

# **Driftsreduktioner**

## Driftsreduktioner

Indholdsfortegnelse	Side
Oversigt over driftsreduktioner	1
6 Afskaffelse af midlerne til SundMad	5
7 Rammebesparelse fordelt på hele skoleområdet	6
20 Ændring i budgetstrukturen for specialundervisningsområdet, herunder indførelse af forældrebetalt SFO	7
24 Budget til fornyelse af byens parker kan fjernes, da der ikke er lovmæssige krav om at forskønne byens parker	9
25 Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens broer og tunneller mv.	10
26 Reduktion af budget til vintertjenesten forventes at være muligt, da vintrene igennem de senere år er blevet mildere og budgettet ofte ikke er blevet brugt	11
28 Investere i energirenovering af vejbelysning. Tilbagebetalingstid 6-8 år ved reduceret elforbrug og elafregning	12
29 Bygningsvedligehold, reduktion af puljer	14
32 Reduktion af Grøn Pulje (oprindeligt "Afvikling af Grøn Pulje")	16
47 Udvidelsen af åbningstiden i svømmehallen i Avedøre Idrætscenter på udvalgte helligdage tilbageføres (fra budgetvedtagelsen 2020): Skærtorsdag, Langfredag, Påskelørdag, Påskesøndag, 2. Påskedag, Store bededag, Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, 2. juledag	17
56 Salg af kolonier, eventuelt tilførsel af beløb til skoleområdet til afholdelse af klasserejser/lejrskoler (fratrækkes besparelsen på koloniernes driftsramme)	18
57 Koloniområdet består af kolonierne beliggende ved Vig, Skødshoved og Svejlbæk. Kolonierne anvendes til klasserejser og feriekolonier for Hvidovre Kommunes skoleelever, foreninger og udlejes også til private ved overskudskapacitet. Der forventes merindtægter som følge af øget udlejning af Skødshoved og Vig koloni, og derfor foreslås indtægtsbudgettet opskrevet	20
58 Kulturråd, Musikråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges og driftsramme reduceres (Modificeret som forslag 202)	21
59 Forstadsmuseet afvikler hvert år Befæstningsdagen, hvor museet sammen med en række institutioner markerer Befæstningsdagen. Det foreslås, at tilskuddet til Forstadsmuseets afholdelse af Befæstningsdagen bortfalder, og at udgifterne til aktiviteten fremadrettet afholdes indenfor museets driftsramme.	23
78 Lukning af Multicafeen	24
80/85 Café Hjertetræet	26
82 Arbejde med IPS-inspireret (Individuelt planlagt job) tilgang over for en større målgruppe	28
88 Investering giver større besparelser end nedskæring. Investering i medarbejderressourcer, så fx sagsantallet kan holdes nede. Sagsbehandlerne får derved mulighed for at give borgerne en mere intensiv indsats, som vil resultere i kortere ydelsesforløb	30
91 Fra midlertidigt botilbud til egen bolig, hjemtagning og bostøtte til 1-2 borgere	33
91 Fra midlertidigt botilbud til egen bolig: Hvidovre Kommune mangler billige boliger til borgere, som har opholdt sig på midlertidigt botilbud. Kommunen har tidligere haft gode erfaringer med at lave målrettet initiativer i forhold til at flytte borgere fra midlertidige botilbud til egen bolig.	34

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
99 Nedlæggelse af Sundhedspuljen, der uddeles til projekter og aktiviteter med et sundhedsfremmende formål.	36
104 Markedsafprøvning af udvalgte drifts- og serviceområder	37
109 Der har de seneste år været et mindreforbrug i forhold til det afsatte budget vedr. energiforsyning i administrationsejendommene. Som følge heraf kan budgetterne til energi reduceres	41
112 Justering af serviceniveau på Rådhuset	42
113 Antal kontorelever. En sammenligning med kommunerne omkring os viser, at Hvidovre Kommune uddanner ca. dobbelt så mange kontorelever som omegnskommunerne.	43
115 Lukning af ikke aktive simkort. Hvidovre Kommune har i dag 4.788 aktive SIM-kort. Som følge af det forholdsvise store antal af SIM-kort, samt manglede mulighed for rapportering i Telenors administrationsportal, er vedligeholdelsen samt opfølgningen på SIM-kort begrænset – både centralt og decentralt. Et SIM-kort følger ikke nødvendigvis en medarbejder, hvorfor det er svært for centrene at administrere disse	45
116 Kopimaskiner. Antallet af store kopimaskiner kan, på baggrund af det nuværende forbrug, reduceres i antal og størrelser	46
118 Holmestafetten afholdes hvert år på Avedøre Holme. Både virksomhedernes og kommunens ansatte deltager i stafetløbet. I de seneste år er markedsføringen af arrangementet blevet mere digital og der er dermed kommet færre udgifter til trykt materiale.	47
120 Bonuspulje til forsikrede tjenestemænd (Sampension). Sampension administrerer midler til dækning af de forsikrede tjenestemænd. Overskud herfra placeres i en bonuspulje i Sampension og der trækkes på puljen de år, hvor afkastet ikke står mål med målsætningen for afkast.	48
125 FAR Bonus. Forsikringspuljens formål er at sikre kommunens institutioner mod indbrud og hærværk via forbedringer af sikkerheden eller til brug for arbejdsmiljøforbedrende tiltag.	49
126 Nedlæggelse af SMART-pulje. Kommunalbestyrelsen afsatte ved budgetvedtagelsen 2016 en SMART-pulje på 5 mio. kr. til at understøtte smarte ideer fra organisationen, som vil medføre økonomiske gevinster. Siden puljens oprettelse har puljen kun været benyttet til fem tiltag.	50
128 Lejeindtægter vedr. udlejningsejendomme tilpasses efter en større prisfremskrivning af budgettet end forventet	51
129 Udgifterne til ydelsesstøtte til almennyttige boligselskaber bliver løbende mindre. Budgetterne tilpasses efter de opkrævninger vi får fra Udbetaling Danmark	52
131 Ændring af SFO-takster (se forslag 227)	53
132 Ændring af takst for skovturen	55
133 Ændring af takster på folkeregisteroplysninger	57
134 Tjenestemandspension	58
135 Udbud af økonomi-, løn- og debtorsystemer	59
140a Det undersøges, om den centrale rengøringsenhed kan gøre rent på flere decentrale enheder - Museer (forslag ikke yderligere uddybet)	
NY1 Sygepleje - skærmbesøg samt øget anvendelse af klinikker	60
NY2 Hjemmepleje - restriktiv visitationspraksis	61
NY3 Mellemløber, undervisning - til nedbringelse af specialundervisningsudgifter	62
NY4 Barnets lov - nedbringelse af foranstaltningsudgifter	63

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
NY5 Tomgangsleje, særlige pladser	64
NY6 Administration op til økonomiaftalens krav om reduktion med 7 mio. kr. og Regeringsgrundlag om yderligere i 2026 og 2027 - Ramme (Ikke udmøntet rest)	65
NY7 Rammebesparelse (Ikke udmøntet rest)	66
201 Reduktion af KOF's ramme til administration	67
202 Forslag til skabelse af yderligere råderum (ændring af forslag 58). Hvidovre Kulturråd og Hvidovre Musikråd nedlægges, og der etableres spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard	68
203 Tilskudspuljer saneres	71
205 Rammebesparelse på HvidovreBibliotekerne	74
206 Færre elever på FGU – nedjustering af budget	75
207 Øge kontrolindsatsen	76
208 Ansættelse af virksomhedskonsulent annulleres	78
209 Kommunale begravelser – nedjustering af budget	79
215 Nedlæggelse af Par-og skilsmisse rådgivning	80
220 Reduktion af "Astmaklinik"	81
221 Socialtandpleje kun til "skal"-målgruppe (§134 stk. 1)	82
222 Øget fleksibilitet i indsatserne målrettet unge i Hvidovre Ungecenter	84
223 Afskaffelse af erhvervsplaymaker stilling	87
224 Afskaffelse af deltids-datakonsulent i administrationen	88
226 Tilpasning af diverse konti på konto 3	89
227 Fremrykning af ændrede SFO 1 takster	90
231 Specialundervisning - forhøjelse af takster	92
232 Udfasning af konsulenthjælp til sagsbehandling og håndtering af spidsbelastninger	94
233 Reduktion af budget – Vagt og Sikring	95
234 Reduktion af budget – Kommunale samarbejder	96
235 Reduktion af ydelse – Vejvedligeholdelse, medarbejdere	97
236 Reduktion af ydelse – Vejvedligeholdelse - renhold, signalanlæg, striber, inventar og pumper	98
237 Reduktion af budget - Vintertjenesten	99
238 Beskæring af eksterne it-konsulenter	100
239 Inaktive it-brugerkonti, får fjernet Microsoft licens	101
240 Afskaffelse af system til genskabelse af slettede mails	102
241 Omlægning til flere digitale platforme ved profileringsaktiviteter	103
242 Beskæring af 'GDPR – Informationssikkerhed'	104
243 "Automatiseret brugerstyring – IDM-løsning" overgang fra projekt til drift	105
244 Justering af driftsramme vedr. kantinen på Rådhuset	106
245 Justering af driftsramme vedr. teknisk service på Rådhuset	107
246 Kommunalbestyrelsens abonnement til Altinget Christiansborg opsiges	108
247 Kommunalbestyrelsens abonnement til Altinget Kommunal opsiges	109
248 Venskabsbysamarbejde ophører	110
249 Idrætshædring ophører	111
250 Drift af borgerdrevne forslag, systemudgifter	112
251 Bil til parkeringsvagt	113
252 Øgede indtægter som følge af højere garantiprovision	114
253 Effektivisering af Indkøbsprocesser	116
254 Bortfald af FLIS (Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem)	117
255 Reduktion af budgetter til Handicap- og Psykiatrirådet og Udsatterådet	118

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
256 Afskaf sommerfesten	119
257 Revurdering og reevaluation af nuværende BPA-ordninger	120
259 Reduktion af budgettet på rusmiddelområdet	122
260 Øget egenbetaling for ophold i midlertidigt botilbud	124
261 Ændret arbejdstid i Voksenrådgivningen	126
262 Fleksibel praktisk og pædagogisk støtte efter § 85	127
263 Egenbetaling for kørsel til § 103	129
264 Opsigelse af lejemålet på Huset, Hvidovrevej 253	130
265 Optimering af klientbetaling	132
266 Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	133
269 Rekrutteringsmidler	134
275 Projektledelse af Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025	135
276 Nedlæggelse af seniorliv Hvidovre	136
278 Konsekvent indførelse af dosispakket medicin	137
Effektivisering og besparelse	
280 Aftørring af køleskab	139
281 Egenbetaling indkøbsordning	140
284 Etablering af ejendomscenter	141
Ny Tab på Grundskyld og dækningsafgift, netto - Ramme (forslag ikke yderligere uddybet)	
Ny Elite- og OL-pulje (delvis reduktion). Elitepulje er på ca. 1,2 mio. kr. i alle år, OL-pulje er på 0,4 mio. kr. kun i 2024 (forslag ikke yderligere uddybet)	
Ny Mindre kommunikation (forslag ikke yderligere uddybet)	
Ny Trådløst netværk (kl. 23-05) (forslag ikke yderligere uddybet)	
Ny Lokale energisparetiltag (forslag ikke yderligere uddybet)	
Ny Nedlæggelse af buslinje 134 (forslag ikke yderligere uddybet)	

## Driftsreduktioner i 1.000 kr.

Nr.	Titel på forslag	Type	2024	2025	2026	2027
6	Afskaffelse af midlerne til SundMad. Midlerne er øremærket til understøttelse af distribuering af madordningen på skolerne. Hvis midlerne spares væk, vil skolerne fortsat skulle forestå distribueringen, men dog uden at få de understøttende midler	Besparelse	683	683	683	683
7	Rammebesparelse fordelt på hele skoleområdet	Besparelse	720	720	720	720
20	Ændring i budgetstrukturen for specialundervisningsområdet, herunder indførelse af forældrebetalt SFO. Hidtil har fritidsdelen i kommunens specialundervisningstilbud været udgiftsneutralt for forældrene, modsat forældre til børn i almene fritidstilbud (SFO og klub)	Besparelse	5.100	5.100	5.100	5.100
24	Budget til fornyelse af byens parker kan fjernes, da der ikke er lovmæssige krav om at forskønne byens parker. Almindeligt vedligehold af byens parker fortsætter uændret.	Besparelse	440	440	440	440
25	Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens broer og tunneller mv. Beløbet kan spares, da vedligeholdelsesstandarden af kommunens broer generelt er god, og aktivitet på området derved med rimelighed kan reduceres.	Besparelse	440	440	440	440
26	Reduktion af budget til vintertjenesten forventes at være muligt, da vintrene igennem de senere år er blevet mildere og budgettet ofte ikke er blevet brugt.	Besparelse	400	400	400	400
28	Investere i energirenovering af vejbelysning. Tilbagebetalingstid 6-8 år ved reduceret elforbrug og elafregning	Investering	-2.500	-6.300	-5.300	-4.300
29	Bygningsvedligehold, reduktion af puljer	Besparelse	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Reduktion af Grøn Pulje (oprindeligt "Afvikling af Grøn Pulje") . Der har i perioder været problemer med få ansøgninger til den grønne pulje. En afvikling vil frigøre råderum og betyde at borgergrupper, institutioner og foreninger selv må finansiere påtænkte tiltag	Besparelse	600	600	600	600
47	Udvidelsen af åbningstiden i svømmehallen i Avedøre Idrætscenter på udvalgte helligdage tilbageføres (fra budgetvedtagelsen 2020): Skærtorsdag, Langfredag, Påskelørdag, Påskesøndag, 2. Påskedag, Store bededag, Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, 2. juledag	Besparelse	117	117	117	117
56	Salg af kolonier, eventuelt tilførsel af beløb til skoleområdet til afholdelse af klasserejser/lejrskoler (fratrækkes besparelsen på koloniernes driftsramme)	Besparelse	480	1.710	1.050	1.112
57	Koloniområdet består af kolonierne beliggende ved Vig, Skødshoved og Svejebak. Kolonierne anvendes til klasserejser og feriekolonier for Hvidovre Kommunes skoleelever, foreninger og udlejes også til private ved overskudskapacitet. Der forventes merindtægter som følge af øget udlejning af Skødshoved og Vig	Effektivisering	150	150	150	150
58	Kulturråd, Musikråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges og driftsramme reduceres (ændret som forslag 202)	Besparelse	100	115	115	115
59	Forstadsmuseet afvikler hvert år Befæstningsdagen, hvor museet sammen med en række institutioner markerer Befæstningsdagen. Det foreslås, at tilskuddet til Forstadsmuseets afholdelse af Befæstningsdagen bortfalder, og at udgifterne til aktiviteten fremadrettet afholdes indenfor museets driftsramme. Tilskuddet har tidligere været anvendt til fx at aflønne eksterne skuespillere, der har suppleret personalet og givet arrangementet den kvalitet, som deltagerne har oplevet. Museet forventer ikke at kunne bibeholde arrangementets tidligere kvalitet, når udgifterne til arrangementet udelukkende skal afholdes indenfor museets ramme	Besparelse	33	33	33	33
78	Lukning af Multicafeen	Besparelse	800	1.600	1.600	1.600
80/85	Café Hjertetræet	Besparelse	518	518	518	518
82	Arbejde med IPS-inspireret (Individuelt planlagt job) tilgang over for en større målgruppe	Effektivisering	-1.000	-172	656	1.484
88	Investering giver større besparelser end nedskæring. Investering i medarbejderressourcer, så fx sagsantallet kan holdes nede. Sagsbehandlere får derved mulighed for at give borgerne en mere intensiv indsats, som vil resultere i kortere ydelsesforløb	Investering	2.667	6.333	6.333	6.333

Nr.	Titel på forslag	Type	2024	2025	2026	2027
91	Fra midlertidigt botilbud til egen bolig, hjemtagning og bostøtte til 1-2 borgere	Effektivisering	397	199		
91	Fra midlertidigt botilbud til egen bolig: Hvidovre Kommune mangler billige boliger til borgere, som har opholdt sig på midlertidigt botilbud. Kommunen har tidligere haft gode erfaringer med at lave målrettet initiativer i forhold til at flytte borgere fra midlertidige botilbud til egen bolig. I 2018 indgik Center for Borgerservice og Center for Handicap og Psykiatri en aftale om, at der via den sociale boliganvisning skulle anvendes ti boliger til borgere, som boede på et midlertidigt botilbud. Der var tale om borgere, som selv ønskede om at flytte til egen bolig. Det resulterede i en gennemsnitligt årlig besparelse på ca. 3,3 mio. kr. De borgere som flytter fra et midlertidigt botilbud til egen bolig, bliver tilbudt socialpædagogiske støttetimer (§85-støtte). Investeringsforslaget bygger på, at der i perioden 2024-2027 findes 10 billige boliger og borgerne tildes en intensiv socialpædagogisk støtte på ca. 10 ugentligt.	Effektivisering	3.400	3.400	3.400	3.400
99	Nedlæggelse af Sundhedspuljen, der uddeles til projekter og aktiviteter med et sundhedsfremmende formål. Sundhedspuljen kan søges af klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner. Der kan søges om midler til projekter af et eller to års varighed. Administrationen vurderer at: - Sundhedspuljen har lav/ingen grad af forankring - Sundhedspuljen har en begrænset effekt for sundhed og forebyggelse - Der er mange gengangere blandt ansøgere og projekter - Der er flere ansøgninger fra samme afsender til forskellige projekter - Der bruges forholdsvis meget tid på administration af puljen	Besparelse	501	501	501	501
104	Markedsafprøvning af udvalgte drifts- og serviceområder	Effektivisering	0	0	0	0
109	Der har de seneste år været et mindreforbrug i forhold til det afsatte budget vedr. energiforsyning i administrationsejendommene. Som følge heraf kan budgetterne til energi reduceres	Besparelse	600	600	600	600
112	Justering af serviceniveau på Rådhuset	Effektivisering	175	700	700	700
113	Antal kontorelever. En sammenligning med kommunerne omkring os viser, at Hvidovre Kommune uddanner ca. dobbelt så mange kontorelever som omegnskommunerne. Til budget 2024 foreslås en justering af antallet af kontorelevuddannelser, så det svarer til omegnskommunerne.	Besparelse	226	490	490	490
115	Lukning af ikke aktive simkort. Hvidovre Kommune har i dag 4.788 aktive SIM-kort. Som følge af det forholdsvis store antal af SIM-kort, samt manglede mulighed for rapportering i Telenors administrationsportal, er vedligeholdelsen samt opfølgningen på SIM-kort begrænset – både centralt og decentralt. Et SIM-kort følger ikke nødvendigvis en medarbejder, hvorfor det er svært for centrene at administrere disse	Besparelse	81	81	81	81
116	Kopimaskiner. Antallet af store kopimaskiner kan, på baggrund af det nuværende forbrug, reduceres i antal og størrelser	Effektivisering	100	100	100	100
118	Holmestafetten afholdes hvert år på Avedøre Holme. Både virksomhedernes og kommunens ansatte deltager i stafetløbet. I de seneste år er markedsføringen af arrangementet blevet mere digital og der er dermed kommet færre udgifter til trykt materiale. Der er også fokus på at lave bannere og andre materialer uden årstal, så vi kan genbruge det meste fra år til år. Løbetrøjer bliver kun udleveret til nye løbere og enkelt andre løbere, der har mistet deres løbetrøje.	Besparelse	70	70	70	70
120	Bonuspulje til forsikrede tjenestemænd (Sampension). Sampension administrerer midler til dækning af de forsikrede tjenestemænd. Overskud herfra placeres i en bonuspulje i Sampension og der trækkes på puljen de år, hvor afkastet ikke står mål med målsætningen for afkast. Hvidovre Kommune kan ikke hæve midler fra bonuspuljen - men vi kan måske sætte den årlige betaling til ordningen ned, så ordningen må trække på bonuspuljen til dækning af målsætningen.	Besparelse	800	800	800	800

Nr.	Titel på forslag	Type	2024	2025	2026	2027
125	FAR Bonus. Forsikringspuljens formål er at sikre kommunens institutioner mod indbrud og hærværk via forbedringer af sikkerheden eller til brug for arbejdsmiljøforbedrende tiltag. Puljemidlernes størrelse opfylder ikke den ønskede understøttende funktion. Der bliver udbetalt puljemidler til institutionerne på ned til under 5.000 kr. For 5.000 kr. er det begrænset hvor meget sikkerheds- og arbejdsmiljøforbedrende arbejde, der kan udføres. Det foreslås derfor, at udbetalingen af bonusmidler indstilles.	Besparelse	425	425	425	425
126	Nedlæggelse af SMART-pulje. Kommunalbestyrelsen afsatte ved budgetvedtagelsen 2016 en SMART-pulje på 5 mio. kr. til at understøtte smarte ideer fra organisationen, som vil medføre økonomiske gevinster. Puljen omfatter alle former for tiltag - uanset formål - så længe tiltaget medfører en økonomisk gevinst, hvor puljens krav til tilbagebetalingsperioden overholdes. Siden puljens oprettelse har puljen kun været benyttet til fem tiltag.	Besparelse	300	500	0	0
128	Lejeindtægter vedr. udlejningsejendomme tilpasses efter en større prisfremskrivning af budgettet end forventet	Besparelse	400	400	400	400
129	Udgifterne til ydelsesstøtte til almennyttige boligselskaber bliver løbende mindre. Budgetterne tilpasses efter de opkrævninger vi får fra Udbetaling Danmark	Besparelse	150	150	150	150
131	Ændring af SFO-takster (ændring fremrykket som forslag 227)	Besparelse	2.776	5.551	8.327	11.102
132	Ændring af takst for skovturen	Besparelse	97	97	97	97
133	Ændring af takster på folkeregisteroplysninger	Besparelse	25	25	25	25
134	Tjenestemandspension	Besparelse	3.400	4.200	4.900	5.500
135	Udbud af økonomi-, løn- og debitorsystemer	Effektivisering	0	0	1.000	1.000
140a	Det undersøges, om den centrale rengøringsenhed kan gøre rent på flere decentrale enheder - Museer	Effektivisering	7	7	7	7
NY1	Sygepleje - skærmbesøg samt øget anvendelse af klinikker		300	300	300	300
NY2	Hjemmepleje - restriktiv visitationspraksis		1.500	1.500	1.500	1.500
NY3	Mellemformer, undervisning - til nedbringelse af specialundervisningsudgifter			2.000	3.000	3.000
NY4	Barnets lov - nedbringelse af foranstaltningsudgifter		3.300	3.300	3.300	3.300
NY5	Tomgangsleje, særlige pladser		800	800	800	800
NY6	Administration op til økonomiaftalens krav om reduktion med 7 mio. kr. og Regeringsgrundlag om yderligere i 2026 og 2027 - Ramme (Ikke udmøntet rest)		1.532	1.371	3.365	5.615
NY7	Rammebesparelse (Ikke udmøntet rest)			41.287	42.148	43.924
201	Reduktion af KOF's ramme til administration	Besparelse	100	100	100	100
202	Forslag til skabelse af yderligere råderum (ændring af forslag 58). Hvidovre Kulturråd og Hvidovre Musikråd nedlægges, og der etableres spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard	Effektivisering	0	0	0	0
203	Tilskudspuljer saneres	Besparelse	350	350	350	350
205	Rammebesparelse på HvidovreBibliotekerne	Besparelse	600	600	600	600
206	Færre elever på FGU – nedjustering af budget	Besparelse	500	500	500	500
207	Øge kontrolindsatsen	Investering	1.111	1.111	1.111	1.111
208	Ansættelse af virksomhedskonsulent annulleres	Besparelse	500	500	500	500
209	Kommunale begravelser – nedjustering af budget	Besparelse	300	300	300	300
215	Nedlæggelse af Par-og skilsmisse rådgivning	Besparelse	100	100	100	100
220	Reduktion af "Astmaklinik"	Besparelse	100	100	100	100
221	Socialtandpleje kun til "skal"-målgruppe (§134 stk. 1)	Besparelse	300	300	300	300
222	Øget fleksibilitet i indsatserne målrettet unge i Hvidovre Ungecenter	Investering	-500	2.500	4.500	4.500
223	Afskaffelse af erhvervsplaymaker stilling	Besparelse	640	640	640	640
224	Afskaffelse af deltids-datakonsulent i administrationen	Besparelse	200	200	200	200
226	Tilpasning af diverse konti på konto 3	Besparelse	660	660	660	660
227	Fremrykning af ændrede SFO 1 takster	Besparelse	2.776	5.551	2.776	0
231	Specialundervisning - forhøjelse af takster	Besparelse	100	300	300	300
232	Udfasning af konsulenthjælp til sagsbehandling og håndtering af spidsbelastninger	Besparelse	400	400	400	400
233	Reduktion af budget – Vagt og Sikring	Besparelse	50	50	50	50
234	Reduktion af budget – Kommunale samarbejder	Besparelse	250	250	250	250
235	Reduktion af ydelse – Vejvedligeholdelse, medarbejdere	Besparelse	900	900	900	900
236	Reduktion af ydelse – Vejvedligeholdelse - renhold, signalanlæg, striber, inventar og pumper	Besparelse	250	250	250	250

Nr.	Titel på forslag	Type	2024	2025	2026	2027
237	Reduktion af budget - Vintertjenesten	Besparelse	250	250	250	250
238	Beskæring af eksterne it-konsulenter	Besparelse	100	100	100	100
239	Inaktive it-brugerkonti, får fjernet Microsoft licens	Besparelse	50	50	50	50
240	Afskaffelse af system til genskabelse af slettede mails	Besparelse	200	200	200	200
241	Omlægning til flere digitale platforme ved profileringsaktiviteter	Besparelse	100	100	100	100
242	Beskæring af 'GDPR – Informationsikkerhed'	Besparelse	100	100	100	100
243	"Automatiseret brugerstyring – IDM-løsning" overgang fra projekt til drift	Effektivisering	255	255	511	511
244	Justering af driftsramme vedr. kantinen på Rådhuset	Besparelse	40	40	40	40
245	Justering af driftsramme vedr. teknisk service på Rådhuset	Besparelse	60	60	60	60
246	Kommunalbestyrelsens abonnement til Altinget Christiansborg opsiges	Effektivisering	36	36	36	36
247	Kommunalbestyrelsens abonnement til Altinget Kommunal opsiges	Effektivisering	36	36	36	36
248	Venskabsbysamarbejde ophører	Besparelse	132	132	132	132
249	Ildræts hædning ophører	Besparelse	100	100	100	100
250	Drift af borgerdrevne forslag	Effektivisering	29	29	29	29
251	Bil til parkeringsvagt	Effektivisering	25	50	50	50
252	Øgede indtægter som følge af øget garantiprovision	Effektivisering	200	200	200	200
253	Effektivisering af Indkøbsprocesser	Effektivisering	500	500	500	500
254	Bortfald af FLIS (Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem)	Besparelse	500	500	500	500
255	Reduktion af budgetter til Handicap- og Psykiatrirådet og Udsatterådet	Besparelse	80	80	80	80
256	Afskaf sommerfesten	Besparelse	40	40	40	40
257	Revurdering og revisitation af nuværende BPA-ordninger	Besparelse	500	1.500	1.500	1.500
259	Reduktion af budgettet på rusmiddelområdet	Besparelse	960	960	960	960
260	Øget egenbetaling for ophold i midlertidigt botilbud	Besparelse	500	600	600	600
261	Ændret arbejdstid i Voksenrådgivningen	Besparelse	30	30	30	30
262	Fleksibel praktisk og pædagogisk støtte efter § 85	Investering	630	1.040	1.040	1.040
263	Egenbetaling for kørsel til § 103	Besparelse	60	60	60	60
264	Opsigelse af lejemålet på Huset, Hvidovrevej 253	Besparelse	513	513	513	513
265	Optimering af klientbetaling	Effektivisering	110	221	221	221
266	Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	Besparelse	523	523	523	523
269	Rekrutteringsmidler	Besparelse	700	700	700	700
275	Projektledelse af Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025	Besparelse	200	250	250	250
276	Nedlæggelse af seniorliv Hvidovre	Besparelse	550	550	550	550
278	Konsekvent indførelse af dosispakket medicin	Effektivisering	300	300	300	300
280	Aftørring af køleskab	Besparelse	500	500	500	500
281	Egenbetaling indkøbsordning	Besparelse	350	350	350	350
284	Etablering af ejendomscenter	Investering	1.000	2.000	3.000	4.000
Ny	Tab på Grundskyld og dækningsafgift, netto - Ramme			28.000	25.000	24.000
Ny	Elite- og OL-pulje (delvis reduktion). Elitepulje er på ca. 1,2 mio. kr. i alle år, OL-pulje er på 0,4 mio. kr. kun i 2024	Besparelse	700	700	700	700
Ny	Mindre kommunikation	Effektivisering	500	500	500	500
Ny	Trådløst netværk (kl. 23-05)	Effektivisering	230	230	230	230
Ny	Lokale energisparetiltag	Effektivisering	500	500	500	500
Ny	Nedlæggelse af buslinje 134	Besparelse	660	1.320	1.320	1.320
<b>I alt</b>			<b>54.646</b>	<b>142.208</b>	<b>148.489</b>	<b>155.004</b>

## **Forslag 6: Afskaffelse af midlerne til SundMad**

### **Type: Besparelse**

#### **Beskrivelse af forslag**

Forslaget omhandler en afskaffelse af midler, der er øremærket til distribuering af den mad, som leveres fra SundMad og videre ud til eleverne af skolernes eget personale. Der er øremærket midler svarende til 682.894 kr. til understøttelse af distribuering af maden på skolerne.

Midlerne er budgetteret som en del af skolernes madordning, som har eksisteret i Hvidovre Kommune siden 2015.

Madordningen er et tilbud til forældre, som ønsker et alternativ til madpakken. Der har siden begyndelsen været lav tilslutning til tilbuddet, og tilbuddet rangerer lavt hvad angår kvalitet og pris blandt brugerne i forældretilfredshedsundersøgelsen. Forældretilfredshedsundersøgelsen udarbejdes i kommunen hvert tredje år.

Grundet den lave tilslutning til madordningen er der ikke mange portioner, som personalet skal distribuere videre til eleverne.

Hvis midlerne afskaffes, vil skolerne fortsat skulle forestå distribueringen, dog uden de understøttende midler.

Midlerne vil i stedet kunne skabe råderum i kommunens budgetter til andre gøremål.

#### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2018
Forslag	683	683	683	683	683

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

#### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2015, punkt 24, at etablere en fælles madordning for folkeskolerne i Hvidovre Kommune.

#### **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Forslag 7: Rammebesparelse fordelt på hele Center for Skole og Uddannelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Forslaget omhandler en rammebesparelse, som fordeles ud over hele Center for Skole og Uddannelse. Ved at lave en rammebesparelse for hele området sendes et samlet signal om at løfte besparelsen i flok. Summen af det beløb, der skal spares hos de enkelte enheder, vil være væsentlig mindre mærkbar, da beløbet spredes ud over et større område.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fordelingen vil ske med udgangspunkt i den vanlige fordelingsnøgle.

I hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag	720	720	720	720	720

### **Politiske beslutninger og aftaler**

-

### **Retsgrundlag**

-

### **Høring**

CenterMED har et stort fokus på den stigende udfordring med at rekruttere og fastholde medarbejdere på uddannelsesområdet og særligt på, hvad vi som kommune kan gøre for at gøre os attraktive samt holde på personalet.

Medlemmerne i CenterMED fraråder af den grund generelt besparelser, men her særligt øremærkede besparelser, der risikerer at ramme specifikke faggrupper, med argumentet om de signaler, besparelserne kan sende til den pågældende målgruppe.

Derfor er CenterMEDs anbefaling, at der laves en rammebesparelse, som gælder alle områder i centeret. CenterMED vurderer, at denne løsning er den mindst u hensigtsmæssige, da man ved at lave en rammebesparelse for hele området sender et samlet signal om at løfte besparelsen i flok.

CenterMED fraråder, at der laves en rammebesparelse kun for almenområdet. Dette vil modvirke ønsket om at beholde flere børn i almenområdet, fremfor at visitere dem videre til det specialiserede område.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Grundet besparelsens størrelse og fordelingen af antallet af enheder vil forslaget ikke få direkte konsekvenser.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

-

### **Miljømæssige konsekvenser**

-

## Forslag 20: Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud

### Type: Besparelse

#### Beskrivelse af forslag

I Hvidovre er der i dag forskel på, om forældre skal betale for fritidstilbuddet. Huset, K-klasserne, E-klasserne og Hvidovre Heldagsskole er oprettet som heldagstilbud. Det betyder, at undervisningstilbuddet og fritidstilbuddet tilbydes som en samlet pakke, og at fritidsdelen *ikke* kan fravælges. Det er derfor ikke tilladt at opkræve forældrebetaling - modsat forældre til børn i almene fritidstilbud og C-klasserne (SFO og klub).

Det foreslås at indføre forældrebetaling for SFO på specialtilbuddene, så de ligestilles med fritidstilbuddet på almenområdet. Dette kræver, at tilbuddene ophører med at være heldagstilbud med integreret skole- og fritidsdel, og at de i stedet oprettes som specialundervisningstilbud med særskilte special SFO'er.

Åbningstiderne og antallet af lukkeuger i de nye specialfritidstilbud bør udvides, så de flugter med almenområdet. Ensretningen skal sikre, at forældrene til børn i specialtilbuddene både ligestilles økonomisk og i forhold til serviceniveau.

Samtidig foreslås det, at budgettildelingen for de fire tilbud gøres mere børnetalsbaseret, så den kommer til at ligne den tildelingsmodel, man har for SFO'erne på almenområdet.

I samme moment foreslås det, at fritidstaksterne for SFO for de fire specialtilbud nedjusteres. Der vil i tildelingen tages hensyn til, at det er special SFO'er, så normeringen er højere end for almene fritidstilbud.

#### Økonomiske konsekvenser

Beregningerne tager udgangspunkt i at der 5/9-22 var 150 elever i kommunens fritidstilbud jf. nuværende tildelingsmodel. Børnene er opdelt i hhv. SFO1 og SFO2 på baggrund af børnenes klassetrin pr. 5/9-22. Herefter er det indregnet at 80% tilslutter sig ordningen samt tillagt 6 børn i den nye afdeling Huset.

Modellen sammensat, så der tildeles:

- Et fast grundbeløb pr. tilbudstype (SFO1, SFO2 og Ny afdeling huset). Differentieret alt efter om der er tale om SFO1, SFO2 eller ny afdeling Huset
- Midler til ledelse på baggrund af beregnede antal klasse, dog undtagen HHS som får et fast beløb
- Midler til kursusmiler på baggrund af antal klasser
- Takst pr. elev over grundtildelingen hhv. 50 t.kr. for SFO1, 44 t.kr. for SFO2 og 60 t.kr. for Ny afdeling Huset
- Driftsmidler pr. barn, samme takst uanset tilbud.

På baggrund af ovenstående forudsætninger vil være et samlet råderum på 5,1 mio. kr.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Ny tildelingsmodel/ ændring af takst	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forældrebetaling SFO1 og SFO2	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
I alt	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2021, pkt. 9, en ny budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene, som trådte i kraft fra 2021.

## Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsnet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

For at kunne opkræve forældrebetaling for fritidstilbuddet er det et krav, at der tilbydes en særskilt skolefritidsordning for børnene. Kommunalbestyrelsen opkræver betaling af forældre til børn, der er optaget i en skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7. Reglerne fastsat i medfør af dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling finder anvendelse ved ydelse af søskendetilskud og ved ydelse af helt eller delvist fripladstilskud.

## Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Forslag 24: Fjernelse af pulje til fornyelse af byens parker**

### **Beskrivelse af forslag**

Budget til fornyelse af byens parker kan fjernes, da der ikke er lovmæssige krav om at forskønne byens parker. I 2023 var størstedelen af beløbet tildelt en udskiftning af de manglende Allé - træer langs Voldstien på Vestvolden.

Almindeligt vedligehold af byens parker fortsætter uændret.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget indebærer at pulje til fornyelse af byens parker fjernes.

I hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag	440	440	440	440	440

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Forslaget medfører en reduktion af det godkendte budget for 2023 og overslagsårene, vedtaget af KB 4. oktober 2022.

### **Retsgrundlag**

Ingen.

### **Høring**

Forslaget indebærer ikke høringspligt.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forslaget har ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

## **Forslag 25: Reduktion af vedligeholdelse af broer mv.**

### **Beskrivelse af forslag**

Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens broer og tunneller mv. Beløbet kan spares, da vedligeholdelsesstandarder af kommunens broer generelt er god, og aktivitet på området derved med rimelighed kan reduceres.

### **Økonomiske konsekvenser**

Reduktion af budgettet på 2,9 mio. kr. svarer til 15 %.

I hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag	440	440	440	440	440

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen.

### **Retsgrundlag**

Ingen.

### **Høring**

Forslaget indebærer ikke høringspligt.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forslaget har ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

## Forslag 26: Reduktion af vintertjenesten

### Beskrivelse af forslag

Reduktion af budget til vintertjenesten forventes at være muligt, da vintrene igennem de senere år er blevet mildere og budgettet ofte ikke er blevet brugt.

### Økonomiske konsekvenser

Reduktionen af budgettet til vintertjenesten på 4,6 mio. kr. svarer til 9 %.

I hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag	-400	-400	-400	-400	-400

## **Forslag 28: Udskiftning af alle lyskilder i vej- og stibelysningen til LED**

### **Type: Investering**

#### **Beskrivelse af forslag**

Flere af kommunens lyskilder på veje og stier er enten miljøskadelige, udgået af produktion eller blot slidte og kan med fordel udskiftes. En udskiftning af ca. 5.500 lyskilder til LED, vil betyde en væsentlig energibesparelse og reduceret drift- og vedligeholdelse.

Energibesparelsen og den reducerede drift- og vedligeholdelse vil betyde en markant lavere udgift fremadrettet. Med de nuværende elpriser og abonnement (2023-priser), vil der overslagsmæssigt kunne spares ca. 3,8 mio. kr. årligt svarende til en reduktion på ca. 50% af energiomkostningerne.

Tillige vil CO<sub>2</sub>-udledningen falde med ca. 100 tons, svarende til en reduktion på ca. 60%.

Udskiftningen af lyskilder anslås at koste ca. 24 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 6-8 år ved en årlig besparelse på 3,8 mio. kr. for elpris, abonnement og drift.

Kommunen har i dag en restgæld på vejbelysningsanlægget på ca. 4,8 mio. kr. Denne restgæld tænkes at skulle indgå i projektet. Projektet indeholder således en udskiftning af lyskilder til LED, udbud af drift- og vedligeholdelsesaftale samt frikøb af restgæld på vejbelysningsanlægget. Projektet udbydes samlet og honorar til rådgiver beløber sig til ca. 0,5 mio. kr. De samlede omkostninger er således estimeret til 29,4 mio. kr.

Udskiftningen antages at tage ca. 12 måneder under forudsætning af at materialer mv. er modtaget. Hvis projektet godkendes i oktober 2023, vil opstart kunne ske primo 2024 og afsluttes i 2025.

Projektet og dermed udgiften til investeringen kan forskydes ud i årene. Det medfører dog, at besparelsen tilsvarende bliver forlænget/udskudt. I nedenstående eksempler er anlægsinvesteringen fordelt ud over år.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvor mange år investeringen fordeles ud på.

Når anlægget er fuldt udskiftet, er forudsætningen en varig energibesparelse på 50 % af forbruget, beregnet på grundlag af regnskab 2022. Elforbrug i 2022: 7,5 mio. kr. Korrigeret budget i 2023: 7,7 mio. kr. Derfor fremgår energibesparelsen med 3,8 mio. kr. i tabellen ved fuld indfasning af anlægget.

#### **Udgifter – Når investeringen afholdes over 2 år**

I hele tusinder	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Investering inkl. udskiftning, restgæld og rådgivning	-14.700	-14.700			
Reduktion af driftsudgifter		1.900	3.800	3.800	3.800
<b>I alt</b>	<b>-14.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Udgifter – Når investeringen afholdes over 3 år

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Investering inkl. udskiftning, restgæld og rådgivning	-9.800	-9.800	-9.800		
Reduktion af driftsudgifter		1.300	2.600	3.800	3.800
<b>I alt</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Udgifter – Når investeringen afholdes over 4 år

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Investering inkl. udskiftning, restgæld og rådgivning	-2.500	-7.300	-7.300	-7.300	-5.000
Reduktion af driftsudgifter		1.000	2.000	3.000	3.800
<b>I alt</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.200</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Efter vejlovens § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 25. april 2023, er det vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver.

Efter Stk. 2. bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er aftalt mellem vejmyndigheden og en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk person eller er bestemt efter denne lov.

## Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## Miljømæssige konsekvenser

Når udskiftningen er fuldt gennemført, vil der årligt være en reduktion af energiomkostningerne på ca. 50%. Tillige vil CO<sub>2</sub>-udledningen falde med ca. 100 tons, svarende til en reduktion på ca. 60%.

## **Forslag 29: Bygningsvedligeholdelse, reduktion af puljer**

### **Type: Besparelse**

#### **Beskrivelse af forslag**

Hvidovre Kommune drifter en bygningsmasse på ca. 290.000 m<sup>2</sup>, fordelt på 96 matrikler, derudover finansierer puljerne til bygningsvedligeholdelse også en del af driftsaftalerne for kommunens plejecentre samt aflønning af ansatte.

Som udgangspunkt blev der i 2023 afsat 37,7 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse på driftspuljer, fordelt på:

1. Akut opståede hændelser 15,3 mio. kr. svarende til 52 kr. pr. m<sup>2</sup>.
2. Forbyggende vedligehold og større renoveringer dvs. planlagt vedligehold 22,4 mio. kr. svarende til 77 kr. pr. m<sup>2</sup>

De summer der bruges på bygningsvedligehold i Hvidovre Kommune er ca. 20 % lavere end det der skal til der skal til for at opretholde en bygningsdels tilstand ifølge nøgletal fra Byggebranchen.

Center for Trafik og Ejendomme har pr. marts 2023 udført bygningssyn på 44% af bygningsmassen. Bygningsyn er udført som visuelle registreringer og vurderinger af synlige og tilgængelige bygningsdele og deres medfølgende tekniske anlæg. Det samlede registrerede vedligeholdelsesbehov for perioden 2024-2028 for de ejendomme, hvor der er gennemført bygningsyn er sammenlagt 212 mio. kr.

Hvis en kommende besparelse er beskeden, set i forhold til totalbudgettet til bygningsvedligeholdelse, vil konsekvensen i første omgang ikke være tydelig. Dog vil en gradvis reduktion af midler til bygningsvedligehold betyde serviceforringelse og værdiforringelse af ejendommene. Med andre ord, er der ikke tale om nogen "besparelse", men alene en udskydelse af problemet med mangelfuld bygningsvedligeholdelse til de efterfølgende budgetår, hvor der så sideløbende – på grund af slid og vejrlig – sker en hurtigere forringelse af kommunens bygninger, hvorved bygningernes tilstand og værdigrundlag forringes.

Såfremt Center for Trafik og Ejendomme hvert år skubber vedligeholdelsesopgaver foran sig, pga. de økonomiske rammer i puljerne, så vil vedligeholdelsesefterslæbet vokse yderligere og forventeligt blive dyrere at oprette. Derfor kan Center for Trafik og Ejendomme ikke anbefale, at der arbejdes videre med forslaget om reduktion af puljer til bygningsvedligehold.

#### **Alternative muligheder og perspektiver**

Såfremt det besluttes, at udgifterne til bygningsvedligeholdelse skal nedbringes, kan der tænkes i alternative løsninger. Fx "sale and lease back" eller yderligere ESCO-projekter. ESCO står for Energy Service Companies og er en samarbejdsform til at opnå energibesparelser i bygninger. Tankegangen i ESCO er, at de midler, der er bundet i en given ejendom i form af energiforbrug, kan reduceres, og at reduktionen af energien betaler for optimeringen af ejendommens energiforbrugende installationer. Det bemærkes dog, at Center for Trafik og Ejendomme allerede i dag gør noget tilsvarende, eksempelvis via Miljø- og Energipuljen.

Endelig kan der arbejdes videre med at optimere ejendomsudnyttelsen på tværs af kommunen og ad denne vej reducere antallet af kommunale kvadratmeter, der skal vedligeholdes. Dette kan eksempelvis ske ved at samlokere kulturtilbud eller ved at frasælge kommunale ejendomme, med besparelser og indtægter til følge.

## Økonomiske konsekvenser

### Scenarie 1: Besparelser på Miljø og Energipuljen (anlægsmidler)

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Klimaambassadørordningen	500	500	500	500	500

Ved en besparelse på klimaambassadørordningen rammes bygningsvedligeholdelsen ikke direkte. Klimaambassadørordningen har til formål at forankre og forbedre klimaadfærdsindsatsen hos kommunes medarbejdere, ved hjælp af blandt andet, adfærds kampagner, undervisning og konkurrencer. Desuden er der afsat et mindre beløb til Klimainitiativpuljen, hvor kommunens ansatte kan søge penge til mindre klimaprojekter.

### Scenarie 2: Besparelser på Forebyggende vedligeholdelse (driftsmidler)

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forebyggende vedligehold	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ved en besparelse på tværs af puljer til forebyggende vedligeholdelse, vil konsekvensen i første omgang ikke være så tydelig. Ved større vedligeholdelsesprojekter er der risiko for opdeling af projektet over flere budgetår. Projektet forlænges dermed og der er risiko for fordyrelse pga. "stop and go" i byggeriet.

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler kan kommuner lovligt anvende midler til at vedligeholde egne ejendomme.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Mindre vedligeholdelse af bygninger, kan resultere i kulde/træk problemer eller indtrængende fugt, som kan føre til skimmelsvamp i bygningerne, med sundhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige konsekvenser som følge.

## Forslag 32: Afvikling af den grønne pulje

### Type: Besparelse

#### Beskrivelse af forslag

Der er afsat 1 mio. kr. årligt til fremme af grønne initiativer i Hvidovre Kommune. Puljen sigter mod, at institutioner, skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og borgergrupper søger om økonomisk tilskud til grønne idéer inden for bl.a. cirkulær økonomi og affald, øget biodiversitet, bæredygtig transport eller FN's 17 verdensmål.

Givet behovet for at reducere udgiftspresset, er der mulighed for at tilvejebringe 1,2 mio.kr. i årene 2024 og 2025, som ikke vil have konsekvenser for kernevelfærden eller de myndighedsopgaver, som Center for Plan og Miljø løser.

KMT har efterspurgt en evaluering af puljen som er på dagsordenen 6. juni. Siden 2020 har Pulje til Grøn By uddelt støtte til i alt 35 projekter med et samlet beløb på ca. 4 mio. kr., heraf er ca. 60 pct. kommunale projekter, som tegner sig for knap 70 pct. af midlerne. Ser man tematisk på de støttede projekter, er der navnlig tale om projekter vedrørende etablering af biodiversitet, som har opnået støtte og udgør ca. 2/3 af de støttede projekter og 57 pct. af de samlede tildelte støttemidler.

#### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

#### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 9. oktober 2018, pkt. 3, at oprette en pulje til Grøn By for 0,5 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 30. oktober 2019, pkt. 3, at forhøje Pulje til Grøn By til 1 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.

#### Retsgrundlag

Puljen er oprettet efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvorefter det i vidt omfang er et lovligt kommunalt formål at støtte aktiviteter, der virker til fremme af miljøhensyn i kommunen. Der er derfor intet retskrav på, at Hvidovre Kommune har sådan en pulje, og Kommunalbestyrelsen kan derfor vælge at nedlægge den.

#### Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Forslag 47: Udvidelsen af åbningstiden i svømmehallen i Avedøre Idrætscenter på udvalgte helligdage tilbageføres (budgetvedtagelsen 2020)**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Der er fra 2020 afsat ca. 120.000 kr. til en udvidelse af åbningstiderne for svømmehallen i Avedøre Idrætscenter på udvalgte helligdage; Skærtorsdag, Langfredag, Påskelørdag, Påskesøndag, 2. Påskedag, Store bededag, Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag og 2. juledag.

Det samlede besøgstal for helligdagene har været relativt lavt, idet der i 2022 var 586 besøgende, hvilket giver et gennemsnit på 53 besøgende pr. dag.

Avedøre Idrætscenter er i forbindelse med vedtagelsen af udvidelsen af åbningstiden i svømmehallen på udvalgte helligdage tilført 93.100 kr. De resterende 24.500 kr. er tilført rengøringen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Avedøre Idrætscenter er i forbindelse med vedtagelsen af udvidelsen af åbningstiden tilført ca. 93.100 kr. og rengøringen er tilført ca. 24.500 kr.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Tilbageførsel af udvidelsen af åbningstiden på udvalgte helligdage, Avedøre Idrætscenter	93	93	93	93	93
Rengøringen	24	24	24	24	24
<b>I alt</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 afsat ca. 120.000 kr. til en udvidelse af åbningstiderne for svømmehallen i Avedøre Idrætscenter på udvalgte helligdage.

### **Retsgrundlag**

Efter Kommunalfuldmagten kan kommuner drive offentlige svømmehaller uden fortjeneste for øje for at fremme folkesundheden.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## Forslag 56: Salg af kolonier

### Type: Besparelse

#### Beskrivelse af forslag

Koloniområdet består af kolonierne beliggende ved Vig Lyng, Skødshoved (Århusbugten) og Svejlbæk (Silkeborg).

Kolonierne anvendes til lejrskoler, klasserejser og sommerferiekolonier for Hvidovre Kommunes skoleelever, foreninger og udlejes også til private ved overskudskapacitet.

Det foreslås at feriekolonien i Svejlbæk ved Silkeborg sælges, da det er den mindst udlånte af kommunens tre kolonier. Derudover har kolonien kun mindre fællesrum indendørs.

Skødshoved foreslås bevaret på grund af den høje udlejning. Kolonien har desuden som den eneste af de tre kolonier toilet og bad på alle værelser, ligesom der forefindes store fællesarealer både inde- og udendørs.

Vig foreslås bevaret på grund af den geografiske nærhed til Hvidovre, og fordi alle 3- dages klasserejser afvikles på denne koloni.

På Vig er køkkenet desuden kun bemanded i perioden fra medio maj – medie september, hvilket giver mulighed for at gæsterne selv kan stå for madlavningen udenfor de perioder. Derfor anvendes Vig som den eneste koloni til afholdelse af klassearrangementer ("kontakt forældre", fra lørdag til søndag) arrangeret af forældre.

Det foreslås at Svejlbæk kolonien sælges i sommeren 2024, således at ophør af brugen af stedet tilpasses skoleåret.

Svejlbæk anvendes til klasserejser, lejrskoler, sommerferiekolonier, foreningsbrug og privat udlejning.

Nedenfor ses oversigt over udlån af henholdsvis Skødshoved og Svejlbæk.

Skødshoved	2017/18	2018/19	2019/20 (Corona)	2020/21 (Corona)	2021/22	2022/23	2023/24
Klasserejse	1	2	1	4	6	2	1
Lejrskoler	10	9	7	7	13	11	10
Privat	19	31	15	15	23	29	26
Foreninger	2	2	0	2	3	0	2
Sommerkolonier	3	2	2	3	3	2	
I alt	35	46	25	31	48	44	39

Vig Lyng	2017/18	2018/19	2019/20 (Corona)	2020/21 (Corona)	2021/22	2022/23	2023/24
Klasserejse	22	22	13	8	22	21	20
Lejrskoler	3	2	0	1	5	5	4
Kontakt forældre	12	16	8	6	18	17	23
Privat	8	4	5	0	5	5	6
Sommerkolonier	4	5	4	3	3	5	
I alt	49	49	30	18	53	53	53

Svejbæk	2017/18	2018/19	2019/20 (Corona)	2020/21 (Corona)	2021/22	2022/23	2023/24
Klasserejse	2	3	2	3	6	4	1
Lejrskoler	8	9	6	8	11	8	5
Privat	4	12	4	3	11	11	8
Foreninger	3	4	2	2	1	1	0
Sommerkolonier	2	2	2	2	0	2	
<b>I alt</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>14</b>

## Økonomiske konsekvenser

Der er i 2024 afsat ca. 1,1 mio. kr. netto til driften af Svejbæk.

Der vil være en indtægt for salg af kolonien samt besparelser på driften af stedet. Der er taget kontakt til to erhvervsmæglere med henblik på en vurdering af koloniens salgsværdi. Administrationen har ikke modtaget vurderingerne endnu. Den offentlige ejendomsvurdering udgør 2.650.000 kr.

Center for Trafik og Ejendommens vedligeholdelsesudgifter til Svejbæk har for perioden 2021-2023 udgjort 102.971 kr., svarende til ca. 34.000 kr. pr. år. Derudover er for perioden 2023-2032 planlagte vedligeholdelsesudgifter for i alt 949.000 kr.: 2023: 57.000 kr., 2024: 30.000 kr., 2025: 660.000 kr., 2027: 62.000 kr., 2028: 50.000 kr. og 2032: 90.000 kr.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Drift	500	1.100	1.100	1.100	1.100
Lejrskoler flyttes til Skødshoved, øgede forbrugsafgifter	-50	-50	-50	-50	-50
Salg af Svejbæk koloni	2.650	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	30	660	0	62	50
<b>I alt</b>	<b>3.130</b>	<b>1.710</b>	<b>1.050</b>	<b>1.112</b>	<b>1.100</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Kommunen kan varetage eller støtte fritidsaktiviteter i form af kolonivirksomhed indenfor rammerne af Kommunalfuldmagten.

## Personalemæssige konsekvenser

På Svejbæk er der ansat en fuldtidsansat køkkenleder, to tekniskservice medarbejder (flexjobbere) på 9 timer hver pr. uge samt 2 husassistenter på 6 timer hver pr. uge (køkken- og rengøringsopgaver – begge flexjobbere).

Årsværk	2024	2025	2026	2027	2028
Salg af Svejbæk koloni	0,75	1,5	1,5	1,5	1,5

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 57: Koloniområdet, korrektion af indtægtsbudgettet**

### **Beskrivelse af forslag**

Koloniområdet består af kolonierne beliggende ved Vig, Skødshoved og Svejlbæk. Kolonierne anvendes til klasserejser og feriekolonier for Hvidovre Kommunes skoleelever, foreninger og udlejes også til private ved overskudskapacitet. Der forventes merindtægter som følge af øget udlejning af Skødshoved og Vig koloni, og derfor foreslås indtægtsbudgettet opskrevet med 150.000 kr. i 2023 og frem.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kolonirådets indtægtsbudget opskrives med 150.000 kr. i 2023 og frem. Der er i 2023 afsat 3,9 mio. kr. til koloniområdet.

I hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag	150	150	150	150	150

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 19. juni 2012, pkt. 7, at kolonierne må udlejes til private.

### **Retsgrundlag**

Kommunen kan varetage eller støtte fritidsaktiviteter i form af kolonivirksomhed indenfor rammerne af Kommunalfuldmagten.

### **Høring**

Der er ingen høringspligt eller en fast indarbejdet praksis i kommunen for at foretage høring i forhold til det konkrete forslag.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

# **Forslag 58: Kulturråd, Musikråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges og driftsramme reduceres**

## **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Administrationen foreslår, at Hvidovre Musikråd, Hvidovre Kulturråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges og at rådernes samlede driftsramme reduceres med 100.000 kr.

Derudover foreslår administrationen, at de sammenlagte råd placeres under Kulturhus Risbjerggaard, i det der vil kunne opnås en række gevinster, herunder:

- Administrativ effektivisering
- Tilskud fra Statens Kunstfond vha. udvikling af spillestrategi for Kometen og Kulturhus Risbjerggaard
- Reducering af driftsramme
- Øget billetsalg
- Øge mulighederne for at rekruttere nye frivillige

### **Administrativ effektivisering**

Administrationen vurderer, at der ved en sammenlægning af rådene vil kunne opnås en væsentlig effektivisering i opgaveløsningen af de kerneopgaver Center for Kultur og Fritid varetager - herunder økonomirapportering, administration, håndtering og facilitering af frivillige, kommunikation og markedsføring.

### **Tilskud fra Statens Kunstfond vha. udvikling af spillestrategi for Hvidovre Musikråd**

Administrationen vurderer, at der ved udarbejdelse af en spillestrategi for Kometen og Kulturhus Risbjerggaard, vil kunne søges Statens Kunstfond om tilskud/tarifstøtte til koncertaktiviteter svarende til maksimalt en fordobling af det til ansøgningen opgivne budget.

### **Reducering af driftsramme**

Ved en sammenlægning/omstrukturering af rådene, vil der som følge af effektiviseringer, omlægning af aktiviteter og evt. tilskud til koncertaktiviteter kunne reduceres med op til 100.000 kr. i den samlede driftsramme, uden at kulturen påvirkes, som følge af tilskud fra Statens Kunstfond og øget billet- og barsalg.

### **Øget billetsalg**

Ved at sammenlægge kommunens frivillige kulturaktører under én fælles paraply med dertilhørende kulturplatform, der udgår fra Kulturhus Risbjerggaards hjemmeside og SOME-kanal, vil der i stigende grad kunne arbejdes mere effektivt og professionelt med kommunikation og markedsføring af aktiviteter - både dem, der foregår ude i byen, i bymidten eller i kulturhuset. Det vil bl.a. betyde en øget omsætning i billet- og barsalg, samt flere gæster i Kulturhus Risbjerggaard og Kometen. Overordnet set vil det føre til større borgerdeltagelse i de arrangementer, der i fællesskab bliver lavet til, for og af byens borgere.

### **Øge mulighederne for at rekruttere nye frivillige**

Administrationen anbefaler, at en evt. sammenlægning/omstrukturering af rådene placeres ind under Kulturhus Risbjerggaards brugerfællesskab, hvor der pt. er tilknyttet ca. 70 frivillige borgere. Dette scenarie vil betyde, at der kan arbejdes mere dynamisk og metodebaseret med tilrettelæggelsen af frivilligaktiviteter - såsom rekruttering, pleje og fastholdelse af frivillige, så det tilpasses forskellige frivillighedsincitament og forskellige typer af frivillige.

## Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Musikråd, Hvidovre Kulturråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges og rådernes samlede driftsramme reduceres med 100.000 kr.

Der er i 2024 afsat henholdsvis 140.764 kr. til Musikrådet, 301.859 kr. til Kulturrådet og 97.050 kr. til Kulturforeningen Hvidovre Nord, i alt 539.673 kr.

Ved en reduktion af den samlede ramme på 100.000 kr., vil driftsrammen for det nye sammenlagte råd udgøre 439.673 kr.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Hvidovre Musikråd, Hvidovre Kulturråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges og rådernes samlede driftsramme reduceres med 100.000 kr.	100	100	100	100	100
Mindre administration af rådene		15	15	15	15
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Efter Kommunalfuldmagten kan kommuner støtte kulturelle aktiviteter og foreninger.

## Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Forslag 59: Tilskud til Forstadsmuseets afholdelse af Befæstningsdagen bortfalder**

### **Beskrivelse af forslag**

Forstadsmuseet afvikler hvert år Befæstningsdagen, hvor museet sammen med en række institutioner markerer Befæstningsdagen. Hertil er der på Kultur- og Fritidsudvalgets budget afsat 33.000 kr. til Forstadsmuseets afholdelse af Befæstningsdagen.

Det foreslås, at tilskuddet til Forstadsmuseets afholdelse af Befæstningsdagen bortfalder, og at udgifterne til aktiviteten fremadrettet afholdes indenfor museets driftsramme.

Tilskuddet har tidligere været anvendt til fx at aflønne eksterne skuespillere, der har suppleret personalet og givet arrangementet den kvalitet, som deltagerne har oplevet.

Museet forventer ikke at kunne bibeholde arrangementets tidligere kvalitet, når udgifterne til arrangementet udelukkende skal afholdes indenfor museets ramme.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forstadsmuseet vil fra 2023 og frem skulle afholde udgifterne til afholdelse af Befæstningsdagen indenfor museets driftsramme.

Der er i 2023 afsat 4,9 mio. kr. til driften af Forstadsmuseet og Cirkusmuseet.

I hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag	33	33	33	33	33

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen.

### **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

### **Høring**

Der er ingen høringspligt eller en fast indarbejdet praksis i kommunen for at foretage høring i forhold til det konkrete forslag.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

## **Forslag 78: Lukning af Multicafeen**

### **Type: Besparelse**

#### **Beskrivelse af forslag**

Multicafeen (i den nuværende form) har siden 2010 fungeret som personalekantine for medarbejdere i Multihuset på Høvedstensvej. I Multihuset har bl.a. medarbejdere fra Center for Plan og Miljø samt Center for Trafik og Ejendomme lokaler. Multicafeen er finansieret af Center for Beskæftigelse og Borgerservice, da den samtidig fungerer som et internt aktiveringstilbud til borgere, som har behov for en at blive udviklet og afklaret i forhold til beskæftigelse. Multicafeen har således løbende ca. 20 borgere i aktivering (nogle er kun aktiverede i få timer ugentligt).

Hvidovre Kommune er i proces med at flytte medarbejdere fra Multihuset til Rådhuset, og det er forventningen at Multihuset på et tidspunkt skal lukke helt. Tidspunktet er dog ikke kendt. Når Multihuset lukker, er der ikke længere et grundlag til at drive cafeen videre. Besparelsen i dette forslag er beregnet med den forudsætning, at Multihuset lukker pr. 31.12.2023. Der ligger ikke for nuværende en aktuel plan for lukning af Multihuset, så besparelsesforslaget kan blive irrelevant i forhold til budgettet for 2024.

Den seneste lovændring af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra 22. marts 2023 har medført en ændring i hvilke tilbud der tæller med som lovpligtige. Intentionen med lovændringen er, at borgere i højere grad skal i virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik eller løntilskud) og i mindre grad i vejledende og opkvalificerende tilbud. Med lovændringen kan et tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering ikke længere udgøre et ret og pligt-tilbud, som alle dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere skal have i de første 6 måneder af deres ledighedsforløb. Lovændringen medfører samtidig en væsentlig reduktion i budgettet til aktivering. Aktiveringstilbuddet i Multicafeen går under kategorien vejledning og opkvalificering. De borgere som i dag aktiveres i cafeen, vil derfor ikke længere efter dette tilbud have modtaget det lovpligtige tilbud. De skal også aktiveres i en virksomhedspraktik.

På Multicafeen er der ansat 3 medarbejdere - to fuldtidsansatte og én ansat i et fleksjob 9 timer ugentligt. De tre medarbejdere sikrer i det daglige driften af cafeen og er ansvarlige for indsatsen overfor aktiverede borgere. Hvis der træffes beslutning om, at Multicafeen skal lukke, vil der blive arbejdet på at omplacere de tre medarbejdere til andre afdelinger med ledige stillinger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Lukning af Multicafeen vil betyde, at der ikke længere er behov for ansatte i cafeen og konsekvensen vil dermed være en lavere lønudgift. Lønudgifter er på ca. 1,3 mio. kr. årligt.

Medarbejderne har været ansat i mange år, så de har et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Dermed kan besparelsen først hjemtages fra medio 2024, hvis cafeen lukker pr. 1. januar 2024.

Herudover er der budgetteret med køb af fødevarer og materialer, svarende til en netto-udgift (fraregnet indtægter fra salget) på ca. 300 t.kr. Den samlede besparelse, hvis cafeen lukkes, vil dermed være på 950 t.kr. i 2024 og 1.600 t.kr. i 2025 og fremover.

Center for Teknik og Ejendomme har set på, om der skulle være bygningsmæssig/økonomiske konsekvenser ved at lukke Multicafeen.

Afhængig af om alt inventar bliver stående eller om inventar skal ryddes (ældre inventar, som vi ikke kan sælge, men skal skrottes) ligger vi på et udgiftsniveau på mellem 50.000 og 150.000 kr. i initialudgifter. Der er derfor trukket 150 t.kr. fra besparelsen på i 2024, som derfor lander på (ca.) 800 t.kr.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	800	1.600	1.600	1.600	1.600

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 701 af 22. maj 2022, § 5 om at Kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse, jf. § 17 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og regler udstedt i medfør af § 17 b i samme lov.

Lov nr. 295 af 22. marts 2023 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.), § 9, stk. 6 om at et tilbud efter § 91 om øvrig vejledning og opkvalificering kan ikke udgøre et ret og pligt-tilbud efter stk. 1.

## Personalemæssige konsekvenser

I cafeen er der ansat tre medarbejdere svarende til 2,2 årsværk. Der er regnet med halvårseffekt i 2024, da medarbejderne har 6 måneders opsigelsesvarsel.

Årsværk	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

Ledergruppen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice har fokus på fastholdelse af medarbejdere og vil afsøge muligheder for omplacering i ledige stillinger andre steder i centret, når det besluttes at lukke Multihuset og Multicafeen.

## **Forslag: 80/85 Hjertetræet – opsigesamarbejdet/udvikle tilbuddet (revurdere samarbejdsaftalen)**

### **Type: Besparelse/Investering**

#### **Beskrivelse af forslag**

Hvidovre Kommune har siden 2011 haft en samarbejdsaftale med Avedøre Kirkes Menighedsråd om køb af opkvalificerende forløb for ledige borgere. Avedøre Kirkes Menighedsråd leverer 6 helårsplasser til Jobcenter Hvidovre til en pris på 517.574 kr. Den nuværende aftale udløber den 31. december 2023.

Den seneste lovændring af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra 22. marts 2023 har medført en ændring i hvilke tilbud der tæller med som lovpligtige. Intentionen med lovændringen er, at borgere i højere grad skal i virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik eller løntilskud) og i mindre grad i vejledende og opkvalificerende tilbud. Med lovændringen kan et tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering ikke længere udgøre et ret og pligt-tilbud, som alle dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere skal have i de første 6 måneder af deres ledighedsforløb. Lovændringen medfører samtidig en væsentlig reduktion i budgettet til aktivering. Aktiveringstilbuddet i Café Hjertetræet går under kategorien vejledning og opkvalificering. De borgere som i dag aktiveres i Hjertetræet, vil derfor ikke længere efter dette tilbud have modtaget et lovpligtigt tilbud. De skal også aktiveres i en virksomhedspraktik.

#### **Forslag 80 – opsigesamarbejdet**

Forslaget går på at opsigesamarbejdet med Avedøre Kirke Menighedsråd, da jobcentret er i gang med en omstilling af indsatsen, så der i mindre grad vil være behov for vejledende og opkvalificerende forløb.

#### **Forslag 85 – udvikle tilbuddet (revurdere samarbejdsaftalen)**

En anden mulighed er at genforhandle samarbejdsaftalen, så der i højere grad bliver fokus på virksomhedsrettede tilbud, hvor de ansatte i Avedøre Kirkes Menighedsråd kan fungere som virksomhedsmentorer fx i forhold til afklarende praktikker.

Dette forslag forudsætter en dialog med Avedøre Kirkes Menighedsråd om hvilke muligheder de ser for et tilpasset samarbejde. De økonomiske konsekvenser af tilbuddet kan derfor ikke beskrives for nuværende.

Tilbuddet kan ligeledes udvikles i samarbejde med de øvrige boligsociale indsatser i Avedøre Stationsby. Fx BuQetten kan bl.a. byde ind med erfaringer fra det netop gennemførte projekt "Flere indvandrerkvinder i Beskæftigelse", hvor kvinderne er mødt ind til holdundervisningen med henblik på at blive klar til job eller uddannelse.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis den nuværende aftale ikke forlænges, udløber den til 31. december 2023 og besparelsen vil derfor være det budgetlagte tilbud for 2024 og frem.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	518	518	518	518	518

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Økonomiudvalget godkendte 17. januar 2022 en forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Avedøre Kirkes menighedsråd i forhold til køb af opkvalificerende forløb i Café Hjertetræet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023.

## **Retsgrundlag**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 701 af 22. maj 2022, § 5 om at Kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse, jf. § 17 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og regler udstedt i medfør af § 17 b i samme lov.

Lov nr. 295 af 22. marts 2023 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.), § 9, stk. 6 om at et tilbud efter § 91 om øvrig vejledning og opkvalificering kan ikke udgøre et ret og pligt-tilbud efter stk. 1.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Forslag 82: Arbejde med IPS-inspireret (Individuelt planlagt job) tilgang overfor en større målgruppe**

### **Type: Investering**

### **Beskrivelse af forslag**

Center for Beskæftigelse og Borgerservice etablerede i 2021 et internt tilbud til borgere med et forløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Tilbuddet kaldes i daglig tale IPS.

IPS er en forkortelse af **I**ndividuel **P**lanlagt job eller uddannelse med **S**tøtte. Det er en evidensbaseret indsats til borgere, der har et aktivt forløb i Region Hovedstadens Psykiatri og som samtidig er på enten ressourceforløbsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Indsatsen er et tæt samarbejde mellem IPS-konsulenter i kommunerne og kontaktpersoner i psykiatrien.

Udgangspunktet er borgerens ønsker og drømme om uddannelse eller beskæftigelse, og IPS-konsulenten fungerer både som sagsbehandler, mentor og virksomhedskonsulent i forløbet. Det betyder, at IPS-konsulenterne har lavere sagsstammer (20-25 borgere pr. konsulent).

Hvidovre Kommune har tilbudt IPS-indsats til borgere på uddannelses- og kontanthjælp samt ressourceforløbsydelse siden medio 2021. Når borgerne visiteres til et IPS-tilbud er varigheden som udgangspunkt 18 måneder. Indsatsen opstartes med samtaler med fokus på at udfylde en karriereprofil, som oplister erfaringer, interesser, netværk, skånebehov, disclosure ift. sygdom mm. Indsatsen stopper ikke med det samme, når borgeren er i job eller uddannelse. Herefter fungerer IPS-konsulenten som efterværn indtil borgeren er mere stabil.

Ved udgangen af 2022 var 42 borgere inkluderet i projektet. En stor del af disse borgere er startet i 2022, og det er derfor for tidligt endeligt at opgøre effekten. Effekten af indsatsen er på nuværende tidspunkt ca. 30% (ordinære timer, uddannelse og fleksjob).

Administrationen peger på følgende forslag til udvidelse af målgruppen for IPS:

### **Inklusion af borgere i sygedagpengeforløb, integrationsforløb samt ledighedsydelse**

En rapport fra Rigsrevisionen i 2021 rettes en kritik af indsatsen for borgere på sygedagpenge: *"Beskæftigelsesministeriets, regionernes og kommunernes indsats for at sikre, at sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien får et sammenhængende og beskæftigelsesrettet forløb, har været utilfredsstillende. Ca. 50 % af alle langtidssygemeldinger skyldes psykiske lidelser.*

*Regionerne og jobcentrene har ikke sikret koordination og sammenhæng i den psykiatriske og beskæftigelsesrettede indsats. Der er således risiko for, at mange sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af en utilstrækkelig og ukoordineret indsats fra myndighedernes side. "*

Hvidovre havde ifølge jobindsats.dk i januar 2023 166 forlængede sygedagpengeforløb (mere end 22 uger på ydelsen). Hvis ca. 50 % af disse borgere har psykiske lidelser, er der i udgangspunktet en målgruppe for IPS-forløb svarende til ca. 80 borgere. En andel af langtidssygemeldingerne (med psykiske lidelser) skyldes dog stress, som ikke typisk behandles i psykiatrien. Udover borgere på sygedagpenge foreslår administrationen også, at borgere på ledighedsydelse og på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse inkluderes. Det vurderes samlet, at den udvidede målgruppe for IPS-forløb er på ca. 40 personer.

Forskningsenheden under Region Hovedstadens Psykiatri gennemførte i 2011-2018 et større forskningsprojekt med ca. 700 borgere fra bl.a. København og Frederiksberg. Tal fra forskningsprojektet viser, at 60% af borgerne efter et IPS-forløb kommer i beskæftigelse. Efter standardindsatsen kommer ca. 45% i beskæftigelse. Oversat til Hvidovre tal betyder det, at 6

yderligere (ud af målgruppen på 40 personer) kommer ud af offentlig forsørgelse (45% = 18 personer; 60% = 24 personer; forskellen er 6 personer).

Hvis Hvidovre hvert år har 6 fuldtidspersoner færre på sygedagpenge (nogle få på ledighedsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse) svarer det til en besparelse på  $138.000 * 6$  fuldtidspersoner = 828.000 kr. årligt (ydelsen er ca. 110.000 kr. og indsatsen er ca. 28.000 kr.)

Indsatsen for de ca. 40 borgere i målgruppen skal varetages af interne IPS-konsulenter. Der er dermed behov for at ansætte 2 yderligere IPS-konsulenter med en samlet løn på ca. 1.000.000 kr.

Det medfører følgende business case:

Tilbagebetalingstid = 2 år	2024	2025	2026	2027
Investering: to IPS-konsulenter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på ydelse og indsats (6 personer færre på sygedagpenge mm. i 2025, 12 i 2026 osv.)		828 (6*138 t.kr)	1.656 (12*138 t.kr)	2.484 (18*138 t.kr)
Netto besparelse	-1.000	-172	656	1.484

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Økonomiske konsekvenser

Ansættelse af to IPS-konsulenter til at udvide indsatsen overfor borgere på Sygedagpenge, Ledighedsydelse og Selvforsørgelses-, overgangs- og hjemrejseydelse.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Investering i to IPS-konsulenter – besparelse på ydelse og indsats	-1.000	-172	656	1.484

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Det skal dog bemærkes, at forslaget medfører højere udgifter indenfor servicerammen (1.000 t.kr), som modsvares af en besparelse udenfor servicerammen på 2.484 t.kr. fra 2027.

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

## Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af to IPS-konsulenter.

Årsværk	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## Forslag 88: Nedbringelse af ydelser ved lavere sagsantal pr. medarbejder

### Type: Investering

### Beskrivelse af forslag

Ved at investere i medarbejderressourcer i jobcentret holdes det gennemsnitlige sagsantal nede, og sagsbehandlere får mulighed for at give borgerne en mere intensiv indsats, som vil resultere i kortere ydelsesforløb.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i 2018 udgivet et notat, som samler op på viden om begrænsede sagsstammer. Heri står følgende:

*"En grundlæggende forudsætning for at kunne sikre den nødvendige håndholdte indsats og opbygge en tillidsrelation til borgeren er, at medarbejderne har den fornødne tid. Det er derfor vigtigt, at størrelsen på medarbejdernes sagsstammer matcher borgernes reelle behov og giver plads til den håndholdte indsats.*

*Flere studier viser endvidere, at der er en direkte sammenhæng mellem medarbejdernes sagsstamme og effekten af den beskæftigelsesindsats borgeren deltager i. Konkret peger resultater af det kontrollerede forsøg JobFirst (der afprøver en virksomhedsrettet indsats over for udsatte borgere) på, at når den samlede sagsstamme i jobcenteret vokser, så bliver det sværere at skabe effekter af indsatsen."*

Administrationen har regnet på sagsantallet pr. årsværk i Hvidovre og sammenlignet med Dansk Socialrådgiverforenings (DS) vejledende sagsantal. Hvidovres sagsantal ligger indenfor anbefalingen fra DS på alle målgrupper, dog ligger det i den høje ende for sygedagpenge og sagsantallet er meget højt for A-dagpenge. Udregningen for de to målgrupper ses herunder:

Målgruppe (Faglige koordinatore, fastholdelseskonsulent og virksomhedskonsulenter er ikke indregnet)	Antal borgere	Antal sagsbehandlere	Sagsantal pr. årsværk	Anbefaling fra DS
A-dagpenge	760	5,5	138	Ingen vejl.
A-dagpenge <b>efter 01.01.2024</b> (ledige skal i de første 3 måneder have indsats i A-kasserne)	461 (hvis sagsantal og fordeling på varighed er som nu)	5,5	84	Ingen vejl.
Sygedagpenge	668	14,3	47	35-50

Det høje sagsantal for A-dagpenge skyldes, at regeringen (med vedtagelsen af Delaftale 2 om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen) har varslet, at indsatsen overfor ledige dagpengemodtagere fra 01.01.24 skal varetages af A-kasserne i de første tre måneder af deres ledighedsforløb. Dette medfører en forventet reduktion på budgettet i Hvidovre Kommune svarende til tre stillinger. Jobcentrets ledelse har derfor i 2023 valgt at omlacere medarbejdere fra dagpengeområdet til andre områder (primært sygedagpenge), når der har været åbne stillinger. Dette for at undgå personalereduktioner i 2024.

Dagpengemodtagere, der er ledige udover 3 måneder, er karakteriseret ved at have mere komplekse behov samt behov for en bredere tilgang til bl.a. brancheskift og uddannelsesbehov end de nyledige, der fremover skal modtage indsatsen gennem a-kasserne. De dagpengemodtagere, der efter 1. januar fortsat skal modtage indsatsen gennem jobcenteret, vil derfor have behov for bredere hjælp i kontaktførelset, samt forventeligt højere omkostning

i den aktive indsats, end det aktuelt er tilfældet for den samlede målgruppe. Af Delaftale 2 følger også et politisk ønske om at jobcenteret i højere grad aktiverer borgerne i virksomhedsrettede forløb og ordinær uddannelse, fremfor vejledning og opkvalificeringsforløb. Denne bevægelse i aktiveringsstrategien vil medføre et større ressourcetræk i såvel kontaktføreløbet som den aktive indsats end den nuværende aktiveringsstrategi.

Det er herudover den faglige vurdering, at der på sygedagpengeområdet er en stigende kompleksitet i de enkelte sygedagpengeforløb, samt en stadig større andel forløb med psykiske sygdomsårsager. Dette medfører både længere sygedagpengeforløb, men også behov for mere håndholdte og specialiserede aktive indsatser og tilbagevendingsplaner i det virksomhedsrettede samarbejde.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der investeres i indsatsen overfor dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere med henblik på at få flere borgere tilbage i beskæftigelse.

### **Investering i dagpenge- og sygedagpengeindsatsen**

Forslaget går på at investere i virksomhedsindsatsen overfor de to målgrupper, hvor Hvidovre har høje sagsantal pr. årsværk.

Dette medfører, at der kan arbejdes med en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats med bedre effekter. Forslaget går på en investering i to virksomhedskonsulenter til borgere på A-dagpenge og Sygedagpenge.

<b>Målgruppe</b> (Faglige koordinatore og fastholdelseskonsulent er ikke indregnet)	<b>Antal borgere</b>	<b>Antal sagsbehandlere</b> (inkl. opnormering ift. den virksomhedsrettede indsats)	<b>Sagsantal pr. årsværk</b>	<b>Anbefaling fra DS</b>
A-dagpenge <b>efter 01.01.2024</b> (forudsat at sagsantal og fordeling på varighed er som nu)	461	6,5	71	Ingen vejl.
Sygedagpenge	668	15,3	44	35-50

Det er forventningen, at en investering i den virksomhedsrettede indsats vil kunne nedbringe antal forsørgede på henholdsvis A-dagpenge og sygedagpenge med 25 fuldtidspersoner på begge ydelser. Det svarer til ca. halvdelen af det antal Hvidovre ligger over det forventede niveau i Beskæftigelsesministeriets benchmark.

Enhedsprisen for en borger på A-dagpenge er 155.300 kr. (144.000 kr. for ydelsen og 11.300 kr. for indsatsen). Det svarer til en helårseffekt på 3.882.500 kr., hvis 25 fuldtidspersoner kommer i beskæftigelse.

Enhedsprisen for en borger på sygedagpenge er 138.000 kr. (110.000 kr. for ydelsen og 28.000 kr. for indsatsen). Det svarer til en helårseffekt på 3.450.000 kr., hvis 25 fuldtidspersoner kommer i beskæftigelse.

Det medfører følgende business case:

<b>Tilbagebetalingstid = &lt; 1 år</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Investering: to konsulenter til virksomhedsrettet indsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på ydelse og indsats (halvårseffekt i 2024)				
25 personer færre på dagpenge	1.942	3.883	3.883	3.883
25 personer færre på sygedagpenge	1.725	3.450	3.450	3.450
<b>Nettobesparelse</b>	<b>2.667</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>

### Økonomiske konsekvenser

Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter til en tidlig virksomhedsrettet indsats overfor borgere på sygedagpenge og a-dagpenge.

<b>I hele tusinder</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Ansættelse af 2 medarbejdere til styrkelse af den virksomhedsrettede indsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Lavere udgifter på ydelse og indsats	3.667	7.333	7.333	7.333
<b>I alt</b>	<b>2.667</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter til en tidlig virksomhedsrettet indsats overfor borgere på sygedagpenge og a-dagpenge.

<b>Årsværk</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Forslag	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## **Forslag 91: Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107**

### **Beskrivelse af forslag**

På det voksenspecialiserede område samarbejdes løbende med borgere på midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 om hjemtagning til egen bolig med bostøtte (Servicelovens § 85). Hjemtagning vil omfatte borgere, som selv ønsker dette og er klar til at bo i egen bolig med støtte. Hjemtagning kræver dog, at der er mindre lejligheder til rådighed.

Forslaget forventes at kunne bidrage med mindreudgifter på 397.000 kr. svarende til hjemtagning og bostøtte til 1-2 borgere.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag	-397	-397	-199	0	0

## Forslag 91: Fra botilbud til egen bolig

### Type: Effektivisering

#### Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommune mangler billige boliger til borgere, som har opholdt sig på midlertidigt botilbud, og nu er klar til at bo i egen bolig.

I første halvår 2023 er der cirka 90 borgere fra Hvidovre Kommune med ophold i midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, og Hvidovre Kommune havde i 2022 samlede udgifter på 74,7 mio. kr. til køb af pladser på midlertidige botilbud.

Formålet med ophold i midlertidigt botilbud er blandt andet at afklare borgernes funktionsniveau, ressourcer og behov, med henblik på at tilbyde den rette fremtidige boform. Der er således tale om en tidsbegrænset indsats. For en del af borgerne er det naturlige næste skridt at flytte i egen bolig, evt. med socialpædagogisk støtte.

Det er en udfordring, at Hvidovre Kommune mangler boliger til borgere, der er klar til og ønsker at flytte fra midlertidigt botilbud til en egen bolig.

I budget 2019-2023 blev det besluttet, at Center for Handicap og Psykiatri via den sociale boliganvisning i Center for Borgerservice blev anvist 10 boliger til borgere, der boede i midlertidigt botilbud og selv ønskede at flytte i egen bolig. Samtidig blev der afsat ressourcer til, at borgere modtog socialpædagogisk støtte. Forslaget resulterede i en årlig besparelse på 3,3 mio. kr. for de 10 borgere, som flyttede i egen bolig.

Der er løbende nye borgere som har behov for et midlertidigt botilbud. For at sikre et flow er det nødvendigt at der skabes en løbende adgang til at disponere over egnede boliger. Center for Handicap og Psykiatri skøn er, at der er behov for yderligere 10 boliger årligt til borgere, der har ønsker om at flytte fra midlertidigt botilbud til en egen bolig.

#### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Hjemtagelse af 10 borgere årligt, der flytter fra et § 107 tilbud	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Socialpædagogisk støtte og administration	-800	-800	-800	-800	-800
<b>I alt</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Den gennemsnitlige takst for de borgere, som forventes at være i målgruppen er 420.000 kr. årligt. Derudover er der behov for en investering i socialpædagogisk støtte på 75.000 kr. årligt pr. borger og en engangsinvestering på 5.000 kr. pr. hjemtagelse, da der i Voksenrådgivningen er behov for en tæt opfølgning og koordinering med borger, botilbud og de udgående funktioner under Socialpsykiatrien. Det giver en samlet udgiftsreduktion på 4,2 mio. kr. årligt, en investering på 0,8 mio. kr. årligt og derved en besparelse på 3,4 mio. kr. årligt.

Det er en forudsætning for besparelsen, at der over hele budgetperioden er tale om en fast øget tildeling af 10 boliger årligt, da der løbende er tilgang til de midlertidige botilbud.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2023 blev Center for Handicap og Psykiatri tildelt 10 øremærkede boliger til at hjemtage borgere fra midlertidigt botilbud til egen bolig med socialpædagogisk støtte.

## **Retsgrundlag**

Efter almenboliglovens § 59, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27. september 2021, skal den almene boligorganisation efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet. Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Ændrer kommunen en beslutning om at råde over en bolig, som ikke er udlejet, skal lejen (boligafgiften) dog ikke betales ud over det tidspunkt, hvorfra en opsigelse ville have haft virkning.

Efter servicelovens § 85 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget medfører ikke personalereduktioner i Hvidovre Kommune. Der vil være tale om en aktivitetsøgning i Socialpsykiatrien og i mindre grad Voksenrådgivningen under Center for Handicap og Psykiatri.

## Forslag 99: Nedlæggelse af Sundhedspuljen

### Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Sundhedspuljen uddeles til projekter og aktiviteter med et sundhedsfremmende formål. I budgettet er der årligt afsat 500.538 kr. til Sundhedspuljen.

Sundhedspuljen kan søges af klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner. Der kan søges om midler til projekter af et eller to års varighed.

Administrationen vurderer at

- Sundhedspuljen har lav/ingen grad af forankring
- Sundhedspuljen har en begrænset effekt for sundhed og forebyggelse
- Der er mange gengangere blandt ansøgere og projekter
- Der er flere ansøgninger fra samme afsender til forskellige projekter
- Der bruges forholdsvis meget tid på administration af puljen
- Ansøgere til Sundhedspuljen har mulighed for at søge midler via andre kommunale puljer eller nationale fonde.

Givet Sundhedspuljen bevares er det relevant at Ældre og Sundhedsudvalget drøfter kriterierne for at søge Sundhedspuljen.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Sundhedspuljen	501	501	501	501	501

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Den 4. oktober 2022, punkt 3, godkendte Kommunalbestyrelsen 2. behandling af budgetforslag 2022 og overslagsårene 2024-2026, herunder at der afsættes 500.538 kr. til Sundhedspuljen 2022 i Ældre og Sundhedsudvalgets budget.

### Retsgrundlag

Det følger af sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 med senere ændringer, at kommunalbestyrelsen ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

### Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedspuljen bidrager til at styrke sundheden blandt borgere i Hvidovre Kommune. Sundhedspuljen er gennem årene blevet anvendt til at øge fokus på den tidlige indsats og særligt udsatte målgrupper. Sundhedspuljen giver mulighed for at igangsætte aktiviteter, for nye målgrupper samt for at udfordre og nytænke de aktiviteter, der eksisterer i forvejen. Det giver mulighed for at inkludere flere forskellige borgergrupper, hvilket er vigtigt med den ulighed i sundhed, der er i Hvidovre.

## Forslag 104: Markedsafprøvning af udvalgte drifts- og serviceområder

### Type: Effektivisering

### Beskrivelse af forslag

En markedsafprøvning har til formål at sammenligne varetagelsen af en given opgave med private aktørers varetagelse af samme opgave. Gennem markedsafprøvningen kan det vise sig, om en kommunal varetagelse er mere, mindre eller lige så effektiv som private aktørers opgavevaretagelse. På den baggrund kan det besluttes, om et afgrænset opgaveområde skal fastholdes i kommunen eller om man skal forsøge sig med udlicitering.

Med udgangspunkt heri er det afdækket hvilke områder, der potentielt kan gøres til genstand for en markedsafprøvning. En markedsafprøvning tager tid og derfor forelægges der i første omgang en oprensning af relevante områder, som efterfølgende evt. kan gøres til genstand for markedsafprøvningen.

Nedenstående liste indeholder de typiske eksempler på driftsopgaver, som andre kommuner har konkurrenceudsat.

Oplistningen er ikke udtømmende, eftersom der ikke er medtaget de ydelser, som kommunen får udført af private udbydere i relation til efter- og videreuddannelse, arbejdsmarked, børn- og unge, handicap- og psykiatri, selvejende enheder mv.

Opgave	Indhold	Andre kommuners opgavevaretagelse	Hvidovres opgavevaretagelse
Rengøring	Administration, skoler, institutioner.	En række kommuner – eksempelvis Rudersdal, Helsingør, Gribskov, Frederiksberg, Herlev får udført rengøringsydelsen helt/ delvist i eksternt regi. Ydelsen omfatter administration, skoler og daginstitutioner m.fl.	Hvidovre udfører selv ydelsen. Administration, skoler, institutioner er adskilt fra plejecentre, der selv forestår rengøringen. Rengøringsydelsen kan udvides til også at omfatte plejecentre, psykiatrinstitutioner m.fl. med henblik på en forenklet ledelsesstruktur og ensretning af rengøringsniveauet.

Ejendomsadministration	Administration af kommunens udlejningsejendomme , lejemål og erhvervslejemål mv.	Gentofte har november 2022 udbudt ejendomsadministration af 1531 beboelseslejemål, 10 servicearealer og 90 erhvervslejemål.	Hvidovre varetager i dag selv opgaven
Vej og Park	Opgaver indenfor drift, nyetablering mv. af park, vej og grønne områder.	Eksempelvis Solrød og Holstebro får udført Vej og Park af ekstern leverandør. Det omfatter fx en bred vifte af kommunale vej – og parkopgaver, sportsanlæg, legepladser, parker, vandløbs-pleje og naturgenopretning. Andre kommuner udbyder dele af området, eksempelvis gadefejning, tømning af vejbrønde, slamsugning, div. Kørselsopgaver mv.	Hvidovre Kommune løser i dag selv opgaverne. Der kan vælges en tilgang hvor der udvælges delområder indenfor Vej og Park, der konkurrenceudsættes. Opgaveudførelsen er betinget af, at valgt leverandør engagerer sig i at hjælpe medarbejdere tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdom, skåne-, flexjob, mv. Endvidere er der krav om uddannelsesaftaler med elever og lærlinge.
Vagt- og sikring	Vagt- og sikringsydelsen omfatter typisk kommunens institutioner, der sikres ift. Lukkerunder, rundringer, alarmkørsel, udstationeret vagter på kommunens enheder.	Kommuner med de seneste udbud, Odense, Holbæk og København.	Hvidovre udfører selv ydelsen.

Drift af plejecenter	Drift af plejecentre omfatter typisk administration, pleje, terapi og dag-centerydelser.	Gribskov har primo 2023 afholdt markedsdialog med udvalgte leverandører vedrørende, hvorledes et udbud af driften af 3 kommunale plejecentre kan tilrettelægges med henblik på den bedste egnede konkurrence.	Hvidovre driver kommunens plejecentre med undtagelse af Søvangsgården, der er selvejende. Dele af administrationen varetages af KAB. Nogle kommuner har valgt at udbyde driften af plejecentre til eksterne leverandører. Mellemløsninger er selvejende plejecentre, der drives på baggrund af driftsoverenskomster med kommunerne.
Køkken- og kantinedrift	Kommuner har udliciteret driften af køkkener og kantiner til private leverandører.	En lang række kommuner har konkurrenceudsat Køkken- og kantinedrift	Hvidovre Kommune udfører selv ydelsen. Ydelsen vedrører som hovedregel kantineordninger, mødeaktivitet og repræsentation.
Udlicitering af kommunens bilflåde	Adskillige private virksomheder og offentlige myndigheder/kommuner mv. køber fleet management.	Hillerød Kommune har udbudt service- og vedligeholdelse af person- og varebiler ultimo 2022. Tilsvarende proces har Fødevarestyrelsen indledt i maj 2023.	Hvidovre Kommune varetager alt selv.
It-drift	Udlicitering af it-driften.	Høje Taastrup Kommune har udliciteret driften af servere og andet hardware (routere, Access punkter mv.) ligger hos ekstern leverandør, Fujitsu.	Hvidovre Kommune kører alt selv.

## Økonomiske konsekvenser

Beskrives som en del af analysen af det enkelte emne til markedsafprøvning til budgetbehandlingen 2025-2028.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

Beskrives som en del af analysen af det enkelte emne til markedsafprøvning til budgetbehandlingen 2025-2028.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Beskrives som en del af analysen af det enkelte emne til markedsafprøvning til budgetbehandlingen 2025-2028.

## **Forslag 109: Energiudgifter administrationsbygninger**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Der har de seneste år været et mindreforbrug vedr. energiudgifter i administrationsbygningerne.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	600	600	600	600	600

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

# Forslag 112: Justering af serviceniveau på Rådhuset

## Type: Effektivisering

### Beskrivelse af forslag

Serviceniveauet på rådhuset og med de udadgående støttefunktioner er organiseret i et team bestående af ni rådhusbetjente, hvor af en er leder for teamet. Servicen i teamet er høj og der leveres også med meget kort responstid. Forslaget er at der skaleres i serviceniveauet, så der i højere grad planlægges efter hvilke services der skal prioriteres straks, hvilke der kan foretages senere, færre gange eller helt undlades. Hertil foreslås det at der fremadrettet tilbydes en service til Kulturhus Risbjerggaard ifm. klargøring og efterfølgende oprydning af lokaler.

I teamet har der i mange år været en organisering, hvor der arbejdes med faste funktioner. Det foreslås konkret at de to flyverfunktioner udgår (2 ÅV) og der generelt ses på optimering af organiseringen og måden opgaverne er fordelt på, fx at den faste bilkørsel samles i en funktion og ikke i to som det er i dag. Frigjorte ressourcer ved et justeret og reorganiseret serviceniveau vil udover fleksibilitet også kunne dække en række serviceopgaver på Kulturhus Risbjerggaard, hvor der mangler ressourcer til klargøring af lokaler og efterfølgende oprydning.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	175	700	700	700	700

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

### Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	-0,5	-2	-2	-2	-2

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 113: Reduktion af antallet af kontorelever**

### **Type: Besparelse**

#### **Beskrivelse af forslag**

Kontorelevuddannelsen er en to-årig uddannelse. Hvidovre Kommune ansætter hvert år fem-seks kontorelever. Fordelingen af elever over 25 år/under 25 år har varieret fra år til år, men i gennemsnit er det tre voksnelever over 25 år, og tre kontorelever under 25 år. Den ene af kontoreleverne har gennem de seneste syv år været en eventkoordinatorelev i KOF.

Mange af kontoreleverne bliver efter endt elevtid ansat i Hvidovre Kommune.

Dimensioneringen af kontorelever er i modsætningen til optaget af SOSU-elever og PAU-elever ikke aftalt i KKR regi, men bestemt af den enkelte kommune.

Hvidovre Kommune har de seneste år oplevet at både antallet af ansøgere og kvaliteten af disse har været dalende. Hvidovre Kommune har uden held forsøgt at reklamere for kontoruddannelsen bl.a. med foredrag på Niels Brock, åbent hus-arrangement på rådhuset, med banner på Kometen, via de sociale medier, men også med videoer og plakater.

I 2023 har det kun været muligt at ansætte fem kontorelever.

Et elevforløb for en kontorelev under 25 år koster efter modtaget refusion ca. 360.000 kr.  
Et elevforløb for en kontorelev over 25 år koster efter modtaget refusion ca. 620.000 kr.

#### Benchmark med nabokommuner.

Center for Økonomi og Personale har undersøgt nabokommunernes optag af kontorelever i forhold til kommunernes indbyggertal.

Opgørelsen indikerer, at Hvidovre Kommune i forhold til indbyggertallet opgjort pr. nov. 2022 havde ansat flere kontorelever end et gennemsnit af nabokommunerne. Et par af nabokommunerne gav telefonisk udtryk for, at de lig Hvidovre Kommune, ikke kunne opfylde deres dimensionering af kontorelever grundet manglende kvalificerede ansøgere.

#### Forslag 1.

Antallet af kontorelever reduceres med en voksnelev over 25 år og en kontorelev under 25 år. Dette betyder at Hvidovre Kommune over en to-årig periode uddanner ca. 10 kontorelever i stedet for ca. 11-12 kontorelever.

Det forslås eventkoordinatoreleven indgår i reduktionen, så der pr. 1. september 2024 ikke ansættes en ny eventkoordinatorelev under 25 år. Kontoreleven over 25 år reduceres ved optaget i 2024.

Center for Økonomi og Personale vurderer, at uddannelse af kontorelever har større betydning for den fremadrettede rekruttering af arbejdskraft på kontorområdet, end uddannelse af en eventkoordinatorelev.

Center for Økonomi og Personale anbefaler forslag 1.

#### Forslag 2

Antallet af kontorelever reduceres med to voksnelever over 25 år. Den ene stilling reduceres ved optaget i 2024 den anden ved optaget i 2025.

Dette betyder at Hvidovre Kommune over en to-årig periode uddanner ca. 10 kontorelever i stedet for ca. 11-12 kontorelever.

Center for Økonomi og Personale bemærker, at det er vanskeligt at rekruttere unge kontorelever. Årgangen af unge elever er lille. I det genopslag vi netop har haft, modtog vi 29 ansøgninger, heraf var der kun to unge ansøgere i blandt.

## Økonomiske konsekvenser

Forslag 1.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	226	490	490	490	490

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Forslag 2.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	207	517	620	620	620

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

## Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Forslag 115: Automatisk nedlæggelse af mobilnumre i Hvidovre Kommune**

### **Beskrivelse af forslag**

Hvidovre Kommune har i dag 4.788 aktive SIM-kort. Som følge af det forholdsvis store antal af SIM-kort, samt manglede mulighed for rapportering i Telenors administrationsportal, er vedligeholdelsen samt opfølgningen på SIM-kort begrænset – både centralt og decentralt. Et SIM-kort følger ikke nødvendigvis en medarbejder, hvorfor det er svært for centrene at administrere disse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Administrationen har beregnet en samlet besparelse på kr. 53.520 pr. måned, ved primært at nedlægge 963 ubenyttede SIM-kort, som ligger ude i centrenes områder, samt fremadrettet indføre en mere stram styring af SIM-kortudstedelser samt SIM-kortnedlæggelser.

Der skal indkøbes et eksternt værktøj, som i år 1 koster kr. 150.000, og de efterfølgende år kr. 100.000.

Nettobesparelsen på kr. 224.640 kan hjemtages fra og med juni måned 2023.

Nettobesparelsen på årsbasis ville ligge på kr. 492.240. I de efterfølgende år regnes med en løbende nettobesparelse på kr. 81.930 (automatisk nedlæggelse af 100 SIM-kort pr. år).

I hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag	374	181	181	181	181
Investering - software	150	100	100	100	100
<b>I alt</b>	<b>224</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>

Note: Bemærk at besparelsen er på tværs af alle centre.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen.

### **Retsgrundlag**

Ingen.

### **Høring**

Ingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen.

# Forslag 116: Udskiftning af multifunktionsmaskiner på rådhusgrunden

## Type: Effektivisering

### Beskrivelse af forslag

På Rådhuset i Hvidovre Kommune (Rådhusgrunden) er der opstillet i alt 49 såkaldte multifunktionsmaskiner med bl.a. scannings, kopi og print funktion. Maskinerne finansieres i dag gennem leasing i en fireårig periode. Herudover er der tilknyttet en 6 årig serviceaftaler på alle maskinerne.

Anskaffelsen af multifunktionsmaskinerne sker indenfor en eksisterende SKI aftale 50.10 som p.t. udløber pr. 31. august 2023. Selve finansieringen af multifunktionsmaskinerne sker indenfor eksisterende rammeaftale med KommuneService.

Omfanget af print mv. har i de forløbne år været faldende, hvilket medfører, at det har været relevant at overveje såvel antal som maskinudgave fremadrettet, således at der matcher det nye lavere niveau. Center For Økonomi og Personale har på den baggrund afdækket det fremadrettede behov samt talt med de respektive centre, hvilket er mundet ud i at nedenstående beregning indgår i budgettet for 2024.

I den eksisterende SKI aftale 50.10 er indhold og maskiner stort set identiske med de kontraktforhold og maskiner som i dag er opstillet og en udskiftning vil derfor være relativ let uden nogen økonomisk ændring.

Men ved at reducere antallet af maskiner samt nedjusterer modeller svarende til behovet, opnås der en årlig besparelse på 100.000 kr.

Når tilpasningen er gennemført, vil der fremadrettet 46 maskiner i en kvalitetstilpasset form på rådhuset.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	100	100	100	100	100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Udskiftningen / forslaget er beregnet ud fra den forudsætning at finansieringen foretages via eksisterende rammeaftale for leasing af multifunktionsmaskiner.

### Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

### Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## Forslag 118: Holmestafetten, trykt materiale

### Beskrivelse af forslag

Holmestafetten afholdes hvert år på Avedøre Holme. Både virksomhedernes og kommunens ansatte deltager i stafetløbet. I de seneste år er markedsføringen af arrangementet blevet mere digital og der er dermed kommet færre udgifter til trykt materiale. Der er også fokus på at lave bannere og andre materialer uden årstal, så vi kan genbruge det meste fra år til år. Løbetrøjer bliver kun udleveret til nye løbere og enkelt andre løbere, der har mistet deres løbetrøje. Det vil derfor være muligt at beskære budgettet til Holmestafetten fremadrettet med 70.000 kr.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag	70	70	70	70	70

### Politiske beslutninger og aftaler

Holmestafetten er besluttet i 2004 som led i godkendelsen af en fireårig udviklingsplan for Avedøre Holme. Stafetten blev gennemført på baggrund af udviklingsplanens ønsker om mere aktivitet i området, og er gennemført næsten årligt siden som led i de politisk godkendte erhvervspolitiske indsatser. Medarbejdere i Hvidovre Kommune kan også deltage i løbet og siden 2018 har kommunen betalt deltagergebyr mv. for medarbejderne i stedet for til DHL-stafetten.

### Retsgrundlag

Ingen.

### Høring

Ingen.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

### Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

## **Forslag 120: Reduktion af indbetaling af aconto præmie til forsikrede tjenestemænd**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Hvidovre Kommune har en aftale med Sampension om forsikring af en række nuværende og tidligere ansatte såvel som nydende pensionister.

Hvert år indbetaler Hvidovre kommune en præmie (0,9 mio.kr.) til acontodækning af kommende udgifter til dækning af tjenestemandspensioner. Princippet er, at Sampension på et risikovurderet grundlag investerer disse midler, da de først skal anvendes om en række år, hvorved, der opnås et afkast. Afkastet placeres i en bonuspulje, som er en reserve. Denne udgør for Hvidovre Kommune per ultimo 2022, 62 mio.kr. Det er ikke muligt for Hvidovre Kommune at hæve disse midler – men det er muligt at nedsætte betalingen af acontopræmien, hvorved Sampension vil hæve beløbet i Bonuspuljen til den nødvendige dækning.

Sampensions investeringer har gennem årene givet et så positivt afkast at det er vurderingen fra Sampension at man i Hvidovre Kommune kan nedsætte acontopræmien til 0,125 mio. kr. for den resterende periode der er ansat tjenestemænd - uden at det får indflydelse for pensionsforpligtigelserne.

Per 24. februar 2023 omfattede ordningen 24 tjenestegørende tjenestemænd, 34 præmiefri (tidligere ansatte, men ej på pension) samt 55 pensionerede tjenestemænd.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der kan tilvejebringes et råderum svarende til bortfaldet af den årlige præmiebetaling

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	800	800	800	800	800

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Præmiebetalingen er tidligere nedsat ved udmøntning af budget 2018. Dette forslag er af tilsvarende art men omhandler en minimering af præmiebetalingen i den resterende bindingsperiode (hvor der er ansatte tjenestemænd).

### **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Forslag 125: Indstilling af bonusmidler på forsikringsområdet**

### **Beskrivelse af forslag**

Forsikringspuljens formål er at sikre kommunens institutioner mod indbrud og hærværk via forbedringer af sikkerheden, eller til brug for arbejdsmiljøforbedrende tiltag. Bonusmidlerne udgør 425.000 kr. i alt til fordeling mellem kommunens institutioner.

Puljemidlernes størrelsesorden opfylder ikke den ønskede understøttende funktion. Der bliver udbetalt puljemidler til institutionerne på helt ned til under 5.000 kr. For 5.000 kr. er det begrænset hvor meget sikkerheds- og arbejdsmiljøforbedrende arbejde, der kan udføres. Det foreslås derfor, at udbetalingen af bonusmidler indstilles.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag	425	425	425	425	425

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august 2007, punkt 41 - Forsikringspolitik – køb af forsikring, med ikrafttræden 1. januar 2008.

Kommunalbestyrelsen tog den 27. oktober 2015, punkt 10 - Ny politik og nye retningslinjer på forsikringsområdet til efterretning.

### **Retsgrundlag**

Der er ingen retsgrundlag i dette forslag.

### **Høring**

Der er ikke høringspligt i dette forslag.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen.

## Forslag 126: Gradvis afvikling af SMART-puljen

### Beskrivelse af forslag

Kommunalbestyrelsen afsatte ved budgetvedtagelsen 2016 en SMART-pulje på 5 mio. kr. til at understøtte smarte ideer fra organisationen, som vil medføre økonomiske gevinster. Puljen omfatter alle former for tiltag - uanset formål - så længe tiltaget medfører en økonomisk gevinst, hvor puljens krav til tilbagebetalingsperioden overholdes.

Siden puljens oprettelse har puljen været benyttet til fem tiltag.

SMART-puljen fungerer som intern lånekapital, hvor lånet tilbagebetales indenfor en periode på 6 år. Der henstår pt. 300.000 kr. i puljen i 2023, yderligere 300.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. i 2025. Derudover overføres der uforbrugt 3,9 mio. kr. fra 2022 til 2023. I takt med at midler tildeles projekter og der sker en samtidig indarbejdelse af tilbagebetaling over flere år, kan disse lægges i kassen – dette vil indgå som forslag til 2024 budgetprocessen.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2023	2024	2025	2026	2027
Forslag	300	300	500	0	0

### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen 2016, 6. oktober 2015, punkt 3, afsat en SMART-pulje på 5 mio. kr. til tiltag, som medfører økonomiske gevinster.

Kommunalbestyrelsen godkendte 27. september 2022, punkt 10, at tilbagebetalingsperioden for SMART-puljen forlænges til seks år og at SMART-puljens formål udvides til alle former for tiltag - uanset formål - så længe tiltaget medfører en økonomisk gevinst, hvor puljens krav til tilbagebetalingsperioden overholdes.

### Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

### Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

### Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

### Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

## Forslag 128: Udlejningsejendomme, lejeindtægter

### Type: Besparelse

#### Beskrivelse af forslag

Lejeindtægter vedr. udlejningsejendomme tilpasses efter en større prisfremskrivning end forventet vedr. nettoprisindekset.

Merindtægterne vedrører følgende ejendomme:

Erhverv:

Stamholmen 225, Råhavnen  
Hovedporten 2, Avedørelejren  
Østre Messegade 5, Avedørelejren  
Fægtesalsvej 11, Avedørelejren  
Avedøre Havnevej 37, brandstation

Beboelse:

Lejlighed på Avedøre Rideskole  
Pedelbolig på Avedøre skole

#### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	400	400	400	400	400

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

#### Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

#### Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

#### Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## Forslag 129: Ydelsesstøtte

### Type: Besparelse

#### Beskrivelse af forslag

Ydelsesstøtte er det offentliges betaling af forskellen mellem realkreditlånets ydelser og beboernes bidrag til betaling af lån i offentligt støttet boligbyggeri. Ordningerne varierer efter om der er tale om almene, andels-, ældre- eller ungdomsboliger. Ydelsesstøttens størrelse afhænger bl.a. af låntype, lånets løbetid og effektive rente.

Udgifterne til ydelsesstøtte bliver løbende mindre. Budgetterne tilpasses efter de opkrævninger vi får fra Udbetaling Danmark

#### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	150	150	150	150	150

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

#### Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

#### Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 114 af 9. januar 2020 om støtte til almene boliger m.v.

#### Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## Forslag 131: Ændring af SFO-takster

### Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Sammenlignet med de øvrige vestegnskommuner har Hvidovre kommune den laveste takst for SFO 1. SFO 1 dækker over medlemmer fra 0. årgang til og med 3. årgang.

Den typiske takststigning hos de øvrige kommuner er omkring 100 kr.

Ved en takststigning på 100 kr. i Hvidovre kommune, vil kommunen fortsat have den laveste takst sammenlignet med de øvrige kommuner på Vestegnen.

SFO-takster i Vestegns kommunerne 2023 pr. måned:

Hvidovre	1.370
Brøndby	1.758
Ishøj	1.748
Albertslund	1.794
Rødovre	1.894
Vallensbæk	1.757

### Økonomiske konsekvenser

Forventet merindtægt pr. år ved årlig ændring af takst med en stigning på 100 kr.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	2.776	5.551	8.327	11.102	11.102

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

I denne tabel ses en mere uddybende beregning på forslaget.

<b>Indskrevne i SFO - opdateres årligt - Børnetal er pr. 5.9.2022</b>				
<b>Skole</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Avedøre Skole	242	242	242	242
Dansborgskolen	280	280	280	280
Engstrandskolen	171	171	171	171
Frydenhøjsskolen	269	269	269	269
Gungehuskolen	223	223	223	223
Holmegårdsskolen	242	242	242	242
Langhøjsskolen	313	313	313	313
Præstemoseskolen	214	214	214	214
Risbjergskolen	360	360	360	360
Sum	2.313	2.313	2.313	2.313
Foreslået takststigning med 100 kr. i de kommende 4 år	100	200	300	400
<b>Forventet merindtægt ved stigning pr. år.</b>	<b>2.776</b>	<b>5.551</b>	<b>8.327</b>	<b>11.102</b>

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## Forslag 132: Ændring af takst for skovturen

### Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Center for Sundhed og Ældre har i en årrække afholdt traditionsrige skovture for byens pensionister. Skovturen finder sted i maj-måned, og bliver afholdt på forskellige lokationer.

Skovturen byder på en god menu, kaffe/te og lagkage. Inkluderet i menuen er et glas vin, øl eller sodavand. Der er hyggemusik under spisningen, og efter middagen er der mulighed for en spadseretur eller en tur på dansegulvet, hvor det faste husorkester spiller op til dans.

Folke- og førtidspensionister med fast bopæl i Hvidovre Kommune kan deltage, og det koster 200 kr. pr. person. Til sammenligningen koster en billet 300 kr. i Brøndby Kommune.

Billetprisen blev sidst ændret i 2012, hvor prisen gik fra at være 150 kr. til 200 kr. pr. billet.

Dette forslag indebærer:

1. forøgelse af prisen til 250 kr. pr. billet
2. forøgelse af prisen til 300 kr. pr. billet

### Økonomiske konsekvenser

I 2023 budgettet er der et grundlag for 968 solgte billetter á 200 kr. Samt en kuvertpris på 435 kr. stk. De 968 kr. er baseret på 5 busser á 180 personer, 1 bus á 170 personer fratrukket 102 frivillige, der ikke skal betale for deltagelse.

For hver gang prisen sættes op med 10 kr. pr. billet, giver det 9.680 kr. mere i indtægt, givet det er de samme indtægts- og udgiftsforudsætninger som i 2023. Beregningerne er således baseret på, at udgiftsniveauet forbliver det samme som i 2023.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
250 kr. pr. billet	48	48	48	48	48
300 kr. pr. billet	97	97	97	97	97

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Når prisen pr. billet stiger, vil efterspørgslen normalt falde og antallet af billetter vil derfor falde, hvilket vil have betydning for den samlede indtægt.

### Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 24. april 2023, punkt 4, som forslag til skabelse af råderum for 2024-2027, at alle fagudvalg skal drøfte forslag til ændring af takster på møderne den 6. juni.

### Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

### Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Skovturene er en traditionsrig begivenhed for kommunens pensionister, der medfører positivt samvær for de ældre borgere, som har positiv indflydelse på deres mentale trivsel.

## Forslag 133: Ændring af takster på folkeregisteroplysninger

### Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Center for Beskæftigelse og Borgerservice foreslår at ændre følgende takst:

Gebyr	Nuværende takst	Forslag til ny takst	Antal årlige ekspeditioner	Besparelse (øget indtægt)
Folkeregisteroplysning	70 kr.	75 kr.	5.000	25.000 kr.

### Økonomiske konsekvenser

En ændring af gebyret på folkeregisteroplysning medfører en forøget indtægt på 25.000 kr. hvis niveauet på 5.000 årlige ekspeditioner fortsætter.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	25	25	25	25	25

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven) § 2, stk. 2 og 3.

### Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Forslag 134: Tjenestemandspension**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Der har gennem de senere år været faldende udgifter til pension til kommunens tjenestemænd, som er gået på pension. Der er foretaget beregning for den forventede udviklingen frem til 2028.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	3.400	4.200	4.900	5.500	6.000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## Forslag 135: Udbud af økonomi-, løn- og debitorsystemer

### Type: Effektivisering

### Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommunes aftale om økonomi-, løn- og debitorsystemer udløber i sidste kvartal af 2024 uden mulighed for forlængelse. På den baggrund er administrationen i gang med at afdække markedet med henblik på at indgå en ny aftale dækkende de tre administrationsområder. Den seneste aftale er indgået ved brug af en rammeaftale på et SKI udbud. SKI forventer med virkning fra udgangen af august at have en ny rammeaftale for området på plads. Hvidovre Kommune har udover anvendelsen af en SKI aftale flere udbudsmuligheder (eget udbud, indgåelse af samarbejde med andre kommuner). På tværs af alle mulighederne vurderer administrationen, at et nyt udbud vil kunne tilvejebringe 1 mio. kr. årligt.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	0	0	1.000	1.000	1.000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Retsgrundlaget afhænger af valg af metode for erhvervelse af it-systemet.

### Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## Budgetreduktion

### Forslag NY1: Sygepleje - skærmbesøg samt øget anvendelse af klinikker

#### Beskrivelse af forslag

Sygeplejen arbejder løbende på at nedbringe merforbruget i det omfang det er muligt set i lyset af det stigende antal ydelser. Indsatsområder omfatter implementering af skærmbesøg, skærpet visitationspraksis, øget brug af dosisdispenseret medicin og øget brug af klinikker.

I forhold til dosispakket medicin er kommunen i høj grad afhængige af samarbejdet med de praktiserende læger, ligesom det med fordel kan skærpes i kvalitetsstandarderne at dosispakket medicin altid er udgangspunktet i Hvidovre Kommune, der hvor det er muligt.

På samme vis vil en øget brug af klinikker kræve en skærpet beskrivelse i kvalitetsstandarderne af, at alle borgere, der har mulighed for det, forventes at komme i klinikken.

#### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	300	300	300	300

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

#### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 20. juni 2023, punkt 23, den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

## Budgetreduktion

### Forslag NY2: Hjemmepleje - restriktiv visitationspraksis

#### Beskrivelse af forslag

På Hjemmeplejen fokuseres særligt på nedbringelse af vikarforbruget gennem flere indsatser.

Dels gennem en målrettet indsats i forhold til rekruttering, tilknytning og nedbringelse af sygefravær, og dels gennem tilpasning af behovet for medarbejdere, blandt andet gennem indførelse af teknologi, herunder skærmbesøg og robotstøvsugere og -gulvvaskere, og større brug af dosispakket medicin (ydelsen betales af Sygeplejen og leveres af Hjemmeplejen), hvorigennem det sikres at de faguddannede medarbejdere vi har, kan fokusere på de dårligste og mest komplekse borgere.

#### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	1.500	1.500	1.500	1.500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

#### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 20. juni 2023, punkt 23, den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

## Budgetreduktion

### Forslag NY3: Mellemløst, undervisning - til nedbringelse af specialundervisningsudgifter

#### Beskrivelse af forslag

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

#### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	2.000	3.000	3.000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

#### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 20. juni 2023, punkt 23, den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

## Budgetreduktion

### Forslag NY4: Barnets lov - nedbringelse af foranstaltningsudgifter

#### Beskrivelse af forslag

Med Barnets lov styrkes børns rettigheder på en række punkter. Derudover er formålet at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte, og sikre, at de får den rette hjælp i tide. Loven betyder, at barnets eller den unges perspektiv altid er i fokus og er styrende i udredningen af barnets eller den unges behov, i indsatserne og i opfølgningen på barnets trivsel og udvikling, uanset barnets eller den unges alder. Hvidovre Kommune vil modtaget 3.300.000 kr. fra staten (DUT midler) til implementering af de nye tiltag.

Det forventes imidlertid, at den styrkede indsats vil betyde, at børn og unge tidligt får de rigtige tilbud om hjælp og støtte tidligere i forløbet, hvormed omfanget af længerevarende og mere indgribende foranstaltninger kan reduceres med 3 mio. kr. årligt.

#### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	3.300	3.300	3.300	3.300

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

#### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 20. juni 2023, punkt 23, den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

## Budgetreduktion

### Forslag NY5: Særlige pladser

#### Beskrivelse af forslag

I 2016 blev det besluttet at oprette 150 særlige pladser på landsplan i psykiatrien målrettet borgere med omfattende psykiatriske problemstillinger, som udgør en risiko for deres omgivelser. Styringsmodellen bag de særlige pladser har fra start været uhensigtsmæssig bl.a. fordi kommunerne har betalt for pladserne selvom de ikke er blevet brugt. Det har medført store udgifter til tomgang i kommunerne. I Hvidovre har der været markante udgifter til tomgangspladser.

KL og regeringen er med økonomiaftalen enige om at konvertere de særlige pladser i psykiatrien til 88 pladser i et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Ved omlægningen bortfalder de eksisterende rammevilkår herunder finansieringsmodellen. Pladserne vil fremover være finansieret som det øvrige regionale hospitalsvæsen. Dette er reguleret i årets Lov- og cirkulæreprogram.

Kommunernes udgifter til betaling for tomgangspladser forventes at bortfalde, hvorved der opnås en besparelse.

#### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	800	800	800	800

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

#### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 20. juni 2023, punkt 23, den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

## Budgetreduktion

### Forslag NY6: Administration – økonomiaftalens krav samt regeringsgrundlag

#### Beskrivelse af forslag

I budgetforslaget er der indarbejdet en reduktion på 5 mio. kr. i 2024 og 2025 stigende til 7,3 mio. kr. i 2026 og 9,5 mio. kr. i 2027.

Reduktionen er forankret i Økonomiaftalens krav om nedbringelse af administrationsudgifter på 7 mio. kr. I de foreliggende råderumsforslag indgår besparelser på 2 mio. kr., hvorfor beløbet her er 5 mio. kr. I årene 2026 og 2027 er yderligere tillagt skønnet konsekvens af regeringsgrundlaget.

Der foreligger ikke konkrete forslag til denne reduktion, idet det indgår i økonomiaftalen, at regeringen og KL i samarbejde skal komme med forslag til udmøntning heraf.

Spor 1: Enklere rammer for opgaveløsningen

- Reduktion af krav mv. fra styrelser
- Statslige regelforenklinger
- Forenkling af kommunernes egne regler
- Forenklinger i regi af udbetaling DK
- Reduceret brug af puljer

Spor 2: Færre og mindre bureaukratiske tilsyn

Spor 3: Strukturelle tiltag

I første omgang startes med de to første spor.

#### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	5.000	5.000	7.250	9.500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

#### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 20. juni 2023, punkt 23, den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

## Budgetreduktion

### Forslag NY7: Rammereduktion

#### Beskrivelse af forslag

I budgetforslaget er der indarbejdet en rammereduktion på 20 mio. kr. i 2024 stigende til 60 mio. kr. i 2027.

Der foreligger ikke konkrete forslag til denne ramme, idet udmøntning skal aftales i budgetprocessen.

Rammen er ikke nødvendigvis alene møntet på servicerammeområder, men kan omfatte alle kommunens udgifter og indtægter.

#### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	20.000	60.000	60.000	60.000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

#### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 20. juni 2023, punkt 23, den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

# Forslag 201 til skabelse af yderligere råderum: Reduktion af KOF's ramme til administration (ØU)

## Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Center for Kultur og Fritids (KOF) ramme til administration foreslås reduceret med 100.000 kr.

KOF's rammebeløb til administration består af lønsum (ca. 7,16 mio. kr.), kompetenceudviklingsmidler (ca. 0,05 mio. kr.), øvrige personaleudgifter (ca. 0,04 mio. kr.) samt idrætskonsulentens aktivitetspulje (ca. 0,03 mio. kr.) og udgør i alt ca. 7,3 mio. kr.

Lønrammen foreslås reduceret med 80.000 kr., og reduktionen vil blive forsøgt udmøntet ved frivillige aftaler om nedsat tid.

Idrætskonsulentens aktivitetspulje foreslås reduceret med 20.000 kr., da puljens midler ikke anvendes fuldt ud.

Forslaget vil have betydning for mulighederne for at imødekomme ønsker om lønforhandlinger, samt have en generel betydning vedrørende mulighederne for at udvikle, fastholde og tiltrække medarbejdere.

### Økonomiske konsekvenser

KOF's ramme til administration reduceres med 100.000 kr.

Der er i 2024 afsat 7.287.646 kr. til KOF's administration.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Reduktion af KOF's lønramme	80	80	80	80
Reduktion af idrætskonsulentens aktivitetspulje	20	20	20	20
I alt	100	100	100	100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021, at der til styrkelse af samarbejdet mellem kommunen og idrætslivet i Hvidovre fra 2021 afsættes ca. 0,65 mio. kr. til ansættelsen af en idrætskonsulent.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Personalemæssige konsekvenser

Der forventes ikke personalemæssige konsekvenser.

# **Forslag 202 til skabelse af yderligere råderum: Hvidovre Kulturråd og Hvidovre Musikråd nedlægges, og der etableres spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard (ændring af råderumsforslag 58)**

## **Type: Effektivisering og besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Administrationen foreslår, at Hvidovre Musikråd og Hvidovre Kulturråd nedlægges og rådernes samlede driftsramme reduceres med 100.000 kr.

Det resterende budget tilgår etablering og drift af spillestedsadministration under Kulturhus Risbjerggaard, hvor rådernes tidligere medlemmer og frivillige inddrages i spillestedets virke.

Forslaget er en modificering af forslag 58 om at sammenlægge Hvidovre Musikråd og Hvidovre Kulturråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord, og reducere den samlede driftsramme med 100.000 kr.

Kulturforeningen Hvidovre Nord foreslås bibeholdt på grund af dens lokale og aktive virke omkring Hvidovre Torv, der også rummer andre arrangementstyper, end hvad der typisk ses under Musikrådet og Kulturrådet.

Modificeringen af forslaget tager udgangspunkt i Musikrådets og Kulturrådets udvikling hen over tid, hvor der gradvis opleves en afmatning samt afgang af centrale aktører, ligesom Musikrådets og Kulturrådets organisering og sammensætning begrænser muligheden for at arbejde aktivt med rekruttering og fastholdelse af frivillige til opgaver såsom barvagter, garderobe- og afviklertjanser mv.

Da størstedelen af de to råds aktiviteter er koncerter, foreslår administrationen samtidig, at der udarbejdes en handleplan for oprettelse af et spillested i kulturhuset, som kan videreføre aktiviteterne som det også ses i andre kommunale kulturhuse. Dette vil gøre det muligt at udføre opgaver såsom booking/programlægning, rekruttering af frivillige, markedsføring af arrangementer og generel drift af aktiviteter på et professionelt niveau, ligesom det forventeligt vil løfte kulturhusets kunstneriske profil og gøre økonomien omkring huset mere bæredygtig.

Administrationen bemærker, at der ikke foreslås ændring i den øvrige anvendelse af Kulturhus Risbjerggaard, som fortsat vil have lokale initiativer såsom legestue, foreningsaktiviteter, morgensang, fælleshave, yoga og lignende på programmet.

### **Administrationen foreslår, at KOF arbejder videre med tre hovedpunkter:**

1. Ny organisering af frivillige - Hvidovre Musikråd og Hvidovre Kulturråd nedlægges
2. Oprettelse af spillested i regi af Kulturhus Risbjerggaard
3. Ansøgning om honorarstøtte fra Statens Kunstfond

#### 1. Ny organisering af frivillige - Hvidovre Musikråd og Hvidovre Kulturråd nedlægges

Det er administrationens vurdering, at der er akut behov for at omlægge Musikrådet og Kulturrådet, da deres organisering ikke længere er bæredygtig.

Tendensen inden for frivillighed er i dag, at frivillige ønsker at engagere sig i afgrænsede opgaver, de kender på forhånd - fx stå i bar/garderobe/entré, og lignende opgaver, og det virker uoverskueligt for den frivillige at sige ja til at være med i råd, bestyrelser og lignende.

Det har også erfaringsmæssigt vist sig at være vanskeligt at rekruttere unge frivillige, hvilket afspejler sig i den relativt høje gennemsnitsalder, der er i de to råd. Det hænger sammen med at der på landsplan helt generelt er store udfordringer med at rekruttere frivillige, problemet er altså ikke enestående for Hvidovre Kommune - mange kommuner gennemgår i disse år en tid med udskiftninger og frafald i deres frivillige borgere, som ikke opvejes af nye frivillige.

## 2. Oprettelse af spillested i regi af Kulturhus Risbjerggaard

Administrationen vurderer, at der er et stort potentiale i at frigive administrative ressourcer og effektivisere sagsgange, som muliggør, at KOF i øget grad kan varetage opgaverne forbundet med at drive kulturhus og spillested, herunder arbejde aktivt med frivillige og udnytte synergier med andre tilbud, såsom Hvidovre Frivilligcenter og Risbjerggaards Brugerfællesskab, hvor sidstnævnte tæller 70 frivillige.

Dette forudsætter, at det overordnede ansvar for booking/programlægning af koncerter vil blive varetaget af kulturteamet i Kulturhus Risbjerggaard. Dette vil lette kulturarbejdet betydeligt, ligesom det må forventes, at en erfaren kulturmedarbejder vil kunne spare penge (forhandle bedre kontrakter i hus) ifm. bookingforhandlinger, som efterfølgende kan videreinvesteres i flere kvalitetsoplevelser for borgerne.

I stedet for den nuværende model, foreslår administrationen at de frivillige giver input og ønsker til artister i en bookinggruppe, som koordineres af en bookingansvarlig fra Kulturhus Risbjerggaard.

## 3. Ansøgning om honorarstøtte fra Statens Kunstfond

Den forventede gevinst ved at samle aktiviteter under Kulturhus Risbjerggaard vil også være, at der kan arbejdes mere målrettet og professionelt med kommunikation og markedsføring. I dag varetager KOF's kulturteam kommunikations- og billetplatforme for de to råd, samt Kultur og Fritid og Kulturhus Risbjerggaards Facebook-sider og Instagram.

Det er besværligt og forvirrende for kommunens borgere med flere indgange til kommunes kulturtilbud. Med blot én indgang og kommunikationskanal ud til borgerne, vil man kunne styrke kommunikationen og kulturformidlingen markant. Og det vil forventeligt betyde en øget omsætning i billet- og barsalg, samt flere gæster i Kulturhus Risbjerggaard og Kometen. Ligesom det forventeligt vil smitte positivt af på kulturhusets andre aktører, Restaurant GAARDEN og Teater Vestvolden.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvidovre Musikråd og Hvidovre Kulturråd nedlægges og rådernes samlede driftsramme reduceres med 100.000 kr.

Det resterende budget tilgår etablering og drift af spillestedsadministration under Kulturhus Risbjerggaard.

Der er i 2024 afsat henholdsvis 149.505 kr. til Musikrådet og 320.694 kr. til Kulturrådet, i alt 470.199 kr. Ved en reduktion af den samlede ramme på 100.000 kr., vil driftsrammen til spillestedsadministrationen udgøre 370.599 kr.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Hvidovre Musikråd, og Hvidovre Kulturråd nedlægges og der oprettes spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard.	0	0	0	0

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

# **Forslag 203 til skabelse af yderligere råderum: Tilskudspuljer saneres**

## **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Puljen til indretning af kommunale lokaler (voksenundervisning) og engangspuljen (foreninger) foreslås nedlagte.

Derudover foreslås puljen til tilskud til lederuddannelse (foreninger) reduceret med 30.000 kr., Talent- og elitepuljen (foreninger) reduceret med 40.000 kr. og Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje (borgere og foreninger) reduceret med 40.000 kr.

#### Tilskud til indretning af kommunale lokaler

Aftenskolerne, der anvender kommunalt lejede eller ejede lokaler, og som ønsker indretningsmæssige ændringer, kan søge om tilskud til indretning af kommunale lokaler.

#### Engangspuljen

De folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune kan søge om tilskud fra engangspuljen til aktivitetsudstyr, opbevaring af aktivitetsudstyr samt indretningsmæssige ændringer.

#### Tilskud til lederuddannelse

Foreninger der modtager aktivitetstilskud, har mulighed for at søge om tilskud til lederuddannelse. Målgruppen for modtagere af tilskuddet er trænere og instruktører, bestyrelsesmedlemmer og øvrige foreningsledere.

#### Talent- og elitepuljen

Hvidovre Kommune læner sig op ad Team Danmarks vejledninger ift. talentudvikling, og tilskud prioriteres derfor til satsninger, der arbejder med opbygning af lokale talent- og elitemiljøer, der har til hensigt at dygtiggøre og udvikle foreningens talenter og/eller allerede etablerede eliteudøvere. Ansøgende foreninger kan modtage støtte til både talent- og elitesatsninger.

#### Rådighedspuljen

Borgere og foreninger kan ansøge om økonomisk tilskud til projekter, arrangementer, stævner mm. inden for kultur- og fritidsområdet.

#### Forslagets betydning

Ovennævnte puljer er ikke lovpligtige i henhold til Folkeoplysningsloven, men er lokalt oprettet mindre puljer til de specifikke formål.

Nedlæggelsen af puljen til indretning af kommunale lokaler samt engangspuljen vil betyde, at aftenskolerne og foreningerne i højere grad selv vil skulle finansiere anskaffelser under puljeformålene, disponere anskaffelserne indenfor de øvrige tilskud der fortsat modtages eller afsøge andre tilskudsmuligheder, fondsansøgninger mm.

Reduktionen af puljen til tilskud til lederuddannelse forventes ikke at medføre væsentlige konsekvenser for foreningerne, da der historisk set er et mindreforbrug på puljen på ca. 30.000 kr.

Reduktionen af talent- og elitepuljen vil betyde, at der fremadrettet vil være færre midler til at understøtte foreningernes talent- og eliteudviklingsarbejde.

Reduktionen af Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje vil betyde, at borgere og foreninger ikke vil kunne modtage tilskud i samme omfang som tidligere og at de aktiviteter der gennemføres, formegentlig vil være af mindre omfang end tidligere.

## Økonomiske konsekvenser

Puljen til indretning af kommunale lokaler (voksenundervisning) nedlægges.  
Der er i 2024 afsat 53.080 kr. til puljen til indretning af kommunale lokaler.

Engangspuljen (foreninger) nedlægges.  
Der er i 2024 afsat 187.540 kr. til engangspuljen.

Puljen til tilskud til lederuddannelse (foreninger) reduceres med 30.000 kr.  
Der er i 2024 afsat 461.293 kr. til puljen til tilskud til lederuddannelse.

Talent- og elitepuljen (foreninger) reduceres med 40.000 kr.  
Der er i 2024 afsat 1.114.292 kr. til talent- og elitepuljen.

Rådighedspuljen (borgere og foreninger) reduceres med 40.000 kr.  
Der er i 2024 afsat 460.033 kr. til rådighedspuljen.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Puljen til indretning af kommunale lokaler nedlægges	53	53	53	53
Engangspuljen nedlægges	187	187	187	187
Puljen til tilskud til lederuddannelse	30	30	30	30
Rådighedspuljen reduceres	40	40	40	40
Talent- og elitepuljen reduceres	40	40	40	40
<b>I alt</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27.11.2018 Pkt. 20 en sammenlægning af puljerne "Indretning af kommunale lokaler, foreninger" og "Engangspuljen" med virkning pr. 1. januar 2019, nye kriterier for den nye fælles pulje "Engangspuljen", og at Folkeoplysningsudvalget tildeles kompetencen til at administrere denne nye pulje.

Kommunalstyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, at budgettet til den folkeoplysende voksenundervisning reduceres med 500.000 kr. i 2019, 1.000.000 kr. i 2020 og 1.500.000 kr. i 2021 og 2022.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 6 hvorefter Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til 1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4, og 2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Folkeoplysningslovens § 6 Stk. 2., hvorefter Kommunalbestyrelsen kan beslutte at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.

Retningslinjer for tilskud og regnskab for foreninger.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Forslag 205 til skabelse af yderligere råderum: Rammebesparelse på HvidovreBibliotekerne**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

HvidovreBibliotekerne gennemfører en rammebesparelse på 600.000 kr. på områdets driftsudgifter bestående både af nedskalering af aktiviteter og indkøb og i nedlæggelse af tilbud.

Rammebesparelsen vil medføre en række serviceforringelser, da bibliotekets udbud af aktiviteter vil blive indskrænket. Der vil også være flere borgere, der vil opleve ventetid på fysiske materialer, og der vil være digitale materialer, som biblioteket ikke længere vil give adgang til.

### **Økonomiske konsekvenser**

HvidovreBibliotekernes driftsbudget reduceres med 600.000 kr. fra 2024 og frem. Der er i 2024 afsat 32.696.431 kr. til biblioteksområdet.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	600	600	600	600

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

HvidovreBibliotekernes driftsbudget er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 reduceret med 0,25 mio. kr. årligt, som delvis finansiering af udvidelsen af driftsbudgettet til Kulturhus Risbjerggaard.

HvidovreBibliotekernes driftsbudget er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 reduceret med 0,67 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020-2022.

Derudover er HvidovreBibliotekernes driftsbudget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 reduceret med 0,5 mio. kr. i 2019-2022 som følge af en permanent besparelse vedrørende det centrale bibliotekssystem.

HvidovreBibliotekernes driftsbudget er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 reduceret med 3,6 mio. kr. årligt.

### **Retsgrundlag**

Bibliotekslovens § 1 efter hvilken folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget forventes ikke at medføre personalemæssige konsekvenser.

## **Forslag 206 til skabelse af yderligere råderum (SAU): "Færre elever på FGU – nedjustering af budget"**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Uddannelsesordningen Forberedende Grunduddannelse betales delvis af kommunerne med et bidrag til staten for både undervisning og skoleydelse.

Bidraget betales for elever som gik på uddannelsen i det foregående regnskabsår. Elevantallet har været behæftet med usikkerhed både fordi ordningen har været under indkøring siden 2019, hvor den blev etableret. Men også fordi Coronanedlukningen fik indflydelse på, hvor mange elever som startede og mødte op på uddannelsen. De senere år har afregningen til staten været lavere end det budget som Hvidovre Kommune fik tildelt ved etablering af ordningen.

Forslaget går derfor på at nedjustere budgettet til bidraget til staten. Budgettet er i 2024 på 10,5 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at budgettet kan reduceres med 0,5 mio. kr.

Administrationen har i august 2023 fået nye tal på antal elever i indeværende skoleår, og antallet er på niveau med de tidligere år, hvor der ligeledes har været et overskud på budgettet.

Budget til FGU-bidrag er finansieret under servicerammen.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	500	500	500	500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Retsgrundlag**

Lovbekendtgørelse om Forberedende Grunduddannelse af 13. juni 2023.

## **Forslag 207 til skabelse af yderligere råderum: Øge kontrolindsatsen**

### **Type: Investering**

#### **Beskrivelse af forslag**

Formålet med kontrolindsatsens er at sikre, at borgeren får den ydelse, borgeren har ret til, hverken mere eller mindre. Kontrolindsatsen afdækker og dokumenterer snyd med sociale ydelser.

Kontrolindsatsens arbejdsområde har forbindelse til mange fagområder. Indsatsen bidrager til sikring af den kommunale økonomi, og til den gensidige tillid mellem borger og kommune, og borgere imellem. Det er administrationens erfaring, at en effektiv kontrolindsats har en præventiv effekt på borgernes risikovillighed til at snyde med offentlige ydelser.

I kontrolindsatsen er der i dag fire medarbejdere ansat, som i 2021 har genereret en besparelse til Hvidovre Kommune på 5,03 mio. kr. og i 2022 på 7,86 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitlig besparelse for de seneste to år på 6,4 mio. kr.

Kontrolgruppen benytter KL's standardiserede model til brug for opgørelse af resultatet af sager. KL opfordrer alle landets kommuner til at benytte samme opgørelsesmetode. Effekten af kontrolgruppens arbejde opgøres således som en fremtidig forventet besparelse, for de kommende 12 måneder efter at sag er opklaret, og udbetaling af sociale ydelser er stoppet. Det er derfor en beregnet besparelse, som vil realiseres over det kommende år efter at kontrolgruppen har afdækket og dokumenteret snyd med sociale ydelser.

Der er dermed stoppet for udbetaling af fremtidige ydelser i 2021 for ca. 5 mio. kr. og i 2022 for ca. 7,8 mio. kr. Beregning af besparelse på borgernes ydelser og dermed uden refusion fra staten.

Omregnet til besparelse pr. medarbejder svarer det til, at hver medarbejder genererer et overskud på 1,611 mio. kr. Denne besparelse genereres på forskellige sociale ydelser fx sygedagpenge og reduktionen sker uden for servicerrammen.

Besparselsen skal modregnes medarbejderens løn, som afholdes på administration, som ligger inden for servicerrammen. Medarbejderne i kontrolindsatsen har en gennemsnitlig årsløn på 0,5 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget består i ansættelse af én yderligere medarbejder, som forventes at generere et mindreforbrug på sociale ydelser på 1.611 t.kr. Den samlede besparelse er dermed 1.111 t.kr. pr. år.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Aflønning af medarbejder	-500	-500	-500	-500
Besparelse på ydelser	1.611	1.611	1.611	1.611
I alt	1.111	1.111	1.111	1.111

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Det skal dog bemærkes, at forslaget medfører højere udgifter inden for servicerrammen (500 t.kr), som modsvares af en besparelse uden for servicerrammen på 1.611 t.kr.

## Retsgrundlag

Kontrolindsatsen hviler både på processuelle regler for kontrollen ex. Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Databeskyttelsesforordningen, Den sociale retssikkerhedslov, Tvangsindgrebsloven og Lov om Udbetaling Danmark, samt regler om betingelserne for at opnå en ydelse, ex Sygedagpengeloven, Lov om socialpension, Børnetilskudsloven, Aktivloven, Dagtilbudsloven, Barselsloven, Fleksydelsesloven, Integrationsloven, Kontantydelseslov, Lov om individuel boligstøtte.

## Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	-1	-1	-1	-1

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 208 til skabelse af yderligere råderum: Ansættelse af virksomhedskonsulent annulleres**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023 har Center for Beskæftigelse og Borgerservice (BOB) fået tilført 0,5 mio. kr. i 2024 til at ansætte en virksomhedskonsulent.

Der gives budget til en øget Virksomhedsindsats, da nulstillende aktivering pr. 22. marts 2023 primært skal ske ved aktivering i virksomheder.

BOB har ikke endnu slået stillingen op og foreslår derfor, at denne stilling nedlægges.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	500	500	500	500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Retsgrundlag**

Lov nr. 14: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.).

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	1,0	1,0	1,0	1,0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 209 til skabelse af yderligere råderum: Kommunale begravelser – nedjustering af budget**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

De seneste år er budgettet til kommunale begravelser ikke blevet anvendt fuldt ud. Kommunale begravelser er de tilfælde, hvor det er afdødes bopælskommune, der både økonomisk og planlægningsmæssigt påtager sig forpligtelsen med at arrangere begravelsen eller bisættelsen. Dette sker, når afdøde ikke efterlader sig nogen pårørende.

Der har i 2021 og 2022 været et overskud ved årets udgang på henholdsvis 250 t.kr. og 350 t.kr. Det er ligeledes forventningen, at der vil være et overskud efter 2023.

Forslaget går derfor på at reducere budgettet med 300 t.kr i 2024 og i de efterfølgende år.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	300	300	300	300

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Retsgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 766 af 12. juni 2023 - Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding.

# Forslag 215 til skabelse af yderligere råderum: Nedlæggelse af Par-og skilsmisse rådgivning

## Tema: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Nedlæggelse af Par-og skilsmisserådgivningen. Poppelgården tilbyder på nuværende tidspunkt par- og skilsmisserådgivning til par, som oplever udfordringer i deres parforhold eller omkring deres skilsmisse. Tilbuddet ydes over serviceloves §11 og er således et tidligt forebyggende tilbud, som forældre kan benytte sig af uden visitation. Poppelgården tilbyder par bosat i Hvidovre kommune par- og skilsmisserådgivning i omfanget af ca. 5 timer.

Det foreslås, at det ikke længere bliver muligt at få denne type af indsats i Poppelgården, men at forældrene og parrene i stedet henvises til private tilbud, såsom online SES-kurser, PREP og KIFF eller benytter sig af private parterapeuter.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	100	100	100	100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Par- og skilsmisserådgivning har indtil nu været en del af tilbudsviften i Hvidovre Kommune.

### Retsgrundlag

SEL §11, åben anonym rådgivning

### Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil forudsætte, at Poppelgården reducerer de samlede personaleressourcer svarende til 5 timer ugentligt

Årsværk	2024	2025	2026	2027
	0,2	0,2	0,2	0,2

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Tilbuddet er forebyggende og hjælper forældre til et bedre samliv eller en bedre skilsmisse, hvor der er fokus på at hjælpe børnene bedst muligt igennem

# Forslag 220 til skabelse af yderligere råderum: Reduktion af "Astmaklinik"

## Tema: Besparelser

### Beskrivelse af forslag

Som en del af lungesatsningen fra 2016-19 har Sundhedsplejen fået tilført budgetmidler til screening og opsporing af astma og allergi. Indsatsen er todelt. Der er dels en opsporing i ind- og udskoling og dels en vidensdeling med dagtilbud.

I Hvidovre kommune er opsporingen tilrettelagt således, at den almene skolesundhedsplejerske henviser til astmatilbuddet. Skolesundhedsplejersken opsporer gennem en screening, henviser til egen læge ved fund, og Astmasundhedsplejersken følger op på henvisningen efter et halvt år. Denne procedure har vist sig yderst effektiv. Astmasundhedsplejersken fandt i 2022 66 børn, der havde en uopdaget astma eller allergi, eller ikke var velbehandlede for deres sygdom.

Budgettet på skoleområdet er tildelt mhp. opfølgning ved fysisk fremmøde. Fremover foreslås telefonisk kontakt.

Dagtilbuddene har svært ved at afsætte tiden til uddannelse og vidensdeling, hvorfor der foreløbig ikke har været effekt af den del af indsatsen. Det foreslås derfor, at dagtilbuddene ikke længere er en del af indsatsen.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	100	100	100	100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

"Astmaklinikken" har indtil nu været en del af tilbudsviften i Hvidovre Kommune.

### Retsgrundlag

Lungesatsningen er aftalt mellem KL og Danske Regioner i 2016-2019  
Sundhedsloven

### Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
	0,2	0,2	0,2	0,2

# Forslag 221 til skabelse af yderligere råderum: Socialtandpleje kun til "skal"-målgruppe (§134 stk. 1)

## Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Socialtandplejeordningen blev indført juni 2020 ved lov, hvor der også blev afsat midler, mens vejledningen for indretningen af socialtandplejeordningen blev offentliggjort i september 2020.

Kommunalbestyrelsen er, efter sundhedslovens § 134 a, stk. 1, forpligtet til at tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemsø og borgere, der kan benytte herberger, varrestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. lov om social service §§ 104 og 1106, og som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordning ("skal"-gruppen).

Herudover giver ordningen kommunalbestyrelsen mulighed for og hjemmel til at tilbyde samme behandling efter §134 stk. 2 til: "udsatte borgere, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelig tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer" ("kan"-gruppen).

Hvidovre kommune har indtil nu kun tilbudt socialtandplejeordningen til "skal" gruppen. Dette har betydet, at budgettet til socialtandplejen ikke er blevet forbrugt fuldt ud i de foregående år, og det foreslås derfor, at budgettet reduceres, så det svarer til det nuværende udgiftsniveau. Dette betyder således, at det ikke fremadrettet vil være muligt at tilbyde socialtandpleje til "kan"-gruppen. Disse borgere vil skulle søge om økonomisk tilskud til tandbehandling over aktivloven §82/82a.

Forslaget vil betyde, at kommunen ikke udvider personkredsen til at omfatte borgere, der modtager forskellige former for sociale indsatser efter serviceloven, eller borgere der er i behandling efter sundhedsloven, fx kommunal alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141 eller lægelig stofmisbrugsbehandling efter sundhedslovens § 142, og som har ingen eller lille arbejdsmarkedstilknøytning.

### Økonomiske konsekvenser

Ifølge lov- og cirkulæreprogrammet er DUT-midlerne til socialtandpleje for Hvidovre Kommune på 596.000 kr. i 2021 og frem. Forslaget betyder en mindredgift på 300.000 kr. ift. de tildelte midler.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	300	300	300	300

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Voksenrådgivningens gadeplanmedarbejdere vurderer, om borgeren tilhører målgruppen. Vurderingen af borgerens tandbehandlingsbehov er en tandfaglig vurdering, som foretages af det tandfaglige personale som varetager socialtandplejen. Tandplejepersonalet kan vurdere, om borgeren kan modtage andre eksisterende tandplejetilbud og være behjælpelige med henvisning hertil.

## **Retsgrundlag**

Sundhedslovens §134a

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen personalemæssige konsekvenser

# **Forslag 222 til skabelse af yderligere råderum: Øget fleksibilitet i indsatserne målrettet unge i Hvidovre Ungecenter (Ændring af råderumsforslag fra juni 2023)**

## **Type: Investering/besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Center for Børn og Familier har tidligere fremsat følgende fire budgetforslag, som alle vedrører indsatser forankret i Hvidovre Ungecenter (HUC):

- Forslag 8: Udvikle koncept til enkeltmandsanbringelser (Hvidovre Ungecenter) i stedet for at købe det eksternt
- Forslag 9: Udvidelse af målgruppen på Porten, så børn med en autismediagnose kan anbringes lokalt
- Forslag 14: Behandlingsforløb for unge i Hvidovre Ungecenter, målrettet unge med psykiatriske diagnoser – en opkvalificering af Hvidovre Ungecenter, så køb af eksterne tilbud kan minimeres
- Forslag 17: Udvidelse af intensiv indsats til anbringelsestruede unge på Hvidovre Ungecenter (XYZ-House).

På baggrund af nærmere analyse af forslagene anbefaler Center for Børn og Familier, at forslag 8 udgår af den videre budgetproces, da de indskrevne forudsætninger har vist sig for vanskelige kombineret med, at den forventede besparelse er meget lille.

Center for Børn og Familier har desuden udarbejdet dette ændringsforslag, som er en sammenskrivning af forslag 9, 14 og 17. Ændringsforslaget indebærer, at de oprindeligt foreslåede investeringer i 2024 på i alt 1,9 mio. kr. reduceres til 0,5 mio. kr., da det er vurderingen, at en væsentlig del af omstillingen kan ske inden for den nuværende ramme. Fra 2025 vil der - med den forebyggende indsats - ses en besparelse på 2,5 mio. kr. stigende til 4,5 mio. kr.

Både på nationalt og kommunalt plan opleves en stigning i antallet af børn og unge, som har behov for en indsats i relation til en psykiatrisk diagnose, ligesom der generelt opleves en større kompleksitet i sagerne end tidligere. Den stigende kompleksitet medfører at stadigt flere børn og unge har behov for at blive "grebet" på et tidligere tidspunkt. Ét af nøgleelementerne i at kunne imødekomme denne udfordring, er at sørge for, at der er de fornødne tilbud og/eller kompetencer lokalt i Hvidovre Kommune.

På den baggrund lægges der med dette forslag op til, at der er behov for at få tilført både en medarbejder med specialiserede kompetencer samt mere viden til HUC. Dette vil skabe mulighed for at kunne arbejde mere målrettet med unge med psykiatriske diagnoser, herunder autisme, samt med anbringelsestruede unge.

Ved at oparbejde en øget mængde af viden og kompetencer i forhold til de nævnte målgrupper, vil det dels udfylde nogle huller i den tilbudsvifte, som vi lokalt kan give børnene og de unge i dag. Det gælder særligt den stigende gruppe af unge i psykisk mistrivsel samt unge med autisme, som i dag er anbragt udenfor Hvidovre Kommune. Herudover vil det generelt gøre det muligt at skabes en mere fleksibel tilgang til opgaveløsningen og dermed også i udnyttelsen af ressourcer i HUC.

Samlet set vil forslaget imødekomme et stigende behov for både mere forebyggende såvel som mere håndholdte og intensive indsatser. Indsatser, som vurderes at kunne reducere antallet af anbringelser og dermed afhjælpe stigninger i kommunens udgifter på området.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser indebærer en investering i 2024, med henblik på at få tilført den nødvendige viden og kompetencer til HUC.

Ved en målgruppeudvidelse på Porten til at inkludere børn og unge med autisme, vil det kræve en række mindre økonomiske udgifter til ny godkendelse fra Socialtilsynet samt etablering. Disse udgifter afholder Center for Børn og Familier inden for egen ramme, hvorfor de ikke er anført i nedenstående økonomiskema.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
<b>UDGÅR</b>		144	225	225
R8 - Udvikle koncept til enkeltmandsanbringelser (Ungecentret) i stedet for at købe det eksternt				
<b>ÆNDRES TIL NYT:</b>	-196	925	925	925
R9 - Ændre målgruppen på en del af Porten, så børn med en autismediagnose kan anbringes lokalt				
<b>ÆNDRES TIL NYT:</b>	-632	353	353	353
R14 - Behandlingsforløb til unge i Ungecentret, målrettet unge med psykiatriske diagnoser				
<b>ÆNDRES TIL NYT:</b>	-1.069	1.895	1.895	1.895
R17 - Et af X, Y, Z, H husene omlægges til et mere "behandlende" hus til unge der alternativt skulle anbringes				
<b>Oprindelige forslag i alt</b>	<b>-1.897</b>	<b>3.317</b>	<b>3.398</b>	<b>3.398</b>
<b>NYT FORSLAG:</b>				
Mere specialiseret personale, uddannelse, og supervision	-500	-500	-500	-500
Reduktion i antallet af anbringelser		3.000	5.000	5.000
<b>Nyt forslag i alt</b>	<b>-500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ændring i forhold til oprindelige forslag</b>	<b>1.397</b>	<b>-817</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Forslaget forventes at kunne iværksættes pr. 1. januar 2024. Med gradvist stigende effekt fra 2025.

## Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på møde 6. november 2014, punkt 10, strategi for området vedrørende udsatte børn og unge "Lige Muligheder", hvori det fremgår at flere børn og unge skal opleve et hverdagsliv, som foregår i eller tæt på Hvidovre uanset deres behov.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. maj 2023, punkt 16, Hvidovre Kommunes tværgående autistestrategi "Autisme – et fælles ansvar". Strategiens formål er at sikre, at borgere i Hvidovre Kommune, der har autisme eller autistmelignende udfordringer, oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, som støtter dem i deres udvikling og selvstændighed livet igennem.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på møde den maj 2022, pkt. 9, justeringen af tilbudsviften på området for børn og unge i udsatte positioner, herunder oprettelsen af det intensive team Mûto.

## Retsgrundlag

Efter servicelovens § 1, stk. 1, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af den 24. januar 2022 har kommunalbestyrelsen ansvar for at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Efter servicelovens § 4, stk.1, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af den 24. januar 2022, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter loven.

## Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
	1	1	1	1

## **Forslag 223 til skabelse af yderligere råderum: Afskaffelse af erhvervsplaymaker stilling**

### **Type: Besparelse**

Center for Skole og Uddannelse er blevet bedt om at finde forslag til skabelse af yderligere råderum i forbindelse med budget 2024.

### **Beskrivelse af forslag**

Det foreslås at spare udgifterne ved at nedlægge erhvervsplaymakerstillingen. Herved vil der skabes et råderum på 640.000 kr. årligt.

Erhvervsplaymakeren er forankret i Center for Skole og Uddannelse men stillingen indgår i et samarbejde med Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv.

I forbindelse med kommunens handleplan for arbejdet med elevernes søgemønstre direkte efter 9. og 10. klasse, har Kommunalbestyrelsen besluttet at ansætte en erhvervsplaymaker. Erhvervsplaymakeren har til opgave at facilitere og styrke samarbejdet mellem virksomhederne, skolerne og de unge, og til at understøtte skolernes fokus på at inddrage relevante arbejdspladser i elevernes læring. Desuden skal erhvervsplaymakeren også understøtte elevernes muligheder for at søge relevante erhvervspraktikforløb.

Målet er, at så mange elever som muligt stifter bekendtskab med både kommunale- og private virksomheder som en del af deres skolegang, sådan at flere elever bliver interesseret i uddannelser inden for de brancher, der mangler arbejdskraft.

Erhvervsplaymakerens opgaver vil fremadrettet ikke kunne løses i sin helhed, men nogle af opgaverne forsøges løst centrene imellem.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	640	640	640	640

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022-2025 blev det politisk besluttet at afsætte midler til anskaffelse af en erhvervsplaymaker.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkning.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Stillingen er vakant.

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	1	1	1	1

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 224 til skabelse af yderligere råderum: Afskaffelse af deltids-datakonsulent i administrationen**

### **Type: Besparelse**

Center for Skole og Uddannelse er blevet bedt om at finde forslag til skabelse af yderligere råderum i forbindelse med budget 2024.

### **Beskrivelse af forslag**

Det foreslås at spare udgifterne til en datakonsulentstilling, som er ansat på deltid i Center for Skole og Uddannelse. Herved er det muligt at skabe et råderum i Center for Skole og Uddannelse på 200.000 kr. årligt.

Datakonsulenten har været primær aktør i forbindelse med implementering af data fra Center for Skole og Uddannelse i Targit-systemet, et projekt som Center for Økonomi og Personale har været tovholder på. Datakonsulenten har indhentet data til brug for de årlige udviklings- og tilsynssamtaler til skolernes faglige formåen. Desuden har konsulenten understøttet med data i forbindelse med distriktsændringer.

Arbejdsopgaverne skal i stedet forvaltes og fordeles mellem den øvrige administration, hvilket kan betyde, at nogle opgaver skal prioriteres frem for andre.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	200	200	200	200

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkning.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkning.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0,33	0,33	0,33	0,33

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 226 til skabelse af yderligere råderum: Tilpasning af diverse konti på konto 3 (skoleområdet)**

### **Type: Besparelse**

Center for Skole og Uddannelse er blevet bedt om at finde forslag til skabelse af yderligere råderum i forbindelse med budget 2024.

### **Beskrivelse af forslag**

Tilpasning af konto 3 for Center for Skole og Uddannelse, hvorfra der findes råderum for 660.00 kr.

Ved dette forslag vil administrationen hvert år ved budgetlægning af konto 3 vurdere, fra hvilke konti der kan spares for at finde midler samlet set for 660.000 kr.

Midlerne kan f.eks. trækkes fra lederudviklingskonto for diplom- og masteruddannelser, kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, drift og anlægspulje, midler fra skolestrukturkontoen m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	660	660	660	660

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen bemærkning.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkning.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## Forslag 227 til skabelse af yderligere råderum: Fremrykning af ændrede SFO 1 takster

### Type: Besparelse

Center for Skole og Uddannelse er blevet bedt om at finde forslag til skabelse af yderligere råderum i forbindelse med budget 2024.

### Beskrivelse af forslag

Fremrykning af ændret SFO 1 takst i forhold til forslag 131 om skabelse af råderum "Ændring af SFO-takster".

Månedlig takst for SFO 1 plads	2024	2025	2026	2027
Takstændring i forslag 131 til skabelse af råderum	1.540	1.640	1.740	1.840
Nyt forslag til skabelse af yderligere råderum	1.640	1.840	1.840	1.840

Sammenlignet med de øvrige vestegnskommuner har Hvidovre kommune den laveste takst for SFO 1. SFO 1 dækker over medlemmer fra 0. årgang til og med 3. årgang.

Ved en takststigning på 200 kr. i Hvidovre kommune, vil kommunen fortsat have den laveste takst sammenlignet med de øvrige kommuner på Vestegnen, og vil med en takststigning på 400 kr. være på niveau med de øvrige kommuner på Vestegnen.

SFO-takster i Vestegns kommunerne 2023 pr. måned:

Hvidovre*)	1.370
Brøndby	1.758
Ishøj	1.748
Albertslund	1.794
Rødovre	1.894
Vallensbæk	1.757

\*) Hvidovres takst er fremskrevet til 1.440 kr. i 2024 og indeholder ligeledes konsekvens af afskaffelse af St. Bededag

For udsatte familier vil det være muligt at søge friplads.

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser skal ses i sammenhæng med forslag 131 til skabelse af råderum "Ændring af SFO-takster".

Forventet merindtægt pr. år ved forhøjelse af takststigning på yderligere 100 kr. i 2024 (samlet 200 kr. i 2024) og fremrykning af den fulde takststigning på 400 kr. fra 2025.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	2.776	5.551	2.776	0	0

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

I denne tabel ses en mere uddybende beregning på forslaget. De økonomiske konsekvenser er udtryk for de samlede merindtægt ved forhøjelse af taksterne.

<b>Indskrevne i SFO - opdateres årligt - Børnetal er pr. 5.9.2022</b>				
<b>Skole</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Avedøre Skole	242	242	242	242
Dansborgskolen	280	280	280	280
Engstrandskolen	171	171	171	171
Frydenhøjskolen	269	269	269	269
Gungehuskolen	223	223	223	223
Holmegårdsskolen	242	242	242	242
Langhøjskolen	313	313	313	313
Præstemoseskolen	214	214	214	214
Risbjergskolen	360	360	360	360
Sum	2.313	2.313	2.313	2.313
Foreslået takststigning med 100 kr. i de kommende 4 år	100	200	300	400
<b>Forventet merindtægt ved stigning pr. år.</b>	<b>2.776</b>	<b>5.551</b>	<b>8.327</b>	<b>11.102</b>

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkning.

## Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsnet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

## Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 231 til skabelse af yderligere råderum: Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Dette forslag er en tilpasning af råderumsforslag "Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud". I forslaget foreslog administrationen, at forældre til børn i SFO1'er tilknyttet et af kommunens specialundervisningstilbud, fremadrettet skal betale i lighed med børn i SFO1 på almenområdet. Forslaget indebar en månedstakst i 2024 på 1.440 kr. for SFO1.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse er imidlertid blevet bedt om at finde yderligere forslag til besparelser i forbindelse med budget 2024-2027.

Administrationen foreslår derfor at forhøje de tidligere foreslåede takster i lighed med forslag på almenområdet – forslag "Ændring af SFO-takster". Dette indebærer, at taksterne forhøjes med yderligere 200 kr. pr. måned i 2024 og yderligere 200 kr. i 2025, så taksterne i 2025 vil være på 1.840 kr. pr. måned.

Indeværende forslag skal dermed ses som et tillæg til forslaget "Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud".

### **Økonomiske konsekvenser**

I stedet for det oprindelige forslag på 5,1 mio. kr. vil dette forslag skabe en merindtægt på forældrebetalingen på 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025. Derved vil den samlede besparelse være på 5,4 mio. kr. fra 2025.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Merindtægt ved takststigning på 200 kr. (1.640 kr. pr. måned)	100			
Merindtægt ved takststigning på 400 kr. (1.840 kr. pr. måned)		300	300	300
Besparelse i alt	100	300	300	300

Alternativt kan stigningen i forældrebetalingen indføres med 100 kr. pr. måned i hvert af årene, så taksten i 2024 vil være på 1.540 kr. pr. måned stigende til 1.840 kr. pr. måned i 2027. Dette vil give en længere indfasning af merindtægterne på 0,3 mio. kr.

Takststigningen kan ske gradvist det første år, så forældrene ikke vil opleve at skulle betale det fulde beløb på én gang.

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2021, pkt. 9, en ny budgettildelingsmodel for specialundervisningstilbuddene, som trådte i kraft fra 2021.

## **Retsgrundlag**

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsnet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

For at kunne opkræve forældrebetaling for fritidstilbuddet er det et krav, at der tilbydes en særskilt skolefritidsordning for børnene. Kommunalbestyrelsen opkræver betaling af forældre til børn, der er optaget i en skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7. Reglerne fastsat i medfør af dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling finder anvendelse ved ydelse af søskendetilskud og ved ydelse af helt eller delvist fripladstilskud.

## **Høring**

En omdannelse af heldagstilbuddene til specialklasser med tilhørende special SFO er en ændring af skolestrukturen. Ifølge folkeskoleloven skal der ske høring ved ændring af skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning efter § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Det fremgår desuden af Lovbekendtgørelse 2022-02-25 nr. 265 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a, Stk. 2. at "Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap."

Der er ikke høringspligt i forbindelse med beslutninger om de økonomiske rammer efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1. Forslaget om ændring af budgettildelingsmodel og regulering af taksten foreslås alligevel sendt i høring, da modellen omfordeler midler med betydning for den enkelte skole/det enkelte tilbud. De berørte skoler høres i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 10, 2. pkt.

# Forslag 232 til skabelse af yderligere råderum: Udfasning af konsulenthjælp til sagsbehandling og håndtering af spidsbelastninger

## Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Center for Plan og Miljø anvender konsulenthjælp til løsning af to opgavetyper. Centeret indhenter konsulentbistand ved behov for særlig faglig ekspertise, som ikke findes i centeret. Denne type bistand kan ikke undværes og vil fortsat blive anvendt i uændret omfang, da den er forretningskritisk. I perioder med vakante stillinger har konsulentbistand også været anvendt til almindelig sagsbehandling. Dette konsulentforbrug har medvirket til at udjævne spidsbelastninger og fastholde produktiviteten på trods af vakancer og spidsbelastninger særligt på miljø og byggesagsområdet. I såvel Byg som Miljø er der i efteråret 2023 ikke vakancer, og det foreslås derfor at udfase anvendelsen af konsulenter til almindelig sagsbehandling. Forslaget reducerer robustheden i sagsbehandlingen og vil kunne medføre reduceret kapacitet på især miljøområdet, hvis der opstår vakancer eller en større spidsbelastning.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	400	400	400	400

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 233 til skabelse af yderligere råderum: Reduktion af budget – Vagt og Sikring**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Reduktion af budget på konto for "Vedligeholdelse af adgangskontrol" med 50.000 kr. Budgettet på denne konto vil herefter være 0,5 mio. kr.

Konsekvensen vil være, at vedligehold og opgradering af eksisterende udstyr ved ske langsommere.

Kontoen reduceres med 50.000 kr. hhv. 25.000 kr. fra adgangskontrol og 25.000 tyverisikring (videoovervågning og tyverisikring). Pengene bruges i dag på løbende vedligehold anlæg. Såfremt at et større anlæg går ned vil udskiftning dette ske enten via FAR (Forsikring, Arbejdsmiljø og Risiko) idet kommunen har valgt at være selvforsikret ved indbrud og hærværk, eller via vedligeholdelsespuljer i Center for Trafik og Ejendomme eller ved anlægsbevilling, hvis omfanget er betydeligt.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	50	50	50	50

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ikke relevant.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 234 til skabelse af yderligere råderum: Reduktion af budget – Kommunale samarbejder**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Tilpasning af budget ift. det faktiske forbrug de senere år.  
Kontoen afholder i dag udgifter til tværkommunale samarbejder og projekter, herunder Gate21, Supercykelstier, analyser ifm. overdækning af motorveje og hastighedsnedsættelser samt øvrige enkeltstående konsulentytelser.

Budgettet på denne konto vil efter besparelsen være på 0,6 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	250	250	250	250

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ikke relevant.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 235 til skabelse af yderligere råderum: Reduktion af ydelse – Vejvedligeholdelse, medarbejdere**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Som følge fjernvarmeudrulning i kommunen i perioden 2024-2027 er der i foråret 2023 fremsat forslag om at reducere markant på midler til vejvedligehold frem til 2028, hvorefter budgettet forøges i en periode frem til 2032 for at indhente efterslæbet. Såfremt dette forslag vedtages og aktiviteten i perioden 2024-2027 derfor er meget lav, kan der ske en midlertidig reduktion på 2 medarbejdere i den samme periode.

Konsekvensen vil være, at der bliver et brolæggeteam på 2 mand mindre i en periode. Kommunen vil ved større anlægsager hyre eksterne brolæggere ind til at udføre arbejdet. Efter reduktionen vil der fortsat være 4 brolæggere tilbage til at løfte opgaverne.

Budgettet på denne konto vil efter besparelsen være på 20 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	900	900	900	900

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	2	2	2	2

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 236 til skabelse af yderligere råderum: Reduktion af ydelse – Vejvedligeholdelse - renhold, signalanlæg, striber, inventar og pumper**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Reduktion på i alt 250.000 kr. på vejvedligeholdelse. Besparelsen er fordelt på følgende poster:

- 50.000 kr. på renholdelse, slam, vejfejnning og containere.  
Budgettet vil herefter være på 0,75 mio. kr.
- 50.000 kr. på signalanlæg.  
Budgettet vil herefter være 1,55 mio. kr.
- 50.000 kr. på vejafstrikning, som følge af færre nye vejbaner og asfaltarbejde.  
Budgettet vil herefter være 0,45 mio. kr.
- 50.000 kr. på gadeinventar.  
Budgettet vil herefter være 0,45 mio. kr.
- 50.000 kr. på pumpestationer, da de gennem de senere år er fornyet.  
Budgettet vil herefter være 0,35 mio. kr.

Konsekvensen vil være at vedligehold og udskiftning af udstyr vil ske i et langsommere tempo.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag i alt	250	250	250	250

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ikke relevant.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## Forslag 237 til skabelse af yderligere råderum: Reduktion af budget - Vintertjenesten

### Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Reduktion af budgettet til vintertjenesten forventes at være muligt, da vintrene igennem de senere år er blevet mildere og budgettet ofte ikke er gået over 4 mio. kr. Derfor foreslås en reduktion med 250.000 kr. Budgettet vil herefter være ca. 4 mio. kr., som burde dække behovet jf. senest års forbrug.

Skulle der mod forventning opstå et større behov i et givent år, vil opgaven fortsat blive løst, en med et kassetræk til følge, idet vintervedligehold og snebekæmpelse skal udføres.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	250	250	250	250

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Ikke relevant.

### Retsgrundlag

Ikke relevant.

### Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 238 til skabelse af yderligere råderum: Beskæring af eksterne it-konsulenter**

**Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Der er et større fokus på at opkvalificere kommunens interne it-konsulenter løbende og det har betydet at der benyttes færre konsulenter i forbindelse med kommunens it-infrastruktur. Derfor kan budgettet for eksterne it-konsulenter beskæres med kr. 100.000.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	100	100	100	100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 239 til skabelse af yderligere råderum: Inaktive it-brugerkonti, får fjernet Microsoft licens**

**Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

En del oprettede it-brugere (medarbejdere med licens til Microsoft) ligger som "ikke aktive" i systemet og benytter dermed ikke Microsoft Office licensen. Det kan skyldes at de ikke bruger Office i deres daglige arbejde (fx. skoleområdet) eller at medarbejdere er langtidssyge eller har orlov. Forslaget er at fjerne den månedlige Microsoft licens fra brugere, hvis der ikke har været aktivitet i mere end 2 måneder. Medarbejderne kan hurtigt blive oprettet igen, når de er tilbage efter en orlov eller lign.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	50	50	50	50

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 240 til skabelse af yderligere råderum: Afskaffelse af system til genskabelse af slettede mails**

**Type: Besparelse, mindre serviceforringelse.**

### **Beskrivelse af forslag**

KEEPIT Cloud servicen har gjort det nemmere at finde specifikke mails eller data på OneDrive (i nuværende og tidligere versioner), der skulle genskabes for brugerne. Servicen har været meget lidt brugt i organisationen, 5 til 10 gange årligt. Brugere har selv en mulighed for at finde tidligere versioner på OneDrive, hvor den centrale service kan afskaffes, dog med en lille serviceforringelse. Generelt anbefales det at dokumenter altid placeres i EDSH- eller fagsystemet.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	200	200	200	200

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 241 til skabelse af yderligere råderum: Omlægning til flere digitale platforme ved profileringsaktiviteter**

**Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Måden kommunen profilerer sig på i forbindelse med kommunale tilbud og arrangementer, tiltrækning af nye medarbejdere og lignende har ændret sig i de seneste år. De sociale medier, især Facebook og LinkedIn, bliver stadig hyppigere brugt til profilering fx af kommunen som arbejdsplads eller til at gøre reklame for kommunale tilbud til borgerne. Derfor er en del af udgifterne til profilering faldet. Kommunikationsteamet rådgiver fagområderne i forbindelse med overgang til de digitale platforme.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	100	100	100	100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 242 til skabelse af yderligere råderum: Beskæring af 'GDPR – Informationssikkerhed**

**Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Efter et pilot-år hvor GDPR-konsulenterne og kommunikationskonsulenterne i DKE primært har brugt selvudviklede it-sikkerhedskampagner i stedet for at købe hos eksterne leverandører, er udgiftsniveauet nu lavere end budgetteret.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	100	100	100	100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 243 til skabelse af yderligere råderum: "Automatiseret brugerstyring – IDM-løsning" overgang fra projekt til drift**

### **Type: Effektivisering**

### **Beskrivelse af forslag**

Udviklingsprojektet 'Nyt IDM-system\*' afsluttes i slutningen af 2023 og går i drift i 2024. Det vil derfor være muligt at spare udviklingsressourcer svarende til en halvt årsværk fra 2024. På sigt vil det sandsynligvis være muligt at finde mere tværgående effektiviseringspotentiale, når effekten af systemet slår igennem.

Det nye system automatiserer arbejdsgange i forbindelse med oprettelse af nye medarbejdere i it-systemer. Efter oprettelse i lønsystemet vil al håndtering af brugere (medarbejderadgange til systemerne), bestilt af sikkerhedsmedarbejdere og ledere i diverse centre, ske automatisk. Det er derfor muligt at spare ressourcer i forhold til de manuelle processer, der har været udført hidtil.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	255	255	511	511

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0,5	0,5	1	1

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 244 til skabelse af yderligere råderum: Justering af driftsramme vedr. kantinen på Rådhuset**

### **Type: Besparelse**

Driftsrammen vedr. kantinen på Rådhuset nedskrives. Der kan spares på udgifter til service samt pap og plastic.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	40	40	40	40	40

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 245 til skabelse af yderligere råderum: Justering af driftsramme vedr. teknisk service på Rådhuset**

### **Type: Besparelse**

Driftsrammen vedr. teknisk service på Rådhuset nedskrives. Der kan spares på udgifter til uniformer, el-artikler og lignende.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	60	60	60	60	60

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 246 til skabelse af yderligere råderum: Kommunalbestyrelsens abonnement til Altinget Christiansborg opsiges**

### **Type: Effektivisering**

Kommunalbestyrelsen har abonnement på Altinget Christiansborg, hvor der er adgang online til mediet.

Abonnementet forslås opsagt pr. 1. januar 2024.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	36	36	36	36	36

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 247 til skabelse af yderligere råderum: Kommunalbestyrelsens abonnement til Altinget Kommunal opsiges**

### **Type: Effektivisering**

Kommunalbestyrelsen har abonnement på Altinget Kommunal, hvor der er adgang online til mediet.

Abonnementet forslås opsagt pr. 1. januar 2024.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	36	36	36	36	36

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 248 til skabelse af yderligere råderum: Venskabsbysamarbejde ophører**

### **Type: Besparelse**

Hvidovre Kommune har venskabsbyer i Sollentuna i Sverige, Tuusula i Finland, Nordre Follo (tidligere Oppegård) i Norge og Rydultowy i Polen.

Venskabsby-samarbejdet vokser ud af troen på, at kommuner i forskellige lande kan lære af hinanden og at et samarbejde på tværs af grænser, kan være med til at skabe nye vinkler og udvikling på en lang række områder.

Det nordiske venskabsbysamarbejde er kendetegnet ved et samarbejde på politisk niveau på de såkaldte Firkantmøder som afholdes hvert 2. år på skift i hver af de fire kommuner. Forud for mødet arbejdes der på embedsmandsniveau i tværgående arbejdsgrupper med deltagelse fra alle fire kommuner med de temaer, som er blevet besluttet på forudgående Firkantmøde. Temaerne spænder vidt over teknik- og miljøområdet til velfærdsområdet. På Firkantmødet præsenteres resultaterne af arbejdet med hvert tema i form af en rapport eller en præsentation.

Venskabsbysamarbejdet giver også mulighed for erfaringsudveksling mellem medarbejdere i de nordiske venskabsbyer. Der sendes hvert år fem medarbejdere afsted til en af venskabsbyerne for at udveksle erfaring inden for forskellige arbejdsområder. Rejserne har en varighed på 3 dage (2 overnatninger) Deltagerne findes ved lodtrækning mellem dem er søger.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	132	132	132	132

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 249 til skabelse af yderligere råderum: Idrætshædning ophører**

### **Type: Besparelse**

Hvidovre Kommune hædrer hvert år lokale idrætsudøvere og ledere fra forenings- og spejderklubber i Hvidovre. Det sker i samarbejde med Idrætsrådet og Samrådet for frivillige børne- og ungdomsorganisationer som også tilsammen sponsorerer 32.500 kr. til arrangementet. Derudover findes der eksterne sponsorer blandt erhvervslivet i Hvidovre.

Idrætshædningerne gives til idrætsudøvere, der har udmærket sig ved særligt gode præstationer i det forgange år. For sportsudøvere under 18 år er kriteriet, at de skal have opnået flotte resultater inden for deres idrætsgren, og for seniorer over 18 år kan hædning opnås, hvis man er rykket op til bedste række, blevet dansk mester, deltaget på landshold eller har været til OL, VM, EM eller NM.

Derudover uddeles prisen vedr. årets ungdomsidrætsleder, idrætsleder og spejdernes ungdomslederpris.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	100	100	100	100	100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 250 til skabelse af yderligere råderum: Drift af borgerdrevne forslag**

### **Type: Effektivisering**

I 2018 godkendte kommunalbestyrelsen procedure for håndtering af borgerforslag, som Hvidovre Kommunes borgere via hjemmesiden ønsker behandlet i kommunalbestyrelsen.

Til håndtering af borgerforslagene, er der givet bevilling til den årlige drift af systemet. Håndteringen af borgerforslagene varetages nu i et eksisterende system, og der er derfor ikke længere behov for et separat system til at varetage opgaven.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	29	29	29	29	29

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen 25. september 2023, pkt. 5.

## **Forslag 251 til skabelse af yderligere råderum: Bil til parkeringsvagt**

### **Type: Effektivisering**

I 2020 blev der til parkeringsvagtordningen i POL givet 50.000 kr. årligt til køb og drift af bil. De første fem år (2020-2024), skal der betales 25.000 kr. årligt til anskaffelse af bilen samt 25.000 kr. årligt til drift. Beløbet overføres til bilordningen i Hvidovre kommune som administreres af Vej & Park.

Der er adgang til booking af puljebiler mv. og elcykel, som kan opfylde transportbehovet for parkeringsfunktionen. Til eftermiddags-/aften p-vagt er der ledige biler fra rådhusbetjentene og puljebiler.

Hvis bilen til parkeringsordningen fravælges, kan der årligt spares 25.000 kr. i 2024 og 50.000 årligt fra 2025.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	25	50	50	50	50

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 252 til skabelse af yderligere råderum: Øgede indtægter som følge af højere garantiprovision**

### **Type: Effektivisering**

### **Beskrivelse af forslag**

I tilknytning til kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer hos tredjepart er kommunen forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Garantiprovisionen afspejler en rimelig præmie for, at kommunen bærer risikoen for det garanterede beløb. Denne præmie, der betales for garantien, skal være mindst lige så høj som den tilsvarende garantipræmie på de finansielle markeder.

Der har igennem en række år været utydeligt, hvorledes disse markedsvilkår kunne afdækkes og dermed hvordan præmien kunne fastsættes.

Administrationen har haft afdækkende drøftelser med kommunens revision om, hvorledes garantiprovisionen med større sandsynlighed afspejler de aktuelle økonomiske forhold omkring lånet og låntagers forhold (kreditvurdering).

På den baggrund er der indgået aftale med BDO revision om tilvejebringelse af sådanne vurderinger for følgende selskaber.

Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.  
Fjernvarmedistributionselskabet Hvidovre A.m.b.a.  
Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.  
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S  
HOFOR Vand Hvidovre A/S

Vurderingen vil fremover ske med afsæt i det markedsøkonomiske investorprincip i EU Kommissionens meddelelse (2008/C 155/02) samt national lovgivning relateret til fastsættelse af kommunale garantiprovisioner, herunder kravene i eksempelvis varme- og vandsektorloven.

Vurderingerne planlægges gennemført hvert andet eller når særlige omstændigheder taler for det. Udgifter til dækning af arbejdet med at foretage kreditvurderingerne påhviler de virksomheder, der søger om garantistillelse og har dermed ikke konsekvens for Hvidovre Kommune.

Idet der kan tale om virksomheder af forskellig størrelse og kompleksitet, ligesom de underliggende krav til fastsættelsen af en garantiprovision er forskellige, vil tilgangen være tilpasset de respektive virksomheder.

Hvidovre Kommune opkræver i dag årligt en garantiprovision på typisk 0,4 %, beregnet på grundlag af restgælden på de lån, der er omfattet af garantien. De 0,4 % udspringer af EU kommissionens udmelding om minimumssatsen for selskaber, der har en kreditvurdering som er enten af "Højeste kvalitet" eller "meget stærk betalingsevne". Denne praksis har Hvidovre Kommune i udstrakt grad lænet sig op ad ved de kommunale garantistillelser.

Det er vurderingen, at styrkede indsats vil medføre en forøgelse af garantiprovisionsindtægterne på 0,2 mio. kr./årligt.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	200	200	200	200

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Retsgrundlag

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02).

## Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 253 til skabelse af yderligere råderum: Effektivisering af Indkøbsprocesser**

### **Type: Effektivisering**

### **Beskrivelse af forslag**

I forlængelse af at man i efteråret 2023 forventes at vedtage en ny indkøbspolitik vil der kunne opstilles en række målsætninger der bidrager til anvendelsesgraden af aftaler (compliance), nye udbud, styrket kontraktstyring mv.

Som en samlet målsætning herfor kan det forventes, at der kan høstes besparelser for minimum 0,5 mio. kr. som følge af målsætningerne.

Konkretiseringen af, hvorledes udmøntningen specifikt vil ske, vil blive fastlagt i forlængelse af vedtagelsen af Indkøbspolitikken.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	500	500	500	500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Retsgrundlag**

Området er reguleret af udbudsloven, lov om kommuners styrelse samt regler der følger af købe- og aftaleretlige forhold.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

# Forslag 254 til skabelse af yderligere råderum: Bortfald af FLIS (Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem)

## Type: Besparelse

## Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommune bandt sig i 2016 til en 7-årig aftale om bidrag til Kombits udvikling af FLIS.

FLIS er kommunernes fælles platform til udvikling af nye dataområder, koblede nøgletal på tværs af dataområder, nye og udvidede snitflader samt distribution af rådata til brug i andre systemer

Denne aftale udløber ved udgangen af 2023 – og Kombit lægger op til en ny 10-årig aftale.

Administrationen vurderer - på baggrund af en afdækning i organisationen - at værdien af tilslutningen til FLIS er begrænset og ikke forretningskritisk. På den baggrund anbefales det ikke at tilslutte sig den nye aftale om FLIS.

I budgettet er der årligt afsat 0,64 mio. kr. til dækning af bidrag til FLIS.

Da enkelte fagområder potentielt skal have etableret alternative veje til dataindsamling, foreslås det at der tilbageholdes 0,14 mio. kr. årligt, frem til en afdækning af behovet er kortlagt. Det giver i udgangspunktet et besparelsesforslag på 0,5 mio.kr. årligt

## Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	500	500	500	500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2016 punkt 5, at Hvidovre Kommune tilsluttede sig en 7-årig tilslutningsaftale for FLIS.

## Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

# Forslag 255 til skabelse af yderligere råderum: Reduktion af budgetter til Handicap- og Psykiatrirådet og Udsatterådet

## Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

I 2023 er der afsat 80.000 kr. til Handicap- og Psykiatrirådet og 77.000 kr. til Udsatterådet.

Rådets regnskab indbefatter diæter, forplejning, deltagelse i konferencer og borgerarrangementer. Rådene anvender ikke det fulde beløb.

Handicap- og Psykiatrirådet har i 2020-2022 brugt mellem 13.000 og 22.000 kr. pr. år. Primo september er forbruget for 2023 på 21.000 kr.

Der ligger ikke tidligere regnskaber for Udsatterådet, som er nyt. Udsatterådets forbrug er primo september 2023 på 15.000 kr.

Budgettet kan reduceres til 40.000 kr. årligt for Handicap- og Psykiatrirådet og 37.000 kr. for Udsatterådet. Der er taget udgangspunkt i, at øvrige vilkår fortsætter med at være de samme for rådene, f.eks. kan det variere, om nogen har frabedt sig diæter. Handicap- og Psykiatrirådet og Udsatterådet vil kunne fortsætte driften på nuværende niveau og Handicap- og Psykiatrirådet vil for eksempel fortsat kunne uddele den årlige handicappris.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	80	80	80	80

### Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

### Retsgrundlag

BEK nr. 580 af 09/05/2022, Bekendtgørelse om råd på det sociale område.

### Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## Forslag 256 til skabelse af yderligere råderum: Afskaf sommerfesten

### Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Center for Handicap og Psykiatri har i de seneste to år afholdt en fælles sommerfest for borgere med en tilknytning til socialpsykiatrien og beboerne på Holmelunden, Lillefriheden og i Hvidovregade.

Sommerfesten har budt på fire timers underholdning som tryllekunst, livemusik med dansegulv og god mad for de cirka 100 deltagere.

Festen er finansieret med 40.000 kr. af administrationen samt tilskud på 5000 kr. fra hhv. Handicaprådet og Udsatterrådet, en sponsor med 3000 kr. samt et deltagergebyr 4200 kr. for beboerne på botilbud.

Administrationen har i år forsøgt at søge fondsmidler, men med et sparsomt resultat. Det foreslås, at festen afskaffes.

### Økonomiske konsekvenser

Med en afskaffelse af sommerfesten kan der spares 40.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	40	40	40	40

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

# **Forslag 257 til skabelse af yderligere råderum: Revurdering og revisitation af nuværende BPA-ordninger**

## **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Pr. august 2023 har 13 Hvidovreborgere "Borgerstyret Personlig Assistance" (BPA) efter servicelovens § 96.

BPA er en helt særlig støtte, som ydes som tilskud til, at en borger kan ansætte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Der er tale om borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne særlige støtte.

Borgerens BPA-ordning udmåles til at dække det konkrete antal timer i døgnet, hvor borgeren har behovet for pleje/overvågning/ledsagelse. Aktuelt er en forholdsvis stor andel af BPA-ordningerne i Hvidovre 24 timers ordninger, hvilket betyder, at de dækkes døgnets 24 timer, mens en mindre del er BPA-ordninger med færre timer.

I sammenligning med udvalgte andre kommuner, synes Hvidovre Kommune at have et højere forbrug til denne ydelse. Årsagerne er ikke endeligt kortlagt. I budgettet for 2023 er der afsat 23,8 mio. kr. til BPA efter serviceloven § 96, stk. 1.

Udmåling på BPA-området indeholder en stor del skøn, og der er derfor behov for at kunne se ind i området på tværs af kommuner, for at vurdere Hvidovre Kommunes praksis i et bredere perspektiv. Det vil derfor være nødvendigt med helt specifik tværgående viden om området i forbindelse med en afdækning af de enkelte sager. Administrationen anbefaler, at der igangsættes en analyse af BPA-området med assistance af en ekstern konsulent med viden og erfaring fra denne type processer. Analysen skal belyse, hvor der eventuelt ligger et potentiale i forhold til forbruget på området. Det vurderes, at en analyse kan igangsættes inden udgangen af 2023 og færdiggøres primo 2024.

Alt efter undersøgelsens konklusioner, kan konsekvensen være at nogle af de 13 borgere kan få reduceret antallet af timer de modtager i BPA-ordningen. Hvis undersøgelsens resultater peger på et generelt højt serviceniveau i Hvidovre, vil dette medføre en tilsvarende sænkning her. Såfremt der er tale om en ændring af kvalitetsstandard, vil dette blive fremlagt til politisk beslutning.

Eftersom de enkelte sager ikke er gennemgået, og en eventuel besparelse hviler på en konkret og individuel vurdering, er besparelspotentialet behæftet med betydelig usikkerhed på nuværende tidspunkt.

Det er en forudsætning, at der investeres i en ekstern analyse af området for at opnå besparelse på området. Administrationen anslår, at der skal investeres 150.000 kr. til analyse og formidling af de indsamlede erfaringer.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Investering ekstern analyse	-150			

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Besparelse	650	1.500	1.500	1.500
I alt	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

### Retsgrundlag

LBK nr. 1089 af 16/08/2023, Lov om Social Service, §96.

§ 96, stk. 1, lyder: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte".

### Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 259 til skabelse af yderligere råderum: Reduktion af budgettet på rusmiddelområdet**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

I september 2023 åbner Hvidovre Kommunes nye Rusmiddelcenter – Værket på Bibliotekvej 52. Målgruppen er borgere over 18 år med et stofmisbrug. Det nye rusmiddelcenter er forankret i Center for Handicap og Psykiatri.

Center for Handicap og Psykiatri har hidtil levet op til forpligtelsen om at tilbyde borgerne over 18 år rusmiddelbehandling, ved at købe behandlingsforløb hos eksterne leverandører og ved at finansiere en del af Center for Børn og Families rusmiddelbehandlingstilbud Pulsen.

Pulsen har gennem en årrække tilbudt behandling til borgere i aldersspænet mellem 18 og 30 år, som hører til målgruppen for Center for Handicap og Psykiatri.

Center for Handicap og Psykiaters faste årlige medfinansiering på 960.000 kr. til rusmiddelbehandlingstilbuddet Pulsen ophører i forbindelse med åbningen af Værket.

Det udarbejdede driftsbudget til opstarten af rusmiddelcenteret Værket bygger på en reduktion i udgifter til eksterne leverandører. De frigivne midler fra medfinansieringen af Pulsen er dog ikke en forudsætning for, at Værket kan starte op. Midlerne er tiltænkt fremtidig kapacitetsudvidelse i Værket i takt med øget søgning til tilbuddet. Denne prioritering skyldes andre kommuners erfaringer fra etableringen af et lokalt rusmiddelcenter, hvor flere borgere henvender sig med et ønske om at modtage behandling. Kommunen er i henhold til behandlingsgarantien forpligtet til at igangsætte inden for 14 dage fra borgeren henvender sig.

Besparelsen vil medføre, at det vil skulle findes finansiering til en aktivitetsstigning på rusmiddelområdet i Center for Handicap og Psykiatri, når denne konstateres.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	960	960	960	960

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Den 18. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Handleplanen for det voksenspecialiserede område. Et af initiativerne i handleplanen er etablering af eget rusmiddelcenter.

Den 31. marts 2020, punkt 21, Beslutning om etablering af rusmiddelcenter for voksne, godkendte Kommunalbestyrelsen følgende:

- Kommunalbestyrelsen godkendte placering på Biblioteksvej 52.
- Kommunalbestyrelsen godkendte, at der anvendes 0,8 mio. kr. til etablering af rusmiddelcenter for voksne og disse finansieres inden for den samlede anlægsramme i 2020.
- Kommunalbestyrelsen godkendte, at der bevilliges 59.500 kr. årligt til rengøring og 69.300 kr. årligt til bygningsvedligeholdelse af rusmiddelcentret finansieret af kassen.

Den 23. marts 2021, punkt 25, Beslutning – Endelig vedtagelse af Lokalplan 239 for offentlige formål på Bibliotekvej 50-52. Kommunalbestyrelsen godkendte Lokalplan 239 for offentlige formål på Bibliotekvej 50-52

Den 22. juni 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling på 1.335.000 kr. til etablering af rusmiddelcenter på Bibliotekvej 52 finansieret af kassebeholdningen.

## Retsgrundlag

Serviceoven § 101

## Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 260 til skabelse af yderligere råderum: Øget egenbetaling for ophold i midlertidigt botilbud**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Borgere der bor på et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 skal selv betale for en del af opholdet på botilbuddet. Det foreslås, at borgere på midlertidigt botilbud betaler for en højere andel deres ophold på tilbuddet.

Det er Hvidovre Kommune, som beregner og opkræver borgerens betaling for opholdet på det midlertidige botilbud. Egenbetalingen for opholdet skal beregnes, så borgeren har et rimeligt rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet skal dække borgerens udgifter til f.eks. forsikringer, telefon, transport, hygiejne, rengøringsartikler, tøj og fritidsaktiviteter.

Forslaget indebærer, at Hvidovre Kommunes nuværende retningslinjer om det vejledende rådighedsbeløb nedjusteres. I Hvidovre Kommune er det borgerens forsørgelsesgrundlag, der er afgørende for det vejledende rådighedsbeløb, og der er således stor forskel på det endelige beløb, som borgeren har til rådighed.

Der foreslås en differentieret model for reduktion månedlige rådighedsbeløb, så det nedjusteres med 30 procent for førtidspensionister, og 10 procent for de øvrige borgere. Det vil betyde, at for eksempel enlige på kontakthjælp under 25 år fremadrettet vil få et rådighedsbeløb på 1.440 kr. i stedet for 1.600 kr. om måneden. De nuværende vejledende beløb og forslaget om de ændrede beløb fremgår af nedenstående tabel.

Udover rådighedsbeløbet er der afsat 2000 kr. til kost/mad uanset borgerens forsørgelsesgrundlag.

### **Rådighedsbeløb for borgere der bor på midlertidigt botilbud**

	Enlige under 25 år Kontanthjælp	Enlige over 25 år Kontanthjælp	Førtidspensionist	Folkepensionist
Rådighedsbeløbet afsat til kost	2000	2000	2000	2000
Nuværende rådighedsbeløb	1.600	2.500	3.500	2.200
Nye rådighedsbeløb	1.440	2.250	2.400	1.980

Til sammenligning er det vejledende rådighedsbeløb i Høje Taastrup for borgere over 25 år 2400 kr. og 2000 kr. for borgere under 25 år, og i Albertslund Kommune er det vejledende rådighedsbeløb 2.800 kr. uanset borgerens forsørgelsesgrundlag.

Administrationen vurderer, at der kan være en mindre usikkerhed i forhold til forslagets samlede besparelspotentiale, da det skal understreges, at der for hver borger skal laves en konkret individuel vurdering af borgerens betalingsevne inden der træffes en afgørelse.

Borgeren har mulighed for at klage og gøre indsigelse over afgørelsen og administrationens vurdering af borgerens betalingsevne.

## Økonomiske konsekvenser

Besparselsen forudsætter, at rådighedsbeløbene nedjusteres for cirka 40 førtidspensionister, 25 borgere over 25 år på kontanthjælp og 25 borgere under 25 år på kontanthjælp.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	500	600	600	600

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 5. december 2022, punkt 6, Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde for 2023. De vejledende rådighedsbeløb og beregningen af egenbetalingen for borgere på midlertidigt botilbud er beskrevet i de Kvalitetsstandarder for Center for Handicap og Psykiatri.

## Retsgrundlag

Love og bekendtgørelser nr. 9381 af 30/05/2018 2 Lov om social service, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 (Betalingsbekendtgørelsen) nr. 1387 af 12. december 2006

## Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Forslag 261 til skabelse af yderligere råderum: Ændring af arbejdstid i Voksenrådgivningen**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Arbejdstiden i Voksenrådgivningen kan besluttes omlagt sådan, at der ikke arbejdes efter kl. 17 i løbet af ugen. Det vil medføre, at der ikke længere er behov for aften/nattillæg (17-06-tillæg). Tillægget udgør p.t. 127 kr. pr. måned pr. medarbejder. Personalet skal gives et passende varsel.

Det er en konsekvens af forslaget, at borgerne kun i meget begrænset omfang vil blive tilbudt møder med en sagsbehandler efter kl. 17.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	30	30	30	30

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

# Forslag 262 til skabelse af yderligere råderum: Fleksibel praktisk og pædagogisk støtte efter § 85

## Type: Investering

### Beskrivelse af forslag

Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold på et botilbud til borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Det foreslås at oprette et nyt tilbud med fleksibel praktisk og pædagogisk støtte, så borgeren kan blive i eget hjem og dér modtage mere omfattende støtte. Den nye indsats vil fungere som et alternativ til at flytte til et midlertidigt botilbud og derved udgør en besparelse.

I dag tilbyder Socialpsykiatrien allerede praktisk og pædagogisk støtte i eget hjem, men primært i dagtimer. Det foreslås at oprette et nyt tilbud målrettet borgere, der vil profitere af at have adgang til mere omfattende støtte i eget hjem end Socialpsykiatrien i dag kan tilbyde. Det kan for eksempel være støtte om aften og i weekenden. Tilbuddet skal være til borgere, der er i målgruppen for et midlertidigt botilbud.

Indsatsen i det nye tilbud skal også målrettes borgere, som i dag modtager praktisk og pædagogisk støtte i eget hjem fra eksterne leverandører. I dag købes der støtte fra eksterne leverandører som har særlige kompetencer til at arbejde med særlige målgrupper. Administrationen vurderer, at der kan opnås en besparelse ved at hjemtage støtten til bestemte målgrupper der i dag modtager støtte fra eksterne leverandører. Dette forudsætter kompetenceudvikling af medarbejdere samt relevant faglig supervision.

Der vil for hver enkelt borgere være behov for en konkret og individuel vurdering.

Tilbuddet etableres med 4 årsværk, hvilket giver mulighed for en bemanning fra kl. 8.00-23.00 alle ugens dage.

Tilbuddet kan etableres ultimo 1. kvartal 2024. Det vurderes, at cirka 10 borgere vil være i målgruppen for det nye tilbud, og alle pladser kan forventes at være fyldt op i 3. kvartal 2024, hvor forslaget kan forventes at få fuld effekt.

### Økonomiske konsekvenser

Erfaringer fra andre sjællandske kommuner som i de seneste år har oprettet tilbud, der minder om ovenstående, er, at indsatsen har potentialer i form af et faldende behov for brug af pladser på midlertidige botilbud.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
<b>Forslag: Investering</b>				
4 årsværk bemanning og ledelse	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
<b>Besparelse</b>				
Køb af pladser på 107 tilbud	2.750	2.750	2.750	2.750

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Hjemtagelse af § 85 støtte hos eksterne leverandører	750	750	750	750
<b>I alt</b>	<b>630</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Personalemæssige konsekvenser

Der skal tilføres personaleressourcer ledelse og 4 årsværk.

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	-4	-4	-4	4

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

## **Forslag 263 til skabelse af yderligere råderum: Egenbetaling for kørsel til § 103**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

13 ud af de 57 borgere i Hvidovre Kommune, der i august 2023 er i beskyttet beskæftigelse efter § 103 i serviceloven, modtager kørsel til og fra deres beskæftigelsestilbud. Den samlede udgift til kørsel på området var i 2022 på 555.318 kr. og omfatter alene befordring af de 13 borgere. De 44 borgere, som er i beskyttet beskæftigelse og ikke modtager kørsel fra kommunen, sørger selv for befordring til og fra deres beskæftigelsestilbud.

I henhold til gældende bekendtgørelse på området er det muligt at opkræve egenbetaling for befordring fra borgere, der modtager kørsel til beskyttet beskæftigelse. Det har hidtil ikke været praksis i Hvidovre Kommune at opkræve egenbetaling på dette område.

Center for Handicap og Psykiatri foreslår, at der foretages en gennemgang af de borgere, som modtager kørsel til beskyttet beskæftigelse og der udregnes egenbetaling ud fra en konkret og individuel vurdering i hver enkel sag.

Egenbetalingen for borgerne må ikke overskride 30 % af den lønindkomst, som borgeren modtager fra sin beskyttede beskæftigelse. Det skønnes at forslaget samlet vil føre til en besparelse på 60.000 kr. om året.

Forslaget vil medføre en ekstra administrativ opgave, der forventes at kunne varetages inden for den nuværende ramme

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	60	60	60	60

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Det fremgår af Kvalitetsstandarderne for Center for Handicap og Psykiatri 2023, at der er mulighed for at opkræve egenbetaling for kørsel til § 103.

### **Retsgrundlag**

Servicelovens § 103

Vejledning nr. 9286 af 26/4 2018 til serviceloven.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser

# Forslag 264 til skabelse af yderligere råderum: Opsigelse af lejemålet på Huset, Hvidovrevej 253

## Type: Besparelse

## Beskrivelse af forslag

Dette forslag indeholder en besparelse ved at opsig lejemålet på Huset, Hvidovrevej 253, hvor Hvidovre Seniorråd afholder deres aktiviteter.

Ifølge Vedtægt og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Seniorrådet skal kommunen stille lokaler til rådighed for Seniorrådet (§7, stk. 11). Ved beslutning om at opsig lejemålet på Huset skal kommunen derfor stille et andet lokale til rådighed for Seniorrådet.

Det skal afsøges yderligere hvilke muligheder, Hvidovre Kommune kan stille til rådighed for Seniorrådet. Et alternativ kunne være, at Seniorrådet kan få stillet et lokale til rådighed i Kulturhuset Risbjerggaard inden for Seniorrådets åbningstider og til ad hoc aktiviteter. Fordelen ved lokaler i Kulturhuset er, at de er tilgængelige for gangbesværede, det er tæt på busstoppesteder, der er offentlig adgang samt det ligger tæt på Huset, som borgerne kender i forvejen. At andet alternativ kan være at anvende lokaler i Aktivitetscenteret.

## Økonomiske konsekvenser

Besparelsen indeholder udgifter til husleje, vedligeholdelse samt forbrug (vand, varme og el).

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	513	513	513	513

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2022, punkt 14, Vedtægt- og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Seniorråd.

## Retsgrundlag

Seniorrådet er lovpligtigt jævnfør Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område § 30-32.

§ 30, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 265 af den 25. februar 2022 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

## Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## **Høring**

Seniorrådet er høringspligtige i forhold til dette forslag.

# Forslag 265 til skabelse af yderligere råderum: Optimering af klientbetaling

## Type: Effektivisering og besparelse

### Beskrivelse af forslag

I løbet af 2022 blev der fra Center for Sundhed og Ældre betalt 221.000 kr. til KMD som betaling for brugen af KMD Klientbetaling.

KMD Klientbetaling udgør en unødvendig mellemliggende arbejdsgang, da de indsamlede data alligevel skal integreres i OPUS Debitor-systemet. Ved at foretage visse ændringer i vores arbejdsgange vil det være muligt at fjerne behovet for KMD Klientbetaling fuldstændigt. Dette vil også medføre en reduktion i de anvendte medarbejdstimer, gevinsten heraf er ikke beregnet.

#### Eksempel:

Opkrævning af gebyrer for daghjemsgæster er blevet forenklet gennem samarbejdet mellem Strandmarkshave og Udvikling og Administration det seneste år. Den tidligere manuelle proces er nu digitaliseret, hvor borgernes deltagelse på daghjemmet registreres i omsorgssystemet Cura.

Denne nye arbejdsgang muliggør uddata fra Hvidovre i tal om deltagende daghjemsgæster, antallet af deltagelser pr. måned og de beløb daghjemsgæsterne skal opkræves. På nuværende tidspunkt bliver disse oplysninger manuelt indtastet i KMD Klientbetaling af en administrativ medarbejder og derefter overført til OPUS Debitor.

Selvom Strandmarkshave først ønskede en robotløsning til opgaven, blev dette afvist på grund af KMD Klientbetalingens forældede karakter og manglende mulighed for robotintegration. Efterfølgende har Udvikling og Administration været i kontakt med Borgerservice, som oplyser, at data fra en Excel-fil kan importeres direkte i OPUS Debitor. Derved er det muligt at importere en excel-fil fra et dataudtræk fra Hvidovre-i-tal til OPUS Debitor, formentlig endda via en robotløsning. Dvs. at den manuelle indtastning kan undgås ligesom uddata fra Hvidovre i tal til OPUS Debitor kan ske uden brug af medarbejderressourcer.

På baggrund af Center for Sundhed og Ældres erfaring med data og Hvidovre i tal vurderes det, at alle områder, hvor KMD Klientbetaling i øjeblikket anvendes, kan overgå til den nye arbejdsgang.

Den foreslåede moderne løsning med integration til CPR-registeret forventes at øge validiteten af opkrævningsprocessen ved at eliminere potentielle fejl ved manuel indtastning.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	110	221	221	221

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## **Forslag 266 til skabelse af yderligere råderum: Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18**

**Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 uddeles to gange årligt. De samlede midler til uddeling blev øget med Budget 2020 med 400.000 kr. Det har de seneste år ikke været muligt at bringe de fulde beløb i anvendelse, særligt da der hvert år er en del midler som af forskellige årsager ikke bliver brugt af foreningerne og derfor bliver returneret til Hvidovre Kommune. I 2020 og 2021 er mellem 150.000 kr. og 200.000 blevet returneret. Det foreslås at halvere budgettet.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	523	523	523	523

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023, d. 4. oktober 2022, vedtog Kommunalbestyrelsen, at der blev afsat 1.045.955 kr. i budget 2023 til § 18-midler.

### **Retsgrundlag**

Efter servicelovens § 18, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af den 24. januar 2022 skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

## Forslag 269 til skabelse af yderligere råderum: Rekrutteringsmidler

### Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

I budget 2022 og årene frem er der afsat 1 mio. kr. til at arbejde med rekruttering på ældreområdet. Heraf er 300.000 kr. årligt udmøntet til "Unge i fritidsjob på plejehjem".

Med udgangspunkt i erfaringer fra deltagelse i Fremfærds Fremtidsværksted om rekruttering, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget, at der er i 2023 prioriteres 1,4 mio. kr. til indsatser, der ved en fokuseret onboarding-indsats styrker rekruttering og tilknytning/fastholdelse og kurser til ufaglærte medarbejdere. Beløbets størrelse skyldes, at der er overført 700.000 kr. fra 2022 til 2023.

Der er i september 2023 ansat 16 unge på plejehjem i Hvidovre. I samarbejde med Hvidovre Ungdomsskole udbydes undervisning i af unge, der gerne vil have fritidsjob på plejehjemmene. Der er stor interesse for at deltager i undervisningen og i efteråret 2023 opstartes endnu et hold, hvor der pt. er 26 på holdet og 4 på venteliste.

Forslag 1: Budgettet på 1 mio. kr. inkl. "Unge i fritidsjob på plejehjem"

Forslag 2: Budget på 300.000 kr. til finansieringen af "Unge i fritidsjob på plejehjem" fastholdes. Herefter udgør besparelsesforslaget 700.000 kr.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag 1	1.000	1.000	1.000	1.000
Forslag 2	700	700	700	700

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget 17. april 2023 pkt. 6.

### Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

= reduktion af personale / - = udvidelse af personale

# Forslag 275 til skabelse af yderligere råderum: Projektledelse af Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025

## Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 bliver gennemført ved projektledelse finansieret af midler fra *Styrket indsats til borgere med demens*. Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 er blevet til i tæt samarbejde med Hvidovre Ældreråd. Demenshandlingsplanen er udarbejdet i foråret 2017, og der har i processen været inddraget en bred vifte af interessenter på demensområdet (brugere, pårørende, frivillige og nøglepersoner på demensområdet).

Det kan anbefales at spare på projektledelsen, idet handlingsplanen i høj grad er kommet i mål og indsatserne er lagt over i et driftsspor, det resterende kan nemt integreres i den eksisterende drift.

### Økonomiske konsekvenser

Besparelsen vil betyde, at events omkring demens tones ned i forhold til nuværende niveau, idet disse aktiviteter ikke kan opretholdes i den nuværende drift.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	200	250	250	250

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 31. maj 2017 under punkt 5, Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025.

Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede den 25. april 2018 under punkt 4, Organiseringen for demenshandlingsplanens realisering og det fortsatte arbejde. Punktet blev taget til efterretning med bemærkning om, at styregruppen bedes overveje om flere bør inviteres til at deltage i arbejdet.

### Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119 (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018) fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

### Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0,5	0,5	0,5	0,5

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

# Forslag 276 til skabelse af yderligere råderum: Nedlæggelse af seniorliv Hvidovre

## Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Seniorliv Hvidovre er en kursusrække, aktiviteter og store og mindre temadage målrettet pensionister og efterlønnere. Formålet er tidlig forebyggelse. Overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv er sårbar og forbundet med risiko for tab af sociale fællesskaber, fysisk aktivitet og andre sunde vaner.

Seniorliv Hvidovre sætter fokus på arv, økonomi, pension, mulighed for fællesskaber i Hvidovre, sundhed i ældrelivet samt kultur, frivillighed og netværk. Aktiviteterne bruges desuden til at tiltrække nye ældre til aktiviteter i Aktivitetscentret, Motionscentret og foreningslivet generelt i Hvidovre.

De forskellige tilbud under Seniorliv Hvidovre udvikles i tæt samspil med Seniorrådet. Der har i den seneste årrække været et øget fokus på samspil med civilsamfundet, for at øge tilbudsviften for kommunens seniorer. De forskellige tilbud i Seniorliv har til hensigt at styrke de kommende og nuværende pensionisters sundhed ud fra den brede sundhedsforståelse (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og mental sundhed).

Hvis Seniorlov bliver nedlagt, vil kommende pensionister blive nødt til selv at søge information om muligheder for at deltage i fællesskaber, oprette fremtidsfuldmagter og beskytte deres it-sikkerhed, blandt andre emner. Dette kan potentielt forringe denne målgruppes evne til at opretholde en sund og aktiv livsstil.

Derudover vil de værdifulde erfaringer med samarbejde med civilsamfundet for at udvide udvalget af tilbud inden for rammerne gå tabt.

### Økonomiske konsekvenser

Seniorliv Hvidovre er hovedsagelig lønkroner. Der er afsat 72.000 kr. til foredragsholdere og undervisere.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	550	550	550	550

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Seniorliv Hvidovre blev skabt i forbindelse med "Ældremilliarden" i 2015.

### Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

### Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	1	1	1	1

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

# Forslag 278 til skabelse af yderligere råderum: Konsekvent indførelse af dosispakket medicin

## Type: Effektivisering og besparelse

### Beskrivelse af forslag

Alle borgere skal fremover modtage medicin i dosispakninger for at reducere behovet for manuel medicindispensering. Der vil dog være enkelte borgere, for hvem dette ikke er muligt.

En rapport med titlen "Dosispakket medicin – en analyse," udarbejdet af Muusmann for Danske Regioner og Kommunernes Landsforening i januar 2013, konkluderer, at fordelene ved dosispakket medicin opvejer ulemperne. Det er klart dokumenteret, at dosispakket medicin resulterer i færre doseringsfejl.

Lægemiddelstyrelsen er ansvarlig for godkendelsen af de lægemidler, der kan pakkes i doser.

Borgernes praktiserende læger kan ordinere dosispakning med offentlig støtte til dosispakningsgebyret, der følger de samme regler som medicintilskud. I princippet kan alle borgere få dosispakket medicin efter aftale med apoteket og mod betaling af et gebyr (der vil dog være enkelte lægemidler, der ikke kan dosispakkes). Det er dog kun få borgere, der benytter sig af denne mulighed.

Det er primært kommunerne, der opnår de største besparelser, mens alment praktiserende læger og hospitalslæger vil opleve ændringer i deres arbejdsgang, der tidligere ofte blev udført af sekretærer.

I kommunerne frigør dosispakket medicin tid, der tidligere blev brugt på manuel dosering, og det forhindrer unødvendige besøg, hvor medicin ikke er tilgængelig hos borgeren. Rapporten peger også på, at flere kommuner sparer tid på håndtering af utilsigtede hændelser (UTH-sager) på grund af færre doseringsfejl ved dosispakket medicin.

I perioden fra uge 1 til uge 34 i 2023 har der i gennemsnit været 389 borgere om ugen, der i gennemsnit har brugt 0,5 time på medicinudlevering. Der vil altid være borgere, der ikke egner sig til dosisdispensering, og der kan være lægemidler, der ikke kan dosisdispenseres.

Besparelsesforslaget er et forsigtigt skøn, da den ændrede arbejdsgang vil tage tid.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	300	300	300	300

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

I distrikt Nord kører der allerede et projekt med dosispakket medicin. Det er dog behov for større udbredelse, og her er det vigtigt med bred politisk opbakning for at det kan udrulles i alle distrikter.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Medicin dispensering er en delegeret opgave til social- og sundhedsassistenter i kommunen. Ved at overgå primært til dosispakket medicin vil det frigive tid og dermed spare vikarforbruget.

## **Forslag 280 til skabelse af yderligere råderum: Aftørring af køleskab**

### **Type: Besparelse**

### **Beskrivelse af forslag**

Det foreslås, at aftørring af køleskab kun sker hver 8 uge.

Der er lavet en analyse på de 35 uger i 2023, og der er meget forskellig praksis. Nogle får fx stort set afvask af køleskab hver uge. Der er derfor lavet en faktisk beregning baseret på antal borgere og leveret tid pr. uge.

I perioden var der i gennemsnit 101 borgere med en levering på 51 timer pr. uge. Det svarer til en årlig udgift på 956.000 kr.

Hvis aftørring reduceres til hver 8 uge, svarer det til 6,5 gange pr. år af en varighed på 0,5 time, dvs. 3,5 timer pr. borger. Ved 101 borgere giver det en udgift på 116.530 kr.

Dvs. der vil være en besparelse på 839.000 kr. Data kunne tyde på, at der er borgere, der har brug for hyppigere aftørring af køleskab. Derfor nedsættes besparelsen til 500.000 kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	500	500	500	500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### **Politiske beslutninger og aftaler**

Kvalitetstandarder 2023 - Sundhed, træning, pleje og bolig

### **Retsgrundlag**

Serviceoven § 83

### **Personalemæssige konsekvenser**

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

# Forslag 281 til skabelse af yderligere råderum: Egenbetaling indkøbsordning

## Type: Besparelse

### Beskrivelse af forslag

Indkøbsordningen er et tilbud til de borgere, som ikke selv kan gå på indkøb i dagligvarebutikkerne. Hjælp til indkøb tildeles ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne. Borgeren bestiller varer ud fra et varekatalog. Varerne bliver leveret en gang om ugen.

Hvidovre Kommune har aftale med Egebjerg Købmandsgård og Intervare, hvortil der var en samlet udgift på 1,6 mio. kr. i 2022.

Leveringstype udgift pr. bestilling	Intervare	Egebjerg Købmandsgård
Telefonisk bestilling	131,31 kr.	122,81
Online bestilling	119,85	106,57
Udgift pr. borger pr. år (52 uger)	ml. 6.232 – 6.828 kr.	ml. 5.542 - 6.386

Administrationen foreslår, at der fremover kommer en egenbetaling på dette område på 20 kr. pr. bestilling.

I 2023 er der i gennemsnit 339 borgere pr. måned, der er visiteret til Indkøbsordning. Hvis hver borger har 52 bestillinger pr. år, og skal betale 20 kr. pr. bestilling, svarer det til, at hver borger skal betale 1.040 kr. pr. år.

Til eksempel har Hillerød Kommune siden 2019 opkrævet en egenbetaling for indkøbsordningen.

### Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	350	350	350	350

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

### Politiske beslutninger og aftaler

Kvalitetsstandarder 2023 – Sundhed, træning, pleje og bolig, mad og måltider

### Retsgrundlag

Serviceovens § 83

### Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

# **Forslag 284 til skabelse af yderligere råderum: Etablering af ejendomscenter**

## **Type: Effektivisering**

### **Beskrivelse af forslag**

Der kan være mange forståelser af, hvad man i en kommune kalder for ejendomsområdet. Baggrunden for dette er, at opgaver i tilknytning til en kommunes arbejde omkring ejendomme er organisatorisk spredt på en række forskellige organisatoriske enheder.

En række kommuner har igennem en årrække arbejdet for og etableret en større sammenhængende opgavevaretagelse på dette område. Det er på forskellig vis afdækket hvilke opgaver der lokalt bør afgrænses til at den sammenhængende opgaveportefølje, hvilket er resulteret i lokalt tilpassede løsninger.

Nogle kommuner har på den baggrund organiseret hele eller store dele af opgaver i relation til ejendomme i en organisatorisk enhed. Det er gjort ud fra en forudsætning om at synergierne vil kunne tilvejebringe en samlet mere effektiv håndtering af opgaver i tilknytning til ejendomme.

I Hvidovre vil vi gerne sætte os det mål at arbejde for en større samlet sammenhæng til alle de opgaver der findes i tilknytning til ejendomsområdet. Det gælder både intern udvikling og drift, men det gælder også snitflader til eksterne aktører. Potentielt kan det ende ud i et egentligt ejendomscenter, som i forskellige afskygninger er set i en række andre danske kommuner. Væsentligt er det at arbejde for en effektivisering af de mange forskellige områder der giver bedst mening for Hvidovre.

Områder af potentiel interesse kunne ikke udtømmende være

1. Overblik over ejendomme (og grunde)
2. Samspil med eksterne aktører (HOFOR, SEAS NVE, Hvidovre Fjernvarme mv.)
3. Overblik over brug af ejendomme
  - a. Lokalebooking (sekundær brug af ejendommene)
  - b. Snitflader/samspil med de øvrige centre om ønsker/behov for ejendomme
  - c. Arealanvendelse ved ændret behov
4. Drift af ejendomme
  - a. Udvendig/Indvendig vedligeholdelse,
  - b. Vedligeholdelse af udearealer
  - c. Energiforbrug (el, vand og varme) inkl. CTS styring
  - d. Budgetberegninger ved ejendomsændringer mv.
  - e. Affaldshåndtering
  - f. Snitflader med eksterne (fx grundejerforeninger)
5. (Medarbejder) ressourcer under ejendomsområdet:
  - a. Vagt og Sikring
  - b. Rengøring
  - c. Teknisk servicepersonale
  - d. Rådhusbetjente og lignende
  - e. Snitflade mellem faglighed og ejendomsdrift
6. Vedligeholdelsesplaner, vedligeholdelsesniveau (10 års planer)
7. Overblik over og varetagelse af udlejning/leje
8. Grøn Energistyring (fortsættelse i driften), samspil med klimaplanen, samt energiscreening, og rådgivning

9. Tilstandsvurderinger og bygningsgennemgang
10. Understøttelse af kommunens overholdelse af klimaaftaler
11. Lovgivning (myndighedsopgaver, fx brandtilsyn)
12. Køb og salg af ejendomme

I tilknytning til arbejdet vil der kunne opstilles en målsætning om at effektivisere området gennem konkrete tiltag med 1,7 mio. kr. i 2024, stigende med 1 mio.kr. i hver af de efterfølgende år. For at opnå dette skal der etableres et tværorganisatorisk projekt, som forudsætter ansættelse af en projektleder, som vil have til opgave at koordinere og sikre fremdrift i projektet. Der forudsættes afsat 0,7 mio.kr. til dette årligt, hvilket giver en nettogevinst på 1 mio. kr. om året voksende til 4 mio. kr. i 2027.

## Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Effektivisering	1.700	2.700	3.700	4.700
Projektleder	-700	-700	-700	-700
<b>Nettoeffekt</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

## Politiske beslutninger og aftaler

I budgettet for 2017 blev der besluttet en årlig besparelse på 1 mio.kr. vedrørende optimering af ejendomsområdet. Hittidige tiltag har ikke kunne udmønte denne besparelse.

## Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2016	2027
Forslag	-1	-1	-1	-1

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale