

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 02-12-2025

Mødedato Tirsdag d. 02. december 2025 kl. 18:00

Mødested KB-Salen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Optagelse af nyt medlem i Hvidovre Kunstråd.....	5
Beslutning - Tilskud til borgerrådgiverfunktionen.....	7
Beslutning - Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2025.....	9
Beslutning - Prioritering af midler fra trafikikkerhedspuljen til krydsombygninger.....	21
Beslutning - Stormflod og tilpasning af kysten mod Kalveboderne.....	26
Beslutning - Projektforslag for renovering af fjernvarmenettet på Avedøre Holme.....	29
Beslutning - Beholdere til mad- og drikkekartoner på genbrugspladsen.....	33
Beslutning - Høringssvar til bekendtgørelse om energideling.....	36
Orientering - Status på udmøntningsplan 2025-2028.....	39
Orientering - Sundhed- og Ældreområdet - status og udvikling pr. 30. september 2025.....	42
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. september 2025.....	47
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. september 2025.....	53
Orientering - Specialundervisning - status og udvikling pr. 30. september 2025.....	60
Eventuelt.....	67
Lukket: Beslutning - Privat leverandør på hjemmehjælpsområdet.....	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/28300

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Afbud fra Idris Yorulmaz. Lotte Stjernholm mødte som stedfortræder.

Lotte Stjernholm Christiansen deltog ikke under punktets behandling

Godkendt.

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 2: Meddelelser

24/28300

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Borgmesteren orienterede om kommende arrangementer i Kommunalbestyrelsens

kalender:

- 09. december: KB aften med direktionen om kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter

Borgmesteren orienterede om tilrettet beslutning til "Huset" behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet 28. oktober 2025.

Lotte Stjernholm Christiansen deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

- Tilrettet beslutning til "Huset" behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet 28. oktober 2025

Borgmesteren orienterede om kommende arrangementer i Kommunalbestyrelsens kalender:

09. december: KB aften med direktionen om kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 3: Beslutning - Optagelse af nyt medlem i Hvidovre Kunstråd

25/20365

Beslutningstema

Hvidovre Kunstråd indstiller Sophie Berg som nyt medlem af Hvidovre Kunstråd. Ifølge Kunstrådets vedtægter skal Kommunalbestyrelsen godkende nye medlemmer efter indstilling fra Kunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

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

1. at godkende Sophie Berg som nyt medlem af Hvidovre Kunstråd.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2025

Anbefales godkendt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte Sophie Berg som nyt medlem af Hvidovre Kunstråd.

Lotte Stjernholm Christiansen deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kunstråd er et politisk udpeget råd, som arbejder for at fremme kunsten i Hvidovre. Rådet udgøres af syv medlemmer, hvoraf to er repræsentanter for Kommunalbestyrelsen.

På Hvidovre Kunstråds møde 4. februar 2025 valgte Eva Berthelsen at trække sig fra rådet. Ifølge Hvidovre Kunstråds vedtægter skal rådet bestå af syv medlemmer, hvorfor der skal udpeges et nyt rådsmedlem (vedlagt som bilag: "Vedtægter for Hvidovre Kunstråd 27. april 2021").

Hvidovre Kunstråd indstiller Sophie Berg som nyt rådsmedlem. Berg er uddannet cand.mag. i kunsthistorie. Hun har arbejdet med formidling af kunst primært til børn og unge bl.a. på Statens Museum for Kunst og som billedkunstlærer på en folkeskole. Aktuelt arbejder Berg som kommunikationsmedarbejder på Johan Borups Højskole, og hun vil bl.a. kunne bidrage med at synliggøre rådets aktiviteter på sociale medier.

Et af Staten Kunstfonds kriterie for tildeling af driftstilskud er, at flertallet af medlemmerne skal have billedkunstfaglige kompetencer, f.eks. professionelt udøvende billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund. Godkendelse af Sophie Berg som medlem af Hvidovre Kunstråd vil betyde at fem ud af rådets syv medlemmer har billedkunstfaglige kompetencer, og dermed lever rådet fortsat op til dette kriterie.

Berg er bosiddende på Nørrebro. Det er ikke afgørende for Statens Kunstfond tildeling af driftstilskud, at et medlem har bopæl i den kommune, som billedkunstrådet hører til.

Ifølge Hvidovre Kunstråds vedtægter skal rådet bestå af syv medlemmer. Med udpegning af Sophie Berg vil rådet være fuldtalligt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2021, pkt. 12, gældende vedtægter for Hvidovre Kunstråd.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 5 i lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, jf. lov nr. 457 af 8. maj 2013, kan kommuner nedsætte lokale billedkunstråd til fremme af billedkunsten i lokalområdet. Rådene kan rådgive lokale myndigheder vedrørende billedkunstneriske spørgsmål, yde støtte til billedkunsten og medvirke til gennemførelsen af lokale udsmykningsopgaver. De nærmere regler om de lokale billedkunstråds sammensætning og virksomhed fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen konsekvenser for klima, miljø og bæredygtighed.

Bilag

Hvidovre Kunstråds sammensætning pr 29-09-2025

Hvidovre Kunstråds vedtægter pr 27 april 2021.pdf

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 4: Beslutning - Tilskud til borgerrådgiverfunktionen

24/18454

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj en samarbejdsaftale og forslag til en ansættelsesproces for borgerrådgiverfunktionen mellem Vallensbæk, Dragør og Hvidovre kommune. I sagen blev der samtidig orienteret om, at de tre kommuner har ansøgt om puljemidler via "Pulje til borgerrådgiverfunktionen 2025" hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er nu givet tilsagn til et tilskud på kr. 1.380.367 i 2025. Kommunalbestyrelsen skal godkende tilsagnet samt indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. At godkende tilsagnet på 1.380.367,39 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets ansøgningspulje til projekt 'Borgerrådgiver'
2. At godkende indtægts- og udgiftsbevillingen på i alt 1.380.367,39 kr. i 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte tilsagnet på 1.380.367,39 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets ansøgningspulje til projekt 'Borgerrådgiver'

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte indtægts- og udgiftsbevillingen på i alt 1.380.367,39 kr. i 2025.

Lotte Stjernholm Christiansen deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2025 en samarbejdsaftale mellem Vallensbæk, Dragør og Hvidovre Kommune, herunder at Hvidovre Kommune bliver driftskommune, og at der med samarbejdsaftalen lægges op til en opnormering af Borgerrådgiverfunktionen fra et halvt til et helt årsværk.

I sagen blev der samtidig orienteret om, at de tre kommuner har ansøgt puljemidler via 'Pulje til Borgerrådgivning 2025' hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der er søgt om 1.380.000 kr. – svarende til 2 årsværk og inkl. 15 pct. overhead.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu bevilget et tilskud på kr. 1.380.367,39

til anvendelse i perioden fra den 20. januar 2025 til 31. december 2025. Uforbrugte puljemidler kan ikke overføres.

Kommunaldirektøren har på vegne af de tre kommuner godkendt tilskuddet jf. Bilag 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Samarbejdsaftale for offentlige institutioner.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2025 at tiltræde en samarbejdsaftale om Borgerrådgiverfunktion med Vallensbæk Kommune og Dragør Kommune og herunder, at Hvidovre Kommunes økonomi forbundet med aftalen på 0,23 mio. kr. årligt fra 2026 finansieres ved en teknisk korrektion til budget 2026-29. Herudover godkendte Kommunalbestyrelsen forslaget til en ansættelsesproces.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling på 1.380.367,39 kr. indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Styrelsen har givet tilsagn om 1.380.367,39 kr.

Midlerne er til anvendelse i 2025. Uforbrugte midler kan ikke overføres til 2026.

Retsgrundlag

Tildeling af tilskud fra puljen til Borgerrådgiverfunktionen er sket på baggrund af BEK nr. 1723 af 30. december 2024 og Vejledning om ansøgningspulje til borgerrådgivning.

Høring

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Samarbejdsaftale for offentlige institutioner

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 5: Beslutning - Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2025

25/1770

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2025 en ny koordineret proces for at Økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. forelægges derfor fremadrettet forelægges som tre på hinanden følgende dagsordenspunkter på udvalgmøderne og kommunalbestyrelsesmøderne i maj, august og november.

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering, der indeholder en vurdering af Hvidovre Kommunes samlede økonomi pr. 30. september 2025 ud fra kendte forudsætninger, herunder ni måneders forbrug. Kommunalbestyrelsen orienteres på den baggrund om forventet regnskab for 2025.

Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige administrative budgetopfølgninger og har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af den forventede likviditet ved udgangen af budgetåret.

Én gang årligt afgives tillægsbevillinger afledt af økonomirapporteringen pr. 30. september. Det sker i forhold til afrapporteringen pr. 30. september 2025 for, at udgifts- og indtægtsudsvingene sker inden for afgivet bevilling, som påkrævet jf. Lov om kommunernes styrelse.

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om økonomirapporteringen til efterretning. Kommunalbestyrelsen skal herudover godkende tillægsbevillinger til nettomerudgifter samt at kassebeholdningen reduceres som følge af tillægsbevillingerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage økonomirapporteringen pr. 30. september 2025 til efterretning
2. at godkende, at der gives tillægsbevillinger til nettomerudgifter på i alt 60,1 mio. kr., som fordeler sig således:
 - a. Nettomerudgifter på 39,9 mio. kr. på driftsområder inden for servicerammen
 - b. Nettomerindtægter på 12,7 mio. kr. på driftsområder uden for servicerammen
 - c. Mindreudgifter på 15,6 mio. kr. til anlæg
 - d. Mindreindtægter på 32,7 mio. kr. på anlæg – salg af Hvidovrevej 432-438
 - e. Nettomindreindtægter på 15,8 mio. kr. på de finansielle poster
3. at godkende, at kassebeholdningen reduceres med i alt 60,1 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkt 2
4. at give anlægsbevilling til udgifter på 2 mio. kr. til projekt 3477 Skolernes Kvalitetsprogram, indretning og inventar
5. at give anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til projekt 5803 Hvidovregade 49 – Paletten (pavillon).

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.a - e. Anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales godkendt.

Ad 4. anbefales godkendt.

Ad 5. anbefales godkendt.

Der ønskes til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen en nærmere redegørelse for punkt 4 og 5.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog økonomirapporteringen pr. 30. september 2025 til efterretning.

Ad 2. a – e Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillægsbevillinger til nettomerdgifter på i alt 60,1 mio. kr., som fordeler sig således:

- a. Nettomerudgifter på 39,9 mio. kr. på driftsområder inden for servicerammen
- b. Nettomerindtægter på 12,7 mio. kr. på driftsområder uden for servicerammen
- c. Mindreudgifter på 15,6 mio. kr. til anlæg
- d. Mindreindtægter på 32,7 mio. kr. på anlæg – salg af Hvidovrevej 432-438
- e. Nettomindreindtægter på 15,8 mio. kr. på de finansielle poster

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at kassebeholdningen reduceres med i alt 60,1 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkt 2.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte at give anlægsbevilling til udgifter på 2 mio. kr. til projekt 3477 Skolernes Kvalitetsprogram, indretning og inventar.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen godkendte at give anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til projekt 5803 Hvidovregade 49 – Paletten (pavillon).

Lotte Stjernholm Christiansen deltog ikke under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes budgetopfølgninger pr. 30. september 2025. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalgsmøder den 3. november 2025, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug samt det forventede mer- eller mindreforbrug
2. Opgørelse over den forventede gennemsnitlige likviditet 2025

I den samlede økonomirapportering pr. 30. september 2025 forventes et nettomerforbrug på ca. 60 mio. kr. fordelt med merudgifter på ca. 40 mio. kr. inden for servicerammen og nettomindreindtægter på 20 mio. kr. på øvrige områder.

Merudgifterne på servicerammeområderne skyldes hovedsageligt de specialiserede områder, som reelt er en genopretning af budgetterne på områderne, så disse svarer til det faktisk forbrug i regnskab 2024. Der kan således – samlet set – konstateres en fastholdelse af sidste års niveau for udgifterne og dermed ikke en yderligere stigning.

På områder, der ikke er omfattet af servicerammen, er der samlet færre indtægter på 20 mio. kr., som skyldes forskellige forhold, hvor de væsentligste omtales. Refusionsindtægter på yderligere 12,5 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager på voksenområdet. Udskydelser af anlægsudgifter i år 2025 til efterfølgende år som konsekvens af beslutninger i forbindelse med vedtagelse af budget 2026-29 på i alt 15 mio. kr. og herudover manglende salg af AOF-grunden med knap 33 mio. kr. Endelig finansielle poster på i alt 16 mio. kr. i nettomindreindtægter, som omfatter øgede renteindtægter, indfrielse af indefrosne ejendomsskatter ved borgeres salg af fast ejendom samt færre indtægter fra midtvejsregulering af bloktilskud.

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 30. september 2025 samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansielle poster. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 30. september 2025

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/09-2025	Forbrugs-pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '-' = merforbrug pr. 30/06-2025
Økonomiudvalget				
- Inden for servicerammen	-632,5	-465,6	74%	15,3
- Uden for servicerammen	-0,1	0,1	-139%	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget				
- Inden for servicerammen	-196,4	-135,4	69%	
- Uden for servicerammen	8,0	47,1	589%	
Kultur- og Fritidsudvalget				
- Inden for servicerammen	-116,1	-88,5	76%	
- Uden for servicerammen				

I mio. kr.	Korrigeret budget	Samlet forbrug pr. 30/09-2025	Forbrugs- pct.	Forventet mer-/ mindre-forbrug '1' = mer-forbrug pr. 30/06-2025
Børne- og Uddannelsesudvalget				
- Inden for servicerammen	-1.399,8	-1.083,6	77%	-24,9
- Uden for servicerammen	3,4	3,2	94%	-0,8
Ældre- og Sundhedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-672,8	-501,0	74%	-5,0
- Uden for servicerammen	-244,1	-170,0	70%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
- Inden for servicerammen	-401,2	-301,3	75%	-25,2
- Uden for servicerammen	-967,4	-583,4	60%	13,5
Drift i alt	-4.619,0	-3.278,3	71%	-27,2
- heraf inden for servicerammen	-3.418,7	-2.575,3		-39,9
Anlæg, udgifter	-237,7	-64,4		3,4
Anlæg, indtægter	59,2	6,4		-32,7
Anlæg, forsyning	-12,5	0,0		12,2
Renter	6,6	10,3		4,1
Balanceforskydninger	-4,1	-73,8		4,8
Afdrag på lån	-33,0	-28,9		1,2
Finansiering	4.696,3	3.564,5		-25,8
Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)	-144,2	135,8		-60,1
Forventet forbrug, servicerammeområder				3.458,6
Forventet overførsel til 2026, servicerammeområder				35,0
Forventet merforbrug, servicerammen				-30,1

Forklaring til afvigelserne

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

Forventede samlede mindreudgifter på 15,3 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område er der afsat en samlet ramme på 20 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter på de specialiserede områder. Merudgifterne er beskrevet under de to respektive udvalg samt i et særskilt afsnit. Der er ligeledes afsat en generel reserve (buffer) på 8 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter.

Der forventes udgifter til tomgangsleje i utidssvarende ældreboliger på 1 mio. kr. i 2025. Administrationen arbejder på en løsning i forhold til fremtidig udleje af de pt. tomme boliger.

Som følge af to ekstraordinære erstatningssager forventes merudgifter til forsikringer på 7,7 mio. kr. i 2025. Herudover opleves en opadgående tendens i forsikringsudgifter og dette følges for at imødegå yderligere udgifter.

Kommunen har modtaget tilbagebetaling af for meget betalt for taxakørsel for tidligere år på 0,6 mio. kr. samt mindreudgifter til lægekørsel med flextrafik på 0,5 mio. kr.

De forudsatte udgifter til ukrainske borgere på i alt ca. 8 mio. kr. til midlertidig boligplacering og undervisning i form af modtageklasser dækkes fuldt ud af bloktilskud. Heraf indgår 4 mio. kr. i merudgift på driften i denne økonomirapportering, mens de øvrige er givet som tillægsbevillinger til boligplacering tidligere på året.

Merudgifter til lovændringer på 1,1 mio. kr. som fuldt ud dækkes af bloktilskud.

Som en del af økonomiaftalen for 2026 nedreguleres det udmeldte pris- og lønskøn for 2025 og kommunens bloktilskud nedjusteres tilsvarende i 2025. Dette modsvarer af en nedjustering af budgetter til bl.a. løn og tjenesteydelser.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 24,9 mio. kr. som hovedsageligt vedrører merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning), som fortsat er under markant udgiftspres.

De to specialiserede områder viser følgende afvigelser:

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på 13,9 mio. kr., som kan relateres til anbringelser og forebyggelse samt særligt dyre aflastningsophold for børn med handicap. Merforbruget skyldes ikke umiddelbart en stigning i udgifterne i forhold til 2024, men skal ses i sammenhæng med de yderligere besparelsesforslag på i alt 5 mio. kr., som er indarbejdet fra 2025 og fremefter.

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 13,6 mio. kr. Der ses ikke en sammenhæng i udviklingen af helårspladser i forhold til udgiftsniveaet. Det skyldes flere udgiftstunge sager herunder følgeudgifter til bl.a. støttemidler og transport.

På dagtilbudsområdet forventes mindreudgifter på 2,7 mio. kr. bl.a. som følge af færre børn end forudsat samt udgifter til lovændringer, som er fuldt ud dækket af bloktilskud.

Uden for servicerammen

Forventede merudgifter på netto 0,8 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre med børn med handicap.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Heraf vedrører 2,9 mio. kr. hjemmeplejen og kan tilskrives en række samtidige forhold, bl.a. Implementeringen af Ældreloven og initiativet ”Sammen om Hjemmet”, påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, lederskifte samt forsinket realisering af indarbejdede besparelser vedrørende nye rehabiliteringstiltag. Udvalget er løbende orienteret om udfordringerne. På flere plejehjem forventes merudgifter på i alt 1,4 mio. kr. til ekstra ressourcer i form af vikarer, eksterne psykiatriske specialister og opnormering af personale som følge af borgere med komplekse adfærdsmønstre.

Endelig forventes merudgifter på 0,6 mio. kr. til kørsel til dagcentre og væresteder som følge af større prisstigninger og ændret afregningsmodel.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 27,2 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt større takststigninger på enkelte borgere. En del af disse merudgifter må forventes dækket af refusion af særligt dyre enkeltsager med indtægter i størrelsesordenen 12,5 mio. kr., som dog ligger uden for servicerammen.

Der forventes mindreudgifter på 2 mio. kr. til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Som følge af de gode konjunkturer er flere unge i beskæftigelse.

Samlede merudgifter på 25,2 mio. kr.

Uden for servicerammen

På beskæftigelsesområdet forventes betydelige merudgifter til førtidspension, da der er tale om mange nye bevillinger. Ligeledes er der betydelige merudgifter til sygedagpenge, som følge af den høje beskæftigelse er flere sygemeldte. Dette modsvares dog af flere mindreudgifter til bl.a. dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, samt seniorpension. Samlet set forventes mindreudgifter på ca. 1 mio. kr. til forsørgelsesydelse uden for servicerammen.

Refusion af særligt dyre enkeltsager med indtægter i størrelsesordenen 12,5 mio. kr.

Samlede nettomerindtægter på 13,5 mio. kr.

Udviklingen i anlægsudgifterne

Det oprindelige bruttoanlægsbudget er på 115,3 mio. kr. i 2025. Det korrigerede anlægsudgiftsbudget i 2025 inkl. tillægsbevillinger er 237,7 mio. kr., hvor overførsler på 80 mio. kr. og bevilling til køb af Solgården/Kastanjehuset er blandt de største. Kommunerne sanktioneres ikke økonomisk ved overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsopgørelsen.

Anlægsindtægterne er oprindeligt på 36,3 mio. kr. og her er givet indtægtstillægsbevilling på 17 mio. kr. (Stevnsbogård) og overført ca. 5 mio. kr. fra 2024. Og udgør dermed 59,2 mio. kr.

Pr. 30. september 2025 er der forbrugt knap 65 mio. kr. og dermed ca. 13 % af budgettet.

Der forventes mindredgift på 0,7 mio. kr. vedrørende Hvidovre Stadion. I forbindelse med budgetaftalen for 2026-29 er der foretaget en række periodiseringer af anlægsbudgettet. Og for 2025 betyder dette, at anlægsbudgettet på det skattefinansierede område skal nedskrives med netto 2,8 mio. kr., som så i stedet afholdes i 2026 og efterfølgende år. På det brugerfinansierede område udskydes i alt 12,2 mio. kr.

Og endelig bortfalder den budgetlagte købssum på 32,7 mio. kr. som konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at godkende lokalplan for Hvidovrevej 432-438.

Derudover ansøges om anlægsbevilling til to projekter, som har indgået i budgetaftalen for 2026-29, og hvor beløbene er forudsat afsat i 2025. Det drejer sig om 2 mio. kr. til projekt 3477 Skolernes kvalitetsprogram, indretning og inventar samt 0,5 mio. kr. til projekt 5803 Hvidovregade 49 – Paletten (pavillon). Anlægsskemaer fremgår som bilag ”Projekt 3477 Skolernes kvalitetsprogram - indretning og inventar” samt ”Projekt 5803 Pavillon Paletten, midlertidig”.

Renter, afdrag på lån og finansielle poster

Der forventes nettomerindtægter fra renter og indefrosne ejendomsskatter på 10 mio. kr. som følge af højere renteniveau og salg af private boliger. Mindreindtægter fra midtvejsregulering på 15 mio. kr., som især vedrører forventning om lavere overførselsindkomster. Alt andet lige burde dette modsvares af lavere udgifter på ydelser på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område – dog forventer administrationen væsentligt højere udgifter til førtidspensioner i 2025 end regeringen og KL (estimerer for 2025 i økonomiaftalen for 2026). Som følge af udskydelse af anlægsudgifter til det brugerfinansierede område nedjusteres lånoptagelse med ca. 11 mio. kr.

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 3,4 mia. kr. i 2025.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2024, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025, udgør 35,4 mio. kr. Med økonomirapporteringen forventes merudgifter på 40 mio. kr. (servicerammeområder) og det forventede forbrug på servicerrammeområderne vil dermed være 3,46 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerrammen på ca. 65 mio. kr.

Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2025 til 2026 på 35 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et forventet merforbrug på servicerammen på ca. 30 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed forbundet med vurderingen af både det forventede forbrug og det forventede overførselsbeløb.

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

Forventet likviditet

Tabellen nedenfor viser den forventede likviditet ultimo 2025 samt forventning til servicerammeudgifterne for 2025.

Tabel 2 – forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2025

Gennemsnitlig likviditet primo 2025	552,0
Budgetteret kasseforøgelse i 2025	10,8
Tillægsbevillinger i 2025/drift inkl. overførsler fra 2024	-28,0
Tillægsbevillinger i 2025/anlæg inkl. overførsler fra 2024	-112,0
Tillægsbevillinger i 2025/finansielle poster	-14,9
Igangværende sager:	
Økonomirapportering pr. 30/06-2025	-60,1
Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2026	
Drift	35,0
Anlæg	100,0
Samlet forventet kasseforbrug	-69,3
Forventet gennemsnitlig ultimo likviditet 2025	482,7
Forventet serviceramme 2025	
Serviceramme - opdateret med midtvejsreguleringer	3.393,6
Forventet regnskab, servicerammeområder	3.458,6

Forventet merforbrug, servicerammeområder	-65,1
Forventet overførsel til 2026, servicerammeområder	35,0
Forventet merforbrug på servicerammen	-30,1

Den forventede likviditet ved udgangen af 2025 er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige kassebeholdning for 2024 (primo 2025). Beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse på 10,8 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2024 til 2025 på både drift og anlæg samt tillægsbevillinger på anlæg.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 30. september 2025 på 60,1 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2025 til 2026, hvorved den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2025 fremkommer.

Regelforenklinger

Der er forudsat besparelser som følge af regelforenklinger i budget 2025 på 3,7 mio. kr. For en stor del af forslagene til regelforenklinger er der endnu usikkerhed om, hvordan og hvornår ændringerne vil kunne opnå effekt. Administrationen har – med udgangspunkt i status fra KL - gennemgået forslagene og vurderer, at der er forslag for ca. 2,1 mio. kr., som vil kunne opnås i 2025. Den resterende del af rammebesparelsen på ca. 1,6 mio. kr. forudsættes opnået ved tilbageholdenhed på de administrative områder.

De tre specialiserede områder – status og udvikling

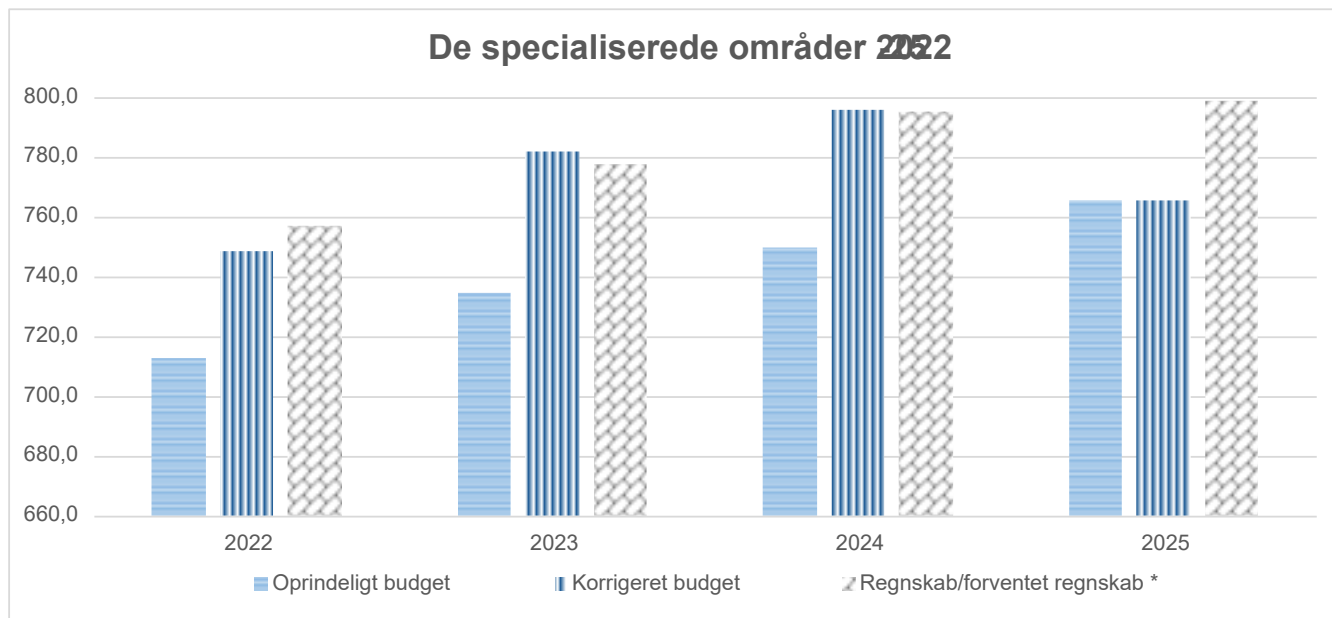
De tre specialiserede områder udviser et forventet merforbrug på knap 35 mio. kr. I forventningerne er der taget højde for, at der i forbindelse med budget 2025-28 er afsat en ramme på 20 mio. kr. Dette er ca. 5 mio. kr. mere end forventningerne i seneste økonomirapportering pr. 30. juni 2025. Direktionen og de omfattede centre har et særligt fokus på udgiftsudviklingen på områderne.

Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for refusion af særligt dyre enkeltsager i status og udvikling.

I særskilte statussager på dette møde redegøres for status og udvikling på de tre områder.

I grafikken vises udviklingen i henholdsvis oprindeligt og korrigeret budget samt faktiske udgifter for årene 2022-24 og forventet forbrug for 2025.

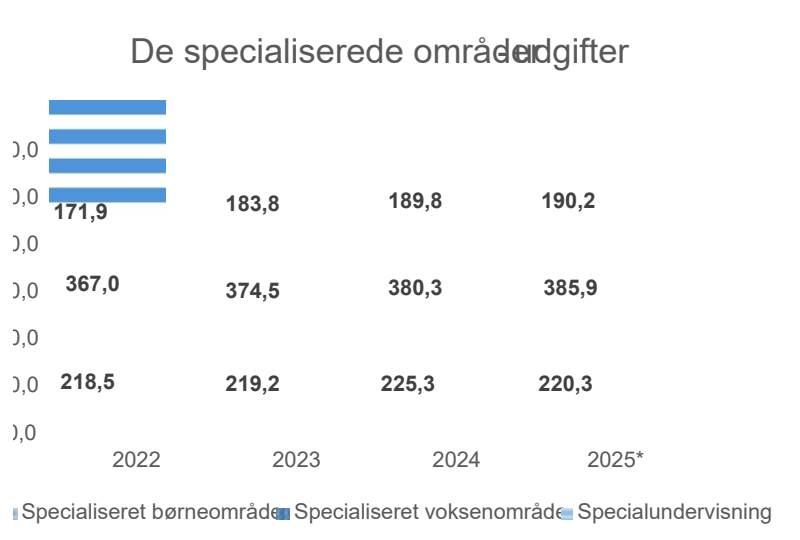
Figur 1 – Forbrug og budgetter 2022-25



De oprindelige budgetter ligger generel væsentligt under de faktiske forbrug. I hvert af årene 2022-2024 er der derfor givet tillægsbevillinger i størrelsesordenen 35-48 mio. kr.

Grafikken i figur 2 viser den faktiske udvikling på de tre specialiserede områder i 2022-24 og det forventede forbrug i 2025.

Figur 2 – Forbrug på de tre specialiserede områder 2022-25



Der har været en gennemsnitlig årlig realvækst på 2 % til 2024, mens der til 2025 forventes et stort set uændret udgiftsniveau.

Nedenstående vises udviklingen i de faktiske udgifter for årene 2022-24 og de forventede udgifter for 2025 vist som index, hvor 2022 er sat til index 100. Og det samme for antallet af helårspersoner på alle de tre områder.

Figur 3 – Udvikling i forbrug og antal helårspersoner 2022-25 (index)

Der har således været en realvækst på 6 % fra 2022 til 2024 og en stigning i antallet af helårspersoner på 5 %. Der forventes et stort set uændret niveau i udgifterne i 2025 i forhold til 2024, mens antal helårspersoner øges med yderligere 3 %-point.

Forbrug, budget og forventet afvigelse fremgår af bilag ”Økonomiudvalget – økonomirapport pr. 30. september 2025”.

Politiske beslutninger og aftaler

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har på mødet den 3. november 2025, punkt 5, godkendt økonomirapporteringen pr. 30. september 2025 på udvalgets område.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 3. november 2025, punkt 3, godkendt økonomirapporteringen pr. 30. september 2025 på udvalgets område.

Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet den 3. november 2025, punkt 4, godkendt økonomirapporteringen pr. 30. september 2025 på udvalgets område.

Ældre- og Sundhedsudvalget har på mødet den 3. november 2025, punkt 4, godkendt økonomirapporteringen pr. 30. september 2025 på udvalgets område.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 3. november 2025, punkt 3, godkendt økonomirapporteringen pr. 30. september 2025 på udvalgets område.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 28. august 2025, punkt 31, økonomirapporteringen pr. 30. juni 2025 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 27. maj 2025, punkt 29, økonomirapporteringen pr. 31. marts 2025 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2025-2028 på mødet den 8. oktober 2024, punkt 3.

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Principperne er senest revideret i februar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set netto merudgifter på 60,1 mio. kr., som består af merudgifter på 39,9 mio. kr. på driftsområder inden for servicerammen, nettomerindtægter på 12,7 mio. kr. på driftsområder uden for servicerammen, mindreudgifter på 15,6 mio. kr. på anlæg, mindreindtægter på 32,7 mio. kr. vedrørende manglende salg af ejendomme samt mindreindtægter på 15,8 mio. kr. på finansielle poster.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse, nr. 69 af 23. januar 2024, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Det følger herudover af pkt. 5.2.2 i Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring, at der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 30. september, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Økonomiudvalget - økonomirapport pr. 30. september 2025

Projekt 3477 - Kvalitetsprogram - indretning og inventar

Projekt 5803 - Pavillon Paletten midlertidig

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 6: Beslutning - Prioritering af midler fra trafiksikkerhedspuljen til krydsombygninger

25/4449

Supplerende beslutningstema

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 6. oktober 2025 at sende sagen retur til administrationen. Udvalget ønskede at sagen genfremlægges på mødet i november med en faglig præsentation af de to projekter efterfulgt af en drøftelse.

Vedlagt som bilag til den supplerende sag er hhv. ”Skitsetegning Naverporten-Byvej” og ”Skitsetegning Ege volden-Avedøre Havnevej”.

Udvalgene skal fortsat tage stilling til sagens oprindelige indstillinger.

Beslutningstema

Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget behandlede den 31. marts 2025 og den 5. maj 2025 administrationens oplæg til to konkrete trafiksikkerhedsprojekter, der ønskes gennemført i 2025. På sit møde den 5. maj 2025 besluttede udvalget at godkende de to oprindelige trafiksikkerhedsprojekter, som administrationen anbefalede i sagsfremstillingen fra den 31. marts 2025.

De to projekter har i sommeren 2025 været konkurrenceudsat i en licitation, hvor tre forskellige entreprenørvirksomheder afgav bud efter succeskriteriet laveste pris. Imidlertid overstiger den samlede pris i billigste tilbud den sum, der er til rådighed i trafiksikkerhedspuljen for 2025.

Administrationen vurderer, at projektet ved Naverporten-Byvej er vigtigst af hensyn til trafiksikkerhed og trafikafvikling. Administrationen anbefaler derfor, at projektet udføres for midlerne i 2025 og 2026. Det anbefales endvidere, at projektet ved Avedøre Havnevej-Ege volden udskydes til kommende politiske drøftelser om prioritering af trafiksikkerhedspuljen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-11-2025

Gruppe A og Gruppe C stillede ændringsforslag om, at der anvendes 200.000 kr. til kapacitetsanalyse og to yderligere skitseforslag til en mindre krydsløsning og en rundkørsel.

For: Gruppe A, Gruppe C

Imod: Gruppe F, Gruppe I og Gruppe L

Anbefales godkendt.

Ad 1.

For: Gruppe F, Gruppe I og Gruppe L

Imod: Gruppe A, Gruppe C

Anbefales ikke godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt gennemført inden for trafikssikkerhedspuljens midler i 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

Ad 1.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. A)

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt med bemærkning om gennemført inden for trafikssikkerhedspuljens midler i 2025.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

For: 12

A (7), C (4), O (1)

Imod: 8

F (4), L (2), Ø (1), I (1)

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte at, der anvendes 200.000 kr. til kapacitetsanalyse og to yderligere skitseforslag til en mindre krydsløsning og en rundkørsel.

Ad 2.A Kommunalbestyrelsen godkendte, at krydsombygningen af krydset Avedøre Havnevej-Egevolden udføres i 2026 via en tillægsbevilling på 0,33 mio. kr. finansieret inden for trafikssikkerhedspuljens midler i 2025.

Indstilling

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

1. at godkende, at krydsombygningen af krydset Naverporten-Byvej udføres for midlerne i trafikssikkerhedspuljen for 2025 og 2026.
2. A) at godkende, at krydsombygningen af krydset Avedøre Havnevej-Egevolden udføres i 2026 via en tillægsbevilling på 0,33 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2026.

Eller

2. B) at godkende, at krydsombygningen af krydset Avedøre Havnevej-Ege volden udføres i 2026 via fremrykning af budget på 0,33 mio. kr. fra driftsbudgettet til ”sorte pletter” i 2027 til 2026.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 06-10-2025

Ad 1. Sagen sendes retur til administrationen for begge projekter.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Aftalepartierne har i budgetaftalen for 2025-2028 afsat 2,8 mio. kr. årligt til at øge trafikikkerheden, ved at lave fartreducerende tiltag, ombygning af vejkryds mv.

I budgettet er der i 2025 udisponerede midler på 5,8 mio. kr., inklusive overførsel af ubrugte midler fra tidligere år.

Der er i 2024 og 2025 udarbejdet en trafikikkerhedsplan, der peger på en række trafikikkerhedsprojekter, som Hvidovre Kommune bør gennemføre. Trafikikkerhedsplanens formål er at have et samlet overblik over mulige tiltag, der kan øge trafikikkerheden i Hvidovre, og kan anvendes til prioritering og styring af indsatserne. Planen er vedlagt som bilag ”Trafikikkerhedsplan 2025-2029”.

Prioritering af projektet Naverporten-Byvej

Forløbet igennem krydset er i dag unaturligt, især for de venstresvingende fra Byvej.

Der er behov for at udvide krydset således, at der bliver flere spor i begge retninger på Byvej. Krydset vil derved også være bedre dimensioneret for den stigning i trafikken, som den fremtidige og nærliggende bydel Gartnerhaven vil bidrage til med sine 250 nye boliger. Administrationen vurderer, at projektet er det vigtigste af de to af hensyn til trafikikkerhed og trafikafvikling.

Anlægsprisen for krydsombygningen er efter endt projektering og afholdt licitation alt inklusive på 8,3 mio. kr., hvilket overstiger den tidligere estimerede pris på 4,5 mio. kr. Estimatet på 4,5 mio. kr. var ikke baseret på en egentlig projektering, og der var ikke medregnet den almindelige post til uforudsete udgifter samt salæret til rådgiver.

Endvidere er der efterfølgende i projekteringsfasen, forud for udbud af opgaven i licitation, tilføjet ekstra vognbanespor til højresvingende, ligesom at et busstoppested er blevet flyttet til en egentlig buslomme syd for krydset. Disse tilføjelser er sket af trafikikkerhedsmæssige årsager, samt for bedre at kunne rumme den forventede trafikstigning som følge af de mange nye beboere i området.

Projektet Avedøre Havnevej-Ege volden

Projektet Avedøre Havnevej-Ege volden indbefatter en løsning, hvor krydset fortsat er vigepligtsreguleret, men med en opstrammet profil, som tilgodeser cyklisternes sikkerhed. Cyklisterne har i dag dårlige vilkår, da der er bløde sving til og fra Ege volden.

Anlægsprisen for krydsombygningen er efter endt projektering og afholdt licitation alt inklusive på 2,0 mio. kr., inkl. uforudsete udgifter.

Politiske beslutninger og aftaler

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 5. maj 2025, punkt 16, godkendte udvalget de udvalgte trafikikkerhedsprojekter, som administrationen anbefalede gennemført i 2025. Disse var hhv. Projekt 1 - Naverporten-Byvej og Projekt 2 - Avedøre Havnevej-Egevolden.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2024, punkt 3, har aftaleparterne godkendt at afsætte 2,8 mio. kr. årligt i budgetaftalen for 2025-2028, til at lave fartreducerende tiltag, ombygning af vejkryds mv.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2025-2028 er der afsat 2,8 mio. kr. årligt til at øge trafikikkerheden i driftsbudgettet til "sorte pletter". Derudover er bevilget overførsel af 4,2 mio. kr. fra ubrugte driftsmidler fra 2024 til 2025. Af disse midler er 1,1 mio. kr. anvendt på krydsombygningen ved Bibliotekvej-Avedøre Havnevej. Der resterer således 5,8 mio. kr. i 2025. Dertil kommer et endnu ikke udbetalt ansøgt tilskud fra Vejdirektoratets trafikikkerhedspulje på 1,27 mio. kr. Det samlede restbudget i 2025 er dermed på 7,09 mio. kr.

Tillægges midlerne fra budget til trafikikkerhed for 2026 på 2,9 mio. kr., udgør den samlede ramme på 9,97 mio. kr.

De samlede udgifter til de to projekter udgør i alt 10,3 mio. kr. og dermed 0,33 mio. kr. mere en de samlede afsatte midler i 2025 og 2026.

Den højere pris for gennemførelsen af projektet Naverporten-Byvej muliggør ikke gennemførelsen af projektet Avedøre Havnevej-Egevolden i 2025 og 2026 inden for den afsatte budgetramme.

Projektet anbefales derfor enten udført i 2026 via en tillægsbevilling på 0,33 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2026 eller via fremrykning af budget på 0,33 mio. kr. fra driftsbudgettet til "sorte pletter" i 2027 til 2026.

Retsgrundlag

Efter lov om offentlige veje m.v. §1, stk. 4) jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 24. april 2024 skal loven medvirke til at fremme trafikikkerheden og trafikafviklingen gennem en sammenhængende vejplanlægning og tidssvarende vejanlæg.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Skitsetegning Naverporten-Byvej

Skitsetegning Egevolden-Avedøre Havnevej

Punkt 7: Beslutning - Stormflod og tilpasning af kysten mod Kalveboderne

25/17611

Beslutningstema

Havstigning og stormflodsrisiko er årsag til, at risikoen for skadevoldende oversvømmelser vil stige de kommende år. Ændringen i risikobilledet betyder lokalt i kysten mod Kalveboderne, at det ikke er muligt alene at vente på en samlet stormflodssikring af hovedstadsområdet.

Frem til en stormflodsport etableres er der en betydelig stigning i risikoen for stormflodsskader og efter etablering vil der fortsat være behov for sikring ud mod Kalveboderne for at håndtere regnvand og grundvand, når porten er lukket. Derfor skal Hvidovre afklare lokalt, hvordan kysten skal beskyttes, så de lokale rekreative og naturmæssige værdier fastholdes.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at administrationen igangsætter to projekter om klimatilpasning af Kalvebodkysten, som skal sikre inddragelse af borgere, virksomheder og andre involverede og skal benyttes som del af et politisk beslutningsgrundlag.

Indstilling

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

1. at der samlet afsættes 625.000 kr. til at igangsætte de to projekter: ”Acceptabel vandstand i Kalveboderne og Københavns Havn” samt ”Tilpasning af kysten mod Kalveboderne”.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

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

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte at der samlet afsættes 625.000 kr. til at igangsætte de to projekter: ”Acceptabel vandstand i Kalveboderne og Københavns Havn” samt ”Tilpasning af kysten mod Kalveboderne”.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Plan og Miljø.

Baggrund

Stigende havniveau, risiko for stormfloder og øget behov for beskyttelse af byområder og kritisk infrastruktur er baggrunden for, at Hvidovre gennem de seneste 10 år har arbejdet sammen med København, Tårnby og Dragør på at skabe rammerne for en fremtidig sikring mod oversvømmelse fra havet, der kommer som følge af klimaforandringer. Oversvømmelser ved stormflod indgår også som en indsats i Hvidovres Klimaplan 2045.

Specielt langs Hvidovres kyst mod Kalveboderne er både stigende havniveau og oversvømmelser ved stormflod et stadigt voksende problem. Det gælder både frem til der er etableret en stormflodsport og i situationen efter.

Det skyldes det stigende havniveau. Når havniveauet stiger hvert år, bliver risikoen for skadevoldende oversvømmelser også større år for år. Da en stormflodsport ikke kan forventes at komme i drift før tidligst medio 2035, stiger den samlede risiko for skader betydeligt i blandt andet Kalveboderne, allerede inden porten er etableret.

Kalvebodkysten er sammensat af forskellige kysttyper med forskellige sikringsniveauer og forskellige muligheder for beredskabsindsats ved stormflod. Den er omfattet af fredninger, naturbeskyttelse og ligger op ad Natura2000-området "Vestamager og havet syd for". Løsningen er kompleks og kræver afvejninger, der skal drøftes med alle relevante involverede – ikke mindst ejendomssejere, brugere, virksomheder samt DN og DOF. Der er allerede indledt dialog med blandt andet G/F Strandvang og virksomheder på Avedøre Holme. Se bilag: "Henvendelse fra G/F Strandvang".

Administrationens vurdering

Det er nødvendigt at undersøge i hvor høj grad, at kysten i Kalveboderne er modstandsdygtig ved havvandsstigninger før portene, er bygget. Administrationen vurderer derfor, at der er behov for en proces for at skabe et beslutningsgrundlag om, hvilken type kystbeskyttelse, der skal ske for mindske risikoen for stormflodsskader.

Det anbefales at igangsætte en proces, der er udviklet til brug for komplekse beslutninger om kystsikring (Dynamic Adaptive Policy Pathway – DAPP). Metoden er udviklet i Holland og er efterfølgende tilpasset til danske forhold og er allerede anvendt med succes af flere danske kommuner – blandt andet Vejle, Assens og Svendborg. Derfor afsættes midler i størrelsesordenen 450.000 kr. til denne afklaring.

Samtidig skal Hvidovre og København i fællesskab finde ud af, hvor høj en vandstand, der kan accepteres i havnen og Kalveboderne. Resultatet af denne analyse bliver, i hvor høj grad kommunerne selv ønsker at hæve niveauet for, hvornår stormflodsportene fremover skal lukke. Derfor afsættes midler i størrelsesordenen 175.000 kr. til denne analyse.

Processen har det formål at tilvejebringe et velunderbygget beslutningsgrundlag for, hvordan oversvømmelsessikring kan etableres. Der er i processen lagt vægt på at analysere, hvordan forskellige kombinationer af kystsikring bedst muligt kan kombineres for at opnå de ønskede resultater og samtidig sikre at borgere og virksomheder mv. inddrages i de centrale faser.

Forløbet forventes gennemført inden for et år med støtte fra en ekstern proceskonsulent med kendskab til metoden.

Resultatet – herunder en handleplan for tilpasning af kysten langs Kalveboderne – forventes forelagt til kommunalbestyrelsen i andet halvår af 2026 og vil dermed også indgå som en del af grundlaget for planlægning af den del af den samlede stormflodssikring omkring København, der vedrører Kalveboderne og Københavns Havn, og som forventes at forløbe frem til 2030.

Administrationen anbefaler, at der samlet afsættes 625.000 kr. til at Center for Plan og Miljø igangsætter de to projekter: "Acceptabel vandstand i Kalveboderne og Københavns Havn" samt "Tilpasning af kysten mod Kalveboderne".

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovres deltagelse i Transportministeriets forundersøgelse om stormflodssikring omkring København blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2022 punkt 25.

På budget 2026 er der afsat en ramme på 24 mio. over 6 år som bidrag til finansiering af yderligere analyser og miljøkonsekvensvurdering blandt andet af en port ved Kalvebodbroerne.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til gennemførelse af forløbet på 625.000 kr. dækkes af de administrative midler i 2026, som der er afsat til stormflodsarbejde i Center for Plan og Miljø. Budgettet til stormflodsarbejde udgør ca. 2,2 mio. kr. årligt og er placeret på Konto 6/service (651940) under Økonomiudvalgets område.

Retsgrundlag

Efter § 3 i lovbekendtgørelse nr. 245 af 28. februar 2025 af lov om kystbeskyttelse m.v. er kommunen myndighed for kystbeskyttelse og kan efter lovens § 1a igangsætte kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse.

Af den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 fremgår det, at bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Stormflodssikring i Kalveboderne vil i samspil med den samlede stormflodssikring omkring København styrke klimatilpasningen ved at beskytte mod stigende havniveauer og ekstreme vejrhændelser. Projektet reducerer fremtidige klimarelaterede skader og omkostninger, og naturbaserede løsninger kan samtidig fremme CO₂-optag, forbedre vandkvalitet og styrke lokal modstandsdygtighed mod klimaforandringer.

Bilag

Henvendelse fra GF Strandvang

Notat til borgmestersvar på henvendelse fra GF Strandvang om stormflod

Afbud Mathias Rinaldo, Idris Yorulmaz

Punkt 8: Beslutning - Projektforslag for renovering af fjernvarmenettet på Avedøre Holme

25/15380

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslag om fjernvarme i Hvidovre.

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme (FAH) har d. 3. september 2025 indsendt et projektforslag om renovering af hele fjernvarmenettet på Avedøre Holme.

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at renovering af fjernvarmenettet er mere fordelagtigt end individuelle varmepumper.

Kommunalbestyrelsen kan derfor godkende projektforslaget.

Indstilling

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

1. at godkende ”Projektforslag for renovering af ledningsnet – Fjernvarmecentralen Avedøre Holme_opdateret”.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

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

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte ”Projektforslag for renovering af ledningsnet – Fjernvarmecentralen Avedøre Holme opdateret”.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varmeplanlægningen

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

Baggrund

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme (FAH) får ca. 80 % af det årlige varmeforbrug på Avedøre Holme fra Ørsted - Avedøreværket, primært fra forbrænding af træpiller. De resterende 20 % blev indtil 2020 produceret på varmecentralen ved afbrænding af svær fyringsolie (heavy fuel).

For at kunne leve op til nye miljøkrav til luftforurening og samtidig spare omkostninger og CO2, vedtog FAH i 2020 en forretningsplan, der skal gøre varmen grøn. Dette er et vigtigt tiltag i forhold til målet om klimaneutralitet i 2045 i Hvidovre Kommunes Klimaplan 2045.

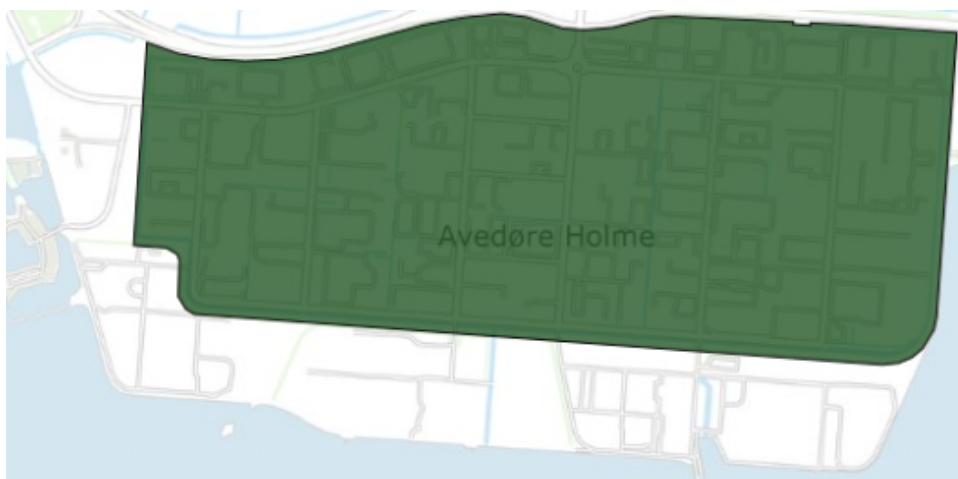
Det første skridt blev gennemført i efteråret 2020, hvor varmeproduktionen blev omstillet fra svær fyringsolie (heavy fuel) til naturgas.

Det næste skridt var at sænke temperaturen i fjernvarmen, hvilket har sparet store mængde spildvarme i systemet. Samtidig skiftede FAH til sommervarme fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), så der kun fyres med naturgas i nødstilfælde.

Fjernvarmenettet skal nu renoveres, så det kan holde til den lavere temperatur og bliver forberedt på en endnu lavere temperatur i fremtiden.

Projektet for renovering af fjernvarmeledningerne på Avedøre Holme

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme har fremsendt projektforslaget vedlagt som bilag – ”FAH Projektforslag - Renovering af ledningsnet inkl. bilag 031025”. Projektet søger om godkendelse til at renovere fjernvarmeledningerne i området vist med grønt i figur 1. Godkendelsen af projektforslaget ændrer ikke forsyningsområdet. Varmebehovet forventes heller ikke at ændre sig.



Figur 1: Oversigtsplan for forsyningsområdet.

Projektet omfatter udskiftning af 11,5 km fjernvarmerør og lidt over 9 km stikledninger – de rør, der går fra hovedrøret i vejen ind til bygningerne.

Fjernvarmeledningerne skal fortrinsvist graves ned i offentlig vej og på fjernvarmekundernes ejendomme. I projektforslaget vedlagt som bilag - ”FAH Projektforslag - Renovering af ledningsnet inkl. bilag 031025” viser figur 5-1 ledningerne som lilla streger.

Økonomi for projektet

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

For at kvalitetssikre de økonomiske beregninger har administrationen fået gennemgået projektforslaget af en ekstern konsulent (SWECO), som fandt de økonomiske beregninger mangelfulde.

Konsulenten (SWECO) bemærkede, at der mangler en beskrivelse af forholdet til kommunens varmeplanlægning, at der skal beregnes brugerøkonomi, og at de samfundsøkonomiske beregninger på alternativet med individuelle varmepumper skal fremgå tydeligere af bilaget.

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme har efterfølgende opdateret projektforslaget, så det overholder kravene i projektbekendtgørelsen, bl.a. er der gennemført beregninger af brugerøkonomien. Resultaterne af beregningerne af samfundsøkonomien ses i tabellen.

I nutidsværdi for projektperioden 2025-2044 (i 1.000 kr.)	Projekt (fjernvarme)	Alternativ (individuelle varmepumper)	Forskel mellem scenarier
Investeringer inkl. scrapværdi	205.382	387.223	-181.841
Drift og vedligehold	45.251	106.870	-61.619
Brændselspris	483.795	992.305	-508.510
Miljø (CO ₂ , SO ₂ , NO _x og PM _{2.5})	19.897	6.706	13.191
Samfundsøkonomi i alt	754.326	1.493.104	-738.779

Set i forhold til individuelle varmepumper ligger udgifterne ved reovering af fjernvarmenettet ca. 740 mio. kr. lavere. Det svarer til knap 50% af beløbet i scenariet med individuelle varmepumper.

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

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

For selskabsøkonomien vil der også i næsten alle tilfælde være et samlet overskud. Såfremt anlægsomkostningerne stiger med 20% eller mere, det fremtidige varmebehov er 20% under forventningen, varmebehovet fortsat er det samme som i dag eller VEKS varmepris er 20% højere end forudsat, vil der være et selskabsøkonomisk underskud over en 20-årig periode.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019, punkt 24, at Fjernvarmecentralen Avedøre Holme skiftede brændsel fra svær fyringsolie (heavy fuel) til naturgas.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. oktober 2021, punkt 16, at Fjernvarmecentralen Avedøre Holme sænkede temperaturen i fjernvarmenettet og fik sommervarme fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).

Området er udlagt til fjernvarme, og projektet er omfattet af retningslinjerne i kommuneplan 2021 for Hvidovre Kommune, hvor området er udlagt til industri, og projektet vurderes at ligge indenfor dette anvendelsesområde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme har oplyst, at de ikke vil ansøge om kommunal garanti for låntagningen.

Retsgrundlag

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

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

Projektet skal screenes i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023. Hvidovre Kommune forventer at træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er miljøvurderingspligtigt i slutningen af november 2025.

Høring

Projektforslaget er sendt i høring hos Avedøreværket, Biofos, Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) og naturgasdistributionsselskabet Evida d. 6. oktober.

Inden godkendelsen i Kommunalbestyrelsen opdateres afsnittet med de indkomne høringssvar og Fjernvarmecentralen Avedøre Holmes reaktion på disse.

Der er indkommet et høringssvar fra Evida, der ikke har bemærkninger til projektforslaget.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Den fortsatte forsyning med fjernvarme udleder mere CO₂ og enkelte andre gasser end opvarmning med varmepumper. Efterhånden som fjernvarmen bliver grønnere, vil udledningerne reduceres og til sidst forsvinde.

Bilag

FAH Projektforslag - Renovering af ledningsnet inkl. bilag 031025

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 9: Beslutning - Beholdere til mad- og drikkekartoner på genbrugspladsen

25/18933

Beslutningstema

Inden den husstandsnaere indsamling af mad- og drikkekartoner blev indført i 2022, etablerede Hvidovre Kommune en midlertidig løsning på Hvidovre Genbrugsplads, hvor borgere kunne aflevere plast og mad- og drikkekartoner (PMDK). ARC har hidtil håndteret al affaldet på genbrugspladsen, herunder PMDK.

ARC har nu meddelt, at de ikke længere vil håndtere PMDK på genbrugspladser, og ansvaret overgår derfor til kommunerne pr. 1. oktober 2025. De øvrige ARC-kommuner fortsætter selv ordningen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Hvidovre Kommune skal overtage PMDK-indsamlingen på Hvidovre Genbrugsplads.

Administrationen anbefaler, at Hvidovre kommune overtager PMDK-indsamlingen på Hvidovre Genbrugsplads.

Indstilling

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

1. at godkende, at Hvidovre Kommune overtager PMDK-indsamlingen på Hvidovre Genbrugsplads.

Eller

2. at godkende, at PMDK-beholderne på Hvidovre Genbrugsplads nedlægges.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales ikke godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

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

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at PMDK-beholderne på Hvidovre Genbrugsplads nedlægges.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Aktuel situation

Der skal tages stilling til, om Hvidovre Kommune skal overtage PMDK-indsamlingen på Hvidovre Genbrugsplads.

Hvidovre Kommune tømmer i dag glasbeholdere på genbrugspladsen. Her er det vanskeligt at skelne mellem privat og erhvervsmæssig brug – og det samme gælder PMDK-beholderne. Administrationen ved ikke med sikkerhed, om det primært er borgere eller virksomheder, der benytter dem. Der bliver indsamlet ca. 700 kg PMDK om året fra genbrugspladsen.

Mulige løsninger

Videreførelse

- De to eksisterende 660-liters beholdere til PMDK bibeholdes på genbrugspladsen.
- Tømning hver anden uge fortsættes og foretages fremadrettet af Affald og Genbrug.
- Udgiften vil blive indregnet i det samlede affaldsgebyr og dermed fordelt på både husholdninger og virksomheder i kommunen.

Nedlæggelse

- Beholdere til PMDK fjernes på genbrugspladsen.
- Enkelte borgere og virksomheder kan miste afleveringsmulighed.

Det bemærkes, at de øvrige ARC-kommuner har valgt at videreføre ordningen, hvilket taler for, at Hvidovre Kommune ligeledes overtager og viderefører ordningen, så der er en ensartet tilgang på tværs af ARC-kommunerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 12. april 2021, punkt 6, at madkartoner skulle indsamles som affaldsfraktion i Hvidovre Kommune senest fra den 1. september 2022.

Økonomiske konsekvenser

Den forventede årlige merudgift ved tømning af de to PMDK-beholdere på Hvidovre Genbrugsplads udgør 25.200 kr.

Udgiften vil blive indregnet i det samlede affaldsgebyr og dermed fordelt på både husholdninger og virksomheder i kommunen.

Da beløbet er relativt beskedent og fordeles jævnt blandt alle gebyrbetalere, vurderes det, at ordningen ikke vil medføre nogen væsentlig økonomisk belastning for den enkelte borger eller virksomhed.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. november 2024 om affald. Affaldsbekendtgørelsen forpligter kommunen til at udarbejde og vedtage affaldsordninger og regulativer for husholdninger og virksomheder, herunder bestemmelser om sortering og indsamling af affald i kommunen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Videreførelse af PMDK-ordningen understøtter den cirkulære økonomi ved at sikre korrekt sortering og genanvendelse. Det reducerer mængden af restaffald og fremmer ressourceudnyttelsen, hvilket har en positiv effekt på klima og miljø. Nedlæggelse kan medføre, at affaldet ender i restaffaldsstrømmen, hvilket er mindre bæredygtigt.

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 10: Beslutning - Høringssvar til bekendtgørelse om energideling

22/31401

Beslutningstema

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til Hvidovre Kommunes høringssvar til Energistyrelsens kommende bekendtgørelse om energideling, der forventes at blive sendt i høring i efteråret 2025.

Hvis bekendtgørelsen åbner op for, at store virksomheder kan dele energi, vil det understøtte Hvidovre Kommunes strategiske mål om Avedøre Holme som Danmarks grønneste erhvervsområde og om en klimaneutral kommune.

Administrationen vil derfor anbefale, at Hvidovre Kommune i høringssvaret bakker op om, at store virksomheder får mulighed for at dele energi, og samtidig udfordrer, hvorfor store virksomheder stadig ikke kan deltage i energifællesskaber.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hovedbudskaberne i det forventede høringssvar.

Indstilling

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

1. At godkende hovedbudskaberne i Hvidovre Kommunes høringssvar til Energistyrelsens kommende bekendtgørelse om energideling

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

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

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte hovedbudskaberne i Hvidovre Kommunes høringssvar til Energistyrelsens kommende bekendtgørelse om energideling.

Sagsfremstilling

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

Energistyrelsen sender i efteråret 2025 en bekendtgørelse om energideling i høring. Det forventes, at bekendtgørelsen vil give store virksomheder mulighed for at dele energi, hvilket kan spille en central rolle i indfrielsen af Hvidovre Kommunes klimamål, Hvidovrestrategiens ambitioner om at skabe attraktive erhvervsområder og lokale virksomheders mål om at blive selvforsynende med vedvarende energi.

Hvidovre Kommunes Klimaplan 2045 har som mål at gøre kommunen klimaneutral, og Avedøre Holme er udpeget som et fokusområde i Hvidovrestrategien med ambitionen om at blive Danmarks grønneste erhvervsområde. Virksomheder på Avedøre Holme har desuden en ambition om at blive selvforsynende med vedvarende energi. Muligheden for energideling

er afgørende for at understøtte disse mål, da det åbner op for samarbejde og effektiv udnyttelse af energikilder blandt virksomheder.

Administrationen foreslår at indsende to høringssvar:

- Et fælles høringssvar i samarbejde med Alliancen for Energifællesskaber i danske erhvervsområder, der sætter fokus på behovet på landsplan, og
- Et høringssvar med det lokale perspektiv for Hvidovre Kommune.

Hovedbudskaberne i begge høringssvar forventes at blive, at det er positivt at store virksomheder får mulighed for at dele energi på lige fod med andre virksomheder, men at der mangler mulighed for, at store virksomheder også kan deltage i energifællesskaber.

Hvidovre Kommunes høringssvar vil fokusere på Avedøre Holme med følgende hovedbudskaber:

- Det har stor betydning, at store virksomheder får mulighed for at dele energi, da de har kapacitet til at drive den grønne udvikling i erhvervsområderne
- Der er behov for, at de store virksomheder får mulighed for at deltage i energifællesskaber. Det er administrativt uhensigtsmæssigt, hvis de skal indgå bilaterale aftaler om energideling med alle virksomhederne på Avedøre Holme.

Bekendtgørelsen er endnu ikke sendt i høring, og høringssvaret er derfor ikke udarbejdet. Høringen forventes at vare 4 uger, og det vil derfor ikke være muligt at forelægge høringssvaret inden fristen.

Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende de forventede hovedbudskaber i høringssvaret.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte Hvidovrestrategien den 29. oktober 2024, hvor Avedøre Holme udpeges som et centralt erhvervsområde med fokus på bæredygtighed og grøn udvikling.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2022 pkt. 18 Klimaplan 2045 med målsætning om klimaneutralitet for hele kommunen som geografisk område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Ingen høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Bekendtgørelsen og Hvidovre Kommunes høringssvar understøtter Hvidovrestrategiens og Klimaplanens mål om bæredygtig energi og klimaneutralitet. Muligheden for energideling kan føre til en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi og dermed bidrage til en reduktion af CO₂-udledningen.

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 11: Orientering - Status på udmøntningsplan 2025-2028

24/27902

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025 ny koordineret proces for de tre økonomiske afrapporteringer; økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Da disse afrapporteringer har en indbyrdes sammenhæng, og for at skabe større overblik og systematik i tilbagevendende dagsordenspunkter om økonomi, forelægges de tre økonomiske afrapporteringer som tre på hinanden følgende dagsordenspunkter på udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøderne i maj, august og november.

Dette dagsordenspunkt omhandler budgettets udmøntningsplan, som indeholder status på udmøntning af elementerne i budgetaftale 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen skal tage status pr. 26. september 2025 på tiltag i udmøntningsplanen til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage status på udmøntningsplan 2025-2028 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog status på udmøntningsplan 2025-2028 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Udmøntningsplanen er opfølgning på udmøntning af elementerne i den senest vedtagne budgetaftale.

Formålet med udmøntningsplanen er:

- at sikre udmøntning af elementerne i budgetaftalen 2025-2028
- løbende at orientere Kommunalbestyrelsens medlemmer om status på udmøntningen af tiltagene i budgetaftalen

Status på elementerne i budgetaftale 2025-2028 fremgår af bilag ”Status på udmøntningsplan 2025-2028”.

Opbygning efter budgetaftalens temaer

Udmøntningsplan 2025 er opgjort efter budgetaftalens temaer. Budgetforslag, der ikke kan henføres til et af budgetaftalens temaer, er opgjort med overskriften ”Øvrige udvidelsesforslag” og ”Øvrige reduktionsforslag”.

Endnu ikke afsluttede emner fra tidligere budgetvedtagelser, opgjort på udmøntningsplanen 2024-2027, er opgjort med overskriften ”Udmøntningsplan 2024 (uafsluttede tiltag)”.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. januar 2025, at følgende typer tiltag udgik af udmøntningsplanen 2025-2028 for overskuelighedens skyld:

- Reduktionsforslag der er rene budgettilpasninger
- Uudmøntede tiltag fra udmøntningsplanen 2024, der var henførbare til tiltagene og temaerne i budgetaftalen 2025 og derved fremgik dobbelt

Det betyder, at størstedelen af tiltagene efter temaet ”Øvrige reduktionsforslag” ikke længere fremgår af udmøntningsplan.

Sådan læses udmøntningsplanen

Udmøntningsplanen består af en del kolonner, som viser følgende:

- Emne: Teksten for tiltaget fra budgetaftalen, driftsændringsforslaget eller fra anlægsoversigten
- 2025-2028: Det afsatte budgetbeløb i mio. kr. i det pågældende budgetår ved budgetvedtagelsen
- Udvalg: Det budgetansvarlige fagudvalg. Ved behandling af status på udmøntningsplanen på fagudvalgsmøderne er denne kolonne afgørende for hvilke tiltag, som fagudvalget forelægges status på.
- Udvalgsbehandling: Skal udmøntning af tiltaget behandles i fagudvalget inden administrationens igangsættelse. ”Nej” betyder kun, at beslutningen er så klar, at tiltaget ikke skal gennem udvalget først. Udvalgene vil blive holdt orienterede på deres respektive områder og vil skulle behandle relevante tiltag, som følge af den løbende udvikling af initiativer i forlængelse af budgetaftalen.
- Tema i budgetaftalen: Hvilket tema i budgetaftalen henføres tiltaget til
- Beskrivelse af status: Administrationens uddybning af status på udmøntning tiltaget
- Status: Status på udmøntningen af tiltaget, hvor:
 - Tiltag, der udføres som planlagt, er markeret med grønt.
 - Tiltag, der udføres med forsinkelse, er markeret med gult.
 - Tiltag, der udføres med stor forsinkelse eller ikke kan udføres inden for den nuværende ramme, og derved kræver politisk behandling, er markeret med rødt.
 - Tiltag, der er udmøntet, er markeret med gråt

To tiltag i udmøntningsplanen har rød status:

- Punkt 57 - Det skal undersøges, om der kan etableres et samarbejde med en eller flere kommuner om betjening af beboerklagenævn og huslejenævn og om der kan realiseres en økonomisk gevinst ved dette samarbejde.

Administrationen udarbejder et notat til Kommunalbestyrelsen med skitsering af mulige næste skridt i forhold til organiseringen og status på, om der på nuværende tidspunkt kan etableres et samarbejde med en eller flere kommuner om betjeningen af Husleje- og Beboerklagenævnet. Sag om organiseringen af nævnene forelægges Økonomiudvalget primo 2026.

- Punkt 72 - RED-35 Indtægtsbudget vedrørende Restaurant Gaarden

Reduktionsforslaget var baseret på den forventede forpagtningsafgift fra den daværende forpagter med et lignende aktivitetsniveau – også fremadrettet. I mellemtiden stoppede den daværende forpagter, og der arbejdes pt. på at finde en ny forpagter. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 2. juni sag om udbud af forpagtningen af Restaurant Gaarden og sag vedrørende valg af forpagter forventes at blive behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i oktober 2025. På grund af den lange periode uden forpagter kan den budgetterede indtægt fra forpagtningsafgiften ikke realiseres i 2025.

Teksten fra budgetaftalen 2025-2028 pr. tiltag er vedlagt som bilag ”Tekst fra budgetaftale 2025-2028”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2024, punkt 3, budget 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 8, status på udmøntningsplan 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

Kommunalbestyrelsen tog den 27. maj 2025, punkt 30, udmøntningsplanen til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog den 26. august 2025, punkt 32, udmøntningsplanen til efterretning.

Fagudvalgene behandlede den 3. november 2025 status på udvalgenes områder i udmøntningsplan 2025-2028.

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

Bilag

Status på udmøntningsplan 2025-2028

Tekst fra budgetaftale 2025-2028

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 12: Orientering - Sundhed- og Ældreområdet - status og udvikling pr. 30. september 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. september 2025 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

Ad 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet pr. 30. september 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. september 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	13.920
Svendebjerghave MDR	49.870	56.751	53.811	56.607	52.462	53.250

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Genoptræning på hospital	1.658	1.191	2.016	1.717	1.538	1.428
Vederlagsfri fysioterapi	9.752	11.642	11.284	11.230	11.163	11.163
Hospice	999	1.842	2.035	479	1.581	908
Færdigbehandlede på hospital	181	143	390	324	35	235
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	10.000
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					1.931	4.381
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	33.107	32.591	31.502	41.738	46.688	46.688
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	1.138	4.128	4.389	3.374	968	968
Sygepleje – ikke delegeret	12.927	14.379	14.635	16.979	24.302	24.302
Plejhjem – kommunale	164.949	167.031	164.804	162.584	165.769	177.510
Torndalshave	9.958	10.588	10.607	10.578	11.827	13.312
Krogstenshave, beskyttede boliger	11.108	11.440	11.445	10.305	8.058	5.017
Plejhjem – selvejende	56.493	59.647	56.753	56.262	58.823	60.162
Plejhjemspladser – køb	27.106	27.505	30.982	29.979	28.299	28.318
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	25.171	23.140	19.970	16.689	18.366	17.401

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	3.094
Svendebjerghave MDR	70	74	79	80	76	78
Genoptræning på hospital	258	179	260	237	219	209
Vederlagsfri fysioterapi	680	716	723	701	663	674
Hospice	27	32	34	19	31	23

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Færdigbehandlede på hospital	25	11	25	23	4	35
Hjemmehjælp -kommunal	1.110	1.086	1.037	1.074	1.051	981
Hjemmehjælp – privat leverandør	259	312	353	329	243	212
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					31	44
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	720	745	688	766	785	751
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	48	82	89	71	19	13
Sygepleje – ikke delegeret	497	483	472	518	497	458
Plejhjem – kommunale	297	292	288	284	288	283
Torndalshave	11	12	12	12	11	10
Krogstenshave, beskyttede boliger	20	20	20	18	14	8
Plejhjem – selvejende	93	93	92	93	92	92
Plejhjemspladser – køb	42	41	43	43	37	38
Plejhjemspladser – salg til andre kommuner	28	25	25	26	29	28

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

Gennemsnitspris pr. borger

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025 *
Kommunal genoptræning	5	4	4	4	4	4
Svendebjerghave MDR	712	766	681	707	690	683
Genoptræning på hospital	6	7	8	7	7	7
Vederlagsfri fysioterapi	14	17	16	17	18	14
Hospice	37	58	60	25	51	39

Færdigbehandlede på hospital	7	13	16	14	9	7
Hjemmehjælp -kommunal	82	80	84	78	87	92
Hjemmehjælp – privat leverandør	68	63	55	51	35	47
Rehabiliteringsforløb (SEL § 83a)					62	99
Sygepleje -delegeret til Hjemmeplejen	45	44	46	54	59	62
Sygepleje – delegeret til privat leverandør	24	50	49	48	51	74
Sygepleje – ikke delegeret	26	29	31	33	49	53
Plejhjem – kommunale	555	572	572	572	576	627
Torndalshave	905	882	884	882	1.075	1.331
Krogstenshave, beskyttede boliger	555	572	572	572	576	627
Plejhjem – selvejende	607	641	617	605	639	653
Plejhjemspadser – køb	645	671	721	697	763	745
Plejhjemspadser – salg til andre kommuner	899	926	799	642	629	621

Kilde: Egne tal i 2025-priser

* Forventning til 2025.

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 30. august 2025, punkt 32, tog orientering om status og udvikling på sundheds- og ældreområdet pr. 30. juni 2025 til efterretning.

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.

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 13: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. september 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. september 2025 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

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

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 30. september 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. september 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 27,2 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	357,8
Korrigeret budget	363,3	378,5	375,1	357,8
Regnskab/forventet regnskab *	367,0	374,5	380,3	385,0
Mer-/mindreforbrug	-3,6	3,9	-5,2	-27,2
Forventede merindtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager	2,0	4,0	2,6	12,5
Netto	-1,6	7,9	-2,6	-14,7

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 385,0 mio. kr.

Ud af det forventede merforbrug på det specialiserede voksenråde på 27,2 mio. kr. vil ca. 12,5 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.

Siden sidste statusrapport pr. 30 juni er der flyttet nye borgere i botilbud og der er tildelt særtakster på allerede kendte borgere. Derudover har administrationen reguleret i det forventede forbrug for borgere, som forventes på vej til et botilbud. Det betyder et mere realistisk takstniveau og dermed også stigende udgifter.

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. Dette afspejler en generel tendens i Hvidovre Kommune, hvor der i disse år ses et stigende antal overgangssager fra BOF til HAP, hvor borgerne har behov for omfattende indsatser

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.

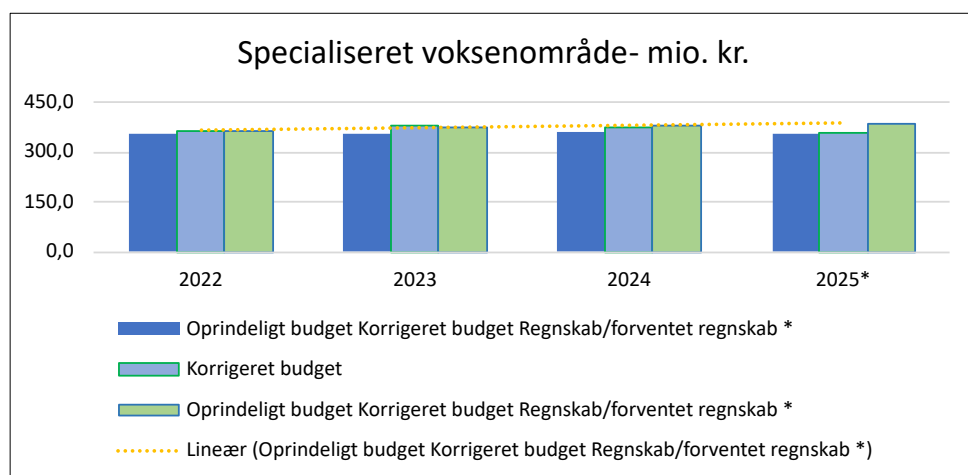
Udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde er en landsdækkende tendens, som blandt andet skyldes et marked præget af høje og stigende priser på tilbud og ydelser. For at imødegå denne udvikling arbejdes der aktivt med flere tilgange.

Lokalt i HAP styrkes indkøbs- og forhandlingskompetencerne, mens der i samarbejde med andre kommuner via KKR og KL udvikles fælles principper for takstfastsættelse og forhandling. Der forventes samtidig ny lovgivning, som kan understøtte indsatsen – eksempelvis gennem takstløfter og regulering af takststigninger.

I årets budgetaftale er der afsat midler til etablering af et midlertidigt botilbud i Retræten, samtidig med at mulighederne for at oprette et botræningstilbud skal afsøges. Formålet med disse tiltag er at skabe bedre forudsætninger for, at flere borgere på sigt kan støttes i egen bolig. Derudover forventes det, at borgere fra de to tilbud – som skal videre til et længerevarende botilbud – kan matches mere præcist i forhold til deres behov. Begge initiativer har potentiale til at styrke kvaliteten i indsatserne og samtidig reducere de samlede 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



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

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	83,0	85,5	84,2	87,7	79,1
Længerevarende ophold (§ 108)	70,4	69,9	74,2	75,0	77,3
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	50,0	46,8	49,6	50,8	65,2
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	2,0	3,5	3,1	2,7	5,2

BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	23,2	25,5	24,3	26,2	27,4
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	10,0	9,7	9,4	10,6	10,4
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	40,9	42,2	45,0	45,5	43,5
Egne botilbud (§ 105/85)	28,2	28,7	27,8	29,1	27,5
Socialpsykiatrien (§ 85)	14,3	12,9	13,4	14,6	16,5
Misbrugsbehandling	27,6	27,4	27,2	22,2	21,4
Øvrige tilbud	16,0	14,9	16,3	16,1	11,4
Samlet	365,6	367,0	374,5	380,3	385,0

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

Udgifterne på området var 380,3 mio. kr. i 2024 og forventes i 2025 at være på 385,0 mio. kr. Stigningen i udgifterne fra 2024 til 2025 findes primært i udgifterne til botilbudslignende ophold under (§105/85).

Tabel 3: Forventet regnskab for 2025 fordelt på interne og eksterne tilbud

Beløb i mio. kr. 2025	Interne tilbud	eksterne tilbud	samlet
Midlertidigt ophold (§ 107)		79,1	79,1
Længerevarende ophold (§ 108)		77,3	77,3
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)		65,2	65,2
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb		5,2	5,2
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)		27,4	27,4
Beskyttet beskæftigelse (§103)		10,4	10,4
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		43,5	43,5
Egne botilbud (§ 105/85)	27,5		27,5
Socialpsykiatrien (§ 85)	16,5		16,5
Misbrugsbehandling		21,4	21,4
Øvrige tilbud		11,4	11,4
Samlet	44,0	341,0	385,0

Kilde: Egne tal i 2025-priser

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 478,0 til forventet 488,1 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Tabel 4: Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2021-2024 samt forventet 2025

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	112,0	102,6	103,4	103,9	100,9
Længerevarende ophold (§ 108)	74,0	66,5	75,0	72,6	72,8
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	56,0	53,7	51,5	56,1	63,2
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	17,7	27,5	26,8	26,9	25,5
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,0	14,0	14,1	15,3	15,3
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	66,0	60,3	56,4	60,1	61,7
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	140,3	143,7	144,0	151,8	148,7
Samlet	478,0	468,3	471,4	486,7	488,1

Kilde: Egne tal - * Forventede antal i 2025

Der er en let udvikling i gennemsnitspriserne siden 2022.

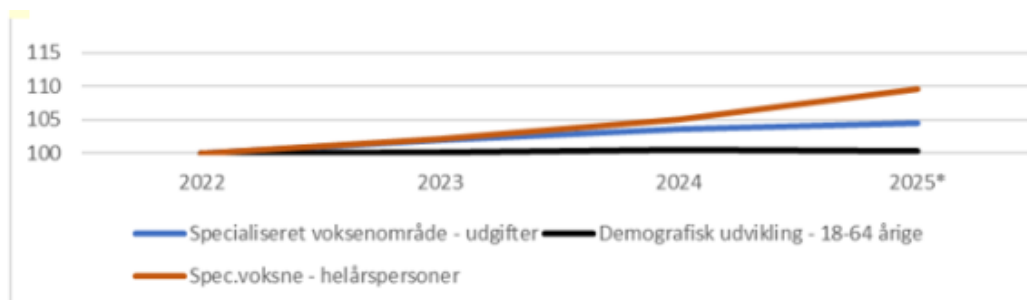
Tabel 5: Gennemsnitspris pr. voksen for årene 2021-2025

Gennemsnitspris pr. voksen (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	760	840	810	860	780
Længerevarende ophold (§ 108)	1.090	1.170	990	1.140	1.060
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	990	950	1.060	1.010	1.030
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	110	130	110	110	200
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	2.040	2.000	1.730	1.800	1.790
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	150	160	170	180	170
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	290	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 14: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. september 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. september 2025 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Tina Cartey Hansen (C) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 30. september 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. september 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 221,4 mio. kr. Det afsatte budget er på 207,7 mio. kr. og dermed forventes et

merforbrug på 13,7 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene samt en forventet tilgang i løbet af året.

Udgiftsudviklingen fra 2021 – 2024 var karakteriseret ved stigende udgifter – særligt til anbringelser. I perioden frem mod 2023 sås et stigende antal anbringelser, som skabte et stort pres på økonomien. Derudover var der i årene betydelige udgifter forbundet med afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) og særligt i 2024 var der væsentlige udgifter til lange varetægtsfængslinger af flere unge.

Der er igennem de sidste par år arbejdet målrettet med alternativer til anbringelser og mere intensivt familiearbejde. Udviklingen i udgifterne og sammensætningen af udgifterne afspejler dette strategiske og faglige fokus på området. Der fokuseres på, at indsatser skal ske så tæt på børnenes og de unges nærmiljø som muligt, i så stort samspil med almenmiljøer som muligt og med tydelig inddragelse af børnenes og de unges stemme. Derudover er der sat massivt ind for at arbejde endnu mere med intensive familierettede indsatser og behandlingsmæssige indsatser, der er tilrettelagt i tæt samarbejde med dagtilbud, skoler og fritidstilbud, så børnene, de unge og familierne oplever en sammenhængende indsats.

Det er et udtalt fagligt fokus at arbejde med alternativer til anbringelse, der hvor der er potentiale for det i familierne, og barnets tilknytning til familien har en sådan karakter, at en anbringelse også vil være risikofyldt for barnets trivsel og udvikling. Det kræver ofte en massiv investering i familiebehandling og nogle gange kompenserende foranstaltninger såsom aflastning eller mere håndholdt praktisk hjælp i hjemmet, hvilket udviklingen i udgifterne på området afspejler.

Når der fortsat er et stort pres på økonomien på området, og formentlig også vil være det fremadrettet skyldes det blandt andet, at anbringelser og aflastninger i eksterne tilbud ses at stige i pris. Der er på landsplan en stor efterspørgsel på ret specialiserede anbringelses- og aflastningstilbud, og det presser prisen op. Der er således bundet mange penge til enkelte borgere, hvor forhandlingsrummet med leverandørerne er meget lille, og det gør økonomien på området svært styrbar. Her arbejdes der med alternative og lokale løsninger, men det er ikke altid at det lykkes at holde børn og unge i egne tilbud grundet karakteren af børnene, de unges eller familiernes vanskeligheder. Det er derfor forventningen, at der også i 2026 og årene frem er behov for meget tæt faglig ledelse og styring på området, og at der er behov for kontinuerligt at prioritere indsatser til de sårbare børn, unge og forældre, der har mest brug for det.

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	208,5
Korrigeret budget	205,6	216,4	225,6	230,3	207,7
Regnskab/forventet regnskab *	210,3	218,5	219,2	225,3	221,4
Mer-/mindreforbrug	-4,7	-2,1	6,4	4,9	-13,7

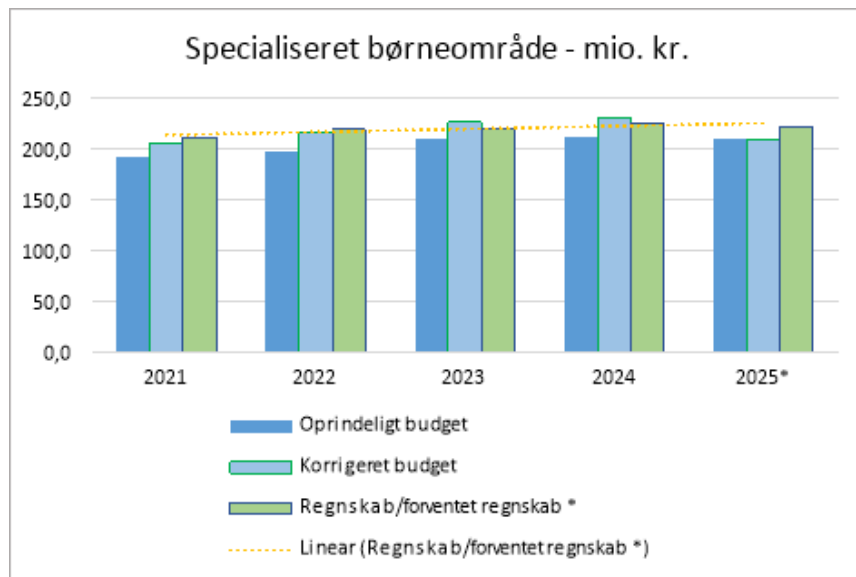
Kilde: Egne tal i 2025-priser - * forventet regnskab i 2025.

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 i højere grad 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	90,2
Anbringelser - handicapområdet	12,4	13,2	17,9	22,5	17,5
Tilgang - skøn på kommende sager					2,4
Forebyggelse, øvrig	22,6	26,9	24,8	22,2	24,8
Dagbehandling	17,1	17,6	16,0	16,3	17,2
Aflastning - handicapområdet	11,5	11,4	12,9	14,5	18,5
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	4,4	5,2	4,2	0,1	1,2
Øvrige tilbud	42,6	44,9	41,5	46,0	49,4
Samlet	210,3	218,5	219,2	225,3	221,4

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 221,4 mio. kr. Faldet i udgifterne fra 2024 til 2025 findes primært i udgifterne til anbringelser, både på det psykosociale område og på handicapområdet. Faldet i udgifter på anbringelser opvejes af stigende udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger, dagbehandling samt til aflastning på handicapområdet.

Tabel 3: Forventet regnskab 2025 fordelt på eksterne & interne tilbud

Mio. kr.	Interne tilbud	Eksterne tilbud	Samlet
Anbringelser - psykosociale område	23,6	66,6	90,2
Anbringelser - handicapområdet	0,0	17,5	17,5
Tilgang - skøn på kommende sager	0,0	2,4	2,4
Forebyggelse, øvrig	10,3	14,5	24,8
Dagbehandling	6,4	10,8	17,2
Aflastning - handicapområdet	0,0	18,5	18,5
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	0,0	1,2	1,2
Øvrige tilbud*	41,7	7,7	49,4
Samlet	82,1	139,3	221,4

Kilde: Egne tal i 2025-priser

* Øvrige tilbud (interne tilbud) - i tallet indgår forventet regnskab for alle foranstaltninger som ikke er anbringelser eller dagbehandling

Tabel 4: 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	108,0
Anbringelser – handicapområdet **	9,0	11,1	8,0	8,6	8,4
Tilgang - skøn på kommende sager					2,7
Forebyggelse, øvrig ***	122,2	116,7	123,2	97,0	118,9
Dagbehandling ****	53,8	50,2	37,5	45,6	45,9
Aflastning - handicapområdet	64,5	60,8	62,5	70,9	76,3
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	4,8	5,3	6,1	0,4	0,6
Samlet	373,6	363,3	354,5	335,5	360,8

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 116,4 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. Fra 2024 til 2025 ses imidlertid en stigning i antallet af familier, der modtager forebyggende foranstaltninger udenfor egne tilbud. Dette skyldes også, at der arbejdes mere med forebyggende tiltag, som alternativ til anbringelser.

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

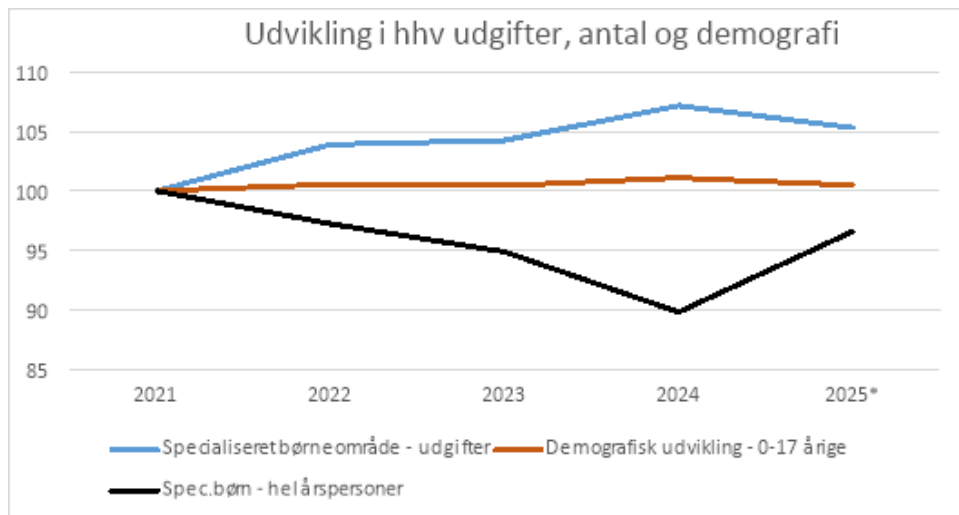
I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Anbringelser - psykosociale område	830	830	870	920	840
Anbringelser - handicapområdet	1.370	1.200	2.220	2.600	2.080
Tilgang - skøn på kommende sager					880
Forebyggelse, øvrig	190	230	200	230	210
Dagbehandling	320	350	430	360	380
Aflastning - handicapområdet	180	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 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).

Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 0-17 årige



Grafikken viser, at der – fra 2021 til forventet 2025 er en realvækst på 5 % i udgifterne, mens antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er faldet med 3 %. I samme periode er der ikke sket en udvikling i den demografiske udvikling i antallet af 0-17-årige.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2025, pkt. 30, blev orientering om status og udvikling for det specialiserede børneområde pr. 30. juni 2025 til efterretning.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2025, pkt. 34, blev orientering om status og udvikling for det specialiserede børneområde pr. 31. marts 2025 til efterretning.

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.

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 15: Orientering - Specialundervisning - status og udvikling pr. 30. september 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. september 2025 til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-11-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Tina Cartey Hansen (C) deltog ikke under sagens behandling.

Der er konstateret en unøjagtighed bilaget omkring antallet af helårspersoner som rettes til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-11-2025

Ad 1. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales tages til efterretning.

Der skal til Kommunalbestyrelsens møde fremlægges et notat som redegør for antallet af elever på Sønderkærskolen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 30. september 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale og Center for Skole og Uddannelse.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. september 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 13,6 mio. kr. eksklusiv egne skoler/tilbud (kontraktinstitutioner, som forudsættes at overholde den fastsatte budgetramme). Dette er en stigning på knap 4 mio. kr. i forhold til statussagen pr. 30. juni 2025.

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Bemærk, at tallene er tilpasset efter fremlæggelsen på Børne- og Uddannelsesudvalgmødet den 3. november 2025. Ændringerne vedrører data for egne tilbud, hvor salg af pladser nu er inkluderet

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

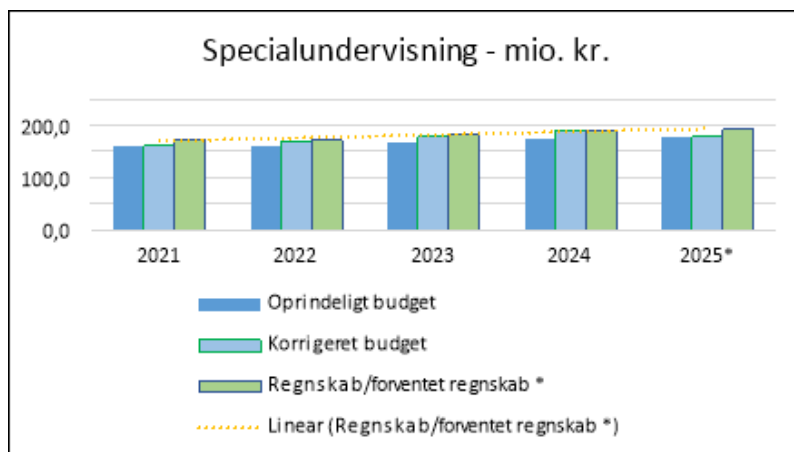
Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Oprindeligt budget	160,8	161,4	167,9	175,8	179,1
Korrigeret budget	160,6	168,7	178,2	190,3	179,1
Regnskab/forventet regnskab *	172,0	171,9	183,8	189,8	192,8
Merforbrug = -	-11,4	-3,2	-5,6	0,5	-13,6

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 192,8 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. en markant stigning i elever, som anvises specialskeletilbud 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 406,0 til forventet 473,1 svarende til en stigning på ca. 67 helårspersoner eller godt 17 %. Specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

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

Beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025*
Specialskoler, køb	23,3	23,4	26,9	29,5	27,4
Dagbehandlingsskoler, køb	9,8	9,6	10,1	11,9	12,0
Anbringelser, andre kommuner	11,4	10,1	11,2	11,2	13,5
Fritidstilbud, køb	13,2	13,7	14,3	13,8	12,6
Dagbehandlingsskoler, egne**		4,8	5,4	4,9	6,8
Egne skoletilbud***	94,9	93,4	91,3	90,9	85,0
Øvrige udgifter	19,4	16,9	24,6	27,6	35,5
Samlet	172,0	171,9	183,8	189,8	192,8

Kilde: Faktiske beløb i 2021-2024 - * forventet i 2025

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

*** Egne tilbud inkl. salg af plads til øvrige kommuner og forældrebetaling på fritidstilbud (fra 2024).

Siden 2021 har der været en reel udgiftsudvikling på ca. 20 mio. kr. og heraf knap 3 mio. kr. fra 2024 til 2025.

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

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025*
Specialskoler, køb	47,2	47,9	55,6	54,6	52,2
Dagbehandlingsskoler, køb	29,6	28,3	28,8	36,6	32,3

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024	2025*
Anbringelser, andre kommuner	37,3	36,7	36,4	40,6	44,0
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	66,4	70,3	72,8	60,6	44,4
Dagbehandlingsskoler, egne**	11,0	16,7	8,8	19,7	21,3
Egne skoletilbud***	280,9	299,1	318,3	316,9	323,3
Samlet	406,0	428,5	447,9	468,4	473,1

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

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

*** Egne tilbud inkl. salg af plads til øvrige kommuner

Tabel 4: Forventet regnskab 2025 fordelt på ekstern og interne tilbud

Mio. kr.	Interne tilbud	Eksterne tilbud	Samet
Specialskoler inkl. fritidstilbud	85,0	40,0	125,0
Dagbehandlingsskoler	6,8	12,0	18,9
Anbringelser		13,5	13,5
Øvrige		27,8	27,8
Samlet	91,8	100,9	192,8

Tabel 5: 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	310
Fritidstilbud, køb	200	200	200	230	280
Dagbehandlingsskoler, egne**		290	620	250	330
Egne skoletilbud***	340	310	290	290	260

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

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

*** Egne tilbud inkl. salg af plads til øvrige kommuner

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

Fald i gennemsnitspris på kommunens egne tilbud fra 2022 til 2025 kan henføres til lukning af sprog- og læsetilbud på henholdsvis Langhøjskolen og Engstrandskolen. Disse tilbud har været forholdsvis dyre tilbud som følge af nedlukning og dermed ikke fuld belægning i nedlukningsfasen. Derudover er der sket et stigning i salg af pladser hvilket også påvirker gennemsnitsprisen positivt.

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.

Tiltag til at vende udviklingen på specialundervisningsområdet

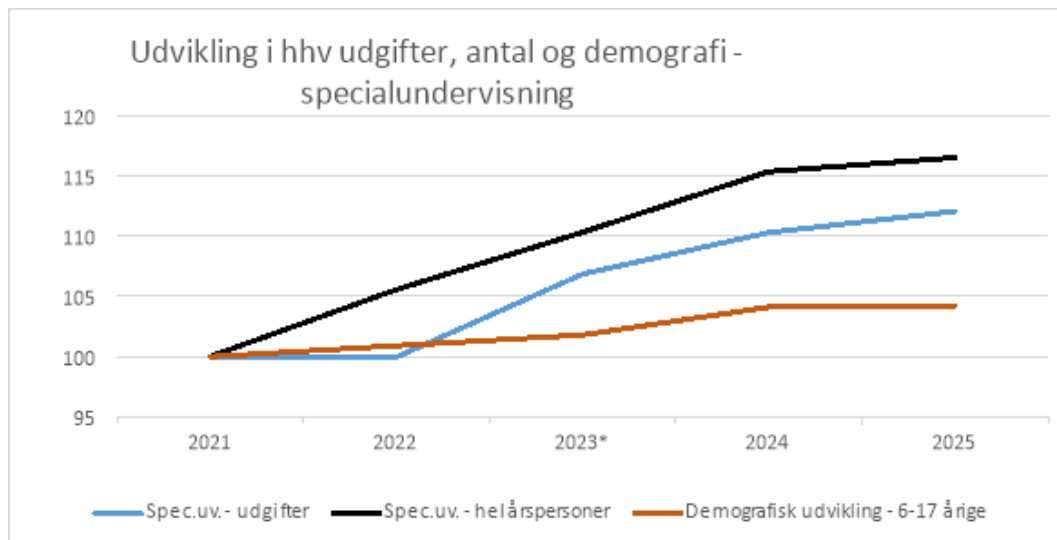
På skoleområdet arbejdes der på flere parametre for at vende den negative udvikling på specialundervisningsområdet.

”En skole for alle” er en styrkende indsats, der blev igangsat i forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028 med målet om at give kommunens børn og unge de bedste betingelser for at lykkes i alment skolen. Af konkrete tiltag er der igangsat følgende:

- Påbegyndt opkvalificering af personale og ledelse for at forbedre det faglige niveau.
- Oprustning af PPR-medarbejdere, familierådgivere og andre fagpersoner, som giver mulighed for at sætte ind tidligt, når børn og unge har det svært i skolen
- Opkvalificering af de fysiske læringsmiljøer, så det er muligt at lave forskellige zoner i undervisningen, som tilgodeser børn og unges forskellige behov
- Gode overgange for børn og unge som har potentiale til at blive sluset tilbage fra et specialtilbud til et alment tilbud
- Visitationsudvalget har et stort fokus på, at hvor det giver mening for barnet/den unge, visiteres der til specialundervisning i alment skolen, frem for at barnet/den unge blive segregeret til et specialtilbud. Dette betyder, at de bevarer deres tilknytning til deres klassekammerater og det miljø de kender og dermed undgår et skifte.

Otte elever i børnehaveklasse er visiteret til specialundervisning i almen i NEST-lignende setup på Engstrandskolen og på Frydenhøjskolen.

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 12 % i udgifterne, mens antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er steget med 17 %. I samme periode er antallet af 6-17-årige steget med 4 %.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2025, pkt. 31, blev orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 30. juni 2025 til efterretning.

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

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2023, punkt 20, blev det godkendt at fastholde den vedtagne budgetmodel på specialundervisningsområdets fritidsdel, så den blev børnetalsbaseret. Det blev også godkendt at indføre forældrebetaling for SFO1 og SFO2 for specialtilbuddene.

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 indførelse af forældrebetaling på specialundervisningstilbud samt tilpasning af budgettildelingsstruktur. Det blev ligeledes 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.

Bilag

Besvarelse af spørgsmål på Økonomiudvalgets møde den 24/11-25 om antal elever på Sønderkærskolen

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 16: Eventuelt

24/28300

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-12-2025

Intet.

Afbud Idris Yorulmaz, Mathias Rinaldo

Punkt 17: Lukket: Beslutning - Privat leverandør på hjemmehjælpsområdet

25/2127

Afbud Mathias Rinaldo, Idris Yorulmaz