Forslag til skabelse af råderum

Sidetal

Forslag

01	Afvikling af kolonihaveindsatsen	**1**
02	Investering i byudvikling	**2**
03	Rammebesparelse på budgettildeling til dagtilbud	**4**
04	Besparelse på centrale puljer på dagtilbudsområdet	**6**
06	Afskaffelse af midlerne til SundMad	**8**
08	Udvikle koncept til enkeltmandsanbringelser i regi af Hvidovre Ungecenter i stedet for at købe det eksternt	**9**
09	Udvidelse af målgruppen på Porten, så børn med en autismediagnose kan anbringes lokalt	**12**
14	Behandlingsforløb til unge i Hvidovre Ungecenter, målrettet unge med psykiatriske diagnoser – en opkvalificering af Hvidovre Ungecenter, så køb af eksterne tilbud kan minimeres	**14**
16	Ansættelse af to rådgivere i Familierådgivningen, der kan påbegynde § 11 forløb inden for en uge	**16**
17	Udvidelse af intensiv indsats til anbringelsestruede unge på Hvidovre Ungecenter (XYZ-House)	**18**
20	Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud	**20**
22	Udvidelse af U-start team til specialundervisningsområdet	**22**
Ny	Ændring af takster	**24**
28	Udskiftning af alle lyskilder i vej- og stibelysningen til LED	**26**
29	Bygningsvedligeholdelse, reduktion af puljer	**28**
32	Afvikling af den grønne pulje	**30**
33	Ændret indfasning af klimaplanen	**31**
46	Friluftsbadet lukkes permanent	**33**
47	Udvidelsen af åbningstiden i svømmehallen i Avedøre Idrætscenter på udvalgte helligdage tilbageføres (budgetvedtagelsen 2020)	**35**
51	Indføre betaling for pensionisters adgang til svømmehaller og Friluftsbadet	**36**
56	Salg af kolonier	**38**
58	Kulturråd, Musikråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges og driftsramme reduceres	**40**
64	Sponsorpuljen nedlægges	**42**
78	Lukning af Multicafeen	**44**
79/84	Headspace – opsige samarbejdet/udvikle tilbuddet (revurdere samarbejdsaftalen)	**46**
80/85	Hjertetræet – opsige samarbejdet/udvikle tilbuddet (revurdere samarbejdsaftalen)	**48**
82	Arbejde med IPS-inspireret (Individuelt planlagt job) tilgang overfor en større målgruppe)	**50**
88	Nedbringelse af ydelser ved lavere sagsantal pr. medarbejder	**52**
91	Fra botilbud til egen bolig	**55**
95	Styrket indsats til hjemløse	**57**
97	Serviceniveau på hjemmehjælp (SEL § 83)	**60**
99	Nedlæggelse af Sundhedspuljen	**64**
103	Klog velfærdsteknologi	**65**
Ny	Ændring af takst for skovturen	**69**

Forslag 1: Afvikling af kolonihaveindsatsen

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en ekstraordinær håndhævelse de bebyggelsesregulerende bestemmelser i kolonihaveområderne. Center for Plan og Miljø er tilført et årsværk svarende til 600.000 kr. til opgaven og bruger desuden godt 150.000 kr. om året til droneoverflyvning af kolonihaveområderne. Indsatsen vedrører ikke ulovlig beboelse i eksempelvis vinterhalvåret. Forslaget handler om at afvikle den ekstraordinære indsats. Det kan overvejes at omprioritere de frigjorte ressourcer til en styrket indsats på byudvikling (forslag 2 Investering i byudvikling). Endelig kan det også overvejes at udvikle den eksisterende indsats ved at afsætte halvdelen af ressourcerne til at arbejde med en lokalplansændring, der giver mulighed for lovligt helårsophold i kolonihaven, som derved ville få karakter af et boligområde med tiny houses.

Økonomiske konsekvenser
Ved afvikling af kolonihaveindsatsen vil effekten være som følger:

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	750	750	750	750	750

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler
Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014, punkt 8, at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på at afdække ulovligt byggeri og ulovlig beboelse. I denne forbindelse meddelte man en tillægsbevilling på 650.000 kr. i 2015 og 600.000 kr. i 2016 til ansættelse af en tilsynsmedarbejder i en toårig periode. I en efterfølgende budgetlægning er denne gjort til en fast stilling.

Retsgrundlag
Kolonihaveområderne er overvejende lokalplanlagte. Efter planlovens § 51 påser kommunalbestyrelsen overholdelsen af bestemmelserne i lokalplaner (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020). Kommunalbestyrelsen skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Kommunalbestyrelsen påser desuden, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser, dispensationer m.v. overholdes.

Den ekstraordinære indsats med opsøgende kontrol af bebyggelsesforholdene er frivillig og vil derfor kunne omprioriteres eller afvikles uden juridiske problemer.

Personalemæssige konsekvenser
Ved en besparelse vil der skulle afskediges en medarbejder:

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

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

Ved en omprioritering af ressourcerne til byudvikling, vil der ikke være personalemæssige konsekvenser.

Forslag 2: Investering i byudvikling

Type: Investering

Beskrivelse af forslag

Kommunalbestyrelsen har med Kommuneplan 2021 iværksat et ambitiøst byudviklingsprogram. Center for Plan og Miljø blev i 2019 tilført et ekstra årsværk til at gennemføre boligpolitikken. Situationen er imidlertid den, at en faglig kvalificeret indsats svarende til de ambitiøse planer vil kræve enten tilførsel af ressourcer eller en markant omprioritering af ressourcer fra lokalplanarbejdet. Således skønner Center for Plan og Miljø, at der alene til arbejdet med byudviklingsprojektet Øst for Byvej i 2022 er brugt godt 2 årsværk fordelt på først og fremmest planmedarbejdere, men også med en betydelig komponent miljømedarbejdere og et væsentligt ledelsesmæssigt input. Samme år er der brugt i størrelsesordenen 0,5 mio.kr. på konsulentudgifter til opgaven. Løftet af byudviklingsindsatsen kan skaleres, men det vil være hensigtsmæssigt, at der tilføres hele årsværk. Det bør overvejes at omprioritere de frigjorte ressourcer fra afvikling af kolonihaveindsatsen (forslag 1 Afvikling af kolonihaveindsatsen) til en styrket indsats på byudvikling.

Økonomiske konsekvenser

Benyttes muligheden for at styrke byudviklingen ved en omprioritering er effekten som følger ved godkendelse af forslag 1 Afvikling af kolonihaveindsatsen:

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	-750	-750	-750	-750	-750
Forslag 1: Afvikling af kolonihaveindsatsen	750	750	750	750	750
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2019, punkt 22, at bevilge et årsværk til implementering af boligpolitikken. Der blev bevilget en driftsbevilling på 650.000 kr. årligt, som finansieres af kassebeholdningen.

Kommunalbestyrelsen udvalgte den 26. januar 2021, punkt 6, de nye byudviklingsområder, der skulle indarbejdes i forslaget til Kommuneplan 2021 med henblik på detaljeret planlægning i planperioden 2021-2032:

- Område 1, Græsplænen ved Rebæk Søpark (med blandet byggeri herunder alment)
- Område 2, Lastbilsparkeringen ved Rebæk Søpark (som erhvervsområde)
- Område 3, Rebæk Søpark Centret
- Område 4, Immerkær 42 og Svend Aagesens Allé 10
- Område 6+7, Erhvervsområdet syd for Høvedstensvej
- Område 8, Åmarkens Stationsområde
- Område 9, Cirkusgrunden ved Avedøre Station
- Område 10, Erhvervsområdet ved Tårnfalkevej

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 6, forslaget til Kommuneplan 2021, med den ændring, at byggefeltet på græsplænen ved Rebæk Søpark, som er beskrevet i boligpolitikken, skal udgå af kommuneplanen og indarbejdes som et rekreativt område.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2021, punkt 5, at Kommuneplan 2021 vedtages endeligt. Kommuneplan 2021 indeholder en retningslinje, der fastlægger, at der i

denne byrådsperiode skal arbejdes videre med udviklingen af natur- og boligprojektet øst for Byvej, der skal planlægges for en omdannelse af erhvervsejendommene på Immerkær 42 og Svend Aagesens Allé 10, der skal planlægges for en omdannelse af erhvervsområdet ved Tårnfalkevej, og der skal ske en helhedsplanlægning af erhvervsområdet syd for Høvedstensvej.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jævnfør planlovens § 12, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020).

Personalemæssige konsekvenser

Ved en omprioritering af kolonihaveindsatsen vil der blive tilført en medarbejder:

Årsværk	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	-1	-1	-1	-1	-1

\+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

Ved en omprioritering af ressourcerne til byudvikling, vil der ikke være personalemæssige konsekvenser.

Forslag 3: Rammebesparelse på budgettildeling til dagtilbud

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag
Budgettildelingen til dagtilbuddene består af et grundbeløb, som er faste faktiske omkostninger pr. dagtilbud (f.eks. husleje, vand og varme), og et beløb pr. barn (løn- og driftsmidler), som reguleres månedligt på baggrund af antallet af indskrevne børn.

Det foreslås at reducere i løn- og driftsmidlerne med 525.000 kr.

Det sker ved at reducere i det beløb pr. barn, som dagtilbuddene får tildelt. En reduktion i tildelingen til dagtilbuddene vil også reducere forældrebetalingen. Det skyldes, at der opkræves forældrebetaling på dagtilbudsområdet svarende til 25 pct. af driftsudgiften. Derfor vil dagtilbuddene opleve en besparelse på 700.000 kr. årligt.

Seneste opgørelse af normeringen er fra 2021, og her var Hvidovre Kommunes normering 1:2,8 (1 pædagogisk medarbejder pr. 2,8 børn) i vuggestuen og 1:5,7 i børnehaven.

Økonomiske konsekvenser
Rammebesparelsen på 525.000 kr. vil være en nettobesparelse. Bruttobesparelsen og dermed den samlede tildeling til dagtilbuddene vil blive reduceret med 700.000 kr. Et mellemstort dagtilbud (ca. 130 børn) vil få reduceret budgettet med ca. 30.000 kr. årligt som følge af forslaget.

Af tabellen nedenfor fremgår nettobesparelsen, idet dette beløb svarer til besparelsen på kommunens budget.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Rammebesparelse på driftsudgift	700	700	700	700	700
Reduktion af takster, 25 pct. af driftsudgiften	-175	-175	-175	-175	-175
I alt	**525**	**525**	**525**	**525**	**525**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler
Intet at bemærke.

Retsgrundlag
Af dagtilbudslovens (Lovbekendtgørelse nr. 985 af 27. juni 2022) § 7 fremgår det, at "Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv".

Pr. 1. januar 2024 ændres dagtilbudsloven, idet der indføres krav om minimumsnormeringer. Kravet medfører, at børn i vuggestuealderen (0 til 3 år) skal have en normering på 1:3 (1 pædagogisk medarbejder pr. 3 børn), og at børn i børnehavealderen (3 år og 1 måned til skolestart) skal have en normering på 1:6. Kravet gælder for kommunen som helhed og som et gennemsnit over året.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslag 4: Besparelse på centrale puljer på dagtilbudsområdet

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag

På dagtilbudsområdet er der tre centrale puljer (beløb fra budget 2024, forventet):

- Legepladspuljen på 1.022.000 kr.
- Ændrings- og forbedringspuljen på 2.191.000 kr.
- Ramme, løn-drift-puljen på 2.539.000 kr.

Legepladspuljen anvendes til dækning af dagtilbuddenes udgifter til renovering og forbedringer af legepladser. En stor del af puljen anvendes til påkrævede udbedringer som følge af det årlige lovpligtige legepladstilsyn, der føres af en ekstern legepladsinspektør.

Ændrings- og forbedringspuljen anvendes til renovering og forbedring af bygninger, indretning og inventer. En stor del af puljen anvendes til udskiftning af defekte industrikøkkenmaskiner i dagtilbuddenes produktionskøkkener.

Ramme, løn-drift-puljen anvendes til at dække udgifterne til eventuelle genhusninger af dagtilbud ved forekomst af f.eks. rotter og vandskader, bekæmpelse af og rengøring i forbindelse med rotter, dækning af udgifter i forbindelse med vandskader, forplejning til ledermøder mv.

Det foreslås at reducere de centrale puljer med 500.000 kr. Besparelsen kan f.eks. fordeles på de tre puljer på følgende måde:

- Legepladspuljen reduceres med 80.000 kr. svarende til en reduktion af puljen på ca. 8 pct.
- Ændrings- og forbedringspuljen reduceres med 210.000 kr. svarende en reduktion af puljen på ca. 9,5 pct.
- Ramme, løn-drift-puljen reduceres med 210.000 kr. svarende til en reduktion af puljen på ca. 8 pct.

Økonomiske konsekvenser

Dagtilbuddenes behov for midler fra de tre puljer overstiger oftest puljernes størrelse. Resterende udgifter dækker dagtilbuddene derfor selv fra deres budgettildeling. Alternativt bliver forbedringer og udbedringer udskudt eller slet ikke gennemført, hvis de ikke er strengt nødvendigt eller påkrævede som følge af fx krav fra legepladstilsyn.

En reduktion af puljerne vil derfor medføre, at de berørte dagtilbud skal dække flere udgifter selv med deraf følgende forøget risiko for at udbedringer udskydes eller ikke gennemføres.

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

I tilfælde af at dagtilbuddene dækker flere udgifter selv, vil det ske fra dagtilbuddenes egne budgetter og som oftest fra lønmidler. Afhængig af udgiftens omfang kan det betyde færre pædagogiske medarbejdere. Det kan have en marginal betydning for kommunens mulighed for at leve op til lovkravet om minimumsnormeringer, der træder i kraft 1. januar 2024.

Politiske beslutninger og aftaler
Intet at bemærke.

Retsgrundlag
Af dagtilbudslovens (Lovbekendtgørelse nr. 985 af 27. juni 2022) § 7 fremgår det, at "Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv".

Pr. 1. januar 2024 ændres Dagtilbudsloven, idet der indføres krav om minimumsnormeringer. Kravet medfører, at børn i vuggestuealderen (0 til 3 år) skal have en normering på 1:3 (1 pædagogisk medarbejder pr. 3 børn), og at børn i børnehavealderen (3 år og 1 måned til skolestart) skal have en normering på 1:6. Kravet gælder for kommunen som helhed og som et gennemsnit over året.

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslag 6: Afskaffelse af midlerne til SundMad

Type: Besparelse

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

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

Retsgrundlag
Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslag 8: Udvikle koncept til enkeltmandsanbringelser i regi af Hvidovre Ungecenter i stedet for at købe det eksternt

Type: Effektivisering

Beskrivelse af forslag

Center for Børn og Familier har inden for de seneste år oplevet et behov for at oprette dyre enkeltmandsanbringelser til unge i kommunen. Det skyldes blandt andet mangel på pladser på sikrede og delvist sikrede institutioner på nationalt plan. Det giver særligt udfordringer i forhold til de unge, som her og nu har brug for at få en plads, for eksempel på baggrund af en formandsbeslutning i Børne- og Ungeudvalget, en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), eller hvis et anbringelsessted akut opsiger samarbejdet.

I sådanne situationer er kommunen forpligtet til, umiddelbart herefter, at give den unge et lignende tilbud, indtil der bliver en ledig plads. Det har i flere tilfælde betydet, at kommunen har været nødsaget til at oprette enkeltmandsanbringelser til de unge via eksterne leverandører.

På den baggrund, er der blevet fortaget en analyse af mulighederne for at oprette et lokalt koncept til enkeltmandsanbringelser, forankret i Hvidovre Ungecenter (HUC), som berammes til at kunne rumme én enkeltmandsanbringelse året rundt.

Der er i analysen taget udgangspunkt i to mulige scenarier:

- Scenarie 1: Enkeltmandsanbringelser i rammer ejet af kommunen
- Scenarie 2: Enkeltmandsanbringelser i lejede rammer (sommerhus)

Særligt for scenarie 1: Enkeltmandsanbringelser i rammer ejet af kommunen
Dette scenarie indebærer, at HUC får råderet over en egnet bolig, ejet af kommunen. Hvis der er perioder, hvor boligen ikke er i brug til en enkeltmandsanbringelse, kan HUC/Familierådgivningen bruge det, som en ressource i forhold til andre igangværende indsatser.

Ved at have anbringelser i rammer ejet af kommunen, vil der være følgende mulige gevinster: Lave driftsomkostninger, større ro og driftssikkerhed, indsatsen holdes i den unges nærmiljø, hvilket muliggør samarbejde med andre relevante aktører omkring den unge (fx skolen), samt en større fleksibilitet i opgaveløsningen.

I forbindelse med udarbejdelse af analysen, er der kig på en mulig egnet bolig, som bliver ledig pr. 1. januar 2025, hvis det nuværende lejemål ikke forlænges yderligere.

Særligt for scenarie 2: Enkeltmandsanbringelser i lejede rammer
Dette scenarie indebærer, at anbringelser vil skulle finde sted i et sommerhus, som lejes gennem et udlejningsfirma fra gang til gang.

Ved at placere anbringelserne i lejede rammer, vil der ikke kunne opnås de samme potentielle gevinster, som skitseret i scenarie 1, og økonomisk vil tilbuddet gennemsnitligt være dyrere pr. måned end udgiften i dag. Her ligger de potentielle gevinster hovedsageligt i, at vi, for stort set de samme udgifter, får flere ressourcer i HUC, som vil kunne løfte en række forskellige opgaver ift. kommunes udsatte børn og unge.

Økonomi - overslag:

- Gennemsnitlig udgift pr. måned i dag v. køb af enkeltmandsanbringelse hos ekstern leverandør: 320.599 kr., svarende til 3.847.200 kr. årligt
- Gennemsnitlig fremtidig udgift pr. måned v. placering i egne rammer (scenarie 1): 301.811 kr. (inkl. husleje, ekskl. el, vand og varme), svarende til 3.621.700 kr. årligt
- Gennemsnitlig fremtidig udgift pr. måned v. placering i lejede rammer (scenarie 2): 322.998 kr., svarende 3.876.000 kr. årligt

Overslaget er baseret på, at der er et konstant behov for at have én enkeltmandsanbringelse i gang hen over 12 måneder, og inkluderer de kompetencer/ydelser, som der typisk er brug for. Udgiften kan således være højere, afhængigt af den unges behov. Hvis der omvendt er perioder, hvor der ikke er en enkeltmandsanbringelse i gang, vil der ikke være udgifter til tilkøb af eksternt personale.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilket scenarie der peges på. For begge scenarier gælder, at lønomkostningerne forbundet med tilkøb af eksternt personale kan variere.

Scenarie 1: Enkeltmandsanbringelser i rammer ejet af kommunen

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
1. Mistet huslejeindtægt	-	-109	-109	-109	-109
2. Godkendelse fra Socialtilsynet	-	-32	0	0	0
3. Lønomkostninger til fastansættelse af 3 medarbejdere	-	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
4. Lønomkostninger til tilkøb af eksternt personale/specialiseret viden	-	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
5. Etableringsomkostninger (inventar/indretning)	-	-50	0	0	0
I alt		**-3.703**	**-3.622**	**-3.622**	**-3.622**
Nuværende udgift hos ekstern leverandør		-3.847	-3.847	-3.847	-3.847
Besparelse		**144**	**225**	**225**	**225**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Scenarie 1 forventes tidligst at kunne iværksættes primo 2025, da den bolig der er kig på er underlagt et privat lejemål, som udløber ultimo 2024. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at forlænge lejemålet, vil det udskyde muligheden for igangsættelse af dette scenarie yderligere.

Scenarie 2: Enkeltmandsanbringelser i lejede rammer

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
1. Leje af sommerhus	-360	-360	-360	-360	-360
2. Lønomkostninger til fastansættelse af 3 medarbejdere	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
3. Lønomkostninger til tilkøb af eksternt personale/specialiseret viden	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
I alt	**-3.873**	**-3.873**	**-3.873**	**-3.873**	**-3.873**
Nuværende udgift hos ekstern leverandør	-3.847	-3.847	-3.847	-3.847	-3.847
Udvidelse	**-26**	**-26**	**-26**	**-26**	**-26**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Scenarie 2 forventes at kunne iværksættes primo 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Retsgrundlag

Hvis konceptet placeres i en bolig ejet af kommunen (scenarie 1), vil det skulle oprettes som et kommunalt døgntilbud, efter Servicelovens §66, nr. 7. Døgntilbuddet vil skulle godkendes af Socialtilsyn Hovedstaden, jf. Lov om Socialtilsyn.

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

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027	2028
Scenarie 1	-3	-3	-3	-3	-3
Scenarie 2	-3	-3	-3	-3	-3

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

Forslag 9: Udvidelse af målgruppen på Porten, så børn med en autismediagnose kan anbringes lokalt

Type: Effektivisering

Beskrivelse af forslag

På nationalt plan opleves en stigning i antallet af børn og unge, som diagnosticeres inden for autismespektret, og hvor diagnosen er en del af et komplekst diagnosebillede[1]. Denne stigning opleves også lokalt i Hvidovre Kommune, og for nogle børn og unge er problematikkerne så omfattende, at anbringelse uden for hjemmet er nødvendigt. Da Hvidovre ikke har et internt døgntilbud, som kan rumme den målgruppe, anbringes børnene/de unge i dag i eksterne tilbud uden for kommunens grænser.

Ved at udvide målgruppen på døgninstitutionen Porten (Hvidovre Ungecenter) til at kunne rumme børn og unge med autismespektrumforstyrrelse i aldersgruppen 12-18 år, vil disse børn og unge kunne bevare deres forankring i lokalområdet og deres tilknytning til deres skoletilbud, fritidsliv, venner, familie og netværk. Dette ligger i tråd med Hvidovres faglige strategi om, at Hvidovres børn og unge skal vokse op i Hvidovre. Derudover vil det være med til at sikre et tæt og koordineret samarbejde mellem Porten og de involverede professionelle samarbejdspartnere i kommunen.

Det anslås, at der vil være tale om ca. én ny anbringelse på Porten i målgruppen om året. Der vil dog fortsat kunne være behov for at benytte eksterne døgninstitutioner til børn og unge med komplekse diagnosebilleder og med behov for psykiatrisk behandling.

Ændringen vil kræve mindre indretningsmæssige justeringer på Porten og en eventuel opdeling på 1. og 2. etage, som imødekommer målgruppens behov, samt et uddannelsesforløb til personalegruppen med specialiseret autismeviden og supervision. Socialtilsyn Hovedstaden skal godkende ændringen af tilbuddet.

Forslaget vil være med til at sikre et faglig kvalificeret lokalt tilbud til målgruppen med en kendt økonomisk ramme. Det vil også være med til at sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten og økonomien i tilbuddet, og kan således være med til at modvirke det økonomiske pres på det specialiserede børn- og familieområde og bidrage til en bedre overholdelse af budgettet.

Økonomiske konsekvenser

I og med at der i dag opleves ledige pladser på Porten, som er et rammefinansieret tilbud, så vil en udvidelse af målgruppen kunne bidrage til en bedre udnyttelse af kapaciteten og økonomien i tilbuddet, samtidigt med at udgiften til eksterne anbringelser vil blive tilsvarende reduceret. En gennemsnitstakst for en anbringelse af en ung i målgruppen ligger på omkring 985.000 kr. pr. år.

Sammenlignes udgiften for en helårsanbringelse på Porten (982.122 kr.) med taksten for de eksterne tilbud, som købes til målgruppen i dag, vil gevinsten ikke kunne ses i et økonomisk perspektiv.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Uddannelsesforløb	-75	0	0	0	0

[1] Kilde: "Udviklingstendenser i forhold til børn og unge med psykiatriske diagnoser", Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkenhed, august 2020.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Supervision og opretholdelse af kvalifikationer	-60	-60	-60	-60	-60
Indretning/møbler til afskærmning og ro	-50	0	0	0	0
Socialtilsyn – ændring af godkendelse	-11	0	0	0	0
Eksterne anbringelse af unge	0	985	985	985	985
I alt	**-196**	**925**	**925**	**925**	**925**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Ændringen forventes at kunne træde i kraft i 1. halvår 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2022, at der skulle udarbejdes en autismestrategi i Hvidovre Kommune. Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 9. maj 2022, henholdsvis pkt. 6 og pkt. 8, kommissorium for udarbejdelsen af en tværgående autismestrategi og den foreløbige proces- og tidsplan. Den tværgående autismestrategi "Autisme – et fælles ansvar" forventes endeligt godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023.

Strategiens formål er at sikre, at borgere i Hvidovre Kommune, der har autisme eller autismelignende udfordringer, oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, som støtter dem i deres udvikling og selvstændighed livet igennem.

Retsgrundlag

Porten er en kommunal døgninstitution, hvis juridiske grundlag er Servicelovens §66. nr. 7. En udvidelse af målgruppen betragtes som en ændring af tilbuddets nuværende godkendelses-grundlag. Det vil kræve, at der laves en ansøgning om en væsentlig ændring til Socialtilsyn Hovedstaden, som skal behandle og godkende ændringen jf. Lov om Socialtilsyn.

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

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

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser foruden opkvalificering med specialiseret viden om autismespektrumforstyrrelse.

Forslag 14: Behandlingsforløb til unge i Hvidovre Ungecenter, målrettet unge med psykiatriske diagnoser – en opkvalificering af Hvidovre Ungecenter, så køb af eksterne tilbud kan minimeres

Type: Investering

Beskrivelse af forslag

Antallet af børn og unge, der har behov for en indsats i relation til en psykiatrisk diagnose, er inden for de seneste år steget markant. Eksempelvis er der i relation til børn og unge med diagnosen autisme, sket en national stigning på 153 pct. fra 2009 til 2019[1].

Center for Børn og Familier oplever også en markant stigning i antallet af sager med unge, som har psykiatriske diagnoser, ligesom der opleves en større kompleksitet i sagerne end tidligere. Psykiatrien slipper ofte de unge tidligt, hvilket har medført en opgaveglidning fra psykiatrien til kommunen, i forhold til at skulle gribe de unge på et meget sårbart tidspunkt. En opgave, som kommunen ikke altid har de fornødne lokale tilbud eller kompetencer til at løfte. Særligt når det kommer til at kunne give de unge en større indsigt i deres diagnose(r) og dermed, gøre dem bedre i stand til at håndtere den/dem (psykoedukation).

På den baggrund foreslås at ansætte 1 psykolog tilknyttet Hvidovre Ungecenter (HUC), som skal opkvalificere, understøtte og supervisere HUCs medarbejdere, så de fremadrettet i højere grad kan varetage opgaver af mere behandlingsmæssig karakter. Psykologen vil være overordnet behandlingsansvarlig for de unge og vil også selv skulle varetage behandling af målgruppen. Det kan både være ved at facilitere gruppeforløb og forestå behandling af enkelte unge samt familiebehandling.

Hvidovre Ungecenter har i forvejen 1 psykolog tilknyttet, som varetager tilbuddet om gratis psykologhjælp til 15-25-årige. Den gratis psykologhjælp er et anonymt tilbud, som retter sig imod en målgruppe, der befinder sig længere nede på indsatstrappen, hvor de unge ikke har en sag i Familierådgivningen. At ansætte en psykolog til at styrke de behandlingsmæssige kompetencer hos HUCs medarbejdere opfylder dermed et andet formål. Ligesom det udfylder et "hul" i den tilbudsvifte, som vi lokalt kan give den voksende gruppe af unge i psykisk mistrivsel i dag.

At brede behandlingskompetencerne ud til flere medarbejdere vil betyde, at de unge og deres familier kan få hjælp hurtigere, at nuværende ventetider vil kunne mindskes, og at der ikke vil være det samme behov, for at købe hjælp til de unge eksternt. Ved at kunne gribe de unge på et tidligere tidspunkt, vil forslaget også kunne bidrage til at forebygge, at de unges udfordringer vokser sig unødigt store og dermed potentielt medfører endnu større udgifter på sigt.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer ansættelse af 1 psykolog.

[1] Kilde: "Udviklingstendenser i forhold til børn og unge med psykiatriske diagnoser", Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkenhed, august 2020.

Fordi forslaget taler ind i et "hul" i den nuværende opgaveløsning, samtidig med at der er fokus på forebyggelse af problemudvikling, er det vanskeligt at give et eksakt billede af de økonomiske gevinster ved forslaget.

Et eksempel på en udgift, som forslaget vil bidrage til at minimere, er tilkøb af kortere samtaleforløb (5 samtaler á 1.500 kr. i timen) hos en ekstern psykolog. Forslaget vurderes også til i nogle sager at kunne være med til at forebygge anbringelser, som koster ca. 1 mio. kr. om året pr. ung.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Ansættelse af 1 psykolog	-632	-632	-632	-632	-632
Reduktion med 1 anbringelse årligt	0	985	985	985	985
Besparelse		**353**	**353**	**353**	**353**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Forslaget forventes at kunne iværksættes pr. 1. januar 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 9. maj 2022, henholdsvis pkt. 6 og pkt. 8, kommissorium for udarbejdelsen af en tværgående autismestrategi og den foreløbige proces- og tidsplan. Den tværgående autismestrategi "Autisme – et fælles ansvar" forventes endeligt godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. oktober 2019, pkt. 3 budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023. I godkendelsen indgik 0,2 mio. kr. årligt til oprettelse af tilbud om gratis psykologhjælp til 15-25-årige på Familiecenter Poppelgården.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 5. oktober 2021, pkt. 3 budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025. I godkendelsen indgik en bevilling på yderligere 0,5 mio. kr. årligt (dvs. i alt 0,7 mio. kr.) til tilbuddet om gratis psykologhjælp til 15-25-årige.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på sit møde d. 9.maj 2022, pkt. 9 justeringen af tilbudsviften på området for børn og unge i udsatte positioner – herunder godkendelse af at tilbuddet gratis psykologrådgivning for 15-25-årige flyttes fra Familiecenter Poppelgården til Hvidovre Ungecenter.

Retsgrundlag

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

Kommunalbestyrelsen skal efter lovens § 11, stk. 1, tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027	2028
Ansættelse af 1 psykolog	-1	-1	-1	-1	-1

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

Forslag 16: Ansættelse af to rådgivere i Familierådgivningen, der kan påbegynde § 11 forløb inden for en uge

Type: Investering

Beskrivelse af forslag

Center for Børn og Familier har indenfor de senere år oplevet et stigende sagsantal og et øget pres på vores interne foranstaltninger. Det har resulteret i ventelister til vores § 11 (forebyggende) tilbud. Dette er et forslag til en investering i ansættelse af to rådgivere i Familierådgivningen, der kan påbegynde § 11 forløb inden for en uge, og dermed sikre hurtig hjælp og forebygge problemudvikling. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge fra 12-18 år med problematikker afledt af psykisk sårbarhed, som er på grænsen til at modtage mere omfattende foranstaltninger gennem Serviceloven eller Psykiatrien.

Socialstyrelsen har i samarbejde med ni kommuner udviklet et tilbud til psykisk sårbare børn og unge, Sammen på sporet, som er et lettilgængeligt tilbud for unge og forældre. Tilbuddet blev evalueret i slut 2022, og ligger til grund for dette forslag. Evalueringen viste så gode resultater, at Socialstyrelsen anbefaler alle landets kommuner at implementere tilbuddet.

De unge skal tilbydes et forløb med opstart inden for en uge. Forløbet kan sættes i gang som følge af blandt andet henvendelse fra en familierådgiver på en skole, Familierådgivningens modtagerteam eller en underretning. Tilbuddet dækker individuelle rådgivningssamtaler for den unge, forældresamtaler samt gruppeforløb. Som udgangspunkt tilbydes der 1-5 samtaler, og dermed er det ikke et behandlende forløb men et afklarende tilbud, som kan afhjælpe udfordringer og enten udsluse til tilbud som UngeLiv eller Headspace, eller henvise til mere omfattende indsatser i kommunen eller psykiatrien. Forløbet er dermed tydeligt afgrænset, hvilket skal være med til at sikre, at nye sager kan igangsættes inden for en uge.

Tilbuddet vil blive forankret i Familierådgivningens modtagerteam. Det sikrer tæt samarbejde mellem tilbuddet og de rådgivere, som modtager sagerne. Derudover vil tilbuddet knyttes tæt sammen med UngeLiv, som i dag modtager unge til samtaler om trivsel samt seksualitet og prævention. De to § 11 rådgivere vil kunne bruge UngeLivs lokaler til rådgivningssamtaler, og gruppeforløb vil kunne tilrettelægges i samarbejde med UngeLiv.

Dette tilbud skal sikre, at sager gribes rettidigt og ikke falder mellem stole. Tilbuddet skal aktivere netværket omkring den unge og sikre tæt inddragelse af forældre samt klæde forældrene på til at hjælpe den unge efter forløbets afslutning. Indsatsen vil kunne imødekomme de udfordringer, der ses vedrørende ventelister på § 11 forløb og sikre en tidlig indsats, som kan forebygge problemudvikling. Det forventes på den baggrund, at denne investering kan være med til at modvirke det økonomiske pres, der har været på det specialiserede børne- og familieområde de senere år, og sikre at budgettet overholdes.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til tilbuddet vil bestå af lønning til to familierådgivere med erfaring med gruppeledelse. Da tilbuddet forankres i eksisterende afdelinger, vil der ikke være udgifter forbundet med øvrig etablering.

Forslaget vil kræve ansættelse af to familierådgivere. Nedenstående er beregnet ud fra en timeløn på 261 kr., som er gennemsnitslønnen i Familierådgivningen.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Lønudgift	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
Hurtig hjælp og forebyggelse af problemudvikling			1.005	1.005	1.005
I alt	**-1.005**	**-1.005**	**0**	**0**	**0**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Ansættelse af to rådgivere i Familierådgivningen, der vil kunne påbegynde § 11 forløb inden for en uge, er i tråd med Hvidovre Kommunes faglige strategi for børn og unge i udsatte positioner, Lige Muligheder. Børne- og Uddannelsesudvalget er orienteret om strategien den 7. april 2016 samt den 6. marts 2018.

Retsgrundlag

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

Tilbuddet følger servicelovens § 11, kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

Forslag 17: Udvidelse af intensiv indsats til anbringelsestruede unge på Hvidovre Ungecenter (XYZ-House)

Type: Investering

Beskrivelse af forslag

I maj 2022 blev der truffet beslutning om at intensivere indsatsen til anbringelsestruede unge i kommunen, da der sås en tendens til, at flere unge fra 14 år og opefter blev anbragt uden for hjemmet. Det eksisterende intensivteam på Hvidovre Ungecenter, der arbejdede med målgruppen, blev udvidet fra 4 til 8, og sammensætningen styrket med ansættelse af en terapeut, en psykolog og en familierådgiver.

Indsatsen, der i dag hedder Mûto, er hurtigt blevet meget efterspurgt, hvilket betyder, at der er flere unge med behov for indsatsen, end tilbuddet i dets nuværende form kan rumme. Derfor forslås en udvidelse af teamet, så teamet fremover kan hjælpe 32 unge fremfor de 24 unge i dag. En sådan udvidelse vil kræve en opnormering med 2 behandlere, samt en ny lokation.

Behovet for mere plads kan løses ved, at Mûto-indsatsen bytter lokation med det nuværende XYZ-house "Det røde hus", hvor der bor 3 unge. Det betyder, at Mûto flytter fra Bødkerporten 1-3 til det røde hus, og de unge, som bor dér, flytter til Bødkerporten.

Bødkerporten rummer allerede 3 lejligheder til de unge, og løsningen vil give Mûto den nødvendige ekstra plads. Det vil samtidig betyde, at XYZ-husene bliver geografisk mere samlet. Bytning af tilbuddenes lokaliteter vil ikke kræve store bygningsmæssige tilpasninger, men en opdatering af det røde hus til den nye målgruppe.

Forslaget vil kunne imødekomme det stigende behov for en intensiv, fleksibel og håndholdt indsats til målgruppen samt den kapacitetsudfordring, som Mûto aktuelt står i. Tilbuddet vurderes at kunne bidrage til at reducere antallet af nye ungeanbringelser og dermed afhjælpe stigninger i kommunens udgifter på området.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsforslaget ligger en forventning om at kunne reducere antallet af ungeanbringelser, hvilket den eksisterende Mûto-indsats peger på. En anbringelse på en døgninstitution til målgruppen ligger i gennemsnit på omkring 983.000 kr. (Porten) pr. ung pr. år.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Ændring af indretning i "Det røde hus"	-500	0	0	0	0
Udvidelse af personale-normering med 2 behandlere	-527	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
Flytning	-15	0	0	0	0
Reduktion af antallet af ungeanbringelser		2.949	2.949	2.949	2.949
I alt	**-1.569**	**1.895**	**1.895**	**1.895**	**1.895**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Forslaget vurderes at kunne realiseres i løbet af 1. halvår 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Retsgrundlag

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

Personalemæssige konsekvenser

Der tilføres to stillinger til Mûto, som går fra 8 til 10 ansatte. Se under økonomiske konsekvenser. Personalet fra henholdsvis Mûto og Det røde hus (XYZ-house) vil få ny arbejdsadresse.

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

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

Forslag 20: Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Modellen sammensat, så der tildeles:

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

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

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

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

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

Retsgrundlag

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

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

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslag 22: Udvidelse af U-start team til specialundervisningsområdet

Type: Investering

Beskrivelse af forslag

Det forslås at investere i en udvidelse af U-start teamet, som skal arbejde med skolevægring på specialundervisningsområdet. Udvidelsen omfatter K klasserne, C-rækkerne, E-klasserne, Huset og Hvidovre Heldagsskole. De fem undervisningstilbud rummer ca. 300 elever. Udvidelsen af U-start teamet er et tværfagligt samarbejde ml. Center for Skole og Uddannelse samt Center for Børn og Familier.

På landsplan er børn med diagnoser overrepræsenterede i skolevægrings-statistikker. Det samme gør sig gældende i Hvidovre Kommune, hvor flere og flere børn i vores specialundervisningstilbud har skolevægring. U-start teamet skal være med til at fastholde børnene i deres specialundervisningstilbud og forebygge, at børnene potentielt dropper ud af sociale fællesskaber, mister troen på egne evner og får et lavere fagligt niveau.

Den voksende målgruppe af skolevægrende specialundervisningselever, resulterer ofte i udgiftstunge dagbehandlingsforløb eller udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til forældre. På lang sigt kan en udvidelse af U-start teamet således have en positiv effekt for det individuelle barn og reducere kommunens udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udgifter til udvidelsen af U-start teamet. Der tages udgangspunkt i samme fordelingsnøgle som det eksisterende U-start team for almenområdet arbejder ud fra. Af de 3,9 mio. kr. finansieres 2,8 mio. kr. centralt af de to centre. De resterende 1,1 mio. kr. er udgifter til det årlige timeforbrug, som finansieres lokalt i de relevante afdelinger.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Samlede udgifter på tværs af BOF og SKO.	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	3.900

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Udvidelsen af U-start teamet til specialundervisningsområdet er en investering, som på langt sigt skal reducere udgifter dagbehandlingsforløb og tabt arbejdsfortjeneste.

Nedenstående beregning viser et skøn over forventet indtægt pr. år i tabt arbejdsfortjeneste. Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra temaanalysen "Gennemgang af sager om tabt arbejdsfortjeneste, juni 2021". Data vedr. antal timer er anvendt ved beregningen. Ud fra intervallerne i analysen er der skønnet antal timer pr. gruppe, hvorefter der er beregnet et vægtet timetal i tabt arbejdsfortjeneste pr. forældre.

Tabt arbejdsfortjeneste (TA) i timer	Antal	Timer skøn pr. forældre i gruppen
>7	42	7
7 - 15	29	12

Tabt arbejdsfortjeneste (TA) i timer	Antal	Timer skøn pr. forældre i gruppen
16-36	21	26
37	26	37
Vægtet gennemsnit antal timer TA pr. forældre	**118**	**18**

Sats for TA 2023 jf. social- og ældreministeriet	Kr.
TA pr. måned	34.055
TA pr. time	212

Antal forældre ud af tabt arbejdsfortjeneste på grund af U-start, skøn	10

Forventet indtægt pr. år i tabt arbejdsfortjeneste	Kr.
Økonomisk effekt pr. måned	38.701
Økonomisk effekt pr. år.	**464.412**

Politiske beslutninger og aftaler
Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2018, punkt 15, en bevilling fra Socialstyrelsen til U-start - en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Retsgrundlag
Kommunalbestyrelsen har i medfør af Folkeskoleloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer) ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen (jf. lovens §2, stk. 1).
Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen (jf. lovens §39, stk. 1)

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (bekendtgørelse nr. 696 af 23. juni 2014) fastsætter regler for tilsyn med fravær.

Der stilles i øvrigt efter Serviceloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019 med senere ændringer) krav om en forebyggende indsats, jf. § 11, en sammenhængende indsats, jf. § 19 samt foreløbig og akut støtte, jf. § 52.

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Nyt forslag: Ændring af SFO-takster

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag

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

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

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

SFO-takster i Vestegns kommunerne 2023 pr. måned:

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

I denne tabel ses en mere uddybende beregning på forslaget.

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

Politiske beslutninger og aftaler
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag
Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

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

Type: Investering

Beskrivelse af forslag

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

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

Tillige vil CO2-udledningen falde med ca. 100 tons, svarende til en reduktion på ca. 60%.

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

Kommunen har i dag en restgæld på vejbelysningsanlægget på ca. 4,8 mio. kr. Denne restgæld tænkes at skulle indgå i projektet. Projektet indeholder således en udskiftning af lyskilder til LED, udbud af drift- og vedligeholdelsesaftale samt frikøb af restgæld på vejbelysningsanlægget. Projektet udbydes samlet og honorar til rådgiver beløber sig til ca. 0,5 mio. kr. De samlede omkostninger er således estimeret til 29,3 mio. kr.

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Udgifter – Når investeringen afholdes over 2 år

mio. kr.	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Investering inkl. udskiftning, restgæld og rådgivning	-14,7	-14,7			
Afledte driftsudgifter i alt		1,9	3,8	3,8	3,8
I alt	**-14,7**	**-12,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Udgifter – Når investeringen afholdes over 3 år

mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Investering inkl. udskiftning, restgæld og rådgivning	-9,8	-9,8	-9,8		
Afledte driftsudgifter i alt		1,3	1,3	3,8	3,8
I alt	**-9,8**	**-8,5**	**-8,5**	**3,8**	**3,8**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Udgifter – Når investeringen afholdes over 4 år

mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Investering inkl. udskiftning, restgæld og rådgivning	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	
Afledte driftsudgifter i alt		1,0	1,0	1,0	3,8
I alt	**-7,3**	**-6,3**	**-6,3**	**-6,3**	**3,8**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag
Efter vejlovens § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 25. april 2023, er det vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Efter Stk. 2. bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er aftalt mellem vejmyndigheden og en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk person eller er bestemt efter denne lov.

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser
Når udskiftningen er fuldt gennemført, vil der årligt være en reduktion af energiomkostningerne på ca. 50%. Tillige vil CO2-udledningen falde med ca. 100 tons, svarende til en reduktion på ca. 60%.

Forslag 29: Bygningsvedligeholdelse, reduktion af puljer

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommune drifter en bygningsmasse på ca. 290.000 m², fordelt på 96 matrikler, derudover finansierer puljerne til bygningsvedligeholdelse også en del af driftsaftalerne for kommunens plejecentre samt aflønning af ansatte.

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

1. Akut opståede hændelser 15,3 mio. kr. svarende til 52 kr. pr. m².
2. Forbyggende vedligehold og større renoveringer dvs. planlagt vedligehold 22,4 mio. kr. svarende til 77 kr. pr. m²

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

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

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

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

Alternative muligheder og perspektiver

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

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

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1: Besparelser på Miljø og Energipuljen (anlægsmidler)

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Klimaambassadørordningen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

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

Scenarie 2: Besparelser på Forebyggende vedligeholdelse (driftsmidler)

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forebyggende vedligehold	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Forslag 32: Afvikling af den grønne pulje

Type: Besparelse

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

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

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

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

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslag 33: Ændret indfasning af klimaplanen

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag

Klimaplanen har som mål at reducere CO_2-udledningen med 80 pct. i 2030 i forhold til 1990 og komme ned på 0 i 2045. Klimaplanen opererer med initiativer, som sigter mod borgere, virksomheder, trafikanter og Hvidovre Kommunes egen organisation.

Klimaplanen er blevet gennemgået, og der er et tydeligt billede af, at der er tiltag, som er afgørende at gennemføre, for at opnå målet om 80 pct. reduktion i 2030. Det er eksempelvis udrulning af fjernvarme, energibesparelser hos virksomheder og opsætning af solceller hos virksomheder. Ligeledes er der flere tiltag, som har betydning i forhold til at få viden og indsigt i, hvordan adfærden hos borgere, virksomheder og trafikanter kan påvirkes. Det er eksempelvis fossilfri køretøjer hos virksomheder og cykelbibliotek med udlån af elcykler.

Endelig er der en omkostningstung post til accelereret energirenovering af Hvidovre Kommunes egen bygningsmasse. Denne post udgør op mod halvdelen af budgettet til klimaplanen, men har en skønnet CO_2-effekt, som svarer til ca. 1,5 % af den samlede effekt af alle tiltagene. Effekten kan blive interessant i 2030'erne, når de mest effektive tiltag er gennemført, men ligger frem mod 2030 næsten inden for den beregningsmæssige usikkerhed.

Givet behovet for at reducere udgiftspresset, er der mulighed for at fravælge den accelererede energirenovering af den kommunale bygningsmasse i årene frem til 2027.

Omkostninger (mio. kr.)			2023	2024	2025	2026	2027 - 2030	2031-2050	SUM	Effekt i 2030 ton/år
Bygninger	Udrulning af fjernvarme (drift)		0,8	0,8	0,8	0,8	1,6	-	**4,8**	24.000
	Energitjek af boliger (drift inkl. ekstern rådgiver)		1,2	1,0	1,0	1,0	3,8	2,9	**10,7**	550
	Energirenovering af kommunale bygninger	drift	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8	14,0	**19,6**	980
		anlæg	10,0	10,0	10,0	20	110,0	400,0	**560,0**	
		allerede afsat	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	-34,8	-174,0	**-243,6**	
		energibesparelse	-	-0,6	-1,1	-1,7	-19,5	-363,0	**-385,8**	
Elforbrug og -produktion	Energibesparelser hos virksomhederne (drift inkl. ekstern rådgiver)		0,4	0,4	0,4	0,4	2,3	1,7	**5,3**	4.900
	Solceller på de kommunale bygninger	drift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	-	**1.4**	2.700
		anlæg	4,8	7,7	12,1	8,9	45,2	78,6	**157,1**	
		elproduktion		-1,0	-2,5	-4,9	-48,8	-314,2	**-371,4**	
	Solceller hos borgere (drift)		-	-	-	-	0,8	-	**0,8**	700
	Solceller hos virksomheder (drift)		0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	**0,8**	13.300
Transport	Fossilfri biler, varebiler, lastbiler og maskiner hos kommunen	anlæg (merudgift)	1,0	2,0	2,0	2,0	43,0	-	**50,0**	600
		besparelse (benzin)	-	-0,1	-0,3	-0,5	-8,5	-100,0	**-109,4**	
	Offentligt tilgængelige ladestandere (anlæg)		1,0	1,0	-	-	-	2,0	**4,0**	3.250
	Cykelkampagner (drift)		0,4	0,4	0,4	0,4	1,6	8,0	**11,2**	150
	Cykelbibliotek til borgere og medarbejdere (25+10 cykler) (drift)		0,6	0,6	0,6	0,6	2,2	11,2	**15,7**	500
	Flere fossilfri køretøjer hos virksomhederne inkl. grønne pendlervaner (drift)		0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	3,0	**4,2**	5.800
Cirkulær økonomi + Mad og madspild	Klimavenlig mad og mindre madspild (offentlige køkkener og virksomheder)	drift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9	4,6	**6,3**	40
		besparelse (indkøb)		-0,1	-0,2	-0,3	-1,9	-10,0	**-12,5**	
	Klimavenlig mad og mindre madspild hos borgerne (drift)		-	-	-	0,1	1,0	1,4	**2,4**	2.600
	Samlet omkostning		**13**	**15**	**16**	**19**	**103**	**-434**	**-269**	

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Klimaplanen vedtaget i KB 20. december 2022	-13.000	-15.000	-16.000	-19.000
Ny forslag til udmøntningsperiode	-7.800	-7.800	-5.800	-3.800
Besparelse	**5.200**	**7.200**	**10.200**	**15.200**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

I det nye forslag til udmøntningsperiode er der indregnet tilførsel af et årsværk til myndighedsopgaven for gravetilladelser i forbindelse med udrulningen af fjernvarme

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2022, punkt 18 Hvidovre Kommunes Klimaplan 2045.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2022, punkt 22, at Hvidovre Kommunes Klimaplan sendes i høring, samt at der skal sendes en kort beskrivelse om, at økonomien endnu ikke er prioriteret, med ud i høringen. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at Hvidovre Kommune som geografisk område skal være CO2-neutral i år 2045.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2022, punkt 30, at Hvidovre Kommune som geografisk område skal have reduceret CO_2-udledningen med 80% i 2030 i forhold til 1990.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune er ikke pålagt at udarbejde en energi- og klimahandlingsplan og er derfor heller ikke pålagt at implementere den.
Der henvises til de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvorefter det i vidt omfang er et lovligt kommunalt formål at støtte aktiviteter, der virker til fremme af klima- og miljøhensyn i kommunen.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal tilføres et årsværk til myndighedsopgaven for gravetilladelser i forbindelse med udrulningen af fjernvarme:

Årsværk	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag	-1	-1	-1	-1	-1

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

Forslag 46: Friluftsbadet lukkes permanent

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag
Friluftsbadet lukkes. Badet, der er beliggende i Hvidovre Nord på et areal der grænser op til Præstemoseskolen, har årligt åbent i perioden fra den 1.6. – medio august.

Nedenfor ses oversigt over besøgstallene for perioden 2019-2022:

2019	2020	2021	2022
10.069	7.687	8.703	9.249

Bygningerne og faciliteterne ved Friluftsbadet er af ældre dato, og trænger til en gennemgående renovering.
Arealerne vil kunne anvendes til andre formål, herunder afhjælpe Præstemoseskolen med manglende udearealer, mulig placering af multihal m.m. Dette vil gøre at arealerne ikke står tomme og ubrugte hen det meste af året.

Forpagteren af kiosken i Friluftsbadet har opsagt den nuværende forpagtningsaftale med ophør den 31.8.2023.

Administrationen har indhentet tilbud på nedrivning af Friluftsbadet og reetablering af arealet omkring badet, der lyder på ca. 1,65 mio. kr.

Hvis Friluftsbadet lukkes, vil der være en udfordring i forhold til skolesvømning og Hvidovre Svømmeklub. Disse benytter hvert år Friluftsbadet til henholdsvis skole- og klubsvømning i de 4 uger før, og de 2 uger efter skolesommerferien, hvor svømmehallen i Avedøre Idrætscenter er lukket.
Der vil derfor skulle findes alternativer til afviklingen af skole- og klubsvømning i førnævnte periode.

Administrationen anbefaler derfor, at svømmehallen i Avedøre Idrætscenter holdes åben i de ovennævnte 6 uger, hvis Friluftsbadet lukkes.
På den måde kan skolerne og svømmeklubben svømme i Avedøre Idrætscenter, og der vil også være to svømmehaller åbne (Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter) for offentlige brugere, der fortsat vil have gode muligheder for at svømme.

Udgifterne ved at holde svømmehallen i Avedøre Idrætscenter åben i ovennævnte periode, vil udgøre ca. 53.000 kr. til forbrugsafgifter.

Der vil ikke være øgede udgifter til lønninger, da livredderne fremadrettet vil skulle møde i Avedøre Idrætscenter i stedet for Friluftsbadet, og da vandbehandlingsanlægget i Avedøre Idrætscenter kører stort set uændret i lukkeperioder, vil der heller ikke være ekstraudgifter dertil.

Økonomiske konsekvenser
Der er i 2024 afsat 347.381 kr. til driften af Friluftsbadet.

De forventede udgifter til at holde svømmehallen i Avedøre Idrætscenter åbent i 4 uger før og 2 uger efter skolesommerferien til afvikling af skole- og klubsvømning udgør 53.000 kr.

Udgifterne til nedrivningen af Friluftsbadet og reetablering af arealet omkring badet, udgør ca. 1,65 mio. kr.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Friluftsbadet lukkes	347	347	347	347	347
Forbrugsafgifter ved åbning af svømmehallen i Avedøre Idrætscenter i 6 uger	-53	-53	-53	-53	-53
Nedrivning af Friluftsbadet	-1.650				
I alt	**-1.356**	**294**	**294**	**294**	**294**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler
Ingen bemærkninger.

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

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

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

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

\+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

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

Retsgrundlag

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

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslag 51: Indføre betaling for pensionisters adgang til svømmehaller og Friluftsbadet

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag
Der indføres betaling for pensionisters adgang til svømmehallerne i Frihedens Idrætscenter, Avedøre Idrætscenter og Friluftsbadet. Pensionister har i dag via et "pensionistkort" gratis adgang til svømning i svømmehallerne og Friluftsbadet.
Taksten for pensionisters adgang til svømmehaller og Friluftsbadet foreslås enten at udgøre en dagstakst på 1 kr. (365 kr. pr. år) eller 5 kr. (1.825 kr. pr. år)

I 2022 var der udstedt 649 pensionistkort, hvoraf de 483 kort blev anvendt.
Administrationen estimerer, at ca. 400 pensionister vil benytte sig at adgangen til svømning ved en årspris på 365 kr., hvilket vil medføre merindtægter for 146.000 kr.

Administrationen estimerer, at ca. 350 pensionister vil benytte sig ad adgangen til svømning ved en årspris på 1.825 kr., hvilket vil medføre merindtægter for 638.750 kr.

Økonomiske konsekvenser
Indførslen af en årstakst på 365 kr. for pensionisters adgang til svømmehallerne i Frihedens Idrætscenter, Avedøre Idrætscenter og Friluftsbadet, estimeres at medføre merindtægter for 146.000 kr.

Indførslen af en årstakst på 1.825 kr. for pensionisters adgang til svømmehallerne i Frihedens Idrætscenter, Avedøre Idrætscenter og Friluftsbadet, estimeres at medføre merindtægter for 638.750 kr.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Årstakst på 1 kr. pr dag for pensionisters adgang til svømmehaller og friluftsbadet	146	146	146	146	146
Årstakst på 5 kr. pr dag for pensionisters adgang til svømmehaller og friluftsbadet	639	639	639	639	639

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten, hvorefter økonomiske hensyn kan føre til, at en kommune via takstdifferentiering forsøger at inddrage en vis kundekreds for derved at opnå en bedre udnyttelse af kommunens ressourcer.

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forslaget kan potentielt medføre sundhedsmæssige konsekvenser for de borgere, der som konsekvens af forslaget stopper med at svømme, og dermed er mindre aktive.

Forslag 56: Salg af kolonier

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag

Koloniområdet består af kolonierne beliggende ved Vig Lyng, Skødshoved (Århusbugten) og Svejbæk (Silkeborg).
Kolonierne anvendes til lejrskoler, klasserejser og sommerferiekolonier for Hvidovre Kommunes skoleelever, foreninger og udlejes også til private ved overskudskapacitet.

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

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

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

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

Det foreslås at Svejbæk kolonien sælges i sommeren 2024, således at ophør af brugen af stedet tilpasses skoleåret.
Svejbæk anvendes til klasserejser, lejrskoler, sommerferiekolonier, foreningsbrug og privat udlejning.

Nedenfor ses oversigt over udlån af henholdsvis Skødshoved og Svejbæk.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

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

Personalemæssige konsekvenser

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

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

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

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

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser
Hvidovre Musikråd, Hvidovre Kulturråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges og rådenes samlede driftsramme reduceres med 100.000 kr.

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

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

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag
Efter Kommunalfuldmagten kan kommuner støtte kulturelle aktiviteter og foreninger.

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslag 64: Sponsorpuljen nedlægges

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag

Puljen fordeles efter ansøgning til 2-årige projekter/sponsorater. Puljen er fordelt for 2022 og 2023 og udbetales 1 gang årligt i de to år.

Puljen blev etableret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, og i gennemsnit får 9 til 10 foreninger tilskud, hvoraf en væsentlig del er gengangere.

Retningslinjer for sponsorpuljen:
Foreninger som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune kan søge om tilskud fra sponsorpuljen.

For at komme i betragtning til et kommunalt sponsorat, skal foreningen yde 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.

Foreningen skal beskrive, hvilken betydning projektet kan have for foreningen og byens borgere.

Projekter, der direkte adresserer følgende udfordringer vil blive prioriteret:

- Foreningsløse børn og unge
- Ungdomsfrafald
- Aktiviteter i forbindelse med åben skole

Foreningen skal kunne dokumentere, at de igennem de seneste år har praktiseret et seriøst og ambitiøst foreningsarbejde i et bredde- og/eller eliteperspektiv.

Foreninger som modtager tilskud fra puljen skal præstere en række modydelser. Det er bl.a.:

- Foreningen skal have Hvidovre Kommunes logo trykt på deres 1. holds spillerdragt eller træningsdragt.
- Foreningen skal publicere Hvidovre Kommunes logo på deres hjemmeside, og det skal fremgå, at Kommunen yder sponsorstøtte til foreningen.
- Hvidovre Kommunes logo skal fremgå i et evt. sponsor-/informationsmateriale hos foreningen.

Økonomiske konsekvenser

Sponsorpuljen nedlægges. Der er i 2024 afsat 698.000 kr. til sponsorpuljen.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Sponsorpuljen nedlægges	698	698	698	698	698

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler
Den kommunale sponsorpulje blev indført i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 og den seneste udgave og de gældende retningslinjer for "sponsorpuljen" blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget 7. marts 2016 og endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen 29. marts 2016.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige formål.

Retningslinjer for Sponsorpuljen.

Hvidovre Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik.

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslag 78: Lukning af Multicafeen

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag

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

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

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

På Multicafeen er der ansat 3 medarbejdere - to fuldtidsansatte og én ansat i et fleksjob 9 timer ugentligt. De tre medarbejdere sikrer i det daglige driften af cafeen og er ansvarlige for indsatsen overfor aktiverede borgere.

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

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

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

Personalemæssige konsekvenser

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

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

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

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

Forslag 79/84: Headspace – opsige samarbejdet/udvikle tilbuddet (revurdere samarbejdsaftalen)

Type: Besparelse/Investering

Beskrivelse af forslag (79) – opsige samarbejdet

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

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

Headspace Hvidovre har lokaler på Hvidovrevej 253B og holder åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-18.00.

Samarbejdet betyder, at Hvidovre Kommune skal bidrage med:

1. 500.000 kr. pr. år finansieret af Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Beløbet er blevet løn- og prisfremskrevet fra 2019.
2. Lokaler inkl. vand, lys og varme.
3. En medarbejder med socialfaglig baggrund har arbejdsplads og bidrager i rådgivningen i headspaces åbningstid mindst 10 timer ugentligt.
4. At organisere én indgang for Headspace i kommunen, så de unge, som måtte vise sig at have problemer, der ligger ud over, hvad Headspace kan håndtere, hurtigt kan hjælpes videre til den rigtige kommunale indsats.
5. At tage imod alle unge – på tværs af kommunegrænserne – da alle unge har adgang til Headspace Danmark.
6. En kontaktperson/koordinator for samarbejdet med Headspace Danmark.

Headspace Hvidovre er forankret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, mens Center for Børn og Familie leverer den kommunale medarbejder, der skal sidde i Headspace 10 timer ugentligt. Center for Børn og Familie og Center for Beskæftigelse og Borgerservice deler finansieringen af de 10 timer.

Den nuværende aftale mellem Hvidovre Kommune og Headspace er permanent, og kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. Aftalen kan dermed ophøre ved medio 2024, hvis dette besluttes i budgetprocessen for 2024.

Ifølge seneste årsrapport fra Headspace, har 169 unge fået individuel rådgivning i 2022. Dette tal er steget fra 103 i 2020 og 96 i 2021. Ud af de 169 unge, som har haft kontakt med Headspace i 2022, har 116 unge fået personlig rådgivning enten ved personlig, telefonisk eller skriftlig henvendelse. De resterende 39 unge har haft kortere kontakt med Headspace ved udgående aktiviteter på fx møder på skoler.

Det vurderes, at dele af denne opgave kan løses af kommunens egne tilbud. Hvidovre Kommune tilbyder gratis psykologhjælp til 15–25-årige. Herudover åbnede Hvidovre Kommune i 2022 tilbuddet "UngeLiv", som er et tilbud til Hvidovres unge fra 12-25 år, hvor de kan få anonym rådgivning om bl.a. trivsel og seksualitet. Kommunens unge kan naturligvis også henvises til øvrige organisationer, som har frivillige rådgivningstjenester for børn og unge (fx Børns Vilkår, Red Barnet og Girltalk).

Beskrivelse af forslag (84) – udvikle/revurdere samarbejdet

Udvikling og revurdering af samarbejdet forudsætter en dialog med Headspace om hvilke muligheder de ser for, at samarbejdet med Hvidovre Kommune i højere grad matcher et behov, som Hvidovre Kommunes egne tilbud ikke dækker. Det kunne fx være et mere fokuseret tilbud til de 12-14 årige, som ikke er berettigede til psykologhjælp i Hvidovre Kommune.

De økonomiske konsekvenser af dette forslag er dermed ikke afdækkede, da det skal ske på baggrund af en drøftelse og forhandling med organisationen.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne ved at opsige samarbejdet vil være, at Hvidovre Kommune ikke længere betaler tilskud samt finansierer en medarbejder i 10 timer.

De samlede udgifter udgør 640 t.kr. på årsbasis. Heraf udgør Center for Børn og Families andel 62 t.kr. til 5 timers vejledning. Den resterende andel på 578 t.kr. finansieres af Center for Beskæftigelse og Borgerservice og dækker tilskuddet til Headspace og 5 timers vejledning.

Den nuværende aftale mellem Hvidovre Kommune og Headspace kan opsiges med 6 måneders varsel. Aftalen kan dermed ophøre fra maj 2024, hvis dette besluttes i budgetprocessen for 2024.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Forslag (virkning fra maj 2024)	427	640	640	640	640

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Med budgetaftalen for 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune fra januar 2017 til 31. december 2018 yder tilskud til etablering af en afdeling af Headspace.
På et møde den 10. december 2018, punkt 7, godkendte Økonomiudvalget, at samarbejdet med Headspace skulle forlænges til den 31. december 2019.
På et møde den 9. december 2019, punkt 8 besluttede Økonomiudvalget, at samarbejdsaftalen med Headspace forlænges med to år for 2020 og 2021.
På mødet den 13. december 2021, punkt 11 besluttede Økonomiudvalget, at samarbejdsaftalen med Headspace gøres permanent med et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

Personalemæssige konsekvenser

Ophør af samarbejde med Headspace betyder, at den socialfaglige medarbejder ikke længere medfinansieres med 5 timer pr. uge fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice.
Det betyder også, at medarbejderen fra Center for Børn og Familie ikke skal arbejde 10 timer om ugen med rådgivning i Headspace.

Forslag: 80/85 Hjertetræet – opsige samarbejdet/udvikle tilbuddet (revurdere samarbejdsaftalen)

Type: Besparelse/Investering

Beskrivelse af forslag

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

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

Forslag 80 – opsige samarbejdet
Forslaget går på at opsige samarbejdet med Avedøre Kirke Menighedsråd, da jobcentret er i gang med en omstilling af indsatsen, så der i mindre grad vil være behov for vejledende og opkvalificerende forløb.

Forslag 85 – udvikle tilbuddet (revurdere samarbejdsaftalen)
En anden mulighed er at genforhandle samarbejdsaftalen, så der i højere grad bliver fokus på virksomhedsrettede tilbud, hvor de ansatte i Avedøre Kirkes Menighedsråd kan fungere som virksomhedsmentorer fx i forhold til afklarende praktikker.

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

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

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

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

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

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

Type: Investering

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

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

Inklusion af borgere i sygedagpengeforløb, integrationsforløb samt ledighedsydelse

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

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

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

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

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

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

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

Det medfører følgende business case:

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Økonomiske konsekvenser

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

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

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

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af to IPS-konsulenter.

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

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

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

Type: Investering

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enhedsprisen for en borger på A-dagpenge er 155.300 kr. (144.000 kr. for ydelsen og 11.300 for indsatsen). Det svarer til en helårseffekt på 3.882.500 kr., hvis 25 fuldtidspersoner kommer i beskæftigelse.
Enhedsprisen for en borger på sygedagpenge er 138.000 kr. (110.000 kr. for ydelsen og 28.000 kr. for indsatsen). Det svarer til en helårseffekt på 3.450.000 kr., hvis 25 fuldtidspersoner kommer i beskæftigelse.

Det medfører følgende business case:

Tilbagebetalingstid = < 1 år	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Investering: to konsulenter til virksomhedsrettet indsats (uden for servicerammen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse på ydelse og indsats (halvårseffekt i 2024)				
50 personer færre på dagpenge	1.942	3.883	3.883	3.883
50 personer færre på sygedagpenge	1.725	3.450	3.450	3.450
Nettobesparelse	2.667	6.333	6.333	6.333

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Økonomiske konsekvenser

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

I hele tusinder	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Ansættelse af 2 medarbejdere til styrkelse af den virksomhedsrettede indsats (uden for servicerammen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Lavere udgifter på ydelse og indsats	3.667	7.333	7.333	7.333
I alt	2.667	6.333	6.333	6.333

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

LOV nr. 295 af 20. marts 2023 - Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.).

Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter til en tidlig virksomhedsrettet indsats overfor borgere på sygedagpenge og a-dagpenge. Lønudgifterne til virksomhedskonsulenterne er uden for servicerammen.

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

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

Forslag 91: Fra botilbud til egen bolig

Type: Effektivisering

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

\+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

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

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

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

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

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

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

Forslag 95: Styrket indsats til hjemløse

Type: Investering

Beskrivelse af forslag

Der er store menneskelige og økonomiske gevinster ved at styrke indsatsen til hjemløse. Borgere i hjemløshed har ofte også komplekse problemer som for eksempel psykisk sygdom, misbrug, manglende socialt netværk, fattigdom og en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Som det er i dag, kan en hjemløs frit henvende sig på et herberg og bliver visiteret til støtte via herberget. Det er herberget, som indskriver borgeren, og det er Hvidovre Kommune, som skal finansiere borgerens plads på herberget.

I oktober 2023 træder en række ændringer i serviceloven i kraft. Formålet med ændringer er at tilskynde kommunerne til at gøre en målrettet indsats for at nedbringe den langvarige hjemløshed. Reglerne for statsrefusion til hjemløse borgere ændres, og kommunerne får en række nye redskaber til at hjælpe hjemløse.

I 2022 var det 77 hvidovreborgere som opholdt sig på et herberg, og heraf boede 43 borgere på herberger over 3 måneder. De samlede udgifter til køb af pladser på herberg var ca. 12,6 mio. kr., hvoraf staten finansierede 50 %. Med de nye refusionsregler er det administrationens vurdering, at hvis Hvidovre Kommune ikke hjemtager borgere til egen bolig eller andre botilbud, vil kommunen miste ca. 4,0 mio. kr. årligt i statsrefusion.

Ved årligt at stille billige boliger til rådighed til de borgere, som bor på herberg, vil kommunen i væsentligt mindre grad opleve de økonomiske konsekvenser af lovændringerne, og på den baggrund foreslås følgende initiativer, som skal imødekommende en implementering af loven.

Initiativ 1 Fra herberg til egen bolig
Retten til at udskrive borgeren fra herberget har hidtidigt været herbergets. Med lovændringerne får kommunen som noget nyt mulighed for at udskrive borgere fra herberget, hvis borgeren får sin egen bolig eller kan flytte til et botilbud. En andel af de borgere, som bliver indskrevet på et herberg, profiterer hurtigt af herbergets hjælp og støtte. Efterfølgende er borgerens væsentligste udfordring en manglende bolig.

Administrationen vurderer, at der er ca. 15 nye borgere som årligt opholder sig på et herberg, og hvor borgerens væsentligste udfordringer er en manglende bolig. Borgerne vil i en egen bolig være klar til at bo og leve uden yderligere hjælp og støtte i hverdagen.

Initiativ 2 Housing First indsatser
Der indføres en paragraf 85a i serviceloven, som giver mulighed for, at kommunen tilbyder hjemløse en bolig og bostøtte. Housing First er en tilgang, hvor den hjemløse tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtaget en individuel tilrettelagt social og praktisk støtte.

Ændringer i serviceloven er sket med henblik på et ønske om at udbrede Housing First tilgangen, og det vil være muligt for kommunen at få refusion i op til to år på udgifter til en Housing First indsats.

Administrationen vurderer, at der er årligt ca. 10 nye hjemløse borgere, som er i målgruppen for en Housing First indsats. Udover anvisningen til 10 billige boliger årligt vil der være behov for investere i 1 ½ årsværk i Socialpsykiatrien. Medarbejderressourcerne skal understøtte, at borgerne i overgangen fra herberg til egen bolig får hjælp til at skabe en tilværelse på egne præmisser.

I Housing First tilgangen gives støtten efter de specialiserede metoder. Socialstyrelsen fremhæver, at en forudsætning for at opnå de forventede resultater med metoderne er, at bostøttemedarbejderen har et lavt sagsantal, og medarbejderne uddannes i metoderne.

Initiativ 3 Kortlægning af mulighederne for at etablere skæve boliger
Flere af landets kommuner har gode erfaringer med at etablere såkaldte skæve boliger eller har en særlig botilbudslignende boform til en gruppe af borgere, der opholder sig på herberg, og som ikke kan rummes i egen bolig eller andre almindelige botilbud. Der kan tilknyttes en social viceværd eller anden socialpædagogisk støtte til indsatsen.

Det er erfaringerne fra andre kommuner, at skæve boliger er særligt velegnet til hjemløse borgere, da støtten i høj grad kan tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og behov. Borgerne har ofte haft lange perioder med hjemløshed, og kan ikke rummes i eksisterende botilbud.

Administrationen vurderer, at der vil være et besparelsespotentiale i forhold til at etablere skæve boliger. Samtidig er det muligt at ansøge nationale puljer til både etableringen af boligerne og til den sociale viceværd.

Etableringsomkostningerne til skæve boliger vil afhænge af, hvorvidt der skal bygges nye selvstændige boliger eller eksisterende bygninger kan ændres til formålet. Det skal gerne være udpeget mulige arealer til bebyggelsen eller bygninger før der kan foretages nærmere beregninger af etableringsomkostninger, samt størrelsen på tilskuddene fra nationale puljer.

På nuværende tidspunkt har kommunen en række mindre foreningsejendomme, der kun udnyttes i mindre omfang, og som i tillæg hertil belaster kommunens vedligeholdelsesbudget uforholdsmæssigt meget. Disse ejendomme er ikke velegnede til at konvertere til faciliteter for kommunale kerneydelser som fx dagtilbud, fordi en institution i en mindre foreningsejendom vil at være bekostelig at ændre til dette formål og typisk være for lille til at være økonomisk bæredygtig. Som alternativ til salg af disse mindre foreningsejendomme, vil det være relevant at afsøge muligheden for at etablere skæve boligtyper.

Det foreslås, at administrationen på tværs af relevante centre undersøger de juridiske forhold for at etablere skæve boliger, samt mulighederne for at konventerne foreningsejendommene til skæve boliger. Forslagene fremlægges, som del af den kommende strategi for forebyggelse og nedbringelse af hjemløshed i Hvidovre Kommune. Strategien forventes præsenteret til Kommunalbestyrelsens godkendelse ultimo 2023.

Økonomiske konsekvenser

Initiativ 1 Fra herberg til egen bolig

Det er en forudsætning, at borgeres opholdslænge på herberget ikke overstiger 3 måneder, og der kan anvises 15 billige boliger årligt.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Hjemtagelse af 15 borgere fra herberg til egen bolig	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Initiativ 2 Housing First indsatser
Det er en forudsætning for besparelsen at der årligt anvises 10 billige boliger.

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027	2028
Besparelse på hjemtagning af 10 borgere fra herberg til egen bolig	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kompetenceudvikling i Housing First metoder	-70	-50	-50	-50	-50
Medarbejdere til Socialpsykiatrien til Housing First indsats	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I alt	**2.830**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler
Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag
Lov nr. 64 af den 4. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber).

Efter almenboliglovens § 149 a, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27. september 2021, kan indenrigs- og boligministeren for at fremme udviklingen af boliger til særlig udsatte grupper yde tilskud til etablering af almene boliger til særlig udsatte grupper.

Personalemæssige konsekvenser
Forslaget medfører ikke personalereduktioner i Hvidovre Kommune.

Under initiativ 2 tilføres 1 ½ årsværk Socialpsykiatrien under Center for Handicap og Psykiatri til at varetage Housing First indsatsen.

Årsværk	2024	2025	2026	2027	2028
Initiativ 2 Housing First indsatser	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

+ = reduktion af personale / - = udvidelse af personale

Forslag 97: Serviceniveau på hjemmehjælp (SEL § 83)

Type: Besparelse

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommune havde i 2021 en højere andel af borgere, der modtager hjemmehjælp end kommunens sammenlignelige kommuner. Der er både flere, der visiteres til hjemmehjælp end sammenlignelighedskommunerne, men de modtager også 0,3 timer mere pr. uge.

Dette forslag indebærer:

1. at ydelsen hovedrengøring beror på en konkret vurdering af borgerens behov
2. en systematisk revurdering af de hjemmehjælpsmodtagere visiteret til mest hjælp

Begrundelse for forslag

Ad. 1 At ydelsen hovedrengøring beror på en konkret vurdering af borgerens behov

I politisk aftale i Hvidovre Kommune for 2021 og overslagsårene 2022-2024, besluttede parterne, at der årligt skulle afsættes 1,3 mio. kr. til en årlig hovedrengøring á to timer hos de hjemmehjælpsmodtagere, der er visiteret til rengøring.

Tabel 1: Hovedrengøring - antal visiterede borgere og leveringsgrad

År	Antal borgere (visiteret)	Antal borgere (leveret)	Leveret tid timer	Timer pr. borger	Leveringsgrad
2021	720	449	844,03	1,9	62
2022	924	466	607,42	1,3	50

Kilde: Cura- BI (Targit)

Tabel 1 viser, at 62 pct. af de hjemmehjælpsmodtagere, der var visiteret til hovedrengøring i 2021, fik hovedrengøring. I 2022 var det 50 pct. Der er flere årsager til den lave leveringsgrad, således kan den forklares med covid-19, problemer med at få kørelisterne til at hænge sammen og nogle af hjemmehjælpsmodtageres fravalg af ordningen.

Tabel 2 Leverede timer 2022, timetakst 2023

År	*Antal borgere (leveret)*	*Leveret tid timer*	Hjemmeplejen, borgere leveret	Hjemmeplejen, leveret tid timer	Human Care, borgere leveret	Human Care, leveret tid timer	Hjemmeplejen kr.	Human Care udgift	I alt kr.
2022	***466***	***607***	244	283	222	324	98.062	125.401	223.463

Tabel 2 viser, at der samlet blev leveret 607 timer til hovedrengøring i 2022. Det svarer til 223.000 kr. (2023 takst). Det bemærkes, at Human Care har leveret mere end den Kommunale hjemmepleje. Visitationen har forklaret, at hjemmeplejen har bedt om at få lukket ydelsen på flere borgere, da de ikke ønsker at modtage ydelsen hovedrengøring.

Med et hastig stigende antal ældre og rekrutteringsvanskeligheder på velfærdsområdet, er der behov for, at hjemmeplejen bruger de menneskelige ressourcer, bedst muligt så hænderne rækker længere. Samtidig skal det sikres, at de borgere, der har mest brug for det, får den nødvendige hjælp.

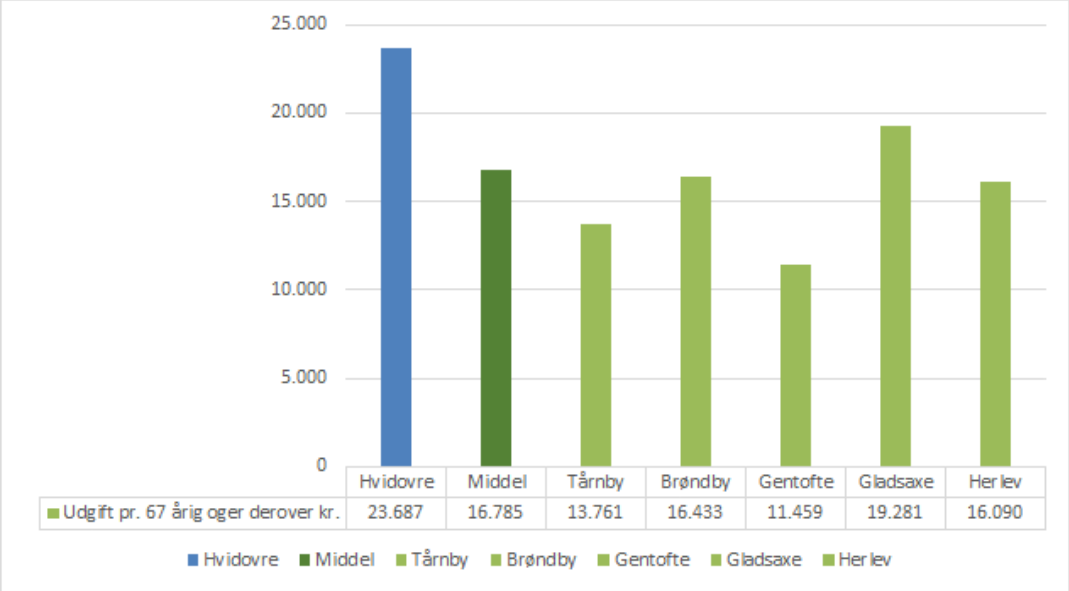
Alle borgere, der visiteres til ydelsen rengøring bliver automatisk bevilget ydelsen hovedrengøring en gang om året. Administrationen foreslår at budgettet bliver reduceret til 100.000 kr., og at den automatiske bevilling bliver fjernet, så bevillingen i stedet beror på en konkret vurdering af borgerens behov. Et budget på 100.000 kr. vil svare til, at ca. 130 borgere kan få leveret hovedrengøring á to timer en gang årligt.

Ad. 2 En systematisk revurdering af de hjemmehjælpsmodtagere, der får mest hjælp

I "Kend din Kommune – Nøgletal" fremgår det, at Hvidovre Kommune er placeret som 97 ud af 98 kommuner med højeste udgift til pleje om omsorg pr. 67+ årig i 2021, fremskrevet til 2023. I pleje og omsorg indgår udgifter til bl.a. hjemmesygepleje, plejehjem og hjælpemidler.

Analyseres tallene nærmere, er det imidlertid kun hjemmehjælp, der adskiller sig betydeligt, når der sammenlignes med de kommuner i Region Hovedstaden, som er mest sammenlignelige med Hvidovre Kommune.

Figur 1: Udgift til hjemmehjælp pr. 67- årig og derover omfattet af frit valg af leverandør 2022

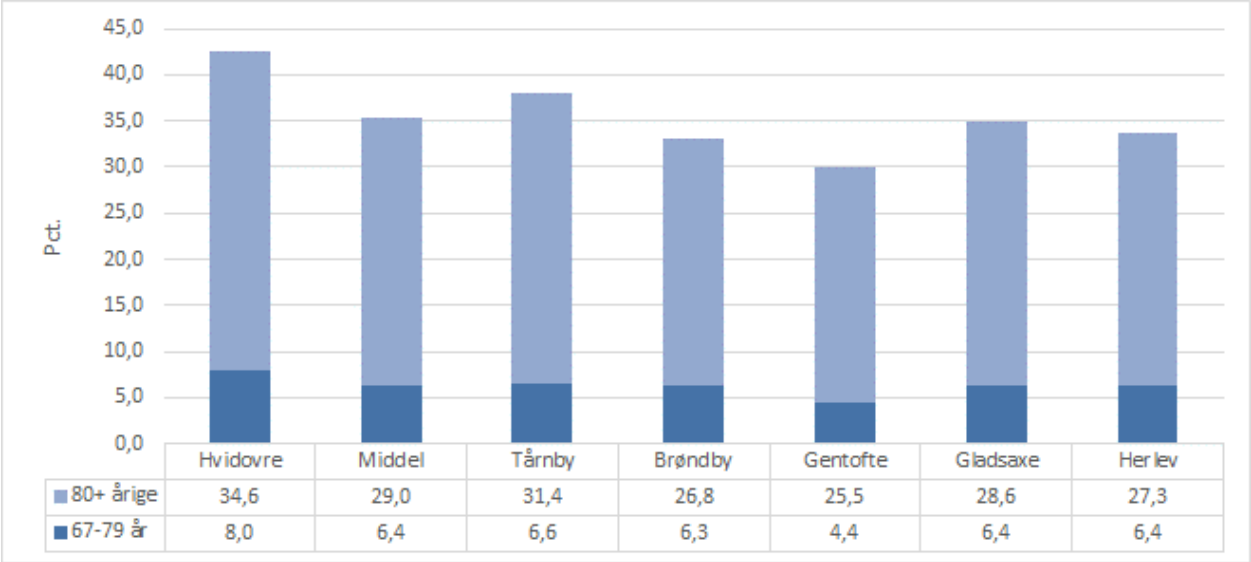


Kilde: Statistikbanken REGK31, FOLK 2022K4

De sammenlignelige kommuner er afbildet i den rækkefølge de sammenlignes med i forhold til Hvidovre. Dvs. Tårnby er den kommune Hvidovre bedst kan sammenligne sig med.

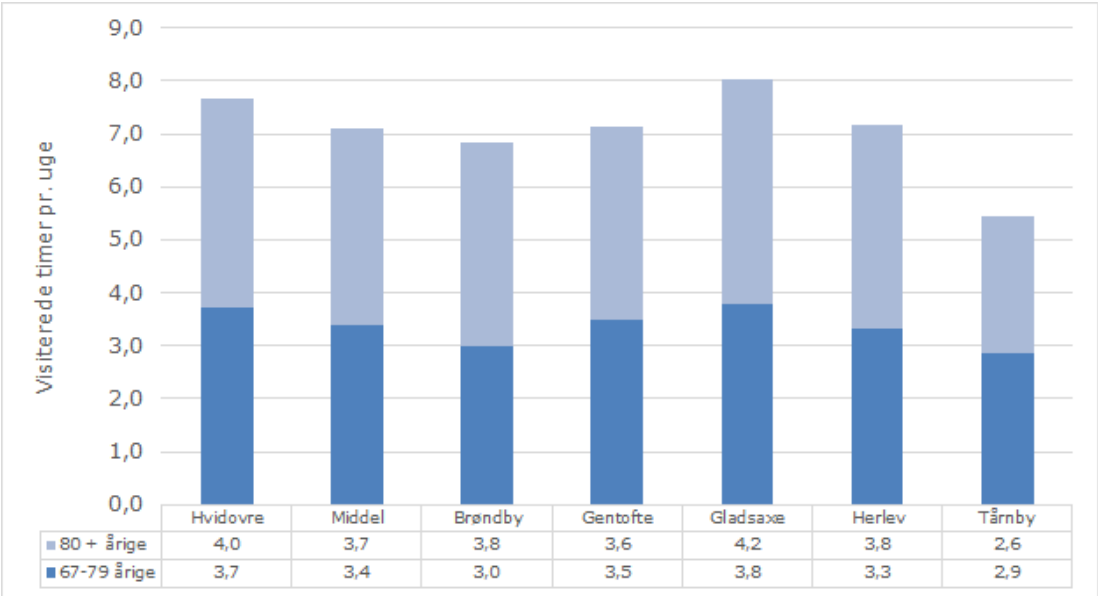
Figur 1 viser, at Hvidovre Kommune i 2022 brugte 6.902 kr. mere pr. 67 + årige end gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner.

Figur 2: Andel borgere 67-79-årige samt 80+årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig i 2021, pct.



Figur 2 viser, at Hvidovre Kommune har en højere andel af borgere, der modtager hjemmehjælp end gennemsnittet i sammenligningskommunerne. For de 67-79-årige ligger Hvidovre Kommune 1,7 procentpoint højere end sammenligningskommunerne, hvilket svarer til 95 flere borgere. For de 80+ årige er forskellen 5,5 procentpoint, hvilket svarer til 138 flere borgere. Altså borgere, der ikke ville være blevet visiteret til hjemmehjælp i sammenligningskommunerne.

Figur 3: Gennemsnitlig visiterede timer pr. uge til hjemmehjælp (egen bolig) til modtagere af hjemmehjælp i Hvidovre og i sammenligningskommunerne i 2021 67-79 og 80+ årige



Kilde: Statistikbanken AED022, AED06, FOLK

Figur 3 viser, at ud over at der er flere der modtager hjemmehjælp i egen bolig end sammenligningskommunerne, så modtager de i gennemsnit også flere timer pr. modtager. Således modtager aldersgrupperne 67-79 årige og 80+ årige 0,3 timer mere pr. uge end sammenligningskommunerne.
Det foreslås derfor, at Visitationen i samarbejde med Hjemmeplejen gennemgår de ydelser, som gives til de hjemmehjælpsmodtagere, der modtager mest hjemmehjælp pr. døgn. Fx er der i uge 18 i 2023 10 borgere, der er visiteret til mere end 37 timer pr. uge. I april 2023

kostede de til sammen over 800.000 kr. Nogle af de disse borgere er demente, har Parkinson eller andre alvorlige sygdomme og funktionsnedsættelser.
Det anbefales, at der ses på andre løsninger så som fx "plejehjem i eget hjem", hvor der tænkes i et fast og kvalificeret team om borgerne, velfærdsteknologiske hjælpemidler og andre initiativer, der kan reducere antallet af visiterede timer. Det anslås, at der vil kunne spares 3 pct. pr. måned eller ca. 0,3 mio. kr. pr. år. Herfra skal fratrækkes investering i velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Hovedrengøring	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Reduktion af ydelser	300	300	300	300	300
Investering i velfærdsteknologi Fremgår under notat om velfærdsteknologi					
I alt	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler
I politisk aftale i Hvidovre Kommune for 2021 og overslagsårene 2022-2024, besluttede parterne, at der årligt skulle afsættes 1,3 mio. kr. til en årlig hovedrengøring hos hjemmehjælpsmodtagerne.

KEN nr 9448 af 18/06/2018. Ankestyrelsens principafgørelse 31-18 om hjemmehjælp – hovedrengøring – omfattende oprydning: Kommunens kvalitetsstandard må ikke udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem.

Retsgrundlag
Beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer for forslaget

Serviceloven § 83 - Kommunalbestyrelsen skal tilbyde
1) personlig hjælp og pleje,
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og
3) madservice.

Serviceloven § 83 a - Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Personalemæssige konsekvenser
Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser for egne medarbejdere.

Forslag 99: Nedlæggelse af Sundhedspuljen

Type: Besparelse

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

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

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

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

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

Forslag 103: Klog velfærdsteknologi

Type: Investering

Beskrivelse af forslag

Center for Sundhed og Ældre vil investere i en række velfærdsteknologiske løsninger, der på sigt kan medføre en økonomisk effekt. Formålet med øget brug af velfærdsteknologi er at finde løsninger, der frigiver tid til kerneopgaven, og som har fokus på at bruge medarbejdernes ressourcer mest effektivt.

Brugen af velfærdsteknologi er et forslag, der kan hjælpe med at imødekomme udfordringerne med rekruttering og fastholdelse og et hastigt stigende antal ældre. Teknologier kan frigive arbejdstid ved at automatisere og effektivisere arbejdsgange og fortsat sikre en høj kvalitet til gavn for borgere. Teknologien kan være med til at sikre, at vi bruger de menneskelige ressourcer, vi har, bedst muligt. Teknologi rummer store muligheder for at kunne være med til at give ældre borgere et godt, værdigt og trygt liv, og samtidig skabe meningsfulde løsninger for medarbejdere. Teknologien er med til at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor teknologien med at sikre, at vores medarbejdere ikke bliver nedslidte. Vi skal derfor se på, hvordan vi kan kombinere digital og fysisk kontakt bedst muligt.

Vi er ambitiøse i vores arbejde omkring vores politiske pejlemærker om velfærdsteknologi, og vi er allerede godt i gang med at implementere teknologi, der er meningsfuld og som skaber værdi. Vi har modnet organisationen og arbejder allerede med en god organisering i arbejdet med implementering af ny teknologi, hvor vi er tydelige på ledelse, på gode processer og de rette kompetencer.

Dette forslag indebærer:

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

Der fremlægges et forslag til investering for 500.000 kr. i hvert af årene. Der vil være en anslået besparelse på ligeledes 500.000 kr. forskudt af årene, dvs. gevinsten kan først hentes efter investeringen er implementeret.

Begrundelse for forslag

Skærmbesøg i Hjemmeplejen

Nogle borgeres behov og hjælp kræver ikke fysisk tilstedeværelse og teknologien kan på meningsfuld vis erstatte fysiske besøg. Ved et skærmbesøg understøttes borgeres selvhjulpenhed og de vil selv kunne udføre opgaven, hvis blot de får lidt vejledning fra personalet, fx i forbindelse med medicinindtagelse, forberedelse af måltider eller klargøring til dagen og natten. Teknologien kan dermed understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen og mindre afhængig af hjælp fra kommunens medarbejdere. Skærmbesøg kan være med til at sikre, at tiden bruges hos de borgere, som har behov for, at man er der fysisk. Fleksibiliteten i kombinationen af skærmbesøg og fysiske besøg kan hjælpe medarbejdere med at være mere nærværende i plejeopgaven og reducerer arbejdspresset på medarbejderne.
Vejle Kommune startede i efteråret 2019 et pilotprojekt med skærmbesøg i hjemmeplejen, og har siden 2021 igangsat udrulning af anvendt skærmbesøg og virtuelle samtaler i Hjemmeplejen i kommunens i alt 10 distrikter. Ved hjælp af tablets installeret hos borgerne kan medarbejdere foretage korte snakke og check-ins med borgerne, hvilket har vist sig at være til gavn for både borgerne og medarbejderne. Borgerne oplever i højere grad at have selvbestemmelse over deres dag, og medarbejderne oplever at være mere fokuserede og nærværende i deres dialog med borgerne, da de ikke skal foretage andre opgaver samtidig.

Vejle Kommune har på to ud af 10 hjemmeplejedistrikter frigivet ca. 2.800 timer årligt ved brug af skærmbesøg hos ca. 40 borgere, og har på 1,5 år opnået en nettogevinst på 0,3 mio. kr. i to distrikter. Både medarbejdere og borgere oplever, at skærmbesøg giver mere fleksibilitet og mere fokuserede samtaler, og borgerne giver udtryk for, at de føler sig trygge ved at modtage plejen via skærm.

I tabel 1 er der foretaget en meget hypotetisk beregning, hvor Vejles businesscase er overført til Hvidovre Kommune. Hvis det antages, at hjemmehjælpsmodtagerne får leveret det samme antal timer, til den samme timepris, har den samme organisering, samme transporttid, og vi har samme udgift til indkøb af skærme, vil der være en nettogevinst på 180.000 kr. for 24 hjemmehjælpsmodtagere.

Tabel 1: Sammenligning Hvidovre Kommune og Vejle Kommune

	Hvidovre Kommune	**Vejle Kommune**
Modtagere af hjemmehjælp i alt, 67 år og derover	1.297,3	2.176,6
Andel af 67+ årige, der modtager hjemmehjælp i 2021, pct.	15,8	10,7
40 borgere i Vejle svarer til 1,8 pct. ud af samtlige hjemmehjælpsmodtagere, overført til Hvidovre	24	40
Besparelse timer årligt	1.669	2.800
Nettogevinst kr.	*180.000*	300.000

Kilde: Statistikbanken, AED06, FOLK1A, K4

Uanset den meget hypotetiske beregning er der ingen tvivl om, at skærmbesøg har et stort potentiale. I det følgende vil der være en nærmere analyse af det potentiale, der ses ved implementering af skærmbesøg i forbindelse med medicinadministration.

Medicinadministration udgjorde 56 pct. af samtlige leverede timer af sundhedslovsydelser i 2022 i Hjemmeplejen i Hvidovre Kommunen, og er den sundhedslovsydelse, der bliver leveret mest. Hjemmeplejen leverede i gennemsnit 605 timer pr. uge hos 298 borgere. Det betyder, at hver borger i gennemsnit fik leveret 2,0 timer til medicinadministration pr. uge i 2022.

Det svarer til 16,3 fuldtidsmedarbejdere pr. uge. Altså medarbejdere der ikke laver andet end at sørge for, at borgeren tager sin medicin. Aktuelt bliver det afregnet til en timetakst på 426 kr. i dagvagt hverdage og 575 kr. for øvrig tid. Hvis der alene beregnes på dagtaksten, svarer det til en udgift hver uge på 258.000 kr. og 13,4 mio. kr. i 2022, der betales af Sygeplejens budget.

Det er endnu for usikkert at komme med et kvalificeret bud på besparelsen. Målgruppen skal defineres. Der skal investeres i skærme hos borgerne, skærme til personalet i lokaler med afskærmning, uddannelse, organisering og it-support. Men den viden der opnås i forbindelse med tele-kol og tele-hjerte, som bliver implementeret i løbet af 2024, vil indgå i dette kommende projekt, der vil blive prioriteret højt i indeværende og kommende år.

Automatisk medicindoseringsmaskine
En automatisk medicindoseringsmaskine til borgere i eget hjem skal hjælpe med dispensering af medicin. Data fra omsorgssystemer danner grundlag for robottens dispensering af den rette medicin og mængde til borgeren. Maskinen kan give de ældre mere frihed og selvstændighed i hverdagen, så de ikke skal planlægge deres dag efter hjemmeplejens besøg. Maskinen skal hjælpe medarbejderne med at dispensere medicin til borgere, hvilket kan frigive tid til andre plejeopgaver, reducerer fejl og arbejdsskader i forbindelse med manuel medicinhåndtering og samtidig skabe værdi hos borgerne.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed havde cirka to tredjedele af hjemmepleje- og hjemmesygeplejeenhederne i Danmark i 2018 problemer med at leve op til målpunktet vedrørende medicinhåndtering. En medicindoseringsmaskine er dermed også med til at kvalitetssikre og øge patientsikkerheden.

Aalborg Kommune anvender en medicinrobot, TIM (totalløsning til intelligent medicinhåndtering), og TIM har været i drift siden 2020 og dispenserer medicin med en præcision på 99,88 procent. Siden implementeringen af TIM er antallet af deltagende borgere steget, og i 2022 anvendte 103 borgere TIM. TIM har frigivet ca. 1 times arbejde per borger per uge på tværs af SOSU'er og sygeplejersker. Aalborg Kommune har erfaret at lejeomkostningerne er høje i forhold til besparelserne, hvorfor TIM primært bør ses som en kvalitetsforbedring.

Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune leverede i gennemsnit 128 timer pr. uge hos 260 borgere. Det betyder, at hver borger i gennemsnit fik leveret 0,5 timer til medicindispensering pr. uge i 2022. Medicindispensering udgjorde i 2022 12 pct. af samtlige leverede sundhedslovsydelser.

Sensor- og tryghedsteknologi:
Sensorteknologi kan benyttes til både plejehjemsbeboere og til borgere i eget hjem. Sensorteknologi skal ses som forebyggende sensorer, der er med til at understøtte borgerens behov for tryghed, omsorg, værdighed, sikkerhed og sundhed, bevægelsesfrihed samt selvbestemmelse. Herunder vil nogle borgere kunne blive længere i eget hjem, hvis de ønsker det. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i de kommende år vil være en øget efterspørgsel efter plejeboliger.

Velfærdsteknologi kan være med til at fremme borgernes selvstændighed i hverdagen og dermed opretholde værdigheden hos de ældre.
Der er et stort udbud af relevante teknologiske løsninger, som bidrager til tryghed for både borgere og pårørende, men også som hjælp til personalet. Der kan som eksempler nævnes følgende teknologier:

- GPS-alarm, der aktiveres hvis borgeren forlader sit hjem
- Døralarmer, der sender registrerer, hvis borger (demensramte) bevæger sig ud fra et givent område.
- Fald-sensor, der aktiveres hvis borgeren falder
- Censormåtter, der registrerer borgerens søvnmønster
- Sengemåtter, der sender alarm når der trædes på måtten. Anvendes fx ved hofteoperationer, hvor borgeren skal blive liggende men evt. glemmer det
- Bleer, der kortlægger vandladningsmønster

Brugen af ble-sensorer i Lyngby-Taarbæk Kommune:
Ble-sensor, en ble med en elektronisk chip, har i høj grad forbedret livet for de ældre på Lyngby-Taarbæk Kommunes plejehjem. Lyngby-Taarbæk Kommune har lavet en undersøgelse baseret på 46 borgeres målinger. Den viser, at der ved brug af blesensorer er 68 pct. færre lækager og 8 pct. reduktion i produktomkostninger. Samtidig er erfaringerne fra Lyngby-Taarbæk Kommune at ble-sensorerne medfører en lang række positive gevinster i form af bedre arbejdsgange, som sikrer relevant og tids nok skift af ble, mindsket risiko for tryksår og hudgener, færre indlæggelser pga. urinvejsinfektioner og reduceret risiko for væskemangel. Desuden er der en større faglig bevågenhed og velfunderede faglige beslutninger, og en bedre planlægning af borgernes toilettider.

Lyngby-Taarbæk er langtfra den eneste kommune, der har testet de intelligente bleer. En undersøgelse fra firmaet SCA – Care of Life, der er lavet fra juni 2013 og tre år frem blandt 629 plejekrævende borgere i 34 forskellige kommuner, viser, at der kan spares kroner og øre ved hjælp af de højteknologiske bleer. I alt sparer man knap 7.300 kr. pr. borger om året, når

udgifter til flere arbejdstimer og intelligente bleer er fratrukket besparelsen på store bleer og færre løntimer ved håndtering af lækage og bleskift[1].

Økonomiske konsekvenser

Det har ikke været muligt at lave en beregning, der tager udgangspunkt i Hvidovre Kommunes data. Center for Sundhed og Ældre fremlægger der for forslag til en nettobesparelse på 0 kr. Med den viden der er fra andre kommuner forventes en reel besparelse.

I hele tusinder	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Investering i velfærdsteknologi	-500	-500	-500	-500	-500
Besparelse		500	500	500	500
I alt	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte d. 5. september 2022 det politiske pejlemærke "Velfærdsteknologi som er meningsfuld for borgeren i hverdagen".

Retsgrundlag

- Persondatalovgivning
- Reguleringen i servicelovgivningen i forhold til sensorteknologi relaterer sig hovedsagelig til såkaldte personlige alarm- og pejlesystemer
- Inden for sundhedsområdet er der fastsat regler om eventuelle indgreb i selvbestemmelsesretten

Der er mange eksempler på løsninger, der kalder på individuelle vurderinger i et samarbejde med borgere, pårørende og medarbejdere.

Personalemæssige konsekvenser

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser for egne medarbejdere.

Implementering af teknologiske løsninger forudsætter kompetenceudvikling blandt medarbejderne.

[1] Sygeplejersken 2019; (4): 42-43. Øvrige artikler

Nyt forslag: Ændring af takst for skovturen

Type: Besparelse

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

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

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

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

Dette forslag indebærer:
1. forøgelse af prisen til 250 kr. pr. billet
2. forøgelse af prisen til 300 kr. pr. billet

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

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

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

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

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

Retsgrundlag
Der er ikke noget retsgrundlag for dette forslag.

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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