

Besvarelse af spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen

Besvarelse af spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen

Indholdsfortegnelse	Side
1 Kenneth Bak (C) har spurgt om muligheden for, at foreninger selv skal bidrage, når kommunen bygger nyt eller renoverer	1
2 Marie-Louise Jørgensen (F) har bedt om budgetnotat om istandsættelse af teatersalen på Langhøjskolen	2
3 Fagudvalgene har på møderne den 14. august 2023 spurgt til, hvilken lovgivning der ligger til grund for taksterne samt kommunale begrænsninger i at kunne påvirke dem. Byggesagsgebyrer skal fremgå af notatet	4
4 Martin Amby (D) har spurgt om, hvorfor energirenoveringen af Fløj A på rådhuset medfører øgede driftsudgifter	13
5 Martin Amby (D) har spurgt til status på arbejdet med afbureaukratisering	14
6 På baggrund af Movias udmelding om stigende udgifter, har rejst sig drøftelser i andre kommuner om hvordan disse merudgifter skal håndteres	16
7 Sara Benzon har spurgt til, hvad årsagen er til, at Heltidsundervisningen på Ungdomsskolen ikke er medtaget i den foreslåede udvidelse af U-start? Det må da også høre under specialundervisning? Eller er de allerede dækket af U-start som det er nu?	19
8 FORTROLIG	
9 Kenneth F. Christensen (A) har spurgt om mulige sanktioner ved en annullering af den i 2023 vedtagne skattesænkning på 0,1 %.	20
10 Budgetseminaret: Kan skatten sættes op/ned ØU 21/8: 0,1 %-point, 0,3 %-point, 0,5 %point	22
11 Budgetseminaret: Anvende serviceramme fuldt ud, anlæg vs drift, brug af reserve og konsekvenser i forhold til befolkningsvækst ifm. boligprogrammet	25
12 Budgetseminaret: Lovregler ved private anlægsinvesteringer og anlægsinvesteringer finansieret af fonde (deponeringskrav mv.)	27
13 Budgetseminaret: Hvordan styrkes digitaliseringstankegangen, og vi skal se på hvad andre kommuner har gjort for at udnytte tankegangen fx i forhold til IT og teknologi (robotics)	29
14 Budgetseminaret: Kan det betale sig at betale forældre for hjemmepasning (set ift. 105.000 kr. pr. vuggestuebarn) – også i forhold til mistede skatteindtægter	31
15 Budgetseminaret: Afbureaukratisering – fjernelse af stopklodser, med fokus på egne regler og beslutninger <i>Se besvarelse af spørgsmål 5</i>	
16 Budgetseminaret: Boligprogram, med fokus på: - Bygge i højden - Erfaringer fra Herlev Kommune (Mange familier flytter ind, men smides ud efter 3 mdr., da de ikke kan betale, og regningen falder tilbage på kommunen) - Erfaringer fra Rødovre Kommune, Irma Byen og Rødovreporten - Kan det betale sig at splitte de større parcelhusgrunde op og dele dem i mindre - Attraktive boliger for seniorer - Har vi ledige områder i boligområderne - Nedrivning af ejendomme på Gl. Køge Landevej (bilforretninger) - Forskønnelse af Hvidovrevej	33
17 Budgetseminaret: Personaleomsætning pr. anciennitet, herunder hvor mange ansatte i Hvidovre Kommune bliver loyalt i kommunen i rigtig mange år samt hvor mange SOSU'er er på deltid og hvornår går de på pension	34
18 Budgetseminaret: De økonomiske konsekvenser, hvis dagtilbudstakster fryses	36

Indholdsfortegnelse	Side
19 Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til, hvad det vil koste at indføre faste teams i hjemmeplejen, og hvor mange ansatte mangler vi ca. for at kunne udrulle det i alle 3 områder	37
20 Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til, Hvis fritidspasordningen også giver bevillinger til ture for modtagerne af fritidspasordningen? Hvis vi udvider målgruppen til også at være lavt lønnet forældre, med indkomst på niveau med kontanthjælp? Kan man gøre ansøgnings- og bevillingsprocesses mere smidig.	38
21 Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til, hvad det vil koste at lave et skilt foran/på Rådhuset med vores venskabsbyer, som der fx er foran Gladsaxe Rådhus.	41
22 Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til, muligheden for at indføre muligheden for at holde åbent på hjælpemiddeldepotet, så borgerne kan hente, ikke kropsbårne hjælpemidler, uden en visitation. Vi tænker det vil frigive nogle administrative timer.	42
23 Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til, hvad vil det koste, at bevillige adgangskort til vores kommunale svømmehaller til alle fuldtids ansatte i Hvidovre kommune.	43
24 Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til, hvad det vil koste at give alle som arbejder med børn i kommunen mulighed for et 1. hjælps kursus?	45
25 Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til "ufaglært til faglært" indenfor børne- og ældreområdet. Det handler om at give de fastansatte et fagligt løft, kursus/uddannelse til vikarer. Hvad bruger i af midler på dette i dag? Hvilke indsatser kunne man igangsætte for at blive bedre til at opkvalificere vores ansatte? Hvad gør andre kommuner? Hvad ville være et realistisk beløb for en indsats, der faktisk ville gøre en forskel?	46
26 Sara Benzon (F) har spurgt til et notat om kontaktråd til institutioner – måske med et kort udgangspunkt i hvad skolekontaktrådet varetager af opgaver.	48
27 Anders Wolf Andresen (F), har spurgt til, om det muligt i forbindelse med budgettet at synliggøre/få at se, hvilke puljer og budget der er til vedligeholdelse/drift i stil med ejendomsvedligehold, vejvedligehold (asfalt, striber etc.) samt hvis der er lignende typer, der kunne minde om drift?	49
28 Budgetseminaret: Ejendomsoversigt (også med grunde) ønskes	50
29 Budgetseminaret: Muligheden for plejehjem i egen bolig. Kan det betale sig. + Semiplejehjem i sølvbryllupskvarterer (hjemmeplejen). Hvordan i forhold til	71
30 demente. Mulighed for ansættelse af pårørende til pasning af ældre	
31 Budgetseminaret: Indkøbsaftaler, ændring af levetid på inventar og lignende (udskiftningskadence) inkl. it-programmer, abonnementer og biler. Indkøb af læringsplatforme til brug for undervisning	74
32 Budgetseminaret: Opsamling af scenarier og muligheder for SFC grunden og etablering af plejeboliger	79
33 Hvor meget bruges på anden aktør på arbejdsmarkedsområdet (Spørgsmål fra gruppe A)?	81
34 Martin Amby (NB): Tolkebistand, hvor mange penge bruges der på tolkebistand og hvor stor en andel er lovpligtig. (gerne de seneste 3 år)	82

Indholdsfortegnelse	Side
35 Martin Amby (NB): Omkostninger og forvaltningsressourcer i forbindelse med integrationsrådet (gerne de seneste 3 år), samt en oversigt over aktiviteter og effekt (hvis vi har optegnelser over afledt effekt)	84
36 Hvad er konsekvenserne ved at stige 0,1, 0,3 og 0,5 hæve skatten <i>Se spørgsmål 10</i>	
37 Medlemsforslag fra gruppe C og F: Flere unge i fritidsjob	86
38 Helle M. Adelborg (A) har spurgt til ændringerne på skolevejen på Gungevej og til politiets anbefalinger, hvad det har kostet og hvad det koster at genoprette det.	88
39 Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til klippekortordningen	89
40 Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til, hvor mange Hvidovreborgere der løslades med udskrivningsplan til gaden	90
41 Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til, hvor mange personaleressourcer/ansatte der er i til forhold til "pedel" opgaver ude på vores skoler, dagtilbud og idrætsanlæg. Hvordan er de fordelt på de forskellige lokationer og ud fra hvilke kriterier ? Er medarbejderne tilknyttet et sted, eller et område? Hvilke arbejdsopgaver varetager de, på de forskellige steder?	92
42 Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til hvilke institutioner overholder ikke deres budgetramme og hvilke konsekvenser har det? Vi vil gerne se tallene for de seneste 3-5 år	96
43 Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til om misbrugscenteret er overgået til regionen, er det sandt og i givet fald gælder det også økonomisk?	107
44 Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til Bus 134 - hvad koster linjen, til regnestykket ønsker vi også den ekstra regning der er kommet fra Movia (vi blev oplyst på et KMT møde, at det primære til denne regning skyldes denne linje) <i>Se besvarelse af spørgsmål 6</i>	
45 Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til en beregning på permanent toiletvogn og kryds-pissoirer ved Hvidovre Havnen? Tillægsspørgsmål, ejer kommunen nogen toiletvogne?	108
46 Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til hjemmepasning af børn, findes der en beregning, ville kommunen kunne spare penge? <i>Se besvarelse af spørgsmål 14</i>	
47 Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til vikarområdet, hvordan går det her og kan man gøre mere, fx med Howdy Care eller andre?	109
48 Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til en benchmark på institutionspladser priser i forhold til Glostrup?	116
49 Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til en beregning på ældre der for rabat pga. alder og fordelt i kategorier?	118
50 Sara Benzon (F) har spurgt til, hvad lønudgiften er på dagtilbudsområdet og hvilken udgift der er forbundet med at ansætte 1 pct. flere medarbejdere på dagtilbudsområdet?	119
51a Anlægsnotat	120
51b Plannotat	124
52 Forslag 20: Kan indfasningen af forældrebetaling på SFO for specialbørn ske gradvis fx over et år så forældrene ikke oplever at gå fra 0 til det fulde beløb på en gang?	129
53 FORTROLIG	

Indholdsfortegnelse	Side
54 Rådgiverundersøgelse og byudviklingsprojekt vedrørende Hvidovre Stadion	130
55 Helle Adelborg (A) har spurgt til Housing First indsatsen i Hvidovre Kommune på Økonomiudvalgsmødet den 21. august 2023, punkt 6	131
56 Sara Benzon (F) har spurgt til ventetider på Poppelgården	133
57 Anders Wolf Andresen (F), har spurgt til hvilke kommunale grunde og bygninger, der står ubrugte hen <i>Se besvarelse af spørgsmål 28</i>	
58 Administrationen har vurderet fordele og ulemper ved etablering af tre forskellige multihalsprojekter i Hvidovre Kommune og pointgivet projekterne ud fra en række fastsatte kriterier.	135
59 Anders Liltorp (A), har på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. september 2023 spurgt til behov for botræningstilbud.	144
60 Ø spurgte om hvad status er på evt. forbud mod kunstgræsbaner i relationer til budget afsat til dette formål?	146
61 A spurgte til sammenhængen mellem et budgetspørgsmål fra sidste år (dokument 165537/22) og anlægforslag om klimaløsningstiltag (0293) – i svaret fra sidste år er omtale af finansiering af medarbejdere til DK2020. Sker der finansiering af samme medarbejdere flere gange?	148
62 Forslaget om at udskyde midler til vedligeholdelse og reovering af vejbaner (2527): Er det for risikabelt slet ikke at have budget til denne opgave de næste 5 år? Hvad har vi af midler til akutte behov og reparation af mindre skader mv.?	149
63 Præstemosen (3461) genberegning: Burde det ikke blive billigere, når hallen ikke skal graves ned? Er budget blot fremskrevet med forventet PL eller er der sket en genberegning med udgangspunkt i at projektet har ændret sig siden oprindelig budgetberegning?	150
64 Kommunalbestyrelsen har på budgetforhandlingsmødet den 6. september 2023 spurgt om, hvor er midlerne til Energifællesskabet er bogført?	151
65 Der ønskes en liste med status på alle igangværende anlægsprojekter 2023/24 mhp. at kunne tage stilling til hvad der kan udskydes. Hvor har vi fx skrevet bindende kontrakter, hvor har vi investeret i rådgivning eller brugt mange medarbejderressourcer og hvor kan vi uden de store omkostninger vælge af udskyde eller helt droppe projekter?	152
66 Hvis der nu er tale om et ændret projekt på Parallelvej, giver det så anledning til at revurdere forslag om at udskyde midler til 2026/27?	156
67 FORTROLIG	
68 Gruppe A har den 7. september 2023 spurgt til, hvilke anlægsopgaver skal med i forhold til enten underskrevne projekter eller byggeplaner der ikke kan udskydes? (som nævnt i dag på mødet i dag). <i>Se besvarelse af spørgsmål 65</i>	
69 Gruppe A har den 7. september 2023 spurgt til, vedrørende forslag 9 i forslag til skabelse af råderum; om der er ledige pladser på Porten til at dette kan effektueres?	158
70 Gruppe A har den 7. september 2023 spurgt om, det kan oplyses hvor meget, + - der er brugt på KB's repræsentationskonto i 2022 og i første halvår 2023?	159
71 - der er forbrugt på KL's og andre organisationer på temamøder, temadage og konferencer i 2022 og i første halvår 2023?	
72 Gruppe A har den 7. september 2023 spurgt, om det kan undersøges om vores bilpark kunne køre et år mere, før de udskiftes og hvad ville det betyde for økonomien?	162

Indholdsfortegnelse	Side
73 Gruppe C har den 7. september 2023 spurgt, om når vi har en anlægsopgave, kan vi se nogen steder i beløb, hvor meget der er entrepriseopgave (materialer, og håndværks "arme og ben", internt såvel som eksternt) og hvor meget der er internt administration (altså interne ressourcer og konsulenter (rådgivning, arkitekter mv.))? Hvis vi ikke kan finde det, kan vi så få en opgørelse?	163
74 Anlægsprojekt 2529 To kranlastbiler	165
75 Midlertidig kunstgræsbane ved SFC	167
76 Hvor mange aktive borgere har Seniorliv	169
77 Hvor mange par er på venteliste til parterapi	170
78 Hvor mange unge har vi i klubberne	171
79 Hvor mange aktive borgere er der i Broen	172
80 Anders Wolf Andresen (F) har den 19. september 2023 spurgt til om Anlægsprojekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn kan fremrykkes, så den udføres før, samt hvilke projekter/tiltag, der ligger i de enkelte års periodisering	174
81 Marie-Louise Jørgensen (F) har den 21. september 2023 spurgt til, om det er rigtigt at Amatørscenens hus koster 5 mio. om året, og, hvis ja, kunne de blive samlokaliseret med Hvidovre Ungdomsteater i lokaler i Langhøjskolens kælder hvor der er mulighed for depot og samtidig også har nem adgang til teatersalen	177
82 På budgetforhandlingsmødet den 21. september 2023 blev der spurgt om, hvad er adressen på "det røde hus" og hvilket tilbud findes på adressen nu	178
83 FORTROLIG	
84 Anders Wolf Andresen (F) har spurgt til anvendelse af høj takst ved kørsel i Hvidovre Kommune	179
85 Liste H har spurgt om styrkelse af synergi mellem skolen og Familierådgivningen	180
86 På budgetforhandlingsmødet den 21. september 2023 blev der spurgt, om de afsatte midler på investeringsoversigten til SFC kan opsplittes til hjemme- og sygepleje samt kultur/fritidsområdet	181
87 På budgetforhandlingsmødet den 21. september 2023 blev der spurgt, om hvilken betydning fastfrysning af takster ved minimumsnormeringer har og skal der ske en kompensation af institutionernes budgetter.	182

01 Besvarelse af foreningers mulighed for at medfinansiere kommunale anlægsprojekter

NOTAT

Kenneth Bak (C) har spurgt til, hvorvidt folkeoplysende foreninger kan medfinansiere etableringen eller renoveringen af kommunale idrætsfaciliteter; f.eks. kunstgræsbaner o.l.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Kultur og Fritid
Chefkonsulent:
Anders Lasse Wahlstrøm

Besvarelse

Ud fra et juridisk perspektiv vurderer administrationen, at foreninger godt kan bidrage økonomisk til kommunale anlægsprojekter, så længe medfinansieringen ikke tilvejebringes via decideret erhvervsmæssig aktivitet. Med dette menes, at folkeoplysende foreninger ikke må udøve kommercielle aktiviteter, der måtte konkurrere med professionelle erhvervsvirksomheders tilsvarende aktiviteter.

Sagsnr.: 23/21526

Doknr.:
AcadreDocumentUniqueNumber

Dato: 23-08-2023/aws

Foreninger må dog gerne tilvejebringe en potentiel medfinansiering via eksempelvis fondsmidler, sponsorater, pengeindsamling, indtægter fra aktiviteter og stævner mm.

Administrationen bemærker, at foreninger, der helt eller delvist finansierer idrætsfaciliteter på kommunal ejendom ikke nødvendigvis vil opnå eneret til idrætsfaciliteterne blot fordi de har bidraget til etableringen eller renoveringen. Andre kommunalt godkendte foreninger kan således også være berettiget til at anvende faciliteterne, selvom de ikke har bidraget økonomisk i samme grad. Faciliteterne vil således indgå som udgangspunkt i kommunens samlede lokale- og facilitetsportefølje, og alle godkendte foreninger vil kunne anmode om at låne disse efter gældende retningslinjer.

Derudover bemærkes det, at kommunen ifølge den gældende *Reklame- og sponsorpolitik* ønsker at imødekomme virksomheder, organisationer, foreninger, borgere og brugere, der ønsker at bidrage økonomisk til en bred vifte af aktiviteter i Hvidovre Kommune.

02 Besvarelse af hvad det vil koste at sætte teatersalen på Langhøjskolen i stand

NOTAT

I mail af den 17. juli 2023 spurgte Marie-Louise Jørgensen (F) til, hvad det vil koste at sætte teatersalen på Langhøjskolen i stand, da den er slidt og trænger til en større renovering. Teatersalen bruges af skolens elever og SFO, men skolen vil i fremtiden også gerne være et sted, som i højere grad bruges i aftentimerne af andre og være et samlingssted for foreninger.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme
Ejendomme

Sagsnr.: 23/19206

Doknr.: 156607/23

Dato: 17-08-2023

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne besvarelse.

Langhøjskolens teatersal og teaterscene fremstår med nedslidte overflader og utidssvarende installationer, inventar og udstyr.

Arealet udgør i alt netto 295 m².

Teatersalen er godkendt som forsamlingsrum til maksimalt 350 personer.

Renovering af selve teatersalens indvendige bygningsdele vil som minimum skulle omfatte følgende elementer:

- Udskiftning af linoleumsgulvbelægning
- Sanering af eksisterende elinstallationer, ny elinstallation
- Malerstandsættelse af betonsøjler

Prisoverslag: +/-1,2 mio. kr. ekskl. moms.

Renovering af inventar og udstyr i teatersalen relateret til skolens brug vil som minimum skulle omfatte følgende elementer:

- Nye mørklægningsgardiner og installation hertil
- Udskiftning af stolerækker
- Nyt filmlærred og projektor samt lydanlæg

Prisoverslag: +/- 1,8 mio. kr. ekskl. moms.

Hvis teaterscenen, som fremstår umoderne og nedslidt, fremtidigt ønskes brugt til teaterforestillinger, skal bygningens bærende konstruktioner samt brandtekniske forhold undersøges nærmere for at få klarlagt, hvilke muligheder og begrænsninger der er ift. at etablere en moderne teaterscene, der også lever op til gældende sikkerhedskrav.

En modernisering af teaterscenen vil skulle omfatte:

- Nyt scenerum, bagscene, herunder kulisser, snoretræk, scenetæppe
- Reparation/udskiftning af sænkbar for-scene.
- Nyt scenelys og- lyd
- Mv.

Med forbehold for omfang og pris på særinstallationer-, samt realiserbarhed grundet statik og brand, vurderes prisen på ovenstående at ligge i størrelsesordenen +/- 7 mio.kr. ekskl. moms.

Det skal nævnes, at der til teatersalen knytter sig en række birum, så som foyer, skuespiller- garderobes, publikums-toiletter og garderobes, som ligeledes er nedslidt og utidssvarende, og som set i forhold til ønsket personbelastning muligvis kan være underdimensioneret. Arealet udgør godt 100 m². Med en m² pris for dette areal vil en totalrenovering og modernisering af disse arealer ligge i størrelsesordenen +/-2,5 mio. kr.

Budgetestimat, opsummeret, ekskl. moms:

Indvendige bygningsdele samt el	1,2 mio. kr.
Udstyr og inventar i teatersal	1,8 mio. kr.
Teaterscene, bag-scene, for-scene, lys og lyd	7 mio. kr.
Birum til teaterfunktion	2,5 mio. kr.
Budgetoverslag i alt	+/-12,5 mio. kr.

Budgettet er angivet med stor prisusikkerhed. Der tages endvidere forbehold for realiserbarhed af moderne teaterfunktion, herunder for brandtekniske forhold og konstruktioners bæreevne.

03 Besvarelse om takster

NOTAT

Fagudvalgene har på møderne den 14. august 2023 spurgt til, hvilken lovgivning der ligger til grund for taksterne samt kommunale begrænsninger i at kunne påvirke dem. Byggesagsgebyrer skal fremgå af notatet.

HVIDOVRE KOMMUNE

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet denne besvarelse.

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Takster, hvor Hvidovre Kommune har mulighed for at opregulere taksterne, kan opdeles i to typer:

- Lovregulerede takster, som ikke er omkostningsbestemte eller har takstlofter
- Takster, der ikke er lovregulerede

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.:

Dato: 12. september 2023/knq

Nedenfor er opgjort de takster, hvor Hvidovre Kommune har mulighed for at opregulere taksterne. Det er kun aktuelt for takster under Økonomiudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Oversigt over takstsats og lovgrundlag for de enkelte takster nedenfor er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget – Takster med mulighed for opregulering

Takst	Lovgrundlag	Beregningsgrundlag/Takstloft
Folkeregisteroplysning	Lov om Det Centrale Personregister § 3, stk. 5	Der kan opkræves max. 75 kr.
Gebyr - for sent betalte ydelser uden udlægshjemmel *	Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Gebyr - for sent betalte ydelser med udlægshjemmel *	Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Stadepladser	Lov om offentlige veje, § 80	Intet takstloft - fastsættes af KB
Byggesagsgebyrer	Bygningsreglementet 2018 § 39, stk. 2 og 8	"Et mindre fast gebyr" pristalsreguleres årligt den 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger. I 2023 udgør loftet for det mindre fast gebyr 1.124 kr. Alternativt kan vælges timepris, som ikke må overstige kommunes omkostninger til byggesagen.

* Udlægshjemmel henfører til, hvorvidt der er lovgivning til at foretage udlæg eller ej. Det er Gældsstyrelsen der står for at inddrive gæld til det offentlige. Hvis Gældsstyrelsen ikke kan inddrive gælden ved at trække i indkomst eller modregne i udbetalinger fra det offentlige, kan der efter indkaldelse til fogeden foretages udlæg i aktiver såsom ejendom, bil eller løsøre til sikkerhed for krav.

Børne- og Uddannelsesudvalget – Takster med mulighed for opregulering

Takst	Lovgrundlag	Beregningsgrundlag/Takstloft
Musikskole- undervisning	Musikskoleloven § 3c, stk. 4	For at opnå statstilskud, at musikskoleelevernes egenbetaling for undervisningen ikke overstiger 33 % af bruttoudgiften ved skolens drift. KB beslutter hvad beløbet skal være inden for denne ramme.
SFO 6 - 9 årige, pr. måned	Folkeskoleloven § 50, stk. 2	Intet takstloft - fastsættes af KB

Kultur- og Fritidsvalget – Takster med mulighed for opregulering

Takst	Lovgrundlag	Beregningsgrundlag/Takstloft
Biblioteksgebyrer	Bibliotekslovens § 21	Maxgrænse, afhængigt af hvor sent materialet afleveres
Alle øvrige områder	Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB

Takster og gebyrer med mulighed for takstregulering

År	2023	2024	Lovgrundlag	Beregningsgrundlag / takstloft
Økonomiudvalget				
	(kr.)	(kr.)		
Diverse gebyrer				
Folkeregisteroplysning	70	70	Lov om Det Centrale Personregister § 3, stk. 5	Der kan opkræves indtil 75 kr.
Gebyr - for sent betalte ydelser uden udlægshjemmel	100	100	Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Gebyr - for sent betalte ydelser med udlægshjemmel (klub og musikskole)	100	100	Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Gebyr - for sent betalte ydelser med udlægshjemmel (øvrige)	250	250	Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Stadepladser				
Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2020, at stadepladser op til 8 m ² -20 m ² skal fritages for stadepladsleje og at stadepladser over 20 m ² skal have særlig lejeaftale, og at der opkræves arealleje for yderligere m ² udendørs servering = 325 kr. pr. m ² , for de stadepladser der opkræves gebyr for.			Lov om offentlige veje, § 80	Intet takstloft - fastsættes af KB
Byggesagsbehandling				
Fast byggesagsgebyr, som reguleres en gang årligt	1.071	1.113	Bygningsreglementet 2018 § 39, stk. 2 og 8	BR18 §39, stk. 1 Valg af "Et mindre fast gebyr" pristalsreguleres årligt den 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger. I 2023 udgør loftet for det mindre fast gebyr 1.124 kr. Alternativt kan vælges timepris, som ikke må overstige kommunes omkostninger til byggesagen.

År	2023	2024	Lovgrundlag	Beregningsgrundlag / takstloft
Børne- og Uddannelsesudvalget				
	(kr.)	(kr.)		
Musikskolen				
Der betales for deltagelse i Musikskolens undervisning pr. måned i 8 måneder.				
Eneundervisning				
			Musikskoleloven § 3c, stk. 4	For at opnå statstilskud, at musikskoleelevernes egenbetaling for undervisningen ikke overstiger 33 % af bruttoudgiften ved skolens drift. KB beslutter hvad beløbet skal være inden for denne ramme.
Pr. ½ lektion/uge	564	587		
Holdundervisning				
			Musikskoleloven § 3c, stk. 4	For at opnå statstilskud, at musikskoleelevernes egenbetaling for undervisningen ikke overstiger 33 % af bruttoudgiften ved skolens drift. KB beslutter hvad beløbet skal være inden for denne ramme.
4-6 elever i en lektion/uge	369	384		
8-16 elever i en lektion/uge	246	256		
Samspilsgruppe, orkesterundervisning en lektion/uge	246	256		
For instrumentleje betales for en sæson følgende beløb i 2 rater	789	822		
Elever, der i forvejen får til instrumentalundervisning, deltager gratis i samspilsgrupper og orkesterundervisning.				
For elever der alene deltager i korskole og kor betales	246	256		
Deltagelse i korskole og kor er gratis for elever, der deltager i andre musikfag.				
SFO og klubber				
SFO 6 - 9 årige, pr. måned	1.370	1.430	Folkeskoleloven §50, stk. 2	Intet takstloft - fastsættes af KB

År	2023	2024	Lovgrundlag	Beregningsgrundlag / takstloft
Kultur- og Fritidsudvalget				
	(kr.)	(kr.)		
Isstadion, for borgere bosat i kommunen			Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Entré	30	35		
Rabatbilletter, 10 stk.	230	315		
Isstadion, for borgere ikke bosat i kommunen			Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Entré, Skøjtehal	55	60		
Rabatbilletter, 10 stk.	480	510		
Kvartalskort	680	715		
Vedrørende øvrige takster for aktiviteter, særlige arrangementer, leje af lokaler m.m.				
Frihedens Idrætscenter (hvidovre.dk)				
Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter				
Svømmeanlæg			Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Børn (under 16 år)	15	20		
Voksne	35	40		
Barn/Voksen	50	60		
Rabatbilletter, 10 stk.			Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Børn	125	170		
Voksne	275	340		
Barn/voksen	400	510		
Månedskort			Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Voksen	355	375		
Barn/voksen	525	550		
Årskort			Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Børn (under 16 år)	450	470		
Voksne	2.310	2.425		

År	2023	2024	Lovgrundlag	Beregningsgrundlag / takstloft
Kultur- og Fritidsudvalget (fortsat)				
	(kr.)	(kr.)		
Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter (fortsat)				
Morgenkort				
Morgenkort pr. måned	255	270	Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Efterlønsmodtagere bosat i Hvidovre Kommune pr. måned	130	135		
Efterlønsmodtagere bosat i Hvidovre Kommune pr. år		1.095		
Morgenkort kan benyttes på hverdage kl. 6.30-9.00 og lørdage kl. 8.00-10.30				
Avedøre Idrætscenter (hvidovre.dk)				
Frihedens Idrætscenter (hvidovre.dk)				
vedrørende øvrige takster for aktiviteter, særlige arrangementer, leje af lokaler m.m.				
Svømmeanlæg og Friluftsbad				
Hvidovre Friluftsbad: Billetpriser: Se ovenfor under svømmeanlæg. Ikke-badende betaler samme pris som badende.				
Svømmeanlæg og Friluftsbad: Rabatbilletter og kort gælder til samtlige svømmeanlæg i kommunen. Der er gratis adgang for skolebørn bosiddende i Hvidovre Kommune i sommerferier. Mod forevisning af sundhedskort udstedes adgangskort, der gælder i sommerferien.				
Pensionister bosat i Hvidovre Kommune, har gratis adgang til svømmeanlæg og motionslokaler i Frihedens og Avedøre Idrætscentre.				
Entré/stævneafgifter				
Isstadion				
Afgiften andrager 16 2/3 pct. af brutto-entreindtægten, dog minimum 573 kr.				
Øvrige lokaler og baner				
Afgiften andrager 20 pct. af brutto-entreindtægten, dog minimum 586 kr. For foreninger hjemmehørende i og godkendt af Hvidovre Kommune erlægges afgiften kun, hvis den enkelte forenings stævneafgift pr. regnskabsår overstiger 117.136 kr.				

	År	2023	2024	Lovgrundlag	Beregningsgrundlag / takstloft
Kultur- og Fritidsudvalget (fortsat)		(kr.)	(kr.)		
Hvidovre Lystbådehavn					
Havneafgifter				Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Afgift for bådfortøjningspladser i Hvidovre lystbådehavn					
A - bådepladsbredde 2,0 meter pr. år		4.351	4.532		
B - bådepladsbredde 2,5 meter pr. år		5.732	5.968		
C - bådepladsbredde 3,0 meter pr. år		7.118	7.412		
D - bådepladsbredde 3,5 meter pr. år		7.436	7.744		
Jollepladser				Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Jolleplads - årlig afgift, Hvidovre Havn		985	1.025		
Nøgle til slæbestedet				Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Sommerperiode 1. april - 30. september		330	345		
Vinterperiode 1. oktober - 31. marts		330	345		
Dagtakst for lån af nøgle		50	55		
Depositum for lån af nøgle		485	505		
Takster for ikke-hjemmehørende både på land i Hvidovre Lystbådehavn				Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Halvårlig afgift					
Type A		2.175	2.266		
Type B		2.866	2.984		
Type C		3.559	3.706		
Type D		3.718	3.872		
Søsætning og optagning					
Type A,B,C og D		875	910		
Bibliotekerne					
Gebyrer					
Såfremt lånetiden er overskredet					
Fra 1 til 7 dage, børn/voksne		5/20	5/20	Bibliotekslovens § 21	Maxgrænse 10/20 - Børnetaksten gælder for 0-14 årige
Fra 8 til 30 dage, børn/voksne		20/50	20/50	Bibliotekslovens § 21	Maxgrænse 55/120 - Børnetaksten gælder for 0-14 årige
Fra 31 dage, børn/voksne		50/210	50/210	Bibliotekslovens § 21	Maxgrænse 120/230 - Børnetaksten gælder for 0-14 årige
Vedrørende øvrige takster for salg af kasseret materiale, erstatning af materialer m.m.					
HvidovreBibliotekerne					

År	2023	2024	Lovgrundlag	Beregningsgrundlag / takstloft
Kultur- og Fritidsudvalget (fortsat)	(kr.)	(kr.)		
Cirkusmuseet og Forstadsmuseet				
Cirkusmuseet			Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Almindelig entrépris, voksne og pensionister (momsfritaget)	70	70		
Grupperabatter (min. 10 pers., momsfritaget)	56	56		
Årskort (momsfritaget)	165	165		
Årskort + (tag en ekstra gæst med ved hvert besøg)	235	235		
Fri entre for skoler og børninst.				
Forløb for børnehaver, 45 min	400	400		
Skoleforløb 60 min.	400	400		
Skoleforløb 90-120 min.	600	600		
Workshop 60 min. foreninger og private	2.100	2.100		
Workshop 90 min. foreninger, private. Maks. 30 pers.	2.550	2.550		
Workshop 90 min. foreninger, private. Over 30 pers.	4.100	4.100		
Cirkusskole	365	365		
Børnefødselsdag	3.095	3.095		
Forplejning til børnefødselsdage (pris aftales - afhænger af ønske om forplejning)	-	-		
Service til børnefødselsdage (pris aftales - afhænger af ønske om service)	-	-		
Rundvisning udenfor åbningstid	1.000	1.000		
Rundvisning i åbningstiden	500	500		
Arkivforespørgsler udover en time. Takst pr påbegyndt time. Pris aftales baseret på opgavens omfang og estimeret tidsforbrug	-	-		
Vedrørende øvrige takster for aktiviteter, særlige arrangementer, ydelser m.m. henvises til Cirkusmuseet				

År	2023	2024	Lovgrundlag	Beregningsgrundlag / takstloft
Kultur- og Fritidsudvalget (fortsat)				
	(kr.)	(kr.)		
Forstadsmuseet			Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Rundvisninger (momsfritaget)				
Byvandring (en time) hverdage 9 -16	1.200	1.200		
Byvandring (en time) øvrige tidspunkter	2.200	2.200		
Arkivforespørgsler udover en time. Takst pr påbegyndt time. Pris aftales baseret på opgavens omfang og estimeret tidsforbrug	-	-		
Standardforedrag 120 min + kørsel og evt. logi uden for Storkøbenhavn	2.600	2.600		
Øvrige takster for aktiviteter, særlige arrangementer, ydelser m.m.				
Forstadsmuseet				
Billedskolen			Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Pr. sæson	1.967	2.048		
Månedlig betaling 8 rater a	246	256		
<i>Billedskolens sæson går fra august til maj/juni og strækker sig således over to regnskabsår.</i>				
<i>Billedskolens takster følger Musikskolens takster for samspilsgruppe, orkesterundervisning.</i>				
Aktivitetssalen, Lille Friheden			Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Udlejes til private bosiddende i Hvidovre Kommune				
1 dag inkl. rengøring (10.00 - 02.00)	3.561	3.708		
2 dage inkl. Rengøring	5.339	5.559		
3 dage inkl. Rengøring	7.117	7.410		
Depositum	2.200	2.290		
Kolonier, lejrskoler, klasserejser og privat udlån			Ingen	Intet takstloft - fastsættes af KB
Vedrørende takster for lejrskoler, klasserejser og privat udlån.				
HvidovreKolonierne				

04 Budgetspørgsmål energirenovering fløj A rådhus

NOTAT

Martin Amby (D) har spurgt om, hvorfor energirenoveringen af Fløj A på rådhuset medfører øgede driftsudgifter?

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet besvarelsen.

Projektet omfatter energirenovering af klimaskærmen på Rådhusets A-fløj med dels udskiftning af vinduer/facaderenovering og udskiftning af ventilationsanlæg samt opgradering af varmeanlægget.

Fordelingen af udgifterne er ca. 9 mio. kr. til udskiftning af vinduer samt mindre facaderenovering og ca. 14,9 mio. kr. (restbeløb i forhold til oprindelig projektering fra 2019) til ventilation samt opgradering af varmeanlægget.

I forbindelse med projekteringen af vinduesudskiftningen er der udført beregninger på konsekvenserne på energiforbruget. Det forventes herefter, at vinduesudskiftningen medfører en reduktion i energiforbruget, svarende til en besparelse på ca. 40.000 kr. årligt. Dette indgår ikke i anlægsskemaet, da tallene først er fremkommet i forbindelse med udbudsmaterialet og tilbudsindhentningen.

Det eksisterende ventilationsanlæg er utidssvarende og i dårlig stand og har derfor været slukket midlertidigt i nogle år for undgå udgifter til unødigt service og driftsudgifter samt til energiforbrug. Derfor er der ikke afholdt driftsudgifter til ventilation i de seneste år. Det skønnes, at merforbruget til energi og service ved opstart af ventilationsanlæg udgør ca. 30.000 kr. årligt til anslået tre nye anlæg.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at udskiftningen af vinduer og ventilationsanlæg gennemføres dels af hensyn til det byggetekniske behov for udskiftning af vinduer og ventilation, men også for at forbedre arbejdsmiljøet (træk, kulde og luftskifte). Projektet handler derfor om mere end blot energirenovering.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Sagsnr.: 23/22926

Doknr.: 176254/23

Dato: 15-09-2023

05 og 15 Besvarelse af hvad er status på arbejdet med afbureaukratisering

NOTAT

Martin Amby (D) på Fælles Budgettemamøde den 11. august 2023 til status på arbejdet med afbureaukratisering. På budgetseminaret den 18. og 19. august 2023 blev der spurgt til arbejdet med fjernelse af stopklodser for afbureaukratisering, med fokus på egne regler og beslutninger.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Børn og Familier
Udvikling og Administration (BOF)
Chefkonsulent:
Lone Ring

Sagsnr.: 23/21100
Doknr.: 153836/23

Dato: 24-08-2023/lqr

Besvarelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. februar 2022 et medlemsforslag om afbureaukratisering af omsorgsområderne. Afledt heraf godkendte Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. maj 2022 kommissoriet for afbureaukratiseringsprojektet. Kommunalbestyrelsen godkendt på mødet den 27. september 2022 at projektet skulle fokusere på arbejdet med en kommende nationalt initieret velfærdsaftale. Det skete ved, at Hvidovre Kommune ansøgte om at blive velfærdskommune på ældreområdet som prioriteret område. Folketingsvalget den 1. november satte imidlertid det nationalt koordinerede arbejde med velfærdskommuner i stå.

På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen på mødet den 20. december 2022, at igangsætte afbureaukratiseringsprojektet på dagtilbudsområdet, da det er det mindst lovregulerede område af ældre-, skole- og dagtilbudsområderne. Dermed var det også forventningen, at antallet af lokalt fastsatte regler var større og dermed også potentialet for afbureaukratisering. Erfaringerne herfra forudsættes herefter udbredt til andre områder.

Det lokale projekt bærer navnet "Fri for lokale bindinger", da kommunen ikke er med i de nationale frisættelsesprojekter og dermed ikke er sat fri fra statslig regulering på dagtilbudsområdet.

Det lokale projekt omhandler således de "bindinger" i form af lokale politikker, strategier, metoder, redskaber, retningslinjer mv. som er besluttet i Hvidovre Kommune. Lokale bindinger i dagtilbuddene er fx de to årlige trivselsvurderinger af alle børn (kaldet TOPI-vurderinger) og det obligatoriske tilbud om sprogvurdering af alle børn i 2-årsalderen.

Formålet med det lokale projekt er at sikre bedst mulig brug af ressourcerne til at opnå høj kvalitet i de læringsmiljøer, vi tilbyder børnene.

Status

Projektet er pt. i en afdækningsfase, hvor ledere og medarbejdere samt forældre- og institutionsbestyrelser i kommunens 29 dagtilbud er blevet inviteret til at give deres besyv med.

Afdækningsfasen er grundig, fordi det er væsentligt at inddrage de ledere, medarbejdere og forældre, der beskæftiger sig med området i hverdagen, og samtidigt få et solidt grundlag for at vurdere hvilke bindinger, det vil være hensigtsmæssigt at fjerne.

Det solide grundlag skal skabes, fordi de lokale bindinger i sin tid er indført i forventning om, at de bidrager til at skabe kvalitet i arbejdet med børnene. I det omfang de skal fjernes, skal konsekvenserne derfor være grundigt

belyst. Forventningen er, at projektet går ind i beslutningsfasen ultimo 2023.

06 og 44 Besvarelse af udgifter til busdrift (Movia) samt muligheder for tilpasning, herunder udgifter specifikt til linje 134

Borgmester Anders Wolf Andresen (F) har bedt om redegørelse for udgifter til Movia (busdrift) og Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til hvad linje 134 koster inkl. den ekstra regning, der er kommet fra Movia.

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme og Center for Økonomi og Personale har udarbejdet besvarelsen.

Trafikselskabet Movia har i forbindelse med budgetlægningen for 2024 konstateret, at det fortsat kniber med indtægtsdannelsen for det fælleskommunale busnet i kølvandet på Covid19-pandemien. En del af de vanlige passagerer er ikke vendt tilbage til den kollektive trafik. Det betyder, at de kommunale tilskudsbehov til bustrafikken er varslet at blive større især i 2023.

Movia har i juli måned fremsendt første vurdering af kommunernes udgifter til busdrift, som varetages gennem Movia – både for 2023 og 2024-27. Estimaterne omfatter både busdrift, drift af servicebus samt handicapbusdrift.

I 2023 forventer Movia udgifter på 40,2 mio. kr. for Hvidovre, hvilket er 7 mio. kr. mere end i deres vedtagne budget 2023 og skyldes markant færre passagerer samt energiudgifter.

I 2024 forventes udgifter for Hvidovre på 37 mio. kr., som er lavere end niveauet for 2023. Det skyldes, at Movia hæver taksterne markant i 2024. Movia forventer et lavere passagertal i 2024 end i 2023 og et endeligt niveau for Hvidovres betaling er afhængigt af Movias budgetteringsforudsætninger.

I forhold til Hvidovre Kommunes nuværende budget 2023 forventes merudgifter på ca. 5 mio. kr., men der i 2024 er en mindreudgift på 4 mio. kr. i forhold til kommunens fremskrevne budget, idet der ikke er taget højde for at Movia ville hæve taksterne. I 2023 og 2024 har kommunerne mulighed for at udskyde dele af betalingerne til 2025. Hvidovre har fået tilsagn om at udskyde 0,6 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. i 2024 til 2025. Dette er indregnet i de forventede udgifter.

Forslag til tilpasning af udgifter til busdrift

I det følgende gives et overblik over, hvilke muligheder der findes, såfremt Hvidovre Kommune allerede fra 2024 ønsker at reducere sine udgifter til den kollektive bustrafik, som indkøbes hos Movia.

Trafikbestillingsprocessen aftalt med Movia tilsiger, at kommunerne skal afgive en politisk godkendt trafikbestilling senest ved udgangen af oktober. Ændringerne vil under normale omstændigheder så kunne træde i kraft ved et køreplansskift i juni det følgende år.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme
Vej og Park
Vej- og trafikmedarbejder:
Johannes Baagøe-Nielsen

Sagsnr.: 23/20532
Doknr.: 152531/23

Dato: 23-08-2023/qjb

En politisk godkendt trafikbestilling omfatter også, at der er indgået politisk godkendte aftaler med nabokommuner, såfremt reduktionerne berører betjeningen hos disse.

Ud fra disse forhold, udelades de fælleskommunale buslinjer i dette notat, da det ikke vil være muligt at kunne indgå politisk bindende aftaler med andre kommuner, forud for fristen for aflevering af en trafikbestilling til Movia, inden udgangen af oktober 2023.

Buslinjer, der alene kører inden for kommunens grænser

Buslinjer som alene kører inden for Hvidovre Kommunes grænser, og som ikke direkte påvirker betjeningen i nabokommuner, er følgende:

134:

Hvidovre Lokalbus, Hvidovre Station – Åmarken Station – Friheden Station (kører i dagtimer på hverdage)

137:

Friheden Station – Avedøre Holme vest – Avedøre Holme øst – Friheden Station (kører om aftenen på hverdage)

139:

Friheden Station – Avedøre Holme øst – Friheden Station (kører i dagtimer og myldretider på hverdage)

Nøgletal for de tre buslinjer (Movia budget 2024 1. behandling)

<i>Linje</i>	<i>Køreplantimer pr. år</i>	<i>Passagerer pr. år</i>	<i>Kommunalt tilskud (kr.)</i>	<i>Kommunalt tilskud pr. påstigende passager (kr.)</i>
134	1.305	9.660	1.321.000	136,70
137	529	11.832	379.000	32,00
139	4.617	235.723	2.784.000	11,80

Bemærkninger

Af tabellen fremgår, at nedlæggelse af buslinje 134 berører færrest passagerer og vil medføre en reduktion af betaling på 1,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at buslinje 134 kun har kørt siden 12. december 2022, og at borgerne derfor endnu ikke har vænnet sig til at bruge den nye busforbindelse.

En nedlæggelse af buslinje 139 vil medføre en reduktion på 2,8 mio. kr., men berører til gengæld ret mange passagerer, ligesom busbetjeningen på den østlige del af Avedøre Holme helt vil bortfalde. Det bør også nævnes, at tilskuddet pr. påstigende passager på linje 139 er ganske lavt og afspejler en ganske effektivt udnyttet buslinje.

Tallene i tabellen viser den budgetmæssige helårseffekt. Da evt. reduktioner først vil kunne ske i juni 2024, vil effekten kun være ca. 50 % det første år.

Forbehold

Selvom de nævnte reduktionsmuligheder kan lade sig udføre uden at påvirke nabokommuner, og selvom Hvidovre Kommune vil kunne afgive en politisk godkendt trafikbestilling til Movia inden for fristen ultimo oktober 2023, så har Movia nogle kontraktuelle bindinger i forhold til de busselskaber, som udfører kørslen.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende notat ikke været dialog med Movia om, hvorvidt de mulige reduktioner i kørselsomfang kan rummes inden for aftalerne om procentvise reduktioner i de indgåede kørselskontrakter. Kan de ikke det, skal Movia – og derved Hvidovre Kommune – betale en kompensation til busselskaberne og dette kan have konsekvens for besparelserne i 2024.

07 Besvarelse om heltidsundervisningen på Ungdomsskolen ikke er medtaget i den foreslåede udvidelse af U-start

Sara Benzon (F) har spurgt til, hvad årsagen er til, at heltidsundervisningen på Ungdomsskolen ikke er medtaget i den foreslåede udvidelse af U-start? Det må da også høre under specialundervisning? Eller er de allerede dækket af U-start som det er nu?

Besvarelse

U-start dækker på nuværende tidspunkt de 9 folkeskoler i Hvidovre, men de jævnligt er i samarbejde med Ungdomsskolen, og med specialklasserækkerne omkring børn i U-start, der har brug for et mere særligt tilrettelagte skoleforløb.

Heltidsundervisningen vil være omfattet af U-start, hvis forslaget bliver vedtaget.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: /23

Dato: 12. september 2023/knq

09 Besvarelse af mulige sanktioner ved en annullering af den for 2023 vedtagne skattesækning på 0,1 %-point

Kenneth F. Christensen (A) har spurgt til mulige sanktioner ved en annullering af den for 2023 vedtagne skattesækning på 0,1 %.

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet besvarelsen.

Spørgsmål 1: Hvad vil der være af sanktioner i forbindelse med en annullering af den vedtagne skattesækning på 0,1 % fra sidste år?

En annullering af skattenedsættelsen på 0,1 % gældende fra 2023 vil betyde, at kommunen fra 2024 vil miste tilskuddet på 90 pct. af provenutabet i 2024, 85 pct. i 2025, 80 pct. i 2026 og 75 pct. i 2027.

Herudover risikerer kommunen at blive ramt af individuel og kollektiv sanktion for skattestigningen. Omfanget af sanktion afhænger af landsresultatet for ændringen i de samlede kommuneskatter. I de seneste år er kommuner, som har hævet skatten blevet ramt af både individuel og kollektiv sanktion.

Den individuelle sanktion vil betyde, at provenuet ved skattestigningen det første år reduceres med op til 75 %, altså får kommunen kun 25 % af de ekstra skatteindtægter. Det andet og tredje år reduceres der med op til 50 %, og i det fjerde år reduceres indtægten med op til 25 %. Herefter vil kommunen få det fulde provenu ved skatteforhøjelsen.

Den kollektive sanktion betyder, at alle landets kommuner skal betale forskellen mellem Hvidovre Kommunes øgede skatteprovenu og den individuelle skattesanktion. Dvs. at alle landets kommuner i det første år skal betale 25 % af provenuet, andet og tredje år skal de betale 50 % og det fjerde år 25 %. Herefter skal kommunerne samlet set betale hele det provenu, som Hvidovre Kommune har fået ved at hæve skatten.

De økonomiske konsekvenser ved en hævelse af skatten med 0,1 % i perioden 2024-27 fremgår af nedenstående tabel.

"-" = mindreindtægter	2024	2025	2026	2027
Provenu af indkomstskat (hævet fra 25,4 % til 25,5 %)	10.700	11.200	11.600	12.200
Mistet tilskud til skattenedsættelse	-8.100	-7.650	-7.200	-6.750
Individuel og kollektiv sanktion	-8.000	-5.600	-5.800	-3.000
Skråt skatteloft *)	-1.100	-1.300	-1.400	-1.600
I alt mindreindtægter (1.000 kr.)	-6.500	-3350	-2800	850

*) Det skrå skatteloft, som indgår i beregningen, er en regel, der sikrer, at ingen i Danmark betaler mere end en bestemt andel af deres indkomst i skat. I 2023 er skatteloftet på 52,07 pct. Det betyder, at uanset hvor meget man tjener, så kan man ikke betale mere end 52,07

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Økonomi og Løn
Specialkonsulent:
Henrik Astrup

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 154962/23

Dato: 23-08-2023/hsp

pct. af sin indkomst i skat. Det skrå skatteloft har også betydning for kommunerne, fordi de skal give et nedslag i skatten til de borgere, der er omfattet af loftet. Det betyder, at kommunerne får færre penge i kassen fra disse skatteydere.

En forhøjelse af indkomstskatteprocenten fra 2024 skal meddeles ministeriet dagen efter den endelige budgetvedtagelse, dog senest 15. oktober 2023.

Spørgsmål 2: Skal kommunen betale 2023 tilskuddet tilbage?

Hvidovre Kommune vil ikke skulle tilbagebetale tilskuddet for 2023.

Spørgsmål 3: Kommer der en ekstra bod?

Der vil alene være de reduktioner i skatteforhøjelsen, som fremgår af tabellen ovenfor.

Spørgsmål 4: Vil det afstedkomme, at vi ikke kan søge ind på andet tidspunkt?

En forhøjelse af skatteprocenten fra 2024 bør ikke have betydning for kommunens mulighed for på et senere tidspunkt at søge om tilskud til skattenedsættelse.

10 Besvarelse af konsekvenser af at forhøje eller sænke skatten

På budgetseminaret den 18. og 19. august 2023 blev der spurgt til konsekvenser af at forhøje indkomstskatten med henholdsvis 0,1 %-point, 0,3 %-point eller 0,5 %-point, samt konsekvenserne af at sænke indkomstskatten med 0,1 %-point.

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet besvarelsen.

Der er taget udgangspunkt i data fra Budget 2024-27 og dennes økonomiaftale.

I budget 2023 valgte kommunen at sænke indkomstskatten med 0,1 %-point. Kommunen fik efter ansøgning tilskud fra pulje til nedsættelse af indkomstskatten.

En *forhøjelse* af indkomstskatten på minimum 0,1 %-point gældende fra 2024 vil betyde, at kommunen fra 2024 vil miste tilskuddet i 2024-27.

Herudover risikerer kommunen at blive ramt af både individuel og kollektiv sanktion for skattestigningen. Omfanget af sanktion afhænger af landsresultatet for ændringen i de samlede kommuneskatter. I de seneste år er kommuner, som har forhøjet skatten blevet ramt af både individuel og kollektiv sanktion.

Den individuelle sanktion vil betyde, at provenuet ved skattestigningen det første år reduceres med op til 75 %, altså får kommunen kun 25 % af de ekstra skatteindtægter. Det andet og tredje år reduceres der med op til 50 %, og i det fjerde år reduceres indtægten med op til 25 %. Fra 2028 vil kommunen få det fulde provenu ved skatteforhøjelsen.

Den kollektive sanktion betyder, at alle landets kommuner skal betale forskellen mellem Hvidovre Kommunes øgede skatteprovenu og den individuelle skattesanktion. Dvs. at alle landets kommuner i det første år skal betale 25 % af provenuet, andet og tredje år skal de betale 50 % og det fjerde år 25 %. Fra 2028 skal kommunerne samlet set betale hele det provenu, som Hvidovre Kommune har fået ved at forhøje skatten.

Konkrete beregninger af skatteforhøjelser

I de følgende skemaer ses konkrete beregninger på de økonomiske konsekvenser af en forhøjelse af indkomstskatten med henholdsvis 0,1 %-point, 0,3 %-point og 0,5 %-point.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Økonomi og Løn

Sagsnr.: 23/1232

Doknr.: 159515/23

Dato: 27-08-2023/hsp

Forhøjelse af indkomstskatten med 0,1 %-point

"-" = merindtægter	2024	2025	2026	2027
Provenu af indkomstskat (forhøjet fra 25,4 % til 25,5 %)	10.700	11.200	11.600	12.200
Mistet tilskud til skattenedsættelse	-8.100	-7.650	-7.200	-6.750
Individuel og kollektiv sanktion	-8.000	-5.600	-5.800	-3.000
Skrå skatteloft *)	-1.100	-1.300	-1.400	-1.600
I alt indtægter (1.000 kr.)	-6.500	-3.350	-2.800	850

Forhøjelse af indkomstskatten med 0,3 %-point

"-" = merindtægter	2024	2025	2026	2027
Provenu af indkomstskat (forhøjet fra 25,4 % til 25,7 %)	32.100	33.600	34.800	36.600
Mistet tilskud til skattenedsættelse	-8.100	-7.650	-7.200	-6.750
Individuel og kollektiv sanktion	-24.000	-16.800	-17.400	-9.000
Skrå skatteloft *)	-3.300	-3.900	-4.200	-4.800
I alt indtægter (1.000 kr.)	-3.300	5.250	6.000	16.050

Forhøjelse af indkomstskatten med 0,5 %-point

"-" = merindtægter	2024	2025	2026	2027
Provenu af indkomstskat (forhøjet fra 25,4 % til 25,9 %)	53.500	56.000	58.000	61.000
Mistet tilskud til skattenedsættelse	-8.100	-7.650	-7.200	-6.750
Individuel og kollektiv sanktion	-40.000	-28.000	-29.000	-15.000
Skrå skatteloft *)	-5.500	-6.500	-7.000	-8.000
I alt indtægter (1.000 kr.)	-100	13.850	14.800	31.250

*) I beregningerne indgår, at kommunen vil blive modregnet for en del af provenuet fra en forhøjelse af skatten i form af det skrå skatteloft. Det skrå skatteloft er en regel, der sikrer, at ingen i Danmark betaler mere end en bestemt andel af deres indkomst i skat. I 2023 er skatteloftet på 52,07 pct. Det betyder, at uanset hvor meget man tjener, så kan man ikke betale mere end 52,07 pct. af sin indkomst i skat. Det skrå skatteloft har også betydning for kommunerne, fordi de skal give et nedslag i skatten til de borgere, der er omfattet af loftet. Det betyder, at kommunerne får færre penge i kassen fra disse skatteydere.

En eventuel forhøjelse af indkomstskatteprocenten fra 2024 skal meddeles Inden- og Boligministeriet dagen efter den endelige budgetvedtagelse.

Nedsættelse af indkomstskatten

Kommunerne skal ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser.

Ansøgningsfristen til puljen var fredag den 25. august 2023 og tidsfristen og nedenstående afsnit er dermed *ikke* længere aktuelle.

For 2024 er der mulighed for at søge om andel i det midlertidige tilskud til skattenedsættelser i relation til udligningsreformen. Fra denne pulje kan søges om tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskatten – ikke andre skattearter – og uden forhøjelser af andre skatter. Tilskuddet

udgør i denne pulje 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år.

Tilskuddet beregnes én gang for alle. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden forhøjer udskrivningsprocenten eller den samlede beskatning øges.

Med fuldt tilskud efter ansøgning om skattenedsættelse fra pulje til skattenedsættelser, som relaterer sig til udligningsreformen fra 2024, vil en sænket indkomstskat fra 25,4% til 25,3 % (0,1 %-point) betyde en nettomindreindtægt det første år på ca. 1,0 mio. kr. stigende til ca. 2,7 mio. kr. i det femte år efter nedsættelsen. Herefter vil kommunen have det fulde indtægtstab på ca. 10,9 mio. kr., idet kompensationen bortfalder.

11 Besvarelse af muligheder for anvendelse af servicerammen

Kommunalbestyrelsen har bedt om muligheder for at anvende serviceramme fuldt ud.

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet besvarelsen.

Der er udmeldt en serviceramme for 2024 for Hvidovre Kommune på 3,252 mia. kr. inkl. de seneste 6,2 mio. kr. ekstra.

Direktionens budgetforslag indeholder servicerammeudgifter på 3,2 mia. kr. og ligger dermed godt 50 mio. kr. under den udmeldte serviceramme i 2024.

I de kommende år forventes en øget befolkningsudvikling som konsekvens af en betydelig boligudbygning især fra 2026 og fremover. Det betyder øgede udgifter til velfærdsområderne, bl.a. dagtilbud, skoler og SFO samt øgede udgifter som følge af, at antallet af ældre øges.

Ved at reducere servicerammeudgifterne i budget 2024 er der et øget fokus på, om kommunen har serviceramme "nok", når den demografiske udvikling medfører øgede udgifter i de kommende år.

Såfremt man vælger at øge serviceudgifterne for at udnytte servicerammen fuldt ud, vil dette ikke kunne anvendes til imødegåelse af fremtidige udfordringer, medmindre de ekstra serviceudgifter er af midlertidig karakter. Hvis de ikke er af midlertidig karakter, vil fremtidige, øgede behov (som følge af demografi) skulle imødekommes på baggrund af en i forvejen udnyttet serviceramme.

Økonomiaftaler og Faseopdelt budgetlægning

Det skal bemærkes, at *økonomiaftalerne mellem KL og regeringen* de seneste mange år har indeholdt kompensation for demografi for minimum 12-15 mio. kr. for Hvidovres vedkommende, hvilket tænkes at være tilfælde også fremover. Dette kan imødekomme en del af de udgifter, som vil opleves med boligudbygningen/befolkningsudviklingen.

Den faseopdelte budgetlægning faciliteres af KL for landets borgmestre. Processen skal sikre, at økonomiaftalen for hhv. servicedrift og bruttoanlæg samlet overholdes. I forbindelse hermed indmelder den enkelte kommune behov for servicedrift og bruttoanlæg og der aftales mulighed for tilpasning til den enkelte kommunes behov med respekt for den samlede aftale.

Gennem årene har Hvidovre Kommune forhandlet sig til et væsentligt højere servicerammeniveau end først udmeldt.

Muligheder for at anvende servicerammen fuldt ud

Der er forskellige muligheder for at anvende den udmeldte serviceramme mere eller mindre fuldt ud.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Souschef:
Pia Hassel

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 163330/23

Dato: 29-08-2023/pj

1. Overflytning af budgetter fra anlæg til drift (serviceramme)
2. Udskydelse af anlæg, så der skabes likviditetsmæssig mulighed for højere driftsudgifter
3. Afsættelse af reserve (buffer) på op til 1 % af servicerammeudgifterne

Ad 1.

Med det nuværende anlægsbudget vurderes det, at der kan overflyttes ca. 10 mio. kr. fra anlæg til drift (pulje til Grøn Erhvervs- og byudvikling samt nye anlægsbehov bl.a. Klimaplan).

Som konsekvens vil det mindske anlægsbudgettet og øge driftsudgifterne inden for servicereammen. Det kan gennemføres uden at indflydelse på likviditeten.

Ad 2.

Ved at udskyde anlæg til efterfølgende år, kan der skabes rum for øgede driftsudgifter/færre besparelser på visse betingelser.

Hvis det primære mål er et uændret likviditetstræk i perioden 2024- 2027 i forhold til budget 2023-26, er det nødvendigt, at anlægsprojekter udskydes til efter 2027 for at skabe likviditet i budgetperioden.

Derudover skal man være opmærksom på, at såfremt de forøgede driftsudgifter er varige, vil der - af hensyn til likviditetsneutralitet - alene kunne medregne 1/4 af effekten pr. år for det udskudte anlæg. Eksempel: hvis man udskyder et anlægsprojekt fra 2024 til 2028 på 10 mio. kr. kan der udvides serviceramme for 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027. Dette vil øge driftsudgifterne, mindske anlægsudgifterne og ingen likviditetseffekt have i den samlede periode.

Alternativt kan man ved en korttidsbetragtning øge driftsudgifterne 1:1 med en samtidig tilsvarende reduktion af anlægsudgifterne i 2024. Dette vil mindske anlægsudgifterne, tilsvarende øge driftsudgifterne og forværre det samlede likviditetstræk i budgetperioden.

De konkrete udskydelser drøftes politisk.

Ad 3.

Det kan afsætte en generel reserve på op til 1 % af servicerammen. Den generelle reserver er i udgangspunktet en udefineret buffer til imødegåelse af ikke nærmere definerede merudgifter i budgetåret.

I det nuværende budget svarer 1 % til godt 30 mio. kr. Direktionens budgetforslag indeholder allerede en generel reserve på godt 5 mio. kr., der betragtes som en buffer.

Afsættelse af yderligere reserve vil medføre træk på likviditeten i det omfang, at bufferen forbruges i løbet af året.

Anvendelse af servicerammen kan ske med en eller flere af ovenstående muligheder.

12 Besvarelse af deponeringskrav ved privat eller fonds-finansierede plejeboliger

NOTAT

På budgetseminaret den 18. og 19. august 2023 blev spurgt til deponeringskrav ved privatfinansieret eller fondsfinansieret etablering af plejeboliger.

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet denne besvarelse.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: /23

Dato: 7. september 2023/knq

Deponering

Baggrunde for at en kommune skal deponere skal findes i et ønske om lånebegrænsning, idet aftaler om leje eller leasing af ejendomme, lokaler og anlæg mv. sidestilles med og opfattes som lån, når aftalerne erstatter en kommunal anlægsudgift. Begrundelserne for dette er

1. At kommuners fremtidige råderum ikke uhensigtsmæssigt bliver begrænset af finansielle bindinger af nuværende kommunalbestyrelser.
2. At et samfundsøkonomisk hensyn varetages, idet der sikres en styring af omfanget af kommunernes opførelse af anlæg samt deltagelse i OPP
3. At sikre, at OPP ikke anvendes som en finansieringsmodel.

En kommune skal som udgangspunktet deponere, hvis kommunen vil optage et lån, indgå en lejeaftale eller lignende og ikke har ledig låneramme til det.

Den ledige låneramme består de låneberettigede udgifter en kommune har i det enkelte år jf. Lånebekendtgørelsen. Hvis der er låneadgang i et konkret tilfælde, vil det øge kommunens låneramme med et beløb svarende til anlægsudgiften/værdien af lejeaftalen, og i det tilfælde er der ikke krav om deponering.

Af lånebekendtgørelsen fremgår det derudover, at der ved midlertidige lejemål op til 3 år er en undtagelse fra deponeringskravet. såfremt revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i tre år og ikke giver mulighed for forlængelse.

Deponering ved opførelse af plejeboliger.

Etablering af privatejede eller fondsejede plejeboliger (fripnejeboliger) medfører ingen udgifter for Hvidovre Kommune, såfremt kommunen ingen anvisningsret har til boligerne.

Hvis kommunal anvisningsret aftales med friplejeboligleverandøren, sidestilles dette med kommunalt anlæg, der udløser deponeringspligt -jf. dog 3-årsreglen ovenfor. For boligdelen skal kommunen deponere en forholdsmæssig andel af plejeboligernes grundkapital, svarende til kommunens andel af boliger med anvisningsret i forhold til det samlede antal boliger, fx en kommunal anvisningsret på 60 % af boligerne medfører et deponeringskrav på 60 % af grundkapitalen. For servicearealerne, der er tilknyttet friplejeboligerne, skal kommunen ligeledes deponere en andel af værdien af servicearealerne, svarende til kommunens andel af boliger med

anvisningsret i forhold til det samlede antal boliger. Det deponerede beløb tilbagebetales kommunen over 25 år.

13 Besvarelse af hvordan digitaliseringstankegangen styrkes

NOTAT

På budgetseminaret den 18. og 19. august 2023 blev der spurgt til, hvordan digitaliseringstankegangen styrkes og at vi skal se på hvad andre kommuner har gjort for at udnytte tankegangen fx i forhold til IT og teknologi (robotics).

Besvarelse

I kommunens centre er der stort fokus på at bruge digitalisering, som løftestang til at lave kloge effektiviseringer, som vedligeholder eller forbedrer servicen til borgere og virksomheder og samtidig optimere brugen af personaleressourcer.

Inspiration og sparring får vi bl.a. ved vores deltagelse i KL's AI-netværk. Her er vi med i et af KLs signaturprojekt: 'Intelligent postfordeling'. Når projektet er implementeret, kan vi få automatisk fordelt over 90% af kommunens modtagne post, som p.t. er omkring 45.000 henvendelser om året. Med den intelligente postfordeler vil fordelingen af post stort set ske uden menneskelig indblanding.

Et andet væsentligt eksempel på digitale effektiviseringer er kommunens over 70 digitale assistenter, der arbejder 24/7 med rutinemæssige arbejdsprocesser på de forskellige fagområder.

Vi følger også et andet signaturprojekt med udvikling af 'Understøttelse af visitation af genoptræningsforløb med kunstig intelligens og SOÆ overvejer om vi skal indtræde i udbredelsesprojektet.

Hvidovre Kommune er en del af DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening), hvor 12 kommuner bl.a. udveksler ideer og erfaringer med velfærdsteknologi, digitale assistenter (RPA), Chatbots og Voicebots baseret på kunstig intelligens. Vi udnytter de stordriftsfordele, der er ved at mange bruger de samme ydelser, fx deler vi 3 DPO'er (Data Protection Officers) i stedet for at have ansat en DPO hver, som mange andre kommuner har.

Hvert fagcenter har en fast kontaktperson fra digitaliseringsafdelingen og på kvartalsvise møder drøftes nye muligheder for at lade teknologi og kunstig intelligens overtage nogle af de opgaver som fagcentrene vurderer kan udføres uden at der skal bruges personalemæssige ressourcer til andet end kontrol og faglig vurdering.

Vi bruger KLs teknologiradar til at holde os ajour med hvor langt andre kommuner er med at bruge teknologi. Vi kan her se hvilke teknologier, der er på afprøvningsstadiet og hvilke, der faktisk er implementeret i kommunerne. Det fungerer godt som grundlag for centrenes prioriteringer.

Digitaliseringskonsulenterne uddannes løbende, så de har kompetencer til at understøtte fagcentrene i den digitale udvikling.

Center for Sundhed og Ældre har et politisk pejlemærke om 'Velfærdsteknologi som er meningsfuld for borgeren i hverdagen', som understøtter kommunens teknologipolitik. Centret arbejder derfor med at implementere et digitalt mindset blandt ledere og medarbejdere gennem

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Digitalisering
Kommunikation og Erhverv
Centerchef
Hanne Fjorbak Rasmussen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 166468/23

Dato: 28-08-2023/har

workshops og afprøvning af forskellige teknologier. Målet med velfærdsteknologierne er at give bedre livskvalitet for borgerne og effektivisere arbejdsprocesser, der er rundt om den nære pleje af borgerne. Aktuelt er der fx GPS alarmer, sensormåtter, Paro-sæler, skærmbesøg, musiktårne, kaldeanlæg og sansestuer. Der er også teknologier, som forbedrer arbejdsmiljøet som fx løfteroboter og vendesystemer samt teknologier, der sikrer en bedre udnyttelse af ressourcerne som fx brugen af digitale assistenter.

Center for Sundhed og Ældre vil investere i en række velfærdsteknologiske løsninger, der på sigt kan medføre en økonomisk effekt, og som skal bidrage til at imødekomme udfordringerne med rekruttering og fastholdelse og et hastigt stigende antal ældre. Der er i budgetprocessen fremlagt et forslag til investering for 500.000 kr. i hvert af årene. Der vil være en anslået besparelse på ligeledes 500.000 kr. forskudt af årene, dvs. gevinsten kan først hentes efter, at investeringen er implementeret.

Investeringsforslaget indebærer:

1. skærmbesøg i Hjemmeplejen
2. automatisk medicindoseringsmaskine
3. sensor- og tryghedsteknologi

14 og 46 Besvarelse om pasning af egne børn

NOTAT

På budgetseminaret den 18. og 19. august 2023 blev der spurgt til, om det kan betale sig at betale forældre for hjemmepasning af egne vuggestuebørn? Også i forhold til mistede skatteindtægter? Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til hjemmepasning af børn, findes der en beregning, vil kommunen kunne spare penge?

Besvarelse

Ifølge dagtilbudsloven har kommunen mulighed for at give forældre tilskud til pasning af egne børn. I Hvidovre Kommune er der aktuelt ikke truffet beslutning om at give mulighed for dette.

Det er kommunen selv, der fastsætter tilskuddets størrelse og hvilken aldersgruppe (fra 24 uger og frem til skolestart), der kan modtage tilskud. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Derudover er der i lovgivningen visse betingelser knyttet til muligheden for at få tilskud til pasning af egne børn. Eksempelvis må man ikke modtage offentlig overførselsindkomst (f.eks. barseldagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU) eller have en arbejdsindtægt. Der er desuden krav til tilskudsmodtagers ophold i Danmark. Endvidere kan kommunen fastsætte begrænsninger på perioden, hvor der kan modtages tilskud. Endelig kan det afvises at give forældre tilskud til pasning af egne børn, hvis hensynet til barnet taler for det. Det kan fx være hvis barnet er i foranstaltning efter serviceloven eller har behov for særlig støtte efter dagtilbudslovens § 4, stk. 2. Dertil kommer, at kommunen har en generel forpligtigelse til at føre tilsyn med de børn, der passes i eget hjem.

For kommunen er der således også en væsentlig opgave forbundet med at administrere en sådan ordning.

Denne besvarelse tager udgangspunkt i tilskud til pasning af egne børn i dagpleje/vuggestuealderen, dvs. børn i alderen 24 uger til 3 år og 1 måned.

Kommunen kan selv fastsætte tilskuddet op til lovgivningens loft. Tilskuddets størrelse må forventes at påvirke, i hvor høj grad forældrene vil anvende tilbuddet og hvilke typer forældre, der vil anvende tilbuddet.

I det følgende er der lavet to eksempler med forskelligt niveau af tilskud. Beregningen fremgår af tabel 1 og nederst fremgår forudsætningerne for beregningen.

Eksempel 1, maksimalt tilskud

Tilskuddet er det maksimale tilskud på 85 pct. af bruttodriftsudgiften til en dagplejeplads, idet dagplejen er det billigste tilbud til denne aldersgruppe. Dette tilskud er 7.772 kr. pr. måned. Et tilskud på omtrentligt dette niveau gives fx i Rudersdal Kommune og Herlev Kommune til pasning af egne børn i 2023

Hvis forældrene tilbydes det maksimale tilskud, vil den årlige udgift for kommunen være 58.128 kr.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Børn og Familier
Udvikling og Administration (BOF)
Chefkonsulent:
Lone Ring

Sagsnr.: 23/23028
Doknr.: 171881/23

Dato: 11-09-2023/lqr

Eksempel 2, lavere tilskud

Tilskuddet er væsentligt lavere; 3.660 kr. pr. måned. Et tilskud på dette niveau gives fx i Herning Kommune til pasning af egne børn i 2023.

Hvis forældrene tilbydes et tilskud på 3.660 kr. pr. måned, vil den årlige udgift for kommunen være 21.314 kr.

Tabel 1. Beregning

	Eks. 1, maksimalt	Eks. 2, lavere tilskud
Månedligt tilskud	7.772 kr.	3.660 kr.
Årligt tilskud	93.269 kr.	43.920 kr.
Årlig mistet skatteindtægt ved gennemsnitsindtægt	61.170 kr.	73.704 kr.
Kommunes nettoudgift til plads i dagtilbud, som ikke anvendes	96.311 kr.	96.311 kr.
Årlig udgift pr. barn, som passes i eget hjem med tilskud	93.269 kr. + 61.170 kr. - 96.311 kr. 58.128 kr.	117.624 kr. + 73.704 - 96.311 kr. 21.314 kr.

Om beregningen

I begge eksempler er beregningen foretaget med den forudsætning, at den forælder, der får tilskud til eget barn (og dermed ikke har anden arbejdsindtægt) ville have en årlig indtægt på 334.095 kr., hvis vedkommende var i beskæftigelse. Det svarer til gennemsnitsindtægten i Hvidovre (kilde: Danmarks Statistik).

Det danner grundlag for at beregne den mistede skatteindtægt ved at forælder passer eget barn i stedet for at være i beskæftigelse.

Antagelsen i beregningen er, at det er borgere i beskæftigelse, der vil benytte ordningen, fordi de samlet set har "overskud" til det eller borgere i beskæftigelse, der benytter ordningen til at forlænge deres forældreorlov. Antagelsen er således ikke, at det primært er studerende eller forældre med lav indkomst eller på overførselsindkomst. Den konkrete anvendelse af ordningen vil dog afhænge af tilskuddets størrelse.

Der er beregnet med et skatteprovenu på 25,4 pct. Der er ikke taget højde for fradrag, topskat mv.

Den årlige udgift ved at tilbyde pasning i eget hjem vil derfor bestå af den årlige udgift til tilskuddet til forælderen plus den årlige mistede skatteindtægt fratrukket kommunens udgift til en dagtilbudsplads (idet denne ikke benyttes).

16 Besvarelse af drøftelse af boligbyggerier mv.

NOTAT

På Kommunalbestyrelsens budgetseminar, den 18. og 19. august 2023, drøftedes boligbyggerier med fokus på:

- Bygge i højden
- Erfaringer fra Herlev Kommune (Mange familier flytter ind, men smides ud efter 3 mdr., da de ikke kan betale, og regningen falder tilbage på kommunen)
- Erfaringer fra Rødovre Kommune, Irma Byen og Rødovreporten
- Kan det betale sig at splitte de større parcelhusgrunde op og dele dem i mindre
- Attraktive boliger for seniorer
- Har vi ledige områder i boligområderne
- Nedrivning af ejendomme på Gl. Køge Landevej (bilforretninger)
- Forskønnelse af Hvidovrevej.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Plan og Miljø
Plan

Sagsnr.: 23/22949

Doknr.: 6164687-23

Dato: 8. september 2023

På baggrund af de seneste drøftelser er det ønskeligt med et svar eller oplæg til, hvordan vi kan få videre italesat boliger i Hvidovre, også i lyset af drøftelserne om Hvidovrestrategien.

Besvarelse

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette svar.

Mulighederne for at bygge boliger i Hvidovre fremgår af de gældende lokalplaner og byplanvedtægter, og desuden er det indeholdt i Kommuneplan 2021, hvor man ønsker at ændre plangrundlaget, så der kan ske omdannelse og fortætning af 10 udpegede byområder.

Kommuneplanens afsnit om byudvikling og boligbyggeri baserer sig navnlig på drøftelserne i forbindelse med udarbejdelsen af Boligpolitikken, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2019.

De nævnte emner retter sig både mod erfaringer med boligudbygning fra andre kommuner, konkrete spørgsmål til de eksisterende muligheder for at bygge bestemte boligtyper i Hvidovres bystruktur, et nyt forslag til omdannelse af et område fra erhverv til boliger, samt forskønnelse og måske fortætning af en vejstrækning.

Det anbefales, at der ikke udarbejdes en række notater, der isoleret set belyser hvert enkelt af de nævnte emner, men at der i stedet gennemføres et temamøde i Kommunalbestyrelsen.

Til temamødet vil administrationen kunne forberede mindre oplæg om hvert emne, lige som der eventuelt kunne indhentes oplæg fra Herlev og Rødovre kommuner som afsæt for de politiske drøftelser. Emnerne kunne derved ses i sammenhæng, lige som der ville være mulighed for uddybende dialog mellem Kommunalbestyrelsen og administrationen. Oplæggene kunne eventuelt efterfølgende opsamles i et hæfte/notat.

Flere af emnerne taler ind i det forestående arbejde med at skrive et udkast til Hvidovrestrategi og vil derfor kunne tænkes ind i arbejdet med denne.

17 Besvarelse af personaleomsætning pr. anciennitet, herunder hvor mange ansatte i Hvidovre Kommune bliver loyalt i kommunen i rigtig mange år samt hvor mange SOSU'er er på deltid og hvornår går de på pension

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
HR og Udvikling
Personale- og
udviklingskonsulent:
Henrik Kjems Falk

Sagsnr.: 22/22999
Doknr.: 158749/23

Dato: 22-08-2023/fal

På budgetseminaret den 18. og 19. august 2023 blev der spurgt om, personaleomsætningen pr. anciennitet, herunder hvor mange ansatte i Hvidovre Kommune bliver loyalt i kommunen i rigtig mange år samt hvor mange SOSU'er er på deltid og hvornår går de på pension.

Besvarelse

Besvarelse er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Personaleomsætning pr. anciennitet, herunder hvor mange ansatte i Hvidovre Kommune bliver loyalt i kommunen i rigtig mange år

Fratrådte 1/8-2022 - 31/7-2023

Års ansættelse	Antal fratrådte	Andel
0	227	38,15
1	83	13,95
2	57	9,58
3	34	5,71
4	34	5,71
5	19	3,19
6	18	3,03
7	15	2,52
8	7	1,18
9	10	1,68
10	8	1,34
10+	83	13,95

Tabellen understøtter antagelsen, at mange medarbejdere fratræder deres stilling indenfor de første år. Har medarbejderne først været ansat et par år, er sandsynligheden større for, at de bliver i Hvidovre Kommune.

Disse tal er ikke overraskende og dækker bl.a. over udfordringen med at onboarde nye medarbejdere.

Onboarding handler om at hjælpe nye medarbejdere godt ombord på deres nye arbejdsplads. En vellykket onboarding øger sandsynligheden for, at nye medarbejdere hurtigt skaber værdi i organisationen og minimerer risikoen for, at de forlader stillingen før de er integreret.

Kommunen har i dag ikke et centralt on- og preboardingsprogram. Det betyder, at det er op til den lokale arbejdsplads at sikre, at nye medarbejdere bliver taget godt i mod og får den rette introduktion.

Direktionen har august besluttet at onboarding af nye medarbejdere bliver en indsats, som der skal arbejdes med på tværs af organisationen. Dette sker som en udmøntning af den netop vedtagne HR-strategi.

Hvor mange SOSU'er er på deltid:

Der er ansat 193 Social- og Sundhedsassistenter i Hvidovre Kommune af disse er 126 ansat på deltid (118 af disse har mellem 28 timer og 36 timer pr. uge).

Hvornår går SOSU på pension:

Center for Økonomi og Personale har vanskeligt ved at trække data på dette spørgsmål. ØOP har dog valgt med baggrund i spørgsmålets væsentlige karakter at brede besvarelsen ud.

Det skal først og fremmest understreges, at det er vanskeligt at bruge bagudrettet data til at vurdere, hvornår social- og sundhedspersonale fremadrettet vil gå på pension/fratræder. Folketinget har vedtaget en tilbagetrækningsreform, som vil udskyde det tidspunkt, hvor medarbejdere har mulighed for at gå på pension. Der er i regeringsgrundlaget ligeledes indarbejdet forslag til ændring af seniorpension, som vil reducere muligheden for tidlig tilbagetrækning. Hvis denne reform bliver vedtaget, vil dette udskyde pensionsalderen.

Dette vil i særlig grad få betydning for social- og sundhedsassistenter som sammen med bl.a. 3Fere har en overrepræsentation af medlemmer i seniorordningen. Dette skyldes, at disse grupper ofte har arbejdsfunktioner som medfører nedslidning. Kompensationsniveauet for seniorpension, ligger herudover tæt på medarbejdergrupperes aflønning, hvilket styrker deres incitamentet til at bruge ordningen.

Benchmarking – aldersfordeling lærere og Social- og Sundhedspersonale.

Antal ansatte - Hvidovre - feb 2023										
Overenskomstområde	Personer	Gennemsnitsalder	Personer alder <=51	Personer alder 52-54	Personer alder 55-57	Personer alder 58-60	Personer alder 61-63	Personer alder 64-66	Personer alder 67-69	Personer alder 70-
Ialt	1.293	43,6	940	66	99	78	63	36	8	3
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	622	43,1	478	27	45	29	19	18	3	3
Social- og sundhedspersonale, KL	671	44,2	462	39	54	49	44	18	5	0

Denne tabel er både tænkt en besvarelse af spørgsmålet omkring pensionsalder samt et supplement til KBs budgetseminar.

I tabellen er lærernes og social- og sundhedspersonalets aldersfordeling sammenlignet. Benchmark mellem disse to medarbejdergrupper er valgt, da de udgør ca. samme antal ansatte. Det er herudover muligt at sætte tilbagetrækningsudfordringen for social- og sundhedspersonale i et perspektiv.

Tabellen viser, at der er ansat flere social- og sundhedspersonale end lærere over 55 år. Det må således forventes, at en relativ stor andel af social- og sundhedspersonalet er på vej på pension.

Tabellen indikerer, de fleste lærere og social- og sundhedspersonale er fratrådt før de når 64 år. Dette betyder, at hovedparten af begge medarbejdergrupper fratræder før folkepensionsalderen. Bemærk at folkepensionsalderen i 2022 blev sat op til 67 år. Folkepensionsalderen stiger til 68 år i 2030.

18 Besvarelse af de økonomiske konsekvenser ved fastfrysning af takster på dagtilbudsområdet

På budgetseminaret den 18. og 19. august 2023 blev der spurgt til de økonomiske konsekvenser, hvis dagtilbudstakster fryses.

Besvarelse

Taksten er forældrenes månedlige betaling for at benytte pladsen i dagtilbuddet.

Taksten beregnes på baggrund af kommunens udgifter til området (bruttodriftsudgiften), og forældrenes andel af betalingen udgør aktuelt 25 pct. af udgifterne. Når kommunens udgifter til området stiger, stiger taksten således også.

Hvis taksterne for 2024 skal være de samme som i 2023 (altså fryses fast på 2023-niveau) vil den økonomiske konsekvens være 4,4 mio. kr. i "manglende" forældrebetaling

Hvis taksten skal fastfryses på 2023-niveau, vil der skulle træffes beslutning om, at forældrenes andel af betaling skal udgøre en mindre andel end de aktuelle 25 pct.

En andel på 25 pct. er den maksimale andel, som dagtilbudsloven tillader at opkræve forældrene. Der er hjemmel til at opkræve forældrene en mindre andel end 25 pct.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Børn og Familier
Udvikling og Administration (BOF)
Chefkonsulent:
Lone Ring

Sagsnr.: 23/21606
Doknr.: 160943/23

Dato: 24-08-2023/lqr

19 Besvarelse af hvad det vil koste at indføre faste teams i hjemmeplejen, og hvor mange ansatte mangler vi ca. for at kunne udrulle det i alle 3 områder.

Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt om, hvad vil det koste at indføre faste teams i hjemmeplejen, og hvor mange ansatte mangler vi ca. for at kunne udrulle det i alle 3 områder.

Besvarelse

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne besvarelse.

Forventet udgiftsneutralitet af faste teams

Indførelsen af faste teams i Hjemmeplejen forventes over tid at være udgiftsneutral. Dette skyldes de potentielle fordele som øget plejekontinuitet, bedre koordinering og højere brugertilfredshed medfører. Selvom indførelsen medfører indledende omkostninger, forventes de langsigtede gevinster i form af øget effektivitet og plejekvalitet at opveje disse omkostninger. Indledende omkostninger omfatter blandt andet frikøb af medarbejdere og ledere til at deltage i udvikling af koncept for faste teams i Hvidovre Kommune, samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i forhold til at arbejde i teams.

Pilotfase og udrulning

Faste teams i Hjemmeplejen vil i løbet af efteråret blive testet i et enkelt distrikt som led i en pilotfase. Denne pilotfase giver mulighed for at evaluere de faktiske resultater og konsekvenser af faste teams, inklusive deres indflydelse på ressourcer, arbejdsmønstre og plejekvalitet. Pilotfasen betyder også, at de indledende omkostninger fordeles over en årrække, og dermed forventes at kunne holdes indenfor rammen. Resultaterne vil blive anvendt i den bredere implementering på tværs af distrikterne.

Fremtidigt medarbejderbehov og vikaranvendelse

En præcis vurdering af medarbejderbehov for en vellykket implementering i hjemmeplejen er for tidlig på nuværende tidspunkt. Aktuelt bliver der brugt mange eksterne vikarer i alle tre distrikter. I takt med at vi evaluerer og finjusterer vores tilgang til faste teams, vil vi nøje analysere vores aktuelle vikarpraksis og overveje, hvordan implementeringen af faste teams kan reducere afhængigheden af vikarer og bidrage til en mere stabil og kontinuerlig arbejdsstyrke.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 23/7709

Doknr.: 158499/23

Dato: 21-08-2023

20 Besvarelse vedrørende fritidspasordningen

NOTAT

Marie-Louise Peschardt Jørgensen (gruppe F) har i forbindelse med behandlingen af budget 2024 stillet følgende spørgsmål vedrørende fritidspasordningen:

1. Hvad det vil koste, hvis fritidspasordningen også giver bevillinger til ture for modtagerne af fritidspasordningen?
2. Hvis vi udvider målgruppen til også at være lavt lønnet forældre, med indkomst på niveau med kontanthjælp?
3. Kan man gøre ansøgnings- og bevillingsprocessen mere smidig?

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Kultur og Fritid
Chefkonsulent:
Mikael Elgaard

Sagsnr.: 23/21246
Doknr.:
AcadreDocumentUniqueNumber

Dato: 24-08-2023/mrd

Besvarelse

Baggrund

Forældre på overførselsindkomst kan søge om økonomisk tilskud fra Hvidovre Kommune til deres barns/børns fritidsaktiviteter og feriekoloni.

Tilskud dækker udgifter til kontingenter, lejrture, udstyr og deltagergebyr til feriekolonier. Ansøgere kan opnå op til 1.800 kr. i kontingenttilskud pr. barn årligt (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter), og desuden opnå op til 1.000 kr. pr. barn i tilskud til udstyr, beklædning, camp's mv. årligt.

Deltagergebyr til feriekolonier støttes med det fulde beløb, uanset om barnet får tilskud til foreningsaktiviteter.

Ansøger skal være forælder til børn og unge i alderen 3-17 år og være bosat i Hvidovre Kommune. Ansøgere kan både være enlige og samboende/gift og skal være på én af følgende overførselsindkomster:

- Førtidspension
- Integrationsydelse
- Kontanthjælp
- Ledighedsydelse
- Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
- Ressourceydelse
- Revalideringsydelse
- Sygedagpenge
- SU
- Uddannelseshjælp
- Uddannelsesydelse

Ad1:

Ansøgere har under den nuværende ordning mulighed for at ansøge om tilskud til kontingent og tilskud til enten udstyr/beklædning eller camps (ture, stævner, træningslejre mm., hvortil foreningerne opkræver deltagerbetaling).

Forudsat, at der vil være ca. 75 forældre der vil gøre brug af muligheden

for også at ansøge om tilskud til camps til et barn, og at der ydes 1.500 kr. i tilskud hertil pr. barn pr. år, vil udgiften hertil udgøre ca. 112.500 kr. årligt.

Administrationen bemærker, at der opleves en væsentlig stigning i ansøgningerne om fritidspas. I hele 2022 blev der bevilget tilskud til 157 ansøgere og pr. medio august 2023 er der bevilget tilskud til 156 ansøgere, og der forventes i alt at blive bevilget tilskud til ca. 210 ansøgere i 2023.

Stigningen i ansøgninger under den nuværende ordning resulterer i et forventet merforbrug i 2023 på ca. 100.000 kr., og administrationen forventer, at ansøgningsniveauet for 2023 vil fortsætte i 2024 og frem.

Ad 2:

Fritidspasordningen kan udvides til at inkludere lavt lønnet forældre med indkomst på niveau med kontanthjælp ved en politisk godkendelse heraf.

Dette kræver udarbejdelsen af kriterier for hvilket lønniveau, lønperiode mm., der skal være tilskudsberettiget, og vil medføre en omfattende administration i forbindelse med vurderingen af hver enkelt ansøger.

Der er af tidsmæssige hensyn ikke udarbejdet et konkret udkast til kriterierne for hvilke indkomstgrupper mm. der kunne være relevante i forhold til en udvidelse af ordningen.

Under forudsætning af at ordningen udvides til også at inkludere lavt lønnet forældre med indkomst på niveau med kontanthjælp, og at dette vil medføre ca. 150 yderligere ansøgere om fritidspas (kontingent: 1.800 kr. + udstyr/beklædning: 1.000 kr. x 150) vil dette eksempelvis medføre udgifter for ca. 420.000 kr.

Såfremt der også indføres mulighed for tilskud til camps (ture, stævner, træningslejre mm.) for denne ansøgergruppe, og forudsat at der vil være ca. 50 forældre, der vil gøre brug af muligheden, vil dette eksempelvis medføre udgifter for ca. 75.000 kr.

Udvidelsen af ordningen vil i ovennævnte eksempel medføre udgifter for i alt ca. 500.000 kr. årligt.

Ad 3:

Ansøgnings- og bevillingsprocessen kunne gøres mere smidig, ved at vælge en mere tillidsbaseret tilgang i forhold til afregningen for tilskud til beklædning og udstyr.

Når en forælder bliver bevilget 1.000 kr. i tilskud til beklædning, eksempelvis fodboldstøvler, shorts og T-shirt, anskaffes udstyret som regel af flere omgange og indkøbes også i flere forskellige forretninger. Undervejs vil der derfor typisk være flere korrespondancer mellem forælder og administrationen i form af fremsendelse af kvitteringer, udbetaling af tilskud og oplysninger omkring det resterende beløb af det bevilgede tilskud, indtil der er afregnet for det samlede tilskudsbeløb.

Med en væsentlig stigning i antallet af tilskudsansøgere følger der også en væsentlig stigning i tidsforbruget på administration af tilskuddene – især i

forhold til afregning af tilskud på 1.000 kr. til udstyr/beklædning – ligesom flere forældrene vil have behov for at kontakte administrationen af flere omgange.

Ved at vælge en tillidsbaseret tilgang til afregningen af ovennævnte tilskud, vil ansøgnings- og bevillingsprocessen kunne gøres mere smidig for både ansøgere og Hvidovre Kommune.

En mulighed kunne være at udbetale de 1.000 kr. til forældrene i forbindelse med orienteringen om bevillingen af tilskuddet, og ikke stille krav om efterfølgende fremsendelse af kvitteringer for indkøb af udstyret/beklædningen.

En lignende ordning godkendte Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. april 2023, pkt. 10, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i sager, hvor der bevilges enkeltudbetalinger efter Aktivloven og Integrationsloven under 3.000 kr. til etablering eller løbende udbetalinger på under 1.000 kr. pr. måned, kan ses bort fra kravet om, at der ligger kvitteringer for borgeres køb efter udbetaling.

Administrationen bemærker, at ovennævnte forslag til at gøre ansøgnings- og bevillingsprocessen mere smidig, vil være en forudsætning for at kunne rumme en udvidelse af ordningen til at inkludere lavt lønnet forældre.

21 Besvarelse om skilt foran Rådhuset med venskabsbyer

Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til, hvad det vil koste at lave et skilt foran/på Rådhuset med vores venskabsbyer, som der fx er foran Gladsaxe Rådhus.

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne besvarelse.

Center for Trafik og Ejendomme har kontaktet Gladsaxe Kommune for at få oplyst, hvad deres skilt har kostet. Gladsaxe Kommune oplyser, at skiltet er en kunstgenstand som kommunen selv har lavet i sin tid, hvorfor en pris ikke kan oplyses.

Center for Trafik og Ejendomme vurderer, at et ganske almindeligt skilt med navnene på venskabsbyerne vil kunne etableres, som alternativ til kunstgenstanden, for mellem 1.200 kr. - 5.000 kr. afhængig af størrelse og ønsker til design.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Sagsnr.: 23/21667

Doknr.: 172838/23

Dato: 12-09-2023

22 Besvarelse af muligheden for at indføre muligheden for at holde åbent på hjælpemiddeldepotet

NOTAT

Marie-Louise Jørgensen (F) er kommet med følgende budgetspørgsmål den 19. august 2023:

"Vi vil gerne se på muligheden for at indføre muligheden for at holde åbent på hjælpemiddeldepotet, så borgerne kan hente, ikke kropsbårne hjælpemidler, uden en visitation. Vi tænker det vil frigive nogle administrative timer.

Et eksempel kan ses her.

<https://www.tv2east.dk/odsherred/her-kan-folk-bare-dukke-op-hvis-de-mangler-en-rollator>"

Besvarelse

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne besvarelse.

Hjælpemiddelcentret i Hvidovre Kommune har allerede åbent to gange om ugen af to timer, hvor borger kan møde op uden en aftale. Det er terapeuter, der bemande det såkaldte showroom. Herfra udleveres hjælpemidler, der ikke er kropsbårne, som stok, rollator, badetaburet, toiletforhøjer og indimellem transportkørestol til borger. I flere tilfælde vil det være muligt for borgeren at få et hjælpemiddel med hjem med det samme.

Udleveringen sker dog først efter en visitation. Terapeuten har således en samtale med den fremmødte borger i Hjælpemiddelcentret, hvori terapeuten vurderer fagligt, om hjælpemidlet er det rette for borger, og om borger er berettiget til det. Denne visitation er imidlertid mindre administrativt krævende end den sagsbehandling, der sker ved borgers skriftlige ansøgning.

Center for Sundhed og Ældre vurderer, at det ville være problematisk at uddele hjælpemidler helt uden visitation. For det første fordi det potentielt kan skade borgers funktionsevne, hvis borger ikke får det rette hjælpemiddel med hjem. For det andet vil der formentlig ikke være en samlet besparelse ved helt at undlade visitationen i Hjælpemiddelcentret, fordi borgere så i nogle tilfælde får udleveret hjælpemidler, som de ikke er berettigede til. Et ganghjul hjælpemiddel udleveret af kommunen giver fx også borgeren adgang til at bruge Movias Flexhandicap kørsel.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 23/21392

Doknr.: 159197/23

Dato: 22. august 2023

23 Besvarelse om adgang til kommunens svømmehaller til alle fuldtidsansatte i Hvidovre Kommune

NOTAT

Marie-Louise Peschardt Jørgensen (gruppe F) har i forbindelse med behandlingen af budget 2024, spurgt hvad det vil koste at bevillige adgangskort til de kommunale svømmehaller til alle fuldtidsansatte i Hvidovre Kommune.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Kultur og Fritid
Chefkonsulent:
Mikael Elgaard

Besvarelse

Administrationen bemærker, at et økonomisk gode (en fordel) som fri adgang til kommunens svømmehaller betragtes som et personalegode jf. den juridiske vejledning 202-2 fra SKAT, C.A.5.15.5 Undtagelse 4: Personaleplejefritagelsen, samt afgørelser fra Skatterådet (SKM2011.194.SR, SKM2011.193.SR og SKM2010.398.SR).

Sagsnr.: 23/21246

Doknr.:

AcadreDocumentUniqueNumber

Dato: 25-08-2023/mrd

Administrationen har vurderet, at alene undtagelsen (nr. 4) om personaleplejefritagelse har været relevant i forhold til vurderingen i denne sammenhæng, og ud fra denne regel, vil værdien af det gode som bliver stillet til rådighed skulle beskattes via medarbejderens løn (dvs. der månedligt skal laves en opgørelse af, hvad den enkelte medarbejder har anvendt og værdien heraf indberettes til SKAT via lønnen).

Dette er imidlertid ikke relevant, fordi godet – ifølge beslutning i Økonomiudvalget vedrørende personalegoder – ikke må stilles til rådighed. Økonomiudvalget har på mødet den 18. august 2014, pkt. 13, besluttet, hvilke personalegoder der skal (kan) tilbydes kommunens ansatte, og gratis adgang til svømmehaller indgår ikke heri.

I forbindelse med senere budgetbesparelser er julegaver bortfaldet, således listen nu er som følgende:

- Kaffe/te-ordning, inkl. mælk og sukker
- Frugtordning
- Deltagelse i Holmestafetten
- Tilskud til julefest
- Mulighed for at forvaltningerne giver et tilskud på op til 100 kr. pr. deltager til én årlig fest, udover julefesten.

Forudsætningen for ordningen med gratis adgang til de kommunale svømmehaller til alle fuldtidsansatte i Hvidovre Kommune er derfor en politisk godkendelse af, at ordningen optages på listen over godkendte personalegoder.

Derudover vil ordningen kræve, at der udstedes et adgangskort til alle medarbejdere, der registrerer den enkeltes brug af tilbuddet, og på baggrund af registreringerne vil dette skulle indberettes til SKAT. Hertil vil der skulle anskaffes et IT-system, der kan registrere brugen af ordningen og overføre data til lønsystemet. Herefter vil der skulle foretages en vurdering af den samlede værdi af den enkeltes personalegoder og beskatningsgrundlaget heraf.

Administrationen bemærker, at dette vil være en omfattende administrativ opgave.

Alternativt vil der skulle udleveres et årskort til alle fuldtidsansatte, hvor værdien heraf (2.425 kr., takst for årskort i 2024) indberettes til SKAT uanset den enkeltes brug af ordningen.

Dette vil være en ulempe for de fuldtidsansatte, der ikke benytter sig af tilbuddet.

Administrationen bemærker, at der i perioden 2009-2011 eksisterede en lignende ordning, med gratis adgang til svømmehallerne for alle kommunens ansatte. I 2011 erfarede kommunens personaleafdeling, at ordningen var skattepligtig, hvilket medførte, at ordningen med gratis motionstilbud blev nedlagt.

Baseret på erfaringerne fra 2011 og en forudsætning om, at ca. 150 af kommunens fuldtidsansatte (2.378 fuldtidsansatte pr. februar 2023) vil benytte tilbuddet ca. 10 gange pr. måned i 10 måneder årligt (150 x 10 x 10 40 kr.) vil dette medføre mindreindtægter for 600.000 kr. for idrætsområdet.

24 Besvarelse af hvad det vil koste at give alle som arbejder med børn i kommunen mulighed for et førstehjælpkursus

Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til, hvad det vil koste at give alle, som arbejder med børn i kommunen mulighed for et 1. hjælps kursus?

Besvarelse

Spørgsmål besvaret af Center for Økonomi og Personale.

Hvidovre Kommune tilbyder en gang om året et grundlæggende førstehjælpkursus. Derudover afholdes opfølgingskurser og specielt tilrettelagte kurser (ex. kursus for voksne med ansvar for børn).

Der har ikke været decentrale kurser i 2023, men i 2022 har to institutioner (Frydenhøj-Sommerfuglen og Immerkær) afholdt førstehjælpkurset "voksne som arbejder med børn". Kurset kostede ca. 15.000 kr. pr. institution. Kurset som varede 7 timer, blev afholdt en weekend i forbindelse med en pædagogisk dag. Der var således også indirekte omkostninger idet disse timer skal afspadseres efterfølgende. Evt. forplejning til personalet er ikke medregnet i udgiften.

Førstehjælpkurset i Immerkær blev afholdt for ca. 30 medarbejdere. Dette giver en anslået udgift på ca. 500 kr. pr. person. Da der er ansat ca. 1.500 pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere i Hvidovre Kommune, kan kursusudgiften estimeres til ca. 750.000 kr. hertil kommer udgifter til forplejning estimeret til 100 kr. pr. deltager i alt ca. 150.000 kr. Estimeret samlet udgift vil være ca. 900.000 kr. Hertil kommer indirekte omkostninger da timerne skal afspadseres.

Kursusudgiften kan vurderet forventes at være mindre såfremt man tegner en kontrakt gennem eks. Røde Kors eller hvis kursus på sigt afholdes inhouse med en intern underviser.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
HR og Udvikling
Personale- og
udviklingskonsulent:
Henrik Kjems Falk

Sagsnr.: 22/22999
Doknr.: 158737/23

Dato: 22-08-2023/fal

25 Besvarelse af opkvalificering af ”ufaglært til faglært” indenfor børne- og ældreområdet

NOTAT

Marie-Louise Peschardt Jørgensen (F) på budgetseminar d. 18.-19. august 2023 spurgt til ”ufaglært til faglært” inden for børne- og ældreområdet. Det handler om at give de fastansatte et fagligt løft, kursus/uddannelse til vikarer.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Børn og Familier
Udvikling og Administration (BOF)
Souschef:
Flemming Lunde Østergaard
Hansen

Sagsnr.: 23/21834
Doknr.: 162094/23

Dato: 26-08-2023/flv og qgo

Hvad bruger i af midler på dette i dag? Hvilke indsatser kunne man igangsætte for at blive bedre til at opkvalificere vores ansatte? Hvad gør andre kommuner? Hvad ville være et realistisk beløb for en indsats, der faktisk ville gøre en forskel?

Besvarelse

Center for Sundhed og Ældre samt Center for Børn og Familie har udarbejdet denne besvarelse.

Ældreområdet

Ufaglærte vikarer

Antallet af ufaglærte er stigende. I Center for Sundhed og Ældre arbejder vi på at reducere antallet af vikarer fra eksterne bureauer. I stedet arbejder vi med faste tilknyttede vikarer; både fastansatte og timelønnede ufaglærte. For at sikre, at fagligheden er på plads ift. de opgaver, de ufaglærte løser, implementeres aktuelt kompetencekort, ligesom en onboardingindsats fra efteråret 2023 også indeholder et skræddersyet kursusforløb til de ufaglærte, som udvikles i samarbejde med SOSUH.

Kompetencekort

Kompetencekortene giver mulighed for at arbejde mere smidigt med opgaveglidning mellem faggrupper. Fx kan en ufaglært tildeles ansvar for sundhedslovsydelser, der ellers alene udføres af social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker. En forudsætning er naturligvis, at kompetencen er trænet og erhvervet. Det er leders ansvar at bekræfte, at medarbejderne har erhvervet kompetencerne.

Kursus til ufaglærte

Kurset til ufaglærte handler om at sikre faglighed og kvalitet i opgaveløsningen hos borgeren. Indholdet tager afsæt i rehabilitering og tidlig opsporing, og der arbejdes konkret med grundlæggende hygiejne, personlig hygiejne og aldring, særligt demens. Desuden adresseres mødet med borgeren, ligesom det betones, at man som ufaglært skal sige fra og bede om hjælp hvis man er usikker.

Gruppen af ufaglærte udgør samtidig et rekrutteringspotentiale til sundhedsuddannelserne. Det er forventningen, at særligt det målrettede kursusforløb vil øge de ufaglærtes motivation til at blive i plejesektoren, og overveje en kompetencegivende uddannelse indenfor pleje og sundhed.

Kurset til ufaglærte forventes afviklet med to gange 30 medarbejdere ved udgangen af 2023. Målgruppen er ufaglærte fra hjemmeplejen, de tre plejehjem og Midlertidig Døgnrehabilitering.

Kurset er finansieret af budgetmidler til netop rekruttering og fastholdelse, og bliver det en succes, bør det overvejes hvorvidt rekrutteringsmidlerne i 2024 prioriteres til flere kurser.

Børneområdet

Hvidovre Kommune har gennem en årrække haft fokus på at videreudanne og opkvalificere medarbejdere på dagtilbudsområdet. Det sker både gennem interne og eksterne forløb.

Af interne forløb kan nævnes "Sammen om barnet" om forældresamarbejde, kurser i sprogarbejde samt aktiviteter som opfølgning på den styrkede pædagogiske læreplan. Desuden foregår en del opkvalificering i de enkelte dagtilbud, eksempelvis introduktion til dialogisk læsning, bevægelsespædagogik og naturpædagogik.

Af eksterne forløb kan nævnes meritpædagoguddannelse (varer 3 år). Uddannelsen kan tilrettelægges på to forskellige måder. Den ene ved primært fysisk fremmøde, og den anden med udstrakt brug af digital undervisning. En anden mulighed er uddannelse til pædagogisk assistent (varer ca.1 år).

I Budget 2023 er afsat flere puljer til uddannelse af medarbejdere på dagtilbudsområdet: Central kursuspulje (546.000 kr.), STU og PAU-merit (137.000 kr.) og Pædagogisk assistentuddannelse (1.660.000 kr.).

Børne- og Undervisningsministeriet har i slutningen af juni måned 2023 udmeldt en opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet. Kommunerne kan anvende midlerne til kompetenceløft af pædagogisk personale ansat som fx pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagoger og ledere i dagtilbud. Hvidovre Kommune har fået tildelt 662.000 kr. i 2023 og 1.211.000 kr. i 2024.

Udover de tidligere nævnte forløb, er det med midler fra opkvalificeringspuljen muligt at dække vikarudgifter, hvis medhjælper vil tage enkeltfag på fx VUC, der giver adgang til pædagoguddannelse og meritpædagoguddannelse. Brugen af den statslige opkvalificeringspulje vil blive drøftet med ledere og fællestillidsrepræsentanter på dagtilbudsområdet, så der sikres en målrettet brug af midlerne.

Den største udfordring ifm. at tilrettelægge videreuddannelses- og opkvalificeringsforløb er at sikre den fornødne fleksibilitet, der svarer til den enkelte medarbejder- og arbejdsplads ønsker og behov. Desuden er der fortsat udfordringer med at sikre forsørgelsesgrundlaget for medarbejdere under uddannelse. Andre kommuner har initiativer på dette område svarende til tiltagene i Hvidovre Kommune.

26 Besvarelse om kontaktråd på dagtilbudsområdet

NOTAT

Sara Benzon (F) har på budgetseminaret den 18. og 19. september 2023 spurgt til, hvilke omkostninger er der forbundet med at oprette et kontaktråd (lignende skolekontaktrådet) på dagtilbudsområdet?

Besvarelse

Center for Børn og Familier har udarbejdet denne besvarelse.

Oprettelsen og den efterfølgende drift af et kontaktråd på dagtilbudsområdet vil som udgangspunkt være forbundet med den samme type udgifter som Skolekontaktrådet.

I Skolekontaktrådet er der udgifter til diæter til forældre og elever, forplejning og evt. eksterne oplægsholdere. De medarbejderrepræsentanter, der deltager i Skolekontaktrådet, har indarbejdet deltagelse i Skolekontaktrådet i deres årsnorm. Medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget, fællestillidsrepræsentanter, ledere og medarbejdere fra administrationen modtager ikke særskilt aflønning for deltagelse.

Et Dagtilbudskontaktråd vil formentlig have en større deltagerkreds end Skolekontaktrådet, idet der er 29 dagtilbud (11 skoler).

Alt afhængig af Dagtilbudskontaktrådets sammensætning vil fire årlige møder være forbundet med en udgift på 140.000-160.000 kr. I dette estimat indgår diæter til 29 forældrerepræsentanter og aflønning af seks medarbejderrepræsentanter, forplejning til alle deltagere samt evt. eksterne oplægsholdere på et eller flere af møderne.

Center for Børn og Familier vil være sekretariat for Dagtilbudskontraktrådet, og der vil skulle anvendes ressourcer i administrationen på mødeforbereelse mv. Denne opgave kan varetages inden for rammen af de nuværende ressourcer.

Om Skolekontaktrådet

Skolekontaktrådet er en del af styrelsesvedtægten for Hvidovres skolevæsen. Det er et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen, og har endvidere til formål at:

- Være forum for orientering og debat om relevante skolespørgsmål mellem skolebestyrelserne og Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer
- Være initiativ- og baggrundsgruppe for informations- og oplysningsvirksomhed for skolebestyrelsernes medlemmer og kommunens politikere
- Drive oplysningsvirksomhed over for skolernes forældrekræds om aktuelle, fælleskommunale skolespørgsmål.

Skolekontaktrådet består af Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer, skolebestyrelsesrepræsentanter, leder- og medarbejderrepræsentanter, elevrådsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter samt centerchef og direktør (ad hoc deltager) på området.

Skolekontaktrådet mødes som udgangspunkt én gang i kvartalet. Center for Skole og Uddannelse er sekretariat for Skolekontaktrådet.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Børn og Familier
Udvikling og Administration (BOF)
Chefkonsulent:
Lone Ring

Sagsnr.: 23/21284
Doknr.: 158203/23

Dato: 04-09-2023/lqr

27 Center for Trafik og Ejendomme - Vedligeholdelsesbudgetter o.l. 2023-2027

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Driftspuljer i alt	37,66	37,47	37,47	37,47	37,47
Vej og Park	15,28	15,10	15,10	15,10	15,10
Vedligeholdelse af fortove	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Vedligeholdelse af Broer og tunneller m.v	3,20	2,90	2,90	2,90	2,90
Trafiksanering	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
Lyd. og signalanlæg, vejmiljø mv.	2,04	1,94	1,94	1,94	1,94
Belysning på pladser og veje	0,61	0,97	0,97	0,97	0,97
Byens parker	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46
Avedøre Holme, Udviklingsarbejde	1,31	0,56	0,56	0,56	0,56
Reg. og tilstandsvurdering af ledninger	0,70	0,35	0,35	0,35	0,35
Sorte pletter, uheldsbekæmpelse	2,85	3,20	3,20	3,20	3,20
Byforbedringspulje Grøn trafiksanering	0,50	0,53	0,53	0,53	0,53
Ejendomme	22,37	22,37	22,37	22,37	22,37
Større renoveringsopgaver	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
- Vedligeholdelse klimaskærm	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
- Renovering Kloak- og vandinstall.	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
Vedligeholdelse af bygninger	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58
Anlæg	9,20	8,00	7,00	7,00	7,00
Vedligeholdelse af færdselsbaner	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Miljø- og Energipuljen	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00

28 og 57 Besvarelse om ejendomsfortegnelse over kommunale grunde og bygninger samt hvilke, der står ubrugte hen

NOTAT

På budgetseminaret den 18. og 19. august 2023 blev en ejendomsfortegnelse over kommunens grunde og bygninger efterspurgt. Anders Wolf Andresen (F) har den 9. august 2023 spurgt til hvilke kommunale grunde og bygninger, der står ubenyttede hen.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale, Center for Trafik og Ejendomme, samt Center for Politik og Ledelse har udarbejdet denne besvarelse.

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 165687/23

Dato: 20. september 2023/knq

Ejendomsfortegnelse

Seneste ejendomsfortegnelse, pr. 31. december 2022, fremgår som bilag. Ejendomsfortegnelsen opdateres årligt.

Kommunale grunde og bygninger, der står ubenyttede hen

Administrationen af Hvidovre Kommunes ejendomme og grunde ligger i de enkelte centre, typisk fordelt efter ejendommens/grundes funktion, men også historisk betinget. Det betyder, at ledige bygninger og grunde ikke er samlet under én funktion.

Nedenfor fremgår de kommunale bygninger og større arealer, der er kendskab til at stå tomme. Det fulde overblik over ubenyttede kommunale bygninger og grunde findes p.t. ikke, hvilket kan tilskrives den decentrale organisering.

Kommunale bygninger der står tomme og ubrugte hen:

	Grundstørrelse	Status
Stevnsbogård, Stevnsbovej nr. 1/Smøgen 4	Ca. 15.000 m ²	Beslutning om salg ved offentligt udbud er ved at blive effektueret
Bungalow (tidligere Børnehavehuset), Hvidovregade nr. 47	Ca. 1.200 m ²	Der er truffet beslutning om nedrivning og at det skal være et grønt areal
Vandtårnet, H. C. Bojsensvej 5	Ca. 800 m ²	Der truffet beslutning om at bevare vandtårnet til kulturelle formål

Følgende kommunale grunde og arealer står ubrugte hen:

Parallelvej 47 (Byggegrund)	Ca. 3.100 m ²	Solgt (betinget af godkendelse af skema B) til en almen boligorganisation
-----------------------------	--------------------------	---

		med henblik på at opføre almene ældre- og handicapboliger
Bødkerporten 2A (Brandtomten)	Del af en bebygget grund på i alt 14.000 m ² . Selve Brandtomt grunden udgør ca. 1.200 m ² , men kan udvides op til ca. 2.200 m ² (naboliggende ledigt græsareal)	Under politisk beslutning til at anvende til udlejning til paddeltennisbane
Sydlig del af Falck-grunden/brandstationen, Avedøre Havnevej 37	Ca. 4.700 m ²	Vestegnens Brandvæsen har tidligere forespurgt om de måtte leje og bebygge det, men de har ikke ønsket at gå videre med den proces
Sydlig del af Cirkusgrunden	Ca. 6.900 m ² Men hvis den nordlige del af cirkusgrunden kan omdannes fra vejareal til ejendom, så er der yderligere ca. 10.000 m ²	
Græsareal bag Multihuset, Høvedstensvej 45-47	Ca. 3.800 m ²	
Risbjerggårds Alle 40 A	Ca. 400 m ²	Brugsret til naboen (have)
Hvidovrevej 278 (Byggefelter omkring Rådhuset)	Byggefelt A-C ca. 3.145 m ² Byggefelt D-E ca. 4.000 m ² og F ca. 500 m ² .	Se Bymidteprojekt for yderligere oplysninger om disponering.
Vejarealet ved Odysseus Alle, Menelaos Boulevard og Ketilstorp Alle	Ca. 600 m ² og 650 m ² (grundene er adskilte af vejene)	
Gammel Byvej 2 og 2a, byggefelt	Sokkeludstyknings på 711 m ²	

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
000		
005 UBESTEMTE FORMÅL		
000436 Agermosen 21	400.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 fc	127.100	391
000479 Agermosen 26	460.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 hn	106.600	329
140278 Avedøre Havnevej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 7000 bi	0	996
Område langs Avedøre Havnevej/Kettevej til off. toilet		
140280 Avedøreholmen 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 7000 x	0	335229
Vejmatrikel		
007961 Bliskær 15	390.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 hv	97.000	300
011713 Brøndager 41	500.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 fq	146.700	450
015026 Dyrbæk 23	380.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 gx	163.200	499
140017 Gammel Byvej 2	1.399.600	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 ep	1.399.600	737
024661 Grustofte 9	102.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 bn	102.000	300
024777 Grustofte 18	220.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 bf	97.000	300
024874 Grustofte 29	330.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 gf	106.900	330
024904 Græsholmen 1	390.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 lp	146.000	448

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
028314 Hovager 9	380.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 de	97.000	300
028373 Hovager 15	102.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 dh	102.000	300
140275 Hvidovre Torv 11	0	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 7000 fs	0	37132
Hvidovrevej inkl. Hvidovre Torv		
037070 Højstensvej 4	138.400	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 lb	138.400	407
140277 Kærgårdsvej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 7000 bd	0	1150
Asfalteret område		
064337 Præstemosen 221	360.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 as	97.000	300
140276 Risbjerggårds Alle 0	0	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 7000 am	0	13800
Risbjerggårds Alle		
067751 Skelkær 2	370.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 mf	119.500	368
067948 Skelkær 20	330.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 kl	133.700	411
082157 Trøholmen 23	330.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 gm	99.600	308
140279 Tårnfalkevej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 7000 l	0	55000
Vejmatrikel		
000		
011 BEBOELSE		

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
141052 Bibliotekvej 62 1	0	0
0	0	0
141053 Frydenhøjstien 2	0	0
0	0	0
034616 Hvidovrevej 138	8.950.000	6
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 48	274.100	979
000		
013 ANDRE FASTE EJENDOMME		
140021 Alarmpladsen 2	6.100.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 et	1.816.300	1925
137482 Alarmpladsen 6	1.550.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 cd	836.800	679
137520 Avedøre Tværvej 58	270.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 ch	34.500	2467
006140 Bibliotekvej 60 C	1.550.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 21 dx	126.000	450
030122 Bytoften 29	3.200.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 45 b	1.102.600	3938
140030 Fægtesalsvej 3	666.500	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 fb	666.500	400
140029 Fægtesalsvej 5	9.400.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 fa	11.454.500	4581
140028 Fægtesalsvej 11	4.750.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 eø	1.144.700	864
021034 Gammel Køge Landevej 276	2.400.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 16 oo	2.083.100	1795
026494 H.C. Bojsensvej 5	930.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 19 cu	966.600	811

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
137512 Hovedporten 2	650.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 cg	234.300	175
137490 Hovedporten 6	3.500.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 ce	1.220.500	263
030386 Hvidovregade 47 A	187.600	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 43 b	187.600	670
136524 Hvidovrevej 432 KL	580.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 24 dz	218.200	0
136494 Hvidovrevej 434 St	5.200.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 24 dz	562.300	0
136516 Hvidovrevej 438 01	12.100.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 24 dz	2.169.600	0
136532 Hvidovrevej 438 KL	500.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 24 dz	157.000	0
140022 Vestre Kvartergade 5	2.300.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 eu	558.300	963
140025 Vestre Kvartergade 20	3.250.000	1
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 ey	704.800	445
140027 Vestre Kvartergade 22	2.950.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 eæ	704.800	432
140019 Østre Messegade 5	3.050.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 er	536.600	720
000		
020 GRØNNE OMRÅDER OG NATURPLADSER		
001475 Allingvej 33	0	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 105	0	0
GRØNT OMRÅDE		
090362 Avedøre Tværvej 136 A	177.800	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 15 f	177.800	12700
VESTVOLDEN.		

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
010490 Brostykkevej 100	0	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 20 pa	0	0
PARKANLÆG		
098533 Gammel Køge Landevej 593	7.100	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 5 g	7.100	510
FAKTISK ANVENDELSE: ADGANGSAREAL TIL VESTVOLDEN.		
109454 Gammel Køge Landevej 595A	5.931.600	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 43 ex	5.931.600	689134
087582 Hvidovre Enghavevej 7	0	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 9 gy	0	0
LANGHØJPARKEN		
030750 Hvidovre Strandvej 7	781.600	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 30 b	781.600	56899
GRØNT OMRÅDE		
032206 Hvidovre Strandvej 126	0	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 21 bp	0	0
GRØNT OMRÅDE		
030408 Hvidovregade 50	7.900	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 56	7.900	722
GRØNT OMRÅDE		
034829 Hvidovrevej 189	0	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 13 kz	0	0
GRØNT OMRÅDE		
035019 Hvidovrevej 220	31.700	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 12 a	31.700	2883
GRØNT OMRÅDE		
087426 Kløverprisvej 112	0	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 6 gi	0	0
PARKANLÆG VED REBÆK SØ		
102158 Krogholtsvej 15 A	100.400	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 9 gy	100.400	7171
GRØNT OMRÅDE		

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
103197 Langåvej 2-46	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 10 io	0	0
GRØNT OMRÅDE		
052185 Lodsvej 80	0	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 103	0	0
GRØNT OMRÅDE		
079016 Søndre Kystagervej 4-6	4.300.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 17 a	3.624.100	274436
KYSTAGERPARKEN		
005985 Sognegårds Alle 25	0	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 21 a	0	3198
134769 Stamholmen 0 (Vestre Landkanal)	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 239 a	0	0
AFVANDINGSKANALER		
140261 Stamholmen 6	1.104.500	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 42 a	1.104.500	95564
Afløbstekniske formål		
081479 Toft Sørensens Vænge 6	13.300	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 46 h	13.300	1210
GRØNT OMRÅDE		
112536 Tværskovvej 8 A	65.200	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 19 cæ	65.200	4658
GRØNT OMRÅDE		
089712 Tårnfalkevej 15	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 3 k	0	0
GRØNT OMRÅDE		
136419 Vesterskel 10	1.314.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 113 a	1.314.000	4693
GRØNT OMRÅDE		
085156 Vigerslev Alle 388	146.700	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 57 b	146.700	127
GRÆSAREAL		

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
114954 Ørumvej 18	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 10 my	0	7209
GRØNT OMRÅDE		
000		
031 STADION OG IDRÆTSANLÆG		
090273 Avedøre Tværvej 135B	12.300.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 14 ae	8.712.500	31116
BOLDBANER TIL ENGHØJSKOLEN		
026222 Gungevej 4	2.800.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 21 cæ	2.800.000	10000
Boldbaner		
129455 Karetmagerporten 6	75.000.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 13 aø	3.978.000	14207
Avedøre Idrætscenter		
064272 Præstemosen 209	22.900.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 ul	3.044.200	10872
035582 Sollentuna alle 1	63.000.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 18 cp	19.992.600	71402
Hvidovre Stadion		
000		
035 ANDRE FRITIDSFACILITETER		
087140 Avedøre Slettevej 7C	4.850.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 50	1.621.200	133674
090257 Avedøre Tværvej 13	100.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 13 bp	0	0
006124 Bibliotekvej 60 A	126.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 21 dz	126.000	450
092535 Byvej 56	1.800.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 1 b	441.600	1577
029345 Hvidovre Enghavevej 6	38.000.000	1
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 25 b	12.253.900	43764

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lej. Vurd. areal
035124 Hvidovrevej 241	18.700.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 14 a	16.976.200	7349
139701 Lille Friheden 1	2.350.000	1
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 25 æ	868.100	689
059856 Næsborgvej 92	1.250.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 68 b	646.400	1026
109780 Stevnsbovej 1	49.500.000	1
AVEDØRE BY, AVEDØRE 3 a	35.191.200	280945
000		
201 FÆLLES FORMÅL		
092152 Brobyvej 80 A	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 44	0	0
019897 Gammel Køge Landevej 224	0	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 15 f	0	0
000		
205 DRIFTSBYGNINGER OG -PLADSER		
037151 Høvedstensvej 21	26.500.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 21 cb	5.619.300	20069
Materielgård		
140081 Odysseus alle 36	1.600	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 130	1.600	6
TEKNISK ANLÆG		
064752 Rebæk Alle 24	240.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 4 sm	190.200	318
MATERIELGÅRD		
000		
211 VEJVEDLIGEHOJDELSE MV.		
115292 Avedøre Tværvej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 4 h	0	0
135951 Avedørestræde 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 242 a	0	0

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
008143 Bolystvej	0	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 4 br	0	0
115535 Brombærvænget 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 18 k	0	0
115543 Brombærvænget 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 18 fn	0	0
012515 Dansborg Alle	0	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 18 en	0	0
092853 Fjeldstedvej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 10 yæ	0	0
020496 Gammel Køge Landevej 234A	0	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 16 bm	0	0
032109 Hvidovre Strandvej 0	0	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 2 ff	0	0
135919 Hvidovregade 0	0	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 124 a	0	0
124569 Hvidovrevej 0	0	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 3 gv	0	0
029949 I.G. Smiths Alle	0	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 13 a	0	0
038786 Immerkær 44 Z	0	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 100 a	0	0
087701 Kettevej 127	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 7000 bi	0	0
115586 Klydevej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 42 f	0	0
044050 Konkylievej 3 Z	0	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 3 al	0	0

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
029388 Kærgårdsvej 53	0	0
0	0	0
048188 Landlystvej 0	0	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 3 cs	0	0
089739 Mågevej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 3 d	0	0
115462 Mågevej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 10 øe	0	0
115594 Mågevej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 43 df	0	0
054188 Nestors Alle 25B	0	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 24 c	0	3005
115551 Parallelvej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 18 fo	0	0
115438 Sjølundvej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 10 mf	0	0
115608 Strandlyst Alle 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 18 æ	0	0
115519 Strandvangen 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 14 b	0	0
115527 Søvangsvej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 14 h	0	0
080359 Tavlekørsvej 27	0	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 17 x1	0	0
115403 Toftemosevej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 10 s	0	0
116272 Trædrejerporten 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 12 am	0	0

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
115357 Vesterkårsvej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 6 ox	0	0
115373 Ærtebjergvej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 9 a	0	0
115454 Ørumvej 0	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 10 æs	0	0
000		
241 LYSTBÅDEHAVNE		
030971 Hvidovre Strandvej 29A	5.150.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 24 ir	491.400	35098
Lystbådehavn		
000		
301 FOLKESKOLER		
092667 Bødkerporten 1Y	85.000.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 13 am	21.852.000	14568
ENGHØJSKOLEN		
092942 Ege volden 106	87.000.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 19 cø	15.595.200	55725
FRYDENHØJSKOLEN		
096603 Frydenhøjstien 2-6	54.000.000	1
AVEDØRE BY, AVEDØRE 11 e	14.624.600	44317
Avedøre Skole		
031463 Hvidovre Strandvej 70 A	68.000.000	1
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 9 c	12.354.700	45414
LANGHØJSKOLEN		
021921 Hvidovrevej 440-448	181.000.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 102 a	15.805.700	60649
ENGSTRANDSKOLEN		
037283 Hovedstensvej 37	49.000.000	1
HVIDOVRE BY, RISBJERG 21 cy	7.029.700	26025
GUNGEHUSSKOLEN		

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
034985 Kettegård Alle 4	45.500.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 11 bm	7.329.800	26178
SØNDERKÆRSKOLEN		
053858 M Bechs Alle 122	45.500.000	1
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 8 nu	8.529.900	30464
062946 Plovheldvej 4A	57.000.000	1
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 4 ep	5.444.600	19445
HOLMEGÅRDSSKOLEN		
066372 Risbjergvej 20	58.000.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 15 iø	8.246.600	29452
RISBJERGSKOLEN		
068839 Sollentuna Alle 4	58.000.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 18 da	7.423.400	26512
DANSBORGSKOLEN		
000		
302 FÆLLESUDG, SAMLEDE SKOLEVÆSEN		
087167 Avedøre Slettevej 19	1.440.900	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 49	1.440.900	105994
000		
364 ANDRE KULTURELLE OPGAVER		
139655 Alarmpladsen 3	2.950.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 ek	363.500	727
137504 Hovedporten 1	310.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 cf	164.400	114
034632 Hvidovre Kirkeplads 1	880.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 1 b	480.200	2142
000		
512 VUGGESTUER		
092683 Byvej 248A	21.400.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 18 gr	6.752.800	24117
BØRNEHUSET MANEGEN OG HUMLEBIEN		

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lej. Vurd. areal
037054 Immerkær 38	3.950.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 5 a	551.900	1971
VUGGESTUEN KÆRGÅRDEN		
000		
513 BØRNEHAVER		
092624 Byvej 118	1.300.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 cb	151.800	2530
Afklaringsteamet		
129447 Bødkerporten 6B	25.000.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 13 æ	22.376.000	14207
ENGHØJ		
030378 Hvidovregade 47	930.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 74	344.700	1231
Tidl. udlejet til Børnehus, Anette D. Rasmussen		
032680 Hvidovrevej 65	9.800.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 3 fh	930.400	3594
HVIDOVREVEJEN		
033768 Hvidovrevej 98	2.700.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 4 fd	938.400	764
Faktisk anvendelse: Bolig for Ukrainere Kaj Lykke Christensen		
000		
514 INTEGREREDE INSTITUTIONER		
135587 Ejby Alle 34	6.700.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 2 vg	1.528.500	5459
029434 Hvidovre Enghavevej 17	11.300.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 2 f	1.242.600	4438
135846 Idrætsvej 73-75	8.050.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 19 ie	804.700	2874
Kirsebærhuset		
097898 Parallelvej 47A	834.400	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 17 ex	834.400	717
Nymarken		

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
073093 Strandhavevej 7 HVIDOVRE BY, STRANDMARK 33 g STRANDHUSET	6.050.000 571.200	0 2040
013457 Svendebjergvej 2 HVIDOVRE BY, STRANDMARK 19 bl	4.750.000 716.500	0 2559
087604 Vedbyholm 8-10 AVEDØRE BY, AVEDØRE 91 VEDBYHOLM	5.000.000 1.216.300	0 4344
139485 Østre Messegade 6 AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 em BØRNEHUSET "TINSOLDATEN".	4.350.000 1.485.500	0 2971
000 516 KLUBBER/FRITIDSTILBUD		
018289 Femagervej 37 HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 7 ko	2.150.000 302.500	0 675
030092 Hvidovregade 20 HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 45 c	5.000.000 915.000	0 3268
000 532 PLEJE/OMSORG, ÆLDRE/HANDICAPPEDE		
140978 Bibliotekvej 52 HVIDOVRE BY, RISBJERG 21 b	2.200.000 1.219.100	0 4354
139604 Holmelundsvej 1 st mf HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 3 bæ FAKTISK ANVENDELSE: EJERLEJLIGHED NR. 2, SERVICEAREAL	760.000 110.500	0 0
139612 Holmelundsvej 5 st mf HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 3 bæ FAKTISK ANVENDELSE: EJERLEJLIGHED NR. 3, SERVICEAREAL	760.000 110.500	0 0
029450 Hvidovre Enghavevej 21 HVIDOVRE BY, STRANDMARK 34 ag ÆLDRECENTER	1.550.000 210.800	0 753
030289 Hvidovregade 41A HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 5 b PENSIONISTBOLIGER	37.500.000 7.239.500	48 6268

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
136117 Hvidovregade 41K	41.500.000	24
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 5 eh	3.245.600	2810
ÆLDREBOLIGER		
030394 Hvidovregade 49	21.700.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 10 c	615.200	2197
AKTIVITETSCENTER		
030416 Hvidovregade 51	2.200.000	1
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 71	792.000	660
Faktisk anvendelse: (danseskole)		
030459 Hvidovregade 59	9.800.000	4
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 70	967.100	921
BOFÆLLESSKAB		
137245 Karise Alle 29 ST 130	27.000.000	24
HVIDOVRE BY, RISBJERG 2 te	589.700	0
EJERLEJLIGHED NR. 1, KROGSTENSHAVE		
140192 Karise Alle 31	74.000.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 2 te	1.888.300	0
EJERLEJLIGHED NR. 3, SERVICELOKALER		
137253 Krogstens Alle 51 ST 1	58.000.000	48
HVIDOVRE BY, RISBJERG 2 te	3.976.600	0
EJERLEJLIGHED NR. 2, KROGSTENSHAVE		
059821 Næsborgvej 90	2.350.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 63 a	1.848.200	1354
137318 Søvangsvej 22	530.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 11 k	14.900	0
PERSONALERUM		
137288 Tavlekårsvej 164	111.000.000	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 117	2.786.300	0
EJERLEJLIGHED NR. 2. PLEJEHJEM, STRANDMARKSHAVE		
137261 Tavlekårsvej 166 ST579000043 101	30.500.000	23
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 117	624.100	0
EJERLEJLIGHED NR. 1. ÆLDREBOLIGER UNDER STRANDMARKSHAVE		

0

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
000		
598 BESKÆFTIGELSESORDNINGER		
092608 Avedøre Tværvej 56	11.100.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 2 r	3.599.700	228550
136397 Høvedstensvej 45-49	28.000.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 21 dh	17.471.200	13866
000		
650 ADMINISTRATIONSBYGNINGER		
035337 Hvidovrevej 272	16.600.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 21 dm	1.027.600	3670
037100 Hvidovrevej 278	147.000.000	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 21 bø	10.243.500	36584
RÅDHUS, MEDBORGERHUS OG SUNDHEDSCENTERET		

KODE SOM KOMMUNAL EJENDOM

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
140141 Allingvej 26	0	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 131	0	69
136575 Avedøre Havnevej 37	13.300.000	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 113 c	2.024.000	4600
139175 Avedøre Slettevej 1	0	0
0	0	0
140295 Avedøre Slettevej 7	0	0
0	0	0
141051 Avedøre Slettevej 7C	500.000	0
0	0	0
135102 Avedøreholmen 0	0	0
0	0	0
006167 Bibliotekvej 62	5.900.000	1
HVIDOVRE BY, RISBJERG 21 dp	772.200	2758
008151 Bolystvej 0	0	0
HVIDOVRE BY, HVIDOVRE 4 ph	0	0
009255 Brostykkevej 0	0	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 23 gd	0	243
140233 Byvej 201 2	3.400.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 11 u	3.402.600	0
096239 Frihedsløst Alle 49	0	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 13 ag	0	0
Grønt område		
021085 Gammel Køge Landevej 282	1.700.000	1
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 16 ok	952.400	907

KODE SOM KOMMUNAL EJENDOM

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation	Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
139671 Gammel Køge Landevej 334	0	0
0	0	0
140145 Hvidovre Strandvej 26	0	0
HVIDOVRE BY, STRANDMARK 133	0	55
140760 Parallelvej 47A	846.500	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 17 ph	846.500	739
140761 Parallelvej 47C	863.300	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 17 pi	863.300	855
140762 Parallelvej 47B	846.600	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 17 pk	846.600	821
129838 Stamholmen 225 (Råhavn)	2.040.000	0
AVEDØRE BY, AVEDØRE 226	2.040.000	146095
084478 Vestkørs Alle	0	0
HVIDOVRE BY, RISBJERG 2 tb	0	311
KOMMUNETOTAL:	1.985.457.200	189
	395.975.700	3323948

EJENDOMSBETEGNELSESNR

EJENDOMSBETEGNELSESTEKST

Ejendomsfortegnelse

Registernr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation		Ejd. værdi Grundværdi	Antal lejl. Vurd. areal
0000005	UBESTEMTE FORMÅL		
0000011	BEBOELSE		
0000013	ANDRE FASTE EJENDOMME		
0000020	GRØNNE OMRÅDER OG NATURPLADSER		
0000031	STADION OG IDRÆTSANLÆG		
0000035	ANDRE FRITIDSFACILITETER		
0000104	VANDFORSYNING		
0000161	ORDNINGER FOR DAGRENOVATION - RESTAFFALD		
0000201	FÆLLES FORMÅL		
0000205	DRIFTSBYGNINGER OG -PLADSER		
0000211	VEJVEDLIGEHODELSE MV.		
0000241	LYSTBÅDEHAVNE		
0000301	FOLKESKOLER		
0000302	FÆLLESUDG, SAMLEDE SKOLEVÆSEN		
0000350	FOLKEBIBLIOTEKER		
0000364	ANDRE KULTURELLE OPGAVER		
0000376	UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED		
0000512	VUGGESTUER		
0000513	BØRNEHAVER		
0000514	INTEGREREDE INSTITUTIONER		
0000516	KLUBBER/FRITIDSTILBUD		
0000532	PLEJE/OMSORG, ÆLDRE/HANDICAPPEDE		
0000598	BESKÆFTIGELSESORDNINGER		
0000650	ADMINISTRATIONSBYGNINGER		

29 og 30 Besvarelse af forskellige muligheder for hjælp til ældre

NOTAT

På budgetseminaret den 18. og 19. august 2023 blev der spurgt til:

- Mulighed for ansættelse af pårørende til pasning af ældre
- Muligheden for plejehjem i egen bolig. Kan det betale sig?
- Semiplejehjem i sølvbryllupsquartaler (Hjemmeplejen). Hvordan i forhold til demente.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 23/7709

Doknr.: 159701/23

Dato: 30-08-2023

Besvarelse

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne besvarelse.

Mulighed for ansættelse af pårørende til pasning af ældre.

Serviceovens § 94 giver mulighed for, at ældre borgere kan bede kommunen ansætte et familiemedlem som 'selvudpeget hjælper' til at varetage de opgaver, som borgeren er visiteret til. Det kan fx være hjælp til ernæring, personlig hygiejne, tøjvask og rengøring. Disse opgaver er spredt ud over dagen, som de ville være, hvis borgeren var tilknyttet Hjemmeplejen.

I øjeblikket benytter 32 borgere sig af denne ordning, hvoraf 13 af dem er over 65 år.

Den selvudpegede hjælper indtager en dobbeltrolle: Som omsorgsfuldt familiemedlem og som en kommunalt ansat omsorgsmedarbejder. Ordningen er imidlertid ikke uden udfordringer, da selvudpegede hjælpere ofte bindes til plejeopgaven og den ældres hjem. Dette kan medføre begrænsninger i forhold til at have andet arbejde, da plejeydelser skal leveres morgen, middag og aften.

Denne ordning kan indgå i et bredere katalog af løsninger, og som kan tages i brug i lyset af den stigende andel af ældre i befolkningen samt udfordringerne med at rekruttere tilstrækkeligt uddannede social- og sundhedshjælpere og assistenter.

Muligheden for plejehjem i egen bolig. Kan det betale sig?

Nogle ældre foretrækker at blive i deres eget hjem fremfor at flytte til et plejehjem. Det er i udgangspunktet positivt, at den ældre borger kan opretholde sine daglige rutiner og selvstændighed og blive i velkendte omgivelser. Dette kan bidrage til en større følelse af tryghed og livskvalitet.

Der kan imidlertid være situationer, hvor det kan være vanskeligt for Hjemmeplejen at levere en kvalitet på samme niveau som et specialiseret plejehjem, selvom der etableres tværfaglige medarbejderteams tilpasset den ældres behov. Der vil fx ikke være medarbejdere i hjemmet hele døgnet. I disse perioder er det en forudsætning, at tryghedsskabende velfærdsteknologi vil være tilstrækkelig for den ældre og dennes pårørende.

Velkendte omgivelser er gavnlige for borgere med demenssygdomme, og dette perspektiv indgår i en samlet faglig vurdering, hvor der også tages hensyn til demensens sværhedsgrad, nødvendig pleje og struktur i hjemmet. Mens nogle demensramte borgere kan drage fordel af specialiseret støtte i eget hjem, kan andre kræve specialiseret pleje på plejehjem, hvor der er stor erfaring i demenspleje. Der er ikke én løsning, der passer til alle. Der vil derfor altid blive foretaget en konkret individuel vurdering af den ældres behov og situation for at kunne træffe den bedst mulige beslutning. For at indhente erfaringer og viden om, hvilke borgere der drager fordel af denne type ordning, og hvilke der ikke gør, er der planlagt en pilotafprøvning.

Erfaringer fra Haderslev Kommune viser, at plejehjem i eget hjem kan være omkostningseffektive sammenlignet med traditionelle plejehjem. Plejehjem i eget hjem kan udnytte teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologi til at overvåge og assistere ældre borgere, hvilket potentielt reducerer behovet for konstant fysisk tilstedeværelse af personale. Pårørende vil oftest blive involveret mere aktivt i pleje og omsorg, hvilket ligeledes reducerer personalebehovet.

Plejehjem i eget hjem reducerer eller udskyder efterspørgslen på kommunens eksisterende plejehjem.

Muligheden for semiplejehjem i sølvbryllupskvarterer

Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune er i gang med at udvikle organiseringen af ældreplejen til teams, som overordnet skal bidrage til, at borgerne oplever en højere grad af sammenhæng og kontinuitet, sikre en bedre anvendelse af medarbejdernes kompetencer samt optimere styringen af ressourcer.

Det vil derfor give god mening, hvis det er det samme team, der leverer hjemmehjælp i et bestemt kvarter. Det vil medvirke til, at borgere, herunder også borgere med demens, kan blive længst muligt i eget hjem, og givetvis også at der kan etableres socialt samvær på tværs af naboskel som en form for semiplejehjem. Det er dog afgørende, at Databeskyttelsesloven overholdes.

Der er dog nogle vigtige overvejelser og aspekter, der bør tages i betragtning, før man implementerer denne idé:

1. Gradvis implementering. Det er sandsynligt, at idéen kræver en gradvis implementering og afprøvning. Det er en god ide at begynde med mindre områder eller pilotprojekter for at evaluere effektiviteten og identificere eventuelle udfordringer, før man udvider til større områder.
2. Faglige forbehold: Selvom idéen om semiplejehjem har potentiale til at styrke sammenhængen i plejen, er det vigtigt at tage hensyn til plejepersonalets uddannelse og kompetencer. Plejebehovene varierer, og nogle borgere kan stadig have behov for specialiseret pleje, der kræver ekspertise og erfaring.
3. Evaluering af omsorgskvalitet: Det er afgørende at evaluere, om kvaliteten af pleje og omsorg opretholdes på samme høje niveau som

traditionelle plejehjem. At tilbyde pleje i en mere fragmenteret kontekst kan potentielt påvirke sammenhængen og kvaliteten af omsorgen.

4. Pårørendeinvolvering: Idéen involverer aktivt pårørende i plejen. Dette kan være gavnligt, men det er også vigtigt at tage højde for pårørendes ressourcer og evne til at deltage i plejen.
5. Teknologisk understøttelse: For at sikre en effektiv og sammenhængende pleje i semiplejehjemskonceptet, kan det være nødvendigt at investere i passende teknologiske løsninger, der letter kommunikation og informationsoverførsel mellem plejepersonale, borgere og pårørende.
6. Datasikkerhed og privatliv: Da idéen involverer tæt interaktion mellem plejepersonale, borgere og pårørende, er det vigtigt at overholde databeskyttelsesloven og sikre, at personlige oplysninger behandles med respekt for privatlivet.

I sidste ende kræver implementeringen af idéen om semiplejehjem en omhyggelig afvejning af fordele og udfordringer samt en løbende evne til at tilpasse og forbedre konceptet baseret på erfaringer og feedback fra de involverede parter. Det er en vision, der søger at forbedre ældres livskvalitet og plejeoplevelse gennem en innovativ tilgang til ældrepleje.

31 Besvarelse af spørgsmål om muligheden for ændring af levetid på inventar og lignende inkl. it-programmer, abonnementer og biler samt indkøb af læringsplatforme til brug for undervisning

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

På budgetseminaret den 18. og 19. august 2023 blev der spurgt til muligheden for ændring (forlængelse) af levetid på inventar og lignende (udskiftningskadence) inkl. it-programmer, abonnementer og biler samt indkøb af læringsplatforme til brug for undervisning.

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 170256/23

Dato: 20. september 2023/knq

Besvarelse

I Hvidovre Kommune er der på skoleområdet to typer af aftaler for de fælles digitale aftaler på tværs af alle skolerne. Det drejer sig om de lovpligtige og de ikke lovpligtige. De lovpligtige portaler er indkøbt på baggrund af lovkrav til fx læringsplatform og de ikke lovpligtige portaler, er indkøbt på baggrund af faglige og pædagogiske behov på skolerne.

Digitale platforme og portaler på skoleområdet - Lovpligtige

Nedenstående aftaler er bundet op på et lovkrav om, at de skal være tilgængelige for elever og forældre (forældre skal have adgang til systemet). Det er muligt for dem alle (Aula undtaget) at vælge blandt diverse udbydere.

Lovpligtige

Platform/Portal med lovkrav	Årlig udgift kr.	Udløb af nuværende kontrakt	Note
Aula	506.110	2030	Kommunikation ml. skole og hjem
Meebook	440.000	2026	Dynamisk værktøj om læring og læringseffekt ml. skole og hjem. Meddelelsesbog (tidl. elevplaner) ligger her.
AppWriter	152.749	2024	Læsehjælp, værktøj - oplæsning og tekstbehandling
Samlet årlig udgift	1.098.859		Samlet pris

Skolerne i Hvidovre tilbyder 1:1 digitale devices til alle elever. Da skolerne følger samfundets udvikling, arbejdes der didaktisk og pædagogisk med digitale værktøjer.

Et mål for skolerne er at elever bliver i stand til at træffe valg og fravalg ift. brug af teknologi. At eleverne gennem et skoleliv med differentieret brug af teknologier og analoge redskaber lærer at skelne mellem fordele og ulemper i det teknologiske og digitale univers.

Center for Skole & Uddannelse har fælles aftaler for alle skoler med nedenstående læringsportaler, som er indkøbt i takt med udfasningen af udvalgte fysiske bogsæt lokalt på skolerne. Læringsportalerne bliver året før kontraktudløb vurderet af skolernes faglige vejledere og endeligt træffer skolelederne et valg om udbyder ud fra vejledernes tilbagemeldinger, didaktik, pædagogik og økonomi.

Ikke-lovpligtige

Portal	Årlig pris kr.	Udløb af nuværende kontrakt	Note
Gyldendal - alle fag	1.183.260	2025	Fagportaler, differentierbart træningsunivers, prøveoplæg
Prøv! Mundtlig Matematik extra	36.000	2024	Træning til mundtlig matematik, Prøveoplæg
Ordbogen.com	67.720	2026	Ordbog Da, Ty, Eg, Fr, Tyr
Txt Analyser	114.705	2024	Tekst og sprogværktøj. Da, Ty, Eg, Fr, Tyr
Skoletube	211.662	2024	Samling af redskaber til fx. redigering af film og fotos, slides, kodning, VR mm.
CAS - program matematik	0	2024	Matematik hjælpeprogram. Gratis platform som bliver med betaling for brug aug. '24
Samlet årlig udgift	1.613.347		Samlet pris

Indkøb af enheder til skoleområdet

Med indkøb af enheder menes Chromebooks og iPads til kommunens elever, lærere og udvalgte pædagoger samt institutioner, klubber og SFO'er.

Skolerne i Hvidovre tilbyder 1:1 digitale devices til alle elever.

Alle lærere får stillet en enhed til rådighed som et nødvendigt arbejdsredskab, fordi meget undervisning foregår digitalt ligesom kommunikationen til/fra hjemmet.

Der er også enheder på kommunens institutioner, klubber og i SFO'er men kun i mindre omfang. Dvs. de er ofte flere stuer om at dele en enhed på 0-6 årsområdet, mens der er et begrænset antal enheder på klub og SFO.

Igennem en lang årrække er det på skolerne tilstræbt at have en udskiftningskadence (levetid) på enhederne på 4 år.

Enhederne finansieres af afsat budget til formålet på skoleområdet.

Facts om enheder på skoleområdet	Antal
Chromebooks på skolerne mv	5.000
iPads på skolerne mv	2.275
Årlige bevilgede midler til indkøb af Chromebooks og tablets i kr.	3.308.000

	Årligt indkøb af nye enheder ved udskiftningskadence på 4 år	Indkøbspris pr stk.	Årligt beløb til indkøb (antal x pris) i kr.
Chromebooks	5000/4 = 1250 stk.	2375 kr.	2.978.750
iPads	2275/4=569 stk.	2450 kr.	1.394.050
Samlet pris i alt			4.372.800
Merudgift			- 1.064.800

Ovenstående viser, at vi reelt ikke kan opretholde den forventede levetid på enhederne på 4 år grundet begrænsede budget. Tabellen viser, at der er et årligt efterslæb på 1.064.800 kr. årligt til at opretholde levetiden på 4 år. Omregnet til antal enheder er det ca. 425-450 enheder som ellers skulle udskiftes i år, der får forlænget deres levetid. Det svarer til ca. 23-25% af den årlige udskiftning.

Erfaringerne med enheder udleveret til skoleelever viser, at enhederne lever et hårdt liv med stor slitage til følge, hvorfor de ofte allerede i løbet af det 3. leveår, opleves som slidte og langsomme af brugerne samt med stigende udgifter til reparationer mv i de sidste leveår til følge. Det er gængs praksis, at leverandørerne tilbyder op til 3 års garanti på enhederne til en fornuftig pris, mens tilføjelse af ekstra år enten ikke er mulig eller kun kan tilkøbes til en voldsom ekstra pris, hvorfor dette fravælges.

Dette til trods, udskiftes enhederne tidligst efter det 4. år og som nævnt skal flere og flere fremover leve længere.

Konsekvensen af at nogle enheder skal leve et ekstra år er selvforstærkende fremover ved, at midlerne til udskiftningen af dem fremover vil udhule det kommende års budget. Dvs. at man allerede er på vej til, at alle enheder på skolerne vil få en lavere udskiftningskadence og en længere levetid (min 5 år), trods erfaringerne med at det giver en dårligere oplevelse for brugerne samt stigende risiko for øgede udgifter til reparationer mv. i de sidste leveår

Inden for en ganske kort årrække vil levetiden – grundet de begrænsede midler - være på 5 år for alle enheder på skolerne - og stigende yderligere i årene efter.

Udgifter til udskiftning af enheder til administrationen

Hvert center betaler selv PC'erne ved nyindkøb eller ved udvidelse.

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv betaler efterfølgende den løbende udskiftning af PC'erne fra en central konto.

Igennem en lang årrække er der på administrationsområdet tilstræbt at have en udskiftningskadence på pc'er på 6 år på stationære PC'ere og 5 år på bærbare PC'ere.

Der er dog gennem længere tid først udskiftet bærbare efter 6 år, da budgettet ikke længere rækker til at overholde kadencen pga. stigende priser. Så alle PC'ere udskiftes reelt efter 6 år. Ud over dette, benyttes lokal it-leverandør, som reparerer eksisterende PC'ere ved hjælp af kasserede enheder. Dermed forlænges enhedernes brug yderligere, samt opnås en mindre miljøpåvirkning grundet genbrug.

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har ikke løbende udskiftning af telefoner og tablets. Centrene betaler selv ved køb og udskiftning.

Facts om kommunen	Antal
Bærbare PC'ere	2.100
Stationære PC'ere	300
Årlige bevilgede midler til løbende udskiftning af PC'ere i kr.	1.700.000

	Årligt indkøb af nye enheder ved udskiftningskadence på 5 og 6 år	Indkøbspris pr stk.	Årligt beløb til indkøb (antal x pris) i kr.
Bærbare PC'ere	$2.100/5 = 420$ stk.	6.300 kr.	2.646.000
Stationære PC'ere	$300/6=50$ stk.	5.000 kr.	250.000
Samlet pris i alt			2.896.000
Merudgift			- 1.196.000

Ovenstående viser, at der reelt ikke kan opretholdes en forventet levetid på enhederne på henholdsvis 5 og 6 år grundet prisstigninger. Tabellen viser, at der mangler 1.196.000 kr. årligt på budgettet til at opretholde levetiden på 5 og 6 år. Omregnet til antal enheder er det ca. 200 enheder som ellers skulle udskiftes i år, der får forlænget deres levetid.

Da man har nået de maksimale år for udskiftning og der samtidig er et underskud på budgetrammen, vil det øge presset på den planlagte udskiftningskadence, hvilket ikke er realistisk med den allerede høje PC-levvealder taget i betragtning.

Kommunens vognpark

Center for Trafik og Ejendomme v. Materielgården oplyser, at kommunens vognpark tidligere har ændret udskiftningstakten for kommunens køretøjer fra 4 til 6 år til de nuværende 7 til 8 år.

Der foretages en løbende vurdering af de enkelte køretøjer i forhold til den konkrete anvendelse af køretøjerne.

Med en levetid ud over 8 år skønner Materielgården, at det kan blive en udfordring for kommunen alene af den årsag, at der over tid vil opstå et stigende behov for reparationer og heraf følgende udgifter.

Fremtidige anskaffelser af køretøjer kommer til at fokusere på en yderligere udskiftning af fossile køretøjer til fordel for elbiler. Elbiler er ifølge FDM billigere at servicere, hvorfor driftsudgifterne til biler må forventes at falde i takt med udskiftningen af kommunens vognpark.

Hvidovre Kommunes indkøb af inventar, levetid

I forhold til den del af inventaret, der omfatter kontormøbler – stole, hæve/sænke skriveborde, opbevaring mv. har kommunen indgået en forpligtende aftale via SKI, hvor der bl.a. er taget hensyn til levetid, miljø, genanvendelighed, suppleringsgaranti, recirkulering mv. Den forpligtende aftale er karakteriseret ved et smalt sortiment.

Når det kommer til et bredere inventarsortiment, jf. undervisningsmøbler, opholdsrumsmøbler og pleje- og institutionsmøbler mv. anvender kommunen ofte SKI's frivillige møbelaftaler, hvor der også er taget de ovenstående hensyn.

Der indkøbes også udenfor indkøbsaftalerne. I de situationer findes der ikke oplysninger om, hvorvidt centre og tilhørende institutioner har stillet tilsvarende krav som i den forpligtende aftale.

Inventarets levetid søges endvidere "forlænget" via Genbrugsens (via kommunens Intranet) formidling af brugt inventar.

I det kommende udkast til en ny indkøbspolitik foreslås der skærpede retningslinjer for fremtidige indkøb af inventar. Retningslinjer der går på dels et smallere sortiment dels en forpligtigelse til at anvende kommunens indkøbsaftaler via SKI, hvor de ovenstående hensyn indgår.

Hvidovre Kommunes anvendelse af abonnementer

Kommunen anvender en lang række abonnementer lige fra aviser, tidsskrifter til telefoni. Der skal foretages en afgræsning, idet abonnementer også omfatter eksempelvis bibliotekets aviser, tidsskrifter mv.

I forlængelse heraf påbegynder administrationen et arbejde i alle centrene, hvor de skal gennemgå deres abonnementer, således at ikke relevante abonnementer mv. opsiges.

32 Svar på bestilling om funktioner på enkelte lokationer

NOTAT

På budgetseminaret lørdag den 19. august bestilte Kommunalbestyrelsen et notat om alternative scenarier til placering af plejecenter og daghjem, foreninger og hjemmeplejen.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme
Ejendomme

Sagsnr.: 23/21168

Doknr.: 159836/23

Rev: 04-09-2023/apq

Det blev ligeledes forespurgt, om der er funktioner, der med fordel kan forblive på Strandmarkens Fritidscenter (SFC), men med den forudsætning, at der ikke skal betales hjemfald til Københavns Kommune.

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendommen har udarbejdet dette notat. Nedenstående forslag og scenarier er indikative og kræver nærmere udredning, hvilket er en større proces.

Der tænkes i en opdeling af de forskellige byggebehov og ikke i en samlet løsning af alle behov, som er grundidéen i nuværende projekt for Strandmarkens Fritidscenter. Denne tilgang er valgt for at reducere økonomi og kompleksitet.

På budgetseminaret var der forskellige idéer og input til scenarier for etablering af plejeboliger, lokaler til hjemmepleje, foreninger mv. I dette notat er nævnt de muligheder, som administrationen vurderer, er realistiske og lever op til tilgangen om at reducere økonomi og kompleksitet.

Funktioner, der kan forblive på SFC med den forudsætning, at der ikke skal betales hjemfald til Københavns Kommune

Tilbagekøbsservitutterne på SFC består af to indbyrdes sammenhængende bestemmelser, hhv. (i) en anvendelsesbegrænsning og (ii) en tilbagekøbsret, der tilkommer Københavns Kommune, hvis anvendelsen som skoleformål måtte ophøre, dvs. hvis Hvidovre Kommune har handlet i strid med anvendelsesbegrænsningen. Dvs. det er anvendelsen som udløser tilbagekøbsretten.

SFC må anvendes til skole, foreningsliv, idræt, fritidshjem/SFO samt andre kommunalt støttede aktiviteter. Således kan alle nuværende aktiviteter forblive på nær hjemmeplejen.

Renoveringsbehov

Bygningerne på SFC er nedslidte og dele af lokalerne er nedlukkede. Der skal påregnes et betydeligt beløb til renovering af eksisterende bygninger.

Alternativt scenarie for SFC: Hjemfald til København

Hvidovre Kommune kan også vælge ikke at anvende SFC, men lade den hjemfalde til København. Her må foreningsaktiviteterne flytte, fx til Enghøjhuset, hvor der i stedet for et full scale bibliotek kan etableres et udlån, børnebibliotek eller lignende.

Alternative scenarier til placering af hjemmeplejen

Det er muligt at placere Hjemmeplejen i Multihuset på Høvedstensvej 45.

Matriklen er dog som en del af Gungehuskvarteret på mellemlangt sigte besluttet friskt for at indgå i en kommende byudvikling.

Renoveringsbehov

Såfremt Hjemmeplejen skal forblive i Multihuset over længere tid, bør ejendommen renoveres, herunder især tag, øvrig klimaskærm samt tekniske installationer, idet huset grundet hidtidige fremtidsplaner kun er nødtørftig vedligeholdt.

Alternative scenarier til placering af plejecenter og daghjem

Såfremt der ikke bygges plejeboliger og daghjem på SFC, kan de ekstra antal boliger og de alternative løsningsforslag til plejeboliger, som beskrevet i besvarelse 29 "Besvarelse af forskellige muligheder for hjælp til ældre" overvejes.

Følgende lokationer kan undersøges nærmere for etablering af plejeboliger:

1. En udbygning med ny fløj på plejehjemmet Dybenskærhave. I givet fald vil det være almenboligselskabet AAB, der vil være bygherre og boligerne bygges efter almenboliglovens regler og kvm-økonomi. Antal mulige boliger skal undersøges ift. matriklens størrelse ift. bl.a. parkering. Der er fortsat uafklarede forhold mellem AAB og MT Højgaard om fejl og mangler på eksisterende byggeri fra 2011. Uafklarede udgifter herfra pålægges lejer.
2. En ny bygning på Cirkusgrunden, her kan flere bygherremodeller og hermed finansieringsmodeller overvejes.
3. En nedrivning og nyopførelse af det nedslidte Strandmarkshave – Tavlekærvej 12. Dette scenarie vil have en presset økonomi grundet begrænsninger ifm. almenboliglovens kvm-pris, idet den belastes ved udgifter til genhusning og nedrivning af eksisterende bygninger.
4. Et supplement til det mulige antal boliger i forslag 1 og 2: En renovering af Strandmarkshave til nugældende krav af de i dag for små boliger. Dette vil reducere antal af eksisterende boliger fra 48 til 36.

De 48/36 plejehjemsboliger er forventet underlagt lejeloven og tilsagn på støttet byggeri forventes godkendt.

Herudover er der på Strandmarkshave 24 ældreboliger, som er registreret i Landsbyggefondens Stamdata og som ikke får støtte ved ombygning (= huslejestigning ved ombygning)

Renoveringsbehov

Strandmarkshave er voldsomt nedslidt og kræver uanset ovenstående scenarier 1 og 2 en snarlig og betydelig gennemrenovering, modernisering samt lovliggørelser, bl.a. p.ga. for små badeværelse ift. aktuel arbejdsmiljølovgivning.

33 Besvarelse af hvor meget der bruges på anden aktør på beskæftigelsesområdet

På Økonomiudvalgets møde den 21. august 2023 har Gruppe A spurgt om, hvor meget der bruges på anden aktør på beskæftigelsesområdet.

Besvarelse

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet denne besvarelse.

Der er ikke brugt penge til anden aktør på beskæftigelsesområdet siden 2017, hvor Jobcentret hjemtog opgaven.

Frem til 2017 anvendte Hvidovre Kommune cirka 800.000 kr. årligt til indsatsen for akademikere hos anden aktør.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 27. marts 2017, at indsatsen for akademikere skulle hjemtages fra anden aktør.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Beskæftigelse og
Borgerservice
Udvikling og Drift
Faglig konsulent:
Dorthe Kjeldahl Carlsen

Sagsnr.: 23/21368
Doknr.: 159245/23

Dato: 22-08-2023/dkc

34 Besvarelse af kommunens forbrug af tolke i perioden 2020, 2021 og 2022

NOTAT

Martin Amby (D) har spurgt til Tolkebistand, hvor mange penge bruges der på tolkebistand og hvor stor en andel er lovpligtig. (gerne de seneste 3 år).

HVIDOVRE KOMMUNE

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet denne besvarelse.

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

I forbindelse med administrationens sagsbehandling bliver borgerne vejledt og orienteret løbende om de sager, som de er involveret i. Tilsvarende gælder sager, hvor kommunen træffer en myndighedsafgørelse.

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 170749/23

Dato: 14. september 2023/knq

Uanset karakteren af de pågældende sager, skal kommunen sikre sig såvel at forstå som blive forstået af borgerne. Det medfører i praksis, at administrationen må rekvirere sprogolkning i forbindelse med centrenes sagsbehandling.

Den praksis følger af forvaltningslovens § 7, stk. 1, om vejledningspligten og den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om forvaltningens undersøgelsespligt.

Efter omstændighederne må myndighederne således om fornødent stille tolke- og oversættelsesbistand til rådighed for den/de pågældende personer.

Efter Sundhedslovens § 50 kan der i forbindelse med behandling hos alment privatpraktiserende læge, privatpraktiserende speciallæge og behandling på sygehus opkræves et gebyr for brug af tolk, såfremt man har været bosat i Danmark i mere end 3 år.

Administrationen er ikke omfattet af sundhedslovens § 50, men yder tolkebistand efter Forvaltningsloven.

Administrationen har på baggrund af Forvaltningslovens regler udarbejdet følgende "Retningslinjer for brug af tolk i Hvidovre Kommune":

<https://hvidovrekommune.sharepoint.com/sites/intranet/reglerogvejledninge/Sagsbehandling/Sider/Tolkebistand.aspx>

Kommunen har i årene 2020-2022 brugt følgende beløb på sprogolkning:

Sprogolkning i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023 til dato
Alm. sprogolkning	0,36	0,37	0,85	0,60

Administrationen oplyser, at stort set al sprogolkning ligger indenfor rammerne af forvaltningsloven, idet sprogolkning anvendes indenfor en lang række borgernære områder.

Det gælder eksempelvis visitation og opfølgning efter sygedagpengeloven, tilmelding som ledige i jobcenteret er en betingelse for eventuel modtagelse

af forsørgelsesydelse, forældremøder i daginstitutioner og skoler, skole/hjem samtaler, vejledning i relation til sundhedsplejen og ældreområdet.

Udvikling i tolkeudgifter

Kommunens tolkeudgifter steg væsentligt i 2022 på grund af tilstrømningen af ukrainere.

Administrationen har således ikke af egen drift kunnet løfte opgaven – alene af den årsag, at ingen ansatte kunne ukrainsk, hvorfor det har været nødvendigt at rekvirere tolkning med henblik på at hjælpe de pågældende borgere.

Kommunen har – hvor det har været muligt - brugt såvel frivillige som herboende ukrainere til at hjælpe med opgaverne.

Kommunen har indgået nye tolkeaftaler med henholdsvis TolkDanmark og TranslationTeam i 2021 på alm. sprogtolkning. Aftalerne skal sikre et fornuftigt kvalitets- og prisniveau uanset om tolkningen sker som telefon-, video- eller fremmødetolkning.

Fremadrettet vil administrationen monitorere kommunens anvendelse af sprogtolkning samt sikre, at administrationen som hovedregel alene anvender sprogtolke, med hvem der er indgået en formel aftale.

35 Besvarelse om Integrationsrådets omkostninger og ressourcer

NOTAT

Martin Amby (D) har spurgt til en opgørelse over omkostninger og forvaltningsressourcer i forbindelse med integrationsrådet (gerne de seneste 3 år), samt en oversigt over aktiviteter og effekt (hvis vi har optegnelser over afledt effekt).

Svar

Sekretariatsopgaven for Integrationsrådet var placeret i Center for Politik og Ledelse frem til 2023. Herefter blev opgaven flyttet til Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Der er et budget til rådets arbejde på ca. 100.000 kr. årligt, men der er ikke et budget til den administrative understøttelse.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Beskæftigelse og
Borgerservice
Udvikling og Drift
Faglig konsulent:
Dorthe Kjeldahl Carlsen

Sagsnr.: 23/21364
Doknr.: 158894/23

Dato: 22-08-2023/dkc

Oversigt over omkostninger og forvaltningsressourcer de seneste tre år

Omkostninger og ressourcer	2021	2022	2023 (år til dato)
Omkostninger	13.317 kr.	33.358 kr.	16.903 kr.
Forvaltningsressourcer (estimat)	2 arbejdsuger = 0,04 årsværk	3 arbejdsuger = 0,06 årsværk	4 arbejdsuger = 0,08 årsværk

Oversigt over integrationsrådets aktiviteter i 2021-2023:

Dato	Aktivitet
21. september 2021*	Møde i integrationsrådet
23. november 2021*	Møde i integrationsrådet
9. juni 2022	Møde i integrationsrådet
22. august 2022	Møde i integrationsrådet
31. oktober 2022	Møde i integrationsrådet
6. december 2022	Fællesspisning for flygtninge og indvandrere
16. januar 2023	Møde i integrationsrådet
20. marts 2023	Møde i integrationsrådet
15. maj 2023	Møde i integrationsrådet
1. august 2023	Møde i integrationsrådet
15. august 2023	Fællesspisning for flygtninge og indvandrere
24. august 2023	Møde i bedømmelsesudvalg for uddeling af integrationspris
24. august 2023	Møde i arbejdsgruppe vedr. planlægning af reception
Planlagt: 4. sept. 2023	Møde i integrationsrådet
Planlagt: sept. 2023	Reception med uddeling af integrationspris
Planlagt: 13. nov. 2023	Møde i integrationsrådet

* Rådets aktiviteter var i 2021 påvirket af Corona, som medførte, at der blev afholdt færre møder og ingen fællesspisninger.

Det følger af Integrationsrådets forretningsorden § 1, at Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

I praksis består rådets arbejde primært i at lave høringssvar til fx beskæftigelsesplanen og afholde arrangementer med et integrationsformål. Administrationen har ikke optegnelser over den afledte effekt af rådets arbejde.

37 Besvarelse om Ungarbejdere på børne- og ungeområdet

NOTAT

Gruppe F og C har spurgt, om Hvidovre Kommune afsøger mulighederne for, at der ansættes unge i fritidsjob i de lokale vuggestuer, børnehaver og SFO'er.

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med Center for Børn og Familie og Center for Skole og Uddannelse udarbejdet denne besvarelse.

Der er på nuværende tidspunkt, ikke den nødvendige hjemmel til at ansætte ungarbejdere under 17 år (unge i fritidsjob) i de lokale vuggestuer, børnehaver og SFO'er.

Begrundelse

Hvidovre Kommune ansætter i dag unge mennesker i kommunens institutioner i begrænset omfang. Årsagen hertil skal bl.a. findes i at der er andre arbejdsretlige betingelser for arbejdet på børne- og ungeområdet end fx på ældreområdet.

Ifølge lov om kommunernes styrelse § 67, stk. 1, skal løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale i kommunal tjeneste godkendes af Kommunernes Lønningsnævn.

Overenskomster mv. godkendes derfor i nævnet, hvorefter kommunerne kan ansætte med hjemmel i disse. Undtagelsesvis kan kommunerne også, i nogle få afgrænset tilfælde, ansætte på individuelle vilkår uden overenskomstdækning.

Ifølge forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, må en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke forskelsbehandle en lønmodtager på baggrund af fx alder i forhold til løn- og arbejdsvilkår mv. Loven åbner imidlertid op for, at der ved kollektive aftaler og overenskomster kan aftales særlige regler for aflønning mv. af unge under 18 år, jf. forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 4.

Det er derfor afgørende, hvorvidt den pågældende målgruppe er omfattet af en kollektiv overenskomst eller ej.

Ansættelse af fritidsjobbere på ældreområdet

I forbindelse med overenskomsten for 2021 (OK21), indgik Kommunernes Landsforening (KL) med FOA – Fag og Arbejde (FOA) en aftale om vilkår for unge under 18 år i inspirationsansættelse inden for ældre- og sundhedsområdet i kommuner.

Det betyder, at ansættelse af unge er overenskomstdækket i forhold til arbejdets indhold, løn, arbejdstid mv., hvorfor der også lovligt kan annonceres efter denne gruppe ifm. offentligt stillingsopslag.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
HR og Udvikling
HR- og Udviklingschef:
Pernille Dørr Kjær-Knudsen

Sagsnr.: 22/22999

Dato: 22-09-2023/pdq

Ansættelse af fritidsjobbere på børne- og ungeområdet

I daginstitutioner vil unge skulle ansættes i henhold til overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, men overenskomsten er kun gældende for pædagogmedhjælpere mv. som er fyldt 17 år.

Det betyder, at ansættelse af unge under 17 år ikke er overenskomstdækket i forhold til arbejdets indhold, løn, arbejdstid mv., og der må derfor hverken ske lønreduktion (som normalt gøres i forhold til ungarbejdere) eller annonceres specifikt efter denne gruppe ifm. offentligt stillingsopslag.

Arbejdsmiljø for unge under 18 år

I henhold til arbejdsmiljøloven (kapitel 10), gælder der særlige regler for arbejdstidens omfang og placering for unge under 18 år. Reglerne opdeles afhængigt af den unges alder, og hvorvidt den unge er omfattet af undervisningspligten.

Der gælder med andre ord, en række særlige regler og skærpede krav for beskæftigelse af børn og unge under 18 år udover de (almindelige) arbejdsmiljøregler, som gælder alle andre kommunalt ansatte, som lederen på det pågældende arbejdssted skal iagttage.

38 Besvarelse om ændringerne for skolevejen på Gungehusvej

NOTAT

På Økonomiudvalgets møde den 21. august 2023 spurgte Helle M. Adelborg (A) til ændringerne for skolevejen på Gungehusvej og til politiets anbefalinger, hvad det har kostet og hvad det koster at genoprette det.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne besvarelse.

Sagsnr.: 23/21427

Doknr.: 159525/23

Dato: 14-09-2023

I forbindelse med projekt sikre skoleveje, hvor der bl.a. er fokus på Gungehuskolen og i særdeleshed Høvedstensvej, er der udført flere tiltag på netop Høvedstensvej. Disse tiltag har medført en anden trafik på Gungevej, hvorfor der også skal ses på trafiksikkerheden på denne vej.

På Gungevej er der mange cyklister til både Gungehuskolen og Privatskolen. Der er med politiets samtykke, foreslået en ændring i vejforløbet i form af ny afmærkning. Forslaget blev dog ikke politisk godkendt, da udfordringer med parkering ved virksomhederne på Gungevej skal afklares.

Ved en fejl etablerede en ekstern entreprenør afmærkning på Gungevej. Der lå imidlertid ikke tilladelse fra administration til dette, hvorfor den udførte afmærkning blev fjernet igen på entreprenørens regning.

Der arbejdes nu på 3 scenarier for Gungevej med øje for trafikafviklingen for især cyklisterne.

Scenarie 1 – Der etableres en 2 minus 1 vej men denne gang med inkorporeret p-areal i 2 meters bredde ind mod virksomhederne.

Scenarie 2 – Der etableres 1,5 m fortov i begge sider og 1,5 m cykelbane i begge sider samt 2 m p-areal mod virksomhederne. Den resterende bredde til kørebane er 4 m. Der tages højde for få vigeområder.

Scenarie 3 – Der etableres 2,5 m fortov mod virksomhederne. Der etableres 3,5 m dobbeltrettet cykelsti mod boldbanerne og 2 m p-areal. Den resterende bredde til kørebane er 4 m.

Tegningsmateriale og økonomisk overslag for de enkelte scenarier forventes klar til politisk behandling i fagudvalg i november. Det bemærkes, at Politiet efterfølgende skal give samtykke til den valgte løsning.

39 Besvarelse om klippekortordningen

NOTAT

På Økonomiudvalgets møde den 21. august 2023 spurgte Søren Friis Trebbien (C) til klippekortordningen.

Besvarelse

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne besvarelse.

Hvidovre Kommune har to klippekortsordninger:

Klippekortsordning for modtagere af hjemmehjælp

I årene 2015 og 2016 blev ordningen finansieret af puljemidler. Fra 2017 og fremefter er midlerne tildelt gennem kommunens bloktilskud. I 2023 er der afsat en økonomisk ramme på 0,7 mio. kr. til ordningen. Estimatet pr. juli viser et forventet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes dels udfordringer med at identificere borgere i målgruppen og dels mangel på medarbejdere til at udføre opgaven.

Klippekortsordningen anvendes blandt andet til aktiviteter som gåture, indkøb af varer, som borger ikke kan købe via Intervare, håropsætning med curlere og ekstra rengøring.

Klippekortsordning for beboere på plejehjem

I årene 2017 og 2018 blev ordningen finansieret af puljemidler. Fra 2019 og fremefter er midlerne tildelt gennem kommunernes bloktilskud. I 2023 er der afsat en økonomisk ramme på 1,8 mio. kr. til ordningen.

Klippekortsordningen anvendes primært til finansiering af aktivitetsmedarbejdere.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 23/21423

Doknr.: 159513/23

Dato: 24-08-2023

40 Besvarelse af hvor mange Hvidovreborgere der løslades med udskrivningsplan til gaden

NOTAT

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. august 2023 spurgte Marie-Louise Jørgensen (F) til hvor mange Hvidovreborgere der løslades med udskrivningsplan til gaden.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Beskæftigelse og Borgerservice

Sagsnr.: 23/20954

Doknr.: 155771/23

Dato: 16-08-2023

Besvarelse

Boliganvisningen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice vurderer, at ca. 6-8 borgere årligt løslades med udskrivningsplan til gaden.

De centre i kommunen som primært kommer i kontakt med borgerne inden og ved løsladelse er Center for Beskæftigelse og Borgerservice, Jobcentret og Center for Handicap og Psykiatri, Voksenrådgivning.

Voksenrådgivningen eller Jobcentret modtager, som udgangspunkt inden løsladelsen, en henvendelse fra Kriminalforsorgen, om et koordinerende handleplansmøde. Gennem de senere år har Hvidovre Kommune fået et bedre samarbejde med Kriminalforsorgen. Dette medfører, at langt de fleste udskrives med en handleplan.

En del af mødet om den koordinerende handleplan, hvis borgeren er uden bolig, er at vejlede om opskrivning til bolig enten via Boliganvisningen i kommunen eller i boligselskaber og herudover søge bredt, idet ventelisterne er lange i Københavnsområdet, samt vejlede om mulighederne for at søge plads på et herberg.

Boliganvisningen i kommunen oplyser, at de har følgende kriterier for anvisning af bolig til kommunens borgere:

Anvisning af boliger sker efter almenboliglovens § 59 ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte ansøgers behov for en bolig. Kommunen kan kun anvise bolig til borgere, som har et påtrængende boligsocialt behov. I kommunens vurdering vil bl.a. følgende kriterier indgå:

1. Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig
2. Personer, der på grund af sygdom eller handicap har brug for anden bolig
3. Personer, der på grund skilsmisse/samlivsophør (minimum 2 års samliv) har brug for anden bolig
4. Personer, der modtager overførselsindkomst og ønsker mindre og billigere bolig
5. Unge, der bor i en ungdomsbolig o. lign., og som er i fast arbejde
6. Anden social begivenhed som har forårsaget behov for en bolig. Det kan bl.a. være følgende forhold:
 - For at kunne hjemtage eller have samvær med anbragte børn
 - **Borgere som hidtil har været på institution**
 - Borgere som har mistet bolig på tvangsauktion
 - Børnefamilie uden bolig

Ved tildeling af boliger vil en vurdering af den boligsøgendes tilknytning til kommunen tillige indgå. Det forhold at en borger er flyttet til kommunen

med et forudsigt boligproblem, vil som udgangspunkt ikke kunne anses for at være et boligsocialt behov, der kan begrunde anvisning af en bolig.

Hvis Boliganvisningen afviser en ansøger, fordi denne ikke opfylder kriterierne for opskrivning til anvisning af bolig, men der vurderes at være et boligsocialt behov, henvises borgeren til at kontakte Voksenrådgivningen.

Voksenrådgivningen har dog ikke selv boliger til rådighed. Det kan betyde, at borgeren vil være på gaden i en periode, evt. er sofasover hos andre eller søger direkte på herberg.

Jobcentret og Voksenrådgivningen fører ikke statistik over hvor mange borgere der løslades med udskrivningsplan til gaden. Oplevelsen er, at det sker jævnlige, at borgere løslades til gaden, samt at det hæmmer resocialisering og forhøjer risikoen for tilbagefald, når borgeren ikke har en bolig at komme ud til.

Boliganvisningen fører heller ikke statistik på området, men de oplever ca. 3-4 henvendelse om året fra borgere der opfylder kriterierne, og bliver skrevet op til bolig efter afsoning. Ca. samme antal borgere søger bolig efter afsoning, men bliver afvist, da de ikke havde egen bolig i Hvidovre, da de blev indsat.

Hvis borgeren kommer i arbejde efter afsoning, er der mulighed for at blive skrevet op til anvisning af bolig i Avedøre Stationsby og Ege volden II. Der er aftalt 100% kommunal anvisning til Avedøre Stationsby og Ege volden II.

41 Besvarelse af hvor mange personaleressourcer/ansatte der er i til forhold til ”pedel” opgaver ude på vores skoler, dagtilbud og idrætsanlæg

Marie-Louise Jørgensen (F) har spurgt til, hvor mange personaleressourcer/ansatte der er i til forhold til ”pedel” opgaver ude på vores skoler, dagtilbud og idrætsanlæg.

Hvordan er de fordelt på de forskellige lokationer og ud fra hvilke kriterier? Er medarbejderne tilknyttet et sted, eller et område?

Hvilke arbejdsopgaver varetager de, på de forskellige steder?

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Kultur og Fritid samt Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet denne besvarelse.

Organiseringen af ”pedeller” også kaldet tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere er tilknyttet til de respektive centre.

Eksempelvis er der et antal tekniske personaler tilknyttet kommunens idrætsanlæg, der hører under Center for Kultur og Fritid.

Det tekniske servicemedarbejdere (men ikke de tekniske serviceledere) på skolerne er blevet centraliseret i Ejendomsservice under Center for Trafik og Ejendomme, som led i valg af model for teknisk service, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018, punkt 22.

Servicemedhjælpere i Ejendomsservice

I forhold til ”pedelopgaver” på skoler og dagtilbud er der ansat 9 tekniske servicemedarbejdere og 3 teknisk serviceledere i Ejendomsservice under Center for Trafik og Ejendomme, i alt 12 årsværk. I tillæg hertil er der en teknisk serviceleder på alle skolerne, der organisatorisk hører under Center for Skole og Uddannelse. De tekniske serviceledere i Ejendomsservice servicerer Enghøjhuset og Sønderkærbygningen.

De tekniske servicemedarbejdere er organiseret omkring en skole og er desuden tilknyttet et antal omkringliggende institutioner og dagtilbud som de servicerer ud fra et fastlagt skema. Opgaverne stilles af skolen samt institutionslederne på dagtilbuddene og prioriteres typisk via Facility management systemet Dalux.

Opgaveporteføljen for de tekniske servicemedhjælpere i Ejendomsservice er hovedsageligt følgende indvendige opgaver:

- Almindeligt forekomne vedligeholdelses-/serviceopgaver fx udskiftning af blandingsbatterier, udluftning af radiatorer, påfyldning af vand, reparation af inventar og legetøj mv.
- Aflæsning af energiforbrug: vand/el/varme.
- Indmelding af større vedligeholdelsesopgaver – fx smadrede ruder, utætte tagrender, graffiti, defekt belægning, døre og vinduer (Energi, fare for personskade og tyveri osv.).

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 177329/23

Dato: 20. september 2023/knq

- Nøgler og låse, smøring og mindre justeringer.
- Løsning af tildelte ad hoc-opgaver i Dalux (Facility management systemet).

Skoleområdet

På skoleområdet indgår det tekniske serviceledere i kontraktsummerne. De tekniske serviceledere har ansvaret for de bygningsmæssige forhold på skolen i hverdagen inkl. SFO'erne, herunder bl.a. småreparationer, bestilling og opsyn med håndværkere m.v. Derudover løser de praktiske opgaver på skolerne, som flytte møbler, bestilling af skolemøbler, udlevering af mælk og mad, affaldshåndtering, servicering af fritidsbrugere mht. fx nøgler, feje skolegårde, sneskrabning, samarbejde og koordinering med rengøringen og mange andre forefaldende opgaver. Derudover sker i øjeblikket en oplæring af de tekniske serviceledere i varmestyring og lignende, hvilket tidligere har hørt under deres område.

Kontraktinstitution	Årsværk
Avedøre skole	1,0
Dansborgskolen	1,0
Engstrandskolen	1,0
Frydenhøjsskolen	1,0
Gungehuskolen	1,0
Holmegårdsskolen	1,0
Langhøjsskolen	1,0
Præstemoseskolen	1,0
I alt	9,0

Idrætsområdet

På idrætsområdet indgår det tekniske serviceledere i kontraktsummerne. Idrætsområdet består af følgende institutioner samt dertilhørende idræts- og fritidsfaciliteter: Avedøre Idrætscenter (AIC), Frihedens Idrætscenter (FIC) og Hvidovre/Avedøre Stadion (HAS).

Området ledes af en idrætsinspektør samt assisterende halinspektører på de tre enheder understøttet af en fælles sekretariatsfunktion.

Ad 1 - Overblik over personaleressourcer, tekniske servicemedarbejdere

Personalet på de respektive enheder består ud over det tekniske servicepersonale også af livreddere, ishalspersonale og gartnere. Nedenfor nævnes samtlige personalegrupper (månedslønnede) for det samlede overblik skyld.

Personalet på de tre enheder er sammensat på følgende måde:

Kontraktinstitution	Årsværk
Avedøre Idrætscenter	9,5
Frihedens Idrætscenter	13,0
Hvidovre/Avedøre Stadion	11,8
I alt	34,3

Ad 2 – Fordeling på lokationer

Medarbejderne har typisk base på en af de tre hovedenheder (AIC, FIC eller HAS), og arbejder derudover efter behov på enhedens tilhørende lokationer.

En medarbejder med base på Hvidovre Stadion vil eksempelvis også varetage opgaver på foreningsejendommene Byvej 56, Byvej 58 og Byvej 78.

Medarbejderne er fordelt på lokationerne efter deres kvalifikation til at varetage de fagspecifikke opgaver.

Nedenfor ses en oversigt over fordelingen af ressourcer på de tre hovedenheder og de tilhørende lokationer:

Avedøre Idrætscenter	Ressourcer
Avedøre Idrætscenter	3 assisterende halinspektører, 6 livreddere og 3 timeansatte.
Friluftsbadet	Betjenes efter behov af personalet fra Avedøre Idrætscenter
Præstemosehallen	Betjenes efter behov af personalet fra Avedøre Idrætscenter
HBC Hallen	Betjenes efter behov af personalet fra Avedøre Idrætscenter
Frihedens Idrætscenter	Ressourcer
Frihedens Idrætscent	4 Teknisk servicemedarbejdere, 5 livreddere, 4 ishalspersonaler og 3 timeansatte.
Lille Friheden	Betjenes efter behov af personalet fra Frihedens Idrætscenter
Aftenskolecenter	Betjenes efter behov af personalet fra Frihedens Idrætscenter
Hvidovre/Avedøre Stadion	Ressourcer
Hvidovre Stadion	6 Teknisk servicemedarbejdere og 1 gartner
Avedøre Stadion	5 Teknisk servicemedarbejdere
Risbjerggård	Betjenes efter behov af personalet fra Hvidovre Stadion
Petanquehal	Betjenes efter behov af personalet fra Avedøre Stadion
Dansborghallen	Betjenes efter behov af personalet fra Hvidovre Stadion
SFC	1 Teknisk servicemedarbejder
Foreningsejendommene Avedøre Tværvej 1-3, Byvej 56, 58 og 78, Næsbyvej 92, Rosenhøj Boldklub, Hvidovre/Avedøre Ridecenter, SBK 75 klubhus, cricketanlægget og Strandhavevej 218	Betjenes efter behov af personalet fra Hvidovre Stadion

Ad 3 – varetagelse af arbejdsopgaver på de forskellige enheder
I AIC og FIC og de tilhørende lokationer varetager de tekniske servicemedarbejdere service- og håndværksmæssige opgaver, administrative opgaver og brugerservicering.

Eksempler på service- og håndværksmæssige opgaver:

- Aflæsning af el, gas, varme og vand
- Reparation af løbende toiletter, udskiftning af toiletter, armaturer, perlatorer, håndvaske, fuger, låse, ure, lyskilder, brushoveder mm
- Håndtering af affald
- Gennemgang af diverse installationer for at undgå vandskader og nedbrud mm.

- Oprensning af blade og andet i kælderskakte, lyskasser mm.
- CTS-styring af varme og ventilationsanlæg
- Drift og vedligehold af svømmehaller og friluftsbad
- Pleje af udenomsarealer
- Drift og vedligehold af skydebaner, boldhaller, gymnastikhaller mm.
- Drift af ishaller, herunder klargøring af is flere gange dagligt

Eksempler på administrative opgaver:

- Pasning af receptionen
- Billetsalg
- Kasseopgørelse
- Telefonbetjening

Eksempler på brugerservicering:

- Opsætning og nedtagning af borde og stole
- Servicering af scoringstavler og andet elektronisk udstyr
- Gennemgang af mødelokaler

På Hvidovre/Avedøre Stadion og de tilhørende lokationer varetager de tekniske servicemedarbejdere service- og håndværksmæssige opgaver, administrative opgaver og brugerservicering.

Eksempler på service- og håndværksmæssige opgaver:

- Aflæsning af el, gas, varme og vand
- Reparation af løbende toiletter, udskiftning af toiletter, armaturer, perlatorer, håndvaske, fuger, låse, ure, lyskilder, brushoveder mm.
- Håndtering af affald
- Gennemgang af diverse installationer for at undgå vandskader og nedbrud mm.
- Oprensning af blade og andet i kælderskakte, lyskasser mm.
- CTS-styring af varme og ventilationsanlæg
- Pleje af udenomsarealer
- Drift og vedligehold af tennishaller, atletikhal og atletikbaner
- Snerydning og saltning
- Opkridtning af skoleboldbaner i kommunen
- Opkridtning af boldbaner på Hvidovre og Avedøre Stadion
- Græsslåning af boldbaner
- Drift og vedligehold af kunstgræsbaner, petanquebaner, tennisbaner, håndboldhaller, gymnastikhaller, ridebaner mm.
- Klargøring til afvikling af superligakampe og atletikstævner

Eksempler på brugerservicering:

- Opsætning og nedtagning af borde og stole
- Servicering af scoringstavler og andet elektronisk udstyr

Opsummering

Opsummering af årsværk for teknisk servicepersonale på skole- og idrætsområdet samt Ejendomsservice:

Kontraktinstitution	Årsværk
Ejendomsservice	12,0
Skoleområdet	9,0
Hvidovre/Avedøre Stadion	34,3
I alt	55,3

42 Besvarelse af institutioner, der ikke overholder budgetrammen for årene 2020-2022

NOTAT

Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til hvilke institutioner overholder ikke deres budgetramme og hvilke konsekvenser har det? Vi vil gerne se tallene for de seneste 3-5 år.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Souschef:
Pia Hassel

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet besvarelsen.

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 163730/23

Hvidovre Kommunes kontraktinstitutioner fordeler sig på Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Dato: 29-08-2023/pij

Hovedparten af kontraktinstitutionerne ligger under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Særligt for kontraktinstitutioner er, at de har mulighed for at overføre mindreforbrug til efterfølgende budgetår. Merforbrug overføres fuldt ud.

Overførselsretten blev fra 2022 ændret fra 5 % til 3 %. Det betyder, at kontraktinstitutionerne kan overføre 3 % af korrigeret budget. Overskud/underskud overføres til det efterfølgende budgetår.

Kontraktinstitutionernes økonomi 2020-2022

	Budget	Regnskab	Over/underskud
Børne- og Uddannelsesudvalget (Dagtilbud)			
Baunevangen			
2020	17,3	17,0	0,3
2021	17,1	16,9	0,2
2022	18,1	18,2	-0,1
BH Bredalsparken			
2020	4,6	4,5	0,0
2021	5,2	5,1	0,0
2022	5,1	5,0	0,1
BH Brostyk. Vej			
2020	2,3	2,3	0,1
2021	2,4	2,4	0,0
2022	2,4	2,3	0,1
BH Lodsvej 64			
2020	3,3	3,2	0,1
2021	3,7	3,7	0,0
2022	3,6	3,4	0,1
Cassiopeia			
2020	20,2	20,3	-0,1
2021	18,2	19,0	-0,8
2022	14,7	15,4	-0,7
Cirklen			
2020	17,7	17,2	0,6
2021	18,6	18,2	0,4
2022	18,7	18,3	0,5
Egevolden			
2020	8,9	9,3	-0,4
2021	8,4	8,2	0,1
2022	9,8	9,5	0,3
Frydenhøj-Sommerfuglen			
2020	17,1	17,5	-0,4
2021	15,0	15,3	-0,2
2022	14,3	14,2	0,1
Humblebien			
2020	5,7	6,1	-0,4
2021	5,8	6,1	-0,2
2022	6,7	6,5	0,2
Immerkær			
2020	12,9	12,7	0,3
2021	13,4	13,1	0,2
2022	13,8	13,6	0,2

Kontraktinstitutionernes økonomi 2020-2022 (fortsat)

	Budget	Regnskab	Over/underskud
Kastanjehuset- Solgården			
2020	14,4	14,4	0,0
2021	14,9	15,0	-0,1
2022	15,4	15,2	0,2
Kirsebærhuset			
2020	6,6	6,6	0,0
2021	7,6	7,9	-0,3
2022	9,6	9,7	-0,1
Krogstenshave			
2020	17,2	17,1	0,1
2021	17,1	17,1	0,1
2022	17,9	17,8	0,1
Landsbyen			
2020	5,9	5,7	0,2
2021	6,0	6,2	-0,3
2022	10,1	11,0	-0,8
Manegen			
2020	10,7	11,9	-1,1
2021	10,4	11,7	-1,3
2022	11,8	12,5	-0,7
Mælkebøtten			
2020	6,4	6,3	0,1
2021	6,4	6,4	0,0
2022	6,3	6,4	0,0
Oceanet			
2020	17,5	17,3	0,2
2021	17,7	18,0	-0,3
2022	19,1	19,0	0,1
Rosenhøj			
2020	11,5	11,1	0,4
2021	12,1	12,1	0,0
2022	12,1	11,9	0,2
Solstien			
2020	9,6	9,8	-0,2
2021	8,9	8,9	0,0
2022	10,1	9,8	0,3
Strandhuset			
2020	8,8	8,6	0,2
2021	9,0	9,0	0,0
2022	8,8	8,8	0,0

Kontraktinstitutionernes økonomi 2020-2022 (fortsat)

	Budget	Regnskab	Over/underskud
Strandmarken			
2020	5,4	5,3	0,1
2021	5,9	5,8	0,1
2022	6,4	6,3	0,0
Tinsoldaten			
2020	5,5	5,7	-0,2
2021	6,2	6,1	0,1
2022	6,4	6,5	-0,2
Trekløveren			
2020	20,1	19,6	0,5
2021	18,4	18,5	-0,1
2022	16,4	16,4	0,0
Tryllestien			
2020	9,6	9,2	0,4
2021	9,9	9,6	0,3
2022	9,7	9,5	0,3
Tumlehuset			
2020	12,6	12,6	0,0
2021	12,5	12,5	0,0
2022	12,9	12,7	0,1
Vedbyholm			
2020	5,7	5,9	-0,2
2021	6,2	6,6	-0,4
2022	6,2	6,3	-0,1
Willer			
2020	7,8	7,5	0,3
2021	7,9	7,6	0,2
2022	8,0	8,1	-0,1
Ærtebjerg			
2020	14,8	14,1	0,7
2021	15,6	15,2	0,5
2022	15,5	15,2	0,4

Kontraktinstitutionernes økonomi 2020-2022 (fortsat)

	Budget	Regnskab	Over/underskud
Børne- og Uddannelsesudvalget (Klubber)			
Bredalsparkens Fritidscenter			
2020	4,9	4,9	0,0
2021	4,7	4,8	-0,1
2022	5,0	4,9	0,1
Danalund			
2020	11,3	10,9	0,4
2021	12,6	11,9	0,7
2022	12,5	12,2	0,3
Klub Nord			
2020	5,8	5,6	0,2
2021	5,9	5,8	0,1
2022	5,7	5,6	0,2
Køgevejens Ungdomsklub			
2020	6,3	6,1	0,2
2021	5,7	5,5	0,2
2022	5,8	5,6	0,2
Regnbuen			
2020	5,7	5,5	0,2
2021	5,9	5,9	0,1
2022	5,7	5,6	0,0

Kontraktinstitutionernes økonomi 2020-2022 (fortsat)

	Budget	Regnskab	Over/underskud
Børne- og Uddannelsesudvalget (Skoler, SFO)			
Avedøre Skole			
2020	42,2	40,9	1,3
2021	41,1	41,1	0,0
2022	38,3	37,5	0,8
Dansborgskolen			
2020	52,2	50,9	1,3
2021	52,2	51,2	1,0
2022	52,8	51,2	1,6
Engstrandskolen			
2020	41,0	39,2	1,9
2021	35,7	34,7	1,0
2022	34,8	33,8	1,0
Frydenhøjskolen			
2020	48,9	47,5	1,4
2021	49,7	49,6	0,1
2022	54,5	53,3	1,2
Gungehuskolen			
2020	38,6	38,5	0,1
2021	38,9	37,7	1,2
2022	40,1	39,2	0,9
Holmegårdsskolen			
2020	36,6	35,5	1,1
2021	35,9	36,5	-0,6
2022	36,5	36,5	-0,1
Langhøjskolen			
2020	43,1	42,7	0,4
2021	44,6	45,6	-1,0
2022	45,8	47,0	-1,2
Musikskolen			
2020	7,5	7,2	0,3
2021	7,5	7,1	0,4
2022	7,7	7,3	0,4
Præstemoseskolen			
2020	36,2	35,3	0,9
2021	36,5	36,6	-0,1
2022	36,0	34,9	1,1
Quark			
2020	1,9	1,8	0,1
2021	1,6	1,6	0,0
2022	1,7	1,6	0,0

Kontraktinstitutionernes økonomi 2020-2022 (fortsat)

	Budget	Regnskab	Over/underskud
Risbjergskolen			
2020	49,9	47,9	2,0
2021	50,0	49,8	0,2
2022	51,8	51,1	0,7
Ungdomsskolen			
2020	12,1	11,8	0,3
2021	14,6	14,5	0,0
2022	15,1	15,1	0,1
Børne- og Uddannelsesudvalget (Specialiseret undervisning)			
AVE gruppeordninger			
2020	8,3	8,1	0,2
2021	8,9	9,3	-0,4
2022	8,2	9,1	-0,8
EST ordblindegruppe			
2020	3,2	3,2	0,0
2021	3,0	3,4	-0,5
2022	1,0	1,3	-0,3
FRY gruppeordninger			
2020	15,0	14,6	0,4
2021	15,2	15,5	-0,4
2022	17,6	17,4	0,3
GUN gruppeordninger			
2020	14,5	14,0	0,5
2021	13,8	13,4	0,4
2022	16,4	16,1	0,3
Holmegårdsskolen gruppeordning 1+2			
2020	3,0	2,7	0,3
2021	0,0	0,0	0,0
Hvidovre Høldagsskole			
2020	11,5	11,5	0,0
2021	16,2	17,5	-1,2
2022	22,8	24,4	-1,6
Langhøjskolen Sprogtilbud			
2020	1,3	1,2	0,0
2021	1,4	1,6	-0,2
2022	0,3	0,5	-0,2
PPR Kontrakt			
2020	19,8	19,5	0,3
2021	19,5	19,1	0,5
2022	20,2	20,7	-0,5

Kontraktinstitutionernes økonomi 2020-2022 (fortsat)

	Budget	Regnskab	Over/underskud
PRÆ specialklasser			
2020	9,3	9,0	0,3
2021	8,8	8,8	0,0
2022	11,3	11,1	0,2
Børne- og Uddannelsesudvalget (Specialiseret børneområde)			
Hvidborg			
2020	30,5	28,9	1,6
2021	31,3	30,4	0,9
2022	30,6	29,3	1,2
Hvidovre Ungecenter			
2020	31,0	30,6	0,4
2021	31,8	31,8	0,0
2022	32,5	32,4	0,2
Poppelgården			
2020	15,0	15,3	-0,3
2021	14,9	14,9	-0,1
2022	15,2	15,1	0,1
Børne- og Uddannelsesudvalget (Øvrige)			
Sundhedspleje			
2020	15,2	15,1	0,1
2021	15,1	15,6	-0,5
2022	16,1	17,4	-1,2
Tandplejen			
2020	18,3	18,1	0,2
2021	18,4	17,8	0,5
2022	19,6	18,9	0,7

Kontraktinstitutionernes økonomi 2020-2022 (fortsat)

	Budget	Regnskab	Over/underskud
Kultur- og Fritidsudvalget			
Forstadsmuseet			
2020	4,8	4,7	0,1
2021	4,8	4,7	0,1
2022	5,1	4,9	0,2
HvidovreBibliotekerne			
2020	30,3	30,0	0,3
2021	30,7	30,2	0,5
2022	30,8	30,6	0,3
Idrætsområdet Hvidovre			
2020	34,0	33,5	0,5
2021	33,2	32,9	0,3
2022	37,0	37,0	0,0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget			
Holmelundsvej Bofællesskab			
2020	12,8	12,2	0,6
2021	14,0	13,4	0,6
2022	14,3	14,1	0,3
Socialpsykiatrien			
2020	9,1	8,7	0,5
2021	11,4	11,3	0,1
2022	12,3	11,9	0,4
Voksenhandicap			
2020	11,5	11,2	0,3
2021	11,5	11,2	0,3
2022	11,9	11,6	0,3

Kontraktinstitutionernes økonomi 2020-2022 (fortsat)

	Budget	Regnskab	Over/underskud
Ældre- og Sundhedsudvalget			
Aktivitetscenter i Hvidovregade			
2020	4,6	4,9	-0,3
2021	4,4	4,8	-0,3
2022	4,5	4,4	0,1
Genoptræn. & Rehabilitering			
2020	61,9	62,2	-0,4
2021	59,2	60,4	-1,2
2022	60,3	60,9	-0,6
Motionscenter			
2020	0,8	0,7	0,0
2021	0,7	0,7	0,0
2022	0,7	0,7	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget (Plejehjem)			
Plejehjemmet Dybenskærhave			
2020	32,9	35,9	-3,1
2021	32,3	36,7	-4,4
2022*	30,4	34,4	-4,0
Plejehjemmet Krogstenshave			
2020	73,0	73,2	-0,2
2021	71,4	73,2	-1,8
2022*	73,2	76,3	-3,2
Plejehjemmet Strandmarkshave			
2020	40,3	41,6	-1,3
2021	40,0	42,8	-2,8
2022*	40,6	42,7	-2,1
Plejehjemmet Søvangsgården			
2020	51,6	49,0	2,6
2021	52,2	50,7	1,5
2022	52,5	51,3	1,2
Torndalshave			
2020	8,8	8,5	0,3
2021	9,1	9,3	-0,2
2022	8,9	9,6	-0,6

Noter til tabel

Plejhjem *)

Grundet størrelsen på merforbrugene på plejehjemmene, er det aftalt, at Krogstenshave og Strandmarkshave afvikler merforbrug over tre år, mens Dybenskærhave afvikler merforbrug over en periode på fire år.

Almene skoler

Pres på servicerammen i budgetårene 2020 og 2021 kombineret med større mindreforbrug på undervisningsområdet medførte, at man i 2020 og 2021 overførte budget fra det almene undervisningsområde til efterfølgende budget år. For specifikation, se tabel nedenfor.

Oversigt over budgetoverførsler

Skole	Budgetoverførsel fra 2020 til 2021	Budgetoverførsel fra 2021 til 2022	Budgetoverførsel 2020-2022 i alt
Avedøre Skole	0,3	-0,02	0,28
Dansborgskolen	0,3	0,99	1,29
Engstrandskolen	0	1,04	1,04
Frydenhøjsskolen	2,03	0,13	2,16
Gungehuskolen	0	1,21	1,21
Holmegårdsskolen	0,41	-0,63	-0,22
Langhøjsskolen	0,51	-1	-0,49
Præstemoseskolen	1,32	-0,09	1,23
Risbjergskolen	1,22	0,23	1,45
I alt	6,09	1,86	7,95

Kultur- og Fritidsudvalgets område

Idrætsområdet kom oprindeligt ud af 2022 med et merforbrug på 0,6 mio. kr., men det blev nulstillet i forbindelse med overførselssagen for 2022, da det blev besluttet, at HvidovreBibliotekerne som havde et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. skulle dække underskuddet på Idrætsområdet. HvidovreBibliotekerne overførte dermed 0,3 mio. kr. fra 2022 til 2023.

43 Besvarelse af om misbrugscenteret er overgået til regionen

Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til om misbrugscenteret er overgået til regionen, er det sandt og i givet fald gælder det også økonomisk?

Besvarelse

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet denne besvarelse.

Regeringen, KL og Danske Regioner har med Kommuneaftalen for 2024 indgået en aftale om et samlet tilbud til dobbeltdiagnosticerede, som er borgere med en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Der er tale om en mindre andel af målgruppen af borgere i rusmiddelbehandling, som har behov for et højt specialiseret behandlingsforløb.

Det nye tilbud til dobbeltdiagnosticerede vil blive indfaset over en årrække frem mod 2027 og finansieres ved øget bloktilskud til regionerne og en samtidig reduktion af bloktilskuddet til kommunerne, som følge af opgavefrafald.

Center for Handicap og Psykiatri har ansvaret for rusmiddelbehandling for borgere fra Hvidovre Kommune over 18 år. Eftersom centeret hidtil ikke har haft eget rusmiddelcenter er alle behandlingsforløb blevet varetaget af eksterne leverandører, mens myndighedsfunktionen har ligget i Center for Handicap og Psykiatri.

Formålet med at etablere eget rusmiddelcenter i Hvidovre Kommune er at hjemtage en del af målgrupperne til behandling i eget regi. Efter åbningen af Værket – Hvidovre Rusmiddelcenter, vil der imidlertid fortsat være en mindre gruppe borgere, som vil modtage behandling fra eksterne leverandører. Det vil blandt andet være borgere med komplekse udfordringer og omfattende støttebehov og herunder den målgruppe af borgere med dobbeltdiagnose, som Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt at lave tilbud til.

Overordnet har Hvidovre Kommune således fortsat ansvaret for rusmiddelbehandlingen for borgere i kommunen også efter indfasningen af de nye tilbud i regionalt regi.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 23/22800

Doknr. 169749/23:

Dato: 6. september

45 Besvarelse om toiletvogne ved Hvidovre Havn

Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til en beregning på permanent toiletvogn og kryds-pissoirer ved Hvidovre Havnen? Tillægsspørgsmål, ejer kommunen nogle toiletvogne?

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne besvarelse.

Center for Trafik og Ejendomme kan oplyse at udgifterne til at anskaffe en toiletvogn med to toiletter og sætte den permanent op på havnen skønnes at koste ca. 175.000 kr., hvilket dækker køb af toiletvogn samt tilkobling til kloak samt el. Hvis toiletvognen skal stå længere tid end seks uger, skal den etableres med el til belysning og opvarmning. Derudover skønnes de årlige afledte driftsudgifter at udgøre ca. 100.000 kr., hvilket dækker forbrug samt rengøring etc.

Til sammenligning er udgifterne til leje af en toiletvogn ca. 50.000 kr./år og der er ved permanent opstilling brug for engangsudgifter på ca. 100.000. kr. til tilkobling af kloak og el. Afledt drift er samme niveau som ved køb.

Et kryds-pissoirer for 4 personer koster cirka 1.400 kr. pr. måned at leje.

Et brugt kryds-pissoirer kan købes for 11.500 kr. Tømning af spildevandstank afhænger af behov og kendes pt. ikke.

Center for Trafik og Ejendomme er ikke bekendt med, at kommunen ejer toiletvogne i forvejen.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme
Ejendomme
Ejendomschef:
Inge Sørensen

Sagsnr.: 23/21667
Doknr.: 172065/23

Dato: 11-09-2023/inges

47 Besvarelse af vikarforbrug i 2023

NOTAT

Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til vikarområdet: "Hvordan går det her og kan man gøre mere, fx med Howdy Care eller andre?"

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet besvarelsen.

Der er taget udgangspunkt i data for perioden 1. januar - 29. august 2023

Definitionsafklaring

Der findes ikke en entydig definition af, hvad vikarudgifter er. I denne besvarelse defineres vikarudgifter til at dække følgende relevante parametre:

- Vikar (tidsbegrænset ansættelse)
- Tilkaldevikar (timelønnet ansættelse)
- Merarbejde (for allerede ansatte medarbejdere)
- Køb af vikarer via vikarbureau

Valget af disse parametre indebærer en risiko for at udgifter kan figurere flere gange. Dette kan fx ske ved at vikarer eller tilkaldevikarer tildeles merarbejde, og på denne måde dobbeltregistreres. Det er dog administrationens vurdering at disse problematikker set i det store billede er marginale.

Det bemærkes endvidere, at barselsvikariater ikke indgår i opgørelsen, da graviditet ikke er en sygdom, og at disse ansættelsesforløb er karakteriseret ved at være af mere længerevarende karakter.

Sammenhæng mellem sygefravær og vikarudgifter.

En decideret sammenhæng mellem sygefravær og vikarudgifter er forskellig fra center til center og kan, som det også fremgår af ovenstående afsnit være vanskelig at opgøre.

Karakteristisk for opgørelsen over vikarudgifter er imidlertid, at de største udgiftsposter ses på de store velfærdsområder.

Skoler og Uddannelse, Sundhed og Ældre og Børn og Familier, er alle områder, hvor borgerne skal have den fornødne pleje, undervisning, pasning mv., og hvor der i tilfælde af sygdom blandt det faste personale skal indkaldes den fornødne erstatning af personale.

Erstatning af det faste personale på grund af sygdom kan i den sammenhæng have flere kilder. Eksempelvis benytter Center for Skole og Uddannelse skolernes interne vikarkorps ligesom skolerne ofte har egne tilkaldevikarer til rådighed. Mange af kommunens plejecentre har også en egen liste over potentielle vikarer, men da behovet for vikarer kan blive for stort, er Center for Sundhed og Ældre også nødsaget til at bruge eksterne vikarbureauer for at dække plejeb behovet mv. Sundhed og Ældre er det eneste center der benytter eksternt vikarbureau.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
HR og Udvikling
Chefkonsulent:
Henrik Raaschou-Nielsen

Sagsnr.: 21/8622
Doknr.: 163974/23

Dato: 04-09-2023/hrc

Det er administrationens vurdering, at de udførende velfærdsenheder i forbindelse med sygdom først benytter muligheden for at tildele merarbejde eller bruger de tilkaldevikarer, der er til rådighed.

Udgifter til vikarer mv. i perioden 1. januar – 29. august 2023

I perioden 1. januar - 29. august 2023 blev der i alt brugt ca. 32,3 mio. kr. til vikarer, tilkaldevikarer, merarbejde og køb af vikarer hos eksterne bureauer.

Heraf udgør anvendelse af vikarbureau på Sundheds- og Ældreområdet 22,5 mio. kr.- svarende til knap 70 pct. af alle vikarudgifter.

Table 1: Udgifter til vikarer, tilkaldevikarer, merarbejde og køb af vikarer, eksterne bureauer. 1/1 - 29/8 2023

Organisation	kr.
Hvidovre Kommune	32.255.269
Center for Politik og Ledelse	28.799
Center for Beskæftigelse og Borgerservice	124.048
Center for Økonomi og Personale	7.821
Center for Plan og Miljø	38.658
Center for Trafik og Ejendomme	1.033.396
Center for Skole og Uddannelse	1.701.968
Center for Kultur og Fritid	523.254
Center for Handicap og Psykiatri	468.473
Center for Sundhed og Ældre	3.462.722
Center for Sundhed og Ældre, Vikarbureau	22.508.518
Center for Børn og Familier	2.357.611

Bemærkninger til udvalgte centre.

Center for Beskæftigelse og Borgerservice anvender især vikarer/midlertidige ansættelser i forbindelse med projekter, som normalt kun strækker sig over en kortere periode. Ofte er disse projekter finansieret af eksterne puljemidler.

Center for Trafik og Ejendomme anvender vikarer i bl.a. sommerperioden til opgaver af mere sæsonpræget karakter.

I Center for Skole og Uddannelse er det især på alment skolerne, at der anvendes vikarer. Det kan skyldes rekrutteringsudfordringer eller vikaranvendelse i forbindelse med faste læreres fravær, kompetenceudvikling og lignende.

Vikarforbruget i Center for Børn og Familier kan primært relateres til dagtilbudsområdet. Området er overordnet præget af rekrutteringsvanskeligheder med hensyn til at få pædagogisk uddannet personale. Brug af vikarer kan desuden relateres til det faste personales fravær ved kompetenceudvikling mv. En del dagtilbud har valgt at ansætte vikarer i forbindelse med de puljeordninger, der er tildelt fra centralt hold fx vedr. minimumsnormeringer, da tildelingen er midlertidig. I forbindelse med projekter, hvor der tilføres eksterne midler, vil det enkelte dagtilbud som regel også have ansættelser af midlertidig karakter. Det er vurderingen, at

projektansættelser fylder en ikke uvæsentlig del af vikarudgifterne for dette område.

I Center for Sundhed og Ældre anvendes både vikar/midlertidige ansættelser og vikarbureauer. I perioden har ældreområdet købt ydelser hos eksterne vikarbureauer for ca. 22,5 mio. kr., således at det samlede forbrug til vikarer, tilkaldevikarer, merarbejde og vikarbureauer i alt udgør ca. 26,0 mio. kr. Center for Sundhed og Ældre er det eneste center der bruger eksterne leverandører af vikarer.

Forbruget af vikarer på ældreområdet kan forklares med flere forhold.

- Rekrutteringsvanskeligheder for social- og sundhedsassistenter bl.a. som følge af små årgange.
- Flere sosu-uddannede ønsker i stigende grad ansættelse i vikarbureauer, fordi de kan få en højere timeløn samtidig med mere fleksible arbejdstider.
- Antallet af ældre over 65 år er stigende, og dermed stiger behovet for hjemmehjælps- og sygeplejeydelser også. Denne udvikling forventes også fremadrettet jf. befolkningsfremskrivningen. Erfaringen viser, at behovet for hjemmehjælp og sygepleje stiger med alderen, og flere ældre vil således øge udgiftspresset og dermed også behovet for vikarer mv.

Sygefraværsindsatser mv.

Hvidovre Kommune har undersøgt det koncept som Howdy tilbyder. Konceptet indebærer blandt andet at den enkelte medarbejder skal downloade én app og via den indmelde, hvordan man har det i dag. Howdy kan på baggrund af dette tilbyde psykologbistand og sygefraværsrapporter.

Hvidovre Kommune kan konstatere, at mange af de indsatser og funktioner som Howdy tilbyder er indeholdt i kommunens nuværende indsatser. Derudover indebærer Howdy mv., at der indsættes en 3. part (fx Howdy) i forholdet mellem leder og medarbejder på områder, hvor Hvidovre Kommune forudsætter at den direkte dialog er til stede.

I nedenstående notat redegøres der for den nuværende og systematiske sygefraværsindsats i kommunen:

Hvidovre Kommunes arbejdsmiljøarbejde - hvor arbejdet med sygefravær spiller en vigtig rolle - hviler på et princip om jo tidligere indsats des større effekt. Dermed ikke sagt at der ikke er tilrettelagt arbejdsmiljøarbejde i forhold efter sygdom er opstået, men det afspejler et ønske om at styrke den forebyggende indsats.

Effektiv forebyggelse af (arbejdsbetinget) sygefravær kan kategoriseres i tre stadier.

Enkelte af de beskrevne indsatser, falder i flere stadier, men er for overskuelighedens skyld blot nævnt i et stadiet.

- Primær forebyggelse: Forhindre at sygdom opstår, hvor risici fjernes ved kilden

- Sekundær forebyggelse: Forhindre at sygdom udvikler sig ved at risici håndteres
- Tertiær forebyggelse: Forhindre tilbagefald, hvor skader og konsekvenser håndteres

Håndtering af ulykker, risici, arbejdstilsyn mv. er ikke omfattet omtales ikke

Primær forebyggelse

Den primære forebyggelse består i at forhindre at sygdom fx fysiske og psykiske overbelastninger opstår. Fokus er på at sikre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og er orienteret mod rammebetingelser for udførelse af arbejdet.

Hvidovre Kommunes nuværende indsats er forankret i arbejdsmiljøorganisationens arbejde, hvilket er understøttet af Center for Økonomi og Personale, men består af over 110 arbejdsmiljøgrupper i organisationen. Center for Økonomi og Personale yder rådgivning og vejledning i forbindelse med arbejdspladsens håndtering af arbejdsmiljøet enten via ledelse og medarbejdere, arbejdsmiljøgruppe eller MED.

Det indebærer, bl.a. at der gennemføres årlige arbejdsmiljødrøftelser på centerniveau og afviklet workshops for arbejdsmiljøorganisationen med temaer om fx trivsel, forebyggelse af krænkende handlinger, af stress og ulykker i arbejdet.

Den primære forebyggelse består desuden i at styrke rammebetingelser for udførelse af arbejdet. I regi af MED-organisationen er der igangsat projekter omkring deltid-fuldtid og seniorpartnerskab, der undersøger faktorer, der kan have betydning for arbejdets tilrettelæggelse.

For så vidt angår det fysiske arbejdsmiljø er der igangsat tre pilotprojekter omhandlende sundhedsmiljø på henholdsvis Plejecenter Krogstenshave, Børnehuset Cirklen og Vej og Park.

Sundhedsmiljø er en relativ ny tilgang i det primære forebyggende arbejde, og har som mål at forebygge fysisk nedslidning. Traditionel forebyggelse af fysisk nedslidning gennem øvelser osv. har vist sig at være svær at fastholde og har dermed begrænset effekt. Ved pilotprojektet observeres hvordan arbejdet bliver organiseret og udført, for herigennem at tilrettelægge arbejdsgange så medarbejderne bliver sundere alene ved at udføre deres arbejde. Sundhedsmiljø er en ny måde at tænke forebyggelse i det fysiske arbejdsmiljø og gennemføres ved sparring med det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA).

Sekundær forebyggelse

Den sekundære forebyggelse består i opspore og begrænse et problem tidligst muligt og derefter håndtere mulige risici. Denne indsats starter først ude på en enkelte arbejdsplads, hvor leder og medarbejdere bliver opmærksom på udfordringerne. Til at understøtte den sekundære forebyggelse har Hvidovre Kommune en række centrale initiativer. Fælles for disse initiativer er, at de har karakter af tilbud.

Den centralt forankrede sekundære forebyggelse omfatter følgende:

Afrapportering, analyse og benchmark

- Ledelsesinformationssystem: Nøgletal på personaleområdet stilles til rådighed for den enkelte leder, det opdateres løbende
- Kvartalsvis afrapportering af sygefravær på institutionsniveau til direktion og ChefForum
- Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Hvidovre Kommunes sygefraværspolitik, herunder advisering af ledere i forhold til afholdelse af sygefraværssamtaler
- Psykologordning
- Temadage og workshops for ledere i håndtering af sygefravær
- Rådgivning og vejledning i forbindelse med håndtering af enkeltsager

Psykologordning

I september 2023 påbegynder Hvidovre Kommune et nyt samarbejde med Human House om psykologhjælp mv.

Aftalen med Human House indeholder følgende elementer:

- "Drop-in psykologdage" hvor alle medarbejdere i Hvidovre kommune kan booke en anonym samtale med en psykolog. Indhold i samtalerne kan både være egen trivsel, begyndende belastning og ledersparring. Samtalerne finder sted i Hvidovre Kommune og har typisk omfang af 1-2 gange.
- Arbejdsrelaterede "Psykologiske samtaleforløb" for medarbejdere der har behov for et forløb af samtaler der også inkluderer involvering af egen leder i form af en afsluttende trepartssamtale. Problemstillingerne der ønskes bearbejdet kan være stress, mobning, chikane, udbrændthed, organisatoriske ændringer m.v. der påvirker medarbejderens mentale helbred og arbejdsevne.
- "Anden erhvervspsykologisk rådgivning" i forbindelse med konflikter eller andre gruppedynamiske udfordringer i teams eller afdelinger.

Tilbuddet indeholder samtaler i Hvidovre, og er derved er tæt på arbejdspladsen.

Derudover er tilbuddet kvalitetsmæssigt tilrettelagt i forhold til medarbejder/arbejdsplads udfordringer med løbende samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Human House, hvilket vil medføre et kendskab til organisationen med feedback til HR-afdelingen i kommunen.

Det opsøgende understøttende arbejde

For at målrette det opsøgende understøttende arbejde med sygefravær har Hvidovre Kommune ansøgt i juni i år fået puljemidler via STAR til ansættelse af 1-2 sygefraværskonsulenter. Konsulenterne som er ansat pr. 1. oktober, får til opgave at styrke trivslen samt nedbringe sygefravær. Denne indsats vil understøtte nedbringelse af både korttids- og langtidsfravær.

Arbejdsopgaver indebærer:

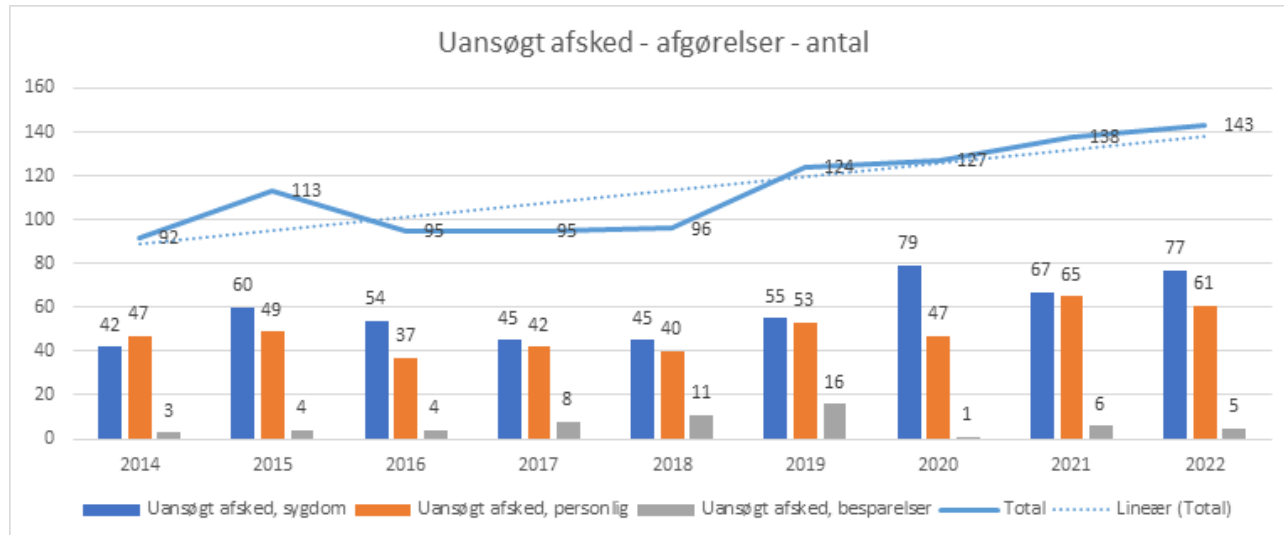
- Sikre dialog og sparring i forbindelse med lederens advisering af afholdelse af sygefraværssamtale jf. sygefraværspolitik
- Initiere processer for de lokale MED-udvalg med henblik på, at der lokalt arbejdes aktivt med forebyggelse, herunder sættes særlig fokus på arbejdet med arbejdspladsens APV-handleplaner.
- Initiere tværgående processer på tværs af ledergrupper og MED, med henblik på at sikre, at resultater og erfaringer med den forebyggende indsats spredes i organisationen.
- Sikre at viden og metoder, beskrevet i sygefraværspolitikken, prøves af og der sker en videndeling på området.
- Vejlede og understøtte ledere i forhold til at reducere sygefraværet på de enkelte arbejdspladser.
- Afprøve og initiere værktøjer og metoder der skal understøtte ledelsen i at reducere sygefraværet og højne trivsel.

Tertiær forebyggelse

Den tertiære forebyggelse består i det reaktive arbejde og generel håndtering af sygefravær, og i særdeleshed det fravær, der kan blive en udfordring for driften.

Særligt mulighederne i Hvidovre Kommunes sygefraværspolitik spiller en aktiv rolle, ligesom Center for Økonomi og Personale inddrages ved vurdering af konsekvenser ved langvarigt og/eller hyppigt sygefravær.

Niveauet for uansøgt afsked grundet sygefraværets belastning for organisationens drift har gennemgået følgende udvikling:



En effektiv tertiær forebyggelse kræver opfølgning. Den enkelte leder adviseres automatisk om indkaldelse til sygefraværssamtale i henhold til kriterierne i sygefraværspolitikken, og det er den enkelte leders ansvar at afholde sygefraværssamtale og opfølgning af disse. Der er således ikke en central, systematisk opfølgning.

Center for Økonomi og Personale har været i dialog med KMD i forhold til muligheden for at inkorporere en opfølgingsdel i forbindelse med udsendelse af det advis, som lederne modtager, når en medarbejder i

henhold til sygefraværspolitikken skal indkaldes til sygefraværssamtale. KMD har endnu ikke færdigudviklet dette værktøj, men Hvidovre Kommune har tilkendegivet muligheden for at være pilotkunde.

Hvis der i forbindelse med arbejdets udførelse opstår krisesituationer, har Hvidovre Kommune en aftale om akut kriseordning med Human House, der supplerer kommunens psykologhjælp. Dette skal sikre en hurtig relevant håndtering af krisesituationer. Akuttelefonen med et krisekorps af psykologer, er døgnbemandet 365 dage om året.

For at gøre brug af ordningen skal der være tale om en akut opstået situation på arbejdspladsen som fx vold, situationerne med klorudslip i svømmehal eller nedfald af loft. Det er en centerchef, der godkender brug af tilbuddet eventuelt i samråd med Center for Økonomi og Personale.

48 Besvarelse om sammenligning af taksterne på institutionsområdet for henholdsvis Hvidovre og Glostrup Kommuner.

NOTAT

Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til en sammenligning af taksterne på institutionsområdet for henholdsvis Hvidovre og Glostrup Kommuner.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Børn og Familier
Udvikling og Administration (BOF)
Chefkonsulent:
Lone Ring

Besvarelse

Nedenstående tabel viser prisen på institutionspladser (ofte kaldet taksten) i Hvidovre og Glostrup Kommuner.

Sagsnr.: 23/22475
Doknr.: 166800/23

Dato: 05-09-2023/lqr

Takst 2023	Hvidovre Kommune (pr. måned)	Glostrup Kommune (pr. måned)
Vuggestue (0-2 år)	3.237	3.767
Børnehave (3-5 år)	2.179	1.884
SFO 1 (6-9 år)	1.370	1.473
SFO 2 (10-13 år)	405	611
Fritidsklubber (10-13 år)	405	-
Ungdomsklubber (14-18 år)	205	-

Vuggestue- og børnehavetaksten i Hvidovre Kommune

Taksten er beregnet på baggrund af bruttodriftsudgifterne på området. Denne metode er bestemt ved lov. Lønudgifterne udgør en væsentlig del af bruttodriftsudgifterne, men energiudgifter samt centrale udgifter på området mv. indgår også. En høj takst er altså ikke nødvendigvis ensbetydende med en lav normering (få medarbejdere pr. barn).

Taksten udgør 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Det er den maksimale andel, som forældrene kan opkræves i denne type tilbud, jf. dagtilbudsloven.

SFO 1-taksten i Hvidovre Kommune

Taksten for SFO 1 (6-9 år) er besluttet af Kommunalbestyrelsen. Taksten svarer til ca. 54 pct. af bruttodriftsudgifterne. Lovgivningen definerer ikke en maksimal andel, som forældrene kan opkræves.

SFO 2- og Fritidsklub-taksten i Hvidovre Kommune

SFO 2 (10-13 år) og Fritidsklubber (10-13 år) er målrettet de samme børn. I Hvidovre Kommune er der to SFO 2-tilbud, der er oprettet efter folkeskoleloven og fem klubtilbud, som er oprettet efter dagtilbudsloven. I beregningen af takster for både SFO 2- og Fritidsklubtilbud anvendes dagtilbudslovens metode. Derfor er taksten beregnet på baggrund af bruttodriftsudgifterne. Lønudgifterne udgør en væsentlig del af bruttodriftsudgifterne, men energiudgifter samt centrale udgifter på området mv. indgår også. En høj takst er altså ikke nødvendigvis ensbetydende med en lav normering (få medarbejdere pr. barn).

Taksten udgør 20 pct. af bruttodriftsudgifterne. Det er den maksimale andel, som forældrene kan opkræves i denne type tilbud, jf. dagtilbudsloven.

Ungdomsklub-taksten i Hvidovre Kommune

Taksten for Ungdomsklubber (14-18 år) fastsættes årligt til at være 200 kr. lavere end taksten for Fritidsklubber, og er besluttet af Kommunalbestyrelsen.

49 Besvarelse om ældre der får rabat

Søren Friis Trebbien (C) har spurgt til en beregning på ældre der får rabat pga. alder og fordelt i kategorier?

Besvarelse

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne besvarelse.

På kultur- og fritidsområdet er der følgende områder, hvor ældre får rabat i form af nedsat pris eller deltagerbetaling, eller hvor der er indgået markedsføringsaftaler med interesseorganisationer:

Idrætsområdet (svømmehaller)

Museumsområdet (markedsføringsaftaler med interesseorganisationer)

Den folkeoplysende voksenundervisning (PEA-tilskud til aftenskoler).

På idrætsområdet får ældre rabat i forbindelse med adgang til svømmehallerne og deltagelse i vandaerobic:

- Svømmehaller, pensionist, årskort er gratis. Normalpris: 2.310 kr.
- Svømmehaller, efterløner månedskort: 130 kr. Normalpris: 355 kr.
- Vandaerobic, sæsonpris pensionister: 490 kr. Normalpris: 970 kr.
- Vandaerobic, pensionister 10 gange: 245 kr. Normalpris: 490 kr.

På museumsområdet er der ikke en fast pensionist-/seniorrabat, men der er indgået markedsføringsaftaler med Ældre Sagen og Danske Seniorer, hvor medlemmer får 20% rabat på entre.

På voksenundervisningsområdet modtager aftenskolerne PEA-tilskud, tilskud til aktiviteter for Pensionister, Efterlønsmodtagere og Arbejdsløse. Tilskuddet medfører, at deltagelsen i aftenskolernes aktiviteter bliver billigere for den enkelte deltager.

Aftenskolerne modtager PEA-tilskud efter følgende satser:

- Almen- og handicapundervisning: 12,75 kr. pr. deltagertimer
- Instrumentalundervisning: 16 kr. pr. deltagertimer
- Foredrag: 30 kr. pr. deltager

For deltagerne betyder dette eksempelvis lavere deltagerbetaling på følgende hold fra AOF's efterårskatalog for 2023:

- Bælgfrugter for begyndere, 1 gang/4 lektioner
PEA: 330 kr. Normalpris: 382 kr.
- Slægtsforskning for øvede, 8 gange/20 lektioner,
PEA: 750 kr. Normalpris: 1.006 kr.
- Fransk for begyndere, 14 gange/28 lektioner
PEA: 930 kr. Normalpris: 1.288 kr.

Der er i 2024 afsat 884.037 kr. til PEA-tilskud under den folkeoplysende voksenundervisning.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Kultur og Fritid
Chefkonsulent:
Mikael Elgaard

Sagsnr.: 23/21246
Doknr.:
AcadreDocumentUniqueNumber

Dato: 05-09-2023/mrd

50 Besvarelse af hvad er lønudgiften på dagtilbudsområdet og hvilken udgift er der forbundet med at ansætte 1 pct. flere medarbejdere på dagtilbudsområdet

Sara Benzon (F) har spurgt til, hvad lønudgiften er på dagtilbudsområdet og hvilken udgift der er forbundet med at ansætte 1 pct. flere medarbejdere på dagtilbudsområdet?

Besvarelse

Lønudgiften til pædagogiske medarbejdere på dagtilbudsområdet (ekskl. ledere) er 292 mio. kr.

Det vil være forbundet med en udgift på 2,2 mio. kr. at ansætte 1 pct. flere pædagogiske medarbejdere på dagtilbudsområdet. Der er tale om en nettoudgift, dvs. ekskl. forældrebetaling.

Forældrebetalingen vil samlet set stige med 0,72 mio. kr., hvis der tilføres 2,2 mio. kr. til dagtilbudsområdet. Det beløb vil også bidrage til ansættelsen af 1 pct. flere pædagogiske medarbejdere.

Det skyldes, at taksten for forældrebetalingen beregnes på baggrund af kommunens udgifter til området (bruttodriftsudgiften). Når kommunens udgifter til området stiger, stiger taksten således også.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Børn og Familier
Udvikling og Administration (BOF)
Chefkonsulent:
Lone Ring

Sagsnr.: 23/21286
Doknr.: 158216/23

Dato: 24-08-2023/lqr

51a Besvarelse om anlægsnotat

NOTAT

På budgetseminaret den 18. og 19. august 2023, blev der spurgt til, hvor mange anlægs- og byggeprojekter, Hvidovre Kommune kan udføre per år.

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne besvarelse.

Det ikke er muligt at svare konkret på, hvor mange projektet vi kan udføre per. år, idet der er utroligt mange forhold, der gør sig gældende for at et projekt afsluttes til planlagt tid og idet hvert år er forskelligt fra andre år. Herunder er forsøgt redegjort for kompleksiteten og afhængighederne.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Sagsnr.: 23/22926

Doknr.: 178125/23

Dato: 19-09-2023

I - Hvor lang tid tager offentlige bygge og anlægsopgaver?

Offentlige bygge- og anlægsprojekter er flerårige og har flere faser fra politisk ideudvikling forundersøgelser, brugerinvolvering, budgetproces med henblik på bevilling, skitseforslag, rådgiverudbud, projektering, lokalplanbehandling, myndighedsbehandling, samt udbud og udførelse.

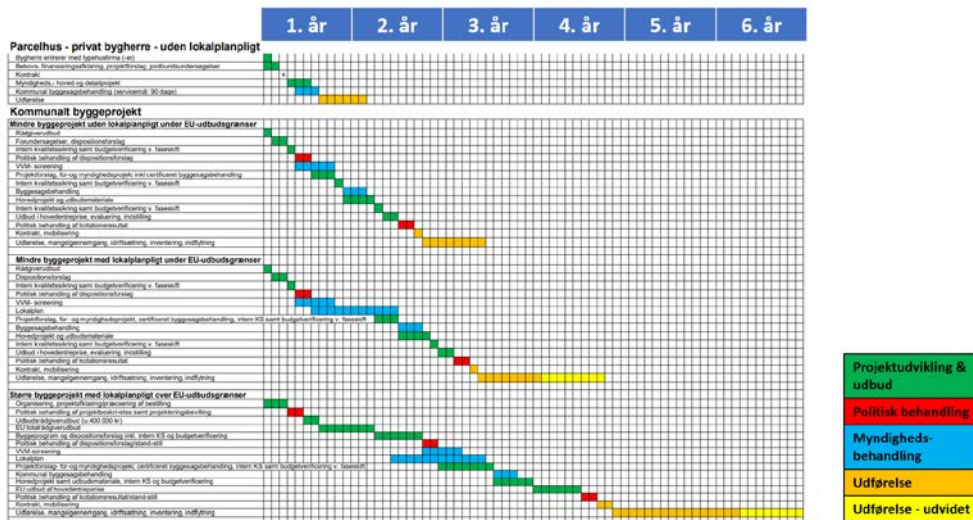
Projekterne løber typisk over 3 – 6 år afhængig af klarhed i bestilling, brugerinvolvering, projektets kompleksitet og størrelse, behov for lokalplansændringer samt udbudsbeløb og dermed krav til udbudstype.

Hertil kommer ønske om politisk involvering, afhængigheder til andre projekter eller afgørelser, omprioriteringer eller revisioner i projektets rammevilkår som fx fordyrelser, besparelser, udvidelser samt forsinkelser og udskydelser af enten interne eller eksterne årsager. Eksterne udfordringer kan fx omfatte rådgiverydelser, kvalitet af materialer, uenigheder mellem rådgiver og entreprenør, forhandlinger og tvister, leveranceproblemer m.v.

Et års investering kan være præget af mange småprojekter i forskellige faser, et andet år kan et stort projekt i udførelsesfasen fylde meget, mens flere mindre projekter er i indledende og afsluttende faser.

Hvis et kommunalt byggeprojekt kører snorlige igennem fra ide til færdig aflevering, vil man typisk kunne følge nedenstående 3 typer tidsplaner, med og uden lokalplan og med eller uden EU udbud.

Hvorfor tager det så lang tid?



II - Hvordan bruges projektlederressourcer i Center for Trafik og Ejendomme, TOE?

Projektledere i TOE varetager mange typer opgaver:

- Projektledelse af bygge og anlægsopgaver, der er prioriteret på driftspuljer og i investeringsoversigten, herunder bestilling og opfølgning og styring af økonomi, tid og kvalitet i leverancer
- Svar på forespørgsler fra politikere, fra direktion, fra øvrige centre, eller direkte fra brugere, borgere, naboer, foreninger ifm. aktuelle fysiske problemstillinger
- Analyse af behov, løsningsmuligheder og planlægning ved demografiske udfordringer, ændringer i velfærdsstrategier og praksis, fx hjemtagninger af ydelser, sundhedsforebyggende tiltag, pædagogiske understøttende tiltag
- Forundersøgelser, facilitering og afklaring af anlægsbehov og bestillinger fra fagcentre til budgetprocessen
- Faglig bistand ved øvrige centres dialoger med foreninger, brugere og medarbejdere
- Udviklingsprojekter i ikke-prioriteret rækkefølge:
 - Inden for LAR (Lokal Afvanding af Regnvand); miljømæssig og økonomisk og social bæredygtighed i byggeri, drift og forbrug; biodiversitet; ressource- og genanvendelser; energiteknologi, solcelleudnyttelse, optimering af kvm, kunstgræsbaner, trafikafvikling, trafikstøj, trafikikkerhed, udbygning af offentlig transport, nye transportformer BRT, Metro, bygningspræmiering, giffri bekæmpelse, transformation fra fossil til el / fossilfrie transportmidler, mikromobilitet, udvikling af Supercykelstisystem,
 - Deltagelse i råds- og udvalgsmøder, §17. stk. 4-udvalg, Holmene
 - Deltagelse i faglige og tværkommunale netværk, fx Gate 21, Letbaneselskabet, Movia, EKI (fagtekniker), KL, HOFOR, ARC, Bygherreforeningen, RH, flere
 - Mødeforberejdelse for borgmester, formænd og direktører samt bisidder ved møder

- Politisk betjening, svar på pressehenvendelser, borgmester henvendelser
- Skriftlige notater og mødesager til udvalg, direktion og Råd
- Behandling af aktindsigtsanmodninger
- Flere ...

Intern søges opgaver fordelt "jævnt" over tid med en rimelig balance i tildeling af større og mindre opgaver, afhængig af kompleksitet, type og sværhedsgrad samt antal projekter ift. antal medarbejdere, dog henset til medarbejdernes forskellige kompetencer og erfaring. Ved sygdom, barsel m.v. søges opgaver overtaget af kollega eller genprioriteres op eller ned ift. andre opgaver, afhængig af prioritering ift. tid, økonomi og kvalitet, og ift. brugers behov eller den politiske prioritering.

Ressourceknaphed opleves, når for mange opgaver "haster" på samme tid, eller når områder vokser, som fx på plan- og miljøområdet ifm. byudvikling og øgede miljøkrav til drift, anlæg og byggeri. Og ressourceknaphed opleves ved uenigheder mellem bygherre, rådgiver og entreprenører, hvor disse tvister forlænger behovet for projektlederunderstøttelse længere end planlagt.

Opgaver og udvikling på Plan og Miljøområdet får afsmittende virkning i form af større usikkerheder i de udførende projektlederes opgaver, fx ift. øgede og fortsat mere komplicerede trafikforespørgsler, øgede nye krav til flere forundersøgelser, nye udbudsmåder og kriterier, skærpede krav til nedrivninger, nye krav til anlæggelse af - og produkter til fx kunstgræsbaner, flere og nye krav i VVM-screeninger, flere forundersøgelser ved LAR-projekter, osv.

Det presser de få eksperter og projektledere, vi har indenfor TOEs mange forskellige fagligheder.

Erfarne medarbejdernes kompetencer og viden om kommunen, kendskab til den politisk historik på sager, de opbyggede relationer på tværs af organisationen og ud til borgere og foreninger, giver gode konstruktive og smidige processer, og gode fleksible helhedsløsninger. Derfor er medarbejder kontinuitet og fastholdelse af deres viden er en uvurderlig kilde til en god projektledelse i kommunen. Tilstrækkelige ressourcer omkring opgaverne med klare bestillinger og rammer giver ro og fokus til at udføre realistisk berammede opgaver inden for den afsatte tid, økonomi og kvalitet.

III - Konklusion

Som det fremgår af ovenstående redegørelse, er det vanskeligt at svare på, om to ressourcer flere til TOE kan betyde flere opgaver løst. Eller modsat, - om en reduktion af anlægsbudgettet kan få projekter afviklet til planlagt tid. Logikken tilsiger jo, at ja, flere ressourcer må alt andet lige betyde flere opgaver løst eller at et reduceret budget sikrer flere ressourcer til løse opgaverne.

Men så enkelt er det ikke.

Forklaringen er, at man er nødt til at se på den kæde af arbejdshandlinger, der udføres i forbindelse med store og små anlægsprojekter. Udover ressourcerne i TOE, er der afhængigheder til planafdelingen, byggesagsafdelingen, miljøafdelingen og til bestiller-funktionerne ude på centerområderne.

Skal det lykkes med at speede anlægsprocesserne op, skal der også optimeres eller tilføres ekstra ressourcer til de nævnte afdelinger, der skal med andre ord optimeres/suppleres på flere centerområder, fordi der som sagt er tale om en sammenhængende kæde af arbejdshandlinger. Vi kan derfor ikke nøjes med at tilføre ressourcer eller optimere i TOE, og isoleret set, se på TOE, men er nødt til at se på helheden og afhængigheder internt såvel som eksternt.

Center for Plan og Miljø vurderer, at kommunens projekter typisk kræver en betydelig myndighedsindsats. I mange tilfælde skal der udarbejdes nyt plangrundlag, og i visse tilfælde kan der også være en miljøkomponent. Byggesagsbehandlingen kan typisk også ligge ud over det gennemsnitlige, da mange kommunale bygninger befinder sig i en brandklasse, hvor der er større krav til myndighedsbehandlingen. En stigning i antallet af kommunale byggeprojekter må derfor alt andet lige antages at medføre behov for omprioritering inden for eksisterende ressourcer, eller ressource tilførsel. En mulighed kunne være at give et skøn for disse konsekvenser i forbindelse med igangsættelse af et anlægsprogram.

51b Besvarelse af proces for byudviklingsprojekter

NOTAT

På Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 18. og 19. september blev der spurgt til, hvorfor byudviklingsprojekter tager så lang tid at gennemføre, og hvad skal der til for at gøre det hurtigere?

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Plan og Miljø
Plan

Besvarelse

Center for Plan og Miljø har udarbejdet denne besvarelse.

Sagsnr.: 23/22763
Doknr.: 6162018-23

Dato: 7. september 2023

En succesfuld byudvikling afhænger af, at parter med forskellige interesser kan enes om et langsigtet samarbejde.

De enkelte byudviklingsprojekter har typisk hver deres palet af problemstillinger, som skal løses. I Hvidovre Kommune vil det oftest være sådan, at byudvikling foregår på arealer, som er i privat eje. Kommunens indflydelse på processen er i sådanne tilfælde begrænset til de krav, der kan stilles i kommune- og lokalplanen. I de tilfælde hvor Hvidovre Kommune ejer de arealer, der skal udvikles, kan der i forbindelse med overdragelsen eller salget af arealer stilles krav, som rækker ud over det, der er muligt i kommune- og lokalplan.

Hastigheden i udviklingsprojekterne er dels bestemt af Hvidovre Kommunes politiske og administrative evne til at fokusere på opgaven, træffe beslutninger og derved fremme og styre processen, dels bestemt af markedsvilkår og de enkelte ejendomsudvikleres kapacitet, evner og ressourcer. Når alt dette er sagt, kommer man ikke uden om, at byudvikling tager tid, men rummer fantastiske potentialer, som det ti-årige arbejde med omdannelsen af Avedørelejren viser.

Byudvikling i Kommuneplan 2021

Byudvikling spænder vidt, også selvom der kun ses på ikke-offentlige projekter. I Kommuneplan 2021 er der i perioden 2021 til 2024 prioriteret følgende projekter:

1. Udvikling af natur- og boligprojektet øst for Byvej
2. Omdannelse af erhvervsjendommene ved Immerkær 42 og Svend Aagesens Allé 10.
3. Omdannelse af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej
4. Helhedsplanlægning af erhvervsområdet syd for Høvedstensvej

Den angivne rækkefølge i byudviklingsområderne afspejler dels, hvor der har været henvendelser fra private grundejere og udviklere med ønske om ny planlægning for boliger, dels afspejler den resultatet af en politisk prioritering blandt andet baseret på en vurdering af kapaciteten i de relevante distrikter for dagtilbud og skoler.

Det anbefales derfor, at kommuneplanens rækkefølgeplan for byudvikling og nuværende ressourcer som udgangspunkt fastholdes. Med dette perspektiv vil den næste nye, større byudviklingsopgave således være at igangsætte en politisk proces til beslutning af det overordnede indhold i og

organiseringen af arbejdet med en helhedsplan for erhvervsområdet syd for Høvedstensvej. I den forbindelse kan det på et senere tidspunkt være relevant at foretage en vurdering af, om de nødvendige ressourcer kan tilvejebringes inden for eksisterende rammer.

Byudviklingsprojekter, som punkt 1 til og med 3 er karakteriseret ved at have en omfattende kompleksitet, idet der skabes en sammenhængende, på forhånd planlagt udvikling af et område, hvor der er flere grundejere.

Det 4. område, erhvervsområdet syd for Høvedstensvej, er endnu mere komplekst og forudsætter formentlig en anden organisering af byudviklingsarbejdet gennem inddragelse af private parter, fx i form af et udviklingsselskab.

Notatet beskriver her de forskellige faser i et byudviklingsprojekt, muligheden for at fremskynde byudvikling og endelig, hvordan man kan påvirke udviklingsprojektet i forhold til boligstørrelse og -type.

Den indledende fase: Screening og projektmodning

Hvidovre Kommune har forud for vedtagelsen af Kommuneplan 2021 screenet udviklingsmulighederne i kommunen og Kommunalbestyrelsen har udvalgt 10 områder frem til 2033. De 10 projekter er i kommuneplanen fordelt over kommuneplanperioden i tre faser, og der er i rammer og retningslinjer beskrevet, hvilken udvikling Kommunalbestyrelsen ønsker.

For byudviklingsområderne ved Svend Aagesens Allé/Immerkær, Høvedstensvej og Tårnfalkevej er det også beskrevet, hvordan man som ejendomsudvikler skal forholde sig, hvis man har ønsker, der overskrider kommuneplanens rammer. Ejendomsudvikleren skal præsentere flere scenarier og gennemgå en borgerdialog, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan vælge at imødekomme ønsket. I fjor og i år har udviklerne på Tårnfalkevejsområdet, Immerkær og Svend Aagesens Allé benyttet sig af denne mulighed, som har varet et halvt års tid.

Projektmodningen handler om at fastlægge hvilken udvikling, der skal planlægges for. Ud over anvendelse, boligantal, størrelse, højde, parkering og lignende er det også i denne fase forhold som jordforurening og forsyning (øst for Byvej), støjforurening (Tårnfalkevej) eller fredningsforhold (øst for Byvej og Tårnfalkevej) skal afdækkes og løsninger findes.

Der er meget stor forskel på de enkelte projekter, men erfaringsmæssigt er den indledende fase temmelig tidskrævende.

Myndighedsfasen: planlægning og tilladelser

Når projektet er nærmere defineret, skal der udarbejdes og vedtages en lokalplan og efterfølgende gives diverse tilladelser. I de aktuelle sager drejer det sig blandt andet om tilladelser i henhold til miljøvurderingsloven (VVM), jordforurening, forsyning og byggetilladelse herunder eventuelt også vilkår til byggeprocessen.

Lokalplanprocessen kan betragtes som en lang forhandlingsproces, idet Hvidovre Kommune og ejendomsudviklerne hver især søger at få tilgodeset deres interesser. I selve forhandlingsforløbet må man søge en balance

mellem fremdrift og resultater. Men interesseudsættningerne kan være så store, at det ikke er muligt at nå til et resultat eller medføre, at der vil være et stort tidsforbrug.

Det er vigtigt, at Hvidovre Kommune er velkoordineret på tværs af centre for at sikre sammenhæng, og at alle relevante interesser bliver tilgodeset.

Såvel lokalplanlægning som byggesagsbehandling indeholder offentlighedsfaser. I tilfældet øst for Byvej blev det nødvendigt med ændringer til lokalplanen for samlet set at få en god løsning for Hvidovre Kommune, hvilket fordoblede tidsforbruget til denne offentlighedsfase.

Kommunen kan tilvejebringe plangrundlaget som forudsætning for opførelse af nye boliger. Men Hvidovre Kommune ejer stort set aldrig de pågældende arealer, og boligerne bliver opført af private investorer. Derfor er det som oftest ikke op til kommunen at bestemme, hvornår realiseringen af planerne kommer til at ske.

Anlægsfasen: byggeri, indflytning og integration i byen

Byggefases varighed afhænger af, at ejendomsudvikleren har et robust hold på sagen. AKFs projekt "Grønnebro" ved Hvidovre Station blev eksempelvis forsinket på grund af konkurs hos entreprenøren. Der er også risiko for, at der optræder uforudsete problemer. Ved "Grønnebro" viste grundvandssænkningen sig at være væsentlig mere kompliceret end forudset.

Status på byudviklingsarbejdet

Aktuelt er der gennemført eller igangsat planlægningsarbejde for tre (Øst for Byvej, Svend Aagesens Allé/ Immerkær og Tårnfalkevej) af de fire projekter, som Kommuneplan 21 foreskriver skal gennemføres i perioden 2021 til 2024. Administrationen forventer i begyndelsen af 2024 at kunne levere et oplæg til politisk drøftelse af forskellige modeller for udarbejdelsen af en helhedsplan for området syd for Høvedstensvej.

Der er alt i alt igangsat projekter, der giver mulighed for at opføre ca. 1.600 nye boliger i kommunen. Denne boligudbygning forventes ibrugtaget over de kommende 6 – 7 år. I dette antal er ikke medregnet boligprojekterne på Immerkær 42 og Svend Aagesens Allé, der blev afvist af By- og Planudvalget den 04-09-2023, eller mulighederne for boligudbygning i erhvervsområdet syd for Høvedstensvej, som forudsætter en helhedsplan.

Med knap 25.000 eksisterende boliger i kommunen svarer de kommende års udbygning til en forøgelse af boligantallet med ca. 7 %.

Det er en for Hvidovre usædvanlig kraftig boligudbygning, der på grund af tilkomsten af mere end 3.000 nye borgere vil stille store krav til alle dele af den kommunale organisation. Ud fra dette anbefaler administrationen, at man ikke forcerer byudviklingen yderligere, men fastholder takten jf. kommuneplanen.

Hvordan kunne man gøre det hurtigere?

Hvidovre Kommune spiller i kraft af sin myndighedsfunktion en afgørende rolle i forhold til fremdriften i byudviklingsprojekter: Myndighedsopgaverne

spænder vidt og omfatter ud over lokalplaner også en række miljøopgaver som VVM, jordforurening, grundvand, og støj. Derudover er der også en betydelig opgave forbundet med at styre udviklingsprojekterne. I hele dette forløb har klare og holdbare beslutninger stor indflydelse på projekternes fremdrift. Uklare beslutninger, ændrede målsætninger eller nye ønsker vil ofte medføre, at processer helt eller delvist vil skulle gennemføres på ny med deraf følgende tidsforbrug.

Der er tale om ressourcekrævende forløb. I udviklingsprojektet "Øst for Byvej" er der i 2022 blevet brugt i ca. 2 årsværk og 0,5 mio. kr. til konsulentbistand. År til dato skønnes det, at der er brugt 1,5 årsværk, men der udestår nu myndighedsbehandling på såvel miljø- som byggesagsområdet. Et kvalificeret bud på ressourcetrækket i 2023 er derfor væsentligt over trækket i 2022.

Kan udviklerne ikke løfte en del af denne arbejdsbyrde?

Hvis et lokalplanpligtigt byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen, påhviler det efter planloven Kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt. Kommunalbestyrelsen kan i et sådant tilfælde forlange, at udstykkeren eller byggherren yder kommunen bistand til planens udarbejdelse.

Hvidovre Kommune udnytter denne mulighed i stort set alle opgaver på forskellig vis, når der er tale om udarbejdelse af lokalplaner for nybyggerier.

Center for Plan og Miljø har blandede erfaringer med at uddelegere opgaver til ejendomsudviklere. Sammenfattende lyder erfaringerne på, at det er nyttigt og fremmer processen og forbedrer løsningerne at uddelegere konkrete opgaver, typisk tekniske undersøgelser og udkast til design og visualiseringer af bebyggelse og friarealer. Men det er sjældent en god idé at uddelegere projektstyringen og selve lokalplanskrivningen, da administrationen får et andenhånds forhold til lokalplanens regulering, og kommunen derved taber kontrol over processen og indholdet og dermed byens udvikling.

I langt de fleste tilfælde ejer Hvidovre Kommune ikke de arealer, der skal udvikles. I disse tilfælde udviklingens tempo og omfang helt afhængig af de ressourcer, en ejendomsudvikler eller gruppe af udviklere kan og ønsker at lægge i projektet.

Endelig vil det skulle undersøges, hvilke konsekvenser en yderligere boligudbygning vil have for de kommunale tilbud som eksempelvis institutioner og skoler. I visse områder er man relativt tæt på kapacitetsgrænsen.

Samlet set synes det fortsat at være mest hensigtsmæssigt at arbejde videre med eksisterende projektportefølje og bemanning.

Kan man regulere boligstørrelse og -type?

Der er en politisk opmærksomhed omkring, at kommunen ikke har den store indflydelse på sammensætningen af boligformer og boligstørrelser i byudviklingsområderne.

Mange udviklere foretrækker at opføre overvejende små boliger, da det svarer til en aktuell efterspørgsel i markedet, og en bedre totaløkonomi for udviklerne.

Men Hvidovre Kommune rummer i forvejen mange mindre etageboliger, da hovedparten af disse boliger er opført i 1950'erne og -60'erne. Derfor indeholder Boligpolitikken fra 2019 en målsætning om, at der skal stilles krav til, at boligprojekter for etageboliger som udgangspunkt skal være større end gennemsnittet i Hvidovre, som er på 72 m². De nærmere bestemmelser herom skulle i kommuneplanen.

Kommuneplan 2021 indeholder derfor en retningslinje, der fastlægger, at nye bebyggelser med etageboliger skal enten have et gennemsnitligt boligareal på mindst 72 m², eller have et gennemsnitligt boligareal på mindst 80 m², hvor 20 % af boligerne har et boligareal over 100 m². Der skal for den enkelte bebyggelse til enhver tid sikres en variation i boligstørrelserne. Der tages i forbindelse med lokalplanlægning stilling til, hvilken af de nævnte gennemsnitlige boligstørrelser, der skal gælde for det enkelte område.

Variationen i boligstørrelser er søgt sikret på forskellig vis i lokalplanlægningen, fx som i Lokalplan 472 for området øst for Byvej ved at fastlægge en bestemmelse om, at der for det enkelte delområde til enhver tid skal sikres en variation i boligstørrelserne. Det betyder konkret, at højst 30 % af boligerne må være 70 m² eller derunder, og at mindst 10 % af boligerne skal være 90 m² eller derover.

Det må derfor konkluderes, at kommunen har gode muligheder for at regulere boligsammensætningen i byudviklingsområderne, for så vidt angår boligstørrelserne.

Derimod kan ejerform og prisniveau, og dermed også huslejeniveauet ikke reguleres i lokalplanlægningen, idet der dog er mulighed for at kræve, at op til 25 pct. af boligmassen i nye boligområder skal være almene boliger. Kun ved udvikling af kommunalt ejede ejendomme kan Kommunalbestyrelsen gennem vilkår i udbud og servitutter stille krav om bestemte ejerformer og en eventuel fordeling mellem disse.

52 Besvarelse om indfasning af takststigning for SFO1 på specialundervisningstilbuddene

NOTAT

Kommunalbestyrelsen har på budgetforhandlingsmøde den 28. august 2023 spurgt om indfasningen af forældrebetaling på SFO1 for specialundervisningstilbuddene kan ske gradvist fx over et år, så forældrene ikke oplever at gå fra nul til det fulde beløb på en gang, i forhold til råderumsforslag 20 "Budgetstrukturen for specialundervisningstilbud":

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Skole og Uddannelse
Fagligt center
Projekt- og udviklingskonsulent:
Simon Holm Christensen

Besvarelse

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet denne besvarelse.

Sagsnr.:
Doknr.:

Takststigningen forældrebetaling på SFO1 for specialundervisningstilbuddene kan ske gradvist det første år den 1/2, 1/6, 1/10. Formålet er, at forældrene ikke vil opleve at skulle betale det fulde beløb på én gang.

Dato: 06-09-2023/dth

Takststigningen skal varsles med tre måneder. Det betyder, at hvis der forelægger en beslutning den 05. oktober, vil ændringen kunne træde i kraft pr. 1. februar 2024.

2024	Beregning af forældrebetaling	Takst	Skønnet antal børn	Skønnet indtægt pr. måned	Antal måneder	Forventet indtægt i alt
01-01-2024	SFO1	-	56	-	1	-
01-02-2024	SFO1	1.430	56	80.080	4	320.320
01-06-2024	SFO1	1.530	56	85.680	4	342.720
01-10-2024	SFO1	1.630	56	91.280	3	273.840
2024	SFO2	405	78	31.590	11	347.490
I alt						1.284.370

54 Besvarelse om rådgiverundersøgelse og byudviklingsprojekt vedrørende Hvidovre Stadion

NOTAT

Kommunalbestyrelsen har spurgt til en rådgiverundersøgelse og byudviklingsprojekt vedrørende Hvidovre Stadion.

Besvarelse

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne besvarelse.

Hvidovre Fodbold A/S afvikler deres Superligakampe på Hvidovre Stadion, der også huser Hvidovre Atletik & Motion og Hvidovre Tennisklub.

Superligakampene afvikles i henhold til en række krav fra Divisionsforeningen vedrørende stadionfaciliteterne, sikkerhedsforhold, tilskuerforhold mm., der fra sæson 2028/2029 bliver udvidet med et krav om en overdækket og lukket stadionkonstruktion med kort afstand fra bane til tilskuerpladser.

Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes 2 mio. kr. til en rådgiverundersøgelse af et kombineret stadion- og byudviklingsprojekt vedrørende Hvidovre Stadion.

Undersøgelsen skal afdække mulige modeller for en udvikling af stadionområdet, herunder forskellige finansieringsmodeller, under hensyntagen til stadionrådets brugere og 2028-kravet fra Divisionsforeningen.

Administrationen har i forbindelse med afviklingen af superligakampe i den aktuelle sæson opstartet et dialogforum bestående af Hvidovre Fodbold A/S, Hvidovre Atletik & Motion, Hvidovre Idrætsråd, Hvidovre Stadion samt administrationen i Hvidovre Kommune.

Dialogforummets formål er at fremme samarbejdsrelationerne blandt stadionrådets brugere, udviklingen af nuværende og fremtidige løsningsmodeller for stadionområdet og informationen ift. administrative og politiske beslutninger.

Derudover bliver der nedsat en projektgruppe bestående af Hvidovre Fodbold A/S, Hvidovre IF Fodboldafdeling, Hvidovre Atletik & Motion, Hvidovre Tennisklub, Hvidovre Idrætsråd, Hvidovre Stadion samt administrationen i Hvidovre Kommune.

Projektgruppens formål er at udvikle en fælles plan for stadionrådets fremtid, og projektgruppen vil derfor også blive inddraget i rådgiverundersøgelsen og byudviklingsprojektet vedrørende Hvidovre Stadions fremtid.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Kultur og Fritid
Chefkonsulent:
Mikael Elgaard

Sagsnr.: 23/21246
Doknr.:
AcadreDocumentUniqueNumber

Dato: 03-09-2023/mrd

55 Besvarelse af Housing First indsatsen i Hvidovre Kommune

Helle Adelborg har på Økonomiudvalgsmødet den 21. august 2023, punkt 6, spurgt til Housing First indsatsen i Hvidovre Kommune.

Besvarelse

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet denne besvarelse.

Housing First

I 2010 blev det politisk besluttet at oprette en selvstændig Housing First enhed i Hvidovre. Housing First indsatsen er en del af Socialpsykiatriens indsatser målrettet borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Udover Housing First har Socialpsykiatrien også opsøgende, forebyggende og socialfaglige indsatser.

Housing First er en international betegnelse for en specialiseret bostøttemetode. Metoden betegnes Housing First i serviceloven, vejledninger og i dansk forskningslitteratur.

Siden 2010 har Socialpsykiatrien fået gode erfaringer med at arbejde efter Housing First metoderne, og indsatsen varetages i dag af særligt udvalgte medarbejdere. Udgangspunktet for metoden er, at borgeren har en bolig, før han/hun kan have ro og ressourcer til at arbejde med andre udfordringer.

Overgangskollegiet

Som en indsats på hjemløseområdet besluttede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i 2016, at etablere seks boliger til en målgruppe af fortrinsvis yngre socialt udsatte og hjemløse borgere, i en villa på Gl. Køge Landevej. "Overgangskollegiet" består af egne værelser med fælles køkken og badeværelser. Beboerne får tilbudt en tidsbegrænset lejekontrakt og modtager socialpædagogisk støtte. Indsatsen i tilbuddet inkluderer intensiv boligsøgning og træning af bomæssige kompetencer. Borgeren støttes i at genoptage en hverdagspraksis, som ligger nærmere et liv i egen bolig.

Ved administrationens evaluering af Overgangskollegiet ultimo 2019 havde 14 borgere enten været eller var aktuelt i Overgangskollegiet i en periode fra ultimo 2017 til ultimo 2019. 9 af dem var flyttet ud til selvstændig bolig. Flere af disse havde fastholdt uddannelse eller var blevet støttet i opstart på en uddannelse, og kunne derved anvises til en ungdomsbolig. Andre fik en almindelig anvist bolig, eller fandt selv anden bolig.

Voksenrådgivningen

I Voksenrådgivningen er myndighedsbehandlingen af hjemløsesagerne samlet hos få medarbejdere i ét team, som har overblikket og kendskabet til sagerne. Voksenrådgivningen har intensiveret opfølgningen på sagerne.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Handicap og Psykiatri
HAP Udvikling og Administration
Udviklingskonsulent:
Maria Steengaard Svendsen

Sagsnr.: 23/21393
Doknr.: 159207/23

Dato: 28-08-2023/iil

Lovændring og fremrykning af Housing first indsatsen

Den 1. oktober 2023 træder en række lovændringer på hjemløseområdet i kraft og ændringerne skal bidrage til nedbringe antallet af hjemløse.

Administrationens forslag om at fremrykke Housing First indsatsen skal ses i lyset de kommende lovændringer, samt Kommunalbestyrelsens beslutning den 20. juni 2023 punkt 12 om, at Hvidovre Kommune fremadrettet skal have en strategi for at forebygge og nedbringe hjemløshed.

Forslag 95b i budgetprocessen er ikke udtryk for en ny indsats, men en fremrykket hjemtagelse af borgere fra herberg og fremrykket fokus på at opgradere området ved at omorganisere og uddanne yderligere personale i Housing First tilgangen.

56 Besvarelse om ventetider på Familiecenter Poppelgården

NOTAT

Sara Benzon (F) har spurgt til ventetiderne på Familiecenter Poppelgården. Herunder, om det er korrekt, at der er 6 måneders ventetid på at komme til for behandling af angst, hvad den lange ventetid skyldes samt om der er lagt en plan for, hvordan ventetiderne kan sænkes.

Center for Børn og Familier

Sagsnr.: 23/23526

Doknr.: 176204/23

Dato: 18-09-2023

Besvarelse

Der er medio september 2023 101 børn og unge, som står på venteliste hos Familiecenter Poppelgården. Ud af de 101 børn og unge er 63 henvist efter § 11 (forebyggelse) og 38 er henvist efter § 52 (foranstaltninger på baggrund af en børnefaglig undersøgelse).

- For børn og unge henvist efter § 11 er ventetiden aktuelt lidt over 6 måneder.
- For børn og unge henvist efter § 52 er ventetiden aktuelt 4 måneder.

Det er Familierådgivningen, der foretager vurderingen af, hvilke sager, der først skal sættes i gang.

§ 52-sagerne bliver som hovedregel prioriteret, da bekymringerne i disse sager er væsentligt større end i § 11-sagerne, hvor der ofte er tale om rådgivnings- og vejledningsforløb i forhold til afgrænsede problematikker, eksempelvis omkring angst.

Der sker dog jævnligt, at Familierådgivningen beder om at få § 11-sager igangsat hurtigere end de 6 måneder. Ligesom der er lang række børn og unge, hvor Familierådgivningen vurderer, at hjælpen ikke kan vente. Hvorfor de kommer til med det samme.

I alle tilfælde, beror det på en konkret vurdering, af den enkelte sag.

Der er således en række forskellige faktorer og overvejelser i spil, som er med til at forklare, hvorfor ventetiderne ser ud, som de gør.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke problematikker, der fremtræder hos de børn og unge, som i juli måned 2023 stod på venteliste til Familiecenter Poppelgården:

Problematik	Opdragelse, konflikter	Skilsmisse, samvær	Sygdom, fysisk	Sygdom, psykisk	Ensomhed, isolation angst,	Vold
Henvisnings- paragraf og alder						
§ 11						
0-5 år	8	1	1	2	0	0
6-12 år	19	7	1	14	9	1
13-18 år	1	0	0	9	1	1
I alt	28	8	2	25	10	2
§52						
0-5 år	4	1	0	1	0	1
6-12 år	11	9	0	1	4	5
13-18 år	6	2	0	4	5	0
I alt	21	12	0	6	9	6

1: Der kan godt fremgå flere problematikker i en henvisningsbeskrivelse. Derfor er det samlede antal problematikker større, end antallet af børn og unge på ventelisten.

Administrationen oplever generelt et stigende behov, som det har været svært at imødekomme på trods af en række tiltag for at fremme flowet i sagerne og dermed nedbringe ventetiderne.

Det er derfor også administrationens vurdering, at det fremadrettet vil være nødvendigt at justere yderligere i indsatserne på Familiecenter Poppelgården, for at imødekomme behovene indenfor den nuværende ramme. En del af denne justering i indsatserne, handler blandt andet om at få kigget målrettet på, hvad det er for børn, unge og familier, der henvises til Familiecenter Poppelgården og hvordan der arbejdes med dem.

58 Vurdering af forskellige multihalsprojekter i Hvidovre kommune

Administrationen har vurderet fordele og ulemper ved etablering af tre forskellige multihalsprojekter i Hvidovre Kommune og pointgivet projekterne ud fra en række fastsatte kriterier. Endelig har administrationen vurderet, hvilket projekt, der bedst imødekommer aktuelle behov. Projektet "Energistationen" opnår på denne baggrund højest pointscore.

Historik

Indledningsvis er det nødvendigt at klargøre, hvordan hele multihals-tanken er opstået. Omkring 2018 retter Idrætsrådet henvendelse til KOF omkring muligheden for at få etableret en opvisningshal, da Hvidovre Kommunes nuværende haller ikke kan have det antal tilskuere, man ønsker at have. Tidligt i processen bliver en ekstra træningshal tænkt ind i projektet for at imødekomme flere foreningers ønsker og derigennem tilslutning. Det munder ud i 3 projektbeskrivelser fra; en samling af flere foreninger, Idrætsrådet og Hvidovre Gymnasium. Daværende borgmester Helle Adelborg tager initiativ til at indkalde de 3 parter for at få samlet de tre projekter til ét projekt. Sammenlægningen af de 3 parters projekter er det vi har fået præsenteret som Energistationen. Igen, hovedformålet var oprindeligt at få:

1. Etableret en opvisningshal
2. Etableret en ekstra træningshal til gavn for bredden og flere foreninger

Datagrundlag – er der et behov?

Kort opsummeret viser tallene at der er en stor efterspørgsel på de klassiske foreningstider (hverdage kl.16-21 og weekend kl.8-16) i marts måned, men da vi ikke kan sammenkoble fysisk tilstedeværelse med en reel bookning i vores system, kan vi ikke med 100% sikkerhed konkludere noget. Det tyder dog på at foreningernes ønske om opvisningshal og en ekstra træningshal er reel.

Vores datagrundlag for at afdække behovet i Hvidovre kommune er ikke optimalt, men vi kan dog ud fra bookninger modtaget gennem Hvidovres Foreningsportal, samt data indhentet manuelt fra hallmonitor kameraer, komme med et nogenlunde bud. Dog skal det tilføjes at foreningsportalens bookingsystem og hallmonitor ikke taler sammen, så derfor kan vi ikke få det reelle udnyttelsesbillede. Herunder belyses belægningsprocent ud fra modtagende bookninger gennem foreningsportalen:

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Kultur og Fritid
Idrætskonsulent:
Daniel Mohr Essinger

Sagsnr.: 23/9758

Dato: 30. august 2023/rpy

	Stævne belægningsprocent ift. weekender 22/23 (ansøgt)
Dansborghallen	92,10%
Frihedens IC	90,80%
Avedøre IC	73,70%
Holmegårdshallen	63,20%
HBC Hallen	47,40%
Frydenhøj	34,20%

Bookninger af skolegymnastiksale i marts 2023:

Gymnastiksale u. Hallmonitor	Belægningsprocent i tidsrummet 16-22 i hverdage
Avedøre Skole	45,70%
Strandmarkens FC	71,40%
Dansborgskolen	42,90%
Holmegårdsskolen	60%
Frydenhøjsskolen	54,30%
Gungehuskolen	48,60%
Risbjergskolen	61,43%
Langhøjsskolen	42,90%

OBS: Fra ca. uge 16 og frem til ca. uge 42 er det tilladt at spille på græs (græssæson).

I denne periode står mange af gymnastiksalene tomme, da det hovedsageligt er fodboldforeningerne der benytter sig af skolegymnastiksalene.

Vi har i Hvidovre, 8 halanlæg* hvor HallMonitor installeret. HallMonitor er et system der tæller hvor mange personer der er i en hal, hver halve time ud fra et foto. I marts[†] 2023, kan vi aflæse at i det foretrukne foreningstidsrum (hverdage 16-21), har hallerne en udnyttelsesprocent på ca. **85%** (meget højt) og i weekenderne (8-16) ca. **59%** (højt). I de øvrige tidsrum falder udnyttelsesgraden markant.

*HallMonitor er installeret følgende steder: AIC (bold-, gym.- og 2x kampsal), Dansborghallen, FIC (bold-, opvarmnings- og 2x ishal), Frydenhøjhallen, HBC-hallen, Holmegårdshallen, Præstemosehallen, Sønderkær (lille og stor hal - OBS stor hal pt. defekt)

[†] Marts er blevet valgt da den repræsenterer et tidspunkt hvor alle foreninger stadig er indendørs. I løbet af april rykker mange foreninger ud, da vejr og underlagsforhold bliver bedre.

Udnyttelsesgrad i tidsinterval for alle haller med HallMonitor (marts 2023)

	anvendte tider	Samlet antal haltider	udnyttelsesgrad
Hverdage kl. 16-23	1505	2037	73,88%
Hverdage kl. 8-16	1121	2353	47,64%
Weekend kl. 8-23	678	1500	45,20%
Hverdage kl. 16-19	784	873	89,81%
Hverdage kl. 19-21	473	582	81,27%
Hverdage kl. 21-23	248	582	42,61%
Weekend kl. 8-16	478	810	59,01%
Weekend kl. 16-23	200	688	29,07%

Sammenligning af de 3 nye multihal-projekter (Energistationen, Hvidovre Sportsby og "Gentoftehallen")

Gennemgang og overordnede vurderingskriterier for Multihal-projekter præsenteret på KB temamøde d. 21. august

De tre forslag til multihal vurderes overordnet efter besvarelsen af de 5 spørgsmål, som de tre oplæg skulle besvare. Der er for hvert projekt konkretiseret 2-5 punkter, som der gives 0-5 point for ift. opfyldelse heraf, hvor 05 er højeste vurdering – i matrix nedenfor.

Opsamling

Forskellene på de tre forslag er størst / mest markant ift.

- Ejerskabet af hallen, og derved ansvar og mulighed for at træffe valg om fremtidig udnyttelse / fleksibilitet
- Anvendelsen af multihallen – herunder muligheden for opvisningsbane og publikum op til 1.500, hvilket Energistationen og kommunale halforslag kan
- Adgangsforhold til hallen.

De enkelte projekts største fordele og ulemper:

	Fordele	ulemper
Energistationen Samlet vurdering: 4,1	<ul style="list-style-type: none"> - Har plads til maksimal udnyttelse idrætsmæssigt og til opvisningshal - Vision omkring bæredygtige løsninger er i tråd med kommunens Klimaplan. - Der er planmæssig mulighed for projektet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uklarhed om ejerskab og juridiske spørgsmål - Finansiering af uklar (herunder fondsmidler) - Uklarhed om kommunal forpligtelse fremadrettet - Uklarhed om fremtidig mulig udnyttelse af hal - Den indtegnede Amerikansk fodboldbane i oplægget lever ikke op til banekravene for sporten
Hvidovre Sportsby Samlet vurdering: 1,5	<ul style="list-style-type: none"> - Ekstern finansiering, dvs. ikke en kommunal anlægsudgift - Halprojektet er fleksibelt ift. ændring af anvendelse fremadrettet og kan evt. opføres i flere etaper. - Halprojekt indtænker "nyere" idrætsaktiviteter, som ikke nødvendigvis er foreningsbaseret (padeltennis, crossfit, styrketræning) 	<ul style="list-style-type: none"> - Forslag om kommunalleje, der kan resultere i en samlet udgift på 337,5 mio. kr. over ca. 30år. - Geografisk placering er ikke i overensstemmelse med gældende plan (byudviklingsområde - boliger) - Hal ikke tilstrækkelig stor til maksimal udnyttelse idrætsmæssigt - Ikke tilskuerkapacitet til 1.500 tilskuere.

		<ul style="list-style-type: none"> - Første fase af projektet (padeltennis hal) kommer ikke foreningslivet til gode.
Kommunal løsning ("Gentofte Hallen") Samlet vurdering: 3,7	<ul style="list-style-type: none"> - Hal-forslaget er allerede realiseret andet sted - Kommunalt ejerskab og derfor fleksibilitet ift. anvendelse - Hal plads til maksimal udnyttelse idrætsmæssigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunen har den fulde udgift og risiko, hvis der er "overkapacitet" - Der skal findes kommunal grund til byggeriet, som går fra andet formål - Der er ikke indtænkt særlige klima og bæredygtighedstiltag

Generel opmærksomhed vedr. de skønnede udgifter forbundet med opførelsen og driften af en multihal, så vurderes anlægsudgifterne forholdsvis lavt, og der er ikke taget højde for afledte driftsudgifter, men de må forventes at være ens for alle projekter, men kan blive betalt direkte af kommunen eller som en kommunal lejeudgift for det anvendt areal, hvis hallen er privat ejet.

Vurdering af de tre multihal-projekter enkeltvis

Ift. pointgivning er der efter skemaet givet korte noter/forklaringer, der uddyber forudsætninger og forklaring for pointgivningen.

	Energistationen	Hvidovre Sportsby	Kommunal hal ("Gentoftehallen")
1) Hvad er visionen for projektet og hvordan kommer projektet til at gavne kommunen, foreningerne og samarbejdspartnere?			
a. Er der en vision for projektet – ja, nej – men der gives ikke point	Ja	Ja	Nej
b. I hvor høj grad skønnes projektet at gavne kommunens borgere generelt (0 – slet ikke, 5 i meget høj grad)	4	4	4
c. I hvor høj grad skønnes projektet at gavne foreninger i kommunen (...)	5	3	5

<p>2) Beskriv projektets konkrete, fysiske rammer: foreligger der et skitseforslag? Beskriv planlagte aktiviteter i og udenfor bygningen.</p> <p>a. Er der et skitseforslag – ja-nej, men der gives ikke point</p> <p>b. Den optimale udnyttelse af en hal ift. sammentækning af idrætsgrene foregår ved en halstørrelse på 32 x 53 m x 12,5 m, for at kunne få plads til de officielle banekrav.</p> <p>Fokus på indhold og elementer i skitseforslaget, der er værdier jf. Hvidovres strategier og målsætninger</p> <p>c. Point for graden af indtænkt bæredygtighed i byggeri og afledt drift (muligheden for at kunne indtænke det i projekt) -</p> <p>d. Klimalæring og uddannelse af børn og unge</p> <p>e. Adgangsforhold til centeret - offentlig transport, bil, nemhed ift. omkringliggende område samt parkeringsforhold</p> <p>f. Planmæssige forhold ift. den foreslåede placering</p> <p>g. Plads til publikum – min 1.500</p>	<p>Ja 5</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>Ja 1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Ja 5</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>5</p>
<p>3) Beskriv projektets estimerede budget, samt hvordan projektet tænkes finansieret – herunder etablering (f.eks. fundraising, OPP, mm.) og den efterfølgende drift (...) og redegør for evt. andre økonomiske behov</p> <p>a. Udgifterne til anlægsprojektet (det fulde projekt) angives i kr./m2 (der gives ikke point)</p> <p>b. Udgifter til grund</p> <p>c. Fondsmidler</p> <p>d. Årlig lejeudgift for kommunal anvendelse</p>	<p>120 mio.kr</p> <p>Gym.grund Beløb ej angivet Uvist</p>	<p>0 kr.</p> <p>Kom.grund</p> <p>13,5 mio. kr. årligt.</p>	<p>160 mio. kr.</p> <p>Kom.grund</p>

e. Afledte årlige driftsudgifter til bl.a. bygningsdrift. Bygningerne skal driftes, og udgiften hertil må "alt andet" lige være den samme. Kommunens udgift kan være mindre på de to private løsninger, da kommunen ikke selv skal afholde alle udgifter eller andre brugere betaler en andel af driftsudgifter.	Uvist – måske lavere end kommunal løsning	Uvist – måske lavere end kommunal løsning	Gennemsnit kommunal udgift
f. Den kommunale samlede udgift over 25 år for opførelse af hallen – uafhængig af betaling ved opførelse / lejeudgift over en 25årig periode. Udgifter til grund er ikke medregnet.	120 mio.kr. 4	25x13,5= 337,5 mio.kr. 1	160 mio. kr. 3
4) Mulige organisationsformer a. Organisationsformerne angives for hvert projekt – om det er angivet ja/nej: b. Generelt udarbejdet c. Ift. Driftsorganisering kommunal/privat/eller fælles d. Inddragelse af brugerne i opførelse og i den efterfølgende ledelse og styring e. Overvejelser om effektivitet i driftsløsninger/synergier/digitalisering/frivillighed	Nej (uklart hvem der ejer hallen)	Privat ejet anlæg, som kommunen lejer. Organisering og beslutningsorganer fremgår ikke.	Gentoftehallen indgår som en del af et større idrætsanlæg som bliver styret af to ledere med et team af teknik- og servicemedarbejdere
5) Geografisk placering mhp. at skabe størst mulige synergier for idrætten a. Ift. idrætten og andre idrætsfaciliteter – som 2b b. Understøttelse af lokalområdet (boligområde eller offentlige institutioner)	- 4	- 4	- 5
	Energistationen	Hvidovre Sportsby	Kommunal hal ("Gentoftehallen")
Samlet vurdering	4,1	1,5	3,7

Diverse opmærksomhedspunkter, som skal belyses ift. afklaring af projekterne / et fremtidigt projekt (ikke fuldt uddybet, der vil være flere)

Ad2b)

- Det vurderes ud fra skitseforslaget at Hvidovre Sportsby's opvisningshal (den største af de to foreningshaller) har målene 43x21½x7m, lige akkurat ikke nok til en officiel håndboldbane. I samme ombæring er loftshøjden på en officiel volleyballbane, ifl. Dansk Volleyball Forbund, 12m. De to haller kan derfor ikke på fornuftigvis rumme foreningslivets ønsker til opvisningskampe og forøget træningskapacitet.

Ad3)

- Grundens værdi: Det gælder i alle tre modeller, da det vil være en væsentlig del af udgifterne forbundet med projektet. Også, hvis det er kommunens grund, idet alternative omkostninger bør overvejes (ifm. Høvedstensvej vil grunden kunne indbringe salgssindtægter ved byudvikling til boliger eller kunne anvendes til andre offentlige formål)
- Det er vigtigt at have et skøn over afledte driftsudgifter. Dette vil alt andet lige være det samme for kommunen, hvis det er en kommunalt ejet ejendom. Kommunen anvender et nøgletal for afledt bygningsdrift (el, vand, varme, teknisk servicepersonale, ejendomsdrift og løbende vedligeholdelse) på 750 kr/m².
- Afklaring af en række juridiske og økonomiske forhold ift. projektets finansiering og organisering:
 - Konstruktionen med gymnasiet og ejerskab for grunden (hvis gym ejer grund og hvem bygger så)
 - OPP og ejerskab / drift – hvem ejer multihallen i energistationen?
 - Fondsmidler – hvem søger og hvem har risiko? Og hvordan har det indflydelse på den samlede finansiering af opførelse og drift.
 - Flexibilitet ift. aftaler om anvendelse og forpligtelser, ønske om ændring i kommunal anvendelse og behov. Hvem beslutter ændringer i f.eks. Anvendelse (bestyrelse, kommunalbestyrelse, gymnasium) – forskellige interesse hos forskellige brugere – kommunalbestyrelsens indflydelse på fremtidig anvendelse (kan det sidste evt. være noget, der skal pointgives ift. organisationsform?)

Ad 4)

- Organiseringen af projekterne er ikke eller kun meget lidt beskrevet i denne tidlige fase. Der er en række spørgsmål til afklaring f.eks. ift. inddragelse i afklaringsfase om projektets udformning og i den efterfølgende drift og aftale om rammerne for anvendelse og evt. ændringer i anvendelse. – jf. også punkt 3 om juridiske forhold til afklaring.

Ad 5b)

- Det vurderes ud fra skitseforslaget at græsarealet hvor Energistationen skal opføres, fremover stadig vil kunne benyttes til idrætsaktiviteter herunder gymnasiets idrætstimer. Dog lever den indtegnede Amerikanske fodboldbane ikke op til banekravene for sporten (109,7x74,06)

59 Besvarelse af behov for botræningstilbud

Anders Liltorp (A), har på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. september 2023 spurgt til behov for botræningstilbud.

Besvarelse

Administrationen vurderer, at der er potentiale i at etablere et botilbud med pladser til midlertidigt ophold efter SEL §107. Pladserne skal anvendes til botræning og afklaring af behovet for støtte hos borgere i forskellige målgrupper. Det bemærkes dog, at tilsynet ikke godkender tilbud med meget blandede målgrupper.

Baggrund:

Oprettelse af et antal egne pladser i midlertidigt botilbud kan bidrage til en bedre afklaring og mere fleksibilitet for udvalgte målgrupper under Center for Handicap og Psykiatri.

For udvalgte borgergrupper som fx hjemmeboende voksne kan det være vanskeligt at vurdere det rette støtteniveau. Årsagen er, at det kan være vanskeligt at vurdere i hvor høj grad, de bliver kompenseret af fx forældre. Desuden er det ofte svært at finde det rette eksterne botilbud, idet der for udvalgte målgrupper kan være få valgmuligheder. Den plads, der kan købes, kan vise sig hurtigt at blive overkompenserende og for dyr på sigt.

Afklaringspladser i eget regi vil kunne understøtte et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører samt bidrage til, at borgeren med større sikkerhed tilbydes den rette hjælp efterfølgende.

Med afklaringspladser i eget regi, vil det være enklere for sagsbehandlerne at følge op på borgernes ophold og samarbejde med botilbuddet. Dertil vil der nemmere kunne sikres gode, mere rettidige og fleksible overgange til evt. andre tilbud - f.eks. egen bolig med støtte.

Der kan etableres midlertidige botilbudspladser for en eller flere af følgende grupper:

- Unge som skal flytte hjemmefra, men har udfordringer som følge af forskellige diagnoser som fx autisme. Dette er den største målgruppe. De har behov for botræning, samt afklaring af, om/hvilken støtte de eventuelt har behov for. Her medregnes både overgangssager fra BOF, men også sager som ikke tidligere er kendt af BOF.
Administrationens skøn er, at 15-20 unge aktuelt står i denne situation.
- Borgere som opholder sig på herberg og har behov for afklaring og/eller botræning for at flytte ud i selvstændig bolig.
Administrationens skøn er, at ca. 10 borgere aktuelt har dette behov.
- Borgere som er færdigbehandlet i hospitalsregi (psykiatrisk hospital), men fortsat opholder sig på hospitalet indtil den nødvendige støtte er etableret i kommunalt regi, herunder også borgere som bor i et tilbud, hvor borgeren er opsagt.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 23/22610

Doknr.: 167879/23

Dato: 05-09-2023

Administrationens skøn er, at 6-10 borgere aktuelt står i denne situation.

Alt efter målgruppen kan:

- muligheden for at finde de *rette* tilbud til borgere bedres
- muligheden for at begrænse længden på herbergsophold bedres (samt evt. give mulighed for refusion)
- muligheden for at tage enkelte færdigbehandlede borgere hjem fra en sengeplads på hospitalet bedres

Administrationen har tidligere undersøgt muligheden for etablering af et midlertidigt botilbud i Retræten til 10-12 yngre borgere med psykiske funktionsnedsættelser eller psykosociale problemer. Der er forudsat ophold af kortere varighed, 1-2 år, og en målgruppe af borgere, som enten har haft svært ved at klare en selvstændig boligform eller skal til at flytte hjemmefra, og som godt kan klare sig uden personaledækning om natten. Indsatsen omhandler botræning og afklaring af det fremadrettede behov for støtte.

For at sikre at et midlertidigt botilbud skal kunne blive ved med at fungere efter hensigten, er det helt afgørende at opholdene bliver korte.

60 Besvarelse om evt. forbud mod kunstgræsbaner i relationer til budget afsat til dette formål

NOTAT

Gruppe Ø spurgte om, hvad status er på evt. forbud mod kunstgræsbaner i relationer til budget afsat til dette formål?

HVIDOVRE KOMMUNE

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne besvarelse.

Center for Trafik og Ejendomme

Sagsnr.: 23/21667

Doknr.: 173287/23

EU forbud

Center for Plan og Miljø kan oplyse, at EU-kommissionen i april 2023 fremsatte forslag om forbud af gummigranulat i kunstgræsbaner. Forslaget om forbud forventes endelig vedtaget med udgangen af 2023¹. Det foreslås at forbuddet gælder fra år 2031.

Dato: 14-09-2023

Forslaget er begrundet i følgende:

Hvert år slipper omkring 42.000 ton mikroplast ud i naturen i EU fra produkter, hvor det er bevidst tilsat. Det gælder fx kunstgræsbaner, som er langt den største forureningskilde til mikroplast. EU godkendte i april 2023 et forbud mod salg af produkter, der indeholder mere end 0,01 % tilsat mikroplast, hvis det ikke kan undgås, at mikroplastpartikler frigives til miljøet, når produkterne bruges, dette omfatter kunstgræsbaner.

Forslaget er baseret på videnskabelige anbefalinger fra EU's kemikalieagentur, som har konkluderet, at mikroplast udgør en ukontrollerbar risiko for miljøet. Det anslås, at den foreslåede begrænsning over 20 år vil forhindre udslip af ca. en halv million ton mikroplast.

Forbuddet mod tilsat mikroplast (granulat) vil gælde for sportsoverflader efter 8 år for at give tid til at udvikle alternative løsninger for de berørte produkter.

Foruden mikroplast indeholder kunstgræsbaner andre miljøfremmede stoffer fx PFAS-stoffer. Sidstnævnte udgør en fare for forurening af drikkevand, grundvand og havet. Der findes endnu ikke baner, som er helt fri for PFAS.

Kunstgræsprojekter i Hvidovre Kommune og budget hertil

Center for Trafik og Ejendomme kan oplyse, at centeret for nuværende arbejder med et kunstgræsbaneprojekt ved Sønderkær. Projektet forventes udført i løbet af første halvår af 2024. Der er i investeringsoversigten afsat 7,2 mio. kr. i 2024 til dette kunstgræsbaneprojekt. Der arbejdes desuden på et projekt ved Holmegårdsskolen, hvori der også forventes at indgå kunstgræs og skybudssikring i løsningen.

Ift. PFAS har Center for Trafik og Ejendomme fået udført udvaskningstest på et eksternt laboratorie ift. at kunne dokumentere, at udledningen af PFAS og PFOS fra plastmateriale ifm. kunstgræs overholder Miljøstyrelsens regler for grænseværdier ifm. nedsivning og udledning fra banen.

Der findes en række eksisterende kunstgræsbaner i kommunen i regi af Center for Kultur og Fritid. Disse baner skal med tiden have udskiftet

¹ Bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår syntetiske polymernanopartikler.

græstæppet eller på anden måde vedligeholdes eller fornyes. Der er i skrivende stund ingen konkrete kunstgræsprojekter i Center for Kultur og Fritid, hvorfor der heller ikke er afsat et specifikt budget hertil pt. Der er kendskab til at græstæpperne på bane 2 og 3 på Avedøre Stadion skal udskiftes indenfor en kort årrække, men der er endnu ikke afsat midler til udskiftningen.

61 Besvarelse om finansiering af medarbejdere DK2020

Gruppe A spurgte til sammenhængen mellem et budgetspørgsmål fra sidste år (dokument 165537/22) og anlægforslag om klimaløsningstiltag (0293) – i svaret fra sidste år er omtale af finansiering af medarbejdere til DK2020. Sker der finansiering af samme medarbejdere flere gange?

Besvarelse

Som en del af den vedtagne budgetaftale 2023-2026, blev 1,4 mio. kr. overført fra anlægsprojekt 0293 Klimaløsningstiltag til Center for Plan og Miljø's lønramme til ansættelse af to medarbejdere til varetagelse DK2020 arbejdet for 2022 og 2023. Fra 2024 finansieres lønudgifterne af Center for Plan og Miljø's eksisterende lønramme.

Anlægssummen til projekt 0293 Klimaløsningstiltag indeholder derfor ikke længere lønmidler til DK2020.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 173337/23

Dato: 12. september 2023/knq

62 Besvarelse om det er for risikabelt at udskyde midler til vedligeholdelse og reovering af vejbaner 2023-2027

NOTAT

Kommunalbestyrelsen har på budgetforhandlingsmødet den 6. september 2023 spurgt til forslaget om at udskyde midler til vedligeholdelse og reovering af vejbaner (projekt 2527 i investeringsoversigten): Er det for risikabelt slet ikke at have budget til denne opgave de næste 5 år? Hvad har vi af midler til akutte behov og reparation af mindre skader mv.?

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Sagsnr.: 23/5709
Doknr.: 174624/23

Dato: 18-09-2023

Besvarelse

Det samlede budget til vejvedligeholdelse har årligt været på 18 mio. kr. Der er ifm. forslag om skabelse af råderum i foråret 2023 foreslået, at der årligt spares 14 mio. kr. i perioden 2023-2027. Der er således forsat et budget på 4 mio. kr. til akut vejvedligeholdelse af få kritiske vejstrækninger samt stier og fortove samt fastholdelse af samarbejder med HOFOR og fjernvarmeselskaberne. Dette vil sikre den nødvendige nødtørftige vedligeholdelse af vejbanerne. Dog vil det medføre en stor serviceforringelse, fordi veje, cykelstier og fortove vil fremstå med lapninger, huller og revner, hvilket giver en dårlig kørselskomfort, de næste 5 -10 år.

Baggrunden for det markante forslag om reduktion på 14 mio. kr. i perioden 2023-2027 er de mange nye fjernvarmetilslutninger, der foregår på alle kommunens veje over de næste 5 år i vilkårlig orden og rækkefølge. Kommunens planlagte vejvedligeholdelse er derfor i høj risiko for at blive ødelagte af fjernvarmearbejderne, hvorfor det ikke er meningsfuldt at lave store vejprojekter i perioden 2023-2027.

Det bemærkes, der i den efterfølgende periode fra 2028-2032 vil være et stort akkumuleret efterslæb på vejvedligeholdet. Det må derfor påregnes, at der skal tilføres yderligere ca. 10 mio. kr. årligt ud over det normale niveau på 18 mio. kr. Besparelsen og det akkumulerede efterslæbet er skitseret i nedenstående tabel.

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Vejvedligeholdelse	4	4	4	4	4	18	18	18	18	18
Ekstra bevilling pga. efterslæb (*)						10	10	10	10	10
Besparelse	14	14	14	14	14					
Samlet bevilling	18	18	18	18	18	28	28	28	28	28

(*) Note: I årene 2028-2032, vil der skulle tilføres yderligere 10 mio. kr., så der i alt bevilges 28 mio. kr., for at indhente efterslæbet og øge vejkapitalen.

63 Besvarelse om anlægsprojekt 3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme
Dato: 11.09.2023

Sagsnr.: 23/22926
Dok. nr.:172345/23

Under Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 6. september 2023 blev følgende spørgsmål stillet: "Præstemosen (3461 i investeringsoversigten) genberegning: Burde det ikke blive billigere, når hallen ikke skal graves ned? Er budget blot fremskrevet med forventet PL eller er der sket en genberegning med udgangspunkt i at projektet har ændret sig siden oprindelig budgetberegning?"

Spørgsmål 1

- *"Burde det ikke blive billigere, når hallen ikke skal graves ned?"*

Spørgsmål 2A

- *"Er budget blot fremskrevet med forventet PL?"*

Spørgsmål 2B

- *"..eller er der sket en genberegning med udgangspunkt i at projektet har ændret sig siden oprindelig budgetberegning?"*

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet besvarelsen.

Svar på 1

Den prismæssige forskel på, om salen ligger i terræn eller er nedgravet, er ikke kalkuleret særskilt, men vurderes at være prisneutral, da der, alt andet lige, skal funderes til bæredygtigt underlag, som ligger ca. 1,5 m under boldbanens terræn.

Svar på 2A

Indeksreguleringen på 13 mio. kr. tager udgangspunkt i DS - Danmark Statistik, fra 4. kvartal 2021, til 4. kvartal 2021. Tager man de nyeste tal fra DS - Danmark Statistik, hvor 1. og 2. kvartal af 2023 ligeledes medtages, ville projektet skulle indeksreguleres med 15,8 mio. kr.

Center for Trafik og Ejendomme arbejder, i samarbejde med totalrådgiver, intensivt på at optimere projektet således, at ansøgning om tillægsbevilling begrænses mest muligt, og som minimum holder sig under de varslede 13 mio. kr.

Svar på 2B

I processen frem mod det endelige dispositionsforslag, der fremlægges til politisk behandling i november 2023, arbejdes der løbende med projektoptimering, for at begrænse anlægs- og driftsudgifter mest muligt. Det være sig både for nybyggeri, ombygning og renovering af eksisterende bygninger, udearealer samt genhusning.

64 Besvarelse af hvor er midlerne til Energifællesskabet er bogført

Kommunalbestyrelsen har på budgetforhandlingsmødet den 6. september 2023 spurgt om, hvor er midlerne til Energifællesskabet er bogført?

Besvarelse

Hvidovre Kommunes indskud i Energifællesskabet udgør 1,1 mio. kr. i 2023 og 8 mio. kr. i 2024.

Indskuddet bogføres som finansforskydning og vil indgå i kommunens regnskabsbalance på aktivsiden, som et langfristet tilgodehavende.

Dermed indgår midlerne i Energifællesskabet hverken som driftsudgift eller som anlæg, hvilket skyldes at beløbet er besluttet som et indskud, der forventes tilbagebetalt over tid via lavere energiudgifter.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 172737/23

Dato: 12. september 2023/knq

65 og 68 Besvarelse om udskydelse af anlægsprojekter

NOTAT

Kommunalbestyrelsen har på budgetforhandlingsmødet den 6. september 2023 besvarelse af en liste med status på alle igangværende anlægsprojekter 2023/24 mhp. at kunne tage stilling til hvad der kan udskydes. Hvor har vi fx skrevet bindende kontrakter, hvor har vi investeret i rådgivning eller brugt mange medarbejderressourcer og hvor kan vi uden de store omkostninger vælge af udskyde eller helt droppe projekter?

Gruppe A har den 7. september 2023 spurgt til, hvilke anlægsopgaver der skal med i forhold til enten underskrevne projekter eller byggeplaner der ikke kan udskydes?

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne besvarelse.

Center for Trafik og Ejendomme har gennemgået oversigten over anlægsporføljen for 2023 og investeringsoversigten i budgetforslaget for budget 2024 og vurderet om projekterne kan udskydes ud fra følgende overordnede kriterier:

- Om en udskydelse ikke forårsager større økonomiske tab
- At en udskydelse er bygningsmæssigt forsvarligt
- At en udskydelse ikke forårsager, at kommunen ikke kan leve op til lovkrav (f.eks. fagcentre (særligt SKO) kan udføre nødvendige/lovpligtige funktioner).
- At en udskydelse forårsager tab af afledte driftsudgifter / tab af låneramme eller andre tilskud

Der er vedlagt skema i bilag hertil, hvor hvert projekt er vurderet.

Projekterne er markeret med farvekode

- **Rød – kan ikke udskydes**
- **Gul – kan måske udskydes, skal undersøges nøjere**
- **Grøn – kan udskydes**

Desuden er der i skemaet angivet

- en bemærkningskolonne, hvor konsekvenser af udskydelse er uddybet,
- en kolonne med oplysninger om, hvor langt projektet er i forhold til kontraktindgåelse med hhv. rådgiver og entreprenører. Dette er en serviceoplysning idet det vil have juridiske og økonomiske konsekvenser at komme ud af allerede indgåede kontrakter med eksterne parter.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme
Ejendomme
Ejendomschef:
Inge Sørensen

Sagsnr.: 23/21667
Doknr.: 175655/23

Dato: 11-09-2023/

INVESTERINGSOVERSIGT 2023-2031 - Overblik over om anlægsprojekter kan udskydes

Kan ikke udskydes

Konsekvens af udskydelse undersøges

Kan udskydes

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2023-2026) Budget 2024-2031 er angivet i 2024-prisniveau.	KORR 2023	2024	2025	2026	2027	I alt	Bemærkning	Hvornår bindes midlerne - TOE
DAGTILBUD OG KLUB								
5729 Idrætsinstitutionen Tumblehuset	13,32	13,90				27,22	TOE: Udbedring påkrævet for opfyldelse af BR10 krav (ibrugtagningstilladelse) samt sikring af bygning mod yderligere vandindtrængning, skimmel etc. Projektering i 2023/24. Udførelse i 2024	Totalentreprise kontrakt: September 2023
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer	5,00	7,70	2,00			14,70	SKO har tidligere udmeldt: Demografisk behov. Klub Nord er meget velbesøgt. Klubben er udfordret pladsmæssigt ved bl.a. flg. Forhold: 2 toiletter til 189 børn og én garderobe til 30 børn og ca. 150 børn dagligt.	Kontrakt med rådgiver: Oktober 2023. Entreprisekontrakt: Sommer 2024
KULTUR OG FRITID								
0303 Klubhus til Rebæk IF	5,52	1,25				6,77		Kontrakt med rådgiver: November 2023. Kontrakt med entreprenør: maj 2024
0304 Kunstgræsbaner	0,80	7,20				8,00		Kontrakt med rådgiver er indgået. Kontrakt med leverandør: Afhængigt af om projektet kan realiseres på lokationen, og afhængig af, om projektet bliver lokalplanpligtigt
SKOLER								
3456 Ventilation på skoler		12,78	10,65	10,01		33,44	Der er risiko for AT - påbud	Midler bindes successivt over årene når de enkelte ventilationsanlæg projekteres og udbydes.
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler	2,05	4,63				6,69	SKO: De skoler, hvor man ikke har ét lokale (oftest et sløjde- og et håndarbejdslokale) vil prøveafviklingen være en udfordring da man vil skulle benytte flere lokaler til den samme afgangsprøve. Der er i prøvevejledningen flere forhold som skal opfyldes.	
3466 Skoleudviklingsplanen	10,63	4,95				15,58	SKO: Pulje til opgradering af faglokaler, klasselokaler samt diverse faciliteter på folkeskolerne har til formål at sikre, at folkeskolerne lever op til ændrede kompetencekrav samt ændrede eksamensformer og nye fag. Desuden skal opdateringen sikre varierende og inkluderende læringsmiljøer.	Hjemmekundskabslokaler 2023: Der er indgået kontrakt med rådgiver. Kontrakt med leverandør: Okt/nov. 2023. Naturfag og musiklokaler: Udbud af rådgivning: okt. 2023. Kontrakt med leverandør/entreprenør: Successivt når projektindhold er politisk godkendt, forventeligt 2. kv. 2024.

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2023-2026) Budget 2024-2031 er angivet i 2024-prisniveau.	KORR 2023	2024	2025	2026	2027	I alt	Bemærkning	Hvornår bindes midlerne - TOE
VEJE, TRAFIK OG HAVN								
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	2,31	6,80	1,00	2,60	33,60	46,30	OBS på tilstand af masteskur.	Der er indgået aftale med arkitektfirmaet Mejeriet om ideudviklingsproces med §17 stk. 4 udvalg. EU-udbud af totalrådgivning sker først i 2. halvdel af 2024, og når byggeprogram er politisk godkendt.
2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi	4,27	11,70				15,96		
2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej		2,76				2,76		
ADMINISTRATION	8,95		17,40			26,35		
6312 Rådhuset Fløj A Energirenovering	8,95		17,40			26,35	Energirenovering kan lånefinansieres- ingen effekt på anlægsrammen.	
Total								

PULJER	2023	2024	2025	2026	2027	I alt	Bemærkning
KLIMA		6,09	6,09			12,17	
0293 Klimaløsningstiltag		6,09	6,09			12,17	ca. 2,5 mio. kr. af 2024 puljen vil ikke kunne overføres, da de forventes anvendt til at afslutte igangværende LAR-projekt på Holmegårdsskolen samt til projektlederløn. Resten af 2024 budgettet er planlagt anvendt til LAR-projekt i Toftegårdsparken, denne del kan udskydes.
EJENDOMME	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00	35,00	
0940 Miljø- og energipuljen, ramme	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00	35,00	Energirenovering kan lånefinansieres- ingen effekt på anlægsrammen.
BYUDVIKLING	2,50	2,50	2,50	3,40		10,90	
1050 Pulje "Grøn erhvervs- og byudvikling"	2,50	2,50	2,50	3,40		10,90	
Total							

UDVIDELSE AF EKSISTERENDE PROJEKT	KORR 2023	2024	2025	2026	2027	I alt	Bemærkning
SKOLER							
3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor	12,12	26,10	57,90	53,50		149,62	
3462 Hal ved Risbjergskolen	1,60	3,50	2,90	27,70	6,93	42,63	TOE: Ved en udskydelse af halbyggeri samt to klasselokaler skal det afklares med SKO, om undervisningslokalerne og hal kan undværes i en periode og samtidig overholde lovgivning i forhold til idræt som eksamensfag samt om skolen mangler de to klasselokaler på kort bane og på længere sigt.
ÆLDREOMRÅDET	1,10	1,40	13,59	4,80	87,10	276,09	
5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem	1,10	1,40	13,59	4,80	87,10	276,09	
5805/01 Plejehjem og dagcenter (Servicearealer)	0,44	0,64	2,12	0,27	37,13	108,67	
5805/02 Hjemmepleje og sygepleje	0,31	0,34	0,77	0,26	21,95	64,93	
5805/03 Samling af foreninger	0,35	0,42	0,95	0,47	27,02	80,86	
5805/04 Hjemfaldspligt							
5805/05 Nedrivninger			2,53	3,80		6,33	
5805/06 Trafikale forhold udenfor matrikel samt kunst			7,22		1,00	15,30	
VEJE, TRAFIK OG HAVN	17,60	15,52	1,52			34,63	
2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen	17,60	15,52	1,52			34,63	
Total	18,71	16,92	15,11	4,80	87,10	310,72	

NYE ANLÆGSBEHOV	2023	2024	2025	2026	2027	I alt	Bemærkning
KLIMA		6,53	6,98	9,02	15,77	38,29	
Klimaplan		6,53	6,98	9,02	15,77	38,29	
VEJE, TRAFIK OG HAVN		0,20				0,20	
Trafiksanerering Øst for Byvej		0,20				0,20	
ÆLDREOMRÅDET		0,60	0,60	0,60		1,80	
Strandmarkens Fritidscenter - nødtørftig vedligehold		0,60	0,60	0,60		1,80	
Total							

66 Besvarelse om anlægsprojekt 0292 Parallelvej

NOTAT

På Kommunalbestyrelsens budgetforhandlingsmøde den 6. september 2023 blev der spurgt om, hvis der nu er tale om et ændret projekt på Parallelvej (0292 i investeringsoversigten), giver det så anledning til at revurdere forslag om at udskyde midler til 2026/27.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme og
Center for Handicap og Psykiatri

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri udarbejdet besvarelsen.

Dato: 12-09-2023

Sagsnr.:23/22926
Dok. nr.: 17236/23

Da projektet blev besluttet i 2019 blev der udarbejdet en målgruppeanalyse, der viste, at kommunen med stor sandsynlighed ikke havde egne borgere indenfor målgruppen (udviklingshæmmede) til alle de nyopførte boliger. Der blev derfor disponeret med, at nogle boliger skulle anvendes til borgere fra andre kommuner. Administrationen vurderer, at udviklingen i de forgangne år har bekræftet den forventede udvikling i målgruppen. Der vil ikke være et tilstrækkeligt antal borgere i Hvidovre Kommune indenfor målgruppen til at kommunen selv kan anvise alle pladser. Projektet forudsætter dermed et betydeligt salg af pladser til andre kommuner.

Der er imidlertid senest konstateret en fald i ventelister (og ledige pladser) på botilbud samt i ældre og handicapegnede boliger til denne målgruppe i nabokommunerne.

Der er derfor igangsat et arbejde om en opdateret målgruppeanalyse med en grundig vurdering af Hvidovre Kommunes egne behov samt inddragelse af erfaringer og efterspørgsel på boliger til målgruppen i nabokommunerne.

De aktuelle tal i Hvidovre Kommune og i KKR peger på, at den målgruppe som er i størst vækst er indenfor autismespektret og behovet for boliger i de kommende år er midlertidige boliger. Disse antagelser skal imidlertid af- eller bekræftes med en grundig analyse, der vil blive forelagt for Kommunalbestyrelsen i starten af 2024.

Hvidovre Almennyttige Boligselskab har ønsket at indsende skema A i efteråret 2023 til politisk godkendelse, men samtidig benytte sig af muligheden for fristforlængelse for indsendelse af skema B med op til 36 måneder. Formålet med dette er øge chancen for, at projektet kan realiseres. En udskydelse kan eventuelt hjælpe det økonomisk udfordrede projekt, såfremt markedssituationen og prisudviklingen i mellemtiden er blevet mere gunstig. Udskydelsen betyder, at bofællesskabet først vil kunne ibrugtages ultimo 2027/primus 2028.

På baggrund af ovenstående vil administrationen indlede en drøftelse med boligselskabet om, at godkendelse af Skema A afventer denne planlagte målgruppeanalyse, så det sikres, at det vedtagne projekt er tilpasset til den nyeste viden. Denne udskydelse vurderes ikke i sig selv at få betydning for tidspunktet for ibrugtagning.

Periodiseringen af projektet i budgetforslaget for 2024-2027 afspejler denne tidsplan, idet midlerne til projektet allerede er udskudt til 2026-2027.

Ordforklaring:

*Skema A og Skema B er særlige skemaer, som bruges til ansøgningen om støtte fra Landsbyggefonden til alment nybyggeri eller renovering.

Skema A-ansøgning omfatter, udover et økonomisk overslag over samtlige udgifter i sagen, blandt andet en projektbeskrivelse, en beskrivelse af finansieringen og af huslejen.

Skema B er et skema for ansøgningen til Landsbyggefonden om godkendelse af budget efter licitation. I skema B-ansøgningen dokumenteres resultatet af prisindhentning for entreprenørarbejdet.

69 Besvarelse om ledige pladser på Porten

NOTAT

Gruppe A spurgte på Kommunalbestyrelsens budgetforhandlingsmøde den 6. september 2023 til forslag 9 i forslag til skabelse af råderum; er der ledige pladser på Porten til at dette kan effektueres?"

Besvarelse

Center for Børn og Familie har udarbejdet denne besvarelse.

Døgninstitutionen Porten er normeret til 12 unge. Der er p.t. 11 unge på Porten. Resten af 2023 forventes at være mellem 10 og 12 unge indskrevet. I foråret i år var der 9 unge på Porten.

Det er administrationens vurdering, at det er muligt at arbejde med en bredere målgruppe end hidtil, så unge med autismspektrumforstyrrelser på sigt vil kunne rummes på Porten. Der er allerede erfaringer med denne målgruppe. En udvidelse af målgruppen på Porten, forudsætter en tæt dialog med Socialtilsynet omkring den fysiske indretning og pædagogiske og behandlingsmæssige tilgang.

Administrationen har i forbindelse med den politiske beslutning om nye råderumsforslag til konkret udmøntning i 2024 lavet et ændringsforslag til de tidligere forslag vedrørende Hvidovre Ungecenter, herunder forslag 9 om udvidelse af målgruppen på Porten.

Ændringsforslaget omhandler øget fleksibilitet i indsatser målrettet unge i Hvidovre Ungecenter. Administrationen forventer, at en udvikling af kompetencerne på Hvidovre Ungecenter, herunder Porten, vil betyde, at målgruppen for indsatsen kan udvides, således at intentionerne i det oprindelige forslag 9 kan opfyldes.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Børn og Familie

Sagsnr.: 23/15869

Doknr.: 115181/23

Dato: 08-09-2023/

70 og 71 Besvarelse af forbrug på repræsentationskonto og til KL's og andre organisationers afholdelse af temadage, temamøder mv.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Politik og Ledelse
Økonomikoordinator:
Anette Dandanel Rasmussen

Sagsnr.: 23/9214
Doknr.: 170250/23

Dato: 11-09-2023/adr

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. september 2023 hvor der var 1. behandling af budgettet, har gruppe A stillet spørgsmål til, hvor meget der er forbrugt i 2022 og indtil nu i 2023 på den politiske repræsentationskonto og hvad der er brugt til KL's og andre organisationers afholdelse af temadage, temamøder mv.

Besvarelse

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet denne besvarelse.

Møder, rejser og repræsentation

Der var i 2022 afsat en ramme på 1.292.655 kr. Forbruget i 2022 udgjorde 1.128.147 kr.

Der er i 2023 afsat en ramme på 1.238.834 kr. Der er pr. 8.9.2023 brugt 832.961 kr.

Rammen til møder, rejser og repræsentation afholder udgifter til følgende:

- Forplejning til politiske møder, gruppemøder og borgmesterens møder
- Alle udgifter i forbindelse med deltagelse i rejser
- Alle udgifter i forbindelse med eksterne møder, seminarer, konferencer, temadage mv.
- Gaver og blomster
- Taxa, parkering og befordring til Politikere
- KB-arrangementer (Flagdag, Idrætshædring, KB-gallamiddag, Nytårsraketten o.lign)

KL's og andre organisationers afholdelse af temadage, temamøder mv.

Der sendes hvert år politikere og embedsmænd afsted til følgende arrangementer:

- KL Politiske Topmøde
- KL Kommunaløkonomisk Forum
- KL Social- og Sundhedspolitisk Forum
- KL Klima- og Miljø Topmøde
- KL Børne- og Unge Topmøde
- KL Jobcamp
- Dansk Byplanmøde

Den politiske konto til møder, rejser og repræsentation betaler for de embedsmænd, der deltager i arrangementerne.

Der er i 2022 brugt 233.144 kr. og pr. 8.9.2023 er der brugt 156.773 kr.

På vedlagte oversigt fremgår det, hvor mange politikere, direktører, centerchefer og øvrige embedsmænd der deltager i arrangementerne samt en gennemsnitlig udgift pr. deltager pr. møde. Da udgifter til taxi og

forplejning udgør en lille udgift, er de på grund af de korte svarfrist ikke medtaget i opgørelsen.

**Oversigt over udgifter til politikere og embedsmænd til KL
topmøder, camps o.lign i 2022 og 2023, hvor udgiften afholdes
på den politiske konto til møder- rejser og repræsentation**

2022	Transport	Hotel	Deltagergebyr	Gennemsnit pr. deltager
KL Politiske Topmøde				2.869 kr.
6 politikere	8.154	7.225	Gratis	
1 direktør	1.359	1.445	1.900	
Dansk Byplanmøde				7.651 kr.
4 politikere	1.868	7.316	21.420	
3 centerchefer	1.401	5.487	16.065	
5 embedsmænd	2.335	9.145	26.775	
KL Social- og Sundhedspolitisk Forum				4.102 kr.
4 politikere	4.292	4.516	7.600	
1 direktør	1.073	1.129	1.900	
2 center chefer	2.146	2.258	3.800	
Jobcamp				6.050 kr.
3 politikere	4.080	8.370	5.700	
1 direktør	1.360	2.790	1.900	
1 centerchef	1.360	2.790	1.900	
KL Klima- og Miljø Topmøde				3.748 kr.
1 politiker	1.043	805	1.900	
1 centerchef	1.043	805	1.900	
6 embedsmænd	6.258	4.830	11.400	
KL Børne- og Unge Topmøde				3.589 kr.
6 politikere	6.258	3.876	11.400	
1 direktør	1.043	646	1.900	
2 centerchefer	2.086	1.292	3.800	
Total 2022	47.159	64.725	121.260	
Forbrug i alt 2022				233.144 kr.

2023	Transport	Hotel	Deltagergebyr	Gennemsnit pr. deltager
KL Politiske Topmøde				3.528 kr.
7 politikere	13.176	9.342	Gratis	
1 direktør	2.196	1.557	1.950	
KL Social- og Sundhedspolitisk Forum				5.182 kr.
3 politikere	7.302	2.394	5.850	
2 centerchefer	4.868	1.596	3.900	
Kommunaløkonomisk Forum				4.484 kr.
3 politikere	1.859	3.040	5.850	
3 direktører	5.577	3.040	5.850	
2 embedsmænd	3.718	3.040	3.900	
KL Klima- og Miljø Topmøde				3.955 kr.
5 politikere	4.960	4.390	9.750	
1 direktør	1.240	878	1.950	
2 centerchefer	2.480	1.756	3.900	
3 embedsmænd	3.720	2.634	5.850	
KL Børne- og Unge Topmøde				4.652 kr.
2 politikere	3.986	1.418	3.900	
1 direktør	1.993	709	1.950	
1 centerchef	1.993	709	1.950	
1 embedsmand	1.993	709	1.950	
Total 2023	61.061	37.212	58.500	
Forbrug i alt 2023 pr. 8. september 2023				156.773 kr.

72 Besvarelse af hvad vil det betyde for økonomien hvis vores bilpark skal køre et år længere?

NOTAT

Gruppe A har den 7. september 2023 spurgt, om det kan undersøges om vores bilpark kunne køre et år mere, før de udskiftes og hvad ville det betyde for økonomien?

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Besvarelse

Vej og Park afdelingen, under Center for Trafik og Ejendomme, er ansvarlig for kommunens bilpark. Afdelingen håndterer derfor også vedligehold og fornyelse af vognparken.

Sagsnr.: 23/5709

Doknr.: 179809/23

Dato: 22-09-2023

Da vognparken gradvist overgår fra fossile biler til el-biler ifm. nyanskaffelser, er stykprisen pr. nyindkøbt bil steget markant. Dette bevirker, at budgettet til at vedligeholde og indkøbe nye biler til vognparken reelt er under maksimalt pres.

For at sikre overholdelse af de budgetmæssige rammer for bilordningen er Center for Trafik og Ejendomme allerede i dag nødsaget til at forlænge levetiden på bilparken ud over de 8 år, ved at foretage en langsommere fornyelse af vognparken.

I praksis er den gennemsnitlige levetid derfor allerede forlænget således at bilerne i visse tilfælde har en levetid på 10-12 år.

Det vil derfor ikke umiddelbart give mening at beslutte at forlænge levetiden fra 8 til 9 år, da det i planlægningen mere vil være en hensigtserklæring end en reel mulighed, da de økonomiske præmisser allerede tilsiger en forlængelse af levetiden.

Da andelen af elbiler er stigende og dyrere i indkøb, skal der generelt ses nærmere på hele bilparken, herunder behovet for indkøb af nye biler, alternative muligheder, og hvad det betyder for de fremadrettede udgifter til ordningen.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Dato: 11-09-2023

Sagsnr.: 23/22926
Dok.nr.: 172356/23

73 Besvarelse om der ved anlægsopgaver kan ses, hvor meget der er henholdsvis entreprisopgave og intern administration

Gruppe C har den 7. september 2023 spurgt, om "når vi har en anlægsopgave, kan vi se nogen steder i beløb, hvor meget der er entreprisopgave (materialer, og håndværks "arme og ben", internt såvel som eksternt) og hvor meget der er internt administration (altså interne ressourcer og konsulenter (rådgivning, arkitekter mv.))? Hvis vi ikke kan finde det, kan vi så få en opgørelse?"

Søren Friis Trebbien har efterfølgende specificeret spørgsmålet således: "Vigtigst er samlet opgørelse på tværs af projekterne. Men vi har haft nogle konkrete projekter i hovedet, så som Præstemoseskolens udvidelse og SFC".

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne besvarelse.

Administrationen forstår spørgsmålet således, at "C ønsker en opgørelse af beløb anvendt på "rådgivning og administration" samt "entreprenørdelen/håndværkerydelser" i en samlet opgørelse for alle projekter, og gerne på enkelte projekter. Desuden ønskes en opgørelse af, hvor mange interne ressourcer, der anvendes anlægsprojekterne."

- 1) Når centeret skønner over udgifterne til anlægsprojekter på ejendomsområdet, er den generelle fordeling mellem rådgivning/administration og entreprenør/håndværkerdelen af opgaven en 20/80-procentfordeling. Rådgivning/administration dækker i den opgørelse rådgivning/projektering, myndighedstilladelser, forsikring og tekniske forundersøgelser. Entreprenør/håndværker dækker entreprenør og håndværkerydelser samt materialer til gennemførelse af projektet.

Dette er generelle og overordnede nøgletal, som varierer afhængig af et projekts kompleksitet (jo mere komplekst eller specialiseret et projekt er, jo flere udgifter er der oftest til rådgivning og tekniske undersøgelser), ligesom den forholdsmæssige udgift til ekstern rådgivning og undersøgelser på store projekter overfor mindre projekter varierer (jo mindre et projekt, jo større procentvis udgift til rådgivning og forundersøgelser).

- 2) I anlægsprojekter opdeles udgifterne konteringsmæssigt i to store klumper: "rådgivning og administration" og områder vedr. håndværker/entreprenør og materialer.

Ved udtræk af de sidste fire års forbrug på alle anlægsbudgetter uafhængigt af center, er den procentvise fordeling af udgifterne som følger:

Entreprise, herunder løn til Vej og Parks medarbejdere v. udførelse i regi af Vej og Park	80,9
Ekstern rådgivning/konsulentbistand	18,2
Intern administration, herunder løn	0,9

Fordelingen er muligvis ikke helt retvisende, da rådgiverudgifterne for det enkelte projekt i størsteparten ligger først i projektet (afklaringsfasen og projekteringsfasen) og håndværkerudgifterne i den sidste del af projektet (udførelsesfasen). Udtrækket er taget over fire år for alle anlægsprojekter under ét. Det betyder, at udtrækket kan "ramme tilfældigt" ned i forhold til, i hvilken fase det enkelte projekt er i.

Et anlægsprojekts udgifter i den samlede anlægsbevilling på projektet og den faktiske fordeling på det enkelte projekt fremgår i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber.

- 3) Udover udgifterne afholdt via anlægsbevillingerne har centeret medarbejdere, der varetager eksekvering af anlægsprojekterne i alle faser af projekterne (afklaring, projektering, udførelse og opfølgning). Der er ansat 8 medarbejdere i Projekt og Bygherre samt en andel af tværgående ressourcer i TOE, der med deres forskellige roller varetager eksekvering af den samlede opgaveportefølje. I de større projekter anvendes også kommunale ressourcer fra myndighed (POM) samt bestillere (dvs. fagcentrene) for at gennemføre anlægsprojekter (særligt i afklarings- og projekteringsfasen).

74 Besvarelse om leje af kranlastbiler

Dette notat relaterer sig til investeringsoversigtens anlægsprojekt 2529 "To kranlastbiler", hvor det afsatte beløb i 2027 på 4,79 mio. kr., forventes at kunne reduceres med 1,49 mio. kr., såfremt kommunen indgår en lejeaftale med forkøbsret til bilerne til den nedskrevne værdi.

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette notat.

Vej og Park benytter i den daglige drift to kranlastbiler, fra henholdsvis 2009 og 2011. Levetiden for disse vogntyper er sædvanligvis ca. 10 år. Vedligeholdelses- og reparationsudgifterne på disse lastbiler udgør en anseelig sum. Vognene er omdrejningspunkt for en del opgaver på vej området, og ifm. vinterberedskabet og kan ikke undværes i den daglige drift. Ved nedbrud skal der lejes eksternt materiel, og ressourcer og opgaver udsættes og genplanlægges.

Kranlastbilerne benyttes til

- Afhentning og aflæsning af entreprenør maskiner/materiel og materialer, bl.a. asfalt, rendestensbrønde, fliser, beton mm.
- Sand til institutionerne og skoler.
- Maskin- og specialtransport, herunder badebro.
- Kommunens vej og grønt affald, indsamling og transport.
- Affaldstransport og indsamling (bl.a. fra strand)
- Vinter saltning og snerydning.
- Dertil en del ad-hoc opgaver

Gennemsnitsudgifterne for de nuværende lastbiler har de seneste 3 år været henholdsvis været 310.000 kr. og 260.000 kr. I indeværende år har gennemsnitsudgifterne per måned været 52.500 kr. Det er forventeligt, at de årlige udgifter øges i de kommende år.

Det er muligt at leje to nye kranlastbiler for 34.100 kr. pr. måned pr. bil. Lastbilerne kan overtages efter 2-3 års leje med en reduktion i priserne til den nedskrevne værdi.

Administrationen anbefaler, ud fra en økonomisk betragtning og af hensyn til en driftssikker opgaveløsning, at de nuværende lastbiler sælges og leje af tilsvarende lastbiler igangsættes snarest muligt, indtil anskaffelsen af nye vogne bevilliges i 2027.

Lejeudgiften vil på kort sigt være dyrere end nuværende vedligeholdelsesudgifter. Men set over hele perioden frem til 2027, er det en fordel at sælge de brugte kranlastvogne og leje nye lastvogne indtil 2027, idet anskaffessummen i 2027, efter 3 års leje, reduceres med 1,49 mio. kr.

På ovenstående baggrund anbefaler administrationen at indgå den beskrevne lejeaftale og nedskrive budgettet i 2027 med 1,49 mio. kr.

Økonomi

I 2027 er der budgetteret med køb af to nye kranlastbiler til 4,79 mio. kr.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme
Drift og Udvikling
Leder drift og udvikling:
Ole Farup Scholtz

Sagsnr.: 23/1152
Dok.nr.: 169830/23

Dato: 15. september 2023/ofs

Ved leje af kranlastbiler forventes driftsomkostningerne at blive reduceret væsentlig, da det drejer sig om nye lastbiler. Lastbilerne kan overtages til en nedskrevet sum efter en periode. Købesummen efter 2 og 3 år vil henholdsvis være 1,9 og 1,65 mio. kr. per bil.

Scrapværdien for de eksisterende kranlastbiler er sat til samlet 130.000 kr., men kan være mindre, da levetiden er forlænget via mange reparationer.

Leje og drift af kranlastbilerne øger udgifterne med knap 10.000 kr. per vogn/måned ift. nuværende udgiftsniveau. Da den beregnede anskaffelsessum per vogn/måned reduceres med mere end nævnte udgiftsstigning vil leje af lastbilerne være en økonomisk ansvarlig og rationel løsning, fremfor fortsatte reparationer og vedligeholdelse af de nuværende kranlastbiler.

Estimeret økonomisk effekt ved leje af kranlastbiler i 36 måneder.	Pr. måned	Pr. år
	2 lastvogne	2 lastvogne
Leje af lastbil, jf. tilbud	68.200	818.400
Estimeret drift nuværende lastbil 2024-2026	50.000	600.000
Nuværende drift <> leje, merudgift afholdes indenfor ramme	-18.200	-218.400
Afsat budget anlægsprojekt 2529, i 2027	4.790.000	
Anskaffelse/forkøbsret efter 3 års leje	3.300.000	
Reduktion af afsatte anskaffelsesbeløb for 2027	1.490.000	41.389
Netto økonomisk effekt, efter reduktion af købesum	23.189	278.267

Det er administrationens vurdering at leje af to kranlastbiler kan afholdes inden for den afsatte ramme.

I Direktionens forslag til investeringsoversigt for 2024-27 er forudsat anskaffelse af to kranlastbiler i 2027 til 4,79 mio. kr. Dette beløb kan reduceres til 3,3 mio. kr.

Forbehold

Der skal tages forbehold for hvornår levering af kranlastbilerne kan ske, eventuelle prisstigninger og markedssituationen generelt.

75 Besvarelse om midlertidig kunstgræsbane ved Strandmarkens Fritidscenter (SFC)

NOTAT

Der er budgetprocessen kommet følgende spørgsmål fra borgmester Anders Wolf Andresen (F):

- 1) Hvad er status på etablering af kunstgræsbane ved Sønderkær samt ønske om angivelse af mulige alternative placeringsforslag?
- 2) Hvad vil det koste at etablere en eller flere midlertidige kunstgræsbaner på grusbanen ved SFC, indtil der etableres en egentlig bane. Gerne ved en form for rullegræs, a la en løsning, der er set anvendt på nogle tennisbaner i Hvidovre om vinteren.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Sagsnr.: 23/21667

Doknr.: 175534/23

Dato: 20-09-2023

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne besvarelse.

- 1) Alternative placeringer til kunstgræsbane ved Sønderkær.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 28. februar 2023 blev der forelagt en sag med alternative muligheder for placering af en 11-mands kunstgræsbane. I denne sag findes oversigten over 10 forskellige mulige placeringer. Politisk blev alternativer valgt fra til fordel for Sønderkær lokationen.

Det ser ud som om at PFAS-problematikken kan løses, også på Sønderkær. Der arbejdes derfor fortsat på denne løsning. Tidsplanen for etableringen af banen ved Sønderkær foreskriver etablering til foråret/sommer 2024.

- 2) I forhold til mulighed for placering af midlertidige kunstgræsbaner på grusbanen ved SFC – gerne en model med "rullegræs" som set på tennisbaner.

Det er forsøgt at afdække en overslagspris på kunstgræs, svarende til den type, der rulles ud på tennisbanerne. Det har dog ikke været muligt at få indhentet et konkret tilbud med så kort varsel. På baggrund af kendte priser og udgifter er det administrationens umiddelbare skøn, at etableringen af en midlertidig kunstgræsbane, der tager højde for miljøkrav og med materialer lig kunstgræsset på tennisbanerne, vil koste i omegnen af 4 mio. kr. for en 8-mands bane.

Det vurderes også at være muligt at etablere flere minibaner, der størrelsesmæssigt vil svare til de eksisterende tennisbaner - en sådan minibane skønnes at koste ca. 350.000 kr. pr. bane inkl. etablering og materialer.

Nedenstående udfordringer er gældende uanset banestørrelse:

Der er intet dræn på den eksisterende grusbane, og såfremt der etableres en kunstgræsbane på placeringen, vil denne risikere at stå under vand i

perioder ved kraftig nedbør mm. Der er ikke indhentet tilbud på etablering af dræn.

Det bemærkes, at hvis banen skal ligge mere end 6 uger, er der ikke tale om midlertidighed i lovens forstand. Det forudsættes, at den midlertidige bane skal være i drift ind til banen ved Sønderkær forventeligt er færdig i 2024.

Øvrige udfordringer ved placering af midlertidige baner på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter

Grusbanen benyttes midlertidigt til ukrainepavilloner, og der forventes desuden at være behov for at placere flere pavilloner til ukrainske flygtninge. Med det nuværende antal pavilloner er der ikke plads til en 11-mandsbane, der er kun plads til en 8-mandsbane.

Grusbanen ved SFC er omfattet af den fortidsmindebeskyttelseslinje, der kastes fra fortidsmindet Simonshøj. Det betyder, at en ændring af området inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18. Hvis der alene er tale om, at der rulles et kunstgræstæppe ud over den eksisterende grusbane, og der derfor lidt firkantet sagt kun er tale om, at den eksisterende bane skifter farve, vurderer Center for Plan og Miljø ikke, der vil være brug for en dispensation. Hvis projektet indebærer en ændring af den eksisterende bane eller nogen opbygning over terræn, eksempelvis en bande, også selvom denne måtte være lav, vil det formentlig kræve en dispensation, hvor det ansøgte projekt vil skulle sendes i høring hos Slots – og Kulturstyrelsen inden ansøgningen forelægges til By- og Planudvalgets beslutning.

Grusbanen er ikke umiddelbart egnet som underlag for en ”rullegræsbane” til fodboldspil, da grusbanen har et ujævnt underslag, og det er tvivlsomt, om grusbanen er tilstrækkelig stabil og sikker til fodbold uden yderligere underlag.

I forhold til miljøforhold er der forskellige typer af ”inn-fills” fx anvendes sand i nogle kunstgræsbaner. Leverandøren skal garantere at udledningen og nedsivningen overholder de nationalt fastsatte grænseværdier for bl.a. PFAS og andre miljøfremmede stoffer. Miljøkravene skal overholdes uanset hvor længe banen skal ligge der.

76 Besvarelse af hvor mange aktive borgere, der har brugt Seniorliv

På Kommunalbestyrelsens budgetforhandlingsmøde den 18. september 2023 blev der spurgt om, hvor mange aktive borgere, der har brugt Seniorliv.

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet denne besvarelse.

180 borgere deltager årligt på Seniorliv tiltaget. Holdene består af 30 borgere pr. forløb, og der afholdes 6 årlige forløb, hvor alle hold typisk er udsolgte. Derudover 3-4 pop up arrangementer halvårligt med god deltagelse.

I regi af Seniorliv arrangeres der sammen med Seniorrådet desuden årligt en seniormesse. Messen afholdes d. 25. oktober i år og der forventes ca. 500 deltagere.

Administrationen vurderer, at tiltaget ikke kan erstattes af andre og billigere forløb.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 178004/23

Dato: 19. september 2023/knq

77 Besvarelse om venteliste til parterapi

På Kommunalbestyrelsens budgetforhandlingsmøde den 18. september 2023 blev der spurgt til, hvor mange par er på venteliste til parterapi?

Besvarelse

Center for Børn og Familier har udarbejdet denne besvarelse.

Det står aktuelt 10 par på venteliste til parterapi hos Familiecenter Poppelgården.

Det par, som har ventet længst tid, har stået på ventelisten siden den 9. marts 2023.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Børn og Familier

Sagsnr.: 23/23710

Doknr.: 178129/23

Dato: 19-09-2023

78 Besvarelse om antal unge i klub

NOTAT

På budgetforhandlingsmøde den 18. september 2023 spurgte Kommunalbestyrelsen, på baggrund af råderumsforslaget om ny klubstruktur, til hvor mange unge har vi i klubberne.

Besvarelse

Center for Skole og Uddannelse har i forbindelse med budgetforhandlingerne 2024-2027 foreslået at ændre klubstrukturen for Hvidovre Kommunes fritidsklubber.

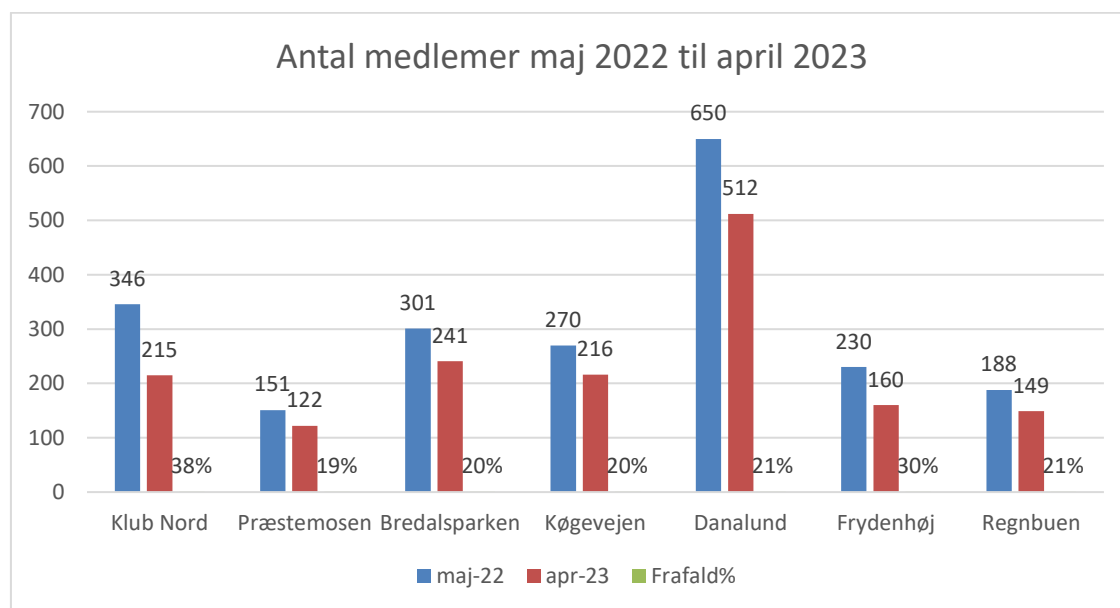
I grafen nedenfor ses antallet af medlemmer fordelt i klubberne i maj 2022 og antallet af medlemmer året efter i april 2023. Her ses et frafald af medlemmer mellem 19 % og op til 38 %.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Skole og Uddannelse
Fagligt center
Projekt- og udviklingskonsulent:
Simon Holm Christensen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 181040/23

Dato: 06-09-2023/dth



79 Besvarelse af hvor mange aktive borgere er der i Broen

NOTAT

På budgetforhandlingsmøde den 18. september 2023 spurgte Kommunalbestyrelsen til, hvor mange aktive borgere der er i Broen?

Besvarelse

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet denne besvarelse.

Henvendelser og forløb i Broen

Fra januar til august 2023 har Broen haft 39 henvendelser fra borgere, netværk eller samarbejdspartnere, og aktuelt har 17 borgere en eller flere indsatser i Broen.

Nedenstående diagram viser fordelingen af antal borgere i Broens indsatser fra 2021 til august 2023. I 2023 har 2 borgere været i gruppeforløb, 52 borgere deltager eller har deltaget i et individuelt samtaleforløb, og 5 borgere deltager eller har afsluttet et afklarende samtaleforløb.

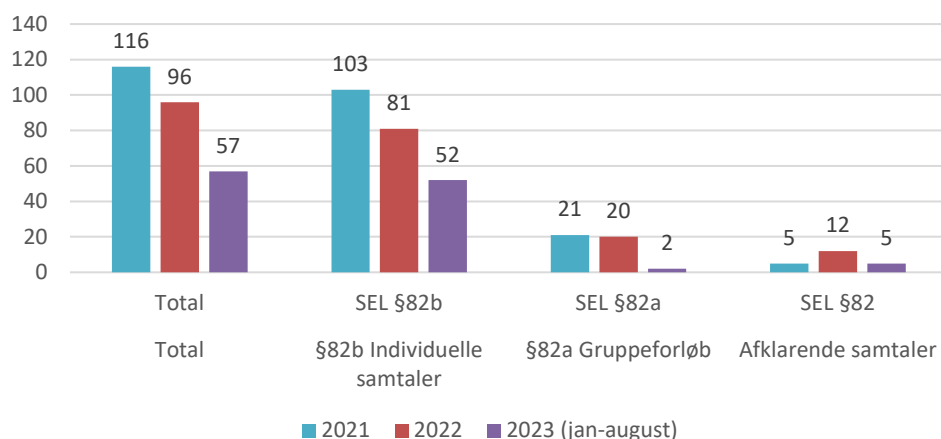
HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Handicap og Psykiatri
HAP Udvikling og Administration
Udviklingskonsulent:
Maria Steengaard Svendsen

Sagsnr.: 23/23787
Doknr.: 178696/23

Dato: 19-09-2023/iil

Antal borgere i Broen



Broens indsatser

Broen er et tidligt og forebyggende tilbud under Socialpsykiatrien. Broen har følgende indsatser:

- Individuelle samtaler: Broen tilbyder individuelle samtaler, som et tidsbegrænset forløb op til max 20 uger.
- Gruppeforløb: Forløbene er relevante for borgere, som ønsker hjælp til at forbygge og håndtere tankemylder, angst, stress og depression.
- Afklarende samtaler: Samtalerne skal bidrage til at afklare borgerens aktuelle ønsker til hjælp og støtte. Undervejs vurderes om borgeren er i målgruppen for en indsats indenfor Broens rammer, eller der kan brobygges til andre enheder som for

eksempel Jobformidlingen, Voksenrådgivningen eller Sundhedshuset.

- Åbent tilbud: I Åbent tilbud kan borgere møde op uden forudgående aftaler, og få vejledningen og støtte til at løse lettere konkrete og enkeltstående opgaver.

Et forløb i Broen kan bestå af en kombination af ovenstående indsatser.

80 Besvarelse om anlægsprojekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn

NOTAT

Anders Wolf Andresen (F) har den 19. september 2023 spurgt til om Anlægsprojekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn kan fremrykkes, så den udføres før, samt hvilke projekter/tiltag, der ligger i de enkelte års periodisering nedenfor.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Udvikling af Hvidovre Havn, projekter								
Periodisering I mio. kr.	Før 2023	Korr. 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	0,3	2,3	6,8	1,0	2,6	33,6		46,6

Sagsnr.: 23/22926

Doknr.: 179205/23

Dato: 20-09-2023

Kommunalbestyrelsen har i møde den 22. juni 2021 punkt 4 godkendt prioritering af anlægsudgifterne på følgende underprojekter:

- 00 Udvikling af Hvidovre Havn, fælles
- 01 Planforhold-designmanual
- 02 Roklubben, nyt klubhus
- 03 Nyt Is/caféhus
- 04 De blå Quark
- 05 Nyt masteskur
- 06 Vandaktivitet, Mørtelrenden
- 07 P-pladser, cykelparkering
- 08 Midlertidige aktiviteter
- 09 Kunstspor på Hvidovre Havn
- 10 Borgermøder, rejsegilde

Besvarelse

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet besvarelsen

Kan udvikling af Hvidovre Havn fremrykkes, så den udføres før?

Det vurderes at være vanskeligt at fremrykke projektet væsentligt, hvilket skyldes fire hovedpunkter, der har betydning for tidsplanen for projektet:

- 1) Samlet projekt- og økonomistyring
- 2) Lokalplan for området
- 3) Udbudsregler og
- 4) Inddragelse af borgere, brugere og politisk behandling

Disse er uddybet nedenfor.

Hvis projektet opdeles i flere dele, for dermed at fremskynde projektering og udførelse af nogle af nogle af underprojekterne, vil det betyde, at der ikke vil foreligge et samlet projekt. Ud over at lokalplansarbejdet bliver udfordret ved denne model, er der også risiko for, at projektet samlet set bliver dyrere.

I aktivitetsskemaet fremgår, at der i 2025 forventes at være resultatet af en arkitektkonkurrence, som samlet set kan præsenteres og prioriteres for borgerne/brugere.

Hvis foreningshuset og dertil hørende udearealer og parkering udskilles fra resten af programmet, (og resten gennemføres i særskilt forløb) kan tidsplanen for foreningshuset fremrykkes samlet ½ år således, at klubhuset kan tages i brug ca. medio 2027 mod forudsat ultimo 2027.

Det bunder i at entreprisen ikke skal i EU- udbud, at rådgivning stadig skulle rekvireres via EU- udbud, og at udvælgelse via politisk besluttede tildelingskriterier og uden krav til at tilbudsgiverne leverer projekt til bedømmelse af dommerkomite ifm. en arkitektkonkurrence. Det forudsættes ligeledes, at der ikke skal laves en ny lokalplan.

Et dispositionsforslag til klubhus vil med disse forudsætninger kunne politisk behandles medio 2025.

Ad1) Periodiseringen afspejler, at alle delprojekterne i anlægsprojektet programmeres, projekteres og udføres under ét for at have en samlet og fælles prioritering af projektet for havnen. Dvs.at underprojekter - bygninger såvel som udearealer – får en indbyrdes sammenhæng og er tænkt som et hele, både ift. arkitektur, funktionalitet for brugerne og økonomi.

At få prissat rådgivning og entrepris for et samlet projekt, frem for på adskilte projekter, gør det muligt at styre økonomien og prioritere på tværs af delprojekterne, såfremt det er nødvendigt med prioriteringer ift. placering/areal, anvendelse og budgetramme.

Generelt er en samlet udførelse ressourcebesparende og rationel ift. byggetilsyns-omkostninger, byggepladsomkostninger- og logistik/pladsforhold fremfor at have en række mindre delprojekter, der alle hver især har omkostninger til de omtalte opgaver.

Ad2) Projektet er lokalplanpligtigt, og i den sammenhæng er det hensigtsmæssigt, at der foreligger et politisk godkendt dispositionsforslag for hele projektet, inden lokalplansarbejdet kan igangsættes.

Ad3) Rådgiverydelsen vil ligge over 1,6 mio. kr. og skal derfor udbydes i EU-udbud. Entreprisedyden vurderes at ligge lige omkring eller over tærskelværdien for EU -udbud (40,1 mio. kr.) og derfor er i tidsplanen indregnet et EU-udbud af entrepris. Hvert EU-udbud varer typisk 4-5 måneder og lægger således et par måneder til ift. et nationalt udbud efter tilbudsloven.

Ad4) De borgerrettede inddragelsesprocesser såvel som de politiske behandlinger i stående udvalg (godkendelse af henholdsvis byggeprogram, vinder af arkitektkonkurrence, dispositionsforslag og licitationsresultat) varer sammenlagt skønnet 8-9 måneder.

”hvilke projekter/tiltag, der ligger i de enkelte års periodisering nedenfor”

Aktiviteter i de givne budgetår er vist i skemaet nedenfor.

Udvikling af Hvidovre Havn, projekter



Periodisering I mio. kr.	Anlægs udgifter	Bemærkninger aktivitet
Før 2023	0,3	Projektmodning / afklaring / bestilling
Korr. 2023	2,3	Projekt udvikling / programmering / ideoplæg ved §17 stk. 4- Udvalg
2024	6,8	Rekvirering af udbudsrådgiver/byggeprogram / prækvalifikation af totalrådgivere til at deltage i projektkonkurrence/politisk behandling af byggeprogram/ EU-udbud af totalrådgivning (projekt konkurrence) evaluering af tilbud/projekter
2025	0,9	Politisk behandling, vinder af projektkonkurrence/projektering parallelt med lokalplanproces
2026	2,6	Projektering(fortsat)/myndighedsbehandling / EU-udbud af entreprise / politisk behandling af licitationsresultat samt anlægsbevilling
2027	33,6	Udførelse
2028		Ibrugtagning
Samlet anlægssum	46,6	

81 Besvarelse om Amatørscenens hus

Marie-Louise Jørgensen (F) har den 21. september 2023 spurgt til, om det er rigtigt at Amatørscenens hus koster 5 mio. om året, og, hvis ja, kunne de blive samlokaliseret med Hvidovre Ungdomsteater i lokaler i Langhøjskolens kælder hvor der er mulighed for depot og samtidig også har nem adgang til teatersalen.

Besvarelse

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne besvarelse.

Driftsbudgettet på ejendommen Byvej 56, hvor Amatørscenen og radio amatørerne holder til, er 93.520 kr. i 2023.

”Samlokalisering” med Hvidovre Ungdomsteater på Langhøjskolen kunne give god mening i forhold til kommunens lokalestrategi om sambrug af faciliteter.

På Langhøjskolen findes teatersal med tilhørende faciliteter. Salen kræver lidt opgradering/vedligehold – men kunne være fint som et samlingspunkt for kommunens amatørteaterforeninger og aktiviteter for skolens elever.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 181028/23

Dato: 22. september 2023/knq

82 Besvarelse om det nye anlægsbehov ”Det røde hus”

På budgetforhandlingsmødet den 21. september 2023 blev der spurgt til adressen på det nye anlægsbehov i investeringsoversigten ”Det røde hus”, samt hvilket tilbud der findes på adressen nu.

Besvarelse

Center for Børn og Familier har udarbejdet denne besvarelse.

”Det røde hus” indgår i investeringsoversigten som nyt anlægsbehov og omhandler investeringsdelen af forslag 17 til skabelse af råderum ”Udvidelse af intensiv indsats til anbringelsestruede unge på Hvidovre Ungecenter (XYZ-House)”. Forslag 17 foreslås dog erstattet af forslag 222 til skabelse af yderligere råderum ”Øget fleksibilitet i indsatserne målrettet unge i Hvidovre Ungecenter”. Såfremt forslag 17 ikke vedtages, vil det nye anlægsbehov omhandlende ”Det røde hus” ikke længere være relevant.

”Det røde hus” er den ejendom, som i dag benyttes til tilbuddet ”X-house”, og har adressen Avedøre Tværvæg 77. X-House benyttes til bolig for 3 unge med eget værelse og fællesstue.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 182516/23

Dato: 25. september 2023/knq

84 Besvarelse af omfang af kørsel efter høj takst

Anders Wolf Andresen (F) har spurgt til anvendelse af høj takst ved kørsel i Hvidovre Kommune.

Besvarelse

Center For Økonomi og Personale har udarbejdet denne besvarelse.

Afregning efter høj takst for kørsel i egen bil sker i Hvidovre Kommune efter konkret bemyndigelse.

Udover medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, som kører efter høj takst, har 25 personer en bemyndigelse til kørsel efter høj takst. Det drejer sig altovervejende om ansatte i familierådgivningen.

Bemyndigelsen gives i det tilfælde, hvor alternative udgifter vil være større. Det gælder, hvor der i stedet skal stilles alternativ transport til rådighed.

Der følges op hver måned på, at der kun udbetales høj takst til dem, der har en godkendt kørselsbemyndigelse.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Økonomi- og Personalechef:
Søren Lenau

Dato: 25. september 2023/ysl

85 Besvarelse om styrkelse af synergi mellem skolen og Familierådgivningen

NOTAT

Liste H har spurgt om styrkelse af synergi mellem skolen og Familierådgivningen.

Besvarelse

Center for Børn og Familier har udarbejdet denne besvarelse.

Det er helt afgørende, at der er et tæt samarbejde mellem centrene, hvor børnene ses på tværs af skole, dagtilbud, fritids- og hjemmeliv. Vi skal sikre, at der skabes sammenhæng. Der er allerede mange gode tilbud i Hvidovre og gode tværfaglige samarbejder i kommunen. Der er dog ingen tvivl om, at vi kan blive endnu bedre til at arbejde med mere helhedsorienteret indsats i lokalmiljøet, der kan forebygge eller erstatte mere indgribende foranstaltninger eller anbringelser. Vi ved, at børn som segregeres og/eller anbringes, klarer sig relativt dårligt, og at disse foranstaltninger samtidig kan være meget dyre. Vi arbejder pt. med begrebet "Sammen om børnene" (arbejdstitel) som skal fastlægge de kommende års udvikling, således at børn, forældre og fagprofessionelle oplever en koordineret, sammenhængende fælles indsats med høj faglig kvalitet – og helst i lokalmiljøet.

Et særligt område er at arbejde med fleksible løsninger lokalt på skolerne, hvor vi skal arbejde med specialpædagogiske kompetencer på almenområdet, og etablering af fleksible læringsmiljøer. Skolerne skal blandt andet arbejde med forskellige mellemformer, som er fleksible organiserings- og undervisningsformer, der benytter sig af både special- og almenpædagogiske metoder. Nogle af børnene i de differentierede læringstilbud vil tillige have brug for hjælp i klubben, i hjemmet og i fritidslivet. Andre børn fungerer godt i skolen, såfremt de får støtte til at opretholde en tryk og god tilværelse udenfor skolen.

På skolerne er der etableret tværfaglige netværk, som koordinerer samarbejdet mellem skolen, klubber, PPR og Familierådgivningen (og andre aktører, hvis der er brug for det). Med udviklingen af fleksible løsninger på og i skolen og mere fleksible læringsmiljøer bliver de tværfaglige netværk særligt vigtige for at sikre et tæt og struktureret samarbejde på tværs af skole, hjem og fritidsliv omkring de børn og unge, som har brug for en hånd i ryggen. Der vil over de næste år blive arbejdet endnu mere med de tværfaglige netværk, blandt andet ud fra den metodiske tilgang til tværprofessionelt samarbejde kendt som "Med Målet for Øje" (MØ) og "AMBIT", der begge netop understøtter indsats, som går på tværs af faggrænser og organisatoriske rammer. Den eksisterende fraværsindsats i U-start bygger på denne tænkning og metodiske tilgang, hvilket der er set meget gode resultater af. Det er planen at tilrettelægge flere indsats ud fra denne metodik og tænkning, så der netop opnås synergier mellem de fagligheder, der skal til for at hjælpe børn og unge i udsatte positioner.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 182496/23

Dato: 25. september 2023/knq

86 Besvarelse om opsplitning af afsatte midler til anlægsprojekt 5805 SFC

På budgetforhandlingsmødet den 21. september 2023 blev der spurgt, om de afsatte midler på investeringsoversigten til SFC kan opsplittes til hjemme- og sygepleje samt kultur/fritidsområdet

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet denne besvarelse.

SFC-projektet er i ny investeringsoversigt opdelt i to underprojekter – ”Plejeboliger, hjemmepleje og sygepleje” samt ”Kultur, foreninger”. Der er grundlæggende ikke ændret i fordelingen, men fællesudgifter til nedrivning og trafikale forhold er fordelt forholdsmæssigt på de to underprojekter.

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Hugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 182800/23

Dato: 25. september 2023/knq

87 Besvarelse om fastfrysning af takster ved minimumsnormeringer

NOTAT

På budgetforhandlingsmødet den 21. september 2023 blev der spurgt, om hvilken betydning fastfrysning af takster ved minimumsnormeringer har og skal der ske en kompensation af institutionernes budgetter.

Besvarelse

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet denne besvarelse.

I forbindelse med budget 2023-26 blev der med Lov- og Cirkulæreprogrammet givet yderligere 4,5 mio. kr. i 2024 til minimumsnormeringer, således at der nu er givet i alt 20 mio. kr.

De nuværende midler til minimumsnormeringer på ca. 16 mio. kr. i 2023 indgår i forældrebetalingen.

Såfremt der ikke opkræves forældrebetaling for de ekstra midler i 2024, vil dette beløbe sig til en mindreindtægt på 1,1 mio. kr. fra 2024 og fremadrettet.

Takster uden eller med fastfrysning af de ekstra midler til minimumsnormeringer

	Inkl. min.norm (20,3 mio. kr.)	Fastholdelse af 2023 min.norm (15,5 mio. kr.)
Takst 2024		
Vuggestue	3.404	3.372
Børnehave	2.297	2.265

Det skal bemærkes, at i besvarelsen på spørgsmålet stillet på budgetseminaret, er konsekvensen beregnet ud fra, at der i det hele taget ikke sket en fremskrivning af forældrebetalingen i forhold til 2023-taksterne. Dette vil betyde mindreindtægt på 4,4 mio. kr.

Konsekvens for dagtilbud

Fastfrysning af forældrebetalingen vil ikke have konsekvens for budgetterne på dagtilbuddene.

Budget til forældrebetaling er afsat centralt i Center for Børn og Familier.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Chefkonsulent:
Kim Arvid Haugaard Nielsen

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 182809/23

Dato: 25. september 2023/knq