

Børn-, uddannelse- og familieområdet - driftsændringer i mio. kr.

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
	Investeringsforslag i alt					-7,700	-16,700	-16,700	-16,700		
	Reduktionsforslag i alt					17,582	18,771	18,771	18,821		
	Udvidelsesforslag i alt					-3,000	-0,500	-0,500	-0,500		
	Driftsændringer i alt					6,882	1,571	1,571	1,621		
	Herudover fælles udvidelsesramme til vedfærdsområderne					-15,000	-14,000	-9,000	-6,000		
INV-01	Forberedelsestid til de pædagogiske medarbejdere i dagtilbud	Investeringsforslag	Investering	Børne- og Uddannelsesudvalget		-1,700	-1,700	-1,700	-1,700		1
INV-02	Antallet af elever som får mindst 02 i dansk og matematik øges	Investeringsforslag	Investering	Børne- og Uddannelsesudvalget		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000		2
INV-03	Kompetenceudvikling til lærere og pædagoger for at skabe bedre deltagelsesmuligheder alle elever	Investeringsforslag	Investering	Børne- og Uddannelsesudvalget		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000		3
INV-04	Deltagelsesmuligheder for alle	Investeringsforslag	Investering	Børne- og Uddannelsesudvalget			-11,000	-11,000	-11,000		4
INV-05	Tiltag til at understøtte Engstrandskolen	Investeringsforslag	Investering	Børne- og Uddannelsesudvalget		-2,000					5
RED-42	Afskaffelse af sundhedstjek til anbragte børn og unge	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,133	0,078	0,133	0,133	0,133	0,25	6
RED-43	Nedlæggelse af skilsmissegrupper på 4 af kommunens skoler	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,400	0,233	0,400	0,400	0,400	0,69	7
RED-44	Omstilling af de forebyggende indsatser, herunder intensive familieindsatser som alternativ til anbringelse	Reduktionsforslag	Effektivisering	Børne- og Uddannelsesudvalget	195,300	4,000	4,000	4,000	4,000		8
RED-45	Ophør af aftale med TUBA	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,563	0,375	0,563	0,563	0,563		9
RED-46	Fjerne bygningsmæssigt tillæg til dagtilbud i to etager (midler til lønsum)	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	1,281	0,961	0,961	0,961	0,961	2,95	10
RED-47	Hæve forældrebetalingen for en plads i dagtilbud til det maksimale niveau	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	91,700	1,100	1,100	1,100	1,100		11
RED-48	Nedlæggelse af sprogtilbuddet SprogUglerne	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,527	0,329	0,395	0,395	0,395	0,55	12
RED-49	Nedlæggelse af Vejlederteamets tilbud Legeteket	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,394	0,246	0,295	0,295	0,295	0,59	13

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
RED-50	Omlægning af særligt sprogstimulerings tilbud til almene dagtilbudspladser	Reduktionsforslag	Effektivisering	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,338	0,110	0,110	0,110	0,110		14
RED-51	Reduktion af den centrale pulje på dagtilbudsområdet "ramme-løn-drift"	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	2,100	1,000	1,000	1,000	1,000		15
RED-52a	Nedlæggelse af Familieliv Hvidovre	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	2,107	0,916	1,570	1,570	1,570	3,00	16
RED-52b	Reduktion af Familieliv Hvidovre (alternativt forslag - indgår ikke i Direktionens budgetforslag)	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	2,107	0,467	0,800	0,800	0,800	1,53	17
RED-53a	Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner med 1,5 time om ugen	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	365,400	1,224	1,224	1,224	1,224	3,76	18
RED-53b	Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner med 0,5 time om ugen (alternativt forslag - indgår ikke i Direktionens budgetforslag)	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	365,400	0,400	0,400	0,400	0,400	1,25	19
RED-54	Børneterapeutstilling afskaffes (Tværgående forslag - BOF)	Reduktionsforslag	Effektivisering	Børne- og Uddannelsesudvalget	3,800	0,300	0,300	0,300	0,300		20
RED-55	Lejrskoler for 8. eller 9. årgang afskaffes	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	359,000	2,590	2,600	2,600	2,600		21
RED-56	Ophør af forældretilfredshedsundersøgelse	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		22
RED-57	Rammebesparelse for hele Center for Skole og Uddannelse	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	543,000	3,750	3,750	3,750	3,800	6,50	23
RED-58	Reduktion i åbningstid for SFO1 en time om ugen	Reduktionsforslag	Besparelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	73,809	0,250	0,250	0,250	0,250		24
UDV-01	Ramme til velfærdsområder som følge af investering og omlægning	Udvidelsesforslag	Udvidelse	Fælles ramme		-15,000	-14,000	-9,000	-6,000		25
UDV-02	Tandregulering	Udvidelsesforslag	Udvidelse	Børne- og Uddannelsesudvalget	8,854	-3,000	-0,500	-0,500	-0,500		26

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Forslagstype: Investering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: INV-01 Forberedelsestid til de pædagogiske medarbejdere i dagtilbud

Beskrivelse af forslag

Center for Børn og Familier foreslår, at investere 2,3 mio. kr. årligt i forberedelsestid til pædagoger i dagtilbud. Det indebærer, pædagogerne i kommunens dagtilbud får skemalagt tid dedikeret til fx forberedelse af pædagogiske aktiviteter og koordinering med tværfaglige samarbejdspartnere om indsatser i børnegruppen.

Skemalagt forberedelsestid vil bidrage til at styrke kvaliteten i dagtilbuddene til gavn for både børnefællesskaberne og enkelte børn, idet de pædagogiske aktiviteter bliver mere strukturerede og der sker en større systematisk opfølgning på hver børnegruppe. Når kommunen investerer i udviklingen i kvaliteten af dagtilbuddene, er det samtidigt en investering i at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn nu og her på sigt og sikre bedre forudsætninger for at indgå i de almene læringsmiljøer fremadrettet. Samtidigt kan skemalagt forberedelsestid anvendes i forbindelse med rekruttering og tilknytning (fastholdelse) af pædagoger, og i branding af kommunens dagtilbud som attraktive arbejdspladser. En højere andel af pædagoger i dagtilbud vil også medvirke til at styrke kvaliteten i dagtilbud.

Forslaget indebærer en investering, der svarer til 0,5 timers forberedelsestid til hver pædagog om ugen. Med investeringen vil der i Center for Børn og Familier blive arbejdet med en model, hvor pædagogerne skemalægges med 1 times forberedelsestid om ugen, hvoraf 0,5 timer prioriteres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Nogle af kommunens dagtilbud arbejder allerede med finde skemalagt forberedelsestid, mens andre dagtilbud ikke har skemalagt forberedelse, hvilket ikke er optimalt. Det pædagogiske personale bruger allerede noget tid på forberedelse, men det foregår ikke alle steder på en systematisk vis og udbyttet af forberedelsestiden kan således forbedres med dette forslag.

Normeringsopgørelsen, som Danmarks Statistik udarbejder - dvs. antallet af pædagogiske medarbejdere pr. barn - vil blive påvirket i positiv retning af investeringsforslaget. Den oplevede normering kan også forbedres, idet den ikke-skemalagte tid, som pædagogerne hidtil har måttet anvende på forberedelse mv., kan blive anvendt tæt på børnene.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme (brutto)	365,4	365,4	365,4	365,4
Investering/Merudgift	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
Reduktion/Merindtægt				
I alt	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Der er tale om en netto-investering inkl. en stigning i forældrebetalingen på 0,6 mio. kr. Beregningen er baseret på 0,5 timers forberedelsestid om uge til alle pædagoger (ca. 350 pædagog-årsværk).

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	350,0	350,0	350,0	350,0
Personaleændring	-4,70	-4,70	-4,70	-4,70
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Årsværk angivet i tabellen er udelukkende pædagogiske årsværk. Der er i alt ca. 775 pædagogiske medarbejdere (pædagoger, medhjælpere, pædagogiske assistenter mv.)

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Investeringen vil medføre en mindre stigning i forældrebetalingen for en plads i dagtilbud.

Forslagstype: Udvidelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Skole og Uddannelse

Forslag: INV-02 Antallet af elever som får mindst 02 i dansk og matematik øges - intensiv fokus på 8. og 9. årgang

Beskrivelse af forslag

I Hvidovre Kommune er andelen af elever, der ikke opnår 02 i danske eller matematik i skoleåret 2022/2023 steget til 15,7 %. På landsplan er antallet 10,2 %. For Gungehusskolen, Frydenhøjsskolen, Avedøre Skole og Langhøjsskolen er udviklingen bekymrende.

Det er særligt i læsning og matematik med hjælpemidler (problemløsning), at eleverne ikke opnår 02. Desuden bør dansk retskrivning og matematik uden hjælpemidler (færdighedsregning) også forbedres.

For at ændre den negative kurve er det nødvendigt at investere i målrettede indsatser, der går på tværs af kommunens folkeskoler.

På kommunalt plan skal midlerne medvirke til at lave indsatsnetværk for alle kommunens læse- og matematikvejledere særligt fokus på at vende den negative kurve. Midlerne skal være med til at sikre, at alle ordblinde elever i udskolingen får den rette vejledning og støtte frem mod afgangsprøverne. Der skal laves analyser af de højt præsterende skolars indsatser og arbejde med "lavthængende frugter" og udbrede dem på de resterende skoler.

For de skoler med flest 00-elever (eller dem der på baggrund af data er i risiko for det) skal der sættes ind med flere lærere på 9. og evt. 8. årgang for at skabe bedre muligheder for holddannelse og undervisningsdifferentiering, så flere elever får undervisning på det rette niveau. Der skal indføres målrettet stilladsering af afgangsprøverne efter den model Gungehusskolen har kørt i indværende skoleår, som har sænket deres resultater fra 41,3 % elever, der ikke opnåede 00 i 22/23 til 0 % i 23/24.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	351,64	352,66	352,66	352,66
Investering/Merudgift	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Reduktion/Merindtægt				
I alt	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetrammen vedrører "kun" de 9 almene skoler, da det er her løftet skal ligges.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	514,18	514,18	514,18	514,18
Personaleændring	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Samlet årsværk omfatter lærere, pædagoger både uddannede og uuddannede.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Skole og Uddannelse

Forslag: INV-03 Competenceudvikling til lærere og pædagoger for at skabe bedre deltagelsesmuligheder alle elever

Beskrivelse af forslag

Undersøgelser viser, at en voksende andel af børn og unge får diagnoser - og flere visiteres til specialområdet. Det samme gælder for Hvidovre. Forskning viser, at unges mulighed for at få en uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet udfordres, hvis de har været placeret i et specialtilbud. Samtidig viser undersøgelser, at elever med særlige behov, der undervises i en almenklasse, har bedre chancer for at lykkes med at bestå folkeskolens afgangsprøve end elever i specialområdet.

Medarbejdere fortæller, at børnegruppen i dag er mere sårbar og udfordret end tidligere. Samtidig fortæller de, at mængden af elever i en klasse der har brug for særlig tilrettelagt undervisning er vokset. De beskriver, at det er svært at lykkes med opgaven fordi måden at samarbejde om en elevgruppe med forskellige fagligheder, er en ny måde at arbejde på og kræver andre strukturer og metoder end tidligere.

Derfor er der behov for, at alle lærere og pædagoger på almenområdet udvikler viden og kompetencer, så de kan lykkes med opgaven om at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i Hvidovre.

Et kompetenceløft skal derfor 1) understøtte at lærere og pædagoger oparbejder og videreudvikler pædagogiske og didaktiske metoder, som tager højde for en mangfoldig undervisning og styrker mangfoldige børnefællesskaber. 2) Understøtte, at der udvikles kompetencer, der styrker samarbejdet for de fagprofessionelle og sikrer, at der arbejdes med udgangspunkt i et fælles ressourceorienteret børnesyn.

Midlerne skal sikre, at alle medarbejdere på skolerne indgår i kompetenceløft, så hele området styrkes. Midlerne skal også bruges, så kompetencerne indarbejdes i praksis – f.eks. gennem aktionslæring på tværs af teams.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	351,64	352,66	352,66	352,66
Investering/Merudgift	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Reduktion/Merindtægt				
I alt	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetrammen vedrører "kun" de 9 almene skoler", da det er her løftet skal ligges.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	514,18	514,18	514,18	514,18
Personaleændring	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Samlet årsværk omfatter lærere, pædagoger både uddannede og uuddannede.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: INV-04 Deltagelsesmuligheder for alle

Beskrivelse af forslag

Center for Børn og Familier og Center for Skole og Uddannelse ansøger om en engangsinvestering på 1 mio. kr. pr. år i otte år fra 2026 til indretning af læringsrum, der tilgodeser deltagelsesmuligheder for alle på skolerne. Midlerne skal være med til at indrette læringsmiljøer/sanserum for at skabe deltagelsesmuligheder for alle. Miljøerne på skolerne skal i højere grad være fleksible og kunne indrettes efter behov og i forskellige miljøer, der tilgodeser klassesammensætningen og mindre fællesskaber. Det kan f.eks. være indretning i små læringsnicher med mulighed for afskærmning.

Derudover ansøges om en årlig investering på 10 mio. kr. fra 2026 og frem til at oprette tre tværfaglige kompetenceteam. Et kompetenceteam skal understøtte 3 skoler (inkl. HHS og USK) og de omkringliggende dagtilbud, gerne opdelt i samme områder som PPR fremadrettet bliver organiseret. Kompetenceteamet skal bestå af personer med kompetencer inden for pædagogik og inklusion, familiebehandling, sundhedspleje og børneterapi og psykologfaglighed. Kompetenceteamet skal være med til at styrke almenområdet og mindske segregering både i skole og i dagtilbud. Det er et arbejde, der kræver et stærkt tværfagligt samarbejde meget tættere på børnene, som også vil hjælpe forældre med børn på kanten af fællesskabet. Skolerne og dagtilbuddene kan ikke løfte denne opgave med nuværende bemanding. Der mangler tværfaglige kompetencer for at løse denne udfordring og flere hænder ind i læringsmiljøet til gavn for børne- og klassefællesskabet og for det enkelte barn. Der er evidens fra Norge, som viser, at et tværfagligt kompetenceteam (kan gøre en stor forskel for at mindske segregering og for at hjælpe forældre med børn på kanten af fællesskabet.

Midlerne skal formelt placeres hos Center for Skole og Uddannelse, som i samarbejde med Center for Børn og Familier derudfra fordeler midlerne mellem sig.

**Center: Skole og Uddannelse
Børn og Familier**

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme		352,7	352,7	352,7
Investering/Merudgift		-11,0	-11,0	-11,0
Reduktion/Merindtægt				
I alt		-11,0	-11,0	-11,0

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale		514,18	514,18	514,18
Personaleændring		-18,64	-18,64	-18,64
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: INV-05 Tiltag til at understøtte Engstrandskolen

Beskrivelse af forslag

Elevtallet på Engstrandskolen er for lavt til, at skolen kan være pædagogisk og økonomisk bæredygtig. Der igangsættes derfor en samlet indsats, der skal styrke skolens muligheder for at tiltrække og fastholde flere elever. Indsatsen består af to dele:

Optimering af de fysiske rammer

De åbne klasselokaler gør det svært at begrænse støj, og det påvirker både børn og voksne i undervisningen. I mange tilfælde bliver det også en anledning til, at skolen fravælges. Der indgås derfor et samarbejde med et konsulentfirma, der skal komme med konkrete forslag til optimering af de fysiske rammer.

Der vil i første omgang være fokus på at skabe et bedre undervisningsmiljø indendørs, fx med lyddæmpende tavler. Dernæst vil der blive kigget på, om der kan skabes et udemiljø, der i højere grad understøtter fysisk aktivitet og skolens fokus på sport og motion.

Profilering af skolen

Der iværksættes en indsats, der skal styrke den positive fortælling om skolen. Det vil bl.a. ske gennem en udvidet branding af eliteidrætslinjen, udarbejdelse af videomateriale om skolen samt afholdelse af inspirationsmøder og andre arrangementer, så interesserede kan lære skolen at kende. Der indgås i forbindelse med indsatsen et samarbejde med kommunens kommunikationsafdeling.

Økonomiske rammer

Det anslås, at samarbejdet med et konsulentfirma vil beløbe sig til ca. 0,3 mio. kr. Derudover vil der blive afsat 0,1 mio. kr. til profilering. De resterende ca. 1,6 mio. kr. vil blive anvendt til at investere i inventar og andre forbedringer af de fysiske rammer.

Center: Skole og Uddannelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	36,783	36,783	36,783	36,783
Investering/Merudgift	-2,000			
Reduktion/Merindtægt				
I alt	-2,000			

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Engstrandskolens budgetramme forudsættes at være på niveau med 2024.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-42 Afskaffelse af sundhedstjek til anbragte børn og unge

Beskrivelse af forslag

Sundhedsplejen tilbyder i dag et årligt sundhedstjek til børn og unge under 18 år, som er anbragt uden for hjemmet. Sundhedstjek er en ekstra ydelse, som Hvidovre indførte i 2019 på baggrund af positive resultater efter afprøvning af ydelsen i 2018 og 2019.

Baggrunden for at indføre sundhedstjek var, at børn og unge, der anbringes, forud for anbringelsen ofte ikke har været til de obligatoriske sundhedsundersøgelser hos egen læge og ofte er udeblevet ved sundhedstjek i skolen.

Det foreslås at afskaffe tilbuddet om sundhedstjek. Alle børn og unge, som er anbragt er fortsat lovgivningsmæssigt omfattet af den kommunale sundhedstjeneste i den kommune, hvor de er anbragt, men vil fremadrettet ikke modtage særskilt tilbud om sundhedstjek. Der er aktuelt anbragt 129 børn og unge.

Afskaffelse af sundhedstjekket kan have sundhedsmæssige konsekvenser for børnene i form af uopdagede helbredsproblemer. Dette gælder særligt i forhold til nyanbragte børn og unge samt børn og unge anbragt på børne- og ungehjem. Vurderingen er, at de fleste plejefamilier har en god opmærksomhed på helbred og sundhed, samt at familieplejekonsulenterne i Familierådgivningen også understøtter familierne i dette.

For at imødekomme disse konsekvenser bør der indføres nye procedurer, som kan sikre tilstrækkelig opmærksomhed på anbragte børn og unges sundhed og helbred på anden vis, herunder via kontakt til primærsektoren (praktiserende læge).

Afskaffelsen af sundhedstjek vil kunne effektueres pr. 1. marts 2025 grundet opsigelsesvarsler af medarbejdere.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024, hvor det blev bemærket, at der er brug for opmærksomhed på anbragte børn og unges sundhed på anden vis, hvis sundhedstjekket ikke fortsætter.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,133	0,133	0,133	0,133
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,078	0,133	0,133	0,133
I alt	0,078	0,133	0,133	0,133

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,25	0,25	0,25	0,25
Personaleændring	0,15	0,25	0,25	0,25
Heraf afskedigelser	0,15	0,25	0,25	0,25

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Kommunen har ikke lovgivningsmæssig pligt til at tilbyde sundhedstjek til anbragte børn og unge.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-43 Nedlæggelse af skilsmissegrupper på fire af kommunens skoler

Beskrivelse af forslag

Alle folkeskoler i Hvidovre Kommune tilbyder hjælp til skilsmissebørn i form af skilsmissegrupper. På fire af skolerne er det Sundhedsplejen, som står for skilsmissegrupperne. Skilsmissegrupperne blev politisk besluttet i 2015. Dengang fandtes der allerede skilsmissegrupper på nogle skoler, eller også ønskede skolerne selv at starte en gruppe op. På fem af skolerne blev det besluttet, at en sundhedsplejerske og en familierådgiver sammen skulle lede skilsmissegrupperne. Organiseringen af tilbuddet er siden ændret, og i dag drives grupperne alene af sundhedsplejersker og kun på fire skoler. De øvrige skoler driver selv skilsmissegrupper inden for de afsatte midler under skolerne. Målgruppen for Sundhedsplejens skilsmissegrupper er børn fra 0.-9. klasse. I skoleåret 2023-2024 er indtil videre afviklet syv grupper med deltagelse af 34 børn i alt - og der er planlagt yderligere fire grupper. Børnene mødes otte gange i gruppen. Herudover afholdes der et forældremøde før opstart af gruppen samt 1 forældremøde, når gruppen er afsluttet. Erfaringerne er, at deltagelse i skilsmissegrupperne giver børnene en bedre trivsel, ligesom forældrene får en bedre forståelse af deres børns følelser og hvordan de passer bedst muligt på børnene.

En nedlæggelse af skilsmissegrupperne vil få konsekvenser for de børn, som går på de pågældende skoler, som kan have gavn at deltage i en sådan gruppe. Uden grupperne vil flere af disse børn opleve en dårligere trivsel på grund af deres forældres skilsmisse. Ligeledes vil disse børn opleve et lavere serviceniveau, sammenholdt med de børn, som går på kommunens øvrige skoler. Der vil blive arbejdet på en løsning hvor de omtalte børn kan tilbydes deltagelse i skilsmissegrupper på de øvrige skoler.

Nedlæggelsen af skilsmissegrupperne vil kunne effektueres pr. 1. juni 2025 grundet opsigelsesvarsler af medarbejdere.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,400	0,400	0,400	0,400
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,233	0,400	0,400	0,400
I alt	0,233	0,400	0,400	0,400

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,69	0,69	0,69	0,69
Personaleændring	0,40	0,69	0,69	0,69
Heraf afskedigelser	0,40	0,69	0,69	0,69

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Der er ikke noget lovgivningsmæssigt til hinder for, at de 4 skoler selv kan starte skilsmissegrupper op.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-44 Omstilling af de forebyggende indsatser, herunder intensive familieindsatser som alternativ til anbringelse

Beskrivelse af forslag

Der er igennem de seneste år sket en markant udvikling i udgifterne til det specialiserede børne- og ungeområde. Denne stigning er en landsdækkende tendens og skyldes bl.a. en generel stigning i mistrivsel og psykiatriske diagnoser blandt børn og unge. Med henblik på at reducere udgiftsniveauet skal der arbejdes med en omstilling af de indsatser, som tilbydes børn, unge og familier.

På det forebyggende område skal der bl.a. videreudvikles på den nyetablerede indgang i Hvidovre Familiehus, så de børn, unge og familier, som har behov for kommunens hjælp, kan få den rette hjælp hurtigere. Derudover skal der arbejdes på at målrette indsatserne og styrke muligheden for, at hjælpen kan tilbydes hurtigt bl.a. ved i højere grad at tilbyde gruppeforløb.

Der skal samtidigt arbejdes med serviceniveauet, så nogle af de børn, unge og familier, som tidligere er blevet tilbudt hjælp, skal hjælpes videre til andre tilbud fx i civilsamfundet og den frivillige sektor. Det fordrer en styrkelse af samarbejdet med frivillige organisationer, hvilket er et arbejde, som allerede er igangsat.

I de familier, hvor der er størst vanskeligheder, skal der i højere grad sættes ind med intensiv støtte i hjemmet. Der skal arbejdes målrettet på at vende en bekymrende udvikling ved at skabe positive forandringer og sikkerhed og dermed undgå, at en anbringelse bliver nødvendig.

For de børn og unge, som er anbragt, skal der arbejdes intensivt på de områder, som er grundlaget for anbringelsen. Sigtet er, at børnene igen kan komme hjem og bo, når målene er opnået, og forældreevnerne og trivslen hos barnet og i familien gør det muligt.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024, hvor det blev bemærket, at forslaget vil medføre en sænkning af serviceniveauet, og at tærsklen for at få hjælp vil blive højere.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	195,3	194,5	195,3	195,3
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	4,0	4,0	4,0	4,0
I alt	4,0	4,0	4,0	4,0

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-45 Ophør af aftale med TUBA

Beskrivelse af forslag

Den selvejende organisation, TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hvidovre Kommune, Center for Børn og Familier har indgået en aftale med TUBA, og rammen for aftalen er, at der årligt er ca. 22-27 personer, der modtager behandling.

I 2023 var 25 unge fra Hvidovre Kommune i behandling i TUBA. 17 unge afsluttede et behandlingsforløb i TUBA i 2023. De fleste modtagere af TUBAs tilbud har været i aldersgruppen 25-35 år. De unge har haft overvejende godt udbytte af behandlingen.

Hvis aftalen med TUBA opsiges, er der i Hvidovre Kommune ikke tilbud, der direkte kan erstatte TUBAs tilbud. Hvis tilbuddet ikke længere er til rådighed, kan de unge op til 25 år benytte sig af kommunens gratis psykologordning for 15-25-årige, i nogle tilfælde søge henvisning til psykologhjælp via egen læge (vederlagsfri ordning 18-24 år), benytte sig af åbne rådgivningstilbud på voksenområdet eller alternativt søge behandling i privat regi.

Der er 6 måneders opsigelse på aftalen med TUBA. En opsigelse af aftalen med TUBA pr. 1. november vil kunne få effekt fra 1. maj 2025.

Bemærkninger fra CenterMED: Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Det blev bl.a. drøftet, at det er relativt få borgere under 18 år, der benytter sig af TUBA. Hvis samarbejdsaftalen bibeholdes, kunne det overvejes om aftalen med TUBA skulle forankres i et center på voksenområdet. Det blev også bemærket, at de unge, der har behov for hjælp og støtte, kan søge hjælp via bl.a. egen læge.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,563	0,563	0,563	0,563
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,375	0,563	0,563	0,563
I alt	0,375	0,563	0,563	0,563

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 6. november 2014, punkt 10, at etablere forebyggende tilbud i forbindelse med vedtagelsen af faglig strategi for udsatte børn og unge. Børn og Velfærd indgik pr. 1. januar 2015 en samarbejdsaftale med TUBA om at etablere en lokal afdeling i Hvidovre. Der er intet retsgrundlag for aftalen mellem Hvidovre Kommune og TUBA.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-46 Fjerne bygningsmæssigt tillæg til dagtilbud i to etager (midler til lønsum)

Beskrivelse af forslag

Ni af kommunens dagtilbud er i bygninger med i to etager. Disse får årligt et bygningsmæssigt tillæg på 143.000 kr., der gives til lønsum. Intentionen med tillægget er at give dagtilbuddene mulighed for at have ekstra personaleressourcer til at bære fx mad eller hjælpe børn op og ned ad trapperne. I praksis ses det bygningsmæssige tillæg "blot" som ekstra lønsum, og det bemærkes, at det tillæg, der for år tilbage blev givet til dagtilbud, der er på to matrikler, ikke længere findes.

Hvis det bygningsmæssige tillæg fjernes, vil der blive fjernet lønsum fra dagtilbuddene, hvilket vil have personalemæssige konsekvenser i de ni dagtilbud. Forslaget vil formentlig føre til afskedigelser af ikke uddannet personale eller mindre vikarforbrug, da der er tale om et mindre beløb pr. dagtilbud. Forslaget vil desuden medføre en marginal reduktion i forældrebetalingen, da denne bl.a. afhænger af den økonomiske tildeling til dagtilbuddene.

Forslaget har marginalt negativ betydning for normeringsopgørelsen (antallet af børn pr. voksen i dagtilbuddene). Center for Børn og Familier vurderer, at besparelsen ikke vil medføre, at Hvidovre Kommune ikke kan leve op til lovkravet om minimumsnormeringer i dagtilbud.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Det blev bemærket, at det vil have personalemæssige konsekvenser samlet set for dagtilbudsområdet. Det blev også bemærket, at et særskilt tillæg for at have to etager ikke giver mening.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	1,281	1,281	1,281	1,281
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,961	0,961	0,961	0,961
I alt	0,961	0,961	0,961	0,961

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Det er nettoreduktionen, der fremgår. Tildelingen til dagtilbuddene vil blive reduceret yderligere, idet forældrebetalingen falder, når tildelingen til dagtilbuddene falder.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	2,95	2,95	2,95	2,95
Personaleændring	2,95	2,95	2,95	2,95
Heraf afskedigelser	2,95	2,95	2,95	2,95

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Det vil variere ml. dagtilbuddene hvorvidt der vil ske afskedigelser eller om reduktionen vil ske ved naturlig afgang eller tilpasning. Der kan dog blive tale om afskedigelser svarende til det oplyste niveau. Det antages imidlertid at langt de fleste

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Iflg. dagtilbudsloven skal kommunen sikre en normering på minimum 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuen og 1 voksen pr. 6 børn i børnehaven.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget****Center: Børn og Familier****Forslag: RED-47 Hæve forældrebetalingen for en plads i dagtilbud til det maksimale niveau****Beskrivelse af forslag**

Forældrebetalingen for en plads i et dagtilbud må maksimalt svare til 25 pct. af bruttodriftsudgiften. Som led i budget 2024-2027 blev det besluttet, at forældrebetalingen for en plads i et dagtilbud ikke skulle stige som følge af den statslige tildeling af midler til minimumsnormeringer, som kommunen modtog ekstra fra 2023 til 2024. Dette gør, at forældrebetalingen for en plads i et dagtilbud udgør ca. 24,7 pct. af bruttodriftsudgiften. For kommunen betyder det en mindreindtægt på estimeret 1,1 mio. kr. svarende til 34 kr. pr. plads pr. måned.

Hvis forældrebetalingen hæves til det maksimale niveau (altså 25 pct. af bruttodriftsudgiften) vil forældrene således skulle betale 34 kr. mere pr. plads pr. måned. I 2025 vil pris- og lønfremskrivningen ligeledes påvirke taksterne for forældrebetaling, hvorfor forældrene pr. 1. januar 2025 vil opleve en større stigning end 34 kr. Såfremt centrets forslag 1-3, 5 og 6 godkendes, vil der dog ske en mindre reduktion af taksten for forældrebetaling.

Der vil ikke ske ansættelse af flere pædagogiske medarbejdere som følge af forslaget, idet der ikke sker tildeling af yderligere midler til dagtilbuddene. Kommunen vil udelukkende få en større indtægt fra forældrebetaling.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Der var opbakning til forslaget, og det blev bl.a. bemærket, at 34 kr. pr. måned ikke er meget for den enkelte forælder.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	91,7	91,7	91,7	91,7
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	1,100	1,100	1,100	1,100
I alt	1,100	1,100	1,100	1,100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Kommunen kan, jf. dagtilbudsloven, opkræve en forældrebetaling på maksimalt 25 pct. af bruttodriftsudgiften.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-48 Nedlæggelse af sprogtilbuddet SprogUglerne

Beskrivelse af forslag

Sprogtilbuddet SprogUglerne er et tilbud til børn, som går i kommunens almene dagtilbud, og som har vanskeligt ved at indlære sprog; det som kaldes atypisk sprogudvikling. Børnene i SprogUglerne har som oftest også sociale vanskeligheder, som kan være knyttet til deres sproglige vanskeligheder.

Børnene visiteres til SprogUglerne af Center for Børn og Familier på baggrund af indstilling fra den talepædagog (logopæd), der er tilknyttet barnets dagtilbud, og i samarbejde med barnets forældre og dagtilbuddet.

SprogUglerne er et intensivt forløb af 13 ugers varighed, hvor børnene to gange ugentligt tilbringer en halv dag i SprogUglerne. Der afvikles tre årlige forløb i SprogUglerne med seks børn i hvert forløb; dvs. 18 børn årligt.

SprogUglerne blev oprettet i 2016 via en omlægning af sprogindsatsen. Baggrunden for oprettelsen var en vurdering af, at børn med atypisk sprogudvikling havde behov for et specialiseret tilbud. En evaluering af SprogUglerne gennemført i 2018 viste bl.a., at tilbuddet har en effekt på både børnenes sproglige, personlige og sociale udvikling.

En nedlæggelse vil betyde, at børn med atypisk sprogudvikling vil skulle modtage en mere specialiseret indsats i dagtilbuddene. Der vil være behov for at understøtte dagtilbuddene i dette arbejde og i samarbejdet med forældrene.

Nedlæggelsen af SprogUglerne vil kunne effektueres pr. 1. marts 2025 grundet opsigelsesvarsler af medarbejdere.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme brutto	0,527	0,527	0,527	0,527
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt netto	0,329	0,395	0,395	0,395
I alt	0,329	0,395	0,395	0,395

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Det er nettobesparelsen, der fremgår. Udgifter til: Løn, lokaler og drift (materialer, mad og kørsel af børn). Dele af lønudgifterne indgår i forældrebetalingen i dagtilbuddene, så den potentielle besparelse bliver reduceret marginalt af tabt forældrebetaling.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,55	0,55	0,55	0,55
Personaleændring	0,46	0,55	0,55	0,55
Heraf afskedigelser	0,46	0,55	0,55	0,55

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Dagtilbudsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. januar 2024, §11, stk. 7, bestemmer, at der skal ske sprogstimulering til de børn, der har behov for dette. Dagtilbudsloven bestemmer ikke, hvordan kommunen skal organisere sprogstimuleringen.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-49 Nedlæggelse af Vejlederteamets tilbud Legeteket

Beskrivelse af forslag

Vejlederteamet i Center for Børn og Familier driver Legeteket, som er et tilbud målrettet børn og unge fra 0-18 år med særlige behov, herunder børn og unge, der udviser tegn på autismespektrumforstyrrelser, ADHD, sansemotoriske udfordringer, søvnproblemer mv.

Legeteket har en samling af udviklingsstimulerende materialer, så som pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, motoriske og sansemæssige materialer, piktogrammer, time-timere, kugle- og kædedyner mv. I Legeteket kan forældre og fagprofessionelle låne samt få rådgivning og vejledning i valget og brugen af hvilke af disse materialer, som understøtter det enkelte barns og den unges niveau og udvikling. Legeteket kan også have en udgående funktion ift. dagtilbud og skoler. Brugere af Legeteket er således både forældre, dagtilbud, skoler/SFO, børneterapeuter, PPR m.fl. Legeteket har ca. 150 udlån, inkl. rådgivning, om året. Omkring halvdelen af udlånene er til forældre og den anden halvdel til fagprofessionelle. Halvdelen af udlån til de fagprofessionelle er på 0-6 årsområdet, mens den anden halvdel relaterer sig til 6-18 årsområdet.

En nedlæggelse vil få konsekvenser for både forældre og fagprofessionelle, der ikke længere har adgang til materialerne eller den rådgivning og vejledning, som gives i forbindelse med udlån. Det vil, til en vis grad, være muligt at fordele Legetekets materialer til de fagprofessionelle brugere. Det vurderes dog at udbyttet forringes, når rådgivnings- og vejledningsfunktionen forsvinder. Nedlæggelsen af Legeteket vil kunne effektueres pr. 1. marts 2025 grundet opsigelsesvarsler af medarbejdere samt afvikling af Legeteket. Der er tale om en nettobesparelse, idet forældrebetalingen reduceres.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme brutto	0,394	0,394	0,394	0,394
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt netto	0,246	0,295	0,295	0,295
I alt	0,246	0,295	0,295	0,295

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Det er nettobesparelsen, der fremgår. Udgifter til: Løn, lokaler, materialer og licenser. Lønudgifter indgår i forældrebetaling, hvorfor den potentielle besparelse bliver reduceret marginalt af tabt forældrebetaling.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,65	0,65	0,65	0,65
Personaleændring	0,49	0,59	0,59	0,59
Heraf afskedigelser	0,49	0,59	0,59	0,59

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Kommunen har ikke lovgivningsmæssig pligt til at forestå udlån mv. af materialer på området.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-50 Omlægning af særligt sprogstimuleringstilbud til pladser i almene dagtilbud

Beskrivelse af forslag

Kommunens særlige sprogstimuleringstilbud har siden 2019 været placeret i ét dagtilbud, Solstien. Det særlige sprogstimuleringstilbud er målrettet tosprogede børn, der ikke hidtil har gået i dagtilbud, og som ved en sprogvurdering i 2 årsalderen vurderes at have behov for særlig sprogstimulering. Denne gruppe skal ifølge dagtilbudsloven optages i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen. Der må ikke opkræves forældrebetaling for pladser i de særlige sprogstimuleringstilbud.

Alle dagtilbud skal imidlertid kunne modtage børn med behov for sproglig stimulering. Dagtilbuddene arbejder allerede med særlig sprogstimulering af de børn, der har behov for det. Dette sker uafhængigt af om barnet er i målgruppen for et særligt sprogstimuleringstilbud eller ej. Den styrkede pædagogiske læreplan, der udgør den indholdsmæssige ramme for dagtilbuddenes arbejde, lægger op til, at børns sproglige udvikling er noget, der som udgangspunkt ikke skal arbejdes med isoleret set. Fællesskaber med andre børn og med det pædagogiske personale er et naturligt afsæt for den indsats, der skal iværksættes over for børn med behov for sprogstimulering. En omlægning af sprogstimuleringstilbuddet til almindelige dagtilbudspladser vil betyde, at alle tosprogede børn, der ikke går i et dagtilbud, og som har behov for særlig sprogstimulering, kan blive indskrevet i alle kommunens dagtilbud i stedet for at blive indskrevet i Solstien. Gennemsnitligt har der årligt været indskrevet ca. tre børn i det særlige sprogstimuleringstilbud. Omlægningen af sprogstimuleringstilbuddet vil betyde, at puljen til disse pladser nedlægges, og at det forventede antal børn med behov for tilbuddet indgår i det forventede børnetal. Omlægningen vil kunne effektueres pr. 1. januar 2025.

Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Der er en opmærksomhed på, at børnene skal fordeles mellem dagtilbuddene, så få dagtilbud ikke ender med en større sprogopgave.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme brutto	0,338	0,338	0,338	0,338
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt netto	0,110	0,110	0,110	0,110
I alt	0,110	0,110	0,110	0,110

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,71	0,71	0,71	0,71
Personaleændring	0,23	0,23	0,23	0,23
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-51 Reduktion af det centrale budget på dagtilbudsområdet "ramme-løn-drift"

Beskrivelse af forslag

På dagtilbudsområdet er der et centralt budget kaldet "ramme-løn-drift", som bl.a. anvendes til at dække udgifterne til eventuelle genhusninger af dagtilbud ved forekomst af f.eks. rotter, vandskader og skimmelsvamp, bekæmpelse af og rengøring i førnævnte situationer, dækning af udgifter i forbindelse med vandskader, forplejning til ledermøder mv. Det centrale budget har også i nogle tilfælde delvist medfinansieret merudgifter til oprettelse af ekstra pladser i dagtilbuddene, når det faktiske behov for pladser har vist sig flere end det forventede behov for pladser.

Budgettet har ikke været anvendt fuldt ud de seneste år, og har da tillige været anvendt til at dække merudgifter på Center for Børn og Familiers samlede område ved årets udgang. Hvis budgettet reduceres med 1, 0 mio. kr. vil der i tilfælde af ekstraordinært store behov for genhusning af dagtilbud, stor merindskrivning af børn med pasningsgaranti eller lignende være behov for at foretage tekniske korrektioner eller forelægge sag om tillægsbevillinger.

Der er ikke personalemæssige konsekvenser ved at reducere i budgetrammen.

Hvis forslaget besluttet vil forældrebetalingen blive reduceret med et meget lille beløb.

CenterMED har drøftet forslaget den 22. april 2024. Der var ingen bemærkninger til forslaget.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	2,1	2,1	2,1	2,1
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	1,0	1,0	1,0	1,0

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Forslag: RED-52a Nedlæggelse af Familieliv Hvidovre

Beskrivelse af forslag

Familieliv Hvidovre er et fødsels- og familieforberedelseskursus til førstegangsforældre på 14 kursusgange. Sundhedsplejen afholder kursusrækken i tæt samarbejde og med deltagelse af jordemødre fra Hvidovre Hospital, relevante fagfolk og frivillige og private aktører.

Formålet er at styrke deltagernes forældrekompetencer ved blandt andet at give mulighed for at netværk med andre nye småbørnsfamilier, herunder give alle familietyper mulighed for at spejle sig i hinanden. Familierne får information, råd og inspiration til en god start på familielivet. Der er fokus på alle i familien, både barnet, forældrene og evt. andre nære voksne. Temaerne i Familieliv Hvidovre spænder bredt: Fødselsforberedelse, amning, tilknytning mellem barn og forældre, sansemotorisk udvikling, søvn, førstehjælp, tandpleje og start i dagtilbud.

Stort set alle i målgruppen (forældre til ca. 600 børn årligt) tilmelder sig Familieliv Hvidovre. Omkring en femtedel af familierne fraflytter kommunen inden afslutning af kursusforløbet. Fremmødet er 70-90 pct. til og med den 11. af de 14 mødegange.

Mulige konsekvenser for borgerne ved nedlæggelse:

- En mindre grad af tryghed og sikkerhed i forhold til forældreskabet
- Mindre fødselsforberedelse og deraf større risiko for komplikationer ved fødslen og evt. større behov for fødselsforberedelse i privat regi
- Potentielt flere efterfødselsreaktioner og forældre, der vil henvende sig i børnemodtagelsen i regionalt regi

Hvis Familieliv Hvidovre nedlægges, er det ikke hele tilbuddets budget, der kan spares, da følgende ydelser, som nu indgår i tilbuddet, er lovpligtige, og fortsat skal løftes i sundhedsplejen:

- Besøg til alle forældre i forbindelse med overgangskost
- Opstart af familienetværk (tidligere mødregrupper)
- Flere besøg af sundhedsplejersken i hjemmet hos familier i udsat position eller familier med behov for ekstra råd og vejledning

En beslutning om at nedlægge Familieliv Hvidovre, vil først kunne få virkning fra 1. juni 2025 på grund af opsigelsesvarsler for ansatte.

En beslutning om at nedlægge Familieliv Hvidovre vil medføre, at nogle af de igangsatte forældreforløb vil blive afsluttet, før alle de planlagte kursusgange er gennemført.

Bemærkninger fra CenterMED: Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Det blev bl.a. drøftet, at hvis Familieliv Hvidovre nedlægges, vil det kunne betyde flere efterfødselsreaktioner. Det blev også bemærket, at der ikke er fuldt fremmøde til de sidste mødegange.

16

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	2,107	2,107	2,107	2,107
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,916	1,570	1,570	1,570
I alt	0,916	1,570	1,570	1,570

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	3,00	3,00	3,00	3,00
Personaleændring	1,75	3,00	3,00	3,00
Heraf afskedigelser	1,75	3,00	3,00	3,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Familieliv Hvidovre er politisk besluttet i 2013

Retsgrundlaget er sundhedslovens bestemmelser om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-52b Reduktion af Familieliv Hvidovre

Beskrivelse af forslag

Familieliv Hvidovre er et fødsels- og familieforbereðelseskursus til førstegangsførelde på 14 kursusgange. Sundhedsplejen afholder kursusrækken i tæt samarbejde og med deltagelse af jordemødre fra Hvidovre Hospital, relevante fagfolk og frivillige og private aktører.

Formålet er at styrke deltagernes forældrekompetencer ved blandt andet at give mulighed for at netværke med andre nye småbørnsfamilier, herunder give alle familietyper mulighed for at spejle sig i hinanden. Familierne får information, råd og inspiration til en god start på familielivet. Der er fokus på alle i familien, både barnet, forældrene og evt. andre nære voksne. Temaerne i Familieliv Hvidovre spænder bredt: Fødselsforberedelse, amning, tilknytning mellem barn og forældre, sansemotorisk udvikling, søvn, førstehjælp, tandpleje og start i dagtilbud.

Stort set alle i målgruppen (forældre til ca. 600 børn årligt) tilmelder sig Familieliv Hvidovre.

Omkring en femtedel af familierne fraflytter kommunen inden afslutning af kursusforløbet.

Fremmødet er 70-90 pct. til og med den 11. af de 14 mødegange.

Hvis man i stedet for helt at nedlægge Familieliv Hvidovre, reducerede antal mødegange med fire mødegange, kan man stadig opnå en relativ god effekt for hovedparten af førstegangsførelde. Konsekvenser for borgerne er de samme som i forslaget om helt at nedlægge tilbuddet, men dog i mindre omfang:

- En mindre grad af tryghed og sikkerhed i forhold til forældreskabet
- Mindre fødselsforberedelse og deraf større risiko for komplikationer ved fødslen og evt. større behov for fødselsforberedelse i privat regi
- Potentielt flere efterfødselsreaktioner og forældre, der vil henvende sig i børnemodtagelsen i regionalt regi.

En beslutning om at reducere Familieliv Hvidovreforløbet med fire mødegange, vil kunne få virkning fra 1. juni 2025 på grund af opsigelsesvarsler af ansatte.

En beslutning om at reducere Familieliv Hvidovre vil medføre, at nogle af de igangsatte forældreforløb vil blive afsluttet, før alle de planlagte kursusgange er gennemført.

Bemærkninger fra CenterMED: Forslaget har været drøftet i CenterMED den 22. april 2024. Det blev bl.a. drøftet, at hvis Familieliv Hvidovre nedlægges, vil det kunne betyde flere efterfødselsreaktioner. Det blev også bemærket, at der ikke er fuldt fremmøde til de sidste mødegange.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	2,107	2,107	2,107	2,107
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,467	0,800	0,800	0,800
I alt	0,467	0,800	0,800	0,800

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	3,00	3,00	3,00	3,00
Personaleændring	0,89	1,53	1,53	1,53
Heraf afskedigelser	0,89	1,53	1,53	1,53

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Familieliv Hvidovre er politisk besluttet i 2013. Retsgrundlaget er Sundhedslovens bestemmelser om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Med en reduktion af Familieliv Hvidovre er vurderingen, at kommunen fortsat kan løfte de lovpligtige ydelser.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-53a Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner med 1,5 time om ugen

Beskrivelse af forslag

Daginstitutionerne har i dag en ugentlig åbningstid på 51,5 timer. Det er op til forældre- og institutionsbestyrelser at fordele de åbne timer på ugens fem dage. De fleste daginstitutioner har åbent mandag til torsdag kl. 06.30-17.00 og fredag kl. 06.30-16. Hvis den ugentlige åbningstid reduceres med 1,5 timer om ugen, vil den ugentlige åbningstid være 50 timer om ugen. Hvis åbningstiden reduceres, vil der blive fjernet lønsum fra daginstitutionerne, svarende til det antal medarbejdere, der er i dagtilbuddene i ydertimerne. Forslaget vil forventeligt ikke føre til afskedigelser i 2024, da der er tale om et meget lille beløb pr. daginstitution i 2024. Det kan ikke afvises, at der vil ske afskedigelser som følge af forslaget i 2025, men det er forventningen at flere af dagtilbuddene vil kunne tilpasse uden afskedigelser til følge.

Forslaget har negativ betydning for normeringsopgørelsen (altså antallet af børn pr. voksen i dagtilbuddene), da der ikke korrigeres for åbningstid i normeringsopgørelsen, og der samlet set vil være færre pædagogiske medarbejdere, som følge af forslaget. Der vil dog være et uændret antal pædagogiske medarbejdere i åbningstiden, hvorfor normeringen reelt ikke reduceres. Center for Børn og Familier vurderer, at besparelsen ikke vil medføre, at Hvidovre Kommune ikke kan leve op til lovkravet om minimumsnormeringer i dagtilbud. Center for Børn og Familier vurderer desuden, at Hvidovre Kommune med en åbningstid på 50 timer om ugen fortsat vil leve op til dagtilbudslovens krav om pasningsgaranti, herunder at dagtilbuddenes åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud for forældrene.

Efter godkendelse af forslaget skal institutions- og forældrebestyrelserne beslutte hvordan reduktionen i åbningstid skal udmøntes i det enkelte dagtilbud. Der er tale om en nettobesparelse, idet forældrebetalingen reduceres.

Forslaget er drøftet i CenterMED den 22. april 2024.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	365,4	365,4	365,4	365,4
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	1,224	1,224	1,224	1,224
I alt	1,224	1,224	1,224	1,224

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Reduktionen er fjernet lønsum fra daginstitutionerne. Der er tale om en nettobesparelse. Besparelsen i tildelingen til dagtilbuddene er større, idet der også er tabt forældrebetaling.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale - gennemsnit	775,84	775,84	775,84	775,84
Personaleændring	3,76	3,76	3,76	3,76
Heraf afskedigelser	3,76	3,76	3,76	3,76

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Konsekvenser er i brutto. Fuld virkning på afskedigelser er angivet fra 2025. Det vil variere ml. dagtilbuddene hvorvidt der vil ske afskedigelser eller om reduktionen vil ske ved naturlig afgang eller tilpasning.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Iflg. dagtilbudsloven skal kommunen sikre en normering på minimum 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuen og 1 voksen pr. 6 børn i børnehaven. Iflg. dagtilbudsvejledningen, jf. loven, skal den daglige åbningstid udgøre et reelt pasningstilbud.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Center: Børn og Familier

Forslag: RED-53b Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner med 0,5 time om ugen

Beskrivelse af forslag

Daginstitutionerne har i dag en ugentlig åbningstid på 51,5 timer. Det er op til forældre- og institutionsbestyrelser at fordele de åbne timer på ugens fem dage. De fleste daginstitutioner har åbent mandag til torsdag kl. 06.30-17.00 og fredag kl. 06.30-16. Hvis den ugentlige åbningstid reduceres med 0,5 timer om ugen, vil den ugentlige åbningstid være 51 timer om ugen. Hvis åbningstiden reduceres, vil der blive fjernet lønsum fra daginstitutionerne, svarende til det antal medarbejdere, der er i dagtilbuddene i ydertiden. Forslaget vil forventeligt ikke føre til afskedigelser i 2024, da der er tale om et meget lille beløb pr. daginstitution i 2024. Der vil forventeligt kun i få tilfælde ske afskedigelser som følge af forslaget i 2025, da det er forventningen af dagtilbuddene vil kunne lave en tilpasning.

Forslaget har marginalt negativ betydning for normeringsopgørelsen (altså antallet af børn pr. voksen i dagtilbuddene), da der ikke korrigeres for åbningstid i normeringsopgørelsen, og der samlet set vil være færre pædagogiske medarbejdere, som følge af forslaget. Der vil dog være et uændret antal pædagogiske medarbejdere i åbningstiden, hvorfor normeringen reelt ikke reduceres. Center for Børn og Familier vurderer, at besparelsen ikke vil medføre, at Hvidovre Kommune ikke kan leve op til lovkravet om minimumsnormeringer i dagtilbud. Center for Børn og Familier vurderer desuden, at Hvidovre Kommune med en åbningstid på 51 timer om ugen fortsat vil leve op til dagtilbudslovens krav om pasningsgaranti, herunder at dagtilbuddenes åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud for forældrene.

Efter godkendelse af forslaget skal institutions- og forældrebestyrelserne skal have tid til at beslutte hvordan reduktionen i åbningstid skal udmøntes i det enkelte dagtilbud. Der er tale om en nettobesparelse, idet forældrebetalingen reduceres. Forslaget er drøftet i CenterMED den 22. april 2024.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	365,4	365,4	365,4	365,4
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,400	0,400	0,400	0,400
I alt	0,400	0,400	0,400	0,400

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Reduktionen er fjernet lønsum fra daginstitutionerne. Der er tale om en nettobesparelse. Besparelsen i tildelingen til dagtilbuddene er større, idet der også er tabt forældrebetaling.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale - gennemsnit	775,84	775,84	775,84	775,84
Personaleændring	1,25	1,25	1,25	1,25
Heraf afskedigelser	1,25	1,25	1,25	1,25

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Konsekvenser er i brutto. Det vil variere ml. dagtilbuddene hvorvidt der vil ske afskedigelser eller om reduktionen vil ske ved naturlig afgang eller tilpasning.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Iflg. dagtilbudsloven skal kommunen sikre en normering på minimum 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuen og 1 voksen pr. 6 børn i børnehaven. Iflg. dagtilbudsvejledningen, jf. loven, skal den daglige åbningstid udgøre et reelt pasningstilbud.

Forslagstype: Effektivisering**Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget****Forslag: RED-54 Børneterapeutstilling afskaffes****Beskrivelse af forslag**

Det foreslås at spare udgifterne til en børneterapeutstilling i indskolingen. Udgifterne er delt mellem Center for Skole og Uddannelse og Sundhedsplejen. Det er muligt at skabe et råderum i Center for Skole og Uddannelse på 330.000 kr. årligt ved dette forlag.

Center for Skole og Uddannelse har i samarbejde med Sundhedsplejen, der er forankret i Center for Børn og Familier, delt udgifterne til en børneterapeut, som arbejder med sansemotoriske udfordringer for børn med særlige behov i indskolingen.

Formålet med indsatsen er overordnet at forebygge eksklusion og sikre, at antallet af omgængere falder. Formålet har desuden været at sikre, at gode indsatser i dagtilbud ikke tabes på gulvet ved overgang til skole.

PPR's Kompetenceteam vil pr. 1.8.24 lave en intern omorganisering, så området får vekslet en udviklingskonsulentstilling til en børneterapeutstilling. På den måde vil området fortsat vil blive serviceret.

Budgettet er overført til sundhedsplejen og ligger derfor i Center for Børn og Familier, men det er Center for Skole og Uddannelses midler, der er overført til finansiering af stillingen.

Center: Skole og Uddannelse**Center: Børn og Familier****Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	3,800	3,800	3,800	3,800
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	6,50	6,50	6,50	6,50
Personaleændring	0,50	0,50	0,50	0,50
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Stillingen er vakant pr. 1.8.2024, så der bliver ikke tale om afskedigelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-55 Lejrskoler for 8. eller 9. årgang afskaffes

Beskrivelse af forslag

Af styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Hvidovre Kommune fremgår, at det for Hvidovres skoler er bestemt, at eleverne i 8. el. 9. kl. skal på en lejr tur.

Derfor tildeles der midler til lejrskoler via budgettildelingsmodellen til almene skoler. Tildelingen sker på baggrund af antallet af beregnede 8. klasse pr. skole med udgangspunkt i en klassekvotient på 28 elever.

I 2024 udløste en 8. klasse 113.000 kr. til brug på lejrskole. Disse midler skal dække løn i forbindelse med ansatte er på lejrskoler, vikardækning af deres øvrige timer samt evt. ture mv. Selve lejrturen i 8. kl. betales af kolonikontoen, dvs. uden for SKO-budget.

Formålet med at tage på lejrskoler er at give eleverne mulighed for at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen og som er med til at fremme dannelse og trivsel. Det giver oplevelser, som vækker elevernes tolerance og nysgerrighed over for hinanden og giver mulighed for nye venskaber. I bilaget til Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt for skolevæsenet, stk. 4.2, står det beskrevet, at lejrskole/skolerejser afholdes efter principper fastsat af skolebestyrelsen.

Det følger af lovens § 50, stk. 6, at kommunen skal betale alle de udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursionen. Hvis formålet med ekskursioner fx kræver, at eleverne skal transporteres med bus eller tog til en bestemt lokalitet, eller at der skal betales entré til et museum, hvor et besøg er et led i ekskursionens formål, er det derfor kommunen, der skal afholde disse udgifter. Det vil i praksis sige, at det er den enkelte skole, der betaler af de midler, der på skolens budget er afsat til dette. Såfremt forslaget besluttet vil det betyde, at der skal ske en tilpasning af driften på kommunens kolonier, så der tages højde for den nedsatte aktivitet.

Center: Skole og Uddannelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	359,0	359,0	359,0	359,0
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	2,590	2,600	2,600	2,600
I alt	2,590	2,600	2,600	2,600

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Det har ikke nogen personalemæssige konsekvenser, da besparelsen normalt dækker vikarer og tillæg til medarbejderne i forbindelse med lejrturene.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Bilag til Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt for skolevæsenet skal opdateres, hvis forslaget godkendes.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-56 Ophør af forældretilfredshedsundersøgelse

Beskrivelse af forslag

Administrationen har siden 2014 gennemført forældretilfredshedsundersøgelser i samarbejde med Epinion. I 2014 og 2016 blev undersøgelserne gennemført, som en del af et politisk besluttet kvalitetsløft for kommunens folkeskoler.

Administrationen valgte efterfølgende at gennemføre en undersøgelse i 2018 og 2021 for fortsat at have fokus på forældretilfredsheden i kommunen.

I 2020 og 2023 har Social- og Indenrigsministeriet gennemført landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelser for skole og SFO for alle kommuner i Danmark. Disse gennemføres hvert tredje år og tager udgangspunkt i samme spørgeramme, som Hvidovres lokale undersøgelse. Med den nationale undersøgelse er det muligt at benchmarke med andre kommuner. Der er dog ikke spørgsmål vedr. fritidsklubber i ministeriets undersøgelse, hvorfor der kan være behov for at undersøge forældretilfredsheden for SFO og fritidsklubber på anden vis.

Administrationen vurderer, at ministeriets undersøgelse kan erstatte Hvidovres egen undersøgelse. Spørgerammen er næsten identisk og validiteten af undersøgelsen er på niveau med Hvidovres egen undersøgelse.

På dagstilbudsområdet er man også ophørt med at gennemføre lokale tilfredshedsundersøgelser.

I 2021 kostede det 250.000 kr. at få gennemført den lokale forældretilfredshedsundersøgelse. Administrationen har kontaktet Epinion for at få et prisoverslag for 2024. Deres vurdering er at prisen vil ligge på 325.000-365.000 kr.

Center: Skole og Uddannelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,120	0,120	0,120	0,120
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,120	0,120	0,120	0,120
I alt	0,120	0,120	0,120	0,120

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Den lokale forældretilfredshedsundersøgelse gennemføres hvert tredje år, hvorfor den reelle besparelse vil være på ca. 100.000 kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget****Forslag: RED-57 Rammebesparelse for hele Center for Skole og Uddannelse****Beskrivelse af forslag**

Forslaget om en rammebesparelse fordelt ud over hele Center for Skole og Uddannelse sender et samlet signal om at løfte besparelsen i flok.

Besparelsen fordeles ligeligt med udgangspunkt i elev- og medlemstallet. Der vil være en forholdsmæssig del af besparelsen som finansieres af den centrale administration i centeret.

Hvordan midlerne skal findes i de enkelte budgetter er op til den enkelte enhed at beslutte. Det kan være vanskeligt for den enkelte enhed at pege på, hvor besparelsen skal effektueres, uden at det vil betyde en serviceforringelse af tilbuddene.

De 3,75 mio. kr. svarer i årsværk til ca. 6,5 medarbejderstillinger.

Center: Skole og Uddannelse**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	543,0	547,0	547,0	547,0
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	3,750	3,750	3,750	3,800
I alt	3,750	3,750	3,750	3,800

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
Personaleændring				
Heraf afskedigelser	6,50	6,50	6,50	6,50

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

3,75 mio. kr. svarer i årsværk til ca. 6,5 medarbejderstillinger fordelt i hele Center for Skole og Uddannelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: RED-58 Reduktion i åbningstid for SFO1 en time om ugen

Beskrivelse af forslag

SFO'ernes åbningstider dækker fra kl. 6.30-17.00 mandag til fredag.

Med dette forslag reduceres åbningstiden for SFO'erne med én time hver uge. Det betyder, at SFO'erne (SFO1) hver fredag vil lukke kl. 16.00 i stedet for kl. 17.00.

Dermed opnår SFO'erne samme åbningstid om fredagen, som det ses på daginstitutionsområdet.

Der er i forvejen ikke mange børn sidst på eftermiddagen om fredagen, og forslaget vil skabe en ensartethed mellem tilbuddene.

Forslaget vil have betydning for den del af personalet, som i dag ikke kan være med til at lukke om fredagen kl. 17.00, fordi de selv har børn i daginstitutionerne, som skal hentes inden kl. 16.00.

Forslaget vil have betydning for den samlede budgettildeling til SFO'erne, hvorfor det i nogle tilfælde kan være vanskeligere at opretholde fuldtidsstillinger grundet en reduktion i timetallet.

Ved at reducere åbningstiden med én time er det muligt at finde en besparelse på 243.249 kr. Beregningerne er udregnet med udgangspunkt i en gennemsnitspris, hvorfor den reelle besparelse er større end selve belægningsgraden i ydretimen.

Center: Skole og Uddannelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	73,8	75,8	75,8	75,8
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,250	0,250	0,250	0,250
I alt	0,250	0,250	0,250	0,250

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	110,90	110,90	110,90	110,90
Personaleændring	0,50	0,50	0,50	0,50
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Forslaget vil ikke resultere i personalereduktion. Den 0,5 stilling er fordelt mellem de 9 SFO1'er.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Da SFO'erne for specialområdet sidestilles med SFO'erne på almenområdet, vil en godkendelse af forslaget også gælde for disse.

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.

Forslagstype: Udvidelse

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Forslag: UDV-02 Tandregulering

Beskrivelse af forslag

Tandreguleringen I/S er et fælleskommunalt §60-selskab mellem Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Formålet med Tandreguleringen er at sikre forsyningssikkerhed, høj faglig kvalitet og effektiv drift på tandreguleringsområdet på vegne af de seks kommuner.

Den aktuelle situation er, at der i Tandreguleringen trods ekstra bevillinger de senere år ikke har kunnet har kunnet imødekomme efterspørgslen, hvilket har ført til meget lange ventetider, også for børn med stort behov for behandling.

Budgettet i Tandreguleringen I/S er samlet set steget med 43 % fra 2018 til 2024, når der indregnes særbevillinger for perioden.

På den nuværende venteliste i Tandreguleringen I/S har 2.067 børn, overskredet sin behovsdato. Gennemsnitsalderen af børnene på venteliste i Tandreguleringen I/S er 13,3 år – og 40 % af børnene på ventelisten (med overskredet behovsdato) ligger i kategorien +B nu (betydeligt behandlingsbehov).

Kommunerne har på denne baggrund bedt BDO om at gennemføre en analyse af Tandreguleringen I/S. Rapporten blev fremsendt til Hvidovre Kommune i juni, og der vil blive fremlagt en sag til Kommunalbestyrelsen i september 2024, hvor der fremsættes forskellige forslag til, hvordan de konstaterede udfordringer med tandreguleringen kan løses.

På grund af de konstaterede vanskeligheder forventes det, at der, uanset hvilken løsning som vælges, vil være betydelige merudgifter på området i 2025, såfremt den betydelige venteliste skal nedbringes og de konstaterede organisatoriske udfordringer løses.

Center: Børn og Familier

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	8,854	8,854	8,854	8,854
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	-3,000	-0,500	-0,500	-0,500
I alt	-3,000	-0,500	-0,500	-0,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.