

## **Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance**

***Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april.***

***Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i kataloget indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale.***

***Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer, samt benchmark/sammenligning i forhold til andre kommuner.***

***Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke, hvor eller hvordan eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering.***

### **For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget:**

- ***Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen "Økonomisk ramme") og i ( ) fremgår områdets lønsom***
- ***Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen "økonomisk potentiale")***
- ***Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelspotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne "Vurdering 2017" og "Vurdering 2018-2020"). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i ( ).***
- ***Bemærkninger til de enkelte områder***
- ***Konsekvenser, herunder personalemæssige – her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion***

**Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance**

Nr.	Udvalg og Politikområde	Økonomisk ramme (heraf lønsum)	Økonomisk potentiale	Vurdering 2017 (Netto)	Vurdering 2018-20 (Netto)	Procentandel	Bemærkninger	Konsekvenser, herunder personalemæssige
<b>Konsekvenser - mest økonom. indgribende</b>		<b>1.867,9</b>	<b>108,6</b>	<b>67,05</b>	<b>73,59</b>			
<b>Konsekvenser - mindst økonom. indgribende</b>		<b>1.867,9</b>	<b>108,6</b>	<b>53,58</b>	<b>60,12</b>			
<b>Økonomiudvalget</b>								
<b>Administration</b>		349,3 (302,8)						
1	Administration til sammenligningsniveau		7,90	7,90	7,90	2,3%	Analyse - Administration: Forslag om at Hvidovres administrationsudgifter reduceres til niveau for benchmark-kommuner.	Vurdering svarer til 15,8 årsværk i Administrationen, såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner. Samlet nuværende antal årsværk udgør 619,4.
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>								
<b>Sundhedsplejen</b>		10,6 (9,7)						
2	Familieliv		1,76	1,76	1,76	16,6%	Analyse - Sundhedsplejen: Til nedbringelse til sammenligningsniveau er foreslået, at disse fire aktiviteter bortfalder.	Den samlede vurdering udgør 2,2 mio. kr. svarende til 4,8 årsværk i Sundhedsplejen, såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner.
3	Sorggrupper		0,02	0,02	0,02	0,2%		
4	Skilsmissegrupper		0,20	0,20	0,20	1,9%		
5	Overvægtige børn		0,24	0,24	0,24	2,3%		
<b>Tandplejen</b>		16,8 (14,9)						
6	Rammeundersøgelsesintervallet til 24 måneder		0,30	0,30	0,30	1,8%	Analyse - Tandplejen: Til nedbringelse til sammenligningsniveau er foreslået, at rammeundersøgelsesintervallet øges fra 18 til 24 måneder.	Vurdering svarer til 0,5 årsværk i Tandplejen, såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner.
<b>Dagtilbudsområdet</b>		300,8 (239,4)						
7a	Niveau som Rødovre		28,00	28,00 (Netto 21,00)	28,00 (Netto 21,00)	9,3%	Analyse - Dagtilbud: Såfremt Hvidovres niveau sænkes til sammenligningskommunernes niveau. Til Københavns niveau kan reduceres med 13,8 mio. kr. og til Rødovre niveau kan reduceres med 28 mio. kr.	Vurdering svarer til: Rødovre: 74,4 årsværk i dagtilbud Frederiksberg: 69,6 årsværk i dagtilbud København: 36,7 årsværk i dagtilbud,, såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner. Samlet nuværende antal årsværk udgør 662,8.
7b	Niveau som Frederiksberg		26,20	26,20 (Netto 19,65)	26,20 (Netto 19,65)	8,7%		
7c	Niveau som København		13,80	13,80 (Netto 10,35)	13,80 (Netto 10,35)	4,6%		

Nr.	Udvalg og Politikområde	Økonomisk ramme (heraf lønsum)	Økonomisk potentiale	Vurdering 2017 (Netto)	Vurdering 2018-20 (Netto)	Procentandel	Bemærkninger	Konsekvenser, herunder personalemæssige
8	Selvejende dagtilbud - kommunal administration		1,00	0,33 (Netto 0,25)	1,00 (Netto 0,75)	0,1%	<p>Analyse - Dagtilbud: Forslag om kommunale administration forestår administrationen for de selvejende dagtilbud således at der ikke udbetales administrationsvederlag til de selvejende dagtilbud.</p> <p>Ændringen fordrer ikke, at den samlede driftoverenskomst skal genforhandles og vil ikke ændre institutionernes status som selvejende.</p>	<p>Hvidovre Kommune udbetaler 1,4 mio. kr. til de selvejende dagtilbud til finansiering af administrationsudgifter i de selvejende tilbuds moderorganisationer.</p> <p>Såfremt disse administrationsopgaver i stedet varetages af kommunen vil udgifter hertil beløbe sig til 0,4 mio. kr. til lønninger, drift af it-systemer o.l. og dermed en nettovirkning på 1 mio. kr. i helårsvirkning.</p> <p>Der er et ændringsvarsel i forhold til de selvejende på 9 måneder.</p> <p>Omlægning vil betyde mindreindtægter i forældrebetaling på 25 % af det vurderede beløb.</p>
9	Tilskud til mad		3,10	3,10	3,10	1,0%	<p>Analyse - Dagtilbud: Forslag om bortfald af kommunalt tilskud til madordning.</p> <p>Taksten med og uden kommunalt tilskud:  Vuggestue: madtakst 616/716 kr. pr. måned  Børnehave: Madtakst 579/672 kr. pr. måned</p>	<p>Vurderingen omfatter en takstforøgelse på 100 kr. pr. måned for vuggestuemad og 93 kr. pr. måned for børnehavemad.</p>
	<b>Familierådgivningen</b>	134,9 (69,2)						
10	Ændring af anbringelsestype		1,28	1,28	1,28	0,9%	<p>Analyse - Familierådgivningen: Forslag om ændring i anbringelsestype fra f.eks. fire døgninstitutionspladser til f.eks. fire plejefamilier vil betyde en nedgang i udgifter.</p>	<p>Vurderingen omfatter reduktion i anbringelsesudgifter - køb af pladser.</p>
11	Ændring af gennemsnitlig anbringelsesvarighed		0,42	0,42	0,42	0,3%	<p>Analyse - Familierådgivningen: Forslag om at ændre anbringelsesvarigheden.</p>	<p>Vurderingen omfatter reduktion i anbringelsesudgifter - køb af pladser.</p>

Nr.	Udvalg og Politikområde	Økonomisk ramme (heraf lønsum)	Økonomisk potentiale	Vurdering 2017 (Netto)	Vurdering 2018-20 (Netto)	Procentandel	Bemærkninger	Konsekvenser, herunder personalemæssige
	<b>Almenområdet, folkeskoler</b>	378,8 (339,0)						
12	Tilpasning landsgennemsnit		10,36	4,32	10,36	1,1%	Analyse - Almene folkeskoler: Forslag om reduktion til landsgennemsnit.	Vurdering svarer til ca. 23 årsværk på skolerne med helårsvirkning - knap 10 årsværk i 2017, hvor der kun kan opnås 5/12 effekt. Og dette såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner. Nuværende antal årsværk udgør 666,9.
	<b>SFO</b>	80,3 (62,5)						
13a	SFO - enhedspris		16,32	8,00	8,00	10,0%	Analyse - SFO: Tre alternativer til forslag om sænkning af nettoudgiftsniveauet til SFO med 8 mio. kr. Forslag a: Reduktion i udgiftsniveauet, hvilket hovedsageligt vil omfatte personaleressourcer. Forslag b: Forøgelse af forældrebetaling med ca. 300 kr. pr. måned Forslag c: En kombination af forslag a (reduktion af udgifter) og b (forøgelse af forældrebetaling).	Vurdering - 3 alternativer: Reduktion af udgiftsniveau svarer til ca. 21 årsværk i SFO, såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner. Mange ansatte i SFO er ikke ansat på fuld tid, hvorfor flere end de angivne årsværk vil blive berørt. Forøgelse af forældrebetaling med ca. 300 kr. pr. måned fra 976 kr. til 1.276 kr. En kombination kunne være en reduktion på ca. 10 årsværk og en forøgelse af forældrebetaling med 150 kr. pr. måned til 1.126 kr.  Til sammenligning opkræves følgende takster i andre kommuner: Rødovre: 1.599 kr. pr. måned i 11 måneder Brøndby: 1.529 kr. pr. måned i 11 måneder København (fritidshjem/KKFO): 975 kr. pr. måned
13b	SFO - forældrebetaling		8,84	8,00	8,00			
13c	SFO - enhedspris og forældrebetaling			8,00	8,00			
	<b>Klubber</b>	38,9 (30,0)						
14	Hæve taksten for juniorklub til samme niveau som fritidsklub		0,96	0,96	0,96	2,5%	Analyse - Klubber og SFO-klub: Forslag om forhøjelse af takst for juniorklub til samme niveau som fritidsklub.	Forældrebetaling for juniorklub forhøjes med 100 kr. pr. måned fra 280 kr. til 380 kr.

Nr.	Udvalg og Politikområde	Økonomisk ramme (heraf lønsum)	Økonomisk potentiale	Vurdering 2017 (Netto)	Vurdering 2018-20 (Netto)	Procentandel	Bemærkninger	Konsekvenser, herunder personalemæssige
	<b>Musikskolen</b>	6,8 (6,0)						
15a	Musikskolen, reduktion af udgiftsniveau		2,34	1,50 (Netto 1,23)	1,50 (Netto 1,23)	22,1%	Analyse - Musikskolen: Tre alternative forslag om reduktion af udgiftsniveau med hhv. 1,5 mio. kr., 1 mio. kr. eller 0,5 mio. kr.	Vurdering af 3 scenarier svarer til: 1,5 mio. kr.: 3,3 årsværk 1,0 mio. kr.: 2,2 årsværk 0,5 mio. kr.: 1,1 årsværk såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner. Nuværende antal årsværk udgør 14,9.
15b	Musikskolen, reduktion af udgiftsniveau			1,00 (Netto 0,82)	1,00 (Netto 0,82)	14,7%		Reduktion i udgiftsniveau vil medføre mindreindtægter i brugerbetalingen på 20 pct., som er den brugerbetalingsandel, som opkræves for Musikskolens ydelser.
15c	Musikskolen, reduktion af udgiftsniveau			0,50 (Netto 0,41)	0,50 (Netto 0,41)	7,4%		Ifølge lovgivning kan der maksimalt opkræves 33 % for at opnå statsrefusion.
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>							
	<b>Hjemmehjælp</b>	94,4 (86,8)						
16	Serviceniveau		0,80	0,80	0,80	0,8%	Analyse - hjemmehjælp: En besparelse på serviceniveau vil skulle realiseres gennem en reduktion i serviceniveauet. Der vil skulle træffes politisk beslutning herom, således at ændringen kan implementeres i kvalitetsstandarderne på området. Realiseringen kan ske på hele området for personlig og praktisk hjælp, men dog under hensyn til, at der fortsat skal ske en individuel konkret vurdering af den enkelte borgers behov.	Vurdering svarer til 2,0 årsværk, såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner.
	<b>Sundhedstilbud til voksne</b>							
17	Sundhedscentret, delvist lovbundne tilbud	7,7 (6,7)	0,45	0,45	0,45	5,8%	Analyse - Sundhedscentret: Forslag om sænkning af serviceniveau på opgaver, som er delvist lovbundne.	Vurdering svarer til 1,0 årsværk, såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner.
18	<b>Det specialiserede voksenområde</b>	216,2 (38,9)	7,50				Analyse - Det specialiserede voksenområde: Ingen forslag på dette område, men fokus fastholdes bl.a. med udgangspunkt i den godkendte handleplan.	
	§ 107		16,00					
	§ 108		-3,20					
	§ 85		-6,80					
	§ 96		0,00					
	§ 109 og 110		1,50					

Nr.	Udvalg og Politikområde	Økonomisk ramme (heraf lønsum)	Økonomisk potentiale	Vurdering 2017 (Netto)	Vurdering 2018-20 (Netto)	Procentandel	Bemærkninger	Konsekvenser, herunder personalemæssige
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>							
	<b>Vej og Park</b>	117,6 (40,6)						
19a	Vej og Park - reduktion af udgiftsniveau		13,30	4,00	4,00	3,4%	Analyse - Vej og Park: To alternative forslag om reduktion af udgiftsniveau med hhv. 4 eller 2 mio. kr.	Vurdering af de to alternativer: 4 mio. kr.: 9,7 årsværk 2 mio. kr.: 4,9 årsværk, såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner. Samlet nuværende antal årsværk udgør 82,5.
19b	Vej og Park - reduktion af udgiftsniveau			2,00	2,00	1,7%		
20	Udmeldelse af Trafiksikkerhedsrådet			0,12	0,12		Vej og Park: Forslag om udmeldelse af Trafiksikkerhedsrådet, som primært tager sig af kampagner som skolestart, alkohol m.m. Hvidovre kan dog medvirke i kampagnerne uden at være medlem.	Dækkes af andre aktivitetsområder.
21	Lukning eller brugerbetaling - scenevogn, telte og flagstænger			0,30	0,30		Vej og Park: Brugen af scenevogn, telte og flagstænger er øget i de senere år efterhånden som det er blevet kendt, at foreningen og institutioner kan låne det. Alternativet til en lukning kunne være en brugerbetaling på området.	Brugerbetaling vil kunne påvirke efterspørgsel.
22	GPS i biler			0,10	0,10		Vej og Park: Allerede installeret GPS i alle Vej og Parks køretøjer - besparelse ved bedre udnyttelse af materiellet og en bedre ruteplanlægning mv.	Er allerede udmøntet.
	<b>Ejendomsafdelingen</b>							
23	Professionalisering af ejendomsområdet	30,0 (7,2)	1,00	1,00	1,00	3,3%	Ejendomsafdelingen: Professionalisering af ejendomsområdet via bedre udnyttelse af kommunale kvadratmetre samt opnåelse af driftssynergier.	Ingen konsekvenser.

Nr.	Udvalg og Politikområde	Økonomisk ramme (heraf lønsum)	Økonomisk potentiale	Vurdering 2017 (Netto)	Vurdering 2018-20 (Netto)	Procentandel	Bemærkninger	Konsekvenser, herunder personalemæssige
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>								
<b>Kultur og Fritid</b>								
24	Stadion- og idrætsområdet	34,3 (22,4)	2,60	2,60	2,60	7,6%	Analyse - Kultur og Fritid: Forslag om reduktion af stadion- og idrætsområdet til niveau for benchmark-kommuner.	Vurdering svarer til 7,2 årsværk, såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner. Nuværende antal årsværk udgør 54,9.
25	Biblioteksområdet	34 (25,2)	3,60	3,60	3,60	10,6%	Analyse - Kultur og Fritid: Forslag om reduktion af biblioteksområdet til niveau for benchmark-kommuner.	Vurdering svarer til 7,5 årsværk, såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner. Nuværende antal årsværk udgør 56.
26	Museumsområdet	4,9 (2,9)	2,50	0,50	0,50	10,2%	Analyse - Kultur og Fritid: Forslag om reduktion af museumområdet til niveau for benchmark-kommuner.	Vurdering svarer til 1,1 årsværk, såfremt forslaget alene udmøntes via personalereduktioner. Nuværende antal årsværk udgør 11,3.
27	Folkeoplysning, Voksenundervisning	5,0 (0,0)	2,10	2,10	2,10	42,0%	Analyse - Kultur og Fritid: Forslag om reduktion af folkeoplysning, voksenundervisning til niveau for benchmark-kommuner.	Vil påvirke brugere af voksenundervisning efter Folkeoplysningslovgivningen.
28	Folkeoplysning, foreningsområdet	6,6 (0,0)	0,50	0,50	0,50	7,6%	Analyse - Kultur og Fritid: Forslag om reduktion af folkeoplysning, foreninger til niveau for benchmark-kommuner.	Vil påvirke foreningstilskud.