indgåelse af resultatkontrakten for 2024.

KKR Hovedstaden godkendte dog i november 2023 en resultatkontrakt for Erhvervshus Hovedstaden, der omfattede både regionale og forventede nationale mål for 2024, herunder:

- Kendskabsmål
- Kvantitative mål for aktivitetsniveauet
- Tilfredsheds- og effektmål
- Mål for knudepunktsfunktionen i form af indsatser, der understøtter strategien for Erhvervshuset 2024-2027

13 ud af resultatkontraktens 16 opgjorte målsætninger for 2024 blev opfyldt.

Målsætninger som ikke er opfyldt er:

- Virksomhedernes kendskab til Erhvervshus Hovedstaden
En målsætning om at 50 procent af virksomhederne kender til Erhvervshus Hovedstaden.
Den seneste kendskabsmåling fra 2023 viste en kendskabsgrad på 35 procent, hvilket udgjorde en stigning på 11 procentpoint i forhold til målingen i 2021.
- Virksomhedernes anvendelse af eksterne rådgivere
En målsætning om at 50 procent af virksomhederne i forløb i hos Erhvervshus Hovedstaden efterfølgende skal anvende eksterne rådgivere.
Den realiserede andel herfor i 2024 var 47 procent.
- Vejledte virksomheder skal klare sig bedre to år efter endt vejledning i forhold til ikke vejledte virksomheder
En målsætning om at virksomheder, som har været i forløb hos Erhvervshus Hovedstaden skal opleve en målbar effekt i forhold til en sammenlignelig kontrolgruppe.
Målsætningerne dækker over en mervækst på 10 procentpoint, en mervækst for beskæftigelse på 5 procentpoint samt en målsætning om omsætning/højere produktivitet to år efter endt vejledning.
Den seneste effektmåling for vejledte virksomheder i 2021 viste, at virksomheder vejledt af Erhvervshuset lå over kontrolgruppen på alle tre mål, men mødte dog ikke målsætningerne på alle parametre.
Måltallene for beskæftigelse og produktivitet blev opfyldt.
Måltallet for mervækst opnåede kun en difference på 4,4 procentpoint i forhold til kontrolgruppen, hvor målsætningen var på 10 procentpoint.
En effektmåling fra Erhvervsstyrelsen for vejledte virksomheder i 2022 forventes at foreligge i andet kvartal 2025.

Der henvises til bilag ”Erhvervshus Hovedstadens Afrapportering for resultatkontrakt 2024”.

Årsberetning

Erhvervshus Hovedstadens Årsberetning 2024 beskriver, at Erhvervshus Hovedstaden fokuserer deres vejledninger af små og mellemstore virksomheder i fire spor.

De fire spor er helholdsvis

1. Bæredygtighed
2. Digitalisering
3. Internationalisering
4. Iværksætteri

I alt har 209 virksomheder fra Hvidovre Kommune været i kontakt med eller deltaget i Erhvervshus Hovedstadens aktiviteter og/eller programmer i 2024. Deltagelse og kontakt dækker i denne forbindelse meget bredt. Det kan være et telefonopkald fra Erhvervshuset til den enkelte virksomhed, en virksomheds deltagelse i et event i regi af Erhvervshus Hovedstaden eller til en virksomheds deltagelse i et reelt erhvervsfremmeforløb.

Den aktivitet som har oplevet den højeste deltagelse af personer fra Hvidovre har været i forbindelse med iværksætteri, hvor 47 personer fra Hvidovre har deltaget.

Aktiviteten med den næsthøjeste deltagelse fra Hvidovre har været i forbindelse med Erhvervshusets Ukraineindsats med 38 deltagere, hvor herboende ukrainere modtog kompetenceudvikling til at starte og udvikle deres egne virksomheder og understøtte genopbygning af Ukraine.

Der henvises til bilag ”Erhvervshus Hovedstadens Årsberetning 2024”.

Hvidovre Kommunes samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden

Hvidovre Kommunes erhvervsteam arbejder løbende sammen med Erhvervshus Hovedstaden.

I løbet af det forgangene år har Erhvervshuset deltaget med en infostand ved Hvidovre Kommunes Nytårskur og Sommertræf. Derudover har Hvidovre Kommune og Erhvervshus Hovedstaden i fællesskab afholdt et arrangement om bæredygtigt byggeri rettet mod kommunens håndværkere samt afholdt en workshop for iværksættere.

Erhvervshus Hovedstaden har i samme periode inviteret Hvidovre Kommune med til 1-2 virksomhedsbesøg hos virksomheder beliggende i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune er via Erhvervsfremmeloven forpligtet til at delfinansiere Erhvervshus Hovedstaden.

Hvidovre Kommune bidrog via basisbevillingen 2024 med 1.639.000 kr. til Erhvervshus Hovedstaden.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme og Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme LBK nr 230 af 29/02/2024.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Bæredygtighed er et af de fire spor som Erhvervshus Hovedstaden fokuserer deres vejledninger af små og mellemstore virksomheder på.

Bilag

Erhvervshus Hovedstadens Afrapportering for resultatkontrakt 2024

Erhvervshus Hovedstadens Årsberetning 2024

Punkt 9: Orientering - Årsrapport 2024 fra Greater Copenhagen EU-Office

25/9841

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er en del af medlemskredsen bag Greater Copenhagen EU-Office, som netop er kommet med en årsberetning for 2024, der hermed fremstilles til orientering.

Årsberetningen indeholder en oversigt over årets resultater for medlemsorganisationernes hjemtag af EU-midler og beskriver en række eksempler på projekter, der i løbet af 2024 er hentet penge hjem til fra forskellige EU-programmer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

- at orientering foretages

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv.

Greater Copenhagen EU-Office hjælper østdanske kommuner, regioner og universiteter med at hjemtage økonomiske midler fra EU's puljer.

I årsberetningen fra Greater Copenhagen EU-Office dykkes ned i både cases og fakta fra 2024, hvor der i ansøgninger som Greater Copenhagen EU-Office har været involveret i, har været fokus på det grønne, det sunde og det digitale område.

Greater Copenhagen EU-Office har desuden rådgivet og støttet østdanske kommuner, regioner, universiteter og virksomheder i at engagere sig i EU-samarbejdet gennem positionering, netværk og projekter.

I 2024 afholdt Greater Copenhagen EU-Office forskellige arrangementer i både Østdanmark og Bruxelles, de havde flere besøg fra medlemmer af kontorets ejerkreds, de arbejdede med kapacitetsopbygning, videndeling, netværksskabelse samt hjalp et stort antal ansøgningsforløb på tværs af medlemskredsens geografi på vej.

Hovedresultaterne i 2024 på tværs af medlemskredsen var:

- 201 mio. kroner i hjemtag til Østdanmark gennem 57 godkendte EU-ansøgninger.
- 126 rådgivningsforløb med kommuner, regioner og universiteter, der resulterede i 104 indsendte EU-ansøgninger.
- Dialog med over 119 virksomheder med henblik på at styrke deres kompetencer inden for internationalisering, søgning efter internationale samarbejdspartnere eller finde EU-finansiering til innovative projekter.
- Facilitering af 72 events, workshops og webinarer med henblik på at skabe synlighed om EU-muligheder i Østdanmark.
- 30 besøgsgrupper på studietur til kontoret i Bruxelles.
- 37 østdanske kommuner, 2 regioner og 4 universiteter engageret i konkrete EU-muligheder med hjælp fra Greater Copenhagen EU-Office.

- 3 mio. kr. udbetalt fra Greater Copenhagen EU-Offices forprojektordning til at støtte kommuner, regioner og universiteter i at forberede EU-ansøgninger.

Ud over årets resultater indeholder årsrapporten beskrivelser af en række projekter fra kommuner, regioner, hospitaler og virksomheder, der tjener som inspiration for medlemsorganisationerne.

Nye initiativer

I 2024 åbnede EU-kontoret en ny arrangementspulje med det formål at øge viden, kompetencer og parathed til engagement i EU-muligheder. Gennem puljen kan østdanske kommuner, regioner og universiteter få dækket udgifter til EU-relaterede arrangementer i Danmark og Bruxelles.

Arrangementspuljen var populær fra start og succesraten høj, hvor 21 ud af 25 ansøgninger blev godkendt i løbet af året.

Forprojektordningen er en mulighed, hvor kommuner, regioner og universiteter kan få op til 75.000 kr. i økonomisk støtte til at forberede EU-ansøgninger.

I 2024 udvidede EU-kontoret forprojektordningen med en ny pulje, hvor ejerkredsen kan søge op til 25.000 kroner til at finansiere ansøgninger til mindre EU-projekter i specifikke EU-programmer. Grundet en meget stor efterspørgsel herpå er beløbet der kan søges til mindre EU-projekter nu nedjusteret til 15.000 kr.

Idéen med den nye pulje er at hjælpe kommuner med begrænset EU-erfaring i gang med at afsøge muligheder og opbygge kapacitet til arbejdet med EU-støtte. Den nye pulje har allerede været katalysator for 12 nye ansøgningsforløb.

Kontakt mellem Greater Copenhagen EU-Office og Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommunes administration har været i dialog med EU-kontoret om muligheder for medfinansiering fra EU til overdækning af Amagermotorvejen og mulige venskabsbysamarbejder mellem Hvidovre og de to byer i Ukraine Kharkiv og Vasylivka.

Derudover har Hvidovre Kommunes borgmester, kommunaldirektør, erhvervschef og fundraiser holdt møde med direktøren for Greater Copenhagen EU-Office.

Siden etableringen af Greater Copenhagen EU-Office har kontoret hjulpet Hvidovre Kommune og virksomheder beliggende i kommunen med at hente samlet set 24.787.371 kr. i EU-støtte fra forskellige EU-programmer.

Tabellen herunder viser den hentede EU-støtte til Hvidovre Kommune, virksomheder og organisationer beliggende i kommunen samt projekter, som Hvidovre Kommune har været en del af.

Projekttitel	Virksomhed/org.	EU-program	EU-støtte	År
Avedøre Green City (AGC)	Avedøre Fjernvarme	ELENA	8.951.845 kr.	2021

Circular Economy Beyond Waste	Hvidovre Kommune er partner i projektet	LIFE-IP	510.116 kr.	2021
	Hovedstadens Beredskab			
LINKS	(Hvidovre-, Albertslund-, Brøndby-, Dragør-, Frederiksberg-, Glostrup-, Rødovre- og Københavns Kommuner)	H2020	812.721 kr.*	2020
FLEXBUILD - fase 2	Altiflex (virksomhed)	H2020 - SMV2	13.124.017 kr.	2019
Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen	Hvidovre Kommune er partner i projektet	Interreg ÖKS	499.172 kr.	2018
FLEXBUILD - fase 1	Altiflex (virksomhed)	H2020 - SMV1	372.500 kr.	2016
Techtown	Hvidovre-, Albertslund-, Lyngby-Taarbæk-, Gladsaxe-, Herlev-, Rødovre-, Glostrup-, Vallensbæk-, Ishøj- og Brøndby Kommuner	Urbact	517.000 kr.*	2016
I alt			24.787.371 kr.	

*Det ikke muligt at adskille Hvidovre Kommunes andel af den opnåede støtte. Det angivne støttebeløb er dermed til alle de involverede kommuner.

Om Greater Copenhagen EU Office

Greater Copenhagen EU Office repræsenterer Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 46 kommuner i begge regioner.

Greater Copenhagen EU-Office er sat i verden for at hjælpe regioner, kommuner, universiteter og virksomheder i Østdanmark med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik. Sammen arbejder parterne for at fremme og forankre internationalt samarbejde til gavn for medlemmerne.

Greater Copenhagen EU-Office blev etableret i 2015.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I 2024 var medlemstaksten for kommunerne i Region Hovedstaden på 2,28 kr. pr indbygger. Hvidovre Kommune betalte dermed 122.618,65 kr. ex. moms i 2024 til Greater Copenhagen EU-Office.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Sagen har ikke klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Bilag

Årsberetning 2024 - Greater Copenhagen EU-Office

Punkt 10: Orientering - Årsberetning og regnskab for Hovedstadens Beredskab 2024

25/11515

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2024 inkl. Regnskab 2024 til orientering. Det sker jævnfør bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om årsberetning og regnskab 2024 for Hovedstadens Beredskab til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Denne sag er udarbejdet af Staben for Politik, Ledelse og Jura på baggrund af en sagsfremstilling fra Hovedstadens Beredskab (HBR).

Årsberetning 2024

Ifølge HBRs ejerstrategi, skal HBR udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

HBRs årsberetning 2024 blev godkendt på bestyrelsens møde den 8. maj 2025 og er er vedlagt som bilag 1. Beretningen indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2024.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 5. februar 2025 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2024. SLA'en beskriver det serviceniveau, HBR skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2024 udtrykt yderst stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af HBRs opgavevaretagelse.

Regnskab 2024

HBRs årsregnskab er indarbejdet i Årsberetningen for 2024 og skal jævnfør bestemmelserne i HBRs vedtægter forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2024 blev ligeledes godkendt af HBRs bestyrelse på mødet den 8. maj 2025.

I forhold til det vedtagne budget viser årsresultatet et mindreforbrug 10,2 mio.kr. Dette skyldes primært en ekstraordinær indbetaling af elevrefusioner vedr. 2020, en indtægtsstigning på ABA-området samt en mindre stigning end antaget i huslejen og forbrugsudgifterne. Derudover har nogle indkøb og projekter mod forventning kommet til at strække sig ind i 2025. Mindreforbruget vil bl.a. blive anvendt på indkøb af mindre lastbiler til transport af brandmateriel og mundering.

Regnskab 2024 for Hovedstadens Beredskab

Alle tal i mio. kr.	Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse
Driftsbidrag ejerkommuner	-411,3	-411,3	0,0
Indtægtsdækket virksomhed	-137,7	-144,4	-6,7
Indtægter i alt	-549,0	-555,7	-6,7
Løn	370,3	369,3	-1,0
Bidrag til tjenestemandspensioner	11,3	11,5	0,2
Husleje inkl. forbrugsudgifter	43,2	40,7	-2,4
Øvrige driftsudgifter	124,3	124,0	-0,3
Udgifter total	549,0	545,5	-3,5
Årets resultat	0	-10,2	-10,2

Afvigelser i forhold til det vedtagne budget.

Eksterne indtægter

De eksterne indtægter er knap 6,7 mio. kr. højere end antaget i det vedtagne budget. Omkring 4 mio. kr. af afvigelsen skyldes, at der budgetteres med et forsigtighedsprincip på bl.a. indtægter vedr. ABA (Automatisk Brand Alarmering).

På det tekniske område kom der flere indtægter end antaget vedrørende bl.a. mobile sprinkleranlæg og service af brandslukningsmateriel i offentlige bygninger. Omvendt var der et lavere salg af rekvirerede og åbne kurser, som dog til dels opvejes af salg af SIKS-kurser primært til Østjyllands Brandvæsen.

Løn

Lønudgifterne er ca. 1 mio. kr. lavere end antaget i det vedtagne budget, hvilket bl.a. skyldes at der i 2024 blev indbetalt lønrefusioner på 4,7 mio. kr. fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) vedrørende midlertidigt løntilskud til ambulancelever i 2020.

På det operative område er der således et samlet merforbrug på ca. 2,6 mio. kr., hvilket skyldes ansættelser i styrken med blandt andet det formål at få indhentet efterslæbet af kompetenceudvikling. Der er et merforbrug vedr. instruktører blandt andet til afholdelse af SIKS-kurser, som modsvarer af tilsvarende højere indtægter.

På de øvrige driftsområder er afvigelsen på samlet 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes ansættelse af medarbejdere til styrkelse af digitalisering og dataanalyse samt oprustning af afdelingen for operativ læring og uddannelse.

Tjenestemandspensionsopsparingen

Der er en afvigelse på 0,2 mio. kr. på tjenestemandspensionsopsparingen, hvilket primært skyldes forskydninger i forhold til det tidspunkt, som tjenestemændene går på pension på.

Husleje inkl. forbrugsudgifter

Udgifterne til husleje inkl. forbrugsudgifter er 2,4 mio. kr. lavere end antaget i budgettet, hvilket hovedsagelig skyldes, at det vedtagne budget blev baseret på regnskab 2022, som var et år kendetegnet ved høj inflation og høje priser på el og varme. I forhold til udgifter til huslejen forventes et mindreforbrug grundet afvigelser mellem KL's prisfremskrivningssatser og nettoprisindekset. I forhold til forbrugsudgifter er mindreforbruget primært grundet de fornævnte antagelser om prisudviklingen ved budgetlæggelsen.

Øvrige driftsudgifter

På øvrige driftsudgifter er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes, at trods implementering af de udskudte projekter fra 2023, er der andre projekter, der kommer til at strække sig ind i 2025.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2024 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2024, der er vedlagt som bilag og tilgængelig på www.hbr.dk.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen beslutninger og aftaler.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, som følge af denne indstilling.

Retsgrundlag

Jævnfør § 60-fællesskabets ejerstrategi skal HBR udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på ejerstrategiens målsætninger. Jævnfør bestemmelserne i HBRs vedtægters § 13 skal årsregnskabet forelægges ejerkommunerne til orientering.

Høring

Der er ingen høringspligt.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Bilag

Punkt 11: Orientering - Brug af amerikanske og kinesiske produkter

25/11976

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af medlemsforslag fra gruppe O og Æ omkring kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser, jf. Kommunalbestyrelsesmøde den 29. april 2025, tage stilling til, hvorvidt kommunens indkøbspolitik og indkøbspraksis kan tilpasses således, at varer fra Danmark og Europa kan prioriteres ved indkøb.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at indkøbspolitikken ikke ændres med henblik på at prioritere danske og europæiske varer under henvisning til overholdelse af Udbudsloven og EU-Traktatens bestemmelser om varer og tjenesteydelsers fri bevægelighed.
2. at kommunen ikke favoriserer europæiske varer og tjenesteydelser under henvisning til Udbudsloven og EU-Traktatens bestemmelser om varer og tjenesteydelsers fri bevægelighed.
3. at kommunen fortsætter de nuværende arbejde med at inddrage en bred vifte af miljø- og klimahensyn, når der indkøbes varer og tjenesteydelser.
4. at kommunen samarbejder aktivt med lokale virksomheder, herunder information og dialog om kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver herunder renovering.
5. at kommunen fremadrettet offentliggør leverandørlistor i kombination med et løbende overblik over de aftaleområder, som kommunen udbyder via SKI, egne, samt udbud via samarbejdet i vestegnens indkøbsforum (VIF).

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Ad 1. – 5. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt

Grupperne O og Æ har i Kommunalbestyrelsen den 29. april fremsat medlemsforslag som følger:

”Hvidovre Kommune har en betydelig indkøbskraft, og valg af leverandører har både økonomiske, sikkerhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser. Ved at prioritere varer fra Danmark og Europa kan lokal og regional økonomi styrkes, sikre højere produktstandarder, mindske afhængigheden af ikke-demokratiske regimer og reducere CO2-aftryk forbundet med lange transportveje.

Forslag: Kommunalbestyrelsen opfordres til at vedtage følgende tiltag:

1. Indkøbspolitik: Kommunens indkøbspolitik revideres, så danske og europæiske varer prioriteres i det omfang, det er muligt og lovligt inden for gældende udbudsregler.
2. Leverandørevaluering: Kommunen skal evaluere nuværende leverandører for at identificere muligheder for at erstatte amerikanske og kinesiske varer med danske og europæiske alternativer.
3. Miljøhensyn: Varer fra Danmark og Europa skal vælges i højere grad med det formål at reducere transportrelaterede emissioner og understøtte bæredygtig produktion.
4. Styrkelse af danske virksomheder: Kommunen skal aktivt undersøge mulighederne for at samarbejde med lokale virksomheder og producenter.
5. Øget gennemsigtighed: Der skal løbende offentliggøres en status over kommunens indkøb, så borgere kan følge med i udviklingen af kommunens indkøbsstrategi.

Konklusion: Ved at implementere dette forslag vil Hvidovre Kommune tage ansvar for at styrke lokale og europæiske virksomheder, reducere miljøpåvirkningen og mindske afhængigheden af varer fra eksempelvis USA og Kina samt øvrige lande, som Danmark har en problematisk relation til. Dette vil bidrage til en mere bæredygtig, sikker og økonomisk ansvarlig fremtid for både Hvidovre og for Danmark og Europa.”

Hvidovre Kommune indkøber årligt for ca. 1,0 mia. kr. indenfor varekøb og tjenesteydelser og bygge- og anlæg.

Den nuværende indkøbspolitik fra 2023 indeholder ikke mulighed for at give positiv særbehandling af oprindelsesland(e) for de varer og tjenesteydelser som kommunen indkøber. Hvidovre Kommunen kan – som alle landets øvrige kommuner - ikke favorisere indkøb hos bestemte leverandører / lande indenfor den nugældende lovgivning, eftersom kommunen ikke må anvende nationalitet som en udvælgelsesparameter hverken på produktniveau eller på nationalitets niveau.

I det omfang at der indenfor det enkelte udbuds produktsortiment kan oplyses, hvorvidt produktet er fabrikeret i et bestemt land, må kommunen af samme hensyn som nævnt ovenfor heller ikke opfordre til at egne indkøb målrettes efter bestemte geografiske områder.

Administrationen kan oplyse, at en kommune ikke kan foretrække varer fra EU-lande fremfor USA og Kina af udenrigspolitiske grunde eller beslutte at anvende sine økonomiske midler til formål af udenrigspolitisk karakter. En kommune kan alene udforme sin indkøbspolitik i overensstemmelse med principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet og undgå generelle præferencer baseret på oprindelsesland.

Dette følger af de kommunalretlige regler, hvor udgangspunktet er, at kommuner ikke lovligt kan beskæftige sig med udenrigspolitiske forhold, da sådanne forhold administreres af staten. Dette indebærer ligeledes offentlige meningstilkendegivelser fra kommuner om sådanne forhold.

En kommune kan derfor alene under særlige omstændigheder indføre tiltag af udenrigspolitisk karakter.

Dette kan eksempelvis være, hvis der foreligger konkrete saglige grunde, såsom et ønske om at indkøbe en større procentdel Fairtrade-mærkede produkter.

Det kan derudover være med henblik på varetagelse af nationale interesser i tråd med tilkendegivelser vedtaget af Folketinget eller i helt ekstraordinære situationer, hvis det sker på opfordring fra regeringen med bred opbakning fra Folketinget.

Ankestyrelsen har om dette udtalt, at ”det er ikke er [red.] en kommunal opgave at fremsætte en mundtlig eller skriftlig meningstilkendegivelse om udenrigspolitiske forhold i andre situationer end de [ovenfor nævnte] helt særlige tilfælde, uanset om indholdet af udmeldingen måtte være i overensstemmelse med regeringens udenrigspolitiske linje.”

Det er administrationens vurdering, at der på nuværende tidspunkt foreligger hverken et sagligt hensyn eller konkrete opfordringer fra regeringen, der kan begrunde, at Hvidovre Kommune fravælger køb af amerikanske og kinesiske varer.

For så vidt angår miljøhensyn inddrager Hvidovre Kommune disse, når kommunen er tilmeldt såvel de forpligtende som frivillige SKI-aftaler samt egne aftaler og VIF-aftaler.

Der arbejdes med en bred vifte af miljøhensyn. Det kan være en minimering af:

- transport, emballage,
- flytransport, egentlig passagertransport eller færre af hasteordre af it-udstyr
- kopi- og printudstyr til færre enheder eventuelt i kombination med længere levetid

Øget anvendelse af:

- økologi og minimering af klimabelastende fødevarer
- svanemærkede produkter og løsninger (i dag er det et krav, at vores vaskerier er svanemærkede)

Recirkulering af

- inventar, genbrug af møbler, renovering af dele af it-udstyr eventuelt kombineret med forlænget levetid

Ud over disse tiltag på udbudssiden deltager Hvidovre Kommune aktivt, når SKI udbyder varer og tjenesteydelser, idet kommunen er stærkt repræsenteret i en række ekspertgrupper relateret til de pågældende udbudsområder samt repræsenteret i SKI's to overordnede strategigrupper for henholdsvis ”varer og tjenesteydelser” og ”it”. I de fora arbejdes der intensivt med at indtænke miljø og minimere klimabelastende indkøb.

For så vidt angår styrkelse af samarbejdet med danske virksomheder kan det oplyses at Center for Kommunikation, Erhverv og Digitalisering løbende har kontakt til de lokale virksomheder i forskellige fora. Kontakten kan udvides til også at omfatte temamøder for lokale virksomheder om kommunens indkøb af varer og ydelser samt bygge- og anlægsopgaver.

Svar på

tiltag 5, Gennemsigtighed

For at styrke gennemsigtighed i indkøb kan Hvidovre Kommune vælge at offentliggøre kommunens årlige datagrundlag i form af leverandørliste med angivelse af forbrug hos de enkelte leverandører i kombination med et overblik over de aftaleområder som kommunen løbende planlægger at udbyde via SKI, egne og VIF-udbud.

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenspunktet tager sit udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagelse af ny indkøbspolitik for Hvidovre Kommune, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 28. nov. 2023 punkt 9.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Udbudsloven, jf. lovn. 1564 af 15. dec. 2015, Lov om kommuners Styrelse, jf. Lovbek. 313 af 20. juni 1984.

Høring

Der er ikke høringspligt i dette dagsordenspunkt.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Kommunen inddrager saglige miljøhensyn, når kommunen er tilmeldt såvel de forpligtende som frivillige SKI-aftaler samt egne aftaler og VIF-aftaler.

Der arbejdes med en bred vifte af miljøhensyn. Det kan være øget anvendelse af økologi, minimering af transport, emballage, flytransport, egentlig passagertransport, færre af hasteordre af it-udstyr, længere levetid af produkter og udstyr, recirkulering og renovering samt brug af mærknings- og certificeringsordninger.

Punkt 12: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. juni 2025

25/1770

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 30. september.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling det specialiserede børneområde til efterretning

Indstilling

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

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 30. juni 2025 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2025, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til det specialiserede børneområde i årene 2021-2024. Fra 2025 ses et forventet fald i udgifterne når der sammenlignes med 2024. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2025 på 220,3 mio. kr. Det afsatte budget er på 208,3 mio. kr. og dermed forventes et merforbrug på 12,0 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene samt en begrænset forventet tilgang i løbet af året.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2021-2024 og forventet regnskab for 2025 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Oprindeligt budget	191,4	197,3	208,5	210,5	206,6

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Korrigeret budget	205,6	216,4	225,6	230,3	208,3
Regnskab/forventet regnskab *	210,3	218,5	219,2	225,3	220,3
Mer-/mindreforbrug	-4,7	-2,1	6,4	4,9	-12,0

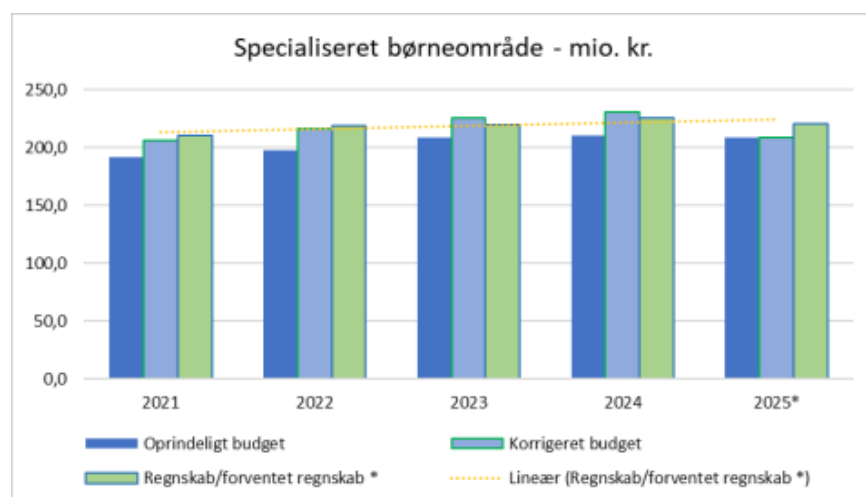
Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventet regnskab i 2025.

I 2023 og 2024 blev der givet en tillægsbevilling, som efterfølgende viste sig at være for høj. Midlerne tilgik efterfølgende kassebeholdningen.

Der ses et forventet udgiftsfald i udgifterne fra 2024 til 2025, så udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt er i nærheden af 2023-niveau.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2022-2025 samt regnskaber for 2021–2024 og forventet regnskab for 2025



Tabel 2: Regnskaber for årene 2021-2024 og forventet regnskab for 2025 fordelt på foranstaltninger

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Anbringelser - psykosociale område	99,6	99,2	102,1	103,8	94,3
Anbringelser - handicapområdet	12,4	13,2	17,9	22,5	18,4
Tilgang - skøn på kommende sager					1,8
Forebyggelse, øvrig	22,6	26,9	24,8	22,2	18,3
Dagbehandling	17,1	17,6	16,0	16,3	22,0
Aflastning - handicapområdet	11,5	11,4	12,9	14,5	18,6
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	4,4	5,2	4,2	0,1	1,2
Øvrige tilbud	42,6	44,9	41,5	46,0	45,5

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Samlet	210,3	218,5	219,2	225,3	220,3

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventet regnskab i 2025.

Udgifterne på området var 225,3 mio. kr. i 2024 og forventes i 2025 at være på 220,3 mio. kr. Faldet i udgifterne fra 2024 til 2025 findes primært i udgifterne til anbringelser, både på det psykosociale område og på handicapområdet samt på udgifter til eksterne forebyggende tilbud. Der ses samtidig en stigning i udgifterne til dagbehandling og aflastning på handicapområdet

Tabel 3: Helårspersoner for årene 2021-2024 samt forventet for år 2025

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025*
Anbringelser - psykosociale område **	119,3	119,3	117,1	112,9	106,4
Anbringelser – handicapområdet **	9,0	11,1	8,0	8,6	8,8
Tilgang - skøn på kommende sager					1,4
Forebyggelse, øvrig ***	122,2	116,7	123,2	97,0	106,2
Dagbehandling ****	53,8	50,2	37,5	45,6	46,0
Aflastning - handicapområdet	64,5	60,8	62,5	70,9	78,2
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	4,8	5,3	6,1	0,4	0,6
Samlet	373,6	363,3	354,5	335,5	347,6

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2021-2024 - * forventet antal i 2025

** Anbringelser - Borgere fra egne tilbud; Kilden, DHH, Porten, XYZH-House indgår i opgørelsen

*** Forebyggelse - Der indgår ikke borgere fra egne tilbud

**** Dagbehandling - Hvidborg Dagbehandling indgår i opgørelsen

Siden 2023 har der været et samlet fald i antallet af børn med særlige behov, som visiteres til anbringelsestilbud og eksterne tilbud. Antallet af anbragte børn forventes reduceret fra i alt 121,6 helårspersoner i 2024 til forventet 115,2 helårspersoner i 2025.

Antallet af børn og familier, der modtager forebyggende foranstaltninger uden for egne tilbud, er fra 2023 reduceret i takt med, at Poppelgården, Hvidovre Ungecenter og Hvidborg varetager flere opgaver for børnene, de unge og familierne.

Antallet af børn i dagbehandling, herunder på Hvidborg, er nogenlunde stabilt over perioden, mens der ses en stigning i borgere, der modtager aflastning på handicapområdet.

Antallet af unge, der har fået en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet er faldet over årene.

Tabel 4: Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2021-2025

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Anbringelser - psykosociale område	830	830	870	920	890
Anbringelser - handicapområdet	1.370	1.200	2.220	2.600	2.080
Tilgang - skøn på kommende sager					1.310
Forebyggelse, øvrig	190	230	200	230	170
Dagbehandling	320	350	430	360	480
Aflastning - handicapområdet	180	190	210	200	240
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	920	990	690	180	1.950

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventet regnskab i 2025

Der har været en entydig stigning i gennemsnitspriserne siden 2021 på næsten alle foranstaltningsområder.

Gennemsnitsprisen på dagbehandling er steget støt over årene, hvilket dækker over, at de børn, der visiteres til dagbehandling ses med stadig mere komplekse udfordringer, hvilket også forklarer stigningen i gennemsnitsprisen på aflastning på handicapområdet (§ 90/84).

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2024, pkt. 3, blev der - i forbindelse med behandlingen af budget 2025-2028 – besluttet besparelser på det specialiserede børneområde i 2025 på 2,0 mio. kr. stigende til 4,0 mio.kr. i 2026-2028.

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-2027 – besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 6,5 mio. kr. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på 3,0 mio. kr. stigende til 6,0 mio.kr. i 2025 og 8,0 mio. kr. i 2026-2027. Netto er området tilført 3,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025, for årene 2026-2027 er området samlet besparet med 1,5 mio. kr. Besparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.

Området blev desuden tilført midler til implementering af Barnets lov svarende til 3,2 mio. kr. i 2024 stigende til 3,8 mio. kr. i 2025 og 4,8 mio. kr. i 2026-2027.

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 – besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 10,5 mio. kr. i 2023, og 8,5 mio. kr. i årene 2024-26.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at opnormere psykolog-rådgivningen på Poppelgården med 0,5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 13: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. juni 2025

25/1770

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisning for børn og unge.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 30. september.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på specialundervisning for børn og unge til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 30. juni 2025 til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2025, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2021-2025 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet.

I 2025 forventes en budgetoverskridelse på 9,9 mio. kr. eksklusiv egne skoler/tilbud (kontraktinstitutioner, som forudsættes at overholde den fastsatte budgetramme).

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2020-2024 og forventet regnskab for 2025 sammenholdt med budget

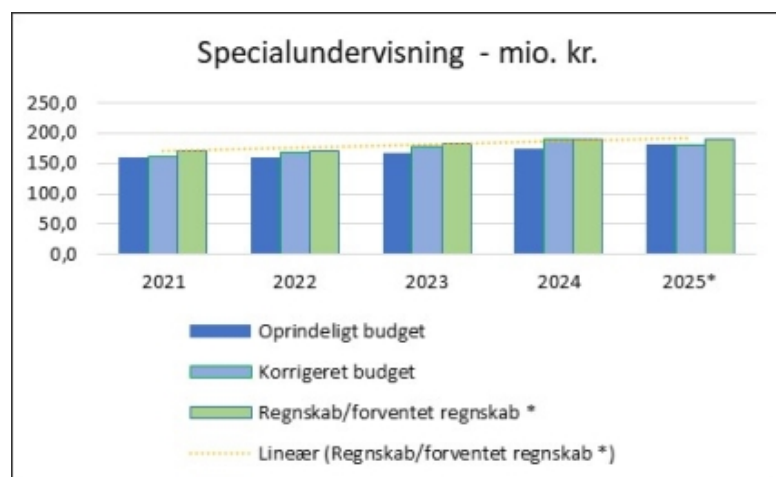
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Oprindeligt budget	160,8	161,4	167,9	175,8	181,8
Korrigeret budget	160,6	168,7	178,2	190,3	180,3
Regnskab/forventet regnskab *	172,0	171,9	183,8	189,8	190,2
Merforbrug = -	-11,4	-3,2	-5,6	0,5	-9,9

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventede regnskab i 2025

Udgifterne på området var 172,0 mio. kr. i 2021 og forventes i 2025 at være på 190,2 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. en markant stigning i elever, som anvises specialskoletilbud samt følgerudgifter heraf fx støttemidler og kørsel. Herudover skyldes en del af stigningen udgifter til fleksible indsatser og udgående teams – begge til understøttelse og fastholdelse af elever i almenskolen. De to sidstnævnte er der givet budgetter til fra 2023.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2021-2025 samt regnskaber for 2021–2024 og forventet regnskab for 2025



I samme periode er antallet af helårspersoner i specialundervisning steget fra 415,0 til forventet 476,2 svarende til en stigning på ca. 61 helårspersoner eller godt 15 %. Specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

Tabel 2: Helårspersoner for årene 2021-2024 samt forventet for år 2025

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025*
Specialskoler, køb	47,1	47,9	55,6	54,6	51,0
Dagbehandlingsskoler, køb	29,6	28,3	28,8	36,6	33,0
Anbringelser, andre kommuner	37,3	36,6	36,4	40,6	42,6
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	66,4	70,3	72,8	60,6	54,4

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025*
Dagbehandlingsskoler, egne**		16,7	8,8	19,7	21,0
Egne skoletilbud	300,9	306,8	332,4	325,2	328,5
Samlet	415,0	436,2	462,0	476,6	476,2

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2021-2024 - * forventet antal i 2025

**Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Tabel 3: Gennemsnitspris pr. elev for årene 2021-2025

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Specialskoler, køb	490	490	480	540	520
Dagbehandlingsskoler, køb	330	340	350	310	370
Anbringelser, andre kommuner	310	280	310	280	270
Fritidstilbud, køb	200	200	200	230	290
Dagbehandlingsskoler, egne**		290	620	250	320
Egne skoletilbud	320	320	300	280	280

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventede regnskaber i 2025

**Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Gennemsnitspriserne har over de seneste par år ligget nogenlunde stabilt. Dog ses en stigning i prisen på dagbehandlingsskoler, egne, hvilket skyldes ledige pladser på Hvidborg.

Fald i gennemsnitspris på kommunens egne tilbud fra 2022 til 2024 kan henføres til lukning af sprog- og læsetilbud på henholdsvis Langhøjsskolen og Engstrandsskolen. Disse tilbud har været forholdsvis dyre tilbud som følge af nedlukning og dermed ikke fuld belægning i nedlukningsfasen.

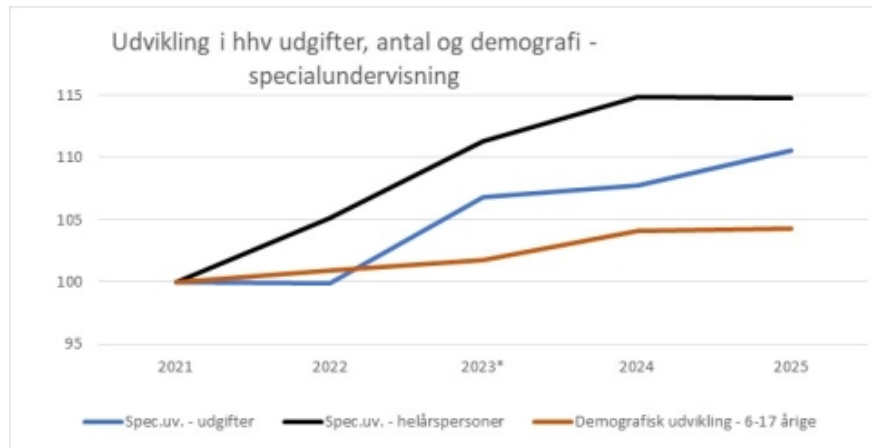
Gennemsnitsprisen for fritidspladser er steget i 2025 som følge af ændring i beregning af antallet af helårspersoner. Tidligere blev en borger, som har haft to forskellige fritidstilbud (fx morgentilbud og eftermiddagstilbud) indregnet som to helårspersoner. Det har betydet, at gennemsnitsprisen har været for lav. Dette er nu ændret, så gennemsnitsprisen afspejler den faktiske pris pr. borger.

På specialundervisningsområdet arbejdes der på flere niveauer. Påbegyndt opkvalificering af alt personale og ledelse for at forbedre det faglige niveau. Dette skal styrke kommunens egne specialtilbud og sikre, at eleverne kan hjælpes bedst muligt.

Derudover er der påbegyndt en proces ift. at understøtte elever med potentiale i specialundervisningen med henblik på mulighed for tilbageslutning til almenmiljøet.

I nedenstående graf sammenlignes udviklingen i udgifterne, helårspersoner og demografisk udvikling for årene 2021-25 – grafen er vist som indextal, hvor år 2021 er basis (100).

Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 6-17 årige



Grafikken viser, at der – fra 2021 til forventet 2025 er en realvækst på 11 % i udgifterne, mens antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er steget med 15 %. I samme periode er antallet af 6-17-årige steget med 4 %.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2025, pkt. 33, tog orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 31. marts 2025 til efterretning.

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3 blev det – i forbindelse med behandling af budget 2024-2027 – vedtaget at reducere den specialiserede undervisningsramme med i alt 5,2 mio. kr. vedrørende indførsel af forældrebetaling på specialundervisningstilbud samt tilpasning af budgettildelingsstruktur. Det blev lige ledes vedtaget at tilføre specialundervisningsområdet 13,1 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgiftsniveau.

På kommunalbestyrelsens møde d. 4. oktober 2022, pkt. 3, blev – i forbindelse med behandling af budget 2023-2026 – besluttet at tildele specialundervisningsområdet 2,5 mio. kr. til oprettelse af specialklasse for 10. klasse elever.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at fordele de 10 mio. kr. til de specialiserede områder. Af disse blev 4 mio. kr. tilført specialbørnehaver, mens de resterende 6 mio. kr. blev tilført det specialiserede voksenområde.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Specialundervisningsområdet blev i 2021 og fremover tilført 4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 14: Orientering - Sundhed- og Ældreområdet - status og udvikling pr. 30. juni 2025

25/1770

Beslutningstema

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

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

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet pr. 30. juni 2025 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

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

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2025, som forelægges for Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på sundheds- og ældreområdet.

Regnskaber for årene 2020-2024 og forventet regnskab for 2025

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Kommunal genoptræning	12.861	11.681	11.662	11.247	13.396	15.203
Svendebjerghave MDR	49.870	56.751	53.811	56.607	52.462	53.486
Genoptræning på hospital	1.658	1.191	2.016	1.717	1.538	1.274
Vederlagsfri fysioterapi	9.752	11.841	11.866	12.175	11.545	11.545
Hospice	999	1.842	2.035	479	1.581	1.581

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Færdigbehandlede på hospital	181	143	390	324	35	75
Hjemmehjælp -kommunal	90.749	85.816	86.971	82.480	89.954	91.076
Hjemmehjælp – privat leverandør	17.557	19.769	19.399	16.754	11.458	11.067
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					1.931	4.386
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	33.107	32.591	31.502	41.738	46.688	44.356
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	1.138	4.128	4.389	3.374	968	670
Sygepleje – ikke delegeret	12.927	14.379	14.635	16.979	24.302	22.766
Plejhjem – kommunale	164.949	167.031	164.804	162.584	165.769	171.887
Torndalshave	9.958	10.588	10.607	10.578	11.827	13.100
Krogstenshave, beskyttede boliger	11.108	11.440	11.445	10.305	8.058	7.142
Plejhjem – selvejende	56.493	59.647	56.753	56.262	58.823	58.245
Plejhjemspladser – køb	27.106	27.505	30.982	29.979	28.299	29.192
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	25.171	23.140	19.970	16.689	18.366	18.627

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventede regnskab i 2025

Helårspersoner 2020-2024, forventet 2025

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Kommunal genoptræning	2.831	2.877	3.003	3.037	3.138	3.180
Svendebjerghave MDR	70	74	79	80	76	77
Genoptræning på hospital	258	179	260	237	219	211
Vederlagsfri fysioterapi	680	716	723	701	681	665
Hospice	27	32	34	19	31	31
Færdigbehandlede på hospital	25	11	25	23	4	10

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Hjemmehjælp -kommunal	1.103	1.079	1.030	1.063	1.038	1.000
Hjemmehjælp – privat leverandør	259	312	353	329	243	215
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					31	60**
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	720	745	688	766	785	743
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	48	82	89	71	19	12
Sygepleje – ikke delegeret	497	483	472	518	497	461
Plejhjem – kommunale	297	292	288	284	288	290
Torndalshave	11	12	12	12	11	11
Krogstenshave, beskyttede boliger	20	20	20	18	14	12
Plejhjem – selvejende	93	93	92	93	92	92
Plejhjemspladser – køb	42	41	43	43	37	40
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	28	25	25	26	29	30

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2020-2024 - * forventet antal i 2025

** Baseret på skøn.

Gennemsnitspris pr. borger

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Kommunal genoptræning	5	4	4	4	4	5
Svendebjerghave MDR	712	766	681	707	690	695
Genoptræning på hospital	6	7	8	7	7	6
Vederlagsfri fysioterapi	14	17	16	17	18	17
Hospice	37	58	60	25	51	51
Færdigbehandlede på hospital	7	13	16	14	9	8

Hjemmehjælp -kommunal	82	80	84	78	87	91
Hjemmehjælp – privat leverandør	68	63	55	51	35	51
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					62	73**
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	45	44	46	54	59	60
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	24	50	49	48	51	55
Sygepleje – ikke delegeret	26	29	31	33	49	49
Plejhjem – kommunale	555	572	572	572	576	592
Torndalshave	905	882	884	882	1.075	1.191
Krogstenshave, beskyttede boliger	555	572	572	572	576	595
Plejhjem – selvejende	607	641	617	605	639	633
Plejhjemspladser – køb	645	671	721	697	763	724
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	899	926	799	642	629	621

Kilde: Egne tal i 2025-priser

* Forventning til 2025.

** Baseret på skøn.

Forklaring til tabellerne

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

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

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

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

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2025, punkt 35, tog orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet pr. 31. marts 2025 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 15: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2025

25/1770

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 30. september.

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 2025 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale og Center for Handicap og Psykiatri.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2025, 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 2022-2025 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2025 ser det ud til, at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 26,4 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2022–2024 og forventet regnskab for 2025 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025*
Oprindeligt budget	354,2	358,1	363,4	359,5
Korrigeret budget	363,3	378,5	375,1	359,5
Regnskab/forventet regnskab *	367,0	374,5	380,3	385,9
Mer-/mindreforbrug	-3,6	3,9	-5,2	-26,4
Forventede merindtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager				10,0
Netto				-16,4

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * Forventede regnskaber i 2025

Udgifterne på området var 367,0 mio. kr. i 2022 og forventes i 2025 at være på 385,9 mio. kr.

Ud af det forventede merforbrug på det specialiserede voksenråde på 26,4 mio. kr. vil ca. 10 mio. kr. blive dækket af refusionen for særligt dyre enkeltsager, som ligger uden for servicerammen.

De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug er dels en udgiftsstigning på 10 mio. kr. til køb af eksterne længerevarende botilbud efter § 108 i serviceloven og botilbudslignende tilbud efter § 105 i almenboligloven med § 85 støtte. Målgrupperne for de tilbud er borgere med et omfattende behov for støtte.

Derudover er der sket en stigning i antallet af borgere, som koster mere end 2 mio. kr. om året (særligt dyre enkeltsager). Der er således en tendens til, at tilbuddene til borgerne med et stort støttebehov bliver dyrere. Det bekræftes af udviklingen af taksterne på eksterne tilbud, som gennemsnitligt stiger mere end KL's pris- og lønregulering og dermed mere end budgetterne er fremskrevet med.

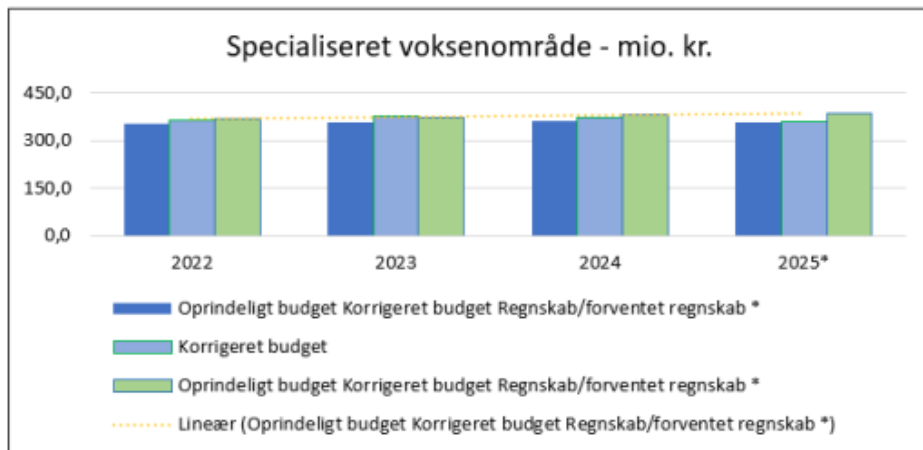
En del af overgangssagerne, hvor borgeren går fra at være ung (det specialiserede børneområde) til voksen (det specialiserede voksenområde) er borgere med opfattende støttebehov, som modtager eller visiteres til dyre tilbud.

Endelig er udgifterne til BPA-ordningen steget med knap 2 mio. kr., som skyldes dels tilgang og dels en ny overenskomst, som er trådt i kraft i 2025. Den nye overenskomst betyder stigende udgifter på § 96 i 2025 og 2026.

Administrationen har fortsat fokus på at øge antallet af boliger til borgere i botilbud, som ønsker at flytte i egen bolig og dermed både understøtte indsats og reducere udgifter.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2022-2025 samt regnskaber for 2022–2024 og forventet regnskab for 2025



I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 468,3 til forventet 489,3 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Tabel 2: Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2022-24 samt forventet 2025

Helårspersoner	2022	2023*	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	102,6	103,4	103,9	104,4
Længerevarende ophold (§ 108)	66,5	75,0	72,6	73,7
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	53,7	51,5	56,1	61,4
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	27,5	26,8	26,9	25,8
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	14,0	14,1	15,3	15,3
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	60,3	56,4	60,1	61,1
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	143,7	144,0	151,8	147,6
Samlet	468,3	471,4	486,7	489,3

Kilde: Egne tal - * Forventede antal i 2025

Der er en let udvikling i gennemsnitspriserne siden 2022

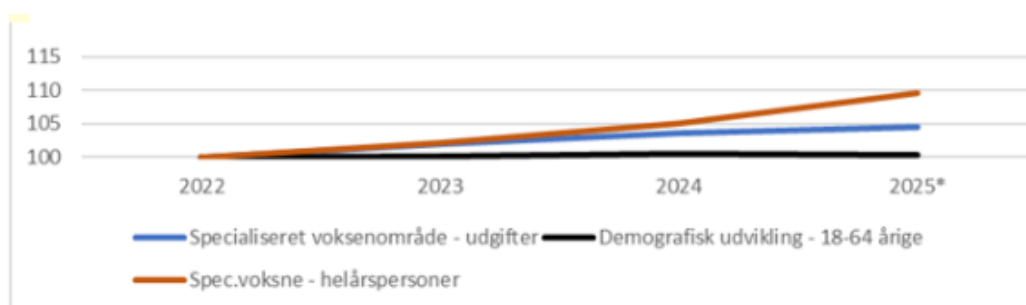
Gennemsnitspris pr. voksen (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	840	810	860	780
Længerevarende ophold (§ 108)	1.170	990	1.140	1.170
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	950	1.060	1.010	1.150
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	130	110	110	240

BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	2.000	1.730	1.800	1.900
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	160	170	180	170
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	290	310	300	290

Kilde: Egne tal i 2025-priser. * forventede regnskaber i 2025

I nedenstående graf sættes udviklingen i udgifterne, antal helårspersoner og demografisk udvikling for årene 2022-25 over for hinanden. Grafen er vist som indextal, hvor år 2022 er basis (100) og hvor udviklingen i de tre dimensioner ses hen over årene.

Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 18-64 årige



Grafikken viser, at der – fra 2022 til forventet 2025 er en realvækst på 5 % i udgifterne samtidig med, at antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er steget med 10 %. Det er således et udtryk for, at gennemsnitsudgifterne pr. helårsborger er faldet i perioden. I samme periode er antallet af 18-64 årige stort set ikke steget.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-27 – besluttet at tilføre det specialiserede voksenområde 18,0 mio. kr. i årene 2024 -2027. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på 12,2 mio. og ud i årene. Forudsætningen for at kunne indfri besparelserne ved hjemtagelse af borgere på § 110, herberger og § 107, midlertidige boliger, er et stigende behov for ledige boliger stilles til rådighed for det specialiserede voksenområde.

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.

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.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Punkt 16: Orientering - Hovedstadens beredskab budget 2026

25/17381

Beslutningstema

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab (HBR) godkendte den 25. juni 2025 budget 2026 og overslagsårene 2027-2029. Efter bestyrelsens behandling skal budgettet jf. HBRs vedtægters §13, stk. 2, sendes til ejerkommunernes orientering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om det godkendte budget 2026 og overslagsårene 2027-2029 for Hovedstadens Beredskab til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Anbefales taget til efterretning

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling er udarbejdet af Staben for Politik, Ledelse og Jura og Center for Økonomi og Personale.

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte den 25. juni 2025 budget 2026 og overslagsår. Efter bestyrelsens behandling fremsendes budgettet jf. vedtægternes §13, stk. 2, til ejerkommunerne til orientering inden udgangen af juni måned.

Vedlagte referat fra bestyrelsens behandling og godkendelse samt bilag vedlægges til kommunalbestyrelsens orientering.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen politiske beslutninger og aftaler.

Økonomiske konsekvenser

Med det foreliggende forslag til budget for Hovedstadens Beredskab for 2026 vil der være mindreudgifter i forhold til det afsatte budget på ca. 0,26 mio. kr. De økonomiske konsekvenser vil indgå i de tekniske korrektioner, 2. runde til budget 2026-29.

Retsgrundlag

Jævnfør vedtægternes § 13, stk. 2 sender Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab inden udgangen af juni måned interessentskabets budget for det følgende kalenderår samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering.

Høring

Der er ingen høringsforpligtelse.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen Klima-, miljø og bæredygtighedsmæssige konsekvenser.

Bilag

Referat Godkendelse af budget 2026 og overslagsår

HovedMED's B-sides høringssvar

Afbud Jakob Karlshøj, Hannah P. Wilson

Punkt 17: Orientering - Sygefravær 1. halvår 2025

21/8622

Beslutningstema

Center for Økonomi og Personale afrapporterer om organisationens sygefravær til Økonomiudvalget.

Der afrapporteres for 2. kvartal 2025 og 1. halvår 2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte og tage orientering om sygefravær mv. til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

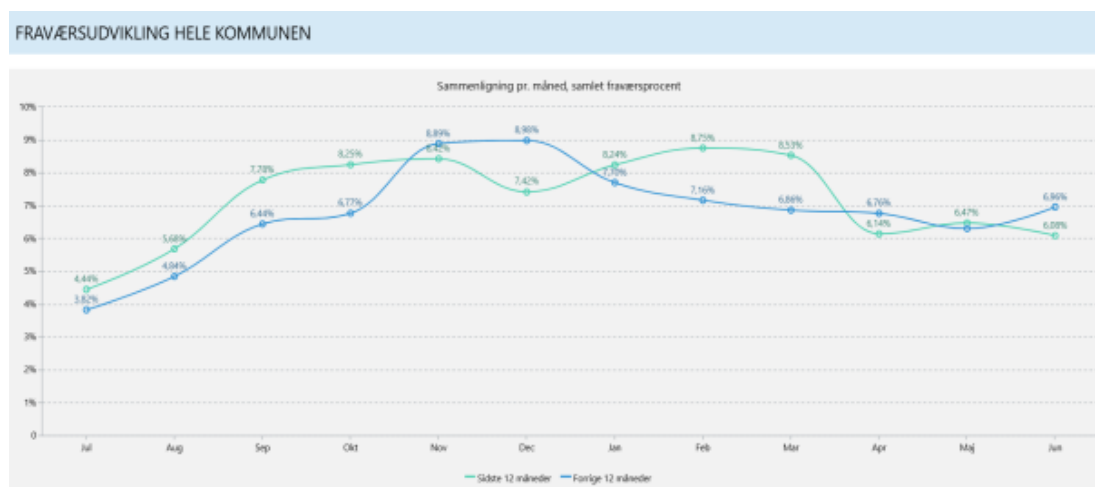
Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Der redegøres for sygefraværet i kommunen i 1. halvår 2025 og 2. kvartal 2025.

Sygefravær hele kommunen

I Figur 1 illustreres sygefraværet for hele kommunen i to kurver for henholdsvis de sidste 12 måneder og de forrige 12 måneder.

Figur 1. Fraværstatistik for hele kommunen.



Som det fremgår af Figur 1 er sygefraværet i 2. kvartal 2025 faldet markant i forhold til 1. kvartal 2025, hvor sygefraværniveauet var højt. Det høje sygefravær i 1. kvartal 2025 er medvirkende til at det samlede sygefravær for de sidste 12 måneder ligger på 7,12%.

Sygefravær er generelt stigende i vinterperioden for både kortids- og langtidsfravær. Det bemærkes, at stigningen i vintersygefravær kom tidligere i de forrige 12 måneder end de sidste 12 måneder, men at niveauet for det samlede fravær i vintermånederne er nogenlunde det samme.

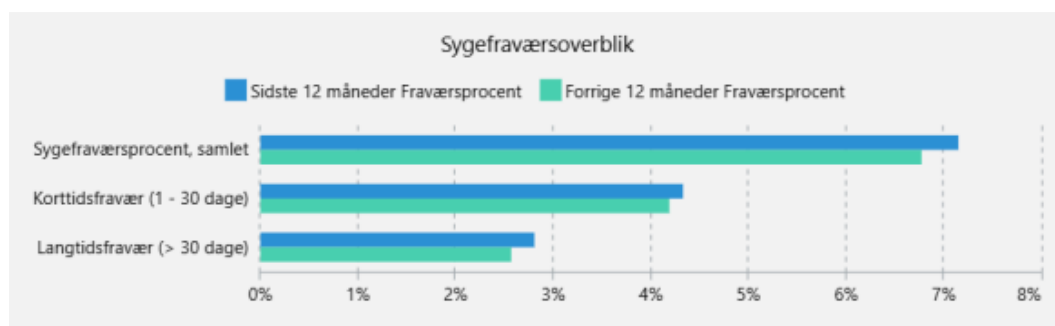
Kort- og Langtidssygefravær

Det opgjorte sygefravær registreres i to typer:

- Korttidsfravær (1-30 dage)
- Langtidsfravær (31+ dage).

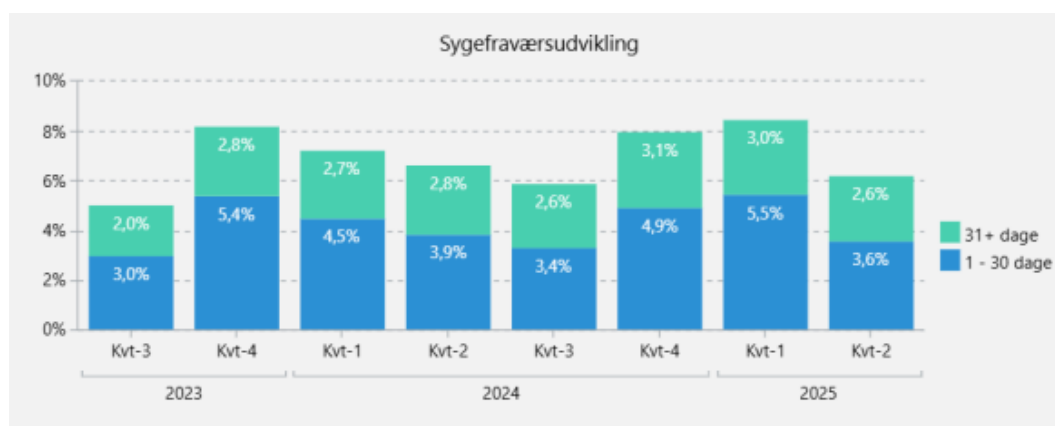
Som det fremgår af Figur 2 er det både langtidsfraværet og korttidsfraværet, der er steget i sammenligningsperioden. Langtidsfraværet er perioden steget marginalt mere end korttidsfraværet. Korttidsfraværet udgør dog generelt en større procentdel af det samlede sygefravær.

Figur 2: Sygefraværsoverblik for de sidste 12 måneder mv.



I Figur 3 illustreres udviklingen i langtids- og korttidsfravær i kvartaler.

Figur 3: Sygefraværsudvikling - Kort- og langtidsfravær 2023-2024 fordelt på kvartaler - Hele kommunen.



Det ses i Figur 3 at langtidsfraværet er faldet i 2. kvartal 2025 i forhold til 1. kvartal 2025, hvor langtidsfraværet var på niveau med 4. kvartal 2023. Langtidsfraværet har siden 3. kvartal 2024 ikke været på dette niveau. Generelt er langtidsfraværet højest i vintermånederne (4. kvartal og 1. kvartal).

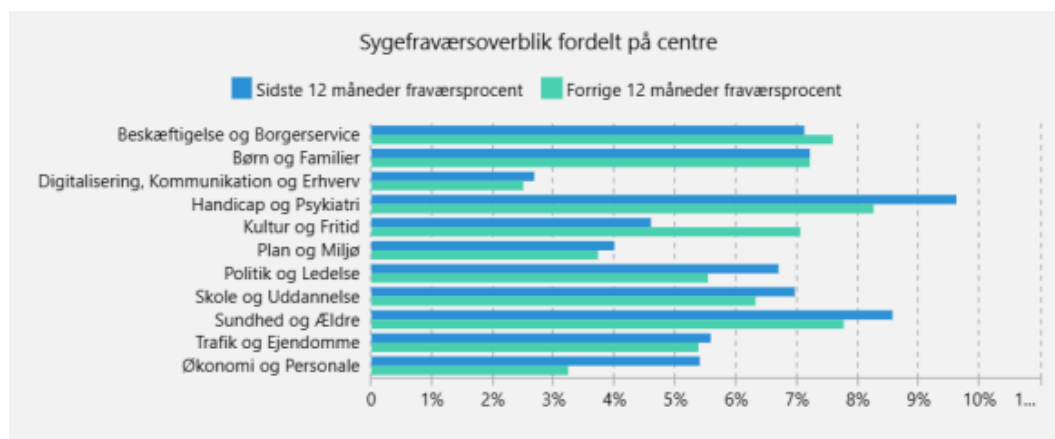
Korttidsfraværet er faldet i 2. kvartal 2025 efter at have toppet i 4. kvartal 2024 og 1. kvartal 2025. Som det også er tilfældet med langtidsfraværet, så er korttidsfraværet også generelt aftagende i forårs- og efterårs kvartalerne.

Sygefravær fordelt på centre

I Figur 4 ses sygefraværet fordelt på centre. Der er ikke noget entydigt mønster med hensyn til hvilke centre, der har højt sygefravær og hvilke centre der ikke har.

To centre har i de sidste 12 måneder haft et sygefravær på over 9% og 8% og to centre har i de sidste 12 måneder har haft et sygefravær på over 7% eller derover. De resterende centre har et sygefravær der varierer i spændet fra 2,7% til 6,9%.

Figur 4: Sygefraværsoverblik fordelt på centre.



Vedhæftet som bilag 1 er ”Sygefravær 2. kvartal 2025 fordelt på enheder”.

Sygefravær omregnet til fuldtidsstillinger

Hvis man omregner sygedage til fuldtidsstillinger, var der i 2. kvartal 2025 et sygefravær svarende til 224 fuldtidsstillinger.

I den forrige orientering til Økonomiudvalget den 7. april 2025 blev der redegjort for status i STAR-sygefraværprojektet 2023-2025. I tilknytning til budgetaftalen for 2025 er der gennem investering i et styrket arbejdsmiljø en forventning om, at der kan realiseres en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. fra 2026.

I september påbegyndes indsatser på dagtilbuds- og skoleområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget orienteres om Hvidovre Kommunes sygefravær hvert halvår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Sygefravær 2. kvartal 2025 fordelt på enheder

Afbud Jakob Karlshøj, Hannah P. Wilson

Punkt 18: Eventuelt

24/28348

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2025

Søren Friis Trebbien spurgte til mere tilgængelig adgang for politikerne ift. til sekretariatsbetjening. Administrationen svarede på mødet.

Søren Friis Trebbien spurgte til Dansk Brandteknisk Institut (DBI) med hovedkvarter i Hvidovre der ønsker at udvide, men hvor der er udfordringer med lokalplanen. Administrationen udarbejder svar.

Søren Friis Trebbien spurgte til hvordan det sikres at politisk aktive medarbejdere ikke driver valgkamp i arbejdstiden. Administrationen svarede på mødet.

Afbud Jakob Karlshøj, Hannah P. Wilson

Punkt 19: Lukket: Beslutning - Personalesag

25/18521