

Kommunalbestyrelsen

Budget 2017

- **Svar på spørgsmål fra budgetseminar
29. april 2016**

| Opfølgning på spørgsmål 29. april | Side |
|--|-------------|
| INDHOLDSFORTEGNELSE | 2 |
| Økonomiudvalget | 3 |
| Kantinedrift | 4 |
| Børne- og Undervisningsudvalget | 6 |
| Specialundervisning | 7 |
| STU | 13 |
| SFO - forslag om takster | 17 |
| Almenskoler | 18 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 20 |
| Egenbetaling kost | 21 |
| Vikartimer | 22 |
| Aktivitetscentret | 24 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 25 |
| Bemanding Vej og Park | 26 |
| Vejkapital | 27 |
| LED-belysning | 28 |
| Kommunens bilpark - Udskudt | |
| Arbejdsmarkedsudvalget | |
| Forsøgpulje - Ingen ændringer fra analyse, vedlægges ej | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | |
| Nøglebibliotek - Der fremlægges sag for KFU | |

Økonomiudvalget

NOTAT

RÅDHUSET
Økonomi
Sagsnr.: 16/1188

Dato: 10-06-2016

Besvarelse af spørgsmål fra budgetseminar 2016 afdækkende potentiale for kantinedriften.

Spørgsmål

I forbindelse med forberedelse af budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 29. april 2016 har Økonomiudvalget anmodet om at afdække eventuel mulighed for konkurrenceudsættelse af kantinedriften.

Resumé

Besvarelsen er udformet dels som en sammenskrivning dels en konkretisering af mulige veje at gå. Besvarelsen bygger ovenpå besvarelsen af spørgsmålet som det er formidlet i materialet til Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. april

Typer af kantiner:

Hvidovre Kommune driver fire kantiner. Det drejer sig om Rådhuskantinen, kantinen på materialegården, Bibliotekscaféen samt Multicaféen.

Rådhuskantinen og kantinen på materialegården bliver drevet på ordinære vilkår og er derfor 100 pct. egenfinansieret

Bibliotekscaféen og Multicaféen bliver drevet af Jobcenteret som aktiveringstilbud for ledige borgere og indgår derfor som en del af kommunens samlede aktiveringsindsats, hvorved der bl.a. opnås refusion for dele af udgifterne forbundet med driften.

Fælles for kantinerne er at de servicerer kommunens ansatte og drift. Derudover er en stor del af kunderne i Bibliotekscaféen borgere fra Hvidovre Kommune.

Nettoudgifterne til kantinerne opgøres til følgende

| Udgifter 2015 | I alt |
|----------------------|--------------|
| Rådhuskantinen | 2.610.413 |
| Materialegården | 541.391 |
| Bibliotekscaféen | 1.205.759 |
| Multicaféen | 1.626.676 |

Der er igangsat en afdækning af de økonomiske rammer for kantinerne drift, som Benchmarkes med andre kommuners kantiner.

I denne anledning skelnes der i sammenligningen mellem kantiner med ordinær drift og kantiner som aktiveringstilbud.

Kantinerne er i begge tilfælde afdækket gennem nogle centrale nøgletal fra 2015. Det drejer sig om:

- Dækningsbidrag (omsætning-udgifter til varekøb) i pct af omsætning
- Resultat
- Udgift per bruger

Resultatet for Hvidovre Kommunes kantiner er sammenholdt med tilsvarende fra andre kommuner. Dette er under afdækning og indbefatter pt. en enkelt kommune (Ishøj), der alene har kantine på ordinære vilkår. Der skal i en sammenligning tages højde for at kantiner som aktiveringstilbud bør sammenlignes for sig og kantiner på ordinære vilkår for sig.

| | Rådhus | Materielgård | | Bibliotek | Multihus | | Ishøj |
|---------------------|--------|--------------|--|-----------|----------|--|-------|
| Dækningbidrag (%) | 35 | -149 | | -43 | -217 | | 10 |
| Resultat (mio. kr.) | -2,61 | -0,54 | | -1,23 | -1,8 | | -1,38 |
| Udgift per bruger | 5.221 | 6.015 | | ? | 35.960 | | 5.982 |

Afdækningen vil tilvejebringe oplistning af følgende dokumenterede handlemuligheder.

- Sammenligning af driften i kantiner på ordinære vilkår
- Opnåede økonomiske erfaringer ved konkurrenceudsættelse af ordinær kantinedrift
- Anvisning af parametre der kan skrues på i de enkelte bestående kantiner – såvel ordinære som aktivitetstilbud.

Børne- og Undervisningsudvalget

Besvarelse af spørgsmål fra budgetseminar 2016 vedrørende budgetanalyse for specialundervisningsområdet

NOTAT

RÅDHUSET

Børn & Velfærd
Skole- og Klubafdelingen
Udviklingskonsulent:
Heidi Hviid

Sagsnr.: 16/7842

Dato: 01-06-2016/hhi

Spørgsmål

I forbindelse med budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 29. april 2016 er der stillet spørgsmål/opfølgende redegørelse om følgende:

Hvad er børne- personaleratio i de forskellige specialundervisningstilbud i Hvidovre Kommune? Dertil ønskes en beskrivelse af elevernes tyngde/profil i samtlige specialundervisningstilbud i Hvidovre Kommune.

Resumé

Besvarelsen tager udgangspunkt i tabel 1, hvor børne- personaleratio både i skole- og fritidsdel beskrives. Tillige beskrives elevernes tyngde og profil bl.a. med eksempler på elevernes vanskeligheder, og for at illustrere elevernes tyngde, gives et forslag til kategorisering af eleverne fra 1-5.

Til slut har forvaltningen lavet en benchmark med de sammenlignelige tilbud i Netværk 6. Alle beskrivelser, normeringer og beregninger er baseret på tal fra 1. januar 2016.

Hvad er børne- personaleratio i de forskellige specialundervisningstilbud i Hvidovre Kommune?

I tabel 1 er børne- personaleratio i Hvidovre Kommunes specialtilbud beregnet. Nogle tilbud har ikke fritidsdel, og dermed fremgår der ikke tal for dette.

Af model 1 fremgår det, at der er store forskelle i personaleratio i de forskellige tilbud. Det skyldes bl.a., at da Hvidovre Kommune i 2012 vedtog en ny beregningsmodel for gruppeordninger i Hvidovre Kommune, så var det på det tidspunkt kun K-klasserne, VIP-klassen, E-klasserne, Huset og Grp. 26/27, som blev betragtet som gruppeordninger, og som dermed blev omfattet af modellen.

Da mange forudsætninger, herunder ikke mindst elevgrundlaget, har ændret sig meget siden 2012, har forvaltningen i marts 2016 taget initiativ til at udarbejde et forslag til en ny budgettildelingsmodel på området. Målet er en model, der skaber mere gennemsigtighed og ensretning. Budgetmodellen skal holdes inden for tilbuddenes nuværende samlede ramme således, at der alene bliver tale om omfordeling i og imellem tilbuddene. Arbejdet forventes færdigt senest oktober 2016.

Beskrivelse af elevernes tyngde/profil i samtlige specialundervisningstilbud i Hvidovre Kommune

I tabel 1 er børnene i kommunens tilbud beskrevet. I beskrivelsen indgår beskrivelser af børnenes funktionsnedsættelser, diagnoser og eksempler på børnenes vanskeligheder. I et forsøg på at sætte børnenes funktions tyngde i perspektiv i forhold til hinanden, har forvaltningen i forbindelse med denne analyse inddelt børnene i fem tyngdekategorier. Til grund for kategoriseringen ligger bl.a. følgende:

- Graden af vanskeligheder børnene er i
- Børnenes selvhjulpenhed
- Børnenes behov for personale
- Børnenes krav til struktur, forudsigelighed og koordinering
- Tilbuddet opgave herunder om tilbuddet ud over undervisning også inkluderer dagbehandling
- Børnenes inklusionspotentiale
- Behovet for specialviden hos personalet
- Børnenes behov for personlig pleje og assistance
- Børnenes muligheder for deltagelse i fællesundervisning
- Graden af afstand til almenområdet

Kategorierne og tilbuddenes indplacering i disse beror alene på forvaltningens erfaring og vurdering. Der findes ikke en generel gruppering af elever i specialtilbud på tværs af kommuner, da der generelt ikke opereres med grupperinger på denne måde inden for området. Der er lavet kategorier fra 1-5, hvor kategori 1 er elever med de mindst indgribende vanskeligheder, og kategori 5 er de elever, der har de mest indgribende vanskeligheder. Hvidovre Kommune har endnu ikke tilbud i kategori 5, men tilbuddet Huset modtager efterhånden flere og flere elever i den kategori og kan forventes at rykke over i kategori, hvis udviklingen fortsætter. Skulle de tilbud Hvidovre Kommune benytter sig af uden for kommunen også kategoriseres ville en stor del af disse netop være kategori 5 – altså endnu mere indgribende end Hvidovre Kommunes egne tilbud.

Tabel 1

Hvidovre Kommune har tre tilbud til børn med autismespektrumforstyrrelser nemlig E-klassen, K-klassen og VIP-klassen. Da de har samme målgruppe, går beskrivelserne af målgruppe og eksempler på børn igen i alle tre tilbud.

| Tyngde Kategori | Navn | Målgruppe | Eksempler på børn | Normering | Skoledel personaleratio pr. elev | Fritidsdel personaleratio pr. elev |
|-----------------|-------------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Sprogtilbuddet, Langhøjskolen | Inklusionsklassetilbud til børn i svære specifikke sproglige eller kommunikative vanskeligheder | Sprogtilbuddet på Langhøjskolen er oprettet som inklusionsklasser. Det betyder, at børnene (3-4 børn pr. klasse) er indskrevet i en almindelig klasse og indgår i almenklassens normering. De har således et socialt tilhørsforhold til klassen på lige fod med de øvrige børn. Børnene modtager samtidig specialundervisning, som foregår både i almenklassen og i en sproggruppe, kaldet 'Sprogklubben'. Børnene i tilbuddet er normalt begavede børn, som alle har svært ved at lære at | 15 | 0,21 | |

| Tyngde Kategori | Navn | Målgruppe | Eksempler på børn | Normering | Skoledel personaleratio pr. elev | Fritidsdel personaleratio pr. elev |
|-----------------|--------------------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | tale. Børnene forventes at kunne have udbytte af at gå i en almenklasse og forventes at kunne blive gående i almenklassen efter 3. klasse, hvor sprogtilbuddet slutter. | | | |
| 2 | <i>C-klasserne, Præstemoseskolen</i> | Specialundervisningstilbud for børn i generelle indlæringsvanskeligheder | Børnene har blandede vanskeligheder inden for de generelle indlæringsvanskeligheder. Fælles for børnene er, at de er sent udviklede og har udfordringer ved læring. Udfordringerne kan være forsinket sproglig udvikling, snæver begrebs- og forestillingsverden, følelsesmæssig ustabilitet og ringe udholdenhed og koncentrationsevne, samt hukommelsesvanskeligheder. | 48 | 0,23 | |
| 2 | <i>Læsecentret, Engstrand skolen</i> | Undervisningstilbud til børn i specifikke læse- og stavevanskeligheder | Fortrinsvist børn med svær dysleksi/ordblindhed. | 12 | 0,29 | |
| 3 | <i>VIP-klassen Frydenhøj skolen</i> | Specialundervisningstilbud for børn med vanskeligheder inden for autismspektret | Børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), som er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børnene har oftest diagnoserne infantil autisme, Aspergers syndrom eller diagnosen GUA (generel udviklingsforstyrrelse andet) Børn med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotyper, ritualer og/eller særinteresser. Børnene er normalt begavede, men har afvigelser i forestillingsevnen, kommunikationen og i det sociale samspil Børnene kan samtidig have andre handicap, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser. Det kan f.eks. være OCD, Tourettes syndrom, ADHD eller søvnforstyrrelser. | 7 | 0,41 | |
| 3 | <i>K-klasserne, Frydenhøj skolen</i> | Heldagstilbud for børn med vanskeligheder inden for autismspektret | Børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), som er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børnene har oftest diagnoserne infantil autisme, Aspergers syndrom eller diagnosen GUA (generel udviklingsforstyrrelse andet) | 28 | 0,55 | 0,16 |

| Tyngde Kategori | Navn | Målgruppe | Eksempler på børn | Normering | Skoledel personaleratio pr. elev | Fritidsdel personaleratio pr. elev |
|-----------------|---|--|--|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | Børn med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotyper, ritualer og/eller særinteresser. Børnene er normalt begavede, men har afvigelser i forestillingsevnen, kommunikationen og i det sociale samspil Børnene kan samtidig have andre handicap, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser. Det kan f.eks. være OCD, Tourettes syndrom, ADHD eller søvnforstyrrelser. | | | |
| 3 | <i>E-klasse, Gungehus skolen</i> | Heldagstilbud for børn i vanskeligheder inden for autismspektret | Børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), som er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børnene har oftest diagnoserne infantil autisme, Aspergers syndrom eller diagnosen GUA (generel udviklingsforstyrrelse andet) Børn med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotyper, ritualer og/eller særinteresser. Børnene er normalt begavede, men har afvigelser i forestillingsevnen, kommunikationen og i det sociale samspil Børnene kan samtidig have andre handicap, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser. Det kan f.eks. være OCD, Tourettes syndrom, ADHD eller søvnforstyrrelser. | 21 | 0,55 | 0,17 |
| 3 | <i>Gruppe 26/27, Holmegårdsskolen</i> | Tilbud til børn i omfattende koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder | De fleste børn i tilbuddet har diagnosen ADHD, som i varierende grad påvirker hjernens evne til at regulere Opmærksomheden, aktivitetsniveauet (der kan være for højt eller for lavt) og impuls kontrollen | 14 | 0,48 | |
| 3 | <i>Heltidsundervisningen på Ungdomsskolen</i> | Special- og socialpædagogisk undervisningstilbud til unge i socioemotionelle | Disse unge har ikke nødvendigvis diagnoser. Det er unge, der karakteriseres ved at vise tegn på vedholdende følelsesmæssige, sociale og undervisningsmæssige vanskeligheder. Det betyder, at de unge, på trods af kvalificerede bestræbelser fra skoler, fritidshjem, klubber etc. har vanskeligheder i skolen, fritiden og/ eller i hjemmet. | 12 | 0,27 | |

| Tyngde Kategori | Navn | Målgruppe | Eksempler på børn | Normering | Skoledel personaleratio pr. elev | Fritidsdel personaleratio pr. elev |
|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| 4 | | vanskeligheder fra 7.-10.-klasse | | | | |
| | <i>Huset, Avedøre Skole</i> | Heldagstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og funktionsnedsættelser | Børn som hver især typisk har flere handicaps ofte både fysiske og psykiske. Børnene er alle på et med tidligere udviklingstrin end deres alder – typisk svarende til halv levealder ved skolestart. Diagnoserne kan være fx Downs syndrom, infantil autisme i kombination af kognitiv funktionsnedsættelse, Prader Willis, føtalt alkoholsyndrom osv. Kendetegnene for tilbuddet er, at ingen børn har samme diagnose og dermed, at der er viden om mange funktionsnedsættelser. | 21 | 0,54 | 0,17 |
| | <i>Specialskolen Sporet</i> | Special- og socialpædagogisk heldagstilbud til børn og unge i socioemotionelle vanskeligheder | Disse børn har ikke nødvendigvis diagnoser. Det er børn, der karakteriseres ved at vise tegn på vedholdende følelsesmæssige, sociale og undervisningsmæssige vanskeligheder. Det betyder, at børnene/de unge, på trods af kvalificerede bestræbelser fra skoler, fritidshjem, klubber etc. har vanskeligheder i skolen, fritiden og/ eller i hjemmet. Tilbuddet er både et undervisningstilbud, fritidstilbud og et dagbehandlingstilbud | 25 | 0,38 | 0,11 |
| 4 | <i>Hvidborg, Intern skole</i> | Dagbehandlingstilbud til børn i psykiske, sociale, følelsesmæssige vanskeligheder | Den primære målgruppe er normalt begavede børn med tilknytningsforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse eller beslægtede forstyrrelser. Børnene har ofte været udsat for omsorgssvigt og har ofte en udadreagerende eller overtilpasset adfærd. Disse forstyrrelser kommer til udtryk ved vedvarende afvigelser i barnets tilknytnings-, kontakt- og adfærdsmønstre. De er karakteriseret ved en svagt integreret personlighedsstruktur, hvilket må antages at være udtryk for en tidlig psykologisk forstyrrelse af personlighedsudviklingen snarere end organiske dysfunktioner. Dette udtrykker sig i store psykosociale og indlæringsmæssige vanskeligheder. | 12 | 0,54 | |

Kilde: Hvidovre Kommune januar 2016

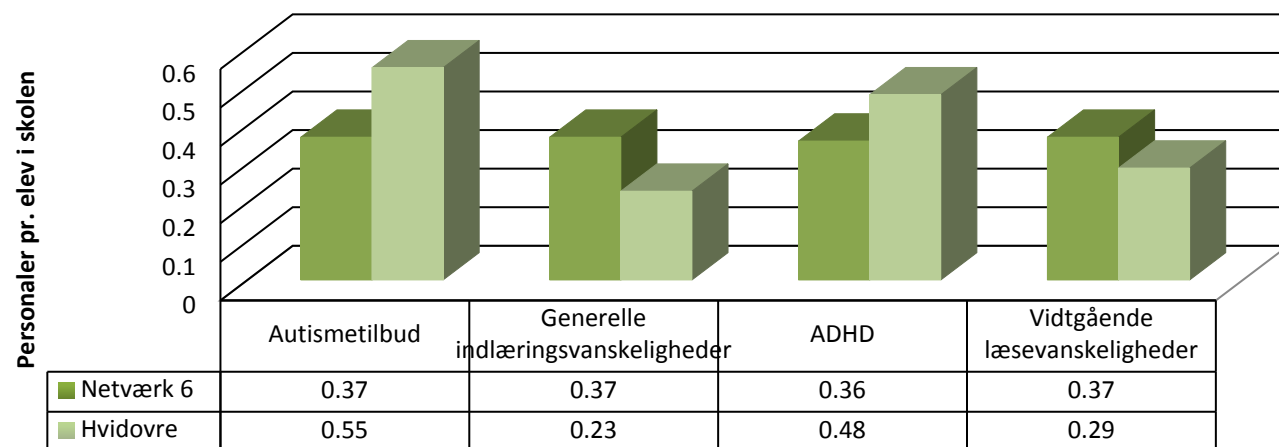
Kommentar til tabel: Ad Langhøj sprogtilbud, Skole personaleratio pr. elev: Barnet indgår også i normeringen i en almenklasse og indgår således også i en andel af almenklassens personaleratio.

Benchmark

I 2012 besluttede kommunerne i Netværk 6 at udarbejde en fælles takstmodel til deres gruppeordninger. En af konsekvenserne af Netværks 6 nye model var en opnormering fra 7 til 8 børn i gruppeordningerne. Bl.a. fordi Hvidovre Kommune havde valgt at bibeholde en normering på 7 børn i gruppeordningerne, besluttede kommune sig for ikke at deltage i takstsamarbejdet.

For at sætte børne- personaleratio i perspektiv har forvaltningen sammenlignet Hvidovre Kommunes specialtilbuds personalenormering i tilbuddet med normeringen i Netværk 6's takstmodel for tilsvarende tilbud. Forvaltningen har vurderet, at det er K-klasserne, C-klasserne, Gruppe 26/27 og Læsecenteret, som umiddelbart har tilsvarende elevgrupper, og som derfor kan sammenlignes med Netværks 6's kategorier. Graf 1 viser, at hvor Netværk 6 har samme budgettildeling i alle tilbud, så er der større udsving i Hvidovre Kommunes tilbud.

Graf 1: Sammenligning af personalenormering i skoledelen i Hvidovre og Netværk 6



Kilde: Hvidovre Kommune og KKR Region Hovedstaden 2016

- Ad normering i Netværk 6 Skoledel - Der er taget udgangspunkt i en 5. - 6. klasseselev.

STU – Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

På Budgetseminaret blev der bedt om en cost-benefit af STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov mellem 16-25 år).

NOTAT

RÅDHUSET

Børn og velfærd
Skole – og Klubafdelingen

Udviklingskonsulent
Trille Bostrup

Dato: 1. juni 2016/rga

Resumé

Hvidovre Kommune ligger et godt stykke over landsgennemsnittet i forhold til pris pr. STU-elev. Når der justeres for forskellig konteringspraksis, så ligger Hvidovre stadig i den høje ende, sammenlignet med nogle af de billigste kommuner, men forskellene er udjævnet, især i forhold til øvrige kommuner i Hovedstadsområdet.

Skal prisen pr. STU elev reduceres kan dette teoretisk ske ved en justering af taksterne. Reelt er dette ikke en mulighed. En anden mulighed er at etablere mindre indgribende tilbud under beskæftigelsesområdet. Dette kræver en nærmere analyse.

Hvad er STU

STU lov nr. 1031 af 23. august 2013.

Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og evt. beskæftigelse.

Målgruppe

Målgruppen for STU er iflg. loven "unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov".

Det er unge som ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse som fx en erhvervsuddannelse. I forberedelsen af STU-loven blev det specificeret, at målgruppen ud over unge udviklingshæmmede også kan omfatte:

- Unge med svære bevægelseshandicap
- Unge med multihandicap
- Unge med autisme
- Unge med psykiske lidelser fx ADHD, samt
- Unge med erhvervet hjerneskade
- Unge med andre former for funktionsnedsættelser, der forhindrer dem i at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse

Der findes ikke nogen nedre grænse for hvem, der optages på STU. Loven bygger på den forudsætning, at ingen unge - uanset graden af fysisk eller psykisk handicap - er uunderviselige, men at alle kan lære noget og udvikle sig. Derfor er det forventeligt, at disse elever for størstepartens vedkommende også efter endt STU have behov for støtte til daglig livsførelse.

Retskrav

Hvis den unge er omfattet af målgruppen for STU, har den unge et retskrav på et treårigt forløb som skal være tilpasset den unges forudsætninger og behov og med en aktivitet, der svarer til fuldtidsundervisning.

Visitationsudvalget må ikke begrunde afslag med henvisning til andre uddannelses eller erhvervsmuligheder. Men alene ud fra om den unge er i målgruppen eller ej.

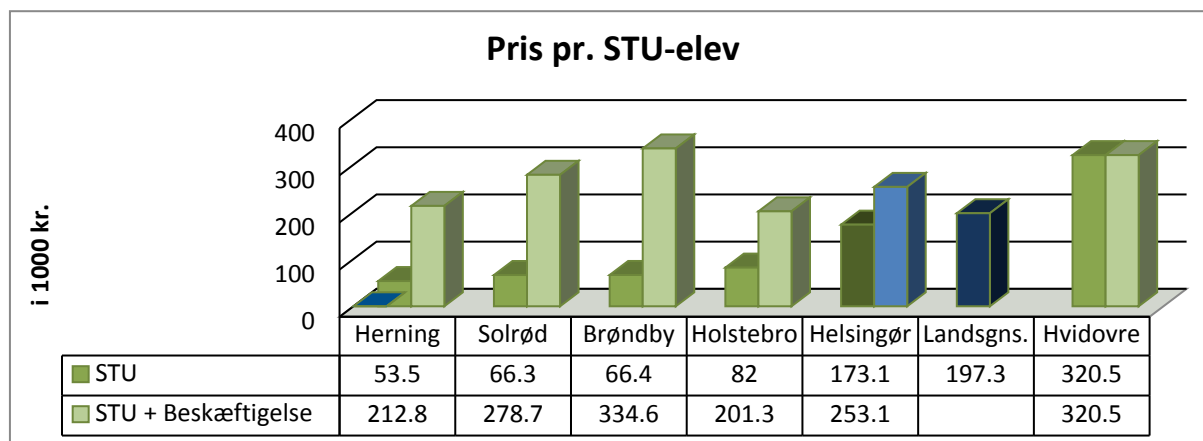
Der findes kun et reelt kriterium til at afgøre om den unge har ret til et treårigt STU forløb: En vurdering af om den unges funktionsnedsettelse er til hindring for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selv med specialpædagogisk støtte.

Benchmarking

Af budgetafdækningen fremgik det, at Hvidovre Kommune ligger et godt stykke over landsgennemsnittet i forhold til udgifter pr. STU-elev.

Mange kommuner konterer udgifter til STU under både beskæftigelsesområdet (LAB-loven) og STU området. De opgørelser der trækkes fra Danmarks statistik er udelukkende udgifter konteret på STU. Da alle Hvidovres udgifter konteres på STU i modsætning til de billigere kommuner, så giver en benchmarking på baggrund af Danmarks statistik et misvisende billede.

Hvis man ser på benchmarkingen, hvor tallene er korrigeret, så ligger Hvidovre kommune stadig i den høje ende, men Brøndby har ændret sig fra at ligge i den lave ende, til at være dyrere end Hvidovre, og Solrød er også steget markant.



Herning, Holstebro og Helsingør driver alle egne STU tilbud, mens Solrød, Brøndby og Hvidovre køber pladser hos eksterne leverandører. Benchmarkingen viser, at der er en tendens til, at de kommuner der driver deres egne STU-tilbud er billigere end de kommuner, der køber ydelsen hos en ekstern leverandør.

Udgifter for et fuldt STU forløb i Hvidovre Kommune og elvernes beskæftigelse efterfølgende

Nedenstående er eksempler på STU elever – udgift til den 3 årige STU og nuværende beskæftigelse.

Opgørelsen viser, at alle elever efterfølgende modtager forsørgerydelse. Med målgruppen for STU er dette forventeligt. Alle har i løbet af deres STU forløb udviklet personlige kompetencer til i højere grad at kunne mestre deres eget liv.

| STU elever 2012 - 2015 | STU undervisning 3 år | STU fritid 3 år | STU Kørsel 3 år | STU samlet 3 år | Nuværende beskæftigelse |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| STU elev A | 1.084.024 kr. | 0 kr. | 2.827 kr. | 1.086.851 kr. | Har ikke opnået beskæftigelse Modtager forsørgerydelse |
| STU elev B | 719.572 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 719.572 kr. | Har ikke opnået beskæftigelse Modtager forsørgerydelse |
| STU elev C | 625.717 kr. | 124.700 kr. | 198.762 kr. | 949.179 kr. | Har ikke opnået beskæftigelse Modtager forsørgerydelse |
| STU elev D | 640.800 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 640.800 kr. | Har ikke opnået beskæftigelse Modtager forsørgerydelse |
| STU elev E | 551.800 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | Har ikke opnået beskæftigelse Modtager forsørgerydelse |
| STU elev F | 782.128 kr. | 85.379 kr. | 218.190 kr. | 1.085.697 kr. | Har ikke opnået beskæftigelse Modtager forsørgerydelse |
| STU elev G | 698.956 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 698.956 kr. | Har ikke opnået beskæftigelse Modtager forsørgerydelse |
| STU elev H | 2.385.894 kr. | 85.986 kr. | 270.461 kr. | 2.742.341 kr. | Har ikke opnået beskæftigelse Modtager forsørgerydelse |

Kilde: Hvidovre kommunes egne tal

Muligheder for reduktion af STU-udgifterne

Hvis man ønsker at reducere udgifterne til STU, kan dette ske ved at justere på flere områder. En afdækning af den reelle besparelse i relation til de enkelte områder vil kræve yderlig analyse.

Reduktion af takster

Hvidovre er en del af OS-STU samarbejdet. OS-STU samarbejdet omfatter flg kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj/Vallensbæk, Lyngby-Tårnbæk, Rødovre, Tårnby. OS-STU forhandler bl.a. takster med de eksterne leverandører.

Hvis Hvidovre Kommune ønsker at reducere grundtaksterne vil det betyde en udtrædelse af OS-STU samarbejdet. Det forventes ikke, at der kan forhandles billigere takster med de benyttede tilbud i OS-STU samarbejdet. Kommunen kan undersøge muligheden for at benytte billigere tilbud uden for hovedstadsområdet. Dette vil dog være forbundet med øgede udgifter til kørsel, hvorfor den samlede pris ikke forventes at blive billigere.

Københavns Kommune har valgt at gå i udbud med deres STU, for den vej at forhandle en fordelagtig pris. Hvidovre kommunes samlede behov for STU pladser forventes ikke at være omfangsrigt nok til at det er realistisk, at gennemføre et selvstændigt udbud.

Nedbringelse af antallet af STU-elever

Ønsker man at nedbringe antallet af unge inden for STU, er der behov for etablering af mindre indgribende uddannelsesmuligheder for de unge, der i dag kun har mulighed for en STU.

Det kan f.eks. være et tilbud til den gruppe af psykiatriske diagnoser, som reelt måske behøver træning til at blive klar til en EGU uddannelse eller anden erhvervsuddannelse. Forløbet har fokus på bl.a. at skabe tryghed, social træning og relation til voksne. Forløbets længde vil afhænge af individuel vurdering, men er typisk i omfanget 1,5 - 2 år. En anden mulighed er at få en kompetenceafklaring og afklaring af, hvad der vil ske, hvis den unge kommer i et andet miljø evt. i en tæt opfølgning i et praktikforløb. Dette vil kræve yderligere analyse og beregning på tværs af flere udgiftsområder i kommunen, for at afdække dette.

NOTAT

Børne- og Undervisningsudvalget - Spørgsmål om SFO-takster

I forbindelse med budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 29. april 2016 er der stillet spørgsmål/opfølgende redegørelse om følgende:

Hvor meget vil forhøjelse af SFO-takster med hhv. 25, 50 eller 100 kr. give i ekstra indtægter?

Forhøjelse af nuværende SFO-takst på 955 kr. med hhv.

25 kr. pr. måned: 0,7 mio. kr.

50 kr. pr. måned: 1,4 mio. kr.

100 kr. pr. måned: 2,8 mio. kr.

RÅDHUSET

Økonomi & Stabe
Økonomi

Sagsnr.: 16/1188
Doknr.: 130712/16

Dato: 07-06-2016/pjj

Øgede klassekvotienter

NOTAT

Spørgsmål fra politikerne:

Almenskoler: Hvor meget giver en ændring af klassekvotienten?

Nuværende tildelingsmodel

I dag tildeles skolerne midler på baggrund af deres elevtal og ikke på antallet af klasser. Hvis en klassereduktion skal have et besparelespotentialer skal den nuværende tildelingsmodel ændres væsentligt.

Klassekvotienter

Den nuværende gennemsnitlige klassekvotient er på 22,3 på baggrund af elevtal fra 5. sep. 2015.

Analysen tager udgangspunkt i forøgelse af klassekvotienten med 1 elev, således at den gennemsnitlige klassekvotient hæves til 23,3 elever. En forøgelse af klassekvotienten med 1 betyder, at der samlet i kommunen vil være 10 færre klasser fordelt på alle årgange.

| Elevtal pr. 5.9.15 | Klassekvotient | Antal klasser |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 5609 | 22,3 | 251 |
| 5609 | 23,3 | 241 |
| <i>Forskel i antal klasser</i> | | -10 |

Besparelespotentialer ved øget klassekvotient

Udgifterne i relation til en klasse varierer i forhold til indskoling, mellemtrin og udskoling, da der er forskel på det lovmæssige antal undervisningstimer i de tre afdelinger.

I forbindelse med analysen er der taget udgangspunkt i, at der reduceres med en klasse pr. årgang. Ved en reel reduktion vil det kunne variere, da der er forskel på elevtallet imellem de enkelte årgange.

| Klassetrin | Timer pr. år | Besparelse |
|---------------|---------------|---------------------|
| 0. kl. | 1.200 | 1.008.000 kr. |
| 1. kl. | 1.200 | 598.055 kr. |
| 2. kl. | 1.200 | 598.055 kr. |
| 3. kl. | 1.200 | 636.590 kr. |
| 4. kl. | 1.320 | 736.860 kr. |
| 5. kl. | 1.320 | 743.095 kr. |
| 6. kl. | 1.320 | 743.095 kr. |
| 7. kl. | 1.400 | 778.944 kr. |
| 8. kl. | 1.400 | 775.826 kr. |
| 9. kl. | 1.400 | 772.426 kr. |
| I alt. | 12.960 | 7.390.945 kr |

Inden for de enkelte afdelinger (indskoling, mellemtrin og udskoling) er der en hvis variation i udgifterne pr. årgang. Det skyldes f.eks. at i 0. klasse er der 2 medarbejdere på alle timer. I 1. og 2. klasse varetages al

RÅDHUSET

Børn & Velfærd
Skole- og Klubafdelingen
konst. souschef:
Mette Baltzer Hansen

Dato: 1. juni 2016/vme

understøttende undervisning af pædagoger, mens dele af den varetages af lærere fra 3. kl. Lignende variationer gør sig gældende for de to andre afdelinger.

Højere klassekvotient kræver større og færre skoledistrikter

Analysen tager udgangspunkt i det samlede elevgrundlag i hele kommunen. Hvis man kigger på elevtallene for de enkelte distrikter, så er der ingen af distrikterne der kan reducere en klasse væk på en årgang og stadig overholde det lovmæssige krav på max. 28. elever.

Hvis klassekvotienten skal øges med en elev vil det betyde en ændring af de nuværende skoledistrikter, således at de bliver større for at elevgrundlaget i et distrikt kan samles i færre klasser.

En mulighed vil være at lave ét stort skoledistrikt i hele kommunen. Dette er set i bl.a. Glostrup. Det vil betyde, at Hvidovre Kommune har én folkeskole med 9 undervisningssteder. En sådan løsning vil betyde, at elever ikke er tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres adresse. Eleverne fordeles ved indskrivningen, hvorved man kan optimere klassesdannelsen i forhold til klassekvotienten. I dag kan ses store variationer på klassestørrelsen på enkelte årgange, da elevgrundlaget i de enkelte skoledistrikter kan variere fra årgang til årgang.

En anden mulighed vil være at lave 2 skoledistrikter, ligeledes for at optimere klassesdannelsen i forhold til klassekvotienten. Det anses ikke muligt at effektuere en evt. forøgelse af klassekvotienten, hvis der kommer flere distrikter, da disse så igen får en størrelse, der kan sætte begrænsninger for muligheden for at reducere med én klasse på en årgang.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget - Egenbetaling kost

NOTAT

I forbindelse med budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 29. april 2016 er der stillet spørgsmål/opfølgende redegørelse om følgende:

Egenbetaling kost. Årsag til at Hvidovre er dyrere på egenbetaling af kost til ældre (kvalitet, giver andre kommuner tilskud, leveringsomkostninger).

Egenbetalingen for mad på Hvidovre Kommunes plejecentre udgør 3.473 kr. om måneden i 2016, hvilket er loftet for egenbetaling for forplejning i plejeboliger i henhold til Serviceloven.

To af sammenligningskommunerne har en lavere egenbetaling for mad end Hvidovre Kommune i 2016, mens Tårnby Kommune stort set har valgt den maksimale egenbetaling:

| Hvidovre | Tårnby | Herlev | Gladsaxe | Gennemsnit |
|----------|--------|--------|----------|------------|
| 3.473 | 3.468 | 3.285 | 3.424 | 3.392 |

Egenbetalingen må ikke overstige kommunens udgift til madproduktion.

Herlev Kommune har den laveste egenbetaling af sammenligningskommunerne.

Kommunen har oplyst, at den lavere egenbetaling er et bevidst valg om en lavere egenbetaling end loftet tillader og derved et højere kommunalt tilskud.

Herlev Kommunes udgifter til madproduktion udgør ca. 4.500 kr. om måneden pr. beboer, hvilket betyder et årligt kommunalt tilskud på god 14.600 kr. pr. beboer til forplejning.

Gladsaxe Kommune og Tårnby Kommune har ikke svaret på Hvidovre Kommunes uddybende forespørgsler.

RÅDHUSET

Økonomi & Stabe
Økonomi

Sagsnr.: 16/1188
Doknr.: 130712/16

Dato: 25-05-2016/knq

Anvendelse af vikartimer i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen – opgørelse af vikartimer

I forbindelse med budgetseminaret er der blevet stillet spørgsmål til anvendelsen af vikartimer i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen.

Både på hjemmeplejen og hjemmesygeplejens område er der indgået leverandøraftaler på vikarer via udbud. Opgørelsen bygger på en kombination af oplysninger fra de valgte leverandører og regnskabstal på de tre områder.

Vikarforbruget, opgøres i tre delområder:

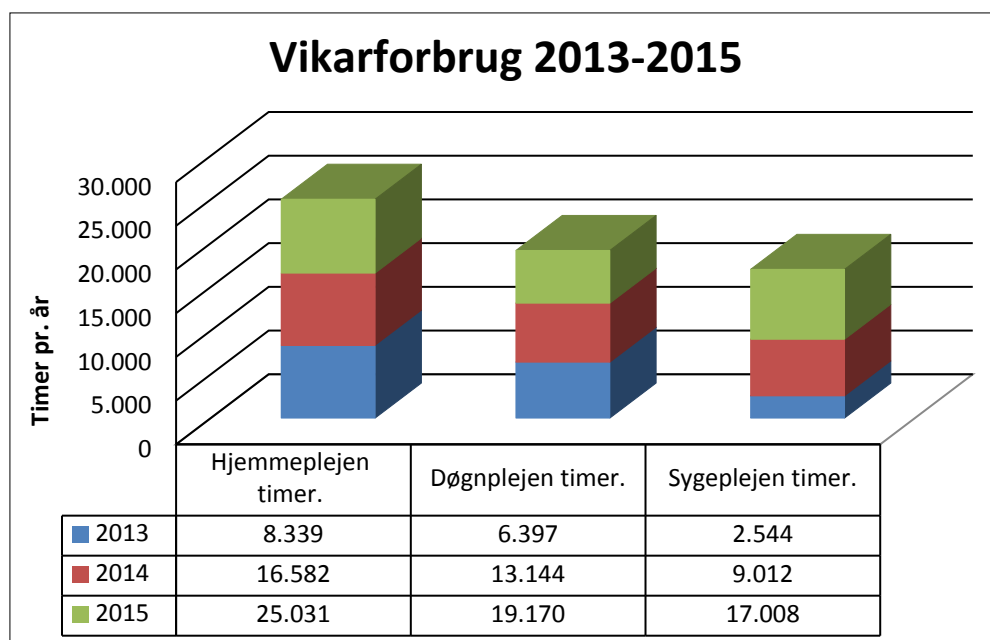
- Hjemmeplejen, som dækker hjemmeplejegrupperne
- Døgncplejen, som dækker hjælpere, assistenter og sygeplejersker der arbejder i aften og nattevagt.
- Sygeplejen, som dækker assistenter og sygeplejersker i dagvagt.

MEDBORGERHUSET

Børn & Velfærd
Ældre- og Handicapafdelingen
Konsulent:
Heidi Albæk Fanth

Sagsnr.: 16/9317
Doknr.: 136852/16

Dato: 24-05-2016/eid



Tabel 1: Viser fordelingen af timer pr. år fordelt mellem de tre områder. Udviklingen over årene 2013-2015 ses for hvert område.

Det fremgår af tabellen, at vikarforbruget har været næsten stabilt i hjemmeplejen og døgncplejen i årene 2013 til 2015. Derimod ses en markant stigning på forbruget af vikarer i sygeplejen.

Hjemmeplejens og døgncplejens forbrug af vikarer skyldes blandt andet, at området med personlig og praktisk hjælp er omfattet af frit leverandør valg. Det betyder at borgerne, når de først er visiteret til hjælp, kan skifte leverandør efter ønske. For at sikre en stabil drift er der valgt en gennemsnitsnormering af fastansat personale, således at hjemmeplejegrupperne og døgncplejen kan opnormere og nednormere ved brug af vikarer i takt med efterspørgslen efter den kommunale

hjemmepleje. Hjemmeplejegrupperne og døgnplejen undgår hermed at skulle opsiges medarbejdere på grund af nedgang i leverede timer.

Stigningen i vikarforbruget, i Hjemmesygeplejen, skyldes formentlig en periode med ændret stabilitet i personalegruppen og den omfattende implementeringsopgave af det Fælles Medicin Kort (FMK), som er en del af sundhedsaftalen.

Hjemmesygeplejen har i 2016 arbejdet på en tilpasning af organisationen, for at stabilisere personalesituationen. Det er blandt andet sket ved at konvertere midler, der hidtil har været anvendt til vikartimer til fastansættelse af sygeplejepersonale. Der ses nu en tendens til, at det daglige forbrug af vikarer er faldende og at antallet af fastansatte, bedre matcher de daglige opgaver.

Det er ikke muligt at trække statistik på de anvendte vikartimer. Vikartimerne er derfor opgjort på baggrund af gennemsnitsprisen¹, for hvert af de tre områder, beregnet på baggrund af oplysninger fra vikarbureauerne. De udregnede gennemsnitspriser er derefter holdt op imod de faktiske udgifter i regnskabssystemet².

¹ Gennemsnitsprisen er beregnet uden kørselsgodtgørelse og erfaringstillæg

² I den samlede sum i regnskabssystemet indgår kørselsgodtgørelse og erfaringstillæg.

NOTAT

MEDBORGERHUSET

Børn & Velfærd
Ældre- og Handicapafdelingen
Sagsnr.: 16/9332
Doknr.: 125429/16

Dato: 11-05-2016/mar

Social- og Sundhedsudvalget – Spørgsmål om fremmøde i Aktivitetscentret

I forbindelse med budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 29. april 2016 er der stillet spørgsmål/opfølgende redegørelse om følgende:

Fremmøde i aktivitetscentret

Aktivitetscentrets målgruppe er primært selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere – alle med bopæl i Hvidovre Kommune.

Aktivitetscentret tilbyder aktivitetshold, foredrag, film, ture og netværksgrupper. Der har i vinter været 44 aktivitetshold, som stort set alle har været ledet af frivillige.

Der er fri adgang til aktiviteterne og der foretages ingen registrering. I 2012, hvor der indførtes brugerbetaling i form af medlemsafgift på 100 kr. om måneden, faldt fremmødet fra ca. 700 personer pr uge til ca. 250 personer pr uge.

Efter brugerbetalingen igen blev afskaffet, er fremmødet steget til ca. 400 personer pr uge i vinterhalvåret og ca. 150 personer pr uge i sommerhalvåret.

I november 2015 blev der foretaget en optælling af brugerne. Resultatet her var 341 registrerede brugere. Der er en vis usikkerhed omkring tallet. Nogle brugere ønskede fx ikke at lade sig registrere, da de gav udtryk for ikke at benytte Aktivitetscentret så meget og andre af de "faste brugere", var ikke til stede på grund af sygdom, ferie eller andet.

Fremmødet dækker over brugere, der deltager i flere aktivitetshold flere gange om ugen og brugere, der deltager mere sporadisk og eventuelt kun deltager i foredrag eller ture.

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget – Bemanding

I forbindelse med budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 29. april 2016 er der stillet spørgsmål/opfølgende redegørelse om følgende:

Bemanding Vej og Park. Der udarbejdes notat om bemandingen i Vej og Park, herunder måden hvorpå der planlægges og brugen af elever, tilskuds-medarbejdere mv.

Besvarelsen er under udarbejdelse

NOTAT

RÅDHUSET

Økonomi & Stabe
Økonomi

Sagsnr.: 16/1188
Doknr.: 154846/16

Dato: 10. juni 2016/knq

Teknik- og Miljøudvalget - Vejkapital

I forbindelse med budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 29. april 2016 er der stillet spørgsmål/opfølgende redegørelse om følgende:

Vejkapital. Vej og Park skal undersøge hvorfor vejkapitalen er så lav i Gladsaxe Kommune sammenlignet med Hvidovre Kommune.

Konklusion. Gladsaxe har lavere udgifter per m² vej, fordi de har færre m² vej m.v. der skal renoveres, og deres veje m.v. har en bedre standard.

- Ifølge SAMKOM (Sammenslutning af kommuner og Vejdirektoratet, der sammenligner alle landets kommuner) har Gladsaxe 1.262.960 m² veje i alt fordelt på 168 km. vej Det er vurderet, at vejenes restlevetid er 54 %.
Til sammenligning har Hvidovre 1.314.915 m² veje, fordelt på 178 km. vej, med en restlevetid på 37 %.
Da Hvidovre har et større areal end Gladsaxe, er det dyrere at vedligeholde. Yderligere ses, at restlevetiden er meget større i Gladsaxe. Det betyder, at Gladsaxe ikke skal ofre lige så mange penge på vejbelægninger, som Hvidovre skal. Jo mindre restlevetiden er, jo flere penge skal der bruges på løbende istandsættelse.
- Ifølge SAMKOM har Gladsaxe 227.234 m² cykelsti, længde 90 km. Med en gennemsnits restlevetid 54 %. Hvidovre har 260.124 m² cykelsti med samme længde på 90 km. gennemsnitlig restlevetid 56 %. Hvidovre har således væsentlig flere kvadratmetre cykelsti, men samme restlevetid.
- Jf. SAMKOM har Gladsaxe 600.976 m² fortov og en længde på 300 km. med en restlevetid på 52 %. I Hvidovre er der ca. 325 km fortov, og vi har ikke opgjort restlevetiden.

NOTAT

RÅDHUSET

Økonomi & Stabe
Økonomi

Sagsnr.: 16/1188
Doknr.: 154812/16

Dato: 10. juni 2016/knq

Teknik- og Miljøudvalget – LED-belysning

NOTAT

I forbindelse med budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 29. april 2016 er der stillet spørgsmål/opfølgende redegørelse om følgende:

LED-belysning. Der tages til kontakt til DONG vedrørende deres tilbud om LED-belysning, herunder DONGs forpligtelser til at etablere LED.

Teknik- og miljøudvalget godkendte den 4. marts.2015 at Dong Energy anlægger, driver og vedligeholder vejbelystningen. Kommunen køber gradvist vejbelystningen og i løbet af ca. 10 år vil kommunen eje vejbelystningen. Det er alene kommunen, der betaler for udskiftning af vejlampere til f.eks. vejlampere med LED lyskilde.

I forbindelse med indgåelse af aftalen blev der samtidig opnået følgende besparelse på vejbelystningen i mio. kr.:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| El | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 |
| Drift og Vedligehold | 3,043 | 2,171 | 1,887 | 1,735 |
| I alt | 7,201 | 6,329 | 6,045 | 5,893 |
| Besparelse | | 0,872 | 1,156 | 1,308 |

Det fremgår af tabellen, at af den samlede udgift til vejbelystning, udgør Dong Energys indkøb af el i 2017, 70 % af udgifterne.

I perioden 2005 – 2014 fik næsten samtlige boligveje udskiftet i alt ca. 6.000 vejlampere på telefonpæle, til en moderne og effektiv vejbelystning. Det er derfor ikke rentabelt, at udskifte boligvejenes vejbelystning til LED. Der er fortsat ca. 2.000 gamle vejlampere, f.eks. på Avedøre Havnevej, hvor der er stor rentabilitet i at udskifte vejlampene til LED.

RÅDHUSET

Økonomi & Stabe
Økonomi

Sagsnr.: 16/1188
Doknr.: 154835/16

Dato: 10. juni 2016/knq

Kultur- og Fritidsudvalget