

Handicap- og psykiatriområdet - driftsændringer i mio. kr.

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
	Investeringsforslag i alt					3,000	3,850	3,850	3,500		
	Reduktionsforslag i alt					3,780	4,175	4,175	4,175		
	Driftsændringer i alt					6,780	8,025	8,025	7,675		
	Herudover fælles udvidelsesramme til vedfærdsområderne					-15,000	-14,000	-9,000	-6,000		
INV-10	Boliger til borgere på botilbud og herberg	Investeringsforslag	Investering	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	105,300	3,000	3,500	3,500	3,500		1
INV-11	Helhedsorienteret borgerforløb igennem Samarbejdsmodellen	Investeringsforslag	Investering	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	85,300		0,350	0,350			2
RED-70	Gevinstrealisering i forbindelse med sammenlægning af botilbud	Reduktionsforslag	Effektivisering	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	27,594	0,605	1,000	1,000	1,000	1,51	3
RED-71	Sammenlægning af ledelsesfunktion på tre botilbud	Reduktionsforslag	Effektivisering	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	27,594	0,675	0,675	0,675	0,675		4
RED-72	Socialfaglige indkøb	Reduktionsforslag	Effektivisering	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	214,200	2,500	2,500	2,500	2,500		5
UDV-01	Ramme til velfærdsområder som følge af investering og omlægning	Udvidelsesforslag	Udvidelse	Fælles ramme		-15,000	-14,000	-9,000	-6,000		6

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Forslagstype: Investering

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag: INV-10 Boliger til borgere på botilbud og herberg

Beskrivelse af forslag

Forslaget beskriver to tiltag som tilsammen vil betyde, at Hvidovre Kommune fremadrettet kan tilbyde flere borgere at bo i egen bolig med den rette socialpædagogiske støtte.

A) Fra botilbud til egen bolig

Hvidovre Kommune mangler flere billige boliger til borgere, som har opholdt sig på et midlertidigt botilbud eller et herberg, og nu er klar til at bo i egen bolig. Kommunen betaler for køb af pladser på midlertidige botilbud eller et herberg. I 2023 betalte Hvidovre Kommune 79,2 mio. kr. for køb af pladser på midlertidige botilbud og 16,5 mio. kr. til køb af pladser på herberg. Mange borgere på midlertidige botilbud og herberg ønsker at få deres eget hjem. For mange er opholdet på et herberg eller et botilbud en tidsbegrænset indsats, og et naturligt næste skridt vil være, at borgeren flytter til sin egen bolig med den rette socialpædagogiske støtte.

Forslaget indebærer, at 10 borgere fra midlertidige botilbud og herberg anvises til en almen lejebolig. Sammen med boligen tilbydes borgeren en skræddersyet bostøtteindsats, der bidrager til, at borgeren får en god start på at bo i egen bolig.

B) Skæve boliger

Ikke alle borgere ønsker eller kan bo i en lejebolig. I Hvidovre Kommune er behov for en ny boform kaldet skæve boliger. Skæve boliger er et tilbud til hjemløse med særlige komplekse udfordringer. Forslaget indebærer en forundersøgelse om skæve boliger, som skal pege på en egnet placering til skæve boliger og estimerer byggeomkostninger.

Mange kommuner har gode erfaringer med at bygge skæve boliger til hjemløse. Borgerne trives, og en skæv bolig er væsentlig billigere end at betale for borgerens ophold på et herberg.

Administrationen forventer, at etablering af skæve boliger vil kunne tilvejebringe en budgetreduktion. Tiltaget omfatter på dette tidspunkt alene en investering i en foranalyse.

Center: Handicap og Psykiatri

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	105,300	106,000	106,000	106,000
Investering/Merudgift	-1,400	-0,900	-0,900	-0,900
Reduktion/Merindtægt	4,400	4,400	4,400	4,400
I alt	3,000	3,500	3,500	3,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	24,00	24,00	24,00	24,00
Personaleændring	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Investering

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag: INV-11 Helhedsorienteret borgerforløb igennem Samarbejdsmodellen

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommune har siden 2022 arbejdet med en tværfaglig og koordinerende indsats ved brug af Samarbejdsmodellen i projektet 'Et godt liv – samarbejde på tværs' for socialt udsatte borgere over 50 år, som er finansieret af Social- og boligstyrelsen indtil slutningen af 2024. Erfaringer fra projektet i Hvidovre Kommune viser, at Samarbejdsmodellen kan give mere og bedre koordinering og samarbejde på tværs, samtidig med mere tilfredse borgere, der fx oplever øget livskvalitet.

Samarbejdsmodellen er afprøvet i fire kommuner for målgruppen af unge imellem 15-23 år med positiv effekt, hvor de unge opnår tilknytning til uddannelse eller arbejde.

Administrationen foreslår en investering i et treårigt metodeprojekt, hvor arbejdet med Samarbejdsmodellen videreføres og målgruppen justeres til borgere over 30 år, som oplever sociale og sundhedsmæssige problemer og som er tilknyttet Jobcentret. I dag er der ca. 120-160 borgere i målgruppen. Formålet er, at borgeren opnår øget livskvalitet, bedre sundhed og tilknytning til beskæftigelse eller uddannelse. Der kan tilbydes forløb til 30-35 borgere om året. Det estimeres, at 30 procent af de borgere vil opnå tilknytning til arbejde eller uddannelse. Det medfører en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt på ydelser i Jobcentret. Ifølge Social- og boligstyrelsens beregninger er der et yderligere økonomisk potentiale på sociale serviceydelser og sundhedsudgifter. Forslaget omfatter ansættelse af en tovholder på halv tid, som skal fungere som leder for det tværfaglige team, bindeled til organisationen og derudover skal sikre, at der indsamles viden om erfaringer og resultater. Der frikøbes fem medarbejdere én dag om ugen. Da teamet allerede er etableret, kan de første borgere opstartes i efterår 2024. Viser projektet positive resultater for borgerne, samt potentiale for besparelser, vil der i den afsluttende del af projektperioden blive forelagt et forslag med henblik på permanentgørelse.

**Center: Handicap og Psykiatri
Beskæftigelse og Borgerservice, Sundhed og Ældre**

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	85,300	85,300	85,300	85,300
Investering/Merudgift	-0,850	-0,850	-0,850	
Reduktion/Merindtægt	0,850	1,200	1,200	
I alt		0,350	0,350	

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

En afgang til beskæftigelse af 7 borgere i 2025, hvor forløbene opstartes og 10 borgere i henv. 2026 og 2027. Investering i teamkoordinator på halv tid og en ugentlig dag for fem frikøbte medarbejdere.

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	2,20	2,20	2,20	2,20
Personaleændring	-1,50	-1,50	-1,50	
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Frikøb af fem medarbejdere til koordinatorteam á 1 dag om ugen, dvs. i alt 1 årsværk tilsammen (ca. 500.000 kr.) og ansættelse af deltids tovholder på et halvt årsværk (ca. 350.000 kr.)

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Handicap og Psykiatri

Forslag: RED-70 Gevinstrealisering i forbindelse med sammenlægning af botilbud

Beskrivelse af forslag

I forlængelse af den organisatoriske sammenlægning af de tre bofællesskaber Hvidovregade (4 beboere), Lille Friheden (10 beboere) og Holmelunden (27 beboere) kan der opnås en stordriftsgevinst på 1 mio. kr. ved at lade den nattevagtsfunktion, som befinder sig på Hvidovregade betjene alle tre bofællesskaber som en opkalds- og udekørende funktion. Gevinsten vil dels hentes på den direkte lønbesparelse samt det faktum, at nattevagten altid dækkes 100 pct – og ofte ved vikarbureau ved sygdom og ferie. Det skønnes ikke, at beboerne i Holmelunden har behov for fysisk nærvær af nattevagt, men vil kunne benytte muligheden for at kunne kontakte en nattevagt. Enkelte beboere i Lille Friheden har i dag tilbud om opkald til nattevagt, men har ikke en nattevagt i tilbuddet. Beboerne i Hvidovregade kan tilbagekalde nattevagten ved hjælp af deres nødkald. Investering i en el-cykel vil være fordelagtig. Personalereduktionen skal varsles, hvilket betyder, at gevinsten først ses realiseret fuld ud i 2026.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	27,594	28,000	28,000	28,000
Investering/Merudgift	-0,020			
Reduktion/Merindtægt	0,625	1,000	1,000	1,000
I alt	0,605	1,000	1,000	1,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	37,00	37,00	37,00	37,00
Personaleændring	1,51	1,51	1,51	1,51
Heraf afskedigelser	1,51	1,51	1,51	1,51

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Der er tale om to medarbejdere, som ikke er på fuld tid og derfor tilsammen udgør 1,51 årsværk.

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag: RED-71 Sammenlægning af ledelsesfunktion på tre botilbud

Beskrivelse af forslag

I forlængelse af den organisatoriske sammenlægning af de tre bofællesskaber Hvidovregade (4 beboere), Lille Friheden (10 beboere) og Holmelunden (27 beboere) kan der opnås en effektiviseringsgevinst på 600.000 kr.

Gevinsten består af en besparelse på ledelse, idet lederen af Voksenhandicap (Hvidovregade og Lille Friheden) i et år har været konstitueret leder af Holmelunden og de gode erfaringer herfra føres videre i sammenlægningen. Det betyder, at ledelsen fremover vil bestå af en leder samt en faglig leder. Derudover vil der på hver enhed være teamkoordinatorer, som ud over at deltage i den daglige drift, har opgaver som tjenesteplanlægning og faglig sparring (pædagogisk og sundhedsfagligt) for at sikre høj faglig kvalitet.

Der kan desuden opnås en effektivisering på 75.000 kr. ved at danne et fælles vikarkorps, så bofællesskaberne dels ikke behøver at benytte de meget omkostningstunge vikarbureauer i samme omfang som i dag, og dels opnår en højere kvalitet, idet vikarerne i det fælles korps vil være kendte med og af organisationen.

Center: Handicap og Psykiatri

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	27,594	28,000	28,000	28,000
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,675	0,675	0,675	0,675
I alt	0,675	0,675	0,675	0,675

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	37,00	37,00	37,00	37,00
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering**Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget****Forslag: RED-72 Socialfaglige indkøb****Beskrivelse af forslag**

Forslaget sigter på optimering af kommunens indkøb af pladser i eksterne botilbud etableret efter servicelovens §§ 107 og 108 og efter almenboliglovens § 105 med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Desuden er det vurderingen, at der er potentiale ved et styrket analytisk fokus på køb af kørsel for borgere, der bliver befordret til beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud efter servicelovens §§ 103 og 104. Der forventes at være et potentiale i at koble socialfaglige kompetencer med indkøbsfaglige, samt økonomifaglige kompetencer.

I 2023 har 233 borgere haft en eksternt købt plads i en af de tre botilbudstyper. Regnskab 2023 viser et forbrug på 203 mio. kr. til ovennævnte typer af botilbudspladser. Desuden har der i 2023 været udgifter på 7,1 mio. kr. til kørsel.

Center for Handicap og Psykiatri har i forvejen arbejdet for at optimere indkøbsopgaven, og samlet forhandlingen af hovedparten af kontrakterne hos en faglig leder og som en del heraf er KLs kontraktskabelon taget i anvendelse. Mange andre kommuner har arbejdet med optimering af de socialfaglige indkøb og erfaret, at øget fokus på indkøbene, herunder organiseringen af opgaven og samarbejdet mellem indkøbsafdeling, økonomi og fagområdet kan optimere ressourceudnyttelsen.

Forslaget indbefatter en investering i personaleressourcer på 1 mio. kr. mhp. at analysere data, arbejdsgange, kontrakter, kompetencer m.v. grundigt, så optimeringsprocessen kan rette fokus mod det, der er mest hensigtsmæssigt og derefter fortsætte som del af driften.

Administrationen vurderer, at indkøb af botilbudspladser vil kunne optimeres for 3 mio. kr., mens udgifterne på kørsel kan reduceres med 0,5 mio. kr.

Center: Handicap og Psykiatri**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	214,200	214,400	214,400	214,400
Investering/Merudgift	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion/Merindtægt	3,500	3,500	3,500	3,500
I alt	2,500	2,500	2,500	2,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	19,00	19,00	19,00	19,00
Personaleændring	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

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.