

Bilag 5

Direktionens forslag til yderligere råderum - Budget 2024-27 (+ = reduktioner)

Nummer	Udvalg	Center	Forslag (I 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Yderligere råderumsforslag							
1	ÆSU	SOÆ	Sygepleje - skærmbesøg samt øget anvendelse af klinikker	300	300	300	300
2	ÆSU	SOÆ	Hjemmepleje - restriktiv visitationspraksis	1.500	1.500	1.500	1.500
3	BUV	SKO	Mellemformer, undervisning - til nedbringelse af specialundervisningsudgifter		2.000	3.000	3.000
4	BUV	BOF	Barnets lov - nedbringelse af foranstaltningsudgifter	3.300	3.300	3.300	3.300
5	SAU	HAP	Tomgangsleje, særlige pladser	800	800	800	800
6	ØU	ALLE	Administration op til økonomiaftalens krav om reduktion med 7 mio. kr. og Regeringsgrundlag om yderligere i 2026 og 2027	5.000	5.000	7.250	9.500
7	ALLE	ALLE	Rammebesparelse	20.000	60.000	60.000	60.000
Samlet Yderligere råderumsforslag				30.900	72.900	76.150	78.400

Budgetreduktion

Forslag 1: Sygepleje - skærmbesøg samt øget anvendelse af klinikker

Beskrivelse af forslag

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Budgetreduktion

Forslag 2: Hjemmepleje - restriktiv visitationspraksis

Beskrivelse af forslag

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Budgetreduktion

Forslag 3. Melleformer, undervisning - til nedbringelse af specialundervisningsudgifter

Beskrivelse af forslag

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

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Budgetreduktion

Forslag 4. Barnets lov - nedbringelse af foranstaltningsudgifter

Beskrivelse af forslag

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Budgetreduktion

Forslag 5. Særlige pladser

Beskrivelse af forslag

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Budgetreduktion

Forslag 6: Administration – økonomiaftalens krav samt regeringsgrundlag

Beskrivelse af forslag

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

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

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

Spør 1: Enklere rammer for opgaveløsningen

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

Spør 2: Færre og mindre bureaukratiske tilsyn

Spør 3: Strukturelle tiltag

I første omgang startes med de to første spor.

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

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

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

Budgetreduktion

Forslag 7: Rammereduktion

Beskrivelse af forslag

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

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

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