

Ældre- og sundhedsområdet - driftsændringer i mio. kr.

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
	Investeringsforslag i alt					-0,743	0,137	0,137	0,137		
	Reduktionsforslag i alt					12,044	11,848	14,948	9,498		
	Driftsændringer i alt					11,301	11,985	15,085	9,635		
	Herudover fælles udvidelsesramme til vedfærdsområderne					-15,000	-14,000	-9,000	-6,000		
INV-06	Digital hjemmetræning til hjemmehjælpsmodtagere	Investeringsforslag	Investering	Ældre- og Sundhedsudvalget	105,369	1,320	1,700	1,700	1,700		1
INV-07	Etablering af flere daghjemsplasser	Investeringsforslag	Investering	Ældre- og Sundhedsudvalget	7,151	-2,313	-2,313	-2,313	-2,313		2
INV-08	Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)	Investeringsforslag	Investering	Ældre- og Sundhedsudvalget	16,000	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650		3
INV-09	Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a	Investeringsforslag	Investering	Ældre- og Sundhedsudvalget	105,369	0,900	1,400	1,400	1,400		4
RED-59	Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718		5
RED-60	Afskaffelse af klippekortsordningen på plejehjemmene	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	1,816	1,816	1,816	1,816	1,816	2,00	6
RED-61	Diverse tilskud til ældrerettede aktiviteter	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	1,600	0,210	0,210	0,210	0,210		7
RED-62	Ekstra plejeboliger - budgettilpasning	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	8,850	3,600	2,350	5,450			8
RED-63	Hvidovre motionscenter - Takstændring	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	0,400	0,300	0,300	0,300	0,300		9
RED-64	Omlægning af enkelttydelser til pakker i Hjemmeplejen	Reduktionsforslag	Effektivisering	Ældre- og Sundhedsudvalget	105,369		1,054	1,054	1,054		10
RED-65	Opvarmning af det varme måltid i dagtimerne	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	4,780	0,350	0,350	0,350	0,350		11
RED-66	Reduktion af pladser Midlertidig døgnrehabilitering Svendebjerghave	Reduktionsforslag	Effektivisering	Ældre- og Sundhedsudvalget	52,200	5,000	5,000	5,000	5,000		12
RED-67	Øget egenbetaling tøjvask	Reduktionsforslag	Besparelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	1,210	0,050	0,050	0,050	0,050		13
UDV-01	Ramme til velfærdsområder som følge af investering og omlægning	Udvidelsesforslag	Udvidelse	Fælles ramme		-15,000	-14,000	-9,000	-6,000		14

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Forslagstype: Investering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: INV-06 Digital hjemmetræning til hjemmehjælpsmodtagere

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetramme til hjemmehjælp

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

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

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Serviceoven § 83A

Forslagstype: Investering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: INV-07 Etablering af flere daghjemspadser

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

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

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

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

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

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

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

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

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

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

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetramme til Sundhed og Forebyggelse.

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Årsværk er samlede fuldtidsbeskæftigede i Sundhed og Forebyggelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

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

Forslagstype: Investering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: INV-09 Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

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

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

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

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Serviceloven § 83 a

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-59 Afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

Flere kommuner har valgt at afskaffe klippekortsordningen i hjemmeplejen. Der kunne

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetramme for hjemmehjælp og klippekort i alt

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

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

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning den 11. januar 2021. Der er intet lovkrav om klippekortet.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-60 Afskaffelse af klippekortsordningen på plejehjemmene

Beskrivelse af forslag

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

Det foreslås, at afskaffe klippekortsordningen på plejehjem.

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

Plejehjemmene har typisk ansat aktivitetsmedarbejdere for midlerne.

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

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

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetrammen på de tre kommunale plejehjem og Søvangsgården

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

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

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-61 Diverse tilskud til ældrerettede aktiviteter

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

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

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

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

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

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-62 Ekstra plejeboliger - budgettilpasning

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

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

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

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

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

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-63 Hvidovre motionscenter - Takstændring

Beskrivelse af forslag

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

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

Følgende takstændringer foreslås:

Enkeltbillet: Fra 30 kr. til 50 kr.

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

Individuel programlægning: Fra 75 til 150 kr.

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

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

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

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

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

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

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

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

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Serviceovens § 83

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

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

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

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

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

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

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Center: Sundhed og Ældre

Forslag: RED-66 Reduktion af pladser Midlertidig døgnrehabilitering Svendebjerghave

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

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

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

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

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Serviceovens § 84

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag: RED-67 Øget egenbetaling tøjvask

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

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

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

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

Center: Sundhed og Ældre

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

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

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

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

Forslagstype: Udvidelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Alle

Forslag: UDV-01 Ramme til velfærdsområder som følge af investering og omlægning

Beskrivelse af forslag

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.