

Besvarelse af spørgsmål fra fagudvalg

14. og 15. august 2017

Budget 2018

Besvarelse af spørgsmål – Budget 2018

Økonomiudvalget den 14. august 2018: Spørgsmål om yderligere medarbejdere til inddrivelse af ejendomsskat

Gruppe A og O ønskede undersøgt muligheden af at ansætte yderligere medarbejdere til inddrivelse af skat og arbejdet med socialt bedrageri

Besvarelse vedr. inddrivelse af ejendomsskat:

Kommunen har fra 1. februar 2017 overtaget opgaven med inddrivelse af ejendomsskat fra SKAT. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2017 at kommunens kompensation i forbindelse med lovændringen på 182.000 kr. årligt, blev givet som tillægsbevilling til Center for Borgerservice.

Opgaven med inddrivelse af ejendomsskat foretages af Center for Borgerservice i forlængelse af den hidtidige opgave med opkrævning af ejendomsskat og andre kommunale krav. Opgaven er nu blevet tilrettelagt, medarbejdere er blevet uddannet som pantefogeder, og der vil i september 2017 for første gang, blive foretaget udlæg i ejendomme for restancer vedr. ejendomsskat.

Hvis restancen ikke indbetales i forbindelse med udlægsforretningen, vil sagerne blive overdraget til advokat med henblik på inddrivelse via salg af ejendommene på tvangsauktion. Da ejendomsskat er et fortrinsberettiget krav, forventes der ikke noget tab på området.

Status på den aktuelle opkrævning af ejendomsskat: Den løbende opkrævning samt øgede tiltag såsom indgåelse af flere betalingsaftaler og telefonisk kontakt til restanter har bevirket, at 1. rate for 2017, der oprindeligt udgjorde kr. 235,7 mio. kr., ultimo juni 2017 var nedbragt til en restance på ca. 0,7 mio. kr.

Center for Borgerservice vurderer, at opgaven udføres hensigtsmæssigt med de nuværende ressourcer på området, der udgør 3 årsværk til den samlede opgave med opkrævning af alle kommunale krav samt inddrivelse af ejendomsskat.

Besvarelse af spørgsmål – Budget 2018

Økonomiudvalget den 14. august 2018: Spørgsmål om yderligere medarbejdere til social kontrol

Gruppe A og O ønskede undersøgt muligheden af at ansætte yderligere medarbejdere til inddrivelse af skat og arbejdet med socialt bedrageri.

Besvarelse vedr. social kontrol:

Kontrolgruppen blev i forbindelse med budgettet for 2017 opnormeret med 2 stillinger fra 2017, så den nuværende ressource på området nu udgør 3,5 årsværk. Der er ansat 3 fuldtidsbeskæftigede kontrolkonsulenter og derudover er der tilknyttet 1 medarbejder, der udover opgaver i kontrolgruppen også har opgaver på borgerserviceområdet. Af de 3 fuldtidsbeskæftigede, har kun 1 medarbejder beskæftiget sig med området tidligere.

I de 8 måneder hvor Kontrolgruppen har fungeret i sin nye form, er en del af tiden blevet brugt på at konstituere gruppen og på oplæring af de nye medarbejdere. De løbende opgaver med at behandle indkomne anmeldelser af socialt bedrageri, og de opgaver der skal løses for Udbetaling Danmark er blevet prioriteret. Borgerservice har aktuelt en masse ideer til projekter og indsatsområder, der kan iværksættes for at øge provenuet af kontrolgruppens arbejde. Disse indsatser igangsættes fra efteråret 2017.

Aktuelt er det samlede provenu i 2017 af Kontrolgruppens arbejde opgjort til 2.596.902 kr. Heraf er den kommunale andel 2.223.689 kr.

Af den kommunale andel er årlige besparelser i offentlige ydelser 1.515.318 kr. og 708.371 kr. vedrører krav om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte ydelser.

Center for Borgerservice vurderer, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt, at komme med en realistisk vurdering af, om det vil kunne betale sig at opnormere området.

Det foreslås, at der foretages en vurdering af området i forbindelse med budgettet for 2019, hvor kontrolgruppen i sin nuværende form har arbejdet målrettet i yderligere 1. år.

Besvarelse af spørgsmål - Budget 2018

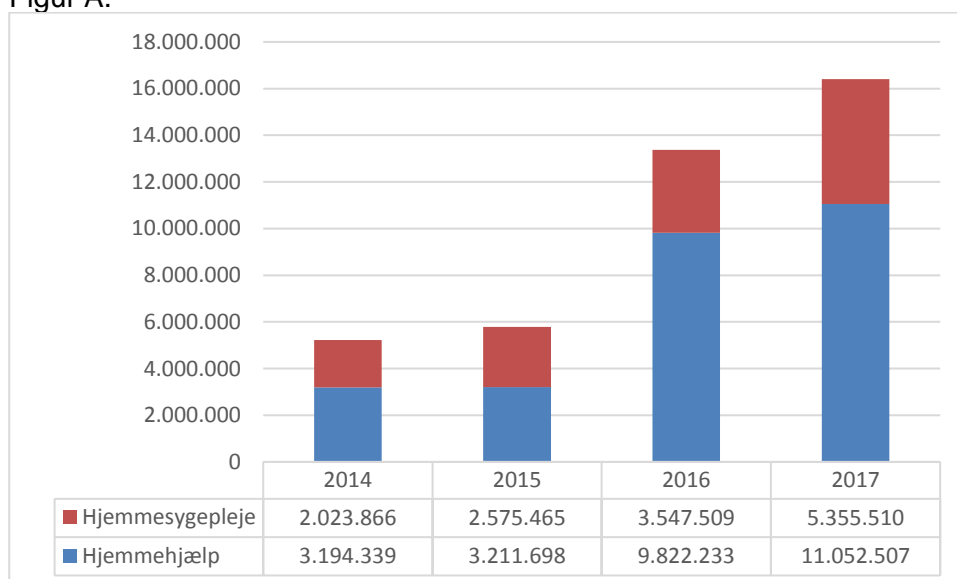
Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2018. Udvalget havde følgende ønsker til uddybning af budgetmaterialet:

- Belysning af antal anvendte vikartimer i hhv. hjemmehjælp og hjemmesygepleje – herunder en vurdering af brug af vikarkorps
- Belysning af antal anvendte ledelsesminutter pr. leveret time i den kommunale hjemmehjælp
- Udvikling over de seneste år for hhv. antal hjemmehjælpsmodtagere og antal leverede timer
- Udvidelse af benchmarking med Rødovre Kommune i den afdækkende analyse for hjemmehjælp
- Mulighed for lokalt vikarkorps i hjemmeplejen.
- Udvalget anmodede derudover om yderligere reduktionsforslag

Udvidelse af benchmarking med Rødovre Kommune i den afdækkende analyse for hjemmehjælp vil blive fremlagt i en selvstændig besvarelse.

Belysning af anvendelsen af vikarer til hhv. hjemmehjælp og hjemmesygepleje – herunder en vurdering af brug af vikarkorps

Figur A.



2017 beregnet til helår, forudsat at der ikke sker ændring i anvendelsen af vikarer.

Figur A viser en stor stigning i udgiften til vikarer til hjemmehjælp og hjemmesygepleje, således er forbruget steget med 156 % fra 2014 til 2016. Hvis anvendelsen af vikarer fortsætter uændret i 2017 forventes et samlet forbrug til vikarer på 16,4 mio. kr., som dog afholdes inden for den samlede ramme til hjemmehjælp.

Der er flere forklaringer på denne stigning:

- I forbindelse med at færre borgere vælger den kommunale hjemmepleje har dette medført et behov for tilpasning af kapaciteten og dermed en reduktion af personale. En konsekvens af en høj normering og et samtidigt fald i visiterede timer i grupperne betyder, at prisen på

leveret time vil blive tilsvarende høj. I forbindelse med tilpasning er det derfor mere fleksibelt og billigere at anvende vikarer, idet de kan bestilles ned til fire timer.

- Hjemmeplejen har arbejdet med en ændring af personalesammensætningen fra social- og sundhedshjælpere til assistenter. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at rekruttere denne personalegruppe, hvilket har medført vakante stillinger og dermed anvendelse af vikarer som alternativ.
- Implementeringen af Triage har krævet flere ekstra personaletimer i 2016 og 2017 ¹
- Der har været en tilbageholdenhed med at rekruttere, idet rammen omkring eksempelvis organiseringen af tavlemøder ikke har været på plads.

Mulighed for lokalt vikarkorps i hjemmeplejen

Tabel 1: Sammenligning af eksternt og internt vikarkorps

	Eksternt vikarkorps	Internt vikarkorps
Timepris	Den faktiske timepris for en gennemsnitlig købt vikartime er 250 kr. i 2017.	Prisen for en gennemsnitlig hjemmehjælpertime er aktuelt 155 kr., men udgør reelt ca. 260 kr., når der tages højde for den faktiske tid hos borgeren (ATA-tid) og denne pris kan umiddelbart sammenlignes med den timepris der betales for køb af en vikartime. En vikar vil dog reelt koste mere, hvor meget afhænger af, hvor fleksibel vikaren skal være. De højest lønnede er akutvagterne, der kan rykke ud med kort varsel, har hele kommunen som arbejdsområde og kan dække alle vagttyper. Hovedargumentet for de kommuner, der har valgt at etablere eget vikarkorps er, at de er et alternativ til dyre private vikarbureauer.
Rekruttering / ansættelse	Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har kontrakt med firmaerne Personalegruppen og SOS Vikar til levering af vikarpersonale. Vikarerne kan bestilles og afbestilles fra dag til dag. Kommunen har ikke ekstraomkostninger forbundet med eksempelvis sygdom eller feriepenge. Vikarfirmaet aflønnes time for time. Minimumsvagt 4 timer dagligt.	En fastansat skal ansættes på en bestemt antal timer. Fastansatte skal have løn under eksempelvis sygdom og barsel.
Ressourceudnyttelse		<ul style="list-style-type: none"> - Frigørelse af ressourcer hos gruppelederne, så de bedre kan varetage deres ledelsesopgaver - Bedre udnyttelse af vikarkorpsets samlede ressourcer - Minimum forbrug af private vikarbureauer

¹ Triage er et redskab til at sortere og prioritere patienter med akut opstået sygdom, således at patienter med størst behov bliver behandlet først.

	Eksternt vikarkorps	Internt vikarkorps
		<ul style="list-style-type: none"> - Mindre brug af dyre timer, eksempelvis overarbejde, mistede fridage, omlagte timer og varsling - Fastholdelse af nuværende uddannede medarbejdere. - Mindre sygefravær - Fridøgn og afspadsering respekteres hos de faste medarbejdere - Bedre arbejdsmiljø for de faste medarbejdere i akutte fraværssituationer - Reducering af stressfaktorer.
Bedre service over for brugerne		<ul style="list-style-type: none"> - Færre forskellige vikarer hos brugerne - Bedre faglig kvalitet, hvorved uhensigtsmæssige indlæggelser måske kan nedbringes - Mere stabil afløsning hos borgerne.
Gode arbejdsvilkår for både vikarkorpsets medarbejdere og de faste medarbejdere i de forskellige grupper		<ul style="list-style-type: none"> - Bedre sammenhæng mellem medarbejdernes arbejdsliv og privatliv - Vikariater ændres til faste stillinger - Gode muligheder for jobrotation - Mulighed for større indtjening ved højere timetal, funktionsløn i forhold til individuelt ønske om arbejdstid og fleksibilitet
Drift	Hjemmeplejen bruger tid på bestilling, planlægning og introduktion af eksterne vikarer. Dette varetages i dag i den enkelte gruppe af både gruppeleder og ressourcepersoner.	Der skal afsættes tid til at vedligeholde vikarkorpset og dets kultur. Der skal arrangeres kurser og løbende rekrutteres. Der skal udarbejdes lønsedler og ansættelseskontrakter, vagtplanlægning, indberetning af vagter og afregning i forhold til distrikterne. Det forventes, at der skal bruges mindre tid på introduktion af interne vikarer i forhold til eksterne, idet der er mindre udskiftning.

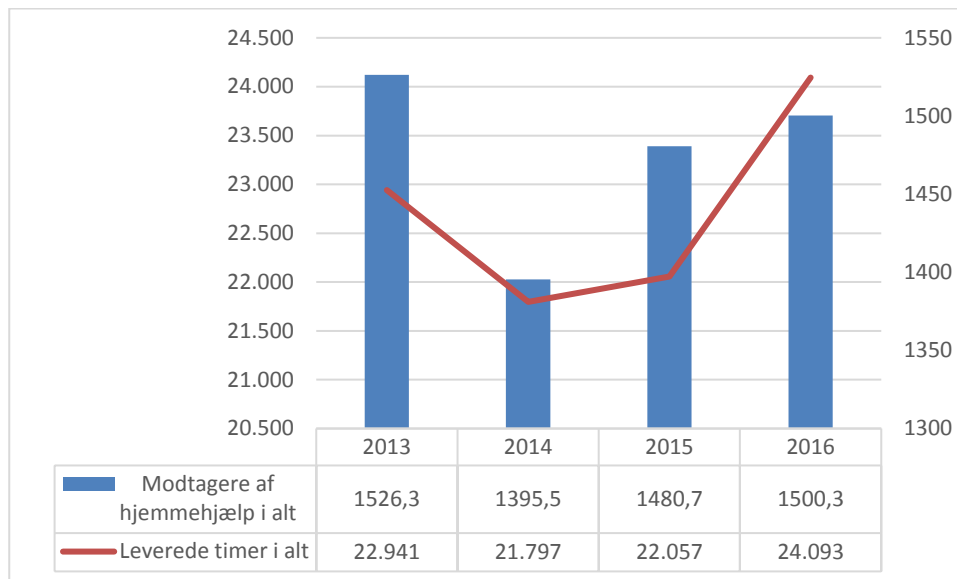
Center for Sundhed og Ældre anbefaler, at der udarbejdes en businesscase med henblik på beslutningstagen.

Belysning af antal anvendte ledelsesminutter pr. leveret time i den kommunale hjemmehjælp

I 2016 er der i Hvidovre Kommunes hjemmepleje anvendt 11,4 ledelsesminutter pr. leveret time.

Udvikling over de seneste år for hhv. antal hjemmehjælpsmodtagere og antal leverede timer

Figur B: Modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg og antal leverede timer

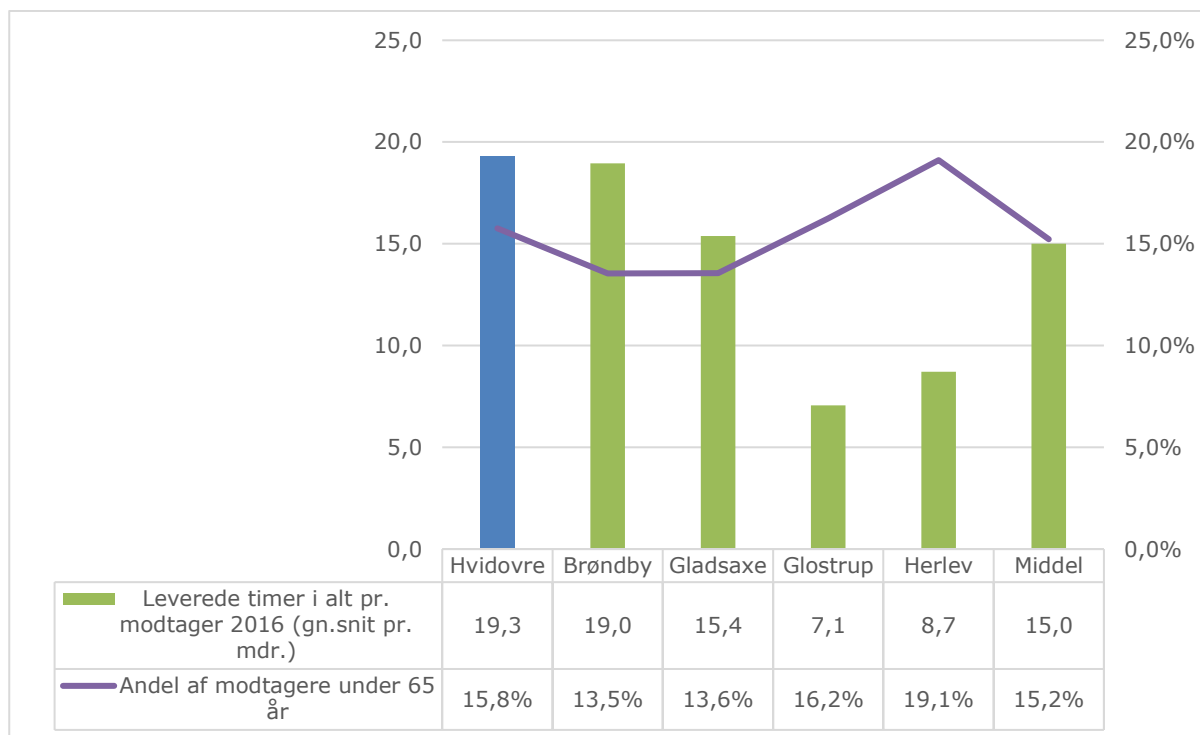


Kilde: Danmarks Statistik, AED023. Baseret på månedlige digitale indberetninger fra det kommunale omsorgssystem. Antal timer er opgjort som et gennemsnit pr. måned. Og AED01 Hjemmehjælp frit valg (leverede timer pr. måned, gn. snit).

Udvalget anmodede derudover om yderligere reduktionsforslag

1. Ændret organisering af hjemmeplejen, herunder nedbringelse af vikarudgifterne ved etablering af internt vikarkorps (kræver en business case)
2. Reduktion af visiterede timer til personer under 65 år

Figur C: Leverede timer pr. måned pr. hjemmehjælpsmodtager under 65 år 2016



Kilde: Danmarks Statistik, AED023. Baseret på månedlige digitale indberetninger fra det kommunale omsorgssystem. Antal timer er opgjort som et gennemsnit pr. måned.

Og AED01 Hjemmehjælp frit valg (leverede timer pr. måned, gn. snit). Det bemærkes, at der ikke er data for Rødovre Kommune.

Hvidovre Kommunes andel af hjemmehjælpsmodtagere under 65 år svarer stort set til gennemsnittet, til gengæld er det gennemsnitlige leverede antal timer pr. hjemmehjælpsmodtager under 65 år 4,3 timer højere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne. En besparelse, der svarer til gennemsnittet, vil være ca. 4,2 mio. kr.²

² Ved en timetakst på 343 kr.

Besvarelse af spørgsmål - Budget 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2017

Udvalget havde følgende ønsker til uddybning af budgetmaterialet:

- **Udvidelse af benchmarking med Rødovre Kommune i den afdækkende analyse for hjemmehjælp**

Social- og Sundhedsudvalget ønskede, at den afdækkende analyse for hjemmehjælp skulle udvides til også at omfatte Rødovre Kommune.

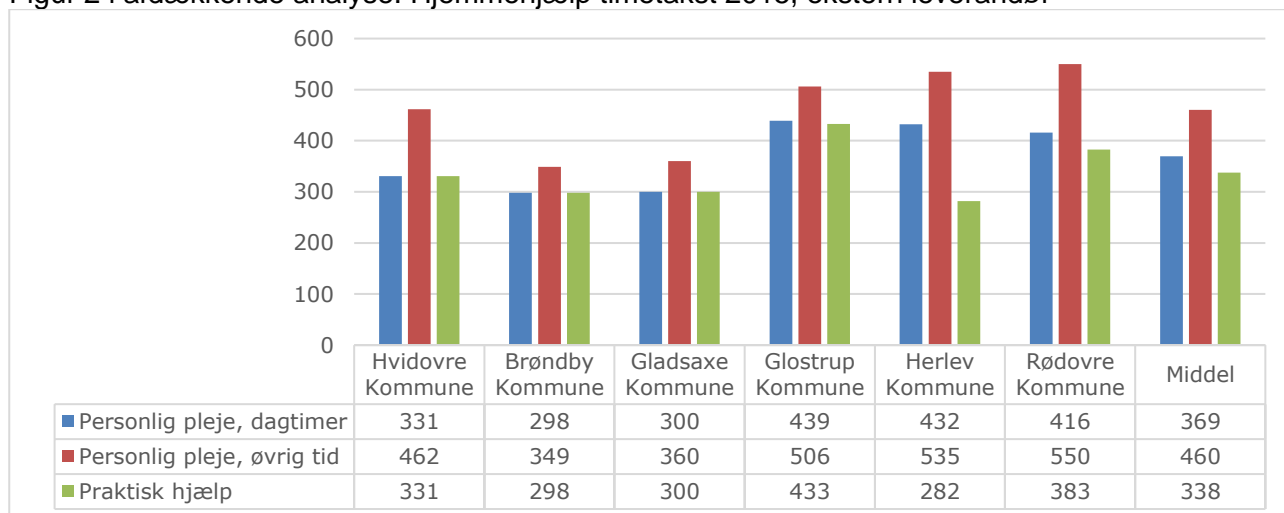
I forbindelse med udarbejdelse af den oprindelige afdækkende analyse for hjemmehjælp har Hvidovre Kommune anvendt Det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS) mulighed for at udvælge de 5 mest sammenlignelige kommuner i Region Hovedstaden og sammenligne disse med data for Hvidovre Kommune. Det grundlæggende princip for udvælgelsen er, at den enkelte kommune sammenlignes med kommuner, der ligner den pågældende kommune mest på en række strukturelle rammebetingelser. Der er tale om strukturelle rammebetingelser, som kommunerne ikke har mulighed for at påvirke på kort sigt, bl.a. demografisk udvikling og for ældreområdet (hjemmehjælp) nettodrifudsudgifter pr. 65+ årig.

FLIS definerer ikke Rødovre Kommune som en sammenlignelig kommune i forhold til hjemmehjælp og derfor har Rødovre Kommune ikke indgået i den oprindelige afdækkende analyse. Dette kan skyldes, at Rødovre Kommunes nettodrifudsudgifter pr. hjemmehjælpsmodtager er markant højere end i de udvalgte 5 kommuner (jf. figur 4). Dette kan have sammenhæng med, at andelen af plejeboliger pr. 80+ årig er langt lavere i Rødovre Kommune bl.a. end i Hvidovre Kommune, hvorved borgerne i stedet modtager hjemmehjælp.

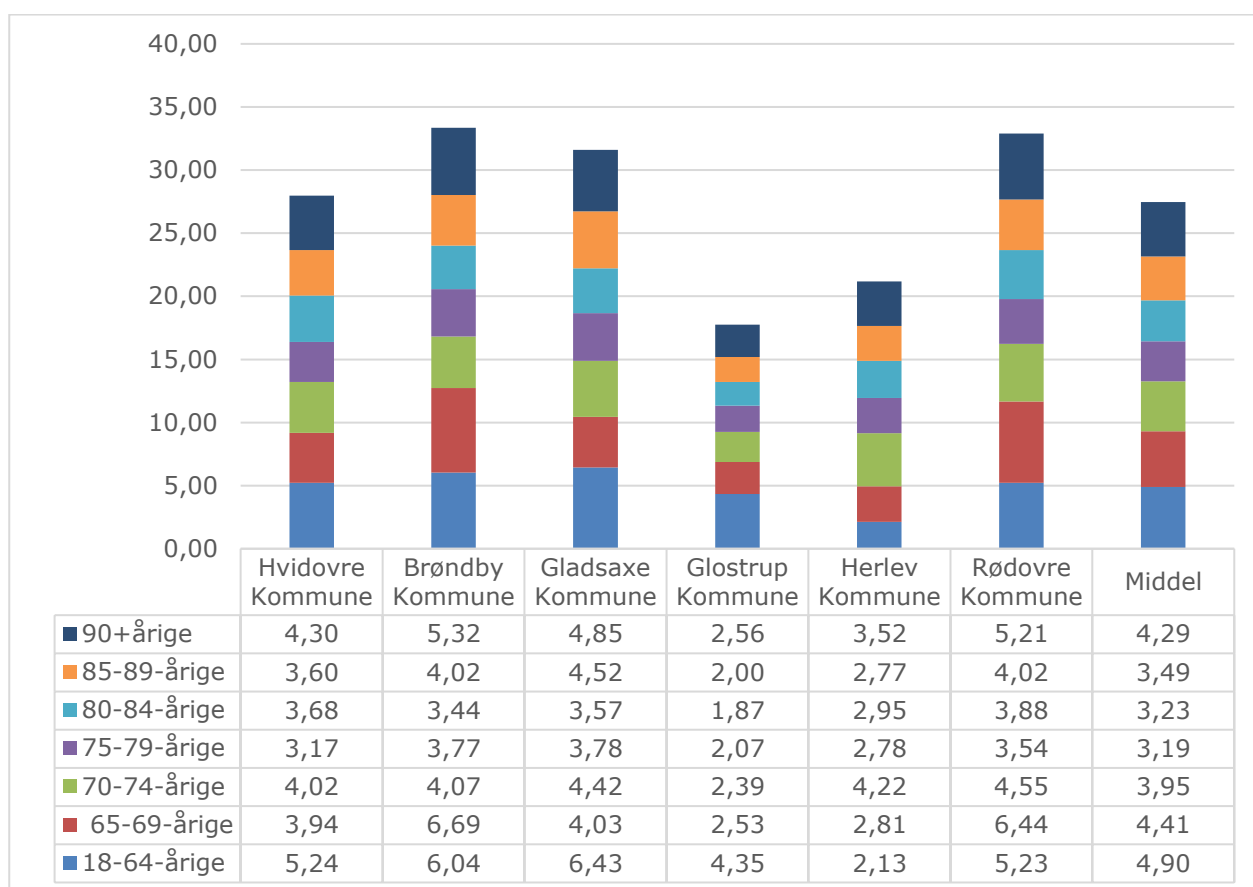
Analysens data er udvidet med Rødovre Kommune i figurene:

- 2 – Timetakst for hjemmehjælp, ekstern leverandør
- 3 – Gennemsnit visiterede timer pr. uge til hjemmehjælp (egen bolig)
- 4 – Gennemsnitlig årlig udgift pr. hjemmehjælpsmodtager
- 5 – Gennemsnitsalderen for nyvisiterede hjemmehjælp blandt 65+ årige
- 6 – Andel borgere 65+ årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig
- 7 – Antal borgere 18-64 år, der modtager hjemmehjælp (egen bolig)

Figur 2 i afdækkende analyse: Hjemmehjælp timetakst 2015, ekstern leverandør



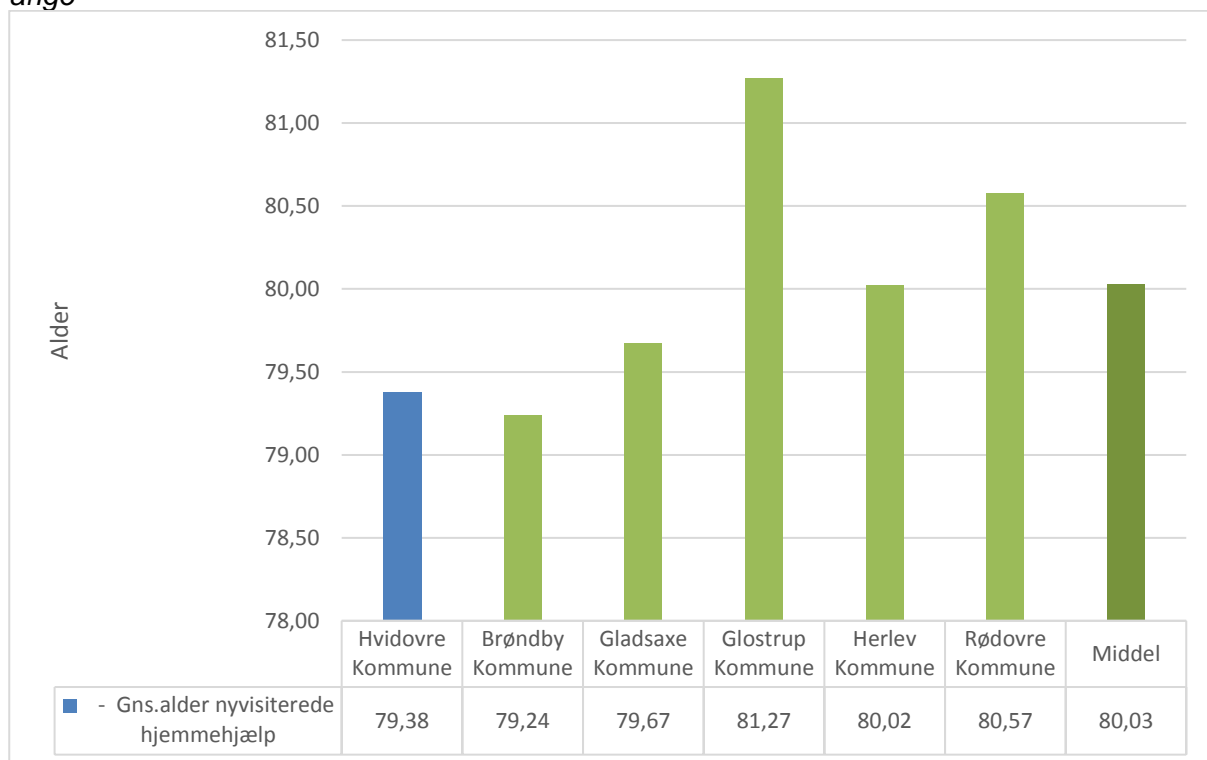
Figur 3 i afdækkende analyse: Oversigt over gennemsnitlig visiterede timer pr. uge til hjemmehjælp (egen bolig)



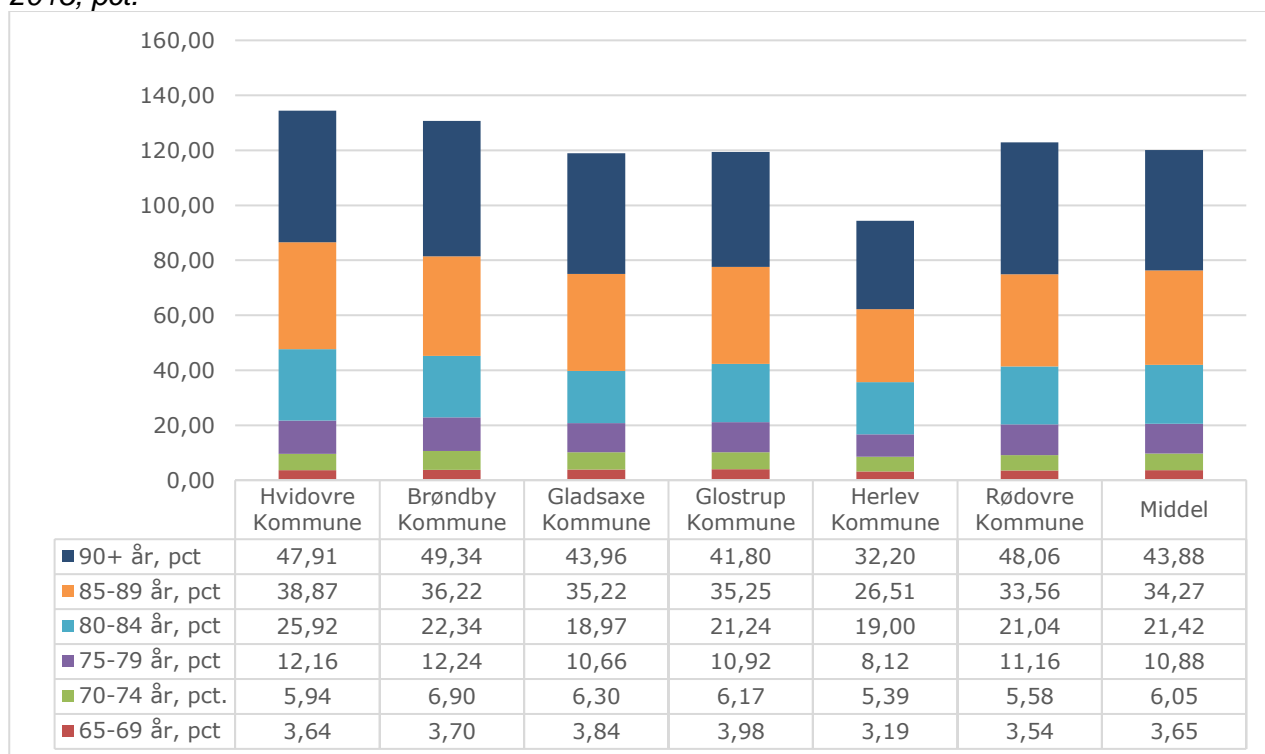
Figur 4 i Budgetanalysen: Gennemsnitlig årlig udgift pr. hjemmehjælpsmodtager, regnskab 2015



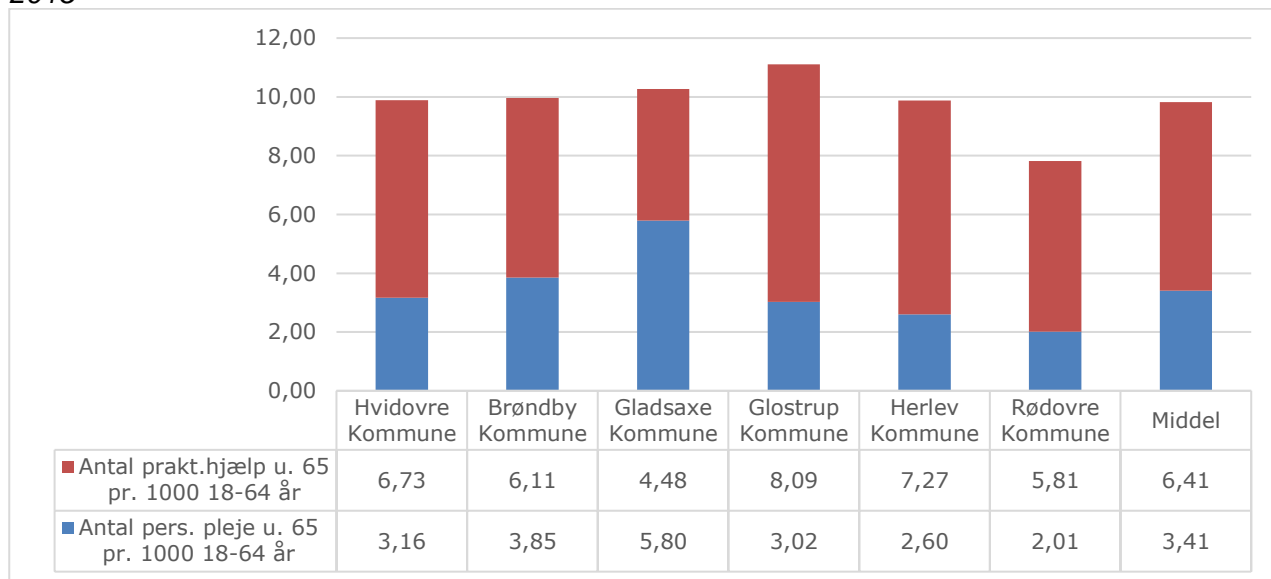
Figur 5 i afdækkende analyse: Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp blandt 65 + årige



Figur 6 i afdækkende analyse: Andel borgere 65 + år, der modtager hjemmehjælp i egen bolig i 2015, pct.



Figur 7 i afdækkende analyse: Antal borgere 18-64 år, der modtager hjemmehjælp i egen bolig i 2015



Konklusion

Konsekvens ved tilpasning af udgiftsniveau til gennemsnittet i sammenligningskommuner nu inkl. Rødovre Kommune.

	Regnskab 2015	Budget-ændring 2016	Budget-ændring 2017
I mio. kr.	"-" lavere udg. end sammenligningskm .	"-" = reduktion	"-" = reduktion
Afvigelse i forhold til sammenligningsgruppen: Service udg. Til hjemmehjælp pr. 65 + årig	-3,7		

I den oprindelige afdækkende analyse viser konklusionen, at Hvidovre Kommune ligger 17,5 mio. kr. over niveau i forhold til sammenligningskommunerne. Den opdaterede udgave viser nu, at Hvidovre Kommune ligger 3,7 mio. kr. under sammenligningskommunerne. Dette skyldes alene det forhold, at Rødovre Kommune har et markant højere udgiftsniveau til hjemmehjælp, som beskrevet i de indledende afsnit og som dermed øger gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Rødovre Kommune har et højere udgiftsniveau til hjemmehjælp end bl.a. Hvidovre og dette skyldes både en lavere andel af plejeboliger til 80+ årige og et højere prioriteret serviceniveau på ældreområdet end Hvidovre Kommune.

Besvarelse af spørgsmål - Budget 2018

Børne- og Undervisningsudvalget den 15. august 2018: Spørgsmål om det aktuelle antal børn i forhold til prognose.

Udvalget drøftede Direktionens katalog for eget område med bemærkning om, at der ønskes et notat vedrørende det aktuelle antal børn set i forhold til prognoserne på almenskoleområdet og dagtilbudsområdet.

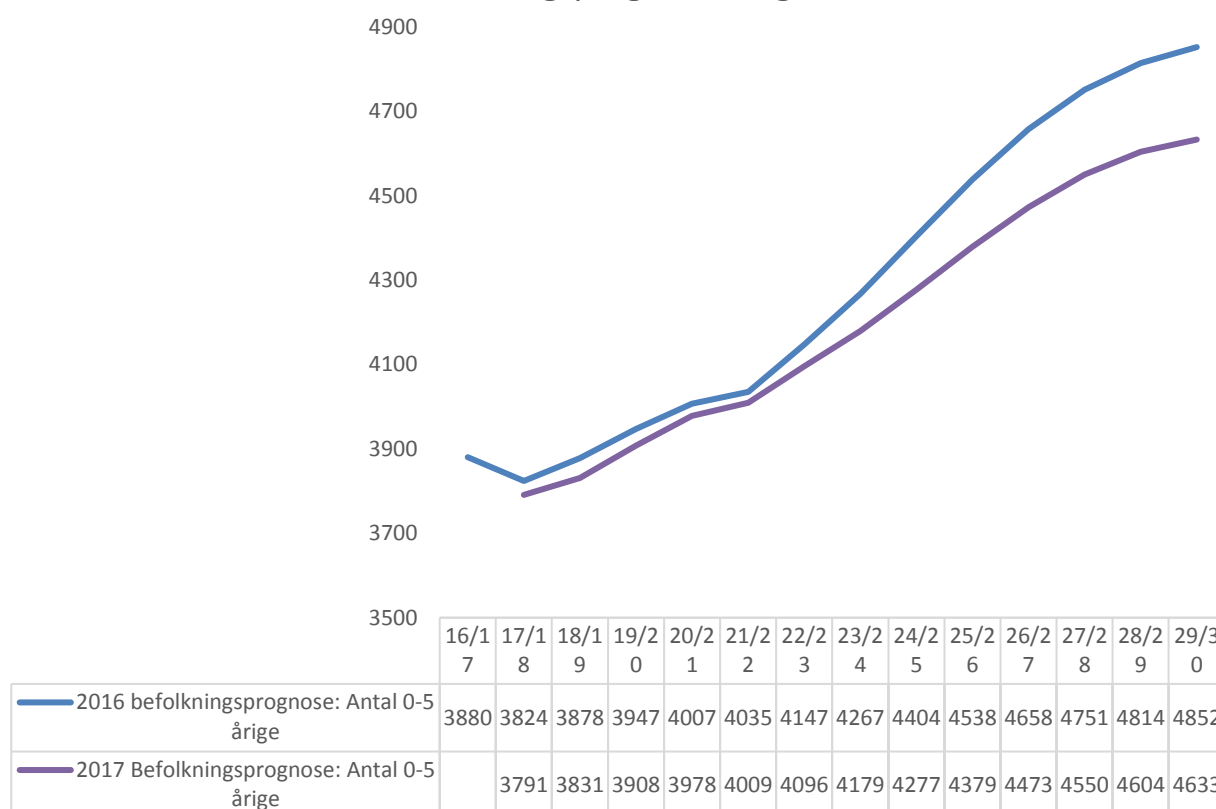
Notatet afdækker det aktuelle antal børn på dagtilbudsområdet og almenskoleområdet.

Befolkningsprognosen for 0-5-årige omfatter dagtilbudsområdet.

I graf 1 viser det første år i prognosen det faktiske antal 0-5-årige i kommunen pr. 1. januar og i de efterfølgende år vises prognosen for aldersgruppen.

Befolkningsprognosen fra 2017 vurderer, at det samlede antal 0-5 årige er lavere end prognosen fra 2016 viste og at aldersgruppen falder med 219 0-5 årige i slutningen af prognosen.

Graf 1: Befolkningsprognoser dagtilbudsområdet



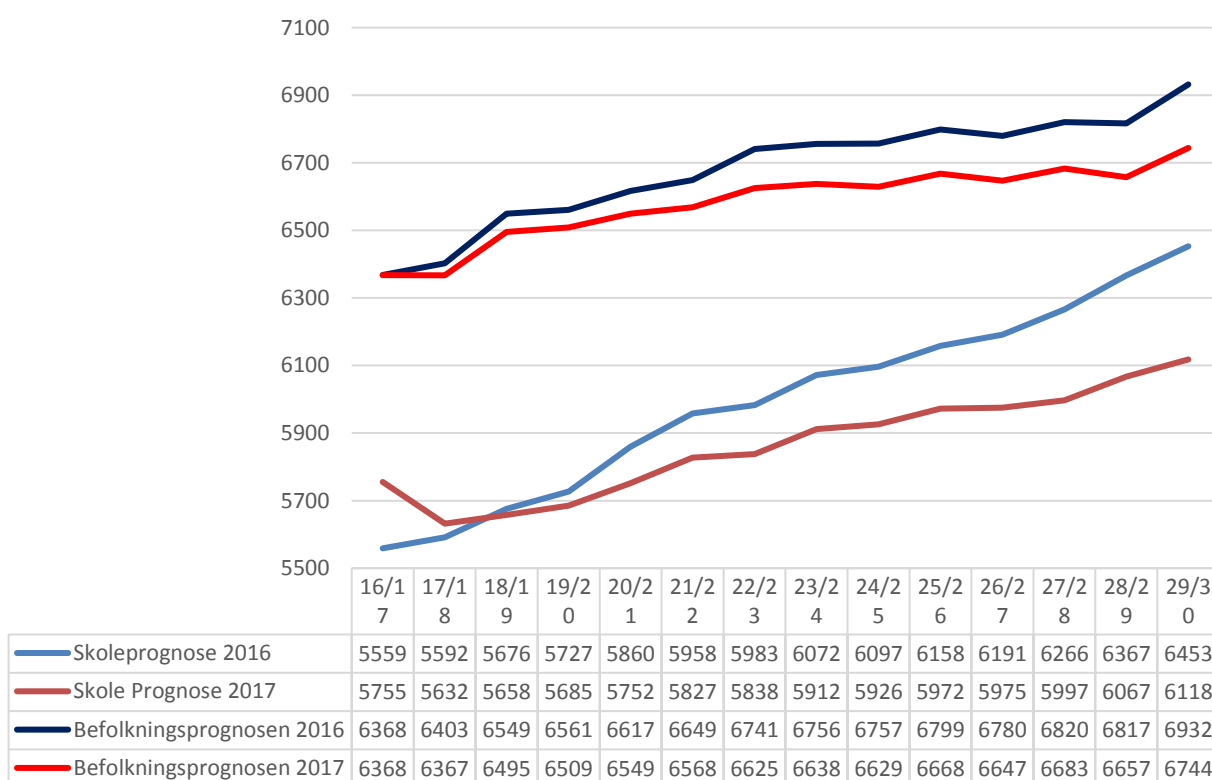
Almenskoleområdet omfatter de 7-16 årige.

På almenskoleområdet udarbejdes en særskilt skoleprognose for Hvidovres almenskoler, som tager udgangspunkt i årets befolkningsprognose. Skoleprognosen, der viser den forventede udvikling i antal elever, udarbejdes desuden på skoledistrikterne.

Overordnet set viser befolkningsprognosen og skoleprognosen samme trend, dog har skoleprognosen for 2017 en mere dæmpet stigning i forhold til skoleprognosen for 2016. Dette skyldes, at fremskrivningsmetoderne bag de to prognoser er lidt forskellige.

I skoleprognosen er der ligeledes taget højde for den gruppe børn, der starter i skole som fem- og seksårige, og derfor afslutter deres skolegang tidligere.

Graf 2: Prognoser almenskoleområdet



Besvarelse af spørgsmål – Budget 2018

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. august 2017: Udvalget oversendte taksterne til Økonomiudvalgets 1. behandling, dog med bemærkning om hvorfor 190 L beholder ikke steg i takst på dagrenovation

Besvarelse vedr. takster og gebyrer på dagrenovation:

Affaldsområdet, herunder dagrenovationen, er underlagt "hvile-i-sig-selv-princippet", hvorfor gebyrerne afspejler de omkostninger, der er ved at drive affaldsordningerne.

Ved fastlæggelsen af gebyrerne er der en lang række faktorer der spiller ind, fx:

- Afvikling eller opsparing af mellemværende (fx bruges overskud fra tidligere år til at nedsætte gebyrer)
- Kontrakter med vognmænd – herunder prisfremskrivninger
- Omkostninger til administration og borgerbetjening
- Forventede affaldsmængder
- Antal tilmeldinger til de enkelte affaldsordninger
- Omkostninger/indtægter til håndtering af det indsamlede affald

Hvorvidt gebyrer stiger eller falder afhænger således af mange forskellige faktorer. Ændringerne medtages i forbindelse med budgetlægningen som tekniske korrektioner.

For dagrenovationsgebyrerne gælder det, at gebyrerne af praktiske årsager afrundes til nærmeste hele 10'er kr. I forslaget til Takster og Gebyrer for 2018 betyder denne afrunding, at gebyret for en 190 liter beholder ikke stiger.