

Direktionens forslag til udvidelser og reduktioner i Budget 2023-26 (- = udvidelser)							
Nummer	Udvalg	Center	Forslag	20	20	20	20
Udvidelsesforslag							
1	BUV	BOF	Det specialiserede børneområde	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
2	ØU	BOF	Det specialiserede børneområde, administrative personaleressourcer	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	BUV	SKO	Specialklasser for 10. klasseselever	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4	ÆSU	SOÆ	Sygepleje	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	ÆSU	SOÆ	Drift af nye plejeboliger	-3.825	-8.500	-15.475	-20.725
6	KMT	POM	Stormflodssikring		-2.000	-2.000	-2.000
7	KMT	POM	Klima		-1.400	-1.400	-1.400
Samlet udvidelsesforslag				-24.325	-32.400	-39.375	-44.625
Reduktionsforslag							
8	ØU	DIR	Direktionens udviklingspulje	100	100	100	100
9	ØU	DKE	Administration, Digitalisering, Komm., Erhverv	300	300	300	300
10	ØU	DKE	Holmestafetten	50	50	50	50
11	ØU	DKE	IT-udviklingspulje	200	200	200	200
12	ØU	DKE	Profileringspulje	150	150	150	150
13	ØU	POL	Politisk betjening (drift)	200	200	200	200
14	ØU	POL	Pulje til Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (FAR)	275	275	275	275
15	ØU	ØOP	Forundersøgelser, anlæg	400	400	400	400
16	ØU	ØOP	Konsulent til Ledelsesinformationssystem	600	600	600	600
17	ØU	ØOP	Tjenestemandspensioner	800	800	800	800
18	ØU	POM	Kystsikring mm	348	348	348	348
19	ØU	SOÆ	Visitor, §83 a	515	515	515	515
20	ØU	TOE	Rengøring	300	300	300	300
21	ØU	TOE	Vagt & Sikring	100	100	100	100
22	KMT	TOE	Forebyggende vedligehold Bygninger pulje	500	500	500	500
23	KMT	TOE	Reg. og tilstandsvurdering af ledninger	200	200	200	200
24	KMT	TOE	Større renoveringsopgaver	200	200	200	200
25	KMT	TOE	Vedligeholdelse af Broer og tunneller m.v	200	200	200	200
26	KMT	TOE	Vejbelysning	200	200	200	200
27	KMT	TOE	Vintertjeneste	500	500	500	500
28	KMT	TOE	Havne	200	200	200	200
29	KFU	KOF	Forstadsmuseet	67	63	56	56
30	KFU	KOF	HV Lystbådehavn	40	40	40	40
31	KFU	KOF	Hvidovre Teaterforening	15	15	15	15
32	KFU	KOF	HvidovreBibliotekerne	368	362	335	335
33	KFU	KOF	Idrætsområdet Hvidovre	158	152	137	137
34	KFU	KOF	Kulturråd	8	8	8	8
35	KFU	KOF	Musikråd	4	4	4	4
36	KFU	KOF	Puljer & særlige tilskud KFU	74	74	62	62
37	KFU	KOF	Sponsorpulje	21	21	21	21
38	KFU	KOF	Tilskud til foreninger	238	252	314	314
39	KFU	KOF	Tilskud til undervisning (voksen)	134	134	134	134
40	BUV	BOF	Afskaffelse af puljen til forældrebestyrelser	83	83	83	83
41	BUV	BOF	En lukkeuge i dagtilbuddene i juli måned	2.500	2.500	2.500	2.500
42	BUV	BOF	Kommunalisering af selvejende dagtilbud	250	600	600	600
43	BUV	BOF	Ophør af aftale med TUBA	370	555	555	555

Nummer	Udvalg	Center	Forslag	2023	2024	2025	2026
44	BUV	BOF	Pulje til projektudviklingsmidler reduceres	375	375	375	375
45	BUV	BOF	Reduktion af den ugentlige åbningstid i dagtilbuddene fra 51,5 timer til 50,25 timer.	1.083	2.600	2.600	2.600
46	BUV	SKO	Afskaffelse af koordinatorfunktion på SFO'er	1.053	2.527	2.527	2.527
47	BUV	SKO	2-lærer ordning i børnehaveklasser	1.718	4.123	4.123	4.123
48	BUV	SKO	Ekstra pædagog i 1.-2. klasse	661	1.586	1.586	1.586
49	BUV	SKO	Bortfald af særlige tillæg SFO-Frydenhøj Gl. Avedøre stationsby tillæg	192	461	461	461
50	BUV	SKO	Bortfald af særlige tillæg SFO Langhøj inkludering af Sprog børn i SFO	97	233	233	233
51	BUV	SKO	Bortfald af særlige tillæg SFO Risbjerg Busordning	142	341	341	341
52	BUV	SKO	Kommunalisering af selvejende klubber - driftsbidrag	77	184	184	184
53	BUV	SKO	Kommunalisering af selvejende klubber - ledelse og administration på skoler	766	1.839	1.839	1.839
54	BUV	SKO	Ledelse af Klub Nord og Bredalsparkens Fritidscenter absorberes af Gungehus-, Holmegård- og Risbjergskolerne	609	1.461	1.461	1.461
55	BUV	SKO	Lukkeuge i sommerferien SFO 1-2-3	532	1.276	1.276	1.276
56	BUV	SKO	Nedsat åbningstid SFO1, 1 time om ugen	60	144	144	144
57	BUV	SKO	Tildeling til Sundmad afskaffes	266	638	638	638
58	ÆSU	SOÆ	Sundhedspuljen	162	482	482	482
59	ÆSU	SOÆ	Diætist tilknyttet indsats for småtspisende ældre	345	345	345	345
60	ÆSU	SOÆ	Driften i Aktivitetscenteret	210	210	210	210
61	ÆSU	SOÆ	Hvidovre Motionscenter	760	760	760	760
62	ÆSU	SOÆ	Hygiejnesygeplejerske	306	306	306	306
63	ÆSU	SOÆ	Klippekort, hjemmeboende	408	408	408	408
64	ÆSU	SOÆ	Opsigelse af lejemål HUSET	220	300	300	300
65	ÆSU	SOÆ	Pårørendekoordinator	642	642	642	642
66	ÆSU	SOÆ	Skovture for pensionister	300	300	300	300
67	ÆSU	SOÆ	Trykshotellet	1.032	1.032	1.032	1.032
68	SAU	HAP	Holmelunden og Voksenhandicap (bofællesskaberne)	123	123	123	123
69	SAU	HAP	Opsigelse af lejemål i Karetmagerporten (Broen)	349	349	349	349
70	SAU	HAP	Udviklingspulje	77	77	77	77
71	SAU	BOB	FGU	425	425	425	425
72	SAU	BOB	Fleksjob i kommunale institutioner (22-puljen)	350	350	350	350
73	SAU	BOB	Ophør af tilskud og understøttelse af Headspace	390	580	580	580
Samlet reduktionsforslag				24.396	35.679	35.679	35.679
I alt netto				71	3.279	-3.696	-8.946

1. Det specialiserede børne- og ungeområde

Fagcenter: Børn og Familier

Forslag: Udvidelse af budget med 10,5 mio. kr. til det specialiserede børne- og ungeområde

I dette notat beskrives udviklingen i udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Notatet har fokus på de stigende udgifter på området siden 2018 og årsager hertil, herunder stigende sagsantal, stigning i diagnoser blandt børn og unge, flere komplekse sager, flere "solisttilbud" og tilflyttere med behov for hjælp. Afslutningsvis er en beskrivelse af de initiativer, der p.t. pågår for at nedbringe udgiftspresset.

Hvad dækker det specialiserede børne- og ungeområde?

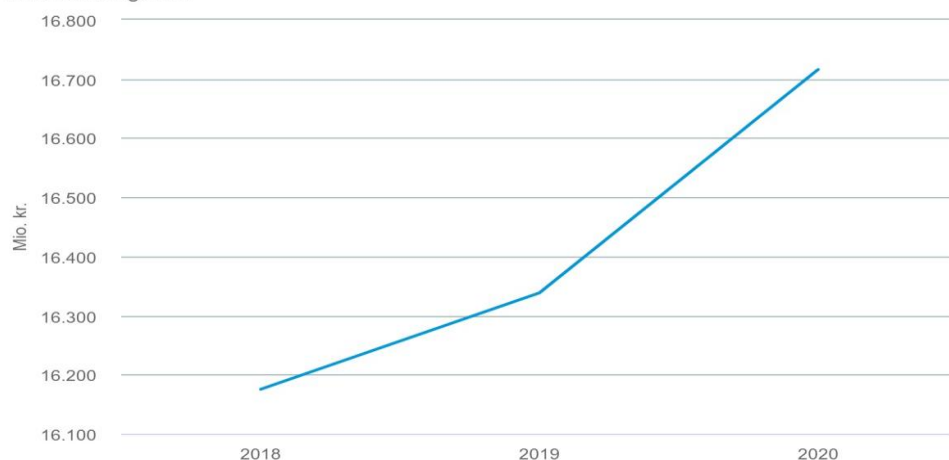
Kommunernes indsats på det specialiserede børne- og ungeområde er reguleret af Serviceloven, som lovgivningsmæssigt understøtter, at børn og unge med særlige behov kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Serviceloven fastsætter ikke omfanget af ydelserne.

Hvordan har udgiftsstigningen været de senere år?

Der har været en markant udvikling i udgifterne til det specialiserede børne- og ungeområde siden 2018. Det er en udvikling, som også ses på landsplan, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Kommunernes regnskabstal for 2021 er endnu ikke offentliggjort af Danmarks Statistik, men administrationen forventer, at udgiftsstigningen er fortsat, og i øvrigt også vil fortsætte i 2022.

Samlede offentlige netto-driftsudgifter til udsatte børn og unge

Foranstaltning: I alt:



På nuværende tidspunkt forventes i Hvidovre Kommune, med de kendte forudsætninger, et forbrug i 2022 på knap 197,8 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 178,2 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på ca. 19,6 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2018-2021 og forventet regnskab for 2022 sammenholdt med budget

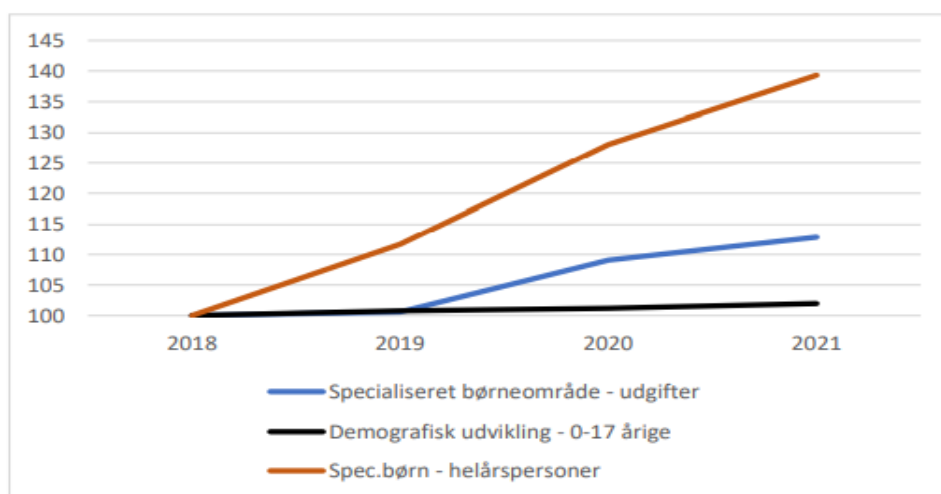
Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022*
Oprindeligt budget	157,4	155,5	154,7	168,7	176,8
Korrigeret budget	161,1	162,9	181,4	182,1	178,2
Regnskab/forventet regnskab *	164,4	165,0	177,8	185,3	197,8
Diff	-3,2	-2,1	3,6	-3,2	-19,6

Kilde: Egne tal i 2022-priser - * forventede regnskaber i 2022

Udgifterne på området var ca. 164,4 mio. kr. i 2018 og forventes som nævnt at være 197,8 mio. kr. i 2022. Især aflastning af børn og unge med handicap (§ 44/84) og øget antal anbringelser har været medvirkende til denne stigning. Som det fremgår, er der i alle årene en stor forskel på oprindeligt budget og regnskab. Det er et billede som tegner sig i de fleste kommuner, hvor der tilsvarende er underbudgetteret ift. det faktiske udgiftsniveau.

Der er foretaget en lovændring i reglerne omkring den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, som betyder, at kommunerne kan opnå mere refusion end tidligere. Formålet er, at der i disse sager skal skabes en "større finansieringsmæssig sikkerhed", så kommunerne i bred forstand ikke fokuserer på økonomi, hvis et barn skal anbringes. Hvidovre Kommune modtog i 2020 og 2021 henholdsvis 6,3 mio. kr. og 15,7 mio. kr. i refusion. Disse refusionsindtægter fremgår ikke af ovennævnte opgørelse, men i stedet i kommunens samlede budget og regnskab.

Sammenholdes stigningen i antallet af helårspersoner med sager med stigningen i udgifterne på området i Hvidovre, så viser det, at antallet af sager er steget markant mere end udgifterne.



Udvikling i udgifter, antal og demografi fra 2018-2021 på det specialiserede børneområde.

Udgifterne på det specialiserede socialområde er i perioden 2018 til 2021 steget med 13 pct., mens antallet af borgere, der har en sag i Familierådgivningen, i samme periode er steget med 39 pct. Rent demografisk er antallet af borgere i aldersgruppen mellem 0-17 år steget med 2 pct. fra 2018 til 2021. Udviklingen i udgifter og antal børn og unge kan dermed ikke forklares med den demografiske udvikling.

Der har været en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2018 på stort set alle de anvendte tilbud. Undtaget er dog afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er således sket en kontinuerlig effektivisering ift. de enkelte tilbud.

Hvad er årsag til stigningen af udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde?

Der er ikke et enkelt svar på, hvorfor udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde stiger i disse år. Som nævnt ovenfor er det et landsdækkende fænomen. Administrationen vurderer, at særligt fire faktorer er vigtige i en forståelse af udgiftsstigningen på det specialiserede børne- og ungeområde i Hvidovre:

1. *Flere børn og unge får diagnoser og har komplekse støttebehov.* Antallet af børn og unge med psykiske diagnoser på landsplan er steget med mere end 50 pct. fra 2009 til 2019. Samtidig ses det, at antallet af børn og unge, der har mere end én psykisk diagnose (komorbiditet) også er steget markant fra 26 pct. i 2009 til 40 pct. i 2019. Denne udvikling kan i høj grad mærkes på området i form af en høj grad af kompleksitet i sagerne/familierne, som medfører et stort behov for støtte og specialiserede tilbud.

2. *Mange tilflyttere med støttebehov.* Samtlige sager på børnehandicapområdet fra perioden fra 1. januar 2020 til 29. juni 2021 er blevet gennemgået, og i den periode er der oprettet 54 nye sager. Heraf er 13 børn og deres familier nyligt tilflyttet kommunen fra andre kommuner, hvilket svarer til ca. 24 pct. Det er umiddelbart en meget høj andel, og det kan således ikke afvises, at der eksisterer et "rygte" om, at Hvidovre Kommune har et højt serviceniveau på børnehandicapområdet, der kan tiltrække familier med behov for støtte og ydelser over handicapbestemmelserne i serviceloven.
3. *Strategien "Lige Muligheder".* I 2015 lancerede Hvidovre Kommune den faglige strategi Lige Muligheder på det specialiserede børne- og ungeområde. Strategien har betydet, at der i daginstitutioner, skoler, sundhedspleje, tandpleje m.v. er kommet et langt større fokus på at opspore børn og familier, hvor der er risiko for mistrivsel, så der kan sættes tidligt ind. Det tager tid at implementere en strategi og et nyt fagligt 'mindset' ud i yderste led, så det er administrationens vurdering, at en del af den stigende sagsmængde kan forklares med et styrket fokus på opsporing.
4. *Flere dyre soloprojekter grundet ny lovgivning.* Oprettelsen af Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) i 2019 har betydet en merudgift for Hvidovre Kommune. Det skyldes dels, at UKN i nogle tilfælde træffer beslutning om yderligere indsatser, end hvad kommunen ville have fundet tilstrækkeligt, og ikke mindst at UKN i flere tilfælde har truffet afgørelse om anbringelse af en ung, men hvor der på landsplan ikke har været plads på en sikret eller delvist sikret institution. I disse situationer er man som kommune forpligtet til at tilbyde et "lignende tilbud" frem til, at der kommer en ledig plads. Det har konkret betydet, at Hvidovre Kommune i flere tilfælde har været tvunget til at oprette dyre "solisttilbud" for de unge. Tilbud som kan koste op mod 500.000 kr. om måneden. Derudover oplever Hvidovre Kommune, på tilsvarende vis som andre kommuner, at færre børn og unge bliver indlagt i Børne- og Ungepsykiatrien. Det betyder igen, at kommunen bliver "tvunget" til at oprette dyre "solisttilbud" for at skabe sikkerhed for barnet/den unge og vedkommendes omgivelser under ambulans psykiatrisk udredning.

Hvad gøres for at nedbringe de stigende udgifter på børne- og ungeområdet?

Det er en bestræbelse i alle kommuner at styre udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde, således også i Hvidovre, hvor administrationen har et stort fokus på økonomisk styring af området samtidig med at den faglige kvalitet for den enkelte borger opretholdes. Konkret arbejder administrationen bl.a. med følgende tiltag:

- Udvikling af ny intensiv indsats over for meget udsatte unge i akut krise, hvor der er risiko for anbringelse. Indsatsen skal være højintensiv, fleksibel og håndholdt og understøtte både den unge og familien i at skabe mere stabilitet i hverdagen. Herved er det forventningen, at der kan forebygges flere ungeanbringelser fremadrettet.
- Kampagne for at få rekrutteret flere plejefamilier. Hvidovre Kommune har børn og unge i intensiv døgnbehandling, som ikke længere har brug for et så intensivt behandlingstilbud, men samtidig ikke kan hjemgives til deres forældre. Disse børn vil kunne profitere af at komme i plejefamilie, men der er ingen ledige pt. Dette vil samtidig kunne give Hvidovre Kommune en økonomisk besparelse.
- Fokus på at skaffe flere boliger til unge med støttebehov. Hvidovre Kommune har unge på døgninstitution, som vil kunne profitere af at komme i egen bolig med støtte. Der samarbejdes derfor med en række almene boligselskaber om at skaffe boliger. Dette vil kunne give Hvidovre Kommune en økonomisk besparelse.
- Oprettelse af internt aflastningskorps, der skal kunne varetage relevante aflastnings-sager i hjemmet (over servicelovens §44/84) for familier med børn med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. Det er opgaver, der i dag primært tilkøbes hos to firmaer, DUOS og Focus People. Denne hjemtagning af opgaver forventes at give en varig besparelse.

- Fokus på at få bedre data om gennemsnitsomkostninger og virkning af interne tilbud. Herved skabes et bedre grundlag for kontinuerlige tilpasninger af kommunens interne sociale tilbud, så de matcher borgernes behov. Herved sikres også en gradvis effektivisering af tilbuddene, så der på sigt kan 'hives opgaver hjem'. Det forventes at kunne give en økonomisk besparelse.

2. Personaleressourcer, det specialiserede børneområde

Fagcenter: Børn og Familier

Forslag: Personaleressourcer til det specialiserede børneområde (administration)

I takt med det stigende antal børn og unge, som har særlige behov, øges antallet af sager på den enkelte sagsbehandler/rådgiver i Familierådgivningen. Det foreslås derfor at øge antallet af sagsbehandlere med ca. 5 årsværk.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
I alt	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Udvidelse med ca. 5 årsværk.

3. Specialklasse for 10. klasses elever

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Etablering af specialklasse for 10. klasses elever

Allerede i 2022 er opstået behov for etablering af en 10. klasse på specialområdet i eget regi som følge af et stigende antal elever, som fortsat har behov for specialundervisning efter 9. klasse.

Etablering af tilbud i eget regi vil være billigere end at købe pladser i eksempelvis privat regi.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
I alt	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

4. Sygepleje

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Forøgelse af udgifter til sygepleje

Der har gennem en årrække kunnet konstateres stigende merudgifter til kommunens sygepleje. Udgifter, der ligeledes konstateres på landsplan, og som er følgeomkostninger af det nære sundhedsvæsen, hvor ydelser og opgaver flyttes fra den primære sundhedssektor og de praktiserende læger til kommunerne. Med den netop indgåede aftale om en sundhedsreform er der givet midler, men ikke umiddelbart i samme størrelsesorden.

Der foreslås derfor tilført sygeplejen 5 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
I alt	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

5. Drift af nye plejeboliger

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Drift af nye plejeboliger

Der forventes en stigning i antallet af borgere, som har behov for en plejebolig med 11 i 2023 stigende til 43 i 2026.

Der afsættes midler til køb af disse pladser indtil udvidelse af kommunens eget antal plejeboliger, hvorefter disse midler overgår til driften heraf.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	-3,825	-8,500	-15,475	-20,725
I alt	-3,825	-8,500	-15,475	-20,725

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

6. Stormflodssikring

Fagcenter: Plan og Miljø

Forslag: Fortsatte midler til stormflodssikring

Til og med 2023 er der afsat 2 mio. kr. til ressourcer til opgaver i forbindelse med projekter om stormflodssikring. Disse foreslås afsat også fra 2024 og fremover.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,000	-2,000	-2,000	-2,000
I alt	0,000	-2,000	-2,000	-2,000

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

7. Klima

Fagcenter: Plan og Miljø

Forslag: Fortsatte midler til klima

Til og med 2023 er der afsat 1,4 mio. kr. til ressourcer til opgaver i forbindelse med projekter om klima. Disse foreslås afsat også fra 2024 og fremover.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,000	-1,400	-1,400	-1,400
I alt	0,000	-1,400	-1,400	-1,400

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

8. Direktionens udviklingspulje

Fagcenter: Direktionen

Forslag: Reduktion af Direktionens udviklingspulje

Det foreslås, at Direktionens udviklingspulje til fælles udviklingstiltag for organisationen reduceres fra 0,9 mio. kr. til 0,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Reduktion udviklingspulje	0,100	0,100	0,100	0,100
I alt	0,100	0,100	0,100	0,100

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

9. Administration – Digitalisering, Kommunikation og Erhverv

Fagcenter: Digitalisering, Kommunikation og Erhverv

Forslag: Reduktion af administrationsudgifter

Reduktion af lønsum med 150 tkr. Der har bl.a. været et par medarbejdere, som er fratrukket og de to nye ansatte oppebærer en lavere løn end de to der er stoppet pga. pension.

Reduktion i uddannelsesmidler med 150 tkr. En del af de fysiske kurser medarbejderne tager er skiftet ud med digitale kurser. Det giver en besparelse på kurserne og på de medfølgende udgifter til transport, overnatning mv.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	0,3	0,3	0,3	0,3

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Reduktion svarer til ca. 0,25 årsværk.

10. Holmestafetten

Fagcenter: Digitalisering, Kommunikation og Erhverv

Forslag: Reduktion af Holmestafettens budget

Forplejningen ved arrangementet Holmestafetten reduceres. Der er varierende tilslutning til arrangementet fra år til år og dermed forskelligt udgiftniveau. Det er muligt at reducere i udgiften til forplejning ved enten at finde billigere leverandører eller søger at få sponsoreret dele af forplejningen.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,05	0,05	0,05	0,05
I alt	0,05	0,05	0,05	0,05

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

11. IT-udviklingspulje

Fagcenter: Digitalisering, Kommunikation og Erhverv

Forslag: Reduktion af IT-udviklingspulje

Kommunens IT-udviklingspulje giver mulighed for, at centre kan søge om finansiering af omkostninger i forbindelse med udviklings- og implementeringsprojekter.

Projekterne skal medvirke til dokumenterbare gevinster i form af bedre digital service, øget effektivisering, stærkere tværgående samarbejder og bedre arbejdsmiljø.

Puljen bliver ofte ikke anvendt fuldt ud og det vurderes derfor at puljen kan reduceres med 200.000 kr

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	0,2	0,2	0,2	0,2

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

12. Profileringspulje

Fagcenter: Digitalisering, Kommunikation og Erhverv

Forslag: Reduktion af Profileringspulje

Digital markedsføring har mindsket udgifter til tryksager plakater, programmer o.lign. Det vil derfor være muligt at begrænse denne pulje og i højere grad henvise til digitale profileringsiltag.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,15	0,15	0,15	0,15
I alt	0,15	0,15	0,15	0,15

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

13. Politisk betjening

Fagcenter: Politik og Ledelse

Forslag: Budgettet til politisk betjening nedsættes med 200.000

Budgettet til politisk betjening reduceres med 0,2 mio. kr. Udmøntningn fremgår af Nedenstående tabel.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Budget til kurser til KB-medlemmer halveres, da det sjældent bruges	0,040	0,040	0,040	0,040
Udgifter til telefoni	0,020	0,020	0,020	0,020
Gavekort på 150 kr. til ansattes 50, 60, 65 og 70 års fødselsdag bortfalder	0,050	0,050	0,050	0,050
Budget til firkantsmøde i Hvidovre 0-stilles, da det ikke bruges	0,026	0,026	0,026	0,026
Møder, rejser, repræsentation (det betyder flere fælles transport, opstramning af afbud)	0,032	0,032	0,032	0,032
Venskabsbyrejser (færre afsted)	0,032	0,032	0,032	0,032
I alt	0,200	0,200	0,200	0,200

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

14. Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering

Fagcenter: Politik og Ledelse

Forslag: Pulje til Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (FAR) reduceres med 275.000 kr.

En reduktion på 275.000 kr. vil betyde, at der kan imødekommes færre ansøgninger om igangsætning af projekter til forbedring af det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø samt sikringsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag: Den årlige pulje nedsættes fra 1 mio. til 725.000 kr.	0,275	0,275	0,275	0,275
I alt	0,275	0,275	0,275	0,275

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

En reduktion på 275.000 kr. vil betyde, at der kan imødekommes færre ansøgninger om igangsætning af projekter til forbedring af det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø samt sikringsprojekter.

15. Forundersøgelsespulje, anlæg

Fagcenter: Økonomi og Personale

Forslag: Reduktion af forundersøgelsespulje

Der er afsat en pulje på ca. 1 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med afdækning af eventuelle anlægsprojekter. Denne pulje har ikke været anvendt fuldt ud de seneste år og foreslås derfor reduceret med 0,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag: Reduktion af pulje til forundersøgelser	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	0,4	0,4	0,4	0,4

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

16. Konsulent til Ledelsesinformationsprojekt

Fagcenter: Økonomi og Personale

Forslag: Nedlæggelse af stilling anvendt til konsulent til Ledelsesinformationsprojekt (administration)

I forbindelse med Ledelsesinformationsprojektet, som startede i 2020, er anvendt lønsum fra ledig stilling i Center for Økonomi og Personale til aflønning af ekstern konsulent. Selve projektet forventes at kunne håndteres uden ekstern konsulentbistand og den administrative stilling anvendt hertil nedlægges dermed.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "-." = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag: Reduktion af pulje til forundersøgelser	0,6	0,6	0,6	0,6
I alt	0,6	0,6	0,6	0,6

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Nedlæggelse af en ubesat stilling i Center for Økonomi og Personale.

17. Tjenestemandspensioner

Fagcenter: Økonomi og Personale

Forslag: Tilpasning af budget til tjenestemandspensioner

Der er afsat ca. 70 mio. kr. til tjenestemandspensioner og en tilpasning til de faktiske udgifter medfører mindre udgifter på 0,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag: Reduktion af pulje til forundersøgelser	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	0,8	0,8	0,8	0,8

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

18. Kystsikring mm

Fagcenter: Plan og Miljø

Forslag: Reduktion af kystsikring mm

I 2023 reduceres bevillingen til Projekt Kystsikring (stormflodsporten) med 348.000 kr. Reduktionen vil betyde, at projektets evne til at finansiere undersøgelser reduceres tilsvarende. Dette vurderes ikke at være et problem, da staten har iværksat en forundersøgelse som vil løbe i såvel 22 som 23, som Hvidovre Kommune både bidrager til finansieringen af og vil deltage aktivt i. Der vurderes ikke at komme undersøgelser af væsentligt omfang ud over forundersøgelsen i 2023.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,348	0	0	0
I alt	0,348	0	0	0

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

En reduktion af Projekt Kystsikring i 2023 med 348.000 kr. vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

Forslag: Uspecificeret besparelse i 2024-26

I perioden 2024-2026 vurderes det mest hensigtsmæssigt at lægge et uspecificeret besparelseskra v ind i budgettet. Besparelseskra vet vurderes at kunne opnå ved mindreforbrug af konsulentbistand i kombination med besparelser ved vakancer i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger i Center for Plan og Miljø.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0	0,348	0,348	0,348
I alt	0	0,348	0,348	0,348

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

19. Visitator

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Visitator, §83 a

Visitationen har igennem en årrække arbejdet med rehabiliterende indsatser hos borgerne efter § 83 a. Dette er sket i samarbejde med Udrednings- & Rehabiliteringsenheden samt leverandører af hjemmehjælpsydelse. I opstarten var denne indsats placeret hos én ergoterapeut i visitationsøjemed - idet der var behov for arbejdsgangsbeskrivelser/samarbejde/ løbende udvikling etc.

I dag er den rehabiliterende borgertilgang godt integreret i Visitationen hos de sagsbehandlere, der forvalter praktisk og personlig hjælp § 83 samt hos hjælpemiddelteamet. Det vurderes derfor, at denne stilling kan reduceres fremadrettet. Da den medarbejder der har siddet specifikt på § 83 a også har varetaget andre opgaver supplerende, vil det af naturlige årsager have konsekvens for et andet område.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,515	0,515	0,515	0,515
I alt	0,515	0,515	0,515	0,515

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en reduktion af en stilling.

20. Rengøringen

Fagcenter: Trafik og Ejendomme

Forslag: Rengøringen

Færre nye maskiner og færre vikartimer, dog forbliver serviceniveau det samme, idet Rengøringen har genereret et mindre overskud de seneste år.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,300	0,300	0,300	0,300
I alt	0,300	0,300	0,300	0,300

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

21. Vagt & Sikring

Fagcenter: Trafik og Ejendomme

Forslag: Vagt & Sikring

Færre udskiftninger af ældre udstyr samt reparationer og vedligehold af eksisterende anlæg, dog i et så begrænset omfang, at brugere ikke forventes at mærke forskelligt fra aktuel niveau.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,100	0,100	0,100	0,100
I alt	0,100	0,100	0,100	0,100

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

22. Forebyggende vedligehold Bygninger pulje

Fagcenter: Trafik og Ejendomme

Forslag: Forebyggende vedligehold Bygninger pulje

Under Puljen til Forebyggende vedligeholdelse reduceres posten til uforudsete udgifter med 0,5 mio. kr. Brugere forventes ikke at mærke forskel.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,500	0,500	0,500	0,500
I alt	0,500	0,500	0,500	0,500

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

23. Registrering og tilstandsvurdering af ledninger

Fagcenter: Trafik og Ejendomme

Forslag: Registrering og tilstandsvurdering af ledninger

Det foreslås, at registrering og tilstandsvurdering af kommunens regnvandsledninger i veje og på offentlige pladser spredes over en længere årrække uden konsekvenser for driften.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,200	0,200	0,200	0,200
I alt	0,200	0,200	0,200	0,200

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

24. Pulje til større renoveringsopgaver

Fagcenter: Trafik og Ejendomme

Forslag: Større renoveringsopgaver

Færre renoveringer, dog i så begrænset omfang, at brugere ikke forventes at mærke forskel.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,200	0,200	0,200	0,200
I alt	0,200	0,200	0,200	0,200

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

25. Vedligeholdelse af broer og tunneller m.v

Fagcenter: Trafik og Ejendomme

Forslag: Vedligeholdelse af broer og tunneller m.v

Kommunens broer er i så god stand, at driftspuljen kan reduceres, uden det går ud over kvaliteten/anlægskapitalen af broerne.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,300	0,300	0,300	0,300
I alt	0,300	0,300	0,300	0,300

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

26. Vejbelysning

Fagcenter: Trafik og Ejendomme

Forslag: Vejbelysning

Der er der udskiftet mange, gamle vejlamper på især Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej til moderne LED armaturer og dette kræver lavere driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,100	0,100	0,100	0,100
I alt	0,100	0,100	0,100	0,100

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

27. Vintertjeneste

Fagcenter: Trafik og Ejendomme

Forslag: Vintertjeneste

I de senere år har der været "grønne vintre", hvor budgettet ikke er blevet brugt.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,500	0,500	0,500	0,500
I alt	0,500	0,500	0,500	0,500

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

28. Drift af havn

Fagcenter: Trafik og Ejendomme

Forslag: Drift af havn

I de kommende år investeres der i mange nye anlæg mv på havnen, hvorved driftsudgifterne kan reduceres.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,200	0,200	0,200	0,200
I alt	0,200	0,200	0,200	0,200

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

29. Forstadsmuseet

Fagcenter: Kultur og fritid

Forslag: Reduktion af Forstadsmuseets driftsramme

Driftsrammen for kontraktinstitutionen Forstadsmuseet foreslås reduceret. Budgettet vedrører Forstadsmuseet (kontraktstyring), der som samlet enhed består af Cirkusmuseet og Forstadsmuseet.

Konsekvenserne af forslaget vil være, at budgettet vedrørende efteruddannelse, vedligeholdelsesbudgettet vedrørende Cirkusmuseets udstilling og budgettet til nyindkøb af f.eks. kontorartikler og IT vil blive reduceret.

Kommunalbestyrelsen godkendte i foråret 2022, at Forstadsmuseet arbejder hen imod et mere formaliseret museumssamarbejde mellem Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune. Samarbejdet forventes at medføre en mindre medfinansiering fra Brøndby Kommune.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag: Reduktion af driftsramme	0,07	0,06	0,06	0,06
I alt	0,07	0,06	0,06	0,06

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser.

30. Hvidovre Lystbådehavn

Fagcenter: Kultur og fritid

Forslag: Reduktion af budgettet vedrørende Hvidovre Lystbådehavn

Budgettet til Hvidovre Lystbådehavn foreslås reduceret.

Budgettet vedrører driftstilskud til Hvidovre Sejlklub Suset, der jf. driftsaftalen reguleres én gang årligt i henhold til KL's pris- og lønskøn, indtægtsbudget vedrørende havneafgifter, samt et mindre driftsbudget.

Konsekvenserne af forslaget vil være, at indtægtsbudgettet opskrives til det forventede indtægtsniveau baseret på regnskab 2021 og afregning for 1. rate i 2022.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag: Reduktion af driftsramme	0,04	0,04	0,04	0,04
I alt	0,04	0,04	0,04	0,04

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser.

31. Tilskud til Hvidovre Teaterforening

Fagcenter: Kultur og fritid

Forslag: Reduktion af budgettet vedrørende driftstilskuddet til Hvidovre Teaterforening

Budgettet vedrørende driftstilskuddet til Hvidovre Teaterforening foreslås reduceret. konsekvenserne af forslaget vil være, at Hvidovre Teaterforening vil have færre midler til afvikling af aktiviteter i 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag: Aktivitetsniveau for 2022 bibeholdes	0,015	0,015	0,015	0,015
I alt	0,015	0,015	0,015	0,015

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser.

32. HvidovreBibliotekerne

Fagcenter: Kultur og fritid

Forslag: Reduktion af HvidovreBibliotekernes driftsramme

Driftsrammen for kontraktinstitutionen HvidovreBibliotekerne, der omfatter Hovedbiblioteket, Avedøre Bibliotek samt det digitale bibliotek - www.hvidovrebib.dk, foreslås reduceret.

Konsekvenserne af forslaget vil være, at budgetterne vedrørende materialesamlingen og de borgerrettede aktiviteter reduceres.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag: Reduktion af driftsramme	0,37	0,36	0,30	0,30
I alt	0,37	0,36	0,30	0,30

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget forventes som udgangspunkt ikke at medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser. Såfremt forslaget alligevel vil medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser, vil dette som udgangspunkt håndteres i forbindelse med genbesættelse af stillinger.

33. Idrætsområdet

Fagcenter: Kultur og fritid

Forslag: Reduktion af Idrætsområdets driftsramme

Driftsrammen for kontraktinstitutionerne der er samlet under Idrætsområdet (Avedøre Idrætscenter, Frihedens Idrætscenter og Hvidovre Stadion), foreslås reduceret.

Konsekvenserne af forslaget vil være en reduktion i serviceniveauet overfor brugerne, f.eks. i form af hel eller delvis nedlukning af aktiviteter eller ved at udskyde genanskaffelser af nedslidt inventar og materiale.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag: Reduktion af driftsramme	0,16	0,15	0,14	0,14
I alt	0,16	0,15	0,14	0,14

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser.

34. Hvidovre Kulturråd

Fagcenter: Kultur og fritid

Forslag: Reduktion af budgettet vedrørende Hvidovre Kulturråd

Budgettet til Hvidovre Kulturråd foreslås reduceret. Budgettet vedrører Hvidovre Kulturråds midler til afvikling af kulturaktiviteter, og konsekvenserne af forslaget vil være, at Hvidovre Kulturråd har færre midler til afvikling af kulturaktiviteter i 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag: Reduktion af driftsramme	0,008	0,008	0,008	0,008
I alt	0,008	0,008	0,008	0,008

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser.

35. Hvidovre Musikråd

Fagcenter: Kultur og fritid

Forslag: Reduktion af budgettet vedrørende Hvidovre Musikråd

Budgettet til Hvidovre Musikråd foreslås reduceret. Budgettet vedrører Hvidovre Musikråds midler til afvikling af kulturaktiviteter, og konsekvenserne af forslaget vil være, at Hvidovre Musikråd har færre midler til afvikling af kulturaktiviteter i 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag: Reduktion af driftsramme	0,004	0,004	0,004	0,004
I alt	0,004	0,004	0,004	0,004

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser.

36. Puljer og særlige tilskud, Kultur- og Fritidsudvalget

Fagcenter: Kultur og fritid

Forslag: Reduktion af budgettet vedrørende udvalgte tilskud og puljer under Kultur- og Fritidsudvalget

Budgettet til udvalgte tilskud og puljer under "Puljer og særlige tilskud Kultur- og Fritidsudvalget" foreslås reduceret. Budgettet vedrører diverse tilskud og puljer under Kultur- og Fritidsudvalget, og konsekvenserne af forslaget vil være, at tilskudsmodtagerne vil have færre midler til afvikling af aktiviteter, og at der vil være færre midler at fordele fra puljerne i 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Nedenfor ses oversigt over reduktionerne på de berørte tilskud og puljer (beløb i hele kr.):

Tilskud/pulje	2023	2024	2025	2026
Tilskud til lokalradiovirksomhed	10.000	10.000	10.000	10.000
Tilskud til Cirkus Arcus	3.900	3.900	3.900	3.900
Elite 2650	32.000	32.000	32.000	32.000
Kulturforening HvidovreNord	2.700	2.700	2.700	2.700
KFU's Rådighedspulje	13.000	13.000	13.000	13.000
OL-pulje	12.000	12.000	0	0
I alt	73.600	73.600	61.600	61.600

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag: Aktivitetsniveau for 2022 bibeholdes	0,07	0,07	0,06	0,06
I alt	0,07	0,07	0,06	0,06

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser.

37. Sponsorpuljen

Fagcenter: Kultur og fritid

Forslag: Reduktion af budgettet vedrørende sponsorpuljen

Budgettet til sponsorpuljen foreslås reduceret. Budgettet vedrører sponsorpuljen, der efter ansøgninger fra foreningerne fordeles for en toårig periode.

Sponsorpuljen blev i foråret 2022 fordelt for perioden 2022-2024, og tilskuddene der udbetales i 2022 og 2023, udgør samme beløb, og dermed vil forslaget ikke have konsekvenser for tilskudsmodtagerne i denne aftaleperiode.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag: Aktivitetsniveau for 2022 bibeholdes	0,02	0,02	0,02	0,02
I alt	0,02	0,02	0,02	0,02

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser.

38. Tilskud til foreninger

Fagcenter: Kultur og fritid

Forslag: Reduktion af budgettet vedrørende tilskudspuljer til foreningsområdet

Budgettet vedrørende tilskud til foreningsområdet foreslås reduceret. Budgettet vedrører tilskudspuljer til foreningsområdet, og konsekvenserne af forslaget vil være, at tilskudsmodtagerne vil have færre midler til afvikling af aktiviteter i 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Nedenfor ses oversigt over reduktionerne på de berørte tilskud og puljer (beløb i hele kr.):

Tilskud/pulje	2023	2024	2025	2026
Tilskud til lederuddannelse	13.000	27.000	38.000	38.000
Medlemstilskud	177.000	177.000	177.000	177.000
Organisationstilskud	2.700	2.700	2.700	2.700
Lokaletilskud	40.000	40.000	91.000	91.000
Engangspuljen	5.500	5.500	5.500	5.500
I alt	238.200	252.200	314.200	314.200

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "-." = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag: Aktivitetsniveau for 2022 bibeholdes	0,20	0,25	0,30	0,30
I alt	0,20	0,25	0,30	0,30

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser.

39. Tilskud til voksenundervisning

Fagcenter: Kultur og fritid

Forslag: Reduktion af budgettet vedrørende tilskudspuljer til voksenundervisningsområdet

Budgettet vedrørende tilskud til voksenundervisningsområdet foreslås reduceret. Budgettet vedrører tilskudspuljer til voksenundervisningsområdet, og konsekvenserne af forslaget vil være, at aftenskolerne vil have færre midler til afvikling af aktiviteter i 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Nedenfor ses oversigt over reduktionerne på de berørte tilskud og puljer (beløb i hele kr.):

Tilskud/pulje	2023	2024	2025	2026
Tilskud til undervisning	60.000	60.000	60.000	60.000
Uddannelse og undervisning	3.300	3.300	3.300	3.300
PEA-tilskud	48.000	48.000	48.000	48.000
Kulturelle arrangementer	2.000	2.000	2.000	2.000
Mellemkommunale betalinger	15.000	15.000	15.000	15.000
Lokaletilskud	6.000	6.000	6.000	6.000
I alt	134.300	134.300	134.300	134.300

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag: Aktivitetsniveau for 2022 bibeholdes	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	0,1	0,1	0,1	0,1

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre personale- eller organisationsmæssige konsekvenser.

40. Pulje til forældrebestyrelser

Fagcenter: Børn og Familier

Forslag: Afskaffelse af puljen til forældrebestyrelser

De senere år er der ikke finansieret kurser til forældrebestyrelserne fra centralt hold. Hvis der fremadrettet igen skal holdes kurser for bestyrelserne, vil det enten skulle betales af de enkelte dagtilbuds egne budgetter eller af områdets tilbageblivende puljer.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Afskaffelse af puljen til forældrebestyrelser	0,083	0,083	0,083	0,083
I alt	0,083	0,083	0,083	0,083

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

41. Lukkeuge i dagtilbud i juli

Fagcenter: Børn og Familier

Forslag: En lukkeuge i dagtilbuddene i juli måned

At holde dagtilbud lukket i den uge i sommerferien med lavest antal børn. Der er i forslaget til besparelse taget højde for, at ugerne i juli måned kører med lavere bemanning end normalt. Der vil blive tilbudt "alternativ pasning" i ét dagtilbud i hvert af kommunens tre pasningsdistrikter, hvilket er indregnet. Besparelsen vil betyde et forringet serviceniveau for forældrene, da de godt nok kan få tilbudt "alternativ" pasning om nødvendigt i lukkeugen, men for nogle vil det ikke blive oplevet som et reelt tilbud, da de ønsker, at deres børn skal "passes" i vante omgivelser. På samme måde vil medarbejderne opleve, at de får "låst" en ferieuge. Da mange medarbejdere ønsker at have sammenhængende ferieuger, vil det kunne medføre, at det kan være vanskeligt at bemane ugerne på hver side af lukkeugen.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
En lukkeuge i dagtilbuddene i juli måned	2,500	2,500	2,500	2,500
I alt	2,500	2,500	2,500	2,500

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Der vil samlet set på dagtilbudsområdet være behov for færre medarbejdere. Der forventes ikke at skulle ske afskedigelser i de enkelte dagtilbud. Besparelsen vil ske ved mindre brug af vikarer, vakancer og eventuel reduktion i arbejdstid.

42. Kommunalisering af selvejende dagtilbud

Fagcenter: Børn og Familier

Forslag: Kommunalisering af selvejende dagtilbud

I dag modtager de selvejende dagtilbud 1,1 mio. kr. årligt i administrationsbidrag. Der er ved en kommunalisering behov for en opnormering i kommunens administration, svarende til en lønudgift på ca. 500.000 kr. Der er muligvis yderligere besparelsesmuligheder ved en kommunalisering af de selvejende dagtilbud, fx i form af sparede lederlønninger ved sammenlægning af mindre selvejende dagtilbud. Krav om kommunalisering vil være et anslag mod de selvejende dagtilbuds nuværende organisationsform, herunder meget stor indflydelse til de enkelte dagtilbuds bestyrelser. Desuden vil det nuværende fællesskab, som de selvejende dagtilbud i større eller mindre grad har med deres "paraplyorganisation" forsvinde ved en kommunalisering. Det samme vil nogle frihedsgrader mht. administrative løsninger. Det må forventes, at nogle selvejende dagtilbud vil omdanne sig til private dagtilbud med egen pladsopskrivning, hvis der stilles krav om kommunalisering.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Kommunalisering af selvejende dagtilbud	0,250	0,600	0,600	0,600
I alt	0,250	0,600	0,600	0,600

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

De selvejende dagtilbud vil skulle købe færre ydelser eksternt (typisk via deres "paraply"-organisation), og vil eventuelt have behov for at skære i timetal til administrativ medarbejder. Kommunens administration skal opnormeres med godt et årsværk.

43. TUBA

Fagcenter: Børn og Familier

Forslag: Ophør af aftale med TUBA

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- og/eller stofmisbrug. TUBA Hvidovre er et anonymt og gratis tilbud. Det er muligt for alle borgere mellem 14 og 35 år at henvende sig direkte til TUBA for at få rådgivning eller terapeutisk behandling. Det vurderes, at opgaven delvist kan løses af kommunens egne tilbud, herunder den kommende "Ungdomsmodtagelse", som bl.a. har til formål at fremme unges mentale sundhed. Det nye tilbud, som i første omgang er et projekt støttet af Sundhedsstyrelsen fra og med efteråret 2022 og frem til udgangen af 2024, kræver, på samme måde som TUBA, ikke henvisning/visitation. Selvom Kommunen er på vej til at få en "Ungdomsmodtagelse" som et nyt tilbud, vil det ikke fuldt ud dække TUBAs aktiviteter, herunder terapeutiske gruppeforløb. Og kommunens tilbud vil heller ikke have samme specifikke fokus på unge fra hjem med alkohol- og/eller stofmisbrug.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Ophør af aftale med TUBA	0,370	0,555	0,555	0,555
I alt	0,370	0,555	0,555	0,555

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

44. Pulje til projektudvikling

Fagcenter: Børn og Familier

Forslag: Reduktion af pulje til projektudvikling

Denne pulje bruges typisk til større fælles udviklingsaktiviteter på tværs af dagtilbuddene, fx til større fælles uddannelsesforløb. En reduktion vil således betyde færre muligheder for tværgående initiativer.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Reduktion af pulje til projektudvikling	0,375	0,375	0,375	0,375
I alt	0,375	0,375	0,375	0,375

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

45. Åbningstid i dagtilbud

Fagcenter: Børn og Familier

Forslag: Reduktion af den ugentlige åbningstid i dagtilbuddene

Forslaget indebærer en reduktion af den ugentlige åbningstid fra 51,5 timer til 50,25 timer. Det betyder, at dagtilbuddene typisk vil åbne kl. 6.45 i stedet for som i dag typisk kl. 6.30. Det foreslås, at der er tre dagtilbud i hvert pasningsdistrikt, i alt ni, som beholder den nuværende åbningstid for derved at kunne tilgodese forældre med behov for "tidlig" aflevering. Dette er indregnet i denne besparelse, ligesom der er i udregningen, er taget højde for, at bemanningen om morgenen er lavere end midt på dagen. Til sammenligning er omegnskommunernes åbningstider følgende: Ballerup (52 timer), Glostrup (51,5 timer), Herlev (51,5 timer), Rødovre (49 timer) og Vallensbæk (52,5 timer).

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "-." = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Reduktion af ugentlig åbningstid	1,083	2,600	2,600	2,600
I alt	1,083	2,600	2,600	2,600

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Der vil samlet set på dagtilbudsområdet være behov for færre medarbejdere. Der forventes ikke at skulle ske afskedigelser i de enkelte dagtilbud. Besparelsen vil ske ved reduktion i arbejdstid.

46. Koordinatorfunktion i SFO

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Afskaffelse af koordinatorfunktion på SFO'er

Koordinatorerne understøtter den daglige ledelse af SFO'erne og har forskellige administrative funktioner i forbindelse med den daglige drift. Afskaffelsen vil betyde, at de arbejdsopgaver koordinatorerne løser i stedet for skal varetages af faglige ledere for SFO.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	1,053	2,527	2,527	2,527
I alt	1,053	2,527	2,527	2,527

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Personalereduktion svarende til 2,31 årsværk i 2023 stigende 5,55 årsværk i 2024 og efterfølgende år.

47. 2-lærer ordning i børnehaveklasser

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Reduktion af 2-lærer ordning i børnehaveklassen

I dag er der to voksne i samtlige lektioner i børnehaveklasserne.

En reduktion med 40% vil betyde at der fremadrettet vil være en ekstraordinær voksenressource i 60% af skoleugen, svarende til 3 ud af 5 dage.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	1,718	4,123	4,123	4,123
I alt	1,718	4,123	4,123	4,123

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Personalereduktion svarende til 3,77 årsværk i 2023 stigende 9,06 årsværk i 2024 og efterfølgende år.

48. Ekstra pædagog i 1.-2. klasse

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Reduktion af ekstra pædagog i 1.-2. klasse

I dag er der to voksne i ca. 25%-30% lektionerne i 1.-2. klasse.

En reduction i dette vil betyde at der fremadrettet vil være en ekstraordinær voksenressource i færre lektioner end på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,661	1,586	1,586	1,586
I alt	0,661	1,586	1,586	1,586

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Personalereduktion svarende til 1,45 årsværk i 2023 stigende 3,48 årsværk i 2024 og efterfølgende år.

49. Bortfald af særlige tillæg på SFO Frydenhøj

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Bortfald af særlige tillæg på SFO Frydenhøj

Der gives på nyværende tidspunkt et ekstraordinært tillæg til SFO-Frydenhøj som er begrundet i særlig socioøkonomisk belastning. Tillægget har oprindeligt haft en sammenhæng med en særlig indsatspulje (SIM-midler), som i da er lagt ind i den generelle budgettildelingsmodel. I dag er SIM-midlerne lagt ind i den samlede pulje af inklusionsmidler til kommunens SFO'er og dermed får SFO-Frydenhøj i forvejen tildelt inklusionsmidler efter samme fordelingsnøgle som kommunens øvrige SFO'er. Det nuværende ekstraordinære tillæg kan derfor betragtes som en dobbelt foranstaltning af inklusionsmidler til SFO-Frydenhøj

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,192	0,461	0,461	0,461
I alt	0,192	0,461	0,461	0,461

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

50. Bortfald af særlige tillæg SFO-Langhøjskolen inkludering af Sprogbørn i SFO

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Bortfald af særlige tillæg SFO-Langhøjskolen inkludering af Sprogbørn i SFO

Der gives på nuværende tidspunkt et ekstraordinært fast tillæg til Langhøjskolen til særlige inkluderende indsatser af sprogbørn i SFO-Langhøj. Antallet af sprogbørn på Langhøjskolen og dermed i Langhøjskolens SFO er dog faldet ca. 85% de senere år, uden at tillægget er reduceret tilsvarende, og i skoleåret er der blot 2 elever tilbage i ordningen. De tilbageværende sprogbørn vurderes at kunne inkluderes indenfor SFO'ens almene inklusionsøkonomi.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,097	0,233	0,233	0,233
I alt	0,097	0,233	0,233	0,233

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

51. Bortfald af særlige tillæg SFO-Risbjergskolen Busordning

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Bortfald af særlige tillæg SFO-Risbjergskolen Busordning

Der gives på nuværende tidspunkt et ekstraordinært fast tillæg til Risbjergskolens SFO, som er øremærket drift af en busordning. SFO-Risbjergs bus er et levn fra dengang det lille fritidshjem Stien skulle udvides i børnetallet og da der ikke var tilstrækkelig lokalekapacitet, valgte man at etablere et "lokale på hjul".

Efterfølgende er de oprindelige tre SFO-afdelinger, herunder Stien, lagt sammen og der arbejdes i dag i højere grad med sambrugslokaler. Dette betyder, at SFO'en nu har tilstrækkelig lokalkapacitet på skolen og at det ikke længere er nødvendigt med et ekstraordinært "lokale på hjul".

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,142	0,341	0,341	0,341
I alt	0,142	0,341	0,341	0,341

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

52. Kommunalisering af selvejende klubber - driftsbidrag

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Kommunalisering af selvejende klubber - driftsbidrag

På klubområdet er der i øjeblikket tre selvejende klubber. Forslag om kommunalisering vil være et anslag mod de selvejende klubbers nuværende organisationsform, herunder indflydelse til de enkelte klubbers bestyrelser. Derudover har Hvidovre Kommune ikke ledelsesretten over de selvejende institutioner, hvilket vanskeliggør fælles tiltag på klubområdet.

Hvis de selvejende klubber kommunaliseres, er det muligt, at klubberne bliver organiseret under skoler, hvilket giver større sammenhæng i børnenes liv.

I dag modtager de selvejende klubber 336 tkr. årligt i administrationsbidrag. Såfremt klubberne kommunaliseres, vil der være behov for administrationsudgifter på 152 tkr. og dermed en samlet besparelse på 184 tkr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "-." = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,077	0,184	0,184	0,184
I alt	0,077	0,184	0,184	0,184

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Personaleudvidelse på ca. 0,25 årsværk.

53. Kommunalisering af selvejende klubber - ledelse og administration på skoler

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Kommunalisering af selvejende klubber - ledelse og administration på skoler

På klubområdet er der i øjeblikket tre selvejende klubber. Forslag om kommunalisering af de selvejende klubber.

Hvis de selvejende klubber kommunaliseres, er det muligt, at klubberne bliver organiseret under skoler, hvilket giver større sammenhæng i børnenes liv.

Når klubberne organiseres under skolerne, vil der kunne spare på ledelses- og administrationsniveau.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,766	1,839	1,839	1,839
I alt	0,766	1,839	1,839	1,839

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Personalereduktion svarende til 1,11 årsværk i 2023 stigende 2,66 årsværk i 2024 og efterfølgende år.

54. Ledelse og administration Bredalsparkens Fritidscenter og Klub Nord

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Ledelse og administration Bredalsparkens Fritidscenter absorberes af Gungehusskolen eller Risbjergskolen og tilsvarende med Klub Nord og Holmegårdsskolen

Ved at sammenlægge Bredalsparken med Gungehusskolen eller Risbjergskolen og Klub Nord tilsvarende med Holmegårdsskolen, vil der kunne opnås større sammenhæng i børnenes skole- og fritidsliv. Der har tidligere været gode erfaringer med en samlet skole- og kluborganisering på både Frydenhøjsskolen og Præstemoseskolen, til gavn for gennemgående indsatser for skolens-/klubbens børn og unge.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,609	1,461	1,461	1,461
I alt	0,609	1,461	1,461	1,461

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Personalereduktion svarende til 0,88 årsværk i 2023 stigende 2,11 årsværk i 2024 og efterfølgende år.

55. Lukkeuge i sommerferien SFO 1-2-3

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Lukkeuge i sommerferien SFO 1-2-3

Fremmødet i SFO'erne i sommerferien i midterugerne er meget lav. På trods af at man har forsøgt med tilmelding for at normere ugerne bedst muligt, benytter forældrene sig ikke af tilmeldingssystemet, hvilket er dårlig udnyttelse af ressourcer.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,532	1,276	1,2746	1,276
I alt	0,532	1,276	1,2746	1,276

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Personalereduktion svarende til 1,17 årsværk i 2023 stigende 2,8 årsværk i 2024 og efterfølgende år.

56. Nedsat åbningstid SFO1, 1 time om ugen om fredagen

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Nedsat åbningstid SFO1, 1 time om ugen om fredagen

På dagtilbudsområdet lukker institutionerne kl. 16.00 om fredagen på grund af for lavt fremmøde i ydretimerne. Lignende foreslås på SFO1-området.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,06	0,144	0,144	0,144
I alt	0,06	0,144	0,144	0,144

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Personalereduktion svarende til 0,13 årsværk i 2023 stigende 0,32 årsværk i 2024 og efterfølgende år.

57. Tildeling til Sund mad afskaffes

Fagcenter: Skole og Uddannelse

Forslag: Tildeling til Sund mad afskaffes

Der har i Hvidovre været et ønske om, at alle børn får mulighed for et sundt måltid om dagen.

Derfor blev der enteret med en leverandør og der er en madordning med tilskud. Utilfredsheden med madordningen er kommet tydeligt til udtryk i samtlige forældretilfredshedsundersøgelser siden madordningen blev oprettet. Forældrene udtrykker bl.a. utilfredshed med pris, kvalitet samt levering. Antallet af elever, der anvender muligheden for skolemad, er meget begrænset.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,266	0,638	0,638	0,638
I alt	0,266	0,638	0,638	0,638

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

58. Sundhedspulje

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Sundhedspuljen

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år midler til en Sundhedspulje i Ældre- og Sundhedsudvalgets budget. Sundhedspuljen kan søges af klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner, som ønsker at igangsætte initiativer, der fremmer borgernes sundhed i Hvidovre Kommune. Den sundhedsmæssig effekt af indsatser under Sundhedspuljen vurderes at være lav. Regeringen har nedlagt satspuljen af samme årsag. Forslaget bidrager til ambitionen om afbureaukratisering, idet der er meget administrativ tid forbundet med puljen. 320 tkr. er reserveret i 2023.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,162	0,482	0,482	0,482
I alt	0,162	0,482	0,482	0,482

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

59. Diætist

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Diætist tilknyttet indsats for småt spisende ældre

Diætist tilknyttet indsats for småt spisende ældre støtter øvrige enheder i Center for Sundhed og Ældre med at opspore borgere, som taber i vægt og forebygger derved (gen-)indlæggelser. Der arbejdes med opkvalificering af frontpersonale, udarbejdelse af arbejdsgange mm. Sundhed og Forebyggelse har desuden 2 diætister, som arbejder med rådgivning af borgere og kolleger i forhold til den ernæringstruede borger. De to bidrager allerede til ovenstående formål.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,345	0,345	0,345	0,345
I alt	0,345	0,345	0,345	0,345

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

En reduktion på en stilling.

60. Aktivitetscentret i Hvidovregade

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Driften i Aktivitetscentret

Aktivitetscentret er i en omstillingsproces. Aktiviteterne skal i højere grad være brugerstyret og drevet af frivillige. Aktivitetscentret står tomt mellem kl. 15.00 – 16.00, hvor der er et slip mellem de brugerstyrede aktiviteter og forenings- og brugerstyrede hold om aftenen. Som konsekvens af besparelsen reduceres åbningstiden med en time dagligt.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "-." = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,210	0,210	0,210	0,210
I alt	0,210	0,210	0,210	0,210

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Som konsekvens af besparelsen reduceres åbningstiden med en time dagligt, hvorved der kan bespares en stilling.

61. Hvidovre Motionscenter

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Hvidovre Motionscenter

Hvidovre Motionscenter er åbent hverdage kl. 7.00 – 14.00 for pensionister og efterlønnere og drives af 2 medarbejdere ansat af Sundhed og Forebyggelse. I 2021 var der 2912 brugere tilknyttet. Der er 17 hold med 12-15 borgere på hvert hold. Derudover styrke- og motionstræning i træningsmaskiner samt rådgivning herom.

Efter kl. 14.00 på hverdage og i weekender står Hvidovre Atletik og Motion for driften. Ved at give Hvidovre Atletik og Motion driften af Motionscentret i den fulde åbningstid, kan der spares to stillinger.

Et populært motionshold for borgere med demens, som ikke kan opretholdes i klubbens regi, kan varetages i Den ambulante genoptræning i Sundhedscentret.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,760	0,760	0,760	0,760
I alt	0,760	0,760	0,760	0,760

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Som konsekvens af besparelsen kan der spares 2 årsværk.

62. Hygiejnesygeplejerske

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Hygiejnesygeplejerske

I Budget 2021 fik Sundhed og Ældre midler til en hygiejnesygeplejerskefunktion, som skulle deles med Brøndby Kommune. Det har vist sig at være vanskeligt at have funktionen i to kommuner med forskellig organisering, og det er derfor besluttet at samarbejdet med Brøndby ikke fortættes. Stillingen er vakant og på grund af det lave timetal, har det været umuligt at rekruttere til stillingen.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "-." = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,306	0,306	0,306	0,306
I alt	0,306	0,306	0,306	0,306

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Besparelsen medfører, at stillingen nedlægges.

63. Klippekort, hjemmeboende

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Klippekort, hjemmeboende

Klippekortsordningen er et tilbud til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, som er defineret ved borgere som er visiteret til personlig hjælp og pleje, og hvor varigheden af ydelserne samlet set er på mindst 1,4 timer pr. døgn. Den enkelte borger har ret til 65 klip, og midlerne skal sikre at de svageste borgere får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgerne selv kan være med til at bestemme hvad skal bruges til. Hvis ordningen fjernes, vil hjemmehjælpsmodtagere miste den ekstra tid til hjemmehjælp.

I 2021 benyttede 84 borgere ordningen, og der blev i gennemsnit leveret 68 timer pr. måned via ordningen. Forbruget var 247.302 kr. i 2021.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,408	0,408	0,408	0,408
I alt	0,408	0,408	0,408	0,408

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Som konsekvens af besparelsen vil der ikke umiddelbart være personalemæssige konsekvenser, men behovet for vikarer vil kunne nedsættes.

64. Lejemålet, HUSET

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Opsigelse af lejemål HUSET

Ældrerådet har i dag til huse i HUSET. Det er planlagt, at Ældrerådet flytter i Aktivitetscenteret i forbindelse med udvidelsen af Aktivitetscenteret. Det er pt. uklart hvornår denne udvidelse sker. Såfremt Ældrerådets flytning til Aktivitetscenteret fremrykkes, vil der kunne opnås en besparelse på husleje til HUSET.

Det er nødvendigt at forhøje budgettet i Aktivitetscentret, hvis Ældrerådet flyttes i Aktivitetscentret, da Aktivitetscentret vil få større strømforbrug, materialeforbrug mm. Der er desuden ikke tilstrækkeligt med lokaler i det nuværende Aktivitetscenter til Ældrerådet, hvorfor alle aktiviteter i Aktivitetscenteret, herunder også Ældrerådets aktiviteter, vil blive påvirket af flytningen.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,220	0,300	0,300	0,300
I alt	0,220	0,300	0,300	0,300

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

65. Pårørendekoordinator

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Pårørendekoordinator

Indsats målrettet pårørende er et bloktilskud fra 2019 om at sætte fokus på pårørende. Pårørendekoordinatoren er ansat i Sundhed og Forebyggelse (Sundhedscentret) men varetager opgaver på tværs af Center for Sundhed og Ældre.

Det er slidsomt at være pårørende og mange pårørende bliver selv syge, udvikler angst, depression og/eller fysisk sygdom. Derfor er der behov for at støtte pårørende og forebygge, at de selv bliver syge. Pårørendekoordinatoren har holdtilbud "Lær at tackle hverdagen som pårørende" samt individuel rådgivning. Dertil kommer rådgivning af plejepersonale på plejecentrene og Hjemmeplejen omkring at etablere gode samarbejder med pårørende.

Det er et lovkrav at pårørende inden for nogle sygdomsgrupper får rådgivning. Der er i dag allerede tilbud om pårørendegrupper inden for sygdomsgrupperne, der er omfattet af lovkravet. Pårørendekoordinatorens hovedfokus er på pårørende til den ældre svækkede borgere eller pårørende til andre sygdomsgrupper end kræft, hjerneskade og demens, hvilket ikke er omfattet af lovkrav.

Pårørendekoordinatoren er på barsel frem til februar 2023. Der er ansat en barselsvikar.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,642	0,642	0,642	0,642
I alt	0,642	0,642	0,642	0,642

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

En reduktion på en stilling.

66. Skovture for pensionister

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Skovture for pensionister

En gang årligt udbydes der 1.400 billetter for pensionister og førtidspensionister i Hvidovre Kommune til en skovtur, hvor borgerne transporteres i busser til en kro, hvor der er spising, musik og dans. Der er i alt 8 afgangene årligt, typisk i 2. kvartal.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,300	0,300	0,300	0,300
I alt	0,300	0,300	0,300	0,300

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

67. Tryghedshotellet

Fagcenter: Sundhed og Ældre

Forslag: Tryghedshotellet

Tryghedshotellet henvender sig til borgere med demens, Parkinson og erhvervet hjerneskade, og er en mulighed for et kort ophold (op til 10 dage), hvor den nærmeste pårørende har mulighed for at slappe af, rejse eller besøge familie. Trods målrettede indsatser, blandt andet med udvidelse af målgruppen og større fleksibilitet i bestillingen af ophold, har det været vanskeligt at tiltrække borgere til Tryghedshotellet. I 2022 har der været 4 beboere, som har overnattet i 12 dage samlet set.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	1,032	1,032	1,032	1,032
I alt	1,032	1,032	1,032	1,032

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

68. Voksenhandicap (bofællesskaberne Hvidovregade og Lille Friheden) og bofællesskabet Holmelunden

Fagcenter: Handicap og Psykiatri

Forslag: Reduktion af budgetterne på Holmelunden og i Voksehandicap

For at imødekomme det samlede krav foreslår Center for Handicap og Psykiatri, at driftsrammerne for kontraktinstitutionerne bofællesskabet Holmelunden og Voksenhandicap (bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade) reduceres med 0,5 % svarende til 67.000 kr. for Holmelunden og 56.000 kr. for Voksenhandicap. Det er en forudsætning for, at vi kan holde reduktionen på 0,5 %, at forslag 1: Opsigelse af lokalerne i Karetmagerporten bliver vedtaget.

Konsekvenserne af forslaget vil være, at budgettet vedrørende efteruddannelse, nyindkøb af f.eks. kontorartikler og IT vil blive reduceret.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Reduktion Holmelunden	0,067	0,067	0,067	0,067
Reduktion Voksenhandicap	0,056	0,056	0,056	0,056
I alt	0,123	0,123	0,123	0,123

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Forslaget får ikke personale- og organisationsmæssige konsekvenser

69. Opsigelse af lokaler i Karetmagerporten

Fagcenter: Handicap og Psykiatri

Forslag: Helårsvirkning af opsigelsen af Broens lokaler i Karetmagerporten

Det foreslås, at Broens lokaler i Karetmagerporten 3A og 5A opsiges.

Forslaget indgår i processen med imødekommelse af merforbruget i 2022, hvor der forventes en besparelse på tre måneders husleje i slutningen af 2022. Dette forslag er en videreførelse af besparelsesforslaget, som derfor har helårsvirkning i budget 2023 og overslagsårene.

Broen er et tilbud under Socialpsykiatrien i Center for Handicap og Psykiatri, målrettet borgere mellem 18 og 64 år, som har udfordringer i forhold til social udsathed, psykisk sårbarhed eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Broen tilbyder individuelle samtaler og gruppeforløb. Det er et tilbud til borgere, der ikke er i målgruppen for at modtage støtte fra Voksenrådgivningen.

Det er væsentligt for Broens funktion, at der er lokaler til både individuelle samtaler og gruppeforløb. En begrænsning af lokalerne vil reducere Broens fleksibilitet og derved muligheden for at imødekomme borgernes behov. Center for Handicap og Psykiatri har lokaler i Medborgerhuset, hvor Voksenrådgivningen blandt andet er og på Næsborgvej, hvor Socialpsykiatrien hører til. Begge steder er der relevante samarbejdsflader, men det er begrænset med ledig lokalekapacitet.

Opsigelse af lokalerne i Karetmagerporten betyder derfor, at Broen genhuses på Hvidovrevej 98 (gl. Trekløveren).

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,349	0,349	0,349	0,349
I alt	0,349	0,349	0,349	0,349

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Der er ikke personalemæssige eller organisatoriske konsekvenser ved forslaget.

70. Handicap og Psykiatri's udviklingspulje

Fagcenter: Handicap og Psykiatri

Forslag: Reduktion af udviklingspuljen i Center for Handicap og Psykiatri

Center for Handicap og Psykiatri foreslår, at centerets udviklingspulje reduceres med 77.000 kr. Reduktionen af puljen vil få betydning for mulighederne for at afholde tværgående temadage i centeret.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = <i>udvidelser</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,077	0,077	0,077	0,077
I alt	0,077	0,077	0,077	0,077

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

Der er ikke personalemæssige eller organisatoriske konsekvenser ved forslaget.

71. Forberedende Grunduddannelse

Fagcenter: Beskæftigelse og Borgerservice

Forslag: Budgetreduktion som følge af forventet lavere elevantal

Elevantallet indskrevet på Forberedende Grunduddannelse (FGU) er i 2022 foreløbig på niveau med de foregående år. Der har i både 2020 og i 2021 været mindreforbrug på området. Afregning af kommunalt bidrag på FGU-institutioner sker som en årlig afregning på baggrund af det forrige års elevantal. Dermed forventes igen et mindreforbrug i 2023, og budgettet kan reduceres uden at det får konsekvenser for elever eller personale.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,425	0,425	0,425	0,425
I alt	0,425	0,425	0,425	0,425

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

72. Fleksjob i kommunale institutioner

Fagcenter: Beskæftigelse og Borgerservice

Forslag: Nedjustering af puljen til fleksjob i kommunale institutioner

Hvidovre Kommune har under Center for Beskæftigelse og Borgerservice afsat lønmidler til, at hvidovreborgere i målgruppen for et fleksjob, kan ansættes på kommunale institutioner i et relevant fleksjob.

Administrationen har i slutningen af 2021 og i 2022 konstateret, at der har været bedre muligheder for at etablere fleksjobs hos private arbejdsgivere. Dette skyldes både manglen på arbejdskraft i samfundet generelt, men også Jobcentrets indsats for at finde virksomheder, som har relevante jobåbninger der matcher fleksjobbernes behov.

Dermed kan den interne pulje til fleksjob i kommunale institutioner nedjusteres med to stillinger. Nedjusteringen forventes at kunne ske ved naturlig afgang i løbet af 2023.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,350	0,350	0,350	0,350
I alt	0,350	0,350	0,350	0,350

Personale- og organisationsmæssige konsekvenser

En reduktion på to stillinger, som kan håndteres ved naturlig afgang.

73. headspace

Fagcenter: Beskæftigelse og Borgerservice

Forslag: Aftalen med headspace opsiges med virkning fra 1. maj 2023

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 løber til og med 2023. Aftalen kan dog opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. Dermed kan aftalen opsiges til 1. maj 2023, hvis dette forslag besluttet på et møde i oktober 2022.

Ifølge seneste årsrapport fra headspace, har 96 unge fået individuel rådgivning i 2021. Dette tal er faldet fra 147 i 2019, til 103 i 2020 – og altså senest 96 i 2021.

Det vurderes, at opgaven delvist kan løses af kommunens egne tilbud, herunder den kommende "Ungdomsmodtagelse" med fokus på unges mentale sundhed og kommunens tilbud om gratis psykologhjælp til 15–25-årige. Herudover kan kommunen henvise til øvrige organisationer, som har frivillige rådgivningstjenester for børn og unge (fx Børns Vilkår, Red Barnet og Girltalk).

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr. "- " = udvidelser	2023	2024	2025	2026
Forslag:	0,390	0,580	0,580	0,580
I alt	0,390	0,580	0,580	0,580

Personale- og organisationsmæssige 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 ikke skal arbejde 10 timer om ugen med rådgivning i headspace.