

Driftsændringer i mio. kr.

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
	Investeringsforslag i alt					-5,443	-12,713	-12,713	-13,063		
	Reduktionsforslag i alt					51,798	53,232	56,332	51,432		
	Udvidelsesforslag i alt					-18,000	-14,500	-9,500	-6,500		
	Driftsændringer i alt					28,355	26,019	34,119	31,869		
INV-01	Forberedelsestid til de pædagogiske medarbejdere i dagtilbud	Investeringsforslag	Investering	Børne- og Uddannelsesudvalget		-1,700	-1,700	-1,700	-1,700		1
INV-02	Antallet af elever som får mindst 02 i dansk og matematik øges	Investeringsforslag	Investering	Børne- og Uddannelsesudvalget		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000		2
INV-03	Kompetenceudvikling til lærere og pædagoger for at skabe bedre deltagelsesmuligheder alle elever	Investeringsforslag	Investering	Børne- og Uddannelsesudvalget		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000		3
INV-04	Deltagelsesmuligheder for alle	Investeringsforslag	Investering	Børne- og Uddannelsesudvalget			-11,000	-11,000	-11,000		4
INV-05	Tiltag til at understøtte Engstrandskolen	Investeringsforslag	Investering	Børne- og Uddannelsesudvalget		-2,000					5
INV-06	Digital hjemmetræning til hjemmehjælpsmodtagere	Investeringsforslag	Investering	Ældre- og Sundhedsudvalget	105,369	1,320	1,700	1,700	1,700		6
INV-07	Etablering af flere daghjemsplasser	Investeringsforslag	Investering	Ældre- og Sundhedsudvalget	7,151	-2,313	-2,313	-2,313	-2,313		7
INV-08	Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)	Investeringsforslag	Investering	Ældre- og Sundhedsudvalget	16,000	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650		8
INV-09	Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a	Investeringsforslag	Investering	Ældre- og Sundhedsudvalget	105,369	0,900	1,400	1,400	1,400		9
INV-10	Boliger til borgere på botilbud og herberg	Investeringsforslag	Investering	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	105,300	3,000	3,500	3,500	3,500		10
INV-11	Helhedsorienteret borgerforløb igennem Samarbejdsmodellen	Investeringsforslag	Investering	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	85,300		0,350	0,350			11
RED-01	Lukning af Borgerservice om lørdagen	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	13,300	0,100	0,100	0,100	0,100		12
RED-02	Reduktion af udgifter til tomgangsleje for boliger med anvisningsret	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,600	0,200	0,200	0,200	0,200		13
RED-03	Reduktion i udgifter til tinglysningsafgifter	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,870	0,500	0,500	0,500	0,500		14

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
RED-04	Fra partnerskab til medlemskab i Gate 21 (partnerskab om projekter om grøn omstilling)	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100		15
RED-05	Færre tryksager i kommunikationen med virksomhederne	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,194	0,080	0,080	0,080	0,080		16
RED-06	Kun 1. bærbar PC pr. medarbejder	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	1,500	0,275					17
RED-07	Nedlæg brugerstyring i Adaxes pr. 2025	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	4,644	0,057	0,057	0,057	0,057		18
RED-08	Nedlæggelse af projektværktøjet ProjectFlow	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176		19
RED-09	Ny hjemmeside - mindre driftsbudget	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	0,335	0,100	0,100	0,100	0,100		20
RED-10	Office 365 overgang fra Classic til Modern - fra 2026	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	0,535		0,220	0,220	0,220		21
RED-11	Reducer indkøb af tablets til elever i de små klassetrin	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	3,532	0,500	0,500	0,500	0,500		22
RED-12	Reduktion i porteføljen af it systemer	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	19,980	0,080	0,080	0,080	0,080		23
RED-13	Reduktion af Direktionens udviklingspulje	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,715	0,100	0,100	0,100	0,100		24
RED-14	Reduktion af grundbevilling	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	33,400	0,800	0,800	0,800	0,800		25
RED-15	Borgerrådgiver, løn	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,553	0,090	0,090	0,090	0,090		26
RED-16	Karnovs Lovsamling	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145		27
RED-17	Partistøtte til politiske partier	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,222	0,020	0,020	0,020	0,020		28
RED-18	Salg af 4 ejerlejligheder på Hvidovrevej 432 - 438, driftsbudget	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,503	0,377	0,503	0,503	0,503		29
RED-19	Udsmykning på Rådhuset	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017		30
RED-20	Rengøringen, medarbejderne skal arbejde ca. 5% mere pr. time	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	60,700	0,500	1,000	1,000	1,000	1,50	31
RED-21	Indkøb	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	800,000	1,000	1,000	1,000	1,000		32
RED-22	Tjenestemandspensioner	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	69,000	0,200	0,200	0,200	0,700		33
RED-23	Øgede indtægter fra garantiprovision	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	4,880	4,000	4,000	4,000	4,000		34
RED-24	Administration - regelforenkling	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	403,981	2,000	2,000	2,000	2,000		35
RED-25	Hvidovre Havn, vedligeholdelse tilpasses	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	0,510	0,100	0,100	0,100	0,100		36

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
RED-26	Nedlægning af elektrikerstilling i håndværkerteamet	Reduktionsforslag	Effektivisering	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	4,763	0,300	0,300	0,300	0,300		37
RED-27	Omorganisering af lukkeordning på skoler	Reduktionsforslag	Effektivisering	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	5,094	0,500	0,500	0,500	0,500		38
RED-28	Reduktion af pulje til Lyd- og Signalanlæg, Vejmiljø m.m.	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	1,940	0,650	0,400	0,400	0,400		39
RED-29	Gevinstrealisering, belysning på pladser og veje, renovering og opdatering	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	0,970	0,600	0,600	0,600	0,600		40
RED-30	Reduktion af puljen til Større renoveringer af bygninger	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	4,500	0,475	0,150	0,150	0,150		41
RED-31	Reduktion af puljen til Større renoveringer, forbedring af indeklima	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	0,400	0,050					42
RED-32	Reduktion af puljen trafiksanering, Sorte pletter	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	3,270	0,500	0,500	0,500	0,500		43
RED-33	Reduktion af puljer til større renoveringer af kloak- og vandinstallationer	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	3,900	0,200	0,100	0,100	0,100		44
RED-34	Budget til deltagelse i Vestegnens Kulturinvesteringsråd bortfalder	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266		45
RED-35	Indtægtsbudget vedrørende Restaurant Gaarden	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget		0,300	0,300	0,300	0,300		46
RED-36	Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje reduceres	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	0,433	0,212	0,153	0,153	0,153		47
RED-37	Rammereduktion på kontraktinstitutionerne i 2025	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	76,378	0,810					48
RED-38	Reduktion af tilskud til Hvidovre Teaterforening	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	0,547	0,200	0,200	0,200	0,200		49
RED-39	Samarbejdsaftalen vedrørende "Velfærdsalliancen" videreføres ikke	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	0,112		0,112	0,112	0,112		50
RED-40	Sponsorpuljen nedlægges	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	0,757		0,757	0,757	0,757		51
RED-41	Undlade pris- og lønfremskrivningen på Folkeoplysningsudvalgets ramme for 2025	Reduktionsforslag	Besparelse	Kultur- og Fritidsudvalget	12,837	0,412	0,412	0,412	0,412		52
RED-42	Afskaffelse af sundhedstjek til anbragte børn og unge	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,133	0,078	0,133	0,133	0,133	0,25	53

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
RED-43	Nedlæggelse af skilsmissegrupper på 4 af kommunens skoler	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,400	0,233	0,400	0,400	0,400	0,69	54
RED-44	Omstilling af de forebyggende indsatser, herunder intensive familieindsatser som alternativ til anbringelse	Reduktionsforslag	Effektivisering	Børne- og Uddannelsesudvalget	195,300	4,000	4,000	4,000	4,000		55
RED-45	Ophør af aftale med TUBA	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,563	0,375	0,563	0,563	0,563		56
RED-46	Fjerne bygningsmæssigt tillæg til dagtilbud i to etager (midler til lønsum)	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	1,281	0,961	0,961	0,961	0,961	2,95	57
RED-47	Hæve forældrebetalingen for en plads i dagtilbud til det maksimale niveau	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	91,700	1,100	1,100	1,100	1,100		58
RED-48	Nedlæggelse af sprogtilbuddet SprogUglerne	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,527	0,329	0,395	0,395	0,395	0,55	59
RED-49	Nedlæggelse af Vejlederteamets tilbud Legeteket	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,394	0,246	0,295	0,295	0,295	0,59	60
RED-50	Omlægning af særligt sprogstimuleringstilbud til almene dagtilbudspladser	Reduktionsforslag	Effektivisering	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,338	0,110	0,110	0,110	0,110		61
RED-51	Reduktion af den centrale pulje på dagtilbudsområdet "ramme-løn-drift"	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	2,100	1,000	1,000	1,000	1,000		62
RED-52a	Nedlæggelse af Familieliv Hvidovre	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	2,107	0,916	1,570	1,570	1,570	3,00	63
RED-52b	Reduktion af Familieliv Hvidovre (alternativt forslag - indgår ikke i Direktionens budgetforslag)	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	2,107	0,467	0,800	0,800	0,800	1,53	64
RED-53a	Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner med 1,5 time om ugen	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	365,400	1,224	1,224	1,224	1,224	3,76	65
RED-53b	Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner med 0,5 time om ugen (alternativt forslag - indgår ikke i Direktionens budgetforslag)	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	365,400	0,400	0,400	0,400	0,400	1,25	66
RED-54	Børneterapeutstilling afskaffes (Tværgående forslag - BOF)	Reduktionsforslag	Effektivisering	Børne- og Uddannelsesudvalget	3,800	0,300	0,300	0,300	0,300		67

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
RED-55	Lejrskoler for 8. eller 9. årgang afskaffes	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	359,000	2,590	2,600	2,600	2,600		68
RED-56	Ophør af forældretilfredshedsundersøgelse	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		69
RED-57	Rammebesparelse for hele Center for Skole og Uddannelse	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	543,000	3,750	3,750	3,750	3,800	6,50	70
RED-58	Reduktion i åbningstid for SFO1 en time om ugen	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	73,809	0,250	0,250	0,250	0,250		71
RED-59	Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718		72
RED-60	Afskaffelse af klippekortsordningen på plejehjemmene	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	1,816	1,816	1,816	1,816	1,816	2,00	73
RED-61	Diverse tilskud til ældrerettede aktiviteter	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	1,600	0,210	0,210	0,210	0,210		74
RED-62	Ekstra plejeboliger - budgettilpasning	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	8,850	3,600	2,350	5,450			75
RED-63	Hvidovre motionscenter - Takstændring	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	0,400	0,300	0,300	0,300	0,300		76
RED-64	Omlægning af enkelttydelser til pakker i Hjemmeplejen	Reduktionsforslag	Effektivisering	Ældre- og Sundhedsudvalget	105,369		1,054	1,054	1,054		77
RED-65	Opvarmning af det varme måltid i dagtimerne	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	4,780	0,350	0,350	0,350	0,350		78
RED-66	Reduktion af pladser Midlertidig døgnrehabilitering Svendebjerghave	Reduktionsforslag	Effektivisering	Ældre- og Sundhedsudvalget	52,200	5,000	5,000	5,000	5,000		79
RED-67	Øget egenbetaling tøjvask	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	1,210	0,050	0,050	0,050	0,050		80
RED-68	Headspace - opsige samarbejdet	Reduktionsforslag	Besparelse	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	0,700	0,460	0,700	0,700	0,700		81
RED-69	Reduktion af udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU)	Reduktionsforslag	Besparelse	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	9,400	0,940	0,900	0,900	0,900		82
RED-70	Gevinstrealisering i forbindelse med sammenlægning af botilbud	Reduktionsforslag	Effektivisering	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	27,594	0,605	1,000	1,000	1,000	1,51	83
RED-71	Sammenlægning af ledelsesfunktion på tre botilbud	Reduktionsforslag	Effektivisering	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	27,594	0,675	0,675	0,675	0,675		84
RED-72	Socialfaglige indkøb	Reduktionsforslag	Effektivisering	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	214,200	2,500	2,500	2,500	2,500		85
UDV-01	Ramme til velfærdsområder som følge af investering og omlægning	Udvidelsesforslag	Udvidelse	Økonomiudvalget		-15,000	-14,000	-9,000	-6,000		86
UDV-02	Tandregulering	Udvidelsesforslag	Udvidelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	8,854	-3,000	-0,500	-0,500	-0,500		87

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Forslagstype: Investering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: INV-01 Forberedelsestid til de pædagogiske medarbejdere i dagtilbud

Beskrivelse af forslag

Center for Børn og Familier foreslår, at investere 2,3 mio. kr. årligt i forberedelsestid til pædagoger i dagtilbud. Det indebærer, pædagogerne i kommunens dagtilbud får skemalagt tid dedikeret til fx forberedelse af pædagogiske aktiviteter og koordinering med tværfaglige samarbejdspartnere om indsatser i børnegruppen.

Skemalagt forberedelsestid vil bidrage til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene til gavn for både børnefællesskaberne og enkelte børn, idet de pædagogiske aktiviteter bliver mere strukturerede og der sker en større systematisk opfølgning på hver børnegruppe. Når kommunen investerer i udviklingen i kvaliteten af dagtilbuddene, er det samtidigt en investering i at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn nu og her på sigt og sikre bedre forudsætninger for at indgå i de almene læringsmiljøer fremadrettet. Samtidigt kan skemalagt forberedelsestid anvendes i forbindelse med rekruttering og tilknytning (fastholdelse) af pædagoger, og i branding af kommunens dagtilbud som attraktive arbejdspladser. En højere andel af pædagoger i dagtilbud vil også medvirke til at styrke kvaliteten i dagtilbud.

Forslaget indebærer en investering, der svarer til 0,5 timers forberedelsestid til hver pædagog om ugen. Med investeringen vil der i Center for Børn og Familier blive arbejdet med en model, hvor pædagogerne skemalægges med 1 times forberedelsestid om ugen, hvoraf 0,5 timer prioriteres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Nogle af kommunens dagtilbud arbejder allerede med finde skemalagt forberedelsestid, mens andre dagtilbud ikke har skemalagt forberedelse, hvilket ikke er optimalt. Det pædagogiske personale bruger allerede noget tid på forberedelse, men det foregår ikke alle steder på en systematisk vis og udbyttet af forberedelsestiden kan således forbedres med dette forslag.

Normeringsopgørelsen, som Danmarks Statistik udarbejder - dvs. antallet af pædagogiske medarbejdere pr. barn - vil blive påvirket i positiv retning af investeringsforslaget. Den oplevede normering kan også forbedres, idet den ikke-skemalagte tid, som pædagogerne hidtil har måttet anvende på forberedelse mv., kan blive anvendt tæt på børnene.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme (brutto)	365,4	365,4	365,4	365,4
Investering/Merudgift	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
Reduktion/Merindtægt				
I alt	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Der er tale om en netto-investering inkl. en stigning i forældrebetalingen på 0,6 mio. kr. Beregningen er baseret på 0,5 timers forberedelsestid om uge til alle pædagoger (ca. 350 pædagog-årsværk).

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	350,0	350,0	350,0	350,0
Personaleændring	-4,70	-4,70	-4,70	-4,70
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Årsværk angivet i tabellen er udelukkende pædagogiske årsværk. Der er i alt ca. 775 pædagogiske medarbejdere (pædagoger, medhjælpere, pædagogiske assistenter mv.)

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Investeringen vil medføre en mindre stigning i forældrebetalingen for en plads i dagtilbud.

Forslagstype: Udvidelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Skole og Uddannelse

Forslag: INV-02 Antallet af elever som får mindst 02 i dansk og matematik øges - intensiv fokus på 8. og 9. årgang

Beskrivelse af forslag

I Hvidovre Kommune er andelen af elever, der ikke opnår 02 i danske eller matematik i skoleåret 2022/2023 steget til 15,7 %. På landsplan er antallet 10,2 %. For Gungehussskolen, Frydenhøjsskolen, Avedøre Skole og Langhøjsskolen er udviklingen bekymrende.

Det er særligt i læsning og matematik med hjælpemidler (problemløsning), at eleverne ikke opnår 02. Desuden bør dansk retskrivning og matematik uden hjælpemidler (færdighedsregning) også forbedres.

For at ændre den negative kurve er det nødvendigt at investere i målrettede indsatser, der går på tværs af kommunens folkeskoler.

På kommunalt plan skal midlerne medvirke til at lave indsatsnetværk for alle kommunens læse- og matematikvejledere særligt fokus på at vende den negative kurve. Midlerne skal være med til at sikre, at alle ordblinde elever i udskolingen får den rette vejledning og støtte frem mod afgangsprøverne. Der skal laves analyser af de højt præsterende skolars indsatser og arbejde med "lavthængende frugter" og udbrede dem på de resterende skoler.

For de skoler med flest 00-elever (eller dem der på baggrund af data er i risiko for det) skal der sættes ind med flere lærere på 9. og evt. 8. årgang for at skabe bedre muligheder for holddannelse og undervisningsdifferentiering, så flere elever får undervisning på det rette niveau. Der skal indføres målrettet stilladsering af afgangsprøverne efter den model Gungehussskolen har kørt i indværende skoleår, som har sænket deres resultater fra 41,3 % elever, der ikke opnåede 00 i 22/23 til 0 % i 23/24.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	351,64	352,66	352,66	352,66
Investering/Merudgift	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Reduktion/Merindtægt				
I alt	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetrammen vedrører "kun" de 9 almene skoler", da det er her løftet skal ligges.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	514,18	514,18	514,18	514,18
Personaleændring	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Samlet årsværk omfatter lærere, pædagoger både uddannede og uuddannede.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Skole og Uddannelse

Forslag: INV-03 Kompetenceudvikling til lærere og pædagoger for at skabe bedre deltagemuligheder alle elever

Beskrivelse af forslag

Undersøgelser viser, at en voksende andel af børn og unge får diagnoser - og flere visiteres til specialområdet. Det samme gælder for Hvidovre. Forskning viser, at unges mulighed for at få en uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet udfordres, hvis de har været placeret i et specialtilbud. Samtidig viser undersøgelser, at elever med særlige behov, der undervises i en almenklasse, har bedre chancer for at lykkes med at bestå folkeskolens afgangsprøve end elever i specialområdet.

Medarbejdere fortæller, at børnegruppen i dag er mere sårbar og udfordret end tidligere. Samtidig fortæller de, at mængden af elever i en klasse der har brug for særlig tilrettelagt undervisning er vokset. De beskriver, at det er svært at lykkes med opgaven fordi måden at samarbejde om en elevgruppe med forskellige fagligheder, er en ny måde at arbejde på og kræver andre strukturer og metoder end tidligere.

Derfor er der behov for, at alle lærere og pædagoger på almenområdet udvikler viden og kompetencer, så de kan lykkes med opgaven om at skabe deltagemuligheder for alle børn og unge i Hvidovre.

Et kompetenceløft skal derfor 1) understøtte at lærere og pædagoger oparbejder og videreudvikler pædagogiske og didaktiske metoder, som tager højde for en mangfoldig undervisning og styrker mangfoldige børnefællesskaber. 2) Understøtte, at der udvikles kompetencer, der styrker samarbejdet for de fagprofessionelle og sikrer, at der arbejdes med udgangspunkt i et fælles ressourceorienteret børnesyn.

Midlerne skal sikre, at alle medarbejdere på skolerne indgår i kompetenceløft, så hele området styrkes. Midlerne skal også bruges, så kompetencerne indarbejdes i praksis – f.eks. gennem aktionslæring på tværs af teams.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	351,64	352,66	352,66	352,66
Investering/Merudgift	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Reduktion/Merindtægt				
I alt	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetrammen vedrører "kun" de 9 almene skoler", da det er her løftet skal ligges.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	514,18	514,18	514,18	514,18
Personaleændring	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Samlet årsværk omfatter lærere, pædagoger både uddannede og uuddannede.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: INV-04 Deltagelsesmuligheder for alle

Beskrivelse af forslag

Center for Børn og Familier og Center for Skole og Uddannelse ansøger om en engangsinvestering på 1 mio. kr. pr. år i otte år fra 2026 til indretning af læringsrum, der tilgodeser deltagelsesmuligheder for alle på skolerne. Midlerne skal være med til at indrette læringsmiljøer/sanserum for at skabe deltagelsesmuligheder for alle. Miljøerne på skolerne skal i højere grad være fleksible og kunne indrettes efter behov og i forskellige miljøer, der tilgodeser klassesammensætningen og mindre fællesskaber. Det kan f.eks. være indretning i små læringsnicher med mulighed for afskærmning.

Derudover ansøges om en årlig investering på 10 mio. kr. fra 2026 og frem til at oprette tre tværfaglige kompetenceteam. Et kompetenceteam skal understøtte 3 skoler (inkl. HHS og USK) og de omkringliggende dagtilbud, gerne opdelt i samme områder som PPR fremadrettet bliver organiseret. Kompetenceteamet skal bestå af personer med kompetencer inden for pædagogik og inklusion, familiebehandling, sundhedspleje og børneterapi og psykologfaglighed.

Kompetenceteamet skal være med til at styrke almenområdet og mindske segregering både i skole og i dagtilbud. Det er et arbejde, der kræver et stærkt tværfagligt samarbejde meget tættere på børnene, som også vil hjælpe forældre med børn på kanten af fællesskabet.

Skolerne og dagtilbuddene kan ikke løfte denne opgave med nuværende bemanning.

Der mangler tværfaglige kompetencer for at løse denne udfordring og flere hænder ind i læringsmiljøet til gavn for børne- og klassefællesskabet og for det enkelte barn. Der er evidens fra Norge, som viser, at et tværfagligt kompetenceteam (kan gøre en stor forskel for at mindske segregering og for at hjælpe forældre med børn på kanten af fællesskabet.

Midlerne skal formelt placeres hos Center for Skole og Uddannelse, som i samarbejde med Center for Børn og Familier derudfra fordeler midlerne mellem sig.

Center: Skole og Uddannelse
Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme		352,7	352,7	352,7
Investering/Merudgift		-11,0	-11,0	-11,0
Reduktion/Merindtægt				
I alt		-11,0	-11,0	-11,0

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale		514,18	514,18	514,18
Personaleændring		-18,64	-18,64	-18,64
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: INV-05 Tiltag til at understøtte Engstrandskolen

Beskrivelse af forslag

Elevtallet på Engstrandskolen er for lavt til, at skolen kan være pædagogisk og økonomisk bæredygtig. Der igangsættes derfor en samlet indsats, der skal styrke skolens muligheder for at tiltrække og fastholde flere elever. Indsatsen består af to dele:

Optimering af de fysiske rammer

De åbne klasselokaler gør det svært at begrænse støj, og det påvirker både børn og voksne i undervisningen. I mange tilfælde bliver det også en anledning til, at skolen fravælges. Der indgås derfor et samarbejde med et konsulentfirma, der skal komme med konkrete forslag til optimering af de fysiske rammer.

Der vil i første omgang være fokus på at skabe et bedre undervisningsmiljø indendørs, fx med lyddæmpende tavler. Dernæst vil der blive kigget på, om der kan skabes et udemiljø, der i højere grad understøtter fysisk aktivitet og skolens fokus på sport og motion.

Profilering af skolen

Der iværksættes en indsats, der skal styrke den positive fortælling om skolen. Det vil bl.a. ske gennem en udvidet branding af eliteidrætslinjen, udarbejdelse af videomateriale om skolen samt afholdelse af inspirationsmøder og andre arrangementer, så interesserede kan lære skolen at kende. Der indgås i forbindelse med indsatsen et samarbejde med kommunens kommunikationsafdeling.

Økonomiske rammer

Det anslås, at samarbejdet med et konsulentfirma vil beløbe sig til ca. 0,3 mio. kr. Derudover vil der blive afsat 0,1 mio. kr. til profilering. De resterende ca. 1,6 mio. kr. vil blive anvendt til at investere i inventar og andre forbedringer af de fysiske rammer.

Center: Skole og Uddannelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	36,783	36,783	36,783	36,783
Investering/Merudgift	-2,000			
Reduktion/Merindtægt				
I alt	-2,000			

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Engstrandskolens budgetramme forudsættes at være på niveau med 2024.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: INV-06 Digital hjemmetræning til hjemmehjælpsmodtagere

Beskrivelse af forslag

Med det digitale træningsredskab er det muligt at forbedre eller vedligeholde funktionsniveauet hos borgere, der modtager hjemmehjælp, samt tidligere opspore og hjælpe borgere, der inden for kort tid kan få behov for hjælp. Det betyder, at kommunen kan: Reducere efterspørgslen på hjemmehjælp, udskyde debuten for hjemmehjælp og øge livskvaliteten for borgerne.

Digitalt understøttet træning består i, at borgeren sammen med en medarbejder følger et individuelt tilrettelagt træningsprogram via en skærm. Træningen foregår i borgerens eget hjem i 20-30 min. 2 gange ugentligt, i første omgang i 3-4 uger, og hvis det går godt i op til 12 uger i forbindelse med de sædvanlige besøg i hjemmeplejen. Forslaget er, at borger hjemmetrænes som en del af et rehabiliteringsforløb efter servicelovens §83A og dermed kan vi øge effekten af §83A ved at styrke borgerens funktionsniveau.

Der er ca. 414 modtagere af personlig hjælp (gn.snit pr. uge). Heraf træner to medarbejdere med ca. 1/3, dvs. 140 borgere på 12 måneder. Det forventes, at ca. 70 pct. vil gennemføre, dvs. 100 borgere. Hver borger, der gennemfører vil have brug for 75 timers mindre pleje, end hvis borgeren ikke havde modtaget et træningsforløb. Plejebehovet for de 100 borgere forventes dermed reduceret med 7.500 timer. Det svarer ca. til 6,3 medarbejdere. Og med en gennemsnitsudgift på 400 kr., giver det en besparelse på 3 mio. kr. I 2025 er indregnet en lavere effekt på grund af implementering.

Ved at øge borgernes funktionsniveau, kan hjælp fra hjemmeplejen mindskes eller udskydes. Da der pt. er ca. 20 vakante stillinger i hjemmeplejen, betyder det, at vikarforbruget kan mindskes ved at have færre ydelser hos borgerne.

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	105,369	105,369	105,369	105,369
Investering/Merudgift	-1,380	-1,300	-1,300	-1,300
Reduktion/Merindtægt	2,700	3,000	3,000	3,000
I alt	1,320	1,700	1,700	1,700

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetramme til hjemmehjælp

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	257,00	257,00	257,00	257,00
Personaleændring	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Der ansættes to hjemmetrænere i Udredning- og Rehabiliteringsenheden. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om Da der er ca. 20 vakante stillinger i hjemmeplejen,

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Serviceoven § 83A

Forslagstype: Investering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: INV-07 Etablering af flere daghjemspadser

Beskrivelse af forslag

Der foreslås en udvidelse af antallet af daghjemspadser i Hvidovre Kommune med henblik på at kunne imødekomme efterspørgslen af sådanne pladser fra byens ældre medborgere.

Hvidovre Kommune har 35 daghjemspadser og 8 daghjemspadser (Værestedet) til demente på Strandmarkshave og 25 daghjemspadser på Søvangsgården.

Målgruppen til daghjemspadser er hjemmeboende borgere uden tilknytning til plejehjem. Borgeren skal være fysisk og eller psykisk svækket og/eller have særlige sociale problemer. Desuden skal borgeren have behov for støtte og hjælp i dagtimerne for at kunne blive i nuværende bolig. Det er også muligt at få bevilget et daghjemstilbud, hvis pårørende har behov for aflastning for fortsat at kunne varetage plejen af borgeren i eget hjem. Støtten og aktiviteterne på tilbuddene tager udgangspunkt i det borgeren selv kan med henblik på at fremme borgerens muligheder for at klare sig bedst muligt i hverdagen. Når borgerne er på daghjem, er dette med til at styrke indsatsen ift., at borger kan blive længst muligt i eget hjem. Samtidig aflastes pårørende og i de dage hvor borgeren er på daghjemmet, skal borgeren heller ikke modtage ydelser fra hjemmeplejen i dagtimerne.

Der er en egenbetaling for forplejning og transport efter gældende takster. I 2024 er dagstaksten 78 kr. for en deltidsplads (4 timer) og 99 kr. for en heltidsplads (6 timer). Taksten dækker forplejning og transport. Desuden er der en egenbetaling for egen brug af materialer, fester, udflugter, ferie, frisør og fodpleje. Der er pt. 21 på venteliste til daghjem og 7 til Værestedet. Ventelisten er et øjebliksbillede.

For at styrke indsatsen om, at borgerne kan blive længst mulig i egen bolig, foreslås det, at der etableres 10 heltids daghjemspadser på Krogstenshave, og at antallet af pladser på Værestedet udvides fra 8 til 10 pladser. Der udvides med 1 medarbejder på Værestedet og 3 medarbejdere på det nye daghjem.

Udvidelsen kræver ingen anlægsudgifter, da Krogstenshave har de fornødne faciliteter, der skal til for at drive et daghjem. Forslaget kan betragtes som en investering, da en gruppe af borgere vil foretrække dette tilbud frem for en plejebolig. Den plejhjemspads er betragtelig dyrere end en daghjemspads. Forslaget kan således dels imødekomme en efterspørgsel hos borgerne og samtidig reducere udgifterne på området. Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslaget om reduceret behov for plejhjemspadser.

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	7,151	7,151	7,151	7,151
Investering/Merudgift	-2,313	-2,313	-2,313	-2,313
Reduktion/Merindtægt				
I alt	-2,313	-2,313	-2,313	-2,313

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetrammen er det samlede budget for Strandmarkshave daghjem og Værested og Søvangsgården daghjem.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	11,40	11,40	11,40	11,40
Personaleændring	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Aktuelt er der 6,3 på Strandmarkshave (inkl. leder og 1,7 på Værestedet og 3,4 på Søvangsgården)

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: INV-08 Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026 indeholder et mål om at udbyde tilbud til borgere med stress og/eller angst. MBSR, et videnskabeligt 8-ugers træningsprogram, har vist sig effektivt til at forbedre livskvalitet, øge trivsel, humør, empati og opmærksomhed samt nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter.

Programmet blev afprøvet i 2022 og 2023 for puljemidler med positive resultater jf. evaluering fra Socialstyrelsen. Tidligere forsøg med "Lær at tackle angst og depression" havde mindre gode effekter. Ved begge koncepter har der været stor efterspørgsel blandt borgere med stress. Erfaringerne er bedst for konceptet MBSR, fordi det har bedst effekt for målgruppen.

I samarbejde med jobcentret udbyder Sundhedscentret MBSR til meget sårbare unge i et puljeprosjekt fra 2024-2026. Der er aftalt 6 MBSR-hold: 2 i 2024, 3 i 2025 og 1 i 2026. De foreløbige resultater er rigtig gode i forhold til de unges trivsel og parathed til uddannelse/job.

Sundhedsprofilen 2021 viser, at 29% af borgerne i Hvidovre Kommune scorer højt på stressskalaen. MBSR kan hjælpe med at reducere kommunale udgifter forbundet med stress.

I Hvidovre Kommune vil programmet blive tilbudt til mennesker over 18 år med stress og eller angst. Der er ikke en øvre aldersgrænse for, hvem der kan deltage. MBSR-forløbet går på tværs af eventuelle diagnoser.

Tre årlige forløb med 24 borgere på hvert hold, vil omfatte følgende indsatser: Orienteringsmøder, forsamtaler, rekruttering, forberedelse, fastholdelse, dokumentation, løbende samtaler, koordinering mellem koordinatører mv.

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	16,000	16,000	16,000	16,000
Investering/Merudgift	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650
Reduktion/Merindtægt				
I alt	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetramme til Sundhed og Forebyggelse.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	40,50	40,50	40,50	40,50
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Årsværk er samlede fuldtidsbeskæftigede i Sundhed og Forebyggelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Hvis forslaget ikke vedtages, risikerer Hvidovre Kommune at se en fortsat stigning i stressrelaterede sundhedsproblemer og øgede kommunale udgifter, da mange borgere mangler adgang til effektive værktøjer til at håndtere stress og angst.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: INV-09 Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a

Beskrivelse af forslag

Alle borgere der ansøger om hjemmehjælp, herunder også dem, der forventes kun at have et midlertidigt behov for hjælp, skal tilbydes et kort, tidsafgrænset og målorienteret rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a.

Det er Udredning- og Rehabiliteringsenheden (U&R), som foretager en individuel vurdering af borgerne mhp. at tilbyde et rehabiliteringsbesøg. Det foreslås, at U&R udvides, så kommunen kan rehabilitere flere borgere. Der vil være tale om alle nye henvendelser til Visitationen om hjemmehjælp, udskrivelser af borgere fra hospital, en nærmere defineret målgruppe af borgere, der har modtaget træning i Genoptræningen og en nærmere defineret gruppe af borgere, der udskrives fra Midlertidig Døgn Rehabilitering (MDR) til eget hjem.

Formålet er, at sikre at borgeren bliver så selvstændig og uafhængig af hjælp som muligt. Borgeren er med til at sætte egne mål for, hvordan han eller hun kan blive så selvhjulpne som mulig. Samarbejdet på tværs af Hjemmeplejen, MDR og Genoptræningen er central for at borgeren oplever et sammenhængende forløb.

U&R har aktuelt 1 leder, 3 terapeuter (2,8 årsværk) og 1 sygeplejerske. I 2024 har U&R haft 34 vurderingsbesøg pr. måned. Men disse indeholder også andre opgaver end rehabilitering efter SEL 83 a. I alt vurderes, at der vil være ca. 50 borgere pr. måned, der skal i et rehabiliteringsforløb. U&R varetager selve rehabiliteringsforløbet i tæt samarbejde med hjemmeplejen.

I beregningen indgår 480 nye henvendelser pr. år, hvoraf 30 pct. ikke får hjemmehjælp efter endt § 83A forløb, dvs. 144 borgere. Besparelsen indgår med 1,1 time pr. uge pr. borger. Der er tale om en "forsigtig beregning", da beregningen baserer sig på en forventning om, hvor mange nye borgere som vil få behov for hjemmepleje, hvad deres funktionsniveau er og hvilket potentiale for træning, der er tale om. Tallene er baseret på erfaringer fra andre kommuner om lignende tiltag.

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	105,369	105,369	105,369	105,369
Investering/Merudgift	-1,600	-1,600	-1,600	-1,600
Reduktion/Merindtægt	2,500	3,000	3,000	3,000
I alt	0,900	1,400	1,400	1,400

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetramme Udredning- og Rehabiliteringsteamet. Det samlede budget til hjemmehjælp er 105,4 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	4,80	4,80	4,80	4,80
Personaleændring	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Udvidelse med 3,0 terapeuter. (Dertil 2,0 digitale trænere, der fremgår af andet forslag)

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Serviceloven § 83 a

Forslagstype: Investering

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag: INV-10 Boliger til borgere på botilbud og herberg

Beskrivelse af forslag

Forslaget beskriver to tiltag som tilsammen vil betyde, at Hvidovre Kommune fremadrettet kan tilbyde flere borgere at bo i egen bolig med den rette socialpædagogiske støtte.

A) Fra botilbud til egen bolig

Hvidovre Kommune mangler flere billige boliger til borgere, som har opholdt sig på et midlertidigt botilbud eller et herberg, og nu er klar til at bo i egen bolig. Kommunen betaler for køb af pladser på midlertidige botilbud eller et herberg. I 2023 betalte Hvidovre Kommune 79,2 mio. kr. for køb af pladser på midlertidige botilbud og 16,5 mio. kr. til køb af pladser på herberg. Mange borgere på midlertidige botilbud og herberg ønsker at få deres eget hjem. For mange er opholdet på et herberg eller et botilbud en tidsbegrænset indsats, og et naturligt næste skridt vil være, at borgeren flytter til sin egen bolig med den rette socialpædagogiske støtte.

Forslaget indebærer, at 10 borgere fra midlertidige botilbud og herberg anvises til en almen lejebolig. Sammen med boligen tilbydes borgeren en skræddersyet bostøtteindsats, der bidrager til, at borgeren får en god start på at bo i egen bolig.

B) Skæve boliger

Ikke alle borgere ønsker eller kan bo i en lejebolig. I Hvidovre Kommune er behov for en ny boform kaldet skæve boliger. Skæve boliger er et tilbud til hjemløse med særlige komplekse udfordringer. Forslaget indebærer en forundersøgelse om skæve boliger, som skal pege på en egnet placering til skæve boliger og estimerer byggeomkostninger.

Mange kommuner har gode erfaringer med at bygge skæve boliger til hjemløse. Borgerne trives, og en skæv bolig er væsentlig billigere end at betale for borgerens ophold på et herberg.

Administrationen forventer, at etablering af skæve boliger vil kunne tilvejebringe en budgetreduktion. Tiltaget omfatter på dette tidspunkt alene en investering i en foranalyse.

Center: Handicap og Psykiatri

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	105,300	106,000	106,000	106,000
Investering/Merudgift	-1,400	-0,900	-0,900	-0,900
Reduktion/Merindtægt	4,400	4,400	4,400	4,400
I alt	3,000	3,500	3,500	3,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	24,00	24,00	24,00	24,00
Personaleændring	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag: INV-11 Helhedsorienteret borgerforløb igennem Samarbejdsmodellen

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommune har siden 2022 arbejdet med en tværfaglig og koordinerende indsats ved brug af Samarbejdsmodellen i projektet 'Et godt liv – samarbejde på tværs' for socialt udsatte borgere over 50 år, som er finansieret af Social- og boligstyrelsen indtil slutningen af 2024. Erfaringer fra projektet i Hvidovre Kommune viser, at Samarbejdsmodellen kan give mere og bedre koordinering og samarbejde på tværs, samtidig med mere tilfredse borgere, der fx oplever øget livskvalitet.

Samarbejdsmodellen er afprøvet i fire kommuner for målgruppen af unge imellem 15-23 år med positiv effekt, hvor de unge opnår tilknytning til uddannelse eller arbejde.

Administrationen foreslår en investering i et treårigt metodeprojekt, hvor arbejdet med Samarbejdsmodellen videreføres og målgruppen justeres til borgere over 30 år, som oplever sociale og sundhedsmæssige problemer og som er tilknyttet Jobcentret. I dag er der ca. 120-160 borgere i målgruppen. Formålet er, at borgeren opnår øget livskvalitet, bedre sundhed og tilknytning til beskæftigelse eller uddannelse. Der kan tilbydes forløb til 30-35 borgere om året. Det estimeres, at 30 procent af de borgere vil opnå tilknytning til arbejde eller uddannelse. Det medfører en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt på ydelser i Jobcentret. Ifølge Social- og boligstyrelsens beregninger er der et yderligere økonomisk potentiale på sociale serviceydelser og sundhedsudgifter. Forslaget omfatter ansættelse af en tovholder på halv tid, som skal fungere som leder for det tværfaglige team, bindeled til organisationen og derudover skal sikre, at der indsamles viden om erfaringer og resultater. Der frikøbes fem medarbejdere én dag om ugen. Da teamet allerede er etableret, kan de første borgere opstartes i efterår 2024. Viser projektet positive resultater for borgerne, samt potentiale for besparelser, vil der i den afsluttende del af projektperioden blive forelagt et forslag med henblik på permanentgørelse.

Center: Handicap og Psykiatri
Beskæftigelse og Borgerservice, Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	85,300	85,300	85,300	85,300
Investering/Merudgift	-0,850	-0,850	-0,850	
Reduktion/Merindtægt	0,850	1,200	1,200	
I alt		0,350	0,350	

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

En afgang til beskæftigelse af 7 borgere i 2025, hvor forløbene opstartes og 10 borgere i henv. 2026 og 2027. Investering i teamkoordinator på halv tid og en ugentlig dag for fem frikøbte medarbejdere.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	2,20	2,20	2,20	2,20
Personaleændring	-1,50	-1,50	-1,50	
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Frikøb af fem medarbejdere til koordinatorteam á 1 dag om ugen, dvs. i alt 1 årsværk tilsammen (ca. 500.000 kr.) og ansættelse af deltids tovholder på et halvt årsværk (ca. 350.000 kr.)

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Økonomiudvalget****Forslag: RED-01 Lukning af Borgerservice om lørdagen****Beskrivelse af forslag**

Borgerservice holder åben alle lørdage kl. 10.00 - 12.00.

Ophør med lørdagsåbent i Borgerservice, bortset fra i helt særlige situationer.

Borgerne har mulighed for at bestille tid i åbningstiden på hverdage i stedet for.

Administrationen har undersøgt åbningstiderne for Borgerservice i kommunerne øst for Storebælt.

39 ud af 46 kommuner har ikke åbent om lørdagen.

Lørdagsåbent i nabokommunerne:

Rødovre Kommune har åbent 9 lørdage om året.

Frederiksberg og Brøndby Kommune holder helt lukket om lørdagen.

Københavns Kommune har ét borgerservicecenter, som holder åbent lørdage fra 09.00-15.00.

I Region Hovedstaden er det derudover kun Borgerservice i Halsnæs, der har åbent om lørdagen.

Lukning af Borgerservice om lørdagen vil medføre en besparelse på ca. 100.000 kr. om året.

Besparselsen svarer til, at to medarbejdere ikke længere skal arbejde i 3 timer hver lørdag (samlet ca. 7,5 timer inkl. åbne/lukketid). Timerne udbetales som overarbejde, og forslaget medfører derfor ikke en personalemæssig reduktion.

Forslaget forudsætter, at der kommunikeres til borgerne om den nye åbningstid.

Et alternativt forslag går på, at Borgerservice holder åbent hver 2. lørdag. Dette forslag vil medføre en reduktion på 50.000 kr. pr. år.

Center: Beskæftigelse og Borgerservice**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	13,300	13,300	13,300	13,300
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,100	0,100	0,100	0,100
I alt	0,100	0,100	0,100	0,100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Beskæftigelse og Borgerservice

Forslag: RED-02 Reduktion af udgifter til tomgangsleje for boliger med anvisningsret

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommune har anvisningsret til hver 4. af de ledige almennyttige boliger. Disse boliger bliver anvist af Boliganvisningen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Antallet af boliger til kommunal boligsocial anvisning er faldet med 272 boliger på 10 år fra 576 anviste boliger i 2012 til 304 i 2022. Det store fald i antal boliger til anvisning skyldes, at mange små lejligheder er blevet lagt sammen til større lejligheder, hvormed der samlet er færre boliger til anvisning.

Sammenlægningerne medfører også, at flere kan blive boende længere i lejlighederne.

Hvidovre Kommune betaler tomgangsleje til boligselskaber for boliger med anvisningsret, som det ikke lykkes at få lejet ud til opskrevne på ventelisten. Faldet i antallet af boliger har medført, at udgifterne til tomgangsleje er faldet.

Herudover har Borgerservice i de senere år arbejdet på at forbedre arbejdsgangen for social boliganvisning. I august 2023 var 1.157 borgere opnoteret til en bolig i Hvidovre Kommune. I forbindelse med udskiftning af anvisningssystem er alle borgere kontaktet for at høre, om deres boligbehov fortsat er aktuelt, og om de fortsat opfylder kriterierne. I denne forbindelse er listen på kort tid reduceret fra cirka 2.000 borgere til knap 1.200.

Udgifterne til tomgangsleje er nedbragt fra 0,6 mio. kr. i 2014 til 0,3 mio. kr. i 2023.

Udgifterne varierer lidt fra år til år. Det er administrationens vurdering, at en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2025 og de efterfølgende år er realistisk.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,600	0,600	0,600	0,600
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,200	0,200	0,200	0,200
I alt	0,200	0,200	0,200	0,200

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Økonomiudvalget****Forslag: RED-03 Reduktion i udgifter til tinglysningsafgifter****Beskrivelse af forslag**

Folketinget har den 30. maj 2023 godkendt hhv. lovforslag L113 og L114, som udmønter boligskatteforliget. Lovene omfatter bl.a. en ændret opgavefordeling mellem kommunerne og staten. Fra skatteåret 2024 overgår lån til betaling af grundskyld fra kommunerne til staten.

Det skønnes dog, at kommunerne fortsat vil have visse udgifter til tinglysning til sikkerhedsstillelse i forbindelse med pensionistlån fra 2024, men i et væsentligt lavere omfang end hidtil.

Forbruget på tinglysningsafgifter har de sidste 3 år ligget på mellem 0,3 og 0,5 mio. kr. Med den ændrede opgavedeling mellem kommuner og staten forventes udgifterne at blive væsentligt lavere. Administrationen forventer derfor, at der kan spares 0,5 mio. kr. på udgifter til tinglysning.

Center: Beskæftigelse og Borgerservice**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,870	0,870	0,870	0,870
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,500	0,500	0,500	0,500
I alt	0,500	0,500	0,500	0,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering**Udvalg: Økonomiudvalget****Center: Digi., Komm. og Erhverv****Forslag: RED-04 Fra partnerskab til medlemskab i Gate 21 (partnerskab om projekter om grøn omstilling)****Beskrivelse af forslag**

Hvidovre Kommune kan ændre engagement i Gate 21 fra partnerskab til medlemskab. Gate 21 er et partnerskab for kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder sammen i projekter om grøn omstilling. Som partner koster det 4 kr. pr. borger pr. år, og som medlem koster det 2 kr. pr. borger pr. år. Et partnerskab giver adgang til at deltage i projektudvikling og at tage del i projekter, der baseres på ekstern finansiering fx EU-midler. Som medlem er det ikke muligt at deltage i dette, men man får blot adgang til viden. Kommunen har deltaget i ca. 14 forskellige projekter de seneste 8 år på områderne miljø, trafik, ejendomme og erhverv. Pt. er kommunen kun aktiv i samarbejdet om støj, Silent City. I støj-samarbejde arbejdes der primært med interessevaretagelse, men også den nye støjhandlingsplan er blevet til her. To andre kommuner i Silent City-samarbejde er også medlemmer i stedet for partnere, og det er også muligt for Hvidovre. Der er pt. ikke planer fra Hvidovre Kommune om at deltage i projekter, der koster noget.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,200	0,200	0,200	0,200
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,100	0,100	0,100	0,100
I alt	0,100	0,100	0,100	0,100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-05 Færre tryksager i kommunikationen med virksomhederne

Beskrivelse af forslag

Der bliver produceret færre tryksager i kommunikationen med virksomhederne. Der arbejdes i højere grad digitalt og i netværksmøder. Derfor foreslås det af reducere budgettet til tryksager.

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,194	0,194	0,194	0,194
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,080	0,080	0,080	0,080
I alt	0,080	0,080	0,080	0,080

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Økonomiudvalget****Forslag: RED-06 1. bærbar PC pr. medarbejder****Beskrivelse af forslag**

Under corona har nogle centre valgt at give to bærbare pc'er pr. medarbejder, dette er ikke blevet ændret efter vi er kommet over corona. I skrivende stund er der i omegnen af 50 medarbejdere, der har to bærbare pc'er. Ved at inddrage nr. 2 pc hos de medarbejdere der har 2 pc'er, så kan de overskydende pc'er anvendes til nye medarbejdere eller til udskiftning af pc'er hos andre brugere. Det vil derfor give en besparelse svarende til 50 pc'er i 2025.

Center: Digi., Komm. og Erhverv**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	1,500	1,500	1,500	1,500
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,275			
I alt	0,275			

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Økonomiudvalget****Forslag: RED-07 Nedlæg brugerstyring i Adaxes pr. 2025****Beskrivelse af forslag**

Hvidovre Kommune er i gang med at implementere et nyt brugerstyringssystem ID Connect, der kommer til at erstatte det nuværende system Adaxes.

Overgangen til det nye brugerstyringssystem (IDM) er i gang i centrene og så snart alle centre er på IDM vil Adaxes kunne udfases - forventeligt i primo 2025. Dette vil betyde en besparelse på 57.000 kr. årligt.

Center: Digi., Komm. og Erhverv**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	4,644	4,644	4,644	4,644
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,057	0,057	0,057	0,057
I alt	0,057	0,057	0,057	0,057

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Forslag: RED-08 Nedlæggelse af projektværktøjet ProjectFlow

Beskrivelse af forslag

Det nuværende projektværktøj, ProjectFlow, som der betales for særskilt, kan løses med en funktionalitet, som er i Office 365, som allerede anvendes.

Det foreslås derfor at det nuværende projektværktøj udfases fra 2025.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,176	0,176	0,176	0,176
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,176	0,176	0,176	0,176
I alt	0,176	0,176	0,176	0,176

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-09 Ny hjemmeside - mindre driftsbudget

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med skift til ny hjemmesideløsning vil langt de fleste udviklingstiltag på hjemmeside-løsningen være indeholdt i den betaling, der vil være for at drifte hjemmesiden. Det betyder, at der kan spares 100.000 kr. årligt på konsulentudgifter til web udvikling.

Der vil ikke være konsekvenser for brugere af kommunens hjemmesider.

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,335	0,335	0,335	0,335
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,100	0,100	0,100	0,100
I alt	0,100	0,100	0,100	0,100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-10 Office 365 overgang fra Classic til Modern - fra 2026

Beskrivelse af forslag

Kommunens intranet bygger på Office 365. En overgang fra den nuværende version Classic til en ny opdateret version, Modern vil betyde at vi kan opsigte nogle selvstændige tilkøbte systemer og dermed opnå en besparelse fra 2026.

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme		0,535	0,535	0,535
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt		0,220	0,220	0,220
I alt		0,220	0,220	0,220

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-11 Reducer indkøb af tablets til elever i de små klassetrin

Beskrivelse af forslag

Budgettet til tablets og lign. vedrører skoleområdet, men er afsat under Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv.

Som et led i statens ambitioner om at benytte færre tablets i undervisningen, kan forbruget af tablets i indskolingen mindskes. Ved at indkøbe færre tablets vil der kunne spares 500.000 kr. årligt.

**Center: Digi., Komm. og Erhverv
Skole og Uddannelse**

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	3,532	3,532	3,532	3,532
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,500	0,500	0,500	0,500
I alt	0,500	0,500	0,500	0,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Det vil formentligt betyde at skolerne vil skulle bruge nogle midler til at købe andre remedier til undervisningen.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-12 Reduktion i porteføljen af it systemer

Beskrivelse af forslag

Budgettet til fælles it-systemer er gennemgået for ældre systemer, som ikke har brugere samt om der er to eller flere systemer, der kan det samme o.lign.

Denne øvelse har foreløbig betydet at porteføljen af systemer kan reduceres med ét system.

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	19,980	18,406	18,406	18,406
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,080	0,080	0,080	0,080
I alt	0,080	0,080	0,080	0,080

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-13 Reduktion af Direktionens udviklingspulje

Beskrivelse af forslag

Direktionens udviklingspulje benyttes til afholdelse af lederseminarer, eksterne analyser og ekstern rådgivning.

Udviklingspuljen reduceres med 100.000 kr.

Center: Direktionen

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,715	0,715	0,715	0,715
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,100	0,100	0,100	0,100
I alt	0,100	0,100	0,100	0,100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering**Udvalg: Økonomiudvalget****Forslag: RED-14 Reduktion af grundbevilling****Beskrivelse af forslag**

Centeret er med sine 50 medarbejdere et af de mindre centre, hvor mange funktioner er specialiserede og varetages af en eller ganske få personer. Frem for at reducere i bemanningen, foreslås centerets budgetramme reduceret med 0,8 mio. kr. Reduktionen betyder, at der vil skulle opnås en tilsvarende besparelse i forbindelse med vakancer, orlov og andre begivenheder, hvor en stilling står ledig i en periode. Dette vil medføre en merbelastning for enkelte medarbejdere, men i en begrænset periode, og det er muligt for ledelsen at imødegå merbelastning ved omprioritering af de personalemæssige ressourcer i centeret.

Hvis der sammenlignes med forbruget for de forgangne tre år, vurderer administrationen, at der kan realiseres en besparelse på dette niveau.

Center: Plan og Miljø**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	33,400	33,300	33,700	32,700
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,800	0,800	0,800	0,800
I alt	0,800	0,800	0,800	0,800

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	50,00	50,00	50,00	50,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Periodevis merbelastning i forbindelse med forlængede vakanseperioder. Ledelsen skal være opmærksom på at imødegå længerevarende merbelastning ved omprioritering af personaleressourcer.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-15 Borgerrådgiver, løn

Beskrivelse af forslag

Der var i 2023 et mindreforbrug vedr. lønudgifter til borgerrådgiveren, og det forventes også i 2024 at der vil være et mindreforbrug. Mindreforbruget skal ses i forhold til budgettet og skyldes ikke ændringer i borgerrådgiverens ansættelse eller lønforhold.

Center: Politik og Ledelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,553	0,553	0,553	0,553
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,090	0,090	0,090	0,090
I alt	0,090	0,090	0,090	0,090

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Økonomiudvalget****Forslag: RED-16 Karnovs Lovsamling****Beskrivelse af forslag**

Hvidovre kommune har tegnet en kommunelicens hos Karnovs Lovsamling. Tidligere har kommunen anvendt Schultz Lovsamling og haft specielle licenser til det juridiske område, men disse licenser er nu inkluderet i abonnementet hos Karnovs Lovsamling.

Budgettet på 145.000 kr. til de specielle licenser er derfor ikke længere aktuelt, og kan nulstilles fra 2025.

Center: Politik og Ledelse**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,145	0,145	0,145	0,145
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,145	0,145	0,145	0,145
I alt	0,145	0,145	0,145	0,145

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-17 Partistøtte til politiske partier

Beskrivelse af forslag

Grundet ny lovgivning pr. 1. januar 2024 vedr. partistøtte til politiske partier, er der færre politiske partier der kan få udbetalt partistøtte. Tidligere skulle partierne have mindst 100 stemmer ved det seneste kommunalvalg for at få udbetalt partistøtte. Fra 2024 skal partierne enten have opnået repræsentation i Kommunalbestyrelsen eller have fået mindst 933 stemmer ved seneste kommunalbestyrelsesvalg for at være berettiget til partistøtte i 2024. Antallet på 933 stemmer er beregnet således:

Antallet af gyldige stemmer ved seneste KB-valg / kommunalbestyrelsens medlemstal *0,8.

Budgettet tilrettes fra 2025.

Center: Politik og Ledelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,222	0,222	0,222	0,222
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,020	0,020	0,020	0,020
I alt	0,020	0,020	0,020	0,020

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-18 Salg af 4 ejerlejligheder på Hvidovrevej 432 - 438, driftsbudget

Beskrivelse af forslag

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge på Hvidovrevej 432 - 438. En konsekvens af salget er en årlig besparelse på udgifter til driften og administration af ejerforening. I januar 2024 blev lokalplansprocessen igangsat. Lokalplanen forventes godkendt i december 2024, og overtagelsen er i henhold til købsaftalen 3 måneder (1/4-2025) efter lokalplanens godkendelse. Salget forventes derefter at være endeligt og Hvidovre Kommune har derefter en varig besparelse på drift og administration af ejerforening.

Center: Politik og Ledelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,503	0,503	0,503	0,503
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,377	0,503	0,503	0,503
I alt	0,377	0,503	0,503	0,503

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-19 Udsmykning på Rådhuset

Beskrivelse af forslag

Der er afsat budget til udsmykning af Rådhuset, men der har ikke været forbrug på kontoen i flere år. Budgettet foreslås nulstillet.

Center: Politik og Ledelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,017	0,017	0,017	0,017
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,017	0,017	0,017	0,017
I alt	0,017	0,017	0,017	0,017

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Økonomiudvalget****Forslag: RED-20 Rengøringen, medarbejderne skal arbejde ca. 5% mere pr. time****Beskrivelse af forslag**

I 2010 blev rengøringsopgaven lagt sammen i den fælles rengøringsenhed, og der blev aftalt rammer for opgaveløsningen, herunder hvor meget rengøringsassistenterne skal nå på en time (i rengøringsmarkedet kaldes dette arbejdstakt). Rengøringen har siden da udviklet arbejdsgange og procedurer, som samlet har effektiviseret opgaveløsningen løbende.

Forslaget her omfatter, at medarbejderne skal arbejde 5% mere pr. time (arbejdstakten hæves fra 110 til 115). Til sammenligning har rengøringsenhederne i vores nabokommuner, der også har egne rengøringsenheder, nogenlunde samme krav til medarbejdernes opgaveløsning på en time (arbejdstakt på 110-115), mens medarbejdere på det private arbejdsmarked har krav om at arbejde hurtigere og yde mere end de krav, der idag stilles til medarbejderne i rengøringsenheden i kommunen.

Personalemæssigt vil forslaget betyde en reduktion af personalegruppen med 6 medarbejdere, svarende til 3 årsværk, da medarbejderne ikke er på fuld tid. Reduktionen forventes ikke at kunne ske ved naturlig afgang.

Konsekvenser:

Fordele: der er en økonomisk gevinst ved forslaget, og der arbejdes løbende på at udnytte nye værktøjer og hjælpemidler, der gør arbejdsprocessen mindre krævende, og der derfor kan løses flere opgaver indenfor den afsatte tid.

Ulemper: besparelsesforslaget vil betyde et mindre fald i det nuværende serviceniveau, også selvom der er sket ændringer af arbejdsgange og kommet nye hjælpemidler. Den nuværende fleksibilitet ifht institutioner, skoler og foreninger vil blive lidt lavere, da medarbejderne vil få en strammere arbejdsplan og arbejdsgange. Der er også risiko for, at forslaget vil påvirke sygefraværet, som er lavt (ligger i dag på 2,8 %). Ca. 80% af personalegruppen i Rengøring bor i Hvidovre Kommune, og Rengøring er en afdeling med stor social ansvarlighed, bl.a. har Rengøring mange Hvidovreborgere i nyttejob, praktik og løntilskud. Mulighederne for at tilbyde denne slags job vil blive begrænset med forslaget. Der er risiko for, at flere medarbejdere vil få svært ved at klare jobbet med den øgede arbejdsmængde, og flere i medarbejdergruppen vil også umiddelbart få svært ved at få et andet job. En besparelse i Rengøring kan dermed resultere i afledt merudgift på et andet område i kommunen.

Center: Trafik og Ejendomme**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	60,700	60,700	60,700	60,700
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,500	1,000	1,000	1,000
I alt	0,500	1,000	1,000	1,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	143,00	143,00	143,00	143,00
Personaleændring	1,50	3,00	3,00	3,00
Heraf afskedigelser	1,50	3,00	3,00	3,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-21 Indkøb

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommunes Indkøbspolitik har fokus på følgende 5 indsatsområder:

1. Fokus på miljø, bæredygtighed, genbrug, minimering af transport
2. Social ansvarlighed og samfundsansvar
3. Økonomisk effektivitet
4. Kontraktstyring
5. Samarbejde og innovation

Med udgangspunkt i Indkøbspolitikken gennemføres løbende udbud på kommunens varekøb og tjenesteydelser, hvor der på en lang række udbud vil kunne opnås en reduktion af udgifterne ved indgåelse af nye kontrakter.

Center: Økonomi og Personale

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	800,0	800,0	800,0	800,0
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	1,000	1,000	1,000	1,000
I alt	1,000	1,000	1,000	1,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2023 besluttet Indkøbspolitik. Området er reguleret af udbudsloven, lov om kommuners styrelse samt regler der følger af købe- og aftaleretlige forhold.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-22 Tjenestemandspensioner

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 udvikling i budgetperioden.

Center: Økonomi og Personale

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	69,0	68,5	67,8	67,8
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,200	0,200	0,200	0,700
I alt	0,200	0,200	0,200	0,700

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering**Udvalg: Økonomiudvalget****Forslag: RED-23 Øgede indtægter fra garantiprovision****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.

Hvidovre Kommune har med bistand fra BDO gennemført afdækning af forholdene for fem nævnte selskaber som Hvidovre Kommune har stillet garanti over for i forhold til, hvorledes garantiprovisionen med større sandsynlighed afspejler de aktuelle økonomiske forhold omkring lånet og låntagers forhold (kreditvurdering).

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

Hvidovre Kommune har indtil nu årligt opkrævet garantiprovision på typisk 0,4 %, beregnet på grundlag af restgælden på de lån, der er omfattet af garantien.

Der er nu foretaget individuelle kreditvurderinger og for flere af de omfattede selskaber vil det betyde en væsentlig forhøjelse af garantiprovisionen som følge af selskabernes økonomiske forhold. Forslaget omfatter en forøget garantiprovision ved vurdering af de fem selskaber.

Center: Økonomi og Personale**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	4,880	4,880	4,880	4,880
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	4,000	4,000	4,000	4,000
I alt	4,000	4,000	4,000	4,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

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

Forslagstype: Effektivisering**Udvalg: Økonomiudvalget****Forslag: RED-24 Administration - regelforenkling****Beskrivelse af forslag**

Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne skal reducere kommunernes udgifter til administration. Dette sker som konsekvens af regeringsgrundlaget og for at finansiere lønløftet fra Trepartsaftalen til visse personalegrupper i den offentlige sektor.

I budgettet for 2024-2027 blev indarbejdet besparelser på administration på 7 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 stigende til 12,5 mio. kr. i de efterfølgende år (2025-prisniveau). Heraf blev allerede i budget 2024 udmøntet ca. 8 mio. kr. i 2025 og 2026 og 6 mio. kr. i 2027. I 2024 er besparelsen fuldt udmøntet. I økonomiaftalen for 2025 er der aftalt yderligere reduktioner i tråd med det forventede, og i foråret (marts 2024) aftalte regeringen og KL en række konkrete regelforenklinger, der i den kommende tid skal udmøntes.

De allerede udmøntede besparelser var organisationens egne effektiviseringer og havde ikke afsæt i de kommende regelforenklinger. På den baggrund foreslås det, at der indregnes en yderligere administrativ besparelse på 2 mio. kr.

Det betyder, at der i alt er indregnet følgende administrative besparelser i perioden 2024-2028: 7 mio. kr. i 2024 (er udmøntet), 12 mio. kr. i 2025 (3,7 mio. mangler at blive udmøntet), 14,5 mio. kr. i 2026 (5,7 mio. mangler at blive udmøntet) og 14,5 mio. kr. i 2027 og 2028 (8 mio. mangler at blive udmøntet). Det vurderes derfor, at der vil blive vedtaget regelforenklinger som kan indfri besparelser på i alt 3,7 mio. kr. i 2025, 5,7 mio. kr. i 2026 og 8 mio. kr. i 2027 og fremefter. Beslutning om udmøntning sker efter politisk godkendelse som besluttet af Økonomiudvalget i februar 2024 om budgetproces for 2025-2028.

Center: Alle**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	403,981	402,716	399,086	399,061
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	2,000	2,000	2,000	2,000
I alt	2,000	2,000	2,000	2,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget****Forslag: RED-25 Hvidovre Havn, vedligeholdelse tilpasses****Beskrivelse af forslag**

Hvidovre Havn gennemgår aktuelt en større renovering af moler og øvrigt anlæg. Derfor forventes behovet for den løbende vedligeholdelse af havneanlægget at være reduceret de kommende år, om end der fortsat vil være et behov for løbende vedligehold og jævnlige reparationer. Forslaget forventes ikke at medføre en forringet oplevelse for brugere og borgere i havnen.

Center: Trafik og Ejendomme**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,510	0,510	0,510	0,510
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,100	0,100	0,100	0,100
I alt	0,100	0,100	0,100	0,100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering**Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget****Forslag: RED-26 Nedlæggelse af elektrikerstilling i håndværkerteamet****Beskrivelse af forslag**

Nedlæggelse af elektrikerstilling i Bygningservice. Stillingen kræver autorisation og vurderes opgavemæssigt at være for lille og sårbar som egenfunktion. Nogle opgaver kan løses af andre medarbejdere i Center for Trafik og Ejendomme (f.eks. løses de mindre opgaver af Ejendomsservice), og andre opgaver indkøbes af ekstern elektriker (de større opgaver, der kræver autorisation/særlige kompetencer).

Desuden kan der spares en bil med værktøj etc. Besparelsen skønnes at udgøre ca. 300.000 kr., da der fortsat vil være opgaver, der kræver indkøb af ekstern elektrikerbistand. Opgaveporteføljen på elektrikerområdet vil blive fulgt nøje i den kommende tid, efter en evt. beslutning om at nedlægge stillingen.

Der nedlægges en stilling ved omlægningen. Stillingen er i dag ubesat, da medarbejderen er fratrådt i 2024.

Center: Trafik og Ejendomme**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	4,763	4,763	4,763	4,763
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,300	0,300	0,300	0,300
I alt	0,300	0,300	0,300	0,300

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	9,93	9,93	9,93	9,93
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering**Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget****Forslag: RED-27 Omorganisering af lukkeordning på skoler****Beskrivelse af forslag**

I 2011 blev besluttet, at Vagt og Sikring varetager lukkeordningen på skolerne. Det foreslås, at der sker en justering af organiseringen af opgaveløsningen, så opgaven koordineres i et tæt samarbejde mellem Vagt og Sikring og Ejendomsservice på en måde, så der kan opnås en effektivisering.

Skolelukningen vil primært kunne udføres af de tekniske servicemedarbejdere, der er på skolerne. Det betyder, at de tekniske servicemedarbejdere, som kender skolerne, kan lukke skolerne inden for normal arbejdstid, og det kan ske tidligt. Lukningen kan generelt ske tidligere på dagen (senest kl. 17, med mindre der er arrangement), så skolerne ikke står åbne så lang tid, som de vil gøre, når Vagt og Sikring skal løse opgaven. Vagt og Sikring vil fortsat lukke de skoler, der har foreningsaktiviteter og desuden være backup på alle skoler for at sikre lukningen.

Der nedlægges en stilling ved omlægningen, og det forventes at kunne ske ved naturlig afgang.

Center: Trafik og Ejendomme**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	5,094	5,094	5,094	5,094
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,500	0,500	0,500	0,500
I alt	0,500	0,500	0,500	0,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	8,00	8,00	8,00	8,00
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

- Tidligere besluttet at vagt og sikring skal løse opgaven

Forslagstype: Besparelse**Udvalg:** Klima-, Miljø- og Teknikudvalget**Forslag:** RED-28 Reduktion af pulje til Lyd- og Signalanlæg, Vejmiljø m.m.**Beskrivelse af forslag**

Budgettet anvendes til mindre projekter og forarbejde/-undersøgelser af muligheder og kommende projekter, relateret til teknisk og funktionsmæssige dele af vejmiljøet. Budgettet kan derfor tilpasses, uden at det vil påvirke igangværende projekter og tiltag.

Forslaget vil ikke medføre et forringet serviceniveau for borgerne, men vil mindske muligheden for hurtige/fleksible indsatser, hvilket kan gøre, at visse tiltag og projekter får et længere forløb.

Center: Trafik og Ejendomme**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	1,940	1,940	1,940	1,940
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,650	0,400	0,400	0,400
I alt	0,650	0,400	0,400	0,400

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget****Center: Trafik og Ejendomme****Forslag: RED-29 Gevinstrealisering, belysning på pladser og veje, renovering og opdatering****Beskrivelse af forslag**

Budgettet bruges til modernisering af eksisterende anlæg samt nyetablering, fx ønske fra grundejerforeninger o. lign. og undtagelsesvis større renoveringer.

Modernisering omfatter udskiftning til LED af gamle typer, udgåede typer, farlige typer, grimme typer, osv.

Det har været en langsommelig proces at udskifte kommunens belysningsarmaturer og optimere driften generelt.

Med sidste års beslutning om at investere i vejbelysningen gennemgår anlægget en større opdatering de kommende 4 år, idet der i budget 2024 blev afsat midler til renovering af kommunes anlæg til vejbelysning og lyskilder generelt, med forventninger om reduktion af de fremadrettede udgifter til vej- og stibelysningen.

På den baggrund vurderes det, at der kan foretages en større reduktion af budgettet, uden at det vil medføre et forringet serviceniveau for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,970	0,970	0,970	0,970
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,600	0,600	0,600	0,600
I alt	0,600	0,600	0,600	0,600

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget****Center: Trafik og Ejendomme****Forslag: RED-30 Reduktion af puljen til Større renoveringer af bygninger****Beskrivelse af forslag**

Reduktion af budget til større renoveringer af kommunale bygninger, særligt renovering af bygningernes klimaskærm. Forslaget kan/vil medføre, at den løbende sikring og forbedring af bygningernes styrke ifm. diverse vejrlig mindskes, og at bygningernes stand over tid falder. Besparelsen er 475.000 kr. i 2025 og reduceret til 150.000 kr. fra 2026.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	4,500	4,500	4,500	4,500
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,475	0,150	0,150	0,150
I alt	0,475	0,150	0,150	0,150

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Center: Trafik og Ejendomme

Forslag: RED-31 Reduktion af puljen til Større renoveringer, forbedring af indeklima

Beskrivelse af forslag

Budget på denne konto bruges primært til undersøgelser og målinger af indeklimaet, og i mindre omfang udluftning/ventilation, forskellige steder i kommunale bygninger, lige fra institution til plejehjem og kontorer. Bl.a. har der været stort fokus på måling af radon de senere år.

Der foreslås en midlertidig reduktion af budget til større renoveringer, her særligt til vedligehold og forbedringer af indeklima. Forslaget kan/vil medføre, at undersøgelser og indsats omkring indeklima forsinkes.

Reduktion foreslås alene i 2025.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,400	0,400	0,400	0,400
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,050	0,000	0,000	0,000
I alt	0,050			

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget****Forslag: RED-32 Reduktion af puljen trafiksanering, Sorte pletter****Beskrivelse af forslag**

Indsatsområder ifm. systematisk uheldsbekæmpelse af trafikale "sorte pletter" identificeres gennem politiets statistik over færdselsulykker i Hvidovre. Der er gennem mange år identificeret væsentlige indsatsområder, som efterfølgende er gennemført. I de senere år er der identificeret færre og mindre indsatsområder, og derfor foreslås denne pulje reduceret med 0,5 mio. kr. Hvis der alligevel skulle blive identificeret større indsatsområder, vil dette enten kræve yderligere finansiering eller en fremrykning af midler fra overslagsår.

Puljen er en del af kommunens fremadrettede indsatser, jf. Kommuneplanen, for systematisk uheldsbekæmpelse og derved en del af Kommunalbestyrelses målsætninger for øget trafikikkerhed i kommunen.

Puljen anvendes generelt til at etablere trafikikkerhedsforanstaltninger såsom fartreducerende tiltag og ombygninger af vejkryds, hvor der registreres uhensigtsmæssigt mange uheld eller høj fart.

Center: Trafik og Ejendomme**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	3,270	3,270	3,270	3,270
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,500	0,500	0,500	0,500
I alt	0,500	0,500	0,500	0,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget****Center: Trafik og Ejendomme****Forslag: RED-33 Reduktion af puljer til større renoveringer af kloak- og vandinstallationer****Beskrivelse af forslag**

Reduktion af budget til større renoveringer, her særligt renoveringer af kloak og vandinstallationer. Forslaget kan/vil medføre, at vandinstallationers stand over tid falder, hvilket kan medføre forringelse og brud i forsyning/håndtering af vand og spildevand på de kommunale ejendomme.

Besparelsen er 200.000 kr. i 2025 og reduceret til 100.000 kr. fra 2026.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	3,900	3,900	3,900	3,900
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,200	0,100	0,100	0,100
I alt	0,200	0,100	0,100	0,100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Center: Kultur og Fritid

Forslag: RED-34 Budget til deltagelse i Vestegnens Kulturinvesteringsråd bortfalder

Hvidovre Kommune har i en årrække deltaget i det tværkommunale samarbejde Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR), der blev oprettet af kommuner på Vestegnen i 2007. Idéen med VKIR var gennem kunst og kultur dels at skabe oplevelser for kommunernes borgere, men lige så vigtigt at nuancere omverdenens billede af Vestegnen.

Siden 2013 er flere kommuner løbende trådt ud af VKIR, og en kritisk grænse var nået, da Ishøj Kommune i 2023 meldte sig ud, hvorefter kun Albertslund, Hvidovre, Høje-Taastrup og Vallensbæk resterede. Derfor besluttede VKIR på møde den 7. november 2023 at nedlægge rådet.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. april 2024, at VKIR nedlægges, og at disponeringen af Hvidovre Kommunes budget til det årlige kontingent for deltagelsen i kultursamarbejdet oversendes til budgetbehandlingerne for 2025.

Kontingentet blev anvendt til sekretariatsbetjening, fælles aktiviteter og et tværkommunalt kunstprojekt, der blev gennemført hvert 2. år. Efter nedlæggelsen af VKIR forventes det, at der fortsat vil være tværkommunale samarbejder på institutionsniveauet.

Administrationen anbefaler, at budgettet (265.912 kr.) til kontingentet bortfalder.

Konsekvensen af forslaget vil være, at der ikke længere er et fælles sekretariat for kommunerne, og at det tværkommunale kunstprojekt, der blev gennemført hvert 2. år, ikke længere afvikles. De øvrige kulturaktiviteter der tidligere er blevet afviklet i regi af Vestegnens Kulturuge, vil fortsat blive afviklet lokalt i forskellige konstellationer.

CenterMED havde ingen bemærkninger til forslaget.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,266	0,266	0,266	0,266
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,266	0,266	0,266	0,266
I alt	0,266	0,266	0,266	0,266

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

KB 30.4.2024: Kommunalbestyrelsen godkender at VKIR nedlægges og at disponeringen af budgettet til kontingentet oversendes til budgetbehandlingerne for 2025.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag: RED-35 Indtægtsbudget vedrørende Restaurant Gaarden

Beskrivelse af forslag

Kulturhus Risbjerggaard åbnede dørene i september 2022 og består ud over de kulturelle faciliteter også af en restaurant. Restauranten, der åbnede i februar 2023, er bortforpagtet og drives under navnet "Gaarden".

Restauratøren betaler en forpagtningsafgift og en forbrugsafgift (el, vand, varme og rengøring), hvoraf forpagtningsafgiften i restaurantens opstartsfasen er steget gradvist via en trappeordning.

Ordningen i forhold til den gradvist stigende forpagtningsafgift er nu udfaset, og der foreslås jf. normal praksis afsat indtægtsbudget vedrørende forpagtningsafgiften, der er omsætningsbaseret (0,25 mio. kr.), og forbrugsafgiften (0,05 mio. kr.), der er baseret på regnskabstal fra 2023 og forventninger til restaurantens fremadrettede aktivitetsniveau.

Konsekvensen af forslaget vil være, at Kulturhus Risbjerggaard vil skulle realisere en indtægt vedrørende forpagtnings- og forbrugsafgifter fra forpagteren af Restaurant Gaarden, svarende til 0,3 mio. kr. årligt.

Eventuelle merindtægter vedrørende forpagtnings- og forbrugsafgifterne vil tilgå Kulturhus Risbjerggaards samlede aktivitetsramme, og eventuelle mindreindtægter vil reducere kulturhusets samlede aktivitetsramme.

CenterMED havde ingen bemærkninger til forslaget.

Center: Kultur og Fritid

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,000	0,000	0,000	0,000
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,300	0,300	0,300	0,300
I alt	0,300	0,300	0,300	0,300

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag: RED-36 Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje reduceres

Beskrivelse af forslag

Borgere og foreninger kan ansøge om økonomisk tilskud til projekter, arrangementer, stævner mm. inden for kultur- og fritidsområdet fra rådighedspuljen, der løbende fordeles på Kultur- og Fritidsudvalgets møder.

Rådighedspuljen foreslås reduceret med henholdsvis 211.500 kr. i 2025 og 153.144 kr. i overslagsårene 2026-2028.

Konsekvensen af forslaget vil være, at Kultur- og Fritidsudvalget vil kunne imødekomme færre ansøgninger om tilskud, hvilket kan påvirke det generelle aktivitetsniveau, hvad kultur- og fritidsarrangementer angår.

Administrationen bemærker, at regnskabsresultatet for rådighedspuljen for 2019, 2022 og 2023 (2020 og 2021 er udeladt pga. Covid-19-pandemien), udviser et gennemsnitligt mindreforbrug på ca. 0,07 mio.kr.

CenterMED havde ingen bemærkninger til forslaget.

Center: Kultur og Fritid

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,433	0,433	0,433	0,433
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,212	0,153	0,153	0,153
I alt	0,212	0,153	0,153	0,153

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

KB den 19.12.2023 punkt 30 – Sammenlægning af fire økonomiske puljer; Talent- og Elitepuljen tilføres 0,2 mio. kr. fra Rådighedspuljen i 2024. Budget 2024: Tilskudspuljer saneres; Rådighedspuljen reduceres med 0,04 mio. kr. årligt.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag: RED-37 Rammereduktion på kontraktinstitutionerne i 2025

Beskrivelse af forslag

Kontraktinstitutionerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område består af HvidovreBibliotekerne, Forstadsmuseet, Hvidovre Stadion og Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter.

Kontraktinstitutionernes driftsrammer foreslås reduceret med i alt 0,81 mio. kr. i 2025.

Rammebesparelsen er fordelt efter den enkeltes institutions procentvise andel af institutionernes samlede budgetramme, og udgør følgende i 2025:

HvidovreBibliotekerne: 0,35 mio. kr., Forstadsmuseet: 0,06 mio. kr., Hvidovre Stadion: 0,16 mio. kr. og Frihedens- og Avedøre Idrætscenter: 0,24 mio. kr.

Forslaget forventes at medføre nogle generelle konsekvenser for områdernes brugere i form af udskydelse af projekter, mådehold ift. indkøb af inventar og materialer samt et mindre fald i aktivitetsniveauet. Derudover kan det medføre følgende konsekvenser; HvidovreBibliotekerne: der kan opstå begrænsning på adgang til nogle digitale tjenester. Forstadsmuseet: reduktion af udgifter til kurser/videreuddannelse, prisstigning på visse ydelser samt øget brugerbetaling til julemarked. Hvidovre Stadion: udskydelse af indkøb af udstyr. Frihedens og Avedøre Idrætscenter: udskydelse af mindre omindretning (depotrum) i Frihedens Idrætscenter til 2026 og udskydelse af indkøb af udstyr til motionscenteret samt hårde hvidevarer til cafeen i Avedøre Idrætscenter. Herefter vil institutionernes driftsrammer fra 2026 og frem igen være på niveau med driftsrammerne for 2024.

CenterMED fremhæver, at det er vigtigt, at rammereduktionen bliver 1-årig, da permanente besparelser vil have andre konsekvenser end de optegnede.

Center: Kultur og Fritid

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	76,378	76,651	76,378	76,378
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,810			
I alt	0,810			

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget****Forslag: RED-38 Reduktion af tilskud til Hvidovre Teaterforening****Beskrivelse af forslag**

Tilskuddet til Hvidovre Teaterforening foreslås reduceret med 200.000 kr., således at tilskuddet fra 2025 og frem udgør 346.850 kr.

Hvidovre Teaterforening modtager et årligt tilskud, der ikke er reguleret via en aftale, og derfor kan reguleres fra år til år, uden at misligholde nogle kommunale forpligtelser overfor foreningen.

Foreningens formål er at fremme teaterinteressen ved at vise professionelle teaterforestillinger i abonnement for både børn og voksne.

Foreningens regnskab for perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022 udviste et resultat på -84.320 kr. og en egenkapital på 232.960 kr. Foreningens regnskab for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 udviste et resultat på -74.584 kr. og en egenkapital på 158.376 kr.

Forslaget vil have betydning for de borgere, der benytter sig af foreningens udbud af forestillinger, da billetpriserne sandsynligvis vil stige og udbuddet sandsynligvis vil blive reduceret, da Hvidovre Teaterforening vil have et mindre budget til indkøb af forestillinger, og generelt vil skulle tilpasse foreningens aktivitetsniveau i forhold til reduktionen af det kommunale tilskud.

Det er en generel bekymring i CenterMED, at denne type besparelser på sigt vil udhule mængden af tilgængelige kulturtilbud for Hvidovres borgere.

Center: Kultur og Fritid**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,547	0,547	0,547	0,547
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,200	0,200	0,200	0,200
I alt	0,200	0,200	0,200	0,200

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Budget 2021: tilskud til Hvidovre Teaterforening forhøjes med 150.000 kr.

Budget 2019: tilskud til Hvidovre Teaterforening reduceres med 300.000 kr.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget****Center: Kultur og Fritid****Forslag: RED-39 Samarbejdsaftalen vedrørende "Velfærdsalliancen" videreføres ikke**

Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Boldspil-Union (DBU) vedrørende "Velfærdsalliancen" for perioden 1.6.2021 – 31.5.2026. Udgifterne til aftalen udgør 111.500 kr. årligt, og er finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Som følge af samarbejdet afholder DBU aktiviteter/events i kommunen, herunder; pige-/kvindefodbold, Sundhedsfremmende aktiviteter, SkoleCup og fodboldnetværk.

Når aftalen udløber i 2026, foreslås den ikke videreført, og budgetterne for de områder, der har finansieret aftalen, reduceres med tilsvarende beløb fra 2026 og frem.

Konsekvensen ved forslaget vil være, at DBU's ydelser i forhold til forløb til pigefodbolden, seniorfodbold, sundhedsfremmende aktiviteter og klubudvikling vil bortfalde og aktiviteterne ophøre. Derudover vil der skulle findes en ny løsning for afviklingen af SkoleCup, hvis denne ønskes fortsat. Der er etableret et fodboldhold for handicappede i Rosenhøj Boldklub og et udviklingsprojekt for ligestilling mellem piger og drenge, der er fondsstøttet gennem DBU, der ikke forventes at kunne fortsætte, hvis samarbejdsaftalen ikke videreføres. Herudover vil Hvidovre Kommune muligvis ikke længere blive tilbudt muligheden for afviklingen af landskampe for U17, U19 og U21 for kvinder og mænd.

Administrationen vurderer, at det netværk, der er etableret blandt fodboldklubberne som følge af Velfærdsalliancen, vil kunne videreføres uden velfærdsaftalen, ved at det fremadrettet faciliteres af administrationen.

Det er vigtigt for CenterMED at pointere, at der stadigvæk er fokus på inklusion i breddeidrætten, og at der arbejdes med det på andre måder.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,112	0,112	0,112	0,112
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt		0,112	0,112	0,112
I alt		0,112	0,112	0,112

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: **Besparelse**

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag: RED-40 Sponsorpuljen nedlægges

Sponsorpuljen fordeles efter ansøgning til 2-årige projekter/sponsorater, og i gennemsnit får 9 til 10 foreninger tilskud, hvoraf en væsentlig del er gengangere. Puljen er fordelt for 2024 og 2025.

Foreninger, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune, kan ansøge om tilskud fra sponsorpuljen, såfremt foreningen yder en målrettet indsats for kommunens børn og unge igennem foreningens almindelige aktiviteter. Samtidig skal foreningen tydeligt kunne beskrive et betydeligt udviklingsprojekt for de kommende to år, som kommunens sponsorat kan bidrage til at realisere, og hvilken betydning projektet kan have for foreningen og byens borgere.

Projekter, der direkte adresserer følgende udfordringer, vil blive prioriteret; foreningsløse børn og unge, ungdomsfradrag og aktiviteter i forbindelse med åben skole.

Foreninger, som modtager tilskud fra puljen, skal præstere en række modydelser, eksempelvis få påtrykt kommunens logo på spillerdragt/træningsdragt, anvende kommunens logo på foreningens hjemmeside og oplyse, at kommunen yder sponsorstøtte, og anvende kommunens logo i informationsmateriale fra foreningen.

Sponsorpuljen foreslås nedlagt, da størstedelen af tilskudsmodtagerne er gengangere i forhold til talent- og elitepuljen samt flere af de øvrige tilskudspuljer.

Konsekvensen af forslaget kan være, at foreningerne ikke i samme grad som hidtil vil gennemføre fastholdelsesaktiviteter for særlige grupper. Aktiviteterne vil dog i et vist omfang kunne gennemføres via det medlemstilskud, som foreningerne fortsat modtager.

CenterMED bemærker, at det ville være hensigtsmæssigt at lægge besparelsen allerede i 2025, da man så ville minimere behovet for rammebesparelser på driften af kultur- og fritidsinstitutionerne i 2025, men dette er ikke muligt grundet tidsplanen for budgettets behandling. Fremadrettet vil det styrke fleksibiliteten, hvis man opererer med 1-årige i stedet for 2-årige puljer.

Center: Kultur og Fritid

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,757	0,757	0,757	0,757
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt		0,757	0,757	0,757
I alt		0,757	0,757	0,757

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

KB den 19.12.2023 punkt 30 – Sammenlægning af fire økonomiske puljer under Kultur- og Fritidsudvalget; Talent- og Elitepuljen tilføres 0,1 mio. kr. fra Sponsorpuljen i 2024.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget****Center: Kultur og Fritid****Forslag: RED-41 Undlade pris- og lønfremskrivningen på Folkeoplysningsudvalgets ramme for 2025****Beskrivelse af forslag**

Folkeoplysningsudvalgets ramme består af tilskud til voksenundervisningsområdet (ca. 4,6 mio. kr.) og tilskud til foreningsområdet (ca. 8,2 mio. kr.), og udgør i alt ca. 12,8 mio. kr. Hvert år korrigeres budgetrammen med KL's Pris- og lønskøn, så budgetterne tilpasses den forventede udvikling for de kommunale serviceudgifter.

Pris- og lønfremskrivningen på området fra 2024 til 2025 udgør ca. 0,4 mio. kr., og foreslås ikke foretaget. De efterfølgende pris- og lønfremskrivninger fra 2025 til 2026 og frem, vil blive tilført budgetrammen som vanligt.

Konsekvenserne ved forslaget vil være, at aftenskolerne og foreningerne vil opleve en reduceret købekraft i et enkelt år, da tilskuddene for 2025 vil være på niveau med tilskuddene fra 2024. Dette kan betyde, at der i 2025 vil være færre midler til afvikling af aktiviteter, indkøb af udstyr mm. Fra 2026 og frem vil pris- og lønfremskrivningen igen tilgå budgetrammerne, og aftenskolerne og foreningerne vil herefter igen opleve et tilskudsniveau, der alt andet lige, stiger fra år til år.

Administrationen bemærker, at regnskabsresultatet for Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme for 2019, 2022 og 2023 (2020 og 2021 er udeladt pga. Covid-19-pandemien), udviser et gennemsnitlig mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

CenterMED havde ingen bemærkninger til forslaget.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	12,837	12,906	12,906	12,906
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,412	0,412	0,412	0,412
I alt	0,412	0,412	0,412	0,412

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: **Besparelse**

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-42 Afskaffelse af sundhedstjek til anbragte børn og unge

Beskrivelse af forslag

Sundhedsplejen tilbyder i dag et årligt sundhedstjek til børn og unge under 18 år, som er anbragt uden for hjemmet. Sundhedstjek er en ekstra ydelse, som Hvidovre indførte i 2019 på baggrund af positive resultater efter afprøvning af ydelsen i 2018 og 2019.

Baggrunden for at indføre sundhedstjek var, at børn og unge, der anbringes, forud for anbringelsen ofte ikke har været til de obligatoriske sundhedsundersøgelser hos egen læge og ofte er udeblevet ved sundhedstjek i skolen.

Det foreslås at afskaffe tilbuddet om sundhedstjek. Alle børn og unge, som er anbragt er fortsat lovgivningsmæssigt omfattet af den kommunale sundhedstjeneste i den kommune, hvor de er anbragt, men vil fremadrettet ikke modtage særskilt tilbud om sundhedstjek. Der er aktuelt anbragt 129 børn og unge.

Afskaffelse af sundhedstjekket kan have sundhedsmæssige konsekvenser for børnene i form af uopdagede helbredsproblemer. Dette gælder særligt i forhold til nyanbragte børn og unge samt børn og unge anbragt på børne- og ungehjem. Vurderingen er, at de fleste plejefamilier har en god opmærksomhed på helbred og sundhed, samt at familieplejekonsulenterne i Familierådgivningen også understøtter familierne i dette.

For at imødekomme disse konsekvenser bør der indføres nye procedurer, som kan sikre tilstrækkelig opmærksomhed på anbragte børns og unges sundhed og helbred på anden vis, herunder via kontakt til primærsektoren (praktiserende læge).

Afskaffelsen af sundhedstjek vil kunne effektueres pr. 1. marts 2025 grundet opsigelsesvarsler af medarbejdere.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024, hvor det blev bemærket, at der er brug for opmærksomhed på anbragte børns og unges sundhed på anden vis, hvis sundhedstjekket ikke fortsætter.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,133	0,133	0,133	0,133
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,078	0,133	0,133	0,133
I alt	0,078	0,133	0,133	0,133

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,25	0,25	0,25	0,25
Personaleændring	0,15	0,25	0,25	0,25
Heraf afskedigelser	0,15	0,25	0,25	0,25

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Kommunen har ikke lovgivningsmæssig pligt til at tilbyde sundhedstjek til anbragte børn og unge.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-43 Nedlæggelse af skilsmissegrupper på fire af kommunens skoler

Beskrivelse af forslag

Alle folkeskoler i Hvidovre Kommune tilbyder hjælp til skilsmissebørn i form af skilsmissegrupper. På fire af skolerne er det Sundhedsplejen, som står for skilsmissegrupperne. Skilsmissegrupperne blev politisk besluttet i 2015. Dengang fandtes der allerede skilsmissegrupper på nogle skoler, eller også ønskede skolerne selv at starte en gruppe op. På fem af skolerne blev det besluttet, at en sundhedsplejerske og en familierådgiver sammen skulle lede skilsmissegrupperne. Organiseringen af tilbuddet er siden ændret, og i dag drives grupperne alene af sundhedsplejersker og kun på fire skoler. De øvrige skoler driver selv skilsmissegrupper inden for de afsatte midler under skolerne. Målgruppen for Sundhedsplejens skilsmissegrupper er børn fra 0.-9. klasse. I skoleåret 2023-2024 er indtil videre afviklet syv grupper med deltagelse af 34 børn i alt - og der er planlagt yderligere fire grupper. Børnene mødes otte gange i gruppen. Herudover afholdes der et forældremøde før opstart af gruppen samt 1 forældremøde, når gruppen er afsluttet. Erfaringerne er, at deltagelse i skilsmissegrupperne giver børnene en bedre trivsel, ligesom forældrene får en bedre forståelse af deres børns følelser og hvordan de passer bedst muligt på børnene.

En nedlæggelse af skilsmissegrupperne vil få konsekvenser for de børn, som går på de pågældende skoler, som kan have gavn at deltage i en sådan gruppe. Uden grupperne vil flere af disse børn opleve en dårligere trivsel på grund af deres forældres skilsmisse. Ligeledes vil disse børn opleve et lavere serviceniveau, sammenholdt med de børn, som går på kommunens øvrige skoler. Der vil blive arbejdet på en løsning hvor de omtalte børn kan tilbydes deltagelse i skilsmissegrupper på de øvrige skoler.

Nedlæggelsen af skilsmissegrupperne vil kunne effektueres pr. 1. juni 2025 grundet opsigelsesvarsler af medarbejdere.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,400	0,400	0,400	0,400
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,233	0,400	0,400	0,400
I alt	0,233	0,400	0,400	0,400

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,69	0,69	0,69	0,69
Personaleændring	0,40	0,69	0,69	0,69
Heraf afskedigelser	0,40	0,69	0,69	0,69

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Der er ikke noget lovgivningsmæssigt til hinder for, at de 4 skoler selv kan starte skilsmissegrupper op.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-44 Omstilling af de forebyggende indsatser, herunder intensive familieindsatser som alternativ til anbringelse

Beskrivelse af forslag

Der er igennem de seneste år sket en markant udvikling i udgifterne til det specialiserede børne- og ungeområde. Denne stigning er en landsdækkende tendens og skyldes bl.a. en generel stigning i mistrivsel og psykiatriske diagnoser blandt børn og unge. Med henblik på at reducere udgiftsniveauet skal der arbejdes med en omstilling af de indsatser, som tilbydes børn, unge og familier.

På det forebyggende område skal der bl.a. videreudvikles på den nyetablerede indgang i Hvidovre Familiehus, så de børn, unge og familier, som har behov for kommunens hjælp, kan få den rette hjælp hurtigere. Derudover skal der arbejdes på at målrette indsatserne og styrke muligheden for, at hjælpen kan tilbydes hurtigt bl.a. ved i højere grad at tilbyde gruppeforløb.

Der skal samtidigt arbejdes med serviceniveauet, så nogle af de børn, unge og familier, som tidligere er blevet tilbudt hjælp, skal hjælpes videre til andre tilbud fx i civilsamfundet og den frivillige sektor. Det fordrer en styrkelse af samarbejdet med frivillige organisationer, hvilket er et arbejde, som allerede er igangsat.

I de familier, hvor der er størst vanskeligheder, skal der i højere grad sættes ind med intensiv støtte i hjemmet. Der skal arbejdes målrettet på at vende en bekymrende udvikling ved at skabe positive forandringer og sikkerhed og dermed undgå, at en anbringelse bliver nødvendig.

For de børn og unge, som er anbragt, skal der arbejdes intensivt på de områder, som er grundlaget for anbringelsen. Sigtet er, at børnene igen kan komme hjem og bo, når målene er opnået, og forældrene og trivslen hos barnet og i familien gør det muligt.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024, hvor det blev bemærket, at forslaget vil medføre en sænkning af serviceniveauet, og at tærsklen for at få hjælp vil blive højere.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	195,3	194,5	195,3	195,3
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	4,0	4,0	4,0	4,0
I alt	4,0	4,0	4,0	4,0

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-45 Ophør af aftale med TUBA

Beskrivelse af forslag

Den selvejende organisation, TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hvidovre Kommune, Center for Børn og Familier har indgået en aftale med TUBA, og rammen for aftalen er, at der årligt er ca. 22-27 personer, der modtager behandling.

I 2023 var 25 unge fra Hvidovre Kommune i behandling i TUBA. 17 unge afsluttede et behandlingsforløb i TUBA i 2023. De fleste modtagere af TUBAs tilbud har været i aldersgruppen 25-35 år. De unge har haft overvejende godt udbytte af behandlingen.

Hvis aftalen med TUBA opsiges, er der i Hvidovre Kommune ikke tilbud, der direkte kan erstatte TUBAs tilbud. Hvis tilbuddet ikke længere er til rådighed, kan de unge op til 25 år benytte sig af kommunens gratis psykologordning for 15-25-årige, i nogle tilfælde søge henvisning til psykologhjælp via egen læge (vederlagsfri ordning 18-24 år), benytte sig af åbne rådgivningstilbud på voksenområdet eller alternativt søge behandling i privat regi.

Der er 6 måneders opsigelse på aftalen med TUBA. En opsigelse af aftalen med TUBA pr. 1. november vil kunne få effekt fra 1. maj 2025.

Bemærkninger fra CenterMED: Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Det blev bl.a. drøftet, at det er relativt få borgere under 18 år, der benytter sig af TUBA. Hvis samarbejdsaftalen bibeholdes, kunne det overvejes om aftalen med TUBA skulle forankres i et center på voksenområdet. Det blev også bemærket, at de unge, der har behov for hjælp og støtte, kan søge hjælp via bl.a. egen læge.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,563	0,563	0,563	0,563
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,375	0,563	0,563	0,563
I alt	0,375	0,563	0,563	0,563

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 6. november 2014, punkt 10, at etablere forebyggende tilbud i forbindelse med vedtagelsen af faglig strategi for udsatte børn og unge. Børn og Velfærd indgik pr. 1. januar 2015 en samarbejdsaftale med TUBA om at etablere en lokal afdeling i Hvidovre. Der er intet retsgrundlag for aftalen mellem Hvidovre Kommune og TUBA.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-46 Fjerne bygningsmæssigt tillæg til dagtilbud i to etager (midler til lønsum)

Beskrivelse af forslag

Ni af kommunens dagtilbud er i bygninger med i to etager. Disse får årligt et bygningsmæssigt tillæg på 143.000 kr., der gives til lønsum. Intentionen med tillægget er at give dagtilbuddene mulighed for at have ekstra personaleressourcer til at bære fx mad eller hjælpe børn op og ned ad trapperne. I praksis ses det bygningsmæssige tillæg "blot" som ekstra lønsum, og det bemærkes, at det tillæg, der for år tilbage blev givet til dagtilbud, der er på to matrikler, ikke længere findes.

Hvis det bygningsmæssige tillæg fjernes, vil der blive fjernet lønsum fra dagtilbuddene, hvilket vil have personalemæssige konsekvenser i de ni dagtilbud. Forslaget vil formentlig føre til afskedigelser af ikke uddannet personale eller mindre vikarforbrug, da der er tale om et mindre beløb pr. dagtilbud. Forslaget vil desuden medføre en marginal reduktion i forældrebetalingen, da denne bl.a. afhænger af den økonomiske tildeling til dagtilbuddene.

Forslaget har marginalt negativ betydning for normeringsopførelsen (antallet af børn pr. voksen i dagtilbuddene). Center for Børn og Familier vurderer, at besparelsen ikke vil medføre, at Hvidovre Kommune ikke kan leve op til lovkravet om minimumsnormeringer i dagtilbud.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Det blev bemærket, at det vil have personalemæssige konsekvenser samlet set for dagtilbudsområdet. Det blev også bemærket, at et særskilt tillæg for at have to etager ikke giver mening.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	1,281	1,281	1,281	1,281
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,961	0,961	0,961	0,961
I alt	0,961	0,961	0,961	0,961

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Det er nettoreduktionen, der fremgår. Tildelingen til dagtilbuddene vil blive reduceret yderligere, idet forældrebetalingen falder, når tildelingen til dagtilbuddene falder.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	2,95	2,95	2,95	2,95
Personaleændring	2,95	2,95	2,95	2,95
Heraf afskedigelser	2,95	2,95	2,95	2,95

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Det vil variere ml. dagtilbuddene hvorvidt der vil ske afskedigelser eller om reduktionen vil ske ved naturlig afgang eller tilpasning. Der kan dog blive tale om afskedigelser svarende til det oplyste niveau. Det antages imidlertid at langt de fleste

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Iflg. dagtilbudsloven skal kommunen sikre en normering på minimum 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuen og 1 voksen pr. 6 børn i børnehaven.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-47 Hæve forældrebetalingen for en plads i dagtilbud til det maksimale niveau

Beskrivelse af forslag

Forældrebetalingen for en plads i et dagtilbud må maksimalt svare til 25 pct. af bruttodriftsudgiften. Som led i budget 2024-2027 blev det besluttet, at forældrebetalingen for en plads i et dagtilbud ikke skulle stige som følge af den statslige tildeling af midler til minimumsnormeringer, som kommunen modtog ekstra fra 2023 til 2024. Dette gør, at forældrebetalingen for en plads i et dagtilbud udgør ca. 24,7 pct. af bruttodriftsudgiften. For kommunen betyder det en mindreindtægt på estimeret 1,1 mio. kr. svarende til 34 kr. pr. plads pr. måned.

Hvis forældrebetalingen hæves til det maksimale niveau (altså 25 pct. af bruttodriftsudgiften) vil forældrene således skulle betale 34 kr. mere pr. plads pr. måned. I 2025 vil pris- og lønfremskrivningen ligeledes påvirke taksterne for forældrebetaling, hvorfor forældrene pr. 1. januar 2025 vil opleve en større stigning end 34 kr. Såfremt centrets forslag 1-3, 5 og 6 godkendes, vil der dog ske en mindre reduktion af taksten for forældrebetaling.

Der vil ikke ske ansættelse af flere pædagogiske medarbejdere som følge af forslaget, idet der ikke sker tildeling af yderligere midler til dagtilbuddene. Kommunen vil udelukkende få en større indtægt fra forældrebetaling.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Der var opbakning til forslaget, og det blev bl.a. bemærket, at 34 kr. pr. måned ikke er meget for den enkelte forælder.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	91,7	91,7	91,7	91,7
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	1,100	1,100	1,100	1,100
I alt	1,100	1,100	1,100	1,100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Kommunen kan, jf. dagtilbudsloven, opkræve en forældrebetaling på maksimalt 25 pct. af bruttodriftsudgiften.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-48 Nedlæggelse af sprogtilbuddet SprogUglerne

Beskrivelse af forslag

Sprogtilbuddet SprogUglerne er et tilbud til børn, som går i kommunens almene dagtilbud, og som har vanskeligt ved at indlære sprog; det som kaldes atypisk sprogudvikling. Børnene i SprogUglerne har som oftest også sociale vanskeligheder, som kan være knyttet til deres sproglige vanskeligheder.

Børnene visiteres til SprogUglerne af Center for Børn og Familier på baggrund af indstilling fra den talepædagog (logopæd), der er tilknyttet barnets dagtilbud, og i samarbejde med barnets forældre og dagtilbuddet.

SprogUglerne er et intensivt forløb af 13 ugers varighed, hvor børnene to gange ugentligt tilbringer en halv dag i SprogUglerne. Der afvikles tre årlige forløb i SprogUglerne med seks børn i hvert forløb; dvs. 18 børn årligt.

SprogUglerne blev oprettet i 2016 via en omlægning af sprogindsatsen. Baggrunden for oprettelsen var en vurdering af, at børn med atypisk sprogudvikling havde behov for et specialiseret tilbud. En evaluering af SprogUglerne gennemført i 2018 viste bl.a., at tilbuddet har en effekt på både børnenes sproglige, personlige og sociale udvikling.

En nedlæggelse vil betyde, at børn med atypisk sprogudvikling vil skulle modtage en mere specialiseret indsats i dagtilbuddene. Der vil være behov for at understøtte dagtilbuddene i dette arbejde og i samarbejdet med forældrene.

Nedlæggelsen af SprogUglerne vil kunne effektueres pr. 1. marts 2025 grundet opsigelsesvarsler af medarbejdere.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme brutto	0,527	0,527	0,527	0,527
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt netto	0,329	0,395	0,395	0,395
I alt	0,329	0,395	0,395	0,395

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Det er nettobesparelsen, der fremgår. Udgifter til: Løn, lokaler og drift (materialer, mad og kørsel af børn). Dele af lønudgifterne indgår i forældrebetalingen i dagtilbuddene, så den potentielle besparelse bliver reduceret marginalt af tabt forældrebetaling.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,55	0,55	0,55	0,55
Personaleændring	0,46	0,55	0,55	0,55
Heraf afskedigelser	0,46	0,55	0,55	0,55

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Dagtilbudsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. januar 2024, §11, stk. 7, bestemmer, at der skal ske sprogstimulering til de børn, der har behov for dette. Dagtilbudsloven bestemmer ikke, hvordan kommunen skal organisere sprogstimuleringen.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget****Forslag: RED-49 Nedlæggelse af Vejlederteamets tilbud Legeteket****Beskrivelse af forslag**

Vejlederteamet i Center for Børn og Familier driver Legeteket, som er et tilbud målrettet børn og unge fra 0-18 år med særlige behov, herunder børn og unge, der udviser tegn på autismespektrumforstyrrelser, ADHD, sansemotoriske udfordringer, søvnproblemer mv.

Legeteket har en samling af udviklingsstimulerende materialer, så som pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, motoriske og sansemæssige materialer, piktogrammer, time-timere, kugle- og kædedyner mv. I Legeteket kan forældre og fagprofessionelle låne samt få rådgivning og vejledning i valget og brugen af hvilke af disse materialer, som understøtter det enkelte barns og den unges niveau og udvikling. Legeteket kan også have en udgående funktion ift. dagtilbud og skoler. Brugere af Legeteket er således både forældre, dagtilbud, skoler/SFO, børneterapeuter, PPR m.fl. Legeteket har ca. 150 udlån, inkl. rådgivning, om året. Omkring halvdelen af udlånene er til forældre og den anden halvdel til fagprofessionelle. Halvdelen af udlån til de fagprofessionelle er på 0-6 årsområdet, mens den anden halvdel relaterer sig til 6-18 årsområdet.

En nedlæggelse vil få konsekvenser for både forældre og fagprofessionelle, der ikke længere har adgang til materialerne eller den rådgivning og vejledning, som gives i forbindelse med udlån. Det vil, til en vis grad, være muligt at fordele Legetekets materialer til de fagprofessionelle brugere. Det vurderes dog at udbyttet forringes, når rådgivnings- og vejledningsfunktionen forsvinder. Nedlæggelsen af Legeteket vil kunne effektueres pr. 1. marts 2025 grundet opsigelsesvarsler af medarbejdere samt afvikling af Legeteket. Der er tale om en nettobesparelse, idet forældrebetalingen reduceres.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024.

Center: Børn og Familier**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme brutto	0,394	0,394	0,394	0,394
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt netto	0,246	0,295	0,295	0,295
I alt	0,246	0,295	0,295	0,295

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Det er nettobesparelsen, der fremgår. Udgifter til: Løn, lokaler, materialer og licenser. Lønudgifter indgår i forældrebetaling, hvorfor den potentielle besparelse bliver reduceret marginalt af tabt forældrebetaling.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,65	0,65	0,65	0,65
Personaleændring	0,49	0,59	0,59	0,59
Heraf afskedigelser	0,49	0,59	0,59	0,59

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Kommunen har ikke lovgivningsmæssig pligt til at forestå udlån mv. af materialer på området.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-50 Omlægning af særligt sprogstimuleringstilbud til pladser i almene dagtilbud

Beskrivelse af forslag

Kommunens særlige sprogstimuleringstilbud har siden 2019 været placeret i ét dagtilbud, Solstien. Det særlige sprogstimuleringstilbud er målrettet tosprogede børn, der ikke hidtil har gået i dagtilbud, og som ved en sprogvurdering i 2 årsalderen vurderes at have behov for særlig sprogstimulering. Denne gruppe skal ifølge dagtilbudsloven optages i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen. Der må ikke opkræves forældrebetaling for pladser i de særlige sprogstimuleringstilbud.

Alle dagtilbud skal imidlertid kunne modtage børn med behov for sproglig stimulering. Dagtilbuddene arbejder allerede med særlig sprogstimulering af de børn, der har behov for det. Dette sker uafhængigt af om barnet er i målgruppen for et særligt sprogstimuleringstilbud eller ej. Den styrkede pædagogiske læreplan, der udgør den indholdsmæssige ramme for dagtilbuddenes arbejde, lægger op til, at børns sproglige udvikling er noget, der som udgangspunkt ikke skal arbejdes med isoleret set.

Fællesskaber med andre børn og med det pædagogiske personale er et naturligt afsæt for den indsats, der skal iværksættes over for børn med behov for sprogstimulering. En omlægning af sprogstimuleringstilbuddet til almindelige dagtilbudspladser vil betyde, at alle tosprogede børn, der ikke går i et dagtilbud, og som har behov for særlig sprogstimulering, kan blive indskrevet i alle kommunens dagtilbud i stedet for at blive indskrevet i Solstien. Gennemsnitligt har der årligt været indskrevet ca. tre børn i det særlige sprogstimuleringstilbud.

Omlægningen af sprogstimuleringstilbuddet vil betyde, at puljen til disse pladser nedlægges, og at det forventede antal børn med behov for tilbuddet indgår i det forventede børnetal. Omlægningen vil kunne effektueres pr. 1. januar 2025.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Der er en opmærksomhed på, at børnene skal fordeles mellem dagtilbuddene, så få dagtilbud ikke ender med en større sprogopgave.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme brutto	0,338	0,338	0,338	0,338
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt netto	0,110	0,110	0,110	0,110
I alt	0,110	0,110	0,110	0,110

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,71	0,71	0,71	0,71
Personaleændring	0,23	0,23	0,23	0,23
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-51 Reduktion af det centrale budget på dagtilbudsområdet "ramme-løn-drift"

Beskrivelse af forslag

På dagtilbudsområdet er der et centralt budget kaldet "ramme-løn-drift", som bl.a. anvendes til at dække udgifterne til eventuelle genhusninger af dagtilbud ved forekomst af f.eks. rotter, vandskader og skimmelsvamp, bekæmpelse af og rengøring i førnævnte situationer, dækning af udgifter i forbindelse med vandskader, forplejning til ledermøder mv. Det centrale budget har også i nogle tilfælde delvist medfinansieret merudgifter til oprettelse af ekstra pladser i dagtilbuddene, når det faktiske behov for pladser har vist sig flere end det forventede behov for pladser.

Budgettet har ikke været anvendt fuldt ud de seneste år, og har da tillige været anvendt til at dække merudgifter på Center for Børn og Familiers samlede område ved årets udgang. Hvis budgettet reduceres med 1, 0 mio. kr. vil der i tilfælde af ekstraordinært store behov for genhusning af dagtilbud, stor merindskrivning af børn med pasningsgaranti eller lignende være behov for at foretage tekniske korrektioner eller forelægge sag om tillægsbevillinger.

Der er ikke personalemæssige konsekvenser ved at reducere i budgetrammen.

Hvis forslaget besluttet vil forældrebetalingen blive reduceret med et meget lille beløb.

CenterMED har drøftet forslaget den 22. april 2024. Der var ingen bemærkninger til forslaget.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	2,1	2,1	2,1	2,1
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	1,0	1,0	1,0	1,0

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-52a Nedlæggelse af Familieliv Hvidovre

Beskrivelse af forslag

Familieliv Hvidovre er et fødsels- og familieforbereleskursus til førstegangsførelde på 14 kursusgange. Sundhedsplejen afholder kursusrækken i tæt samarbejde og med deltagelse af jordemødre fra Hvidovre Hospital, relevante fagfolk og frivillige og private aktører.

Formålet er at styrke deltagernes forældrekompetencer ved blandt andet at give mulighed for at netværk med andre nye småbørnsfamilier, herunder give alle familietyper mulighed for at spejle sig i hinanden. Familierne får information, råd og inspiration til en god start på familielivet. Der er fokus på alle i familien, både barnet, forældrene og evt. andre nære voksne. Temaerne i Familieliv Hvidovre spænder bredt: Fødselsforberedelse, amning, tilknytning mellem barn og forældre, sansemotorisk udvikling, søvn, førstehjælp, tandpleje og start i dagtilbud.

Stort set alle i målgruppen (forældre til ca. 600 børn årligt) tilmelder sig Familieliv Hvidovre.

Omkring en femtedel af familierne fraflytter kommunen inden afslutning af kursusforløbet.

Fremmødet er 70-90 pct. til og med den 11. af de 14 mødegange.

Mulige konsekvenser for borgerne ved nedlæggelse:

- En mindre grad af tryk og sikkerhed i forhold til forældreskabet
- Mindre fødselsforberedelse og deraf større risiko for komplikationer ved fødslen og evt. større behov for fødselsforberedelse i privat regi
- Potentielt flere efterfødselsreaktioner og forældre, der vil henvende sig i børnemodtagelsen i regionalt regi

Hvis Familieliv Hvidovre nedlægges, er det ikke hele tilbuddets budget, der kan spares, da følgende ydelser, som nu indgår i tilbuddet, er lovpligtige, og fortsat skal løftes i sundhedsplejen:

- Besøg til alle forældre i forbindelse med overgangskost
- Opstart af familienetværk (tidligere mødregrupper)
- Flere besøg af sundhedsplejersken i hjemmet hos familier i udsat position eller familier med behov for ekstra råd og vejledning

En beslutning om at nedlægge Familieliv Hvidovre, vil først kunne få virkning fra 1. juni 2025 på grund af opsigelsesvarsler for ansatte.

En beslutning om at nedlægge Familieliv Hvidovre vil medføre, at nogle af de igangsatte forældreforløb vil blive afsluttet, før alle de planlagte kursusgange er gennemført.

Bemærkninger fra CenterMED: Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Det blev bl.a. drøftet, at hvis Familieliv Hvidovre nedlægges, vil det kunne betyde flere efterfødselsreaktioner. Det blev også bemærket, at der ikke er fuldt fremmøde til de sidste mødegange.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	2,107	2,107	2,107	2,107
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,916	1,570	1,570	1,570
I alt	0,916	1,570	1,570	1,570

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	3,00	3,00	3,00	3,00
Personaleændring	1,75	3,00	3,00	3,00
Heraf afskedigelser	1,75	3,00	3,00	3,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Familieliv Hvidovre er politisk besluttet i 2013. Retsgrundlaget er sundhedslovens bestemmelser om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

Forslagstype: **Besparelse**

Udvalg: **Børne- og Uddannelsesudvalget**

Forslag: **RED-52b Reduktion af Familieliv Hvidovre**

Beskrivelse af forslag

Familieliv Hvidovre er et fødsels- og familieforbereleskursus til førstegangsførelde på 14 kursusgange. Sundhedsplejen afholder kursusrækken i tæt samarbejde og med deltagelse af jordemødre fra Hvidovre Hospital, relevante fagfolk og frivillige og private aktører.

Formålet er at styrke deltagerens forældrekompetencer ved blandt andet at give mulighed for at netværke med andre nye småbørnsfamilier, herunder give alle familietyper mulighed for at spejle sig i hinanden. Familierne får information, råd og inspiration til en god start på familielivet. Der er fokus på alle i familien, både barnet, forældrene og evt. andre nære voksne. Temaerne i Familieliv Hvidovre spænder bredt: Fødselsforberedelse, amning, tilknytning mellem barn og forældre, sansemotorisk udvikling, søvn, førstehjælp, tandpleje og start i dagtilbud.

Stort set alle i målgruppen (forældre til ca. 600 børn årligt) tilmelder sig Familieliv Hvidovre.

Omkring en femtedel af familierne fraflytter kommunen inden afslutning af kursusforløbet.

Fremmødet er 70-90 pct. til og med den 11. af de 14 mødegange.

Hvis man i stedet for helt at nedlægge Familieliv Hvidovre, reducerede antal mødegange med fire mødegange, kan man stadig opnå en relativ god effekt for hovedparten af førstegangsførelde. Konsekvenser for borgerne er de samme som i forslaget om helt at nedlægge tilbuddet, men dog i mindre omfang:

- En mindre grad af tryk og sikkerhed i forhold til forældreskabet
- Mindre fødselsforberedelse og deraf større risiko for komplikationer ved fødslen og evt. større behov for fødselsforberedelse i privat regi
- Potentielt flere efterfødselsreaktioner og forældre, der vil henvende sig i børnemodtagelsen i regionalt regi.

En beslutning om at reducere Familieliv Hvidovreforløbet med fire mødegange, vil kunne få virkning fra 1. juni 2025 på grund af opsigelsesvarsler af ansatte.

En beslutning om at reducere Familieliv Hvidovre vil medføre, at nogle af de igangsatte forældreforløb vil blive afsluttet, før alle de planlagte kursusgange er gennemført.

Bemærkninger fra CenterMED: Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Det blev bl.a. drøftet, at hvis Familieliv Hvidovre nedlægges, vil det kunne betyde flere efterfødselsreaktioner. Det blev også bemærket, at der ikke er fuldt fremmøde til de sidste mødegange.

Center: **Børn og Familier**

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	2,107	2,107	2,107	2,107
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,467	0,800	0,800	0,800
I alt	0,467	0,800	0,800	0,800

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	3,00	3,00	3,00	3,00
Personaleændring	0,89	1,53	1,53	1,53
Heraf afskedigelser	0,89	1,53	1,53	1,53

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Familieliv Hvidovre er politisk besluttet i 2013. Retsgrundlaget er Sundhedslovens bestemmelser om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge. Med en reduktion af Familieliv Hvidovre er vurderingen, at kommunen fortsat kan løfte de lovpligtige ydelser.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-53a Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner med 1,5 time om ugen

Beskrivelse af forslag

Daginstitutionerne har i dag en ugentlig åbningstid på 51,5 timer. Det er op til forældre- og institutionsbestyrelser at fordele de åbne timer på ugens fem dage. De fleste daginstitutioner har åbent mandag til torsdag kl. 06.30-17.00 og fredag kl. 06.30-16. Hvis den ugentlige åbningstid reduceres med 1,5 timer om ugen, vil den ugentlige åbningstid være 50 timer om ugen. Hvis åbningstiden reduceres, vil der blive fjernet lønsum fra daginstitutionerne, svarende til det antal medarbejdere, der er i dagtilbuddene i ydertimerne. Forslaget vil forventeligt ikke føre til afskedigelser i 2024, da der er tale om et meget lille beløb pr. daginstitution i 2024. Det kan ikke afvises, at der vil ske afskedigelser som følge af forslaget i 2025, men det er forventningen at flere af dagtilbuddene vil kunne tilpasse uden afskedigelser til følge.

Forslaget har negativ betydning for normeringsopgørelsen (altså antallet af børn pr. voksen i dagtilbuddene), da der ikke korrigeres for åbningstid i normeringsopgørelsen, og der samlet set vil være færre pædagogiske medarbejdere, som følge af forslaget. Der vil dog være et uændret antal pædagogiske medarbejdere i åbningstiden, hvorfor normeringen reelt ikke reduceres. Center for Børn og Familier vurderer, at besparelsen ikke vil medføre, at Hvidovre Kommune ikke kan leve op til lovkravet om minimumsnormeringer i dagtilbud. Center for Børn og Familier vurderer desuden, at Hvidovre Kommune med en åbningstid på 50 timer om ugen fortsat vil leve op til dagtilbudslovens krav om pasningsgaranti, herunder at dagtilbuddenes åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud for forældrene.

Efter godkendelse af forslaget skal institutions- og forældrebestyrelserne beslutte hvordan reduktionen i åbningstid skal udmøntes i det enkelte dagtilbud. Der er tale om en nettobesparelse, idet forældrebetalingen reduceres. Forslaget er drøftet i CenterMED den 22. april 2024.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	365,4	365,4	365,4	365,4
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	1,224	1,224	1,224	1,224
I alt	1,224	1,224	1,224	1,224

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Reduktionen er fjernet lønsum fra daginstitutionerne. Der er tale om en nettobesparelse. Besparelsen i tildelingen til dagtilbuddene er større, idet der også er tabt forældrebetaling.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale - gennemsnit	775,84	775,84	775,84	775,84
Personaleændring	3,76	3,76	3,76	3,76
Heraf afskedigelser	3,76	3,76	3,76	3,76

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Konsekvenser er i brutto. Fuld virkning på afskedigelser er angivet fra 2025. Det vil variere ml. dagtilbuddene hvorvidt der vil ske afskedigelser eller om reduktionen vil ske ved naturlig afgang eller tilpasning.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Iflg. dagtilbudsloven skal kommunen sikre en normering på minimum 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuen og 1 voksen pr. 6 børn i børnehaven. Iflg. dagtilbudsvejledningen, jf. loven, skal den daglige åbningstid udgøre et reelt pasningstilbud.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-53b Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner med 0,5 time om ugen

Beskrivelse af forslag

Daginstitutionerne har i dag en ugentlig åbningstid på 51,5 timer. Det er op til forældre- og institutionsbestyrelser at fordele de åbne timer på ugens fem dage. De fleste daginstitutioner har åbent mandag til torsdag kl. 06.30-17.00 og fredag kl. 06.30-16. Hvis den ugentlige åbningstid reduceres med 0,5 timer om ugen, vil den ugentlige åbningstid være 51 timer om ugen. Hvis åbningstiden reduceres, vil der blive fjernet lønsum fra daginstitutionerne, svarende til det antal medarbejdere, der er i dagtilbuddene i ydertiden. Forslaget vil forventeligt ikke føre til afskedigelser i 2024, da der er tale om et meget lille beløb pr. daginstitution i 2024. Der vil forventeligt kun i få tilfælde ske afskedigelser som følge af forslaget i 2025, da det er forventningen af dagtilbuddene vil kunne lave en tilpasning.

Forslaget har marginalt negativ betydning for normeringsopgørelsen (altså antallet af børn pr. voksen i dagtilbuddene), da der ikke korrigeres for åbningstid i normeringsopgørelsen, og der samlet set vil være færre pædagogiske medarbejdere, som følge af forslaget. Der vil dog være et uændret antal pædagogiske medarbejdere i åbningstiden, hvorfor normeringen reelt ikke reduceres. Center for Børn og Familier vurderer, at besparelsen ikke vil medføre, at Hvidovre Kommune ikke kan leve op til lovkravet om minimumsnormeringer i dagtilbud. Center for Børn og Familier vurderer desuden, at Hvidovre Kommune med en åbningstid på 51 timer om ugen fortsat vil leve op til dagtilbudslovens krav om pasningsgaranti, herunder at dagtilbuddenes åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud for forældrene.

Efter godkendelse af forslaget skal institutions- og forældrebestyrelserne skal have tid til at beslutte hvordan reduktionen i åbningstid skal udmøntes i det enkelte dagtilbud. Der er tale om en nettobesparelse, idet forældrebetalingen reduceres. Forslaget er drøftet i CenterMED den 22. april 2024.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	365,4	365,4	365,4	365,4
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,400	0,400	0,400	0,400
I alt	0,400	0,400	0,400	0,400

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Reduktionen er fjernet lønsum fra daginstitutionerne. Der er tale om en nettobesparelse. Besparelsen i tildelingen til dagtilbuddene er større, idet der også er tabt forældrebetaling.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale - gennemsnit	775,84	775,84	775,84	775,84
Personaleændring	1,25	1,25	1,25	1,25
Heraf afskedigelser	1,25	1,25	1,25	1,25

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Konsekvenser er i brutto. Det vil variere ml. dagtilbuddene hvorvidt der vil ske afskedigelser eller om reduktionen vil ske ved naturlig afgang eller tilpasning.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Iflg. dagtilbudsloven skal kommunen sikre en normering på minimum 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuen og 1 voksen pr. 6 børn i børnehaven. Iflg. dagtilbudsvejledningen, jf. loven, skal den daglige åbningstid udgøre et reelt pasningstilbud.

Forslagstype: Effektivisering**Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget****Forslag: RED-54 Børneterapeutstilling afskaffes****Beskrivelse af forslag**

Det foreslås at spare udgifterne til en børneterapeutstilling i indskolingen. Udgifterne er delt mellem Center for Skole og Uddannelse og Sundhedsplejen. Det er muligt at skabe et råderum i Center for Skole og Uddannelse på 330.000 kr. årligt ved dette forlag.

Center for Skole og Uddannelse har i samarbejde med Sundhedsplejen, der er forankret i Center for Børn og Familier, delt udgifterne til en børneterapeut, som arbejder med sansemotoriske udfordringer for børn med særlige behov i indskolingen.

Formålet med indsatsen er overordnet at forebygge eksklusion og sikre, at antallet af omgængere falder. Formålet har desuden været at sikre, at gode indsatser i dagtilbud ikke tabes på gulvet ved overgang til skole.

PPR's Kompetenceteam vil pr. 1.8.24 lave en intern omorganisering, så området får vekslet en udviklingskonsulentstilling til en børneterapeutstilling. På den måde vil området fortsat vil blive serviceret.

Budgettet er overført til sundhedsplejen og ligger derfor i Center for Børn og Familier, men det er Center for Skole og Uddannelses midler, der er overført til finansiering af stillingen.

Center: Skole og Uddannelse**Center: Børn og Familier****Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	3,800	3,800	3,800	3,800
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,300	0,300	0,300	0,300
I alt	0,300	0,300	0,300	0,300

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	6,50	6,50	6,50	6,50
Personaleændring	0,50	0,50	0,50	0,50
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Stillingen er vakant pr. 1.8.2024, så der bliver ikke tale om afskedigelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-55 Lejrskoler for 8. eller 9. årgang afskaffes

Beskrivelse af forslag

Af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Hvidovre Kommune fremgår, at det for Hvidovres skoler er bestemt, at eleverne i 8. el. 9. kl. skal på en lejr tur.

Derfor tildeles der midler til lejrskoler via budgettildelingsmodellen til almene skoler. Tildelingen sker på baggrund af antallet af beregnede 8. klasse pr. skole med udgangspunkt i en klassekvotient på 28 elever.

I 2024 udløste en 8. klasse 113.000 kr. til brug på lejrskole. Disse midler skal dække løn i forbindelse med ansatte er på lejrskoler, vikardækning af deres øvrige timer samt evt. ture mv. Selve lejrturen i 8. kl. betales af kolonikontoen, dvs. uden for SKO-budget.

Formålet med at tage på lejrskoler er at give eleverne mulighed for at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen og som er med til at fremme dannelse og trivsel. Det giver oplevelser, som vækker elevernes tolerance og nysgerrighed over for hinanden og giver mulighed for nye venskaber.

I bilaget til Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt for skolevæsenet, stk. 4.2, står det beskrevet, at lejrskole/skolerejser afholdes efter principper fastsat af skolebestyrelsen.

Det følger af lovens § 50, stk. 6, at kommunen skal betale alle de udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursionen. Hvis formålet med ekskursioner fx kræver, at eleverne skal transporteres med bus eller tog til en bestemt lokalitet, eller at der skal betales entré til et museum, hvor et besøg er et led i ekskursionens formål, er det derfor kommunen, der skal afholde disse udgifter. Det vil i praksis sige, at det er den enkelte skole, der betaler af de midler, der på skolens budget er afsat til dette. Såfremt forslaget besluttet vil det betyde, at der skal ske en tilpasning af driften på kommunens kolonier, så der tages højde for den nedsatte aktivitet.

Center: Skole og Uddannelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	359,0	359,0	359,0	359,0
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	2,590	2,600	2,600	2,600
I alt	2,590	2,600	2,600	2,600

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Det har ikke nogen personalemæssige konsekvenser, da besparelsen normalt dækker vikarer og tillæg til medarbejderne i forbindelse med lejrturene.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Bilag til Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt for skolevæsenet skal opdateres, hvis forslaget godkendes.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-56 Ophør af forældretilfredshedsundersøgelse

Beskrivelse af forslag

Administrationen har siden 2014 gennemført forældretilfredshedsundersøgelser i samarbejde med Epinion. I 2014 og 2016 blev undersøgelserne gennemført, som en del af et politisk besluttet kvalitetsløft for kommunens folkeskoler.

Administrationen valgte efterfølgende at gennemføre en undersøgelse i 2018 og 2021 for fortsat at have fokus på forældretilfredsheden i kommunen.

I 2020 og 2023 har Social- og Indenrigsministeriet gennemført landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelser for skole og SFO for alle kommuner i Danmark. Disse gennemføres hvert tredje år og tager udgangspunkt i samme spørgeramme, som Hvidovres lokale undersøgelse. Med den nationale undersøgelse er det muligt at benchmarke med andre kommuner. Der er dog ikke spørgsmål vedr. fritidsklubber i ministeriets undersøgelse, hvorfor der kan være behov for at undersøge forældretilfredsheden for SFO og fritidsklubber på anden vis.

Administrationen vurderer, at ministeriets undersøgelse kan erstatte Hvidovres egen undersøgelse. Spørgerammen er næsten identisk og validiteten af undersøgelsen er på niveau med Hvidovres egen undersøgelse.

På dagstilbudsområdet er man også ophørt med at gennemføre lokale tilfredshedsundersøgelser.

I 2021 kostede det 250.000 kr. at få gennemført den lokale forældretilfredshedsundersøgelse. Administrationen har kontaktet Epinion for at få et prisoverslag for 2024. Deres vurdering er at prisen vil ligge på 325.000-365.000 kr.

Center: Skole og Uddannelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,120	0,120	0,120	0,120
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,120	0,120	0,120	0,120
I alt	0,120	0,120	0,120	0,120

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Den lokale forældretilfredshedsundersøgelse gennemføres hvert tredje år, hvorfor den reelle besparelse vil være på ca. 100.000 kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget****Forslag: RED-57 Rammebesparelse for hele Center for Skole og Uddannelse****Beskrivelse af forslag**

Forslaget om en rammebesparelse fordelt ud over hele Center for Skole og Uddannelse sender et samlet signal om at løfte besparelsen i flok.

Besparelsen fordeles ligeligt med udgangspunkt i elev- og medlemstallet. Der vil være en forholdsmæssig del af besparelsen som finansieres af den centrale administration i centeret.

Hvordan midlerne skal findes i de enkelte budgetter er op til den enkelte enhed at beslutte. Det kan være vanskeligt for den enkelte enhed at pege på, hvor besparelsen skal effektueres, uden at det vil betyde en serviceforringelse af tilbuddene.

De 3,75 mio. kr. svarer i årsværk til ca. 6,5 medarbejderstillinger.

Center: Skole og Uddannelse**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	543,0	547,0	547,0	547,0
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	3,750	3,750	3,750	3,800
I alt	3,750	3,750	3,750	3,800

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
Personaleændring				
Heraf afskedigelser	6,50	6,50	6,50	6,50

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

3,75 mio. kr. svarer i årsværk til ca. 6,5 medarbejderstillinger fordelt i hele Center for Skole og Uddannelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-58 Reduktion i åbningstid for SFO1 en time om ugen

Beskrivelse af forslag

SFO'ernes åbningstider dækker fra kl. 6.30-17.00 mandag til fredag.

Med dette forslag reduceres åbningstiden for SFO'erne med én time hver uge. Det betyder, at SFO'erne (SFO1) hver fredag vil lukke kl. 16.00 i stedet for kl. 17.00.

Dermed opnår SFO'erne samme åbningstid om fredagen, som det ses på daginstitutionsområdet.

Der er i forvejen ikke mange børn sidst på eftermiddagen om fredagen, og forslaget vil skabe en ensartethed mellem tilbuddene.

Forslaget vil have betydning for den del af personalet, som i dag ikke kan være med til at lukke om fredagen kl. 17.00, fordi de selv har børn i daginstitutionerne, som skal hentes inden kl. 16.00.

Forslaget vil have betydning for den samlede budgettildeling til SFO'erne, hvorfor det i nogle tilfælde kan være vanskeligere at opretholde fuldtidsstillinger grundet en reduktion i timetallet.

Ved at reducere åbningstiden med én time er det muligt at finde en besparelse på 243.249 kr. Beregningerne er udregnet med udgangspunkt i en gennemsnitspris, hvorfor den reelle besparelse er større end selve belægningsgraden i ydretimen.

Center: Skole og Uddannelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	73,8	75,8	75,8	75,8
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,250	0,250	0,250	0,250
I alt	0,250	0,250	0,250	0,250

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	110,90	110,90	110,90	110,90
Personaleændring	0,50	0,50	0,50	0,50
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Forslaget vil ikke resultere i personalereduktion. Den 0,5 stilling er fordelt mellem de 9 SFO1'er.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Da SFO'erne for specialområdet sidestilles med SFO'erne på almenområdet, vil en godkendelse af forslaget også gælde for disse.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-59 Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslag

Målgruppen for klippekortsordningen er hjemmehjælpsmodtagere, der dagligt er visiteret til mindst 1,4 timer pr. døgn (servicelov). Den enkelte borger i målgruppen har ret til 65 klip pr. år af 0,5 timers varighed. Timerne kan samles efter aftale med hjemmehjælpsleverandøren. Og kan anvendes til fx aktiviteter som gåture, indkøb af varer, som borger ikke kan købe via Indkøbsleverandør, håropsætning med curlere og ekstra rengøring.

Der var i 2023 et samlet forbrug på 236 t. kr. på i alt 91 borgere fordelt på i gennemsnit 44 borgere pr. måned (både kommunal og privat leverandør). Der var et mindreforbrug på 456 t. kr.

Trods vedvarende bestræbelser gennem årene har det været en udfordring at sikre, at midlerne er blevet anvendt i overensstemmelse med formålet.

Det forventede mindreforbrug skyldes dels, at det er vanskeligt for Hjemmeplejen at identificere borgere i målgruppen, da de visiterede timer til den enkelte borger, ændrer sig løbende. Dels at der er mangel på medarbejdere i Hjemmeplejen til at udføre de visiterede hjemmehjælpsydelse. Det betyder, at klippekortsordningen skal leveres af eksterne vikarer.

En afskaffelse af klippekortsordningen vil desuden mindske de administrative opgaver, så de nødvendige kerneopgaver prioriteres i forhold til de medarbejderressourcer vi har.

Flere kommuner har valgt at afskaffe klippekortsordningen i hjemmeplejen.

Kunne

Der

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,718	0,718	0,718	0,718
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,718	0,718	0,718	0,718
I alt	0,718	0,718	0,718	0,718

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetramme for hjemmehjælp og klippekort i alt

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

De leverede timer svarer omregnet til 0,3 medarbejder. Det vil ikke have konsekvenser for fastansatte medarbejdere.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning den 11. januar 2021.

Der er intet lovkrav om klippekortet.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-60 Afskaffelse af klippekortsordningen på plejehjemmene

Beskrivelse af forslag

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

Det foreslås, at afskaffe klippekortsordningen på plejehjem.

Midler til klippekort på plejehjem anvendes til at muliggøre en lang række hverdagsaktiviteter, både individuelle og i fællesskaber, som bidrager til at øge livskvaliteten for beboerne.

Plejehjemmene har typisk ansat aktivitetsmedarbejdere for midlerne.

Ved at fjerne midlerne til klippekort vil det betyde en forringelse af beboernes trivsel, da deltagelse i aktiviteterne både har et sigte i forhold til at højne livskvalitet og livsglæde samt at arbejde rehabiliterende og bevare den enkelte beboers ressourcer.

Ved at bevare klippekortsordningen, vil plejehjemmene fortsat have mulighed for at have dedikerede aktivitetsmedarbejdere, der varetager afholdelse af fx banko, gudstjenester, fester, café for beboerne, stolegymnastik, strikkeklub, havegruppe, samarbejde omkring besøgshunde, besøgsbabyer, læse-børn, organisering af frivillige, udarbejdelse af beboerblad, fællesspisning, diverse individuelle aktiviteter såsom ture ud af huset, samarbejde omkring ung-jobbere og meget mere. Alt sammen opgaver der ikke kan forventes varetaget af social- og sundhedspersonale i en i forvejen travl og kompleks hverdag, med mange beboere der har komplekse sundhedsmæssige problemstillinger.

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	1,816	1,816	1,816	1,816
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	1,816	1,816	1,816	1,816
I alt	1,816	1,816	1,816	1,816

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetrammen på de tre kommunale plejehjem og Søvangsgården

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	3,81	3,81	3,81	3,81
Personaleændring	3,00	3,00	3,00	3,00
Heraf afskedigelser	2,00	2,00	2,00	2,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Aktivitetsmedarbejder på Strandmarkshave kan omplaceres til Værestedet, hvis forslaget om udvidelse vedtages.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-61 Diverse tilskud til ældrerettede aktiviteter

Beskrivelse af forslag

Ifølge § 79 i Lov om Social Service kan kommunerne støtte generelle tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte.

Der gives driftstilskud til otte godkendte pensionistforeninger efter fastsatte kriterier. Der tildeles et årligt driftstilskud på 100 kr. pr. medlem, der har bopæl i Hvidovre Kommune, og der kan højst opnås tilskud til 50 medlemmer. Derudover modtager fem foreninger tilskud til forbrugsafgifter (el, varme, gas, vand og telefoni), fordi de låner lokaler af kommunen.

Der gives huslejetilskud til Værestedet Rebæk Søpark, hvor af de 12 medlemmer bor i Hvidovre Kommune. (Foreningen har lokaler i en lejlighed i et lejlighedskompleks). Tilskuddet er på 81 t.kr. årligt. Til sammenligning var huslejen i 2006 på 47 t.kr.

Der gives huslejetilskud til Ældre Sagen (lokale i Hvidovre Stationscenter) på 20 t.kr. årligt. Dette blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i 2015.

Der gives tilskud til handicapsvømning i Hvidovre Svømmeklub, som modtog i 60 t.kr. i tilskud til handicapsvømning i 2023. Det blev besluttet i Socialudvalget i 1980, at Hvidovre Svømmeklub skal modtage tilskud efter § 79 (det startede som pensionistsvømning). Der er ikke kriterier for tilskuddets størrelse. Der er 44 deltagere på holdet.

Hvidovre Svømmeklub modtager derudover ca. 1 mio. kr. årligt i tilskud fra Kultur og Fritid til andre målgrupper.

Det foreslås, at der fra 2025 ikke gives et årligt huslejetilskud til Værestedet Rebæk Søpark og til Ældresagen, og at Hvidovre Svømmeklub ikke længere får støtte til handicapsvømning. Derudover foreslås det at tilpasse budgettet med yderligere 50 t.kr. uden at det vil få konsekvenser for foreningerne, da det bl.a. er afsat til pjece, der ikke længere bliver lavet.

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	1,600	1,600	1,600	1,600
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,210	0,210	0,210	0,210
I alt	0,210	0,210	0,210	0,210

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Serviceovens § 79. Kommunen fastsætter selv målgruppen for støtten, og i Hvidovre Kommune er målgruppen lokale pensionistforeninger, som er godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-62 Ekstra plejeboliger - budgettilpasning

Beskrivelse af forslag

Forligspartierne blev i budget 2024 enige om, at Strandmarkens Fritidscenter ikke skal benyttes til at opføre et plejehjem pga. omkostninger til hjemfaldspligt og tillægskøbsum.

Med henvisning til denne beslutning og seneste fremskrivning for behovet for plejeboliger, som viser, at der tidligst er et ekstra behov i 2030, foreslås det at tilbagerulle nogle af de afsatte budgetposter til ekstra plejeboliger. Det drejer sig om afsat budget til ekstern konsulent, etablering af plejebolig i pavillon og pavillonopsætning og nedtagning.

Det øvrige afsatte budget til ekstra plejeboliger fastholdes. Det drejer sig om:

- Konvertering af 20 beskyttede boliger til plejeboliger på Krogstenshave
- Etablering af "plejehjem i eget hjem"
- Køb af plejeboliger i andre kommuner

Det bemærkes, at behovet kan opstå på et senere tidspunkt, men der vil i så fald blive fremlagt en ny sag til politisk behandling.

Aktuelt er der ingen ventetid til plejebolig, ligesom de beskyttede boliger er under konvertering.

Der er i budget 2024-2027 afsat midler til ekstern konsulent samt opsætning og nedtagning pavillon i de enkelte budgetår.

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	8,850	10,104	15,708	
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	3,600	2,350	5,450	
I alt	3,600	2,350	5,450	

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetramme til ekstern konsulent samt opsætning og nedtagning pavillon til ekstra plejeboliger.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-63 Hvidovre motionscenter - Takstændring

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Motionscenter er åbent hverdage kl. 7.00 – 14.00 for pensionister og efterlønnere og drives af to medarbejdere ansat af Hvidovre Kommune. Efter kl. 14.00 på hverdage og i weekender, samt juli måned står Hvidovre Atletik og Motion for driften.

I kommunens åbningstid er den primære målgruppe ældre borgere og førtidspensionister. Motionscenteret er et vigtigt tilbud for disse grupper, da det udgør et trygt sted at træne, og fællesskabet spiller en betydelig rolle i medlemskabet. Derudover bringer både træningen fysiske og mentale fordele med sig. Motionscenteret tilbyder også et motionshold målrettet borgere med demens, KOL-træning, træning for overvægtige, udslusning af borgere, der skal overgå til selvtræning, efter endt kommunalt genoptræningsforløb. Sundhed og Forebyggelse og Genoptræningen bidrager til at borgerne er i Motionscenteret, da borgerne, hvor det er relevant, udsluses til Motionscenteret efter endte forløb i Sundhedscenteret. Der var i 2023 i alt 1.234 medlemmer i Motionscentret.

Følgende takstændringer foreslås:

Enkeltbillet: Fra 30 kr. til 50 kr.

Klippekort 8 gange: Fra 120 til 300 kr., dvs. 37,50 kr. pr. gang

Individuel programlægning: Fra 75 til 150 kr.

Personlig træning: Enkelt gang fra 200 kr. til 300 kr.

Personlig træning, klippekort 10 gange: Fra 1.750 kr. til 2.700 kr., dvs. 270 kr. pr. gang.

Programlægning for medlemmer af Hvidovre Atletik og Motion: Ny ydelse prifastsættes til 300 kr.

Til sammenligning koster det 399 kr./mdr. i et lokalt træningscenter. En takststigning kan have betydning for deltagerantallet. Der kan være frafald idet en hævnning af taksten kan medføre at nogle brugere ikke længere kan prioritere denne udgift.

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,400	0,400	0,400	0,400
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,300	0,300	0,300	0,300
I alt	0,300	0,300	0,300	0,300

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-64 Omlægning af enkeltydelser til pakker i Hjemmeplejen

Beskrivelse af forslag

En omlægning af hjemmeplejen til ydelser i pakker har en række fordele. Borgeren får en større selvbestemmelse i forhold til, hvordan hjælpen tilrettelægges, medarbejderne kan i højere grad anvende deres faglighed til at udøve konkrete skøn, og hjælpen kan erfaringsmæssigt (andre kommuners erfaringer) tilrettelægges mere effektivt.

Visitation af hjemmehjælp og afregning herfor foregår aktuelt på baggrund af enkeltydelser. Det betyder, at der til hver ydelse er afsat et antal minutter, og at enkeltydelserne lægges sammen i ét besøg hos borgeren. Forslaget går på at omlægge til en model med ydelsespakker. Det indebærer, at der afsættes en tidsramme til opgaveløsningen, inden for hvilken udfører hjemmeplejen i samarbejde med borgeren tilrettelægger hjælpen i den bevilgede pakke.

I 1. kvartal 2024 har der pr. uge været i gennemsnit 921 borgere, der fik leveret hjemmehjælp, heraf var 414 modtagere af personlig hjælp (SEL § 83,1) og 831 modtager af praktisk hjælp i hjemmet (SEL 83,2). De fik i samme periode i gennemsnit leveret 4,1 time pr. uge.

I forslaget reduceres budgettet med 1 pct., hvilket svarer til 1,05 mio. kr. Ydelsespakkerne rummer en fleksibilitet, som gør det muligt for udfører af hjemmeplejen at planlægge og udføre bevilgede indsatser ud fra det aktuelle behov på den pågældende dag, uden at Visitationen er nødt til at blive involveret. Ordningen vil gælde for både den kommunale hjemmepleje og den private leverandør.

Selv om der vil være en reduktion af den leverede tid, er det forventningen, at den bedre tilrettelæggelse vil blive oplevet positivt af borgerne, og at det dermed ikke vil have negative konsekvenser for den oplevede kvalitet. Erfaringen fra andre kommuner viser desuden, at der er mindre administration forbundet med pakker. Der mangler aktuelt ca. 20 fuldtidsstillinger i Hjemmeplejen. Besparelsen vil derfor alene reducere behovet for vikarer.

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	105,369	105,369	105,369	105,369
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,000	1,054	1,054	1,054
I alt	0,000	1,054	1,054	1,054

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	205,00	205,00	205,00	205,00
Personaleændring	2,10	2,10	2,10	2,10
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Gennemsnitsløn på 430 kr. (vikar) indgår i beregningen.
Mindreforbruget vil være på vikarkontoen.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Serviceovens § 83

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-65 Opvarmning af det varme måltid i dagtimerne

Beskrivelse af forslag

Borgere i eget hjem kan søge om støtte til at varme mad op. Det foreslås, at opvarmning af det varme måltid leveres i dagtimerne. Den afregnede timeløn er ca. 150 kr. billigere i dagtimerne, dvs. før kl. 15.30.

I de første 19 uger i 2024 har der i gennemsnit været 227 borgere pr. uge der får ydelsen tilberede/anrette mad mandag til fredag efter kl. 15.30.

Det betyder, at der kan hentes en besparelse på ca. 27.000 kr. pr. uge, eller en mulig årlig besparelse på 1,4 mio. kr.

Da der kan være borgere, der skal have varm efter kl. 15.30, er der skønnet en besparelse på 25 pct. Et eksempel på borgere, der skal have varm mad om aftenen, kan være borgere med kognitive udfordringer.

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	4,780	4,780	4,780	4,780
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,350	0,350	0,350	0,350
I alt	0,350	0,350	0,350	0,350

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	7,00	7,00	7,00	7,00
Personaleændring	1,76	1,76	1,76	1,76
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Der vil ikke være afskedigelser, da der er tale om, at flytte levering af ydelsen til et andet tidspunkt.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Kvalitetsstandarder 2024 - Sundhed, træning, pleje og bolig, mad og måltider.
Servicelov § 83.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Center: Sundhed og Ældre

Forslag: RED-66 Reduktion af pladser Midlertidig døgnrehabilitering Svendebjerghave

Beskrivelse af forslag

Midlertidig døgnrehabilitering Svendebjerghave (MDR) har 46 pladser. Der har gennem alle årene været ledig kapacitet på MDR, og besparelsesforslaget indebærer, at der sker en pladsreduktion svarende til den ledige kapacitet. Da kravene til sundhedsområdet ændrer sig fra år til år jf. Det Nære Sundhedsvæsen, og der sker løbende kvalitetsudvikling i rehabiliteringen, er der i beregningen anvendt den seneste data, dvs. 2023 data, som er vurderet i forhold til 1. kvartal 2024.

I 2023 var der i alt 446 borgere på MDR, i gennemsnit 80 borgere pr. måned. Belægningsprocenten var 89,2, hvilket svarer til en ledig kapacitet på 10,8 pct. ved en belægningsprocent på 100. Omregnet svarer det til, at der i gennemsnit var en ledig kapacitet på 5 pladser. (Belægningsprocenten 1. kv. 2024 var 83,6, hvilket omregnet svarer til en ledig kapacitet på 6,6 pladser).

Det foreslås, at rehabiliteringspladserne reduceres fra 46 til 41 pladser. Der arbejdes fagligt på at få borgerne til at komme hjem i egen bolig, så længden af opholdet reduceres en smule. Den bedste rehabilitering sker fagligt bedst i borgers egen bolig. Derudover vil omfanget af tomme stuer blive reduceret.

Da der er tale om en bedre anvendelse af ressourcerne, vurderes forslaget ikke at gå ud over kvaliteten af rehabiliteringsforløbet. Men da der er tale om en gennemsnitsberegning pr. måned, vil der kunne opstå perioder, hvor der vil være øget ventetid for at få en plads. Det er en forudsætning for forslagens gennemførelse, at borgere, der bliver visiteret til plejebolig under opholdet, skal acceptere tilbudt plejebolig eller udskrives til eget hjem med den nødvendige hjemmehjælp.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	52,200	52,200	52,200	52,200
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	5,000	5,000	5,000	5,000
I alt	5,000	5,000	5,000	5,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	78,89	78,89	78,89	78,89
Personaleændring	9,98	9,98	9,98	9,98
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Da der er stor mangel på social- og sundhedspersonale vil medarbejderne blive tilbudt omplacering til plejehjem eller hjemmeplejen.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Serviceovens § 84

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-67 Øget egenbetaling tøjvask

Beskrivelse af forslag

Borgeren kan få bevilliget tøjvask på baggrund af en konkret og faglig vurdering af borgerens funktionsevne. Kommunen kan tilbyde en ordning, hvor borgeren får hentet sit tøj, får det vasket og leveret tilbage til sin bopæl. Hjælp til tøjvask gives hver 14. dag.

Hvidovre Kommune har aktuelt en aftale med Elis og Textilia. Der er følgende egenbetaling:

- Enlige (8 kg. Vasketøj pr. gang): 123 kr.

- Par (12 kg. Vasketøj pr. gang): 208 kr.

I 2023 udgjorde den samlede udgift 1,2 mio. kr. inklusive egenbetaling på 0,4 mio. kr.

Administrationen foreslår en øget egenbetaling på tøjvask med 5 pct., hvilket medfører en takst på 129 kr. for enlige og 218 kr. for par for samme mængde.

Der er aktuelt 316 borgere, der var visiteret til Tøjvaskeordning. Det giver en ekstra indtægt på ca. 50.000 kr.

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	1,210	1,210	1,210	1,210
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,050	0,050	0,050	0,050
I alt	0,050	0,050	0,050	0,050

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Indtægtbudgettet er 0,5 mio. kr. , hvilket svarer til den forventede egenbetaling med nuværende takst.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Kvalitetsstandarder 2024 - Sundhed, træning, pleje og bolig. Servicelovens § 83.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag: RED-68 Headspace - opsigse samarbejdet

Beskrivelse af forslag

Med budgetaftalen for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune skulle oprette et headspace-tilbud i Hvidovre. Headspace er:

- et før-kommunalt tilbud til 12-25 årige, som giver anonym rådgivning om fx mangel på selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, stofmisbrug, mobning eller ensomhed
- et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen.

Headspace Hvidovre har lokaler på Bødkerporten 3D og har åbent tirsdag-torsdag kl. 12-18.

Samarbejdet med Headspace er forankret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, som finansierer et årligt tilskud på 533.122 kr., mens en medarbejder fra Center for Børn og Familie sidder i Headspace 10 timer/uge. De to centre deler finansieringen af de 10 timer.

Ifølge seneste årsrapport fra Headspace, har 144 unge fået individuel rådgivning i 2023. Dette tal er faldet fra 169 i 2022. Ud af de 144 unge har 95 unge fået personlig rådgivning enten ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse. De resterende 49 unge har haft kontakt med Headspace ved udgående aktiviteter eller via chat-rådgivning.

Det vurderes, at dele af denne opgave kan løses af kommunens egne tilbud:

- Unge mellem 15 og 25 år, som ikke i forvejen får hjælp fra kommunen eller psykiatrien, kan få 5 gratis psykologsamtaler i Hvidovre Ungecenter.
- "UngeLiv" er et tilbud til Hvidovres unge fra 12-25 år, hvor de kan få anonym rådgivning om bl.a. trivsel og seksualitet.
- Familierådgivningen har ligeledes et åbent og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge, som har brug for hjælp. Telefonen har åbent alle hverdage i rådhusets åbningstid.

Som noget nyt skal landets kommuner i 2024 udvikle et lettilgængeligt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. Målgruppen er børn og unge mellem 5 og 17 år. Tilbuddet kan være individuelle samtaler og/eller gruppebehandling.

Kommunens unge kan naturligvis også henvises til øvrige organisationer, som har frivillige rådgivningstjenester for børn og unge (fx Børns Vilkår, Red Barnet og Girltalk).

Center: Beskæftigelse og Borgerservice
Børn og Familie

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,700	0,700	0,700	0,700
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,460	0,700	0,700	0,700
I alt	0,460	0,700	0,700	0,700

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Den nuværende aftale mellem Hvidovre Kommune og Headspace kan opsiges med 6 måneders varsel. Aftalen kan dermed ophøre fra maj 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,18	0,27	0,27	0,27
Personaleændring	0,18	0,27	0,27	0,27
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Ophør af samarbejde med Headspace betyder, at medarbejderen fra Center for Børn og Familie ikke skal arbejde 10 timer om ugen med rådgivning i Headspace.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

På mødet den 13. december 2021, punkt 11 besluttede Økonomiudvalget, at samarbejdsaftalen med Headspace gøres permanent med et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag: RED-69 Reduktion af udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU)

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 Corona-nedlukningen 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 2025 på 9,4 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at budgettet kan reduceres med 0,94 mio. kr.

Administrationen har i april 2024 fået foreløbige tal på antal elever i 2023, og antallet er på niveau med de tidligere år, hvor der ligeledes har været et overskud på budgettet.

Budget til FGU-bidrag er inden for servicerammen.

Center: Beskæftigelse og Borgerservice

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	9,400	9,400	9,400	9,400
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,940	0,900	0,900	0,900
I alt	0,940	0,900	0,900	0,900

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering**Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget****Center: Handicap og Psykiatri****Forslag: RED-70 Gevinstrealisering i forbindelse med sammenlægning af botilbud****Beskrivelse af forslag**

I forlængelse af den organisatoriske sammenlægning af de tre bofællesskaber Hvidovregade (4 beboere), Lille Friheden (10 beboere) og Holmelunden (27 beboere) kan der opnås en stordriftsgevinst på 1 mio. kr. ved at lade den nattevagtsfunktion, som befinder sig på Hvidovregade betjene alle tre bofællesskaber som en opkalds- og udekørende funktion. Gevinsten vil dels hentes på den direkte lønbesparelse samt det faktum, at nattevagten altid dækkes 100 pct – og ofte ved vikarbureau ved sygdom og ferie. Det skønnes ikke, at beboerne i Holmelunden har behov for fysisk nærvær af nattevagt, men vil kunne benytte muligheden for at kunne kontakte en nattevagt. Enkelte beboere i Lille Friheden har i dag tilbud om opkald til nattevagt, men har ikke en nattevagt i tilbuddet. Beboerne i Hvidovregade kan tilbagekalde nattevagten ved hjælp af deres nødkald. Investering i en el-cykel vil være fordelagtig. Personalereduktionen skal varsles, hvilket betyder, at gevinsten først ses realiseret fuld ud i 2026.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	27,594	28,000	28,000	28,000
Investering/Merudgift	-0,020			
Reduktion/Merindtægt	0,625	1,000	1,000	1,000
I alt	0,605	1,000	1,000	1,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	37,00	37,00	37,00	37,00
Personaleændring	1,51	1,51	1,51	1,51
Heraf afskedigelser	1,51	1,51	1,51	1,51

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Der er tale om to medarbejdere, som ikke er på fuld tid og derfor tilsammen udgør 1,51 årsværk.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering**Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget****Center: Handicap og Psykiatri****Forslag: RED-71 Sammenlægning af ledelsesfunktion på tre botilbud****Beskrivelse af forslag**

I forlængelse af den organisatoriske sammenlægning af de tre bofællesskaber Hvidovregade (4 beboere), Lille Friheden (10 beboere) og Holmelunden (27 beboere) kan der opnås en effektiviseringsgevinst på 600.000 kr.

Gevinsten består af en besparelse på ledelse, idet lederen af Voksenhandicap (Hvidovregade og Lille Friheden) i et år har været konstitueret leder af Holmelunden og de gode erfaringer herfra føres videre i sammenlægningen. Det betyder, at ledelsen fremover vil bestå af en leder samt en faglig leder. Derudover vil der på hver enhed være teamkoordinatorer, som ud over at deltage i den daglige drift, har opgaver som tjenesteplanlægning og faglig sparring (pædagogisk og sundhedsfagligt) for at sikre høj faglig kvalitet.

Der kan desuden opnås en effektivisering på 75.000 kr. ved at danne et fælles vikarkorps, så bofællesskaberne dels ikke behøver at benytte de meget omkostningstunge vikarbureauer i samme omfang som i dag, og dels opnår en højere kvalitet, idet vikarerne i det fælles korps vil være kendte med og af organisationen.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	27,594	28,000	28,000	28,000
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,675	0,675	0,675	0,675
I alt	0,675	0,675	0,675	0,675

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	37,00	37,00	37,00	37,00
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag: RED-72 Socialfaglige indkøb

Beskrivelse af forslag

Forslaget sigter på optimering af kommunens indkøb af pladser i eksterne botilbud etableret efter servicelovens §§ 107 og 108 og efter almenboliglovens § 105 med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Desuden er det vurderingen, at der er potentiale ved et styrket analytisk fokus på køb af kørsel for borgere, der bliver befordret til beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud efter servicelovens §§ 103 og 104. Der forventes at være et potentiale i at koble socialfaglige kompetencer med indkøbsfaglige, samt økonomifaglige kompetencer.

I 2023 har 233 borgere haft en eksternt købt plads i en af de tre botilbudstyper. Regnskab 2023 viser et forbrug på 203 mio. kr. til ovennævnte typer af botilbudspladser. Desuden har der i 2023 været udgifter på 7,1 mio. kr. til kørsel.

Center for Handicap og Psykiatri har i forvejen arbejdet for at optimere indkøbsopgaven, og samlet forhandlingen af hovedparten af kontrakterne hos en faglig leder og som en del heraf er KLs kontraktskabelon taget i anvendelse. Mange andre kommuner har arbejdet med optimering af de socialfaglige indkøb og erfaret, at øget fokus på indkøbene, herunder organiseringen af opgaven og samarbejdet mellem indkøbsafdeling, økonomi og fagområdet kan optimere ressourceudnyttelsen.

Forslaget indbefatter en investering i personaleressourcer på 1 mio. kr. mhp. at analysere data, arbejdsgange, kontrakter, kompetencer m.v. grundigt, så optimeringsprocessen kan rette fokus mod det, der er mest hensigtsmæssigt og derefter fortsætte som del af driften.

Administrationen vurderer, at indkøb af botilbudspladser vil kunne optimeres for 3 mio. kr., mens udgifterne på kørsel kan reduceres med 0,5 mio. kr.

Center: Handicap og Psykiatri

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	214,200	214,400	214,400	214,400
Investering/Merudgift	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion/Merindtægt	3,500	3,500	3,500	3,500
I alt	2,500	2,500	2,500	2,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	19,00	19,00	19,00	19,00
Personaleændring	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Udvidelse**Udvalg: Økonomiudvalget****Center: Alle****Forslag: UDV-01 Ramme til velfærdsområder som følge af investering og omlægning****Beskrivelse af forslag**

De er i det fremsatte budgetforslag foreslået en række investeringer til at udvikle den måde, som Hvidovre Kommune i dag leverer velfærd på. Denne udvikling skal fastholde en god velfærd på alle områder over de kommende år på nye måder. Udvikling forudsættes tillige at kunne medføre en opbremsning af udgiftsstigninger på en række velfærdsområdet og samtidig indbringe en økonomisk besparelse.

Med investeringsforslag af denne karakter vil det i nogle tilfælde være muligt at fastsætte det forventede provenu og i andre tilfælde vanskeligere. Investeringsforslagene varierer derfor på dette område.

En anden faktor som har betydning for den økonomiske effekt af investeringen i overslagsårene, er de mange reformer som præger velfærdsområderne i disse år. Barnets lov og Ny ældrelov er allerede vedtaget og en reform af folkeskolen og sundhedsområdet er på vej. I den forbindelse kan der være statslige midler, som kommunen modtaget til en omlægning, der allerede er bevilget til området. Der kan tillige være uventede merudgifter som følge af behov i Hvidovre, der overstiger den statslige kompensation.

Der er imidlertid en berettiget forventning om, at der vil være en økonomisk effekt af investeringerne, men da det ikke kan siges, hvordan den fordeler sig over forslag og overslagsår er den lagt ind som en rammebesparelse.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme				
Investering/Merudgift	-15,000	-14,000	-9,000	-6,000
Reduktion/Merindtægt				
I alt	-15,000	-14,000	-9,000	-6,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Udvidelse**Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget****Forslag: UDV-02 Tandregulering****Beskrivelse af forslag**

Tandreguleringen I/S er et fælleskommunalt §60-selskab mellem Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Formålet med Tandreguleringen er at sikre forsyningssikkerhed, høj faglig kvalitet og effektiv drift på tandreguleringsområdet på vegne af de seks kommuner.

Den aktuelle situation er, at der i Tandreguleringen trods ekstra bevillinger de senere år ikke har kunnet imødekomme efterspørgslen, hvilket har ført til meget lange ventetider, også for børn med stort behov for behandling.

Budgettet i Tandreguleringen I/S er samlet set steget med 43 % fra 2018 til 2024, når der indregnes særbevillinger for perioden.

På den nuværende venteliste i Tandreguleringen I/S har 2.067 børn, overskredet sin behovsdato. Gennemsnitsalderen af børnene på venteliste i Tandreguleringen I/S er 13,3 år – og 40 % af børnene på ventelisten (med overskredet behovsdato) ligger i kategorien +B nu (betydeligt behandlingsbehov).

Kommunerne har på denne baggrund bedt BDO om at gennemføre en analyse af Tandreguleringen I/S. Rapporten blev fremsendt til Hvidovre Kommune i juni, og der vil blive fremlagt en sag til Kommunalbestyrelsen i september 2024, hvor der fremsættes forskellige forslag til, hvordan de konstaterede udfordringer med tandreguleringen kan løses.

På grund af de konstaterede vanskeligheder forventes det, at der, uanset hvilken løsning som vælges, vil være betydelige merudgifter på området i 2025, såfremt den betydelige venteliste skal nedbringes og de konstaterede organisatoriske udfordringer løses.

Center: Børn og Familier**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	8,854	8,854	8,854	8,854
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	-3,000	-0,500	-0,500	-0,500
I alt	-3,000	-0,500	-0,500	-0,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.