

## **Direktionens budgetkatalog - Budget 2018 m.v.**

***Kataloget baserer sig på de afdækkende analyser, som er udarbejdet i perioden februar til maj  
De afdækkende analyser omfatter 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.***

***De afdækkende analyser er ultimo juni udsendt til Kommunalbestyrelsen og publiceret på kommunens hjemmeside.***

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

- Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen "Økonomisk ramme") og i () fremgår områdets lønsum***
- Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen "økonomisk potentiale")***
- Såfremt der er vedtaget beslutninger i forbindelse med budgetterne for 2016 og/eller 2017 på området, fremgår disse, da benchmarkmaterialet ikke indeholder disse ændrede budgetter (kolonnen "Allerede vedtagne budgetændringer 2016-17").***
- 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 2018 og for 2019-2021 (kolonnerne "Forslag 2018" og "Forslag 2019-2021"). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten.***
- Bemærkninger til de enkelte forslag fremgår af de efterfølgende sider.***

**Direktionens budgetkatalog - Budget 2018 m.v.**

Nr.	Udvalg og Politikområde (Beløb i mio. kr.)	Økono- misk ramme (heraf lønsom)	Økono- misk poten- tiale sml.kom- muner	Økono- misk poten- tiale lands- gns.	Allerede ved- tagne budget- ændr. 2016-17	Forslag 2018 (Netto)	Forslag 2019-21 (Netto)	Forslag 2020 (Netto)	Forslag 2021 (Netto)
						(=-reduktion)			
	<b>Forslag til reduktioner i alt</b>	<b>1.441,8</b>	<b>60,0</b>	<b>96,1</b>	<b>-28,4</b>	<b>-28,71</b>	<b>-44,28</b>	<b>-54,28</b>	<b>-64,28</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>								
	<i>Administration</i>	318,2 (275,9)	6,80	15,90	-6,00				
1	<i>Centerstruktur - effektivisering i fællescentrene</i>					-1,00	-2,00	-2,00	-2,00
	<i>Borgerservice - serviceniveau, personlig henvendelse</i>	5,9 (5,9)	0,06		-0,60				
2	<i>Borgerservice - 1 ugentlig lukkedag</i>					-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
3	<i>Borgerservice - tidsbestilling</i>					-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
4	<i>Plan og Miljø - udarbejdelse af større lokalplansforslag</i>								
5	<i>Indkøbsbesparelser</i>					-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
6	<i>Virksomhedsservice og Fleksjob</i>					-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
7	<i>Vagt og Sikring</i>					-0,28	-0,30	-0,30	-0,30
	<i>Rengøring</i>	48,7 (44,6)	8,48						
8	<i>Rengøring - adm.områder på skoler og institutioner</i>					-0,40	-0,65	-0,65	-0,65
9	<i>Rengøring - forøgelse af rengøringstakt</i>					-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
10	<i>Generel effektivisering - ramme</i>					-10,00	-20,00	-30,00	-40,00
11	<i>Renovation - administrationsbidrag</i>						-0,75	-0,75	-0,75
	<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>								
	<i>Sundhedsplejen (inkl. familieliv)</i>	12,6 (11,5)	1,35	1,34					
	<i>Tandplejen</i>	22,1 (19,6)	1,20	0,80					
12	<i>Dagtilbud</i>	308,0 (245,2)	8,10	18,20	-3,50	-2,00	-5,00	-5,00	-5,00
	<i>Familierådgivningen</i>	154,1 (79,1)	3,40	-2,70	-1,70				
	<i>Almenområdet, folkeskoler</i>	396,7 (330,6)	-23,70	33,60	-0,60				
13	<i>Specialundervisning - STU</i>	109,7 (91,4)	1,10	7,70		-0,55	-1,10	-1,10	-1,10
	<i>SFO</i>	71,3 (55,5)	-0,40	16,30	-9,00				
14	<i>SFO - takstforhøjelse</i>					-6,04	-6,04	-6,04	-6,04

Nr.	Udvalg og Politikområde (Beløb i mio. kr.)	Økono- misk ramme (heraf lønsom)	Økono- misk poten- tiale sml.kom- muner	Økono- misk poten- tiale lands- gns.	Allerede ved- tagne budget- ændr. 2016-17	Forslag 2018 (Netto)	Forslag 2019-21 (Netto)	Forslag 2020 (Netto)	Forslag 2021 (Netto)
	<i>Klubber</i>	31,8 (24,5)	-5,55	-16,25	-0,96				
15	<i>Musikskolen - generel rammereduktion</i>	10,2 (9,0)	0,30	2,25	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
	<i>Ungdomsskolen</i>	8,2 (6,9)	-2,70	-4,80	0,60				
	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>								
	<i>Hjemmehjælp</i>	98,0 (90,2)	17,50						
16	<i>Hjemmehjælp - praktisk hjælp</i>					-1,14	-1,14	-1,14	-1,14
	<i>Hjemmesygepleje</i>	24,1 (21,0)	-6,60						
	<i>Plejecentre</i>	147,6 (125,5)	1,70						
	<i>Ambulant genoptræning</i>	26,7 (20,2)	-4,90		3,40				
	<i>Sundhedstilbud til voksne</i>	11,7 (10,1)	0,33						
	<i>Det specialiserede voksenområde</i>	218,5 (39,3)	-20,10						
	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>								
	<i>Vej og Park</i>	118,4 (20,6)	1,60		-1,00				
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>								
	<b>Kultur og Fritid</b>								
	<i>Stadion- og idrætsområdet</i>	34,1 (20,1)	3,40		-1,56				
	<i>Biblioteksområdet</i>	30,4 (22,5)	2,80		-3,60				
17	<i>Museumsområdet</i>	4,9 (2,9)	-0,84			-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
18	<i>Voksenundervisning, tilskud til aftenskoler</i>	5,2 (0,0)	1,73			-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
19	<i>Tilskud til foreninger</i>	6,9 (0,0)	0,16		-0,61	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
	<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>								
	<b>Arbejdsmarkedsområdet</b>								
	<i>Arbejdsmarkedsområdet</i>	497,0 (0,0)							
20	<i>Vandrehjemmet Belægningen - takstforhøjelse</i>					-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
21	<i>Forsikrede ledige - aktivering</i>					-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

Nr.	Udvalg og Politikområde (Beløb i mio. kr.)	Økono- misk ramme (heraf lønsom)	Økono- misk poten- tiale sml.kom- muner	Økono- misk poten- tiale lands- gns.	Allerede ved- tagne budget- ændr. 2016-17	Forslag 2018 (Netto)	Forslag 2019-21 (Netto)	Forslag 2020 (Netto)	Forslag 2021 (Netto)
	<b>Budgetudvidelsesforslag fra udvalgene</b>								
	<b>Økonomiudvalget</b>								
	<i>Fundraising Økonomiudvalget godkendte den 22. maj 2017, at der i budgetprocessen indstilles et årsværk til en fuldtidsfundraiser for at få større andel i fonds- og puljemidler.</i>					0,55	0,55	0,55	0,55
	<i>Cykelprojekt Økonomiudvalget behandler den 14. august 2017 sag om tre cykelprojekter og en fokuseret kommunikationsindsats med det formål at fremme cyklismen i Hvidovre Kommune i en foreløbig programperiode for 2018-2020. Etablering af cykelparkering ved de kommunale institutioner på 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2018-20 indgår i Investeringsoversigten.</i>					0,14	0,07	0,04	

## Budgetforslag

Forslag nr. 1		Udvalg: Økonomiudvalget				
		Center: Fællescentre				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Centerstruktur - effektivisering i fællescentrene</b>	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		77,40	77,40	77,40	77,40	77,40
Forslag til ændret aktivitetsniveau		76,40	75,40	75,40	75,40	75,40
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		142,96	142,96	142,96	142,96	142,96
Reduktion af årsværk		-3,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>En af forudsætningerne i dannelsen af den nye centerstruktur er en effektivisering af processer gennem etableringen af de fire fællescentre frem for stabe i de tidligere forvaltninger. På den baggrund forventes det, at der kan opnås en ressourcebesparelse.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
Den organisatoriske konsekvens er gennemført med virkning fra den 1. maj 2017.						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						
<p>Der er tale om et implementeringsforløb med fuld udmøntning i 2019. I 2018 findes ressourcer svarende til 3 årsværk og i 2019 yderligere 2 årsværk. Direktionen fremlægger implementeringsplan. Denne drøftes i HovedMed og lægges til orientering for Økonomiudvalget. Ved udmøntningen lægges vægt på effektiviseringer af funktioner, der som følge af organisationstilretningen kan bespares. Nedlæggelse af årsværk sker så vidt muligt ved naturlig afgang, men med hensyntagen til de funktioner, der skal varetages.</p>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 2		Udvalg: Økonomiudvalget				
		Center: Borgerservice				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
<b>Overskrift</b>	<b>Borgerservice - 1 ugentlig lukkedag</b>	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Forslag til ændret aktivitetsniveau		5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		12,46	12,46	12,46	12,46	12,46
Reduktion af årsværk		-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Der indføres en ugentlig lukkedag i Borgerservice. Dette vil indebære, at der ikke foretages personlig betjening af borgere, der henvender sig på de faglige områder i Borgerservice, såsom folkeregistrering, pas, kørekort, vielser, opkrævning, ejendomsskat, boliganvisning, udlejning af nyttehaver, sygesikring, brevstemmeafgivning samt NemID mv.</p> <p>Det vil ligeledes indebære, at Informationen ikke er bemandedet og der vil ikke blive guidet til andre afdelinger eller ydet hjælp til digital selvbetjening.</p> <p>Ved lukkedag (fx onsdag) reduceres åbningstiden med 4,5 timer ud af de nuværende 23,5 timer i Borgerservice.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
1,1 stilling nedlægges.						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives</b>						
<p>En ugentlig lukkedag vil bevirke en væsentlig forøgelse af ventetiden på de 4 øvrige dage, da det samme antal borgere (ca. 50.000 borgere i 2016) således skal betjenes på færre timer. Ventetiden i 2. kvartal 2017 har været 9,26 min., hvilket dækker over at ventetiden i de travle perioder er oppe på ½ til 1 time.</p> <p>Alternativt kan det undersøges om der kan opnås yderligere besparelser ved at lukke hele Rådhuset for personlige ekspeditioner denne dag. Det kan også imødegå de udfordringer for andre afdelinger, der vil være ved at Informationen i Borgerservice ikke er bemandedet til at guide borgere videre og til at yde hjælp til digital selvbetjening for deres borgere.</p>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 3		Udvalg: Økonomiudvalget				
		Center: Borgerservice				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Borgerservice - tidsbestilling</b>	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Forslag til ændret aktivitetsniveau		5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		12,46	12,46	12,46	12,46	12,46
Reduktion af årsværk		-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Der indføres obligatorisk tidsbestilling til personlig ekspedition i Borgerservice (ca. 30.000 ekspeditioner årligt vil være omfattet).</p> <p>Det indebærer, at alle borgere skal bestille tid hjemmefra. Borgere, der møder op uden tidsreservation, tildeles næste ledige tid samme dag eller en af de følgende dage.</p> <p>Besparelsen forventes at kunne opnås ved, at ekspeditionerne bliver fordelt over alle ugens dage, så anvendelsen af medarbejdernes tid ved ekspeditionsbordene er mere effektiv.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
1,1 stilling nedlægges.						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives</b>						
<p>Obligatorisk tidsbestilling vil have den konsekvens, at det ikke kan garanteres, at der vil være mulighed for akut tid til samme dag, uanset at en borger har mistet sin pung med kørekort og sundhedskort, nøglekort til NemID er udløbet, passet er udløbet op til ferien mv.</p> <p>De borgere, der i dag kommer i åbningstiden torsdag eftermiddag, kan være nødsaget til at tage fri fra arbejde, hvis der kun er ledig tid på en af de andre dage.</p> <p>Obligatorisk tidsbestilling kan ikke gennemføres samtidig forslaget om en ugentlig lukkedag, for så vil der ikke være tilstrækkeligt med tider til antallet af personlige henvendelser.</p>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 4		Udvalg: Økonomiudvalget				
		Center: Plan og Miljø				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Plan og Miljø - udarbejdelse af større lokalplansforslag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
	Nuværende aktivitetsniveau	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Forslag til ændret aktivitetsniveau	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
	Nuværende antal årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reduktion af årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Hvis et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen, påhviler det Kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt. Kommunalbestyrelsen kan i sådanne tilfælde forlange, at bygherren yder kommunen bistand til planens udarbejdelse, jf. planlovens § 13, stk. 3.</p> <p>Hidtil har administrationen foreslået dette over for Teknik- og Miljøudvalget i konkrete tilfælde, hvor bygherren har ønsket at fremme sit eget projekt forud for de øvrige lokalplaner. Både når projektet var i overensstemmelse med kommuneplanen, og når der var behov for at lave tillæg til kommuneplanen.</p> <p>For at øge den årlige produktion af lokalplaner foreslås det, at ansøger fremover konsekvent bliver anmodet om at betale for en rådgivers udarbejdelse af udkast til lokalplansforslag, når der er tale om professionelle eksterne bygherrer, der ønsker gennemført projekter af en vis størrelse.</p> <p>Administrationen vil fortsat bruge de afsatte ressourcer på kommuneplantillæg, antagelse og styring af rådgivere, den politiske proces, offentlig høring samt miljøvurdering af planforslagene.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						



## Budgetforslag

<b>Forslag nr. 5</b>		<b>Udvalg: Økonomiudvalget</b>				
		<b>Center: Økonomi og Analyse</b>				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Indkøbsbesparelser</b>	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau			0,00	0,00	0,00	0,00
Forslag til ændret aktivitetsniveau		-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduktion af årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Som en del af udmøntningen af den vedtagne 1 pct. reduktion i 2018 blev det forventede provenu af indkøbsbesparelser øget med 3,5 mio. kr. fra 2018 og fremadrettet.</p> <p>Udover de allerede besluttede besparelser i 2018 vurderes det, at der yderligere kan hentes op mod 1,5 mio. kr. årligt ved forbedrede udbud på de produkter, som kommunen køber.</p> <p>De forventede besparelser på forbedrede udbud lægges som en central ramme, som udmøntes på de respektive områder i takt med at udbuddene og dermed besparelserne realiseres.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 6		Udvalg: Økonomiudvalget/Arbejdsmarkedsudvalget				
		Center: Beskæftigelse				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Virksomhedsservice og Fleksjob</b>	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
Forslag til ændret aktivitetsniveau		8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Reduktion af årsværk		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Virksomhedsservice og Fleksjob reduceres med en virksomhedskonsulent.</p> <p>Det vil betyde mindre virksomhedskontakt. Det forsøges kompenseres med en omstrukturering i afdelingen, men kan ikke kompenseres fuldt ud.</p> <p>Virksomhedskonsulenterne arbejder med at finde job og praktikker til alle grupper af ledige. De jobparate ledige finder dog i høj grad selv jobs, mens de aktivitetsparate ledige ofte kommer i praktikker, fleksjob mv., som virksomhedskonsulenterne finder.</p> <p>Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen gør, at flere borgere på kontanthjælpsydelse ønsker jobs på 5-6 timer om ugen, og de jobs er virksomhedskonsulenterne med til at finde.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 7		Udvalg: Økonomiudvalget				
		Center: Trafik og Ejendomme				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Vagt og Sikring</b>	-0,28	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,60	0,57	0,57	0,57	0,57
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Reduktion af årsværk		-0,69	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Der foreslås en besparelse gennem reduceret vagt ved Enghøjhuset og Biblioteket. Besparelsen deles mellem Center for Beskæftigelse og Center for Kultur og Fritid.</p> <p>I dag er der tilknyttet to ansatte til vagten i Enghøjhuset: 1 ansat ved Unge-indsatsen samt 2 * ½ ansat ved Avedørebibliotek.</p> <p>På grund af politisk beslutning om begrænset åbningstid samt lukning af Avedørebibliotek om søndagen foreslås en reduktion af vagttimer ved at Enghøjhuset ansætter en vagt, som deles mellem Unge-indtsen og Avedørebibliotek og at Vagt og Sikring dækker de resterende timer med merarbejde. Der er p.t. ro i området. Der vil løbende blive vurderet på trygheden i området og et evt. udvidet behov for vagt.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						

## Budgetforslag

<b>Forslag nr. 8</b>		<b>Udvalg: Økonomiudvalget</b>				
		<b>Center: Trafik og Ejendomme</b>				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Rengøring - adm.områder på skoler og institutioner</b>	-0,40	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		50,90	50,90	50,90	50,90	50,90
Forslag til ændret aktivitetsniveau		50,50	50,25	50,25	50,25	50,25
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Reduktion af årsværk		-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Besparelse på rengøring på administrative områder på skoler og institutioner.</p> <p>I 2016 er rengøring i Rådhuset, i Sundhedscentret samt i Multihuset reduceret, så der på alle administrative kontorer og interne møderum er rengøringen reduceret fra 5 gange om ugen til 2 gange om ugen. Ordningen har ikke forårsaget klager fra - eller gener for medarbejderne.</p> <p>Samme ordning foreslås nu indført på administrative lokaler på øvrige områder, hvor der udføres kommunal rengøring. Alle primære lokaler, så som gangområder, undervisningslokaler, Borgerrettede lokaler, køkkener, toiletter og omklædningsområder berøres ikke, her vil rengøringen fortsætte med samme niveau og hyppighed som hidtil.</p> <p>Ved en indfasningsperiode i 2018 kan den foreslåede besparelse opnås gennem naturlig afgang. Forslaget kræver fleksibilitet ift. skiftende vagtplaner og en grundigere rengøring pg.a. færre gange rengøring på de administrative områder.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 9		Udvalg: Økonomiudvalget				
		Center: Trafik og Ejendomme				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Rengøring - forøgelse af rengøringstakt</b>	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		50,90	50,90	50,90	50,90	50,90
Forslag til ændret aktivitetsniveau		49,90	49,90	49,90	49,90	49,90
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Reduktion af årsværk		-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Der foreslås en forøgelse af rengøringstakt fra 110 til 115 for en styrket konkurrenceevne ved benchmarking med private firmaer, der arbejder med noget højere takter. Arbejdstakten afspejler det tempo medarbejderen arbejder i. På det private rengøringsmarked er arbejdstakten 130 eller højere.</p> <p>En taktstigning fra 110 til 115 svarer til, at en medarbejder skal arbejde 5% hurtigere. Det vil være forskelligt hvor mange m<sup>2</sup> det betyder mere pr. time, det kommer an på, hvilke områder, der gøres rent på. I en gymnastiksal vil der være mange m<sup>2</sup> og få m<sup>2</sup>, hvis det er toiletter.</p> <p>Et eksempel på en daginstitution. I dag er der 4,75 timer til 570 m<sup>2</sup> ved arbejdstakt 110. Ved arbejdstakt 115 er der stadig 570 m<sup>2</sup> men 4,5 timer. Det vil sige, at medarbejderen dagligt skal bruge 15 minutter mindre på den samme rengøring.</p> <p>På borgerrettede lokaler, køkkener, toiletter og omklædningsområder vil rengøringen fortsætte med samme niveau og hyppighed som hidtil.</p> <p>Forslaget om takt-stigning skal ses i forhold til, at Rengøringen gennem de senere år har gjort en stor indsats for at lette de fysiske vilkår for rengøringsarbejdet. Kommunen afholder årligt tilbagevendende kurser for alle medarbejdere for at sikre alle en grundig viden om skånsomme arbejdsstillinger, undgå brug af kemikalier, og for korrekt anvendelse af de nyeste teknologiske</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 10		Udvalg: Alle udvalg				
		Center: Alle centre				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Generel effektivisering - ramme</b>	-10,00	-20,00	-30,00	-40,00	-40,00
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau (serviceomr.)		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Forslag til ændret aktivitetsniveau		2.540,00	2.530,00	2.520,00	2.510,00	2.510,00
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		3.904,90	3.904,90	3.904,90	3.904,90	3.904,90
Reduktion af årsværk		-20,00	-40,00	-60,00	-80,00	-80,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Som led i Økonomaftalen 2017 indledte regeringen og KL et samarbejde om at anvise tiltag i kommunerne, der kunne sikre effektiviseringsgevinster for ialt 1 mia. kr. (Hvidovre Kommunes andel heraf er 10 mio. kr.). Heraf forbliver den halve mia. i kommunerne til styrkelse af de borgernære områder.</p> <p>På den baggrund indarbejdes der i kataloget en ramme på 10 mio kr. med forventning om udmøntning af flere af de elementer, der fremgår af det fællesoffentlige materiale - kaldet MEP (Moderniserings- og effektiviseringsprogram).</p> <p>Herudover har Hvidovre Kommune deltaget i et samarbejdsprojekt om effektiviseringstiltag i forhold til budget 2018. Det er mundet ud i yderligere 51 forslag til effektiviseringer, som forudsættes inddraget i arbejdet med udmøntningen.</p> <p>I forbindelse med udmøntning af dette forslag om generel effektivisering foreslås det, at det resterende beløb fra 1 pct. besparelsen fra budget 2017, som er på 6,17 mio. kr. indgår. Der vil således skulle findes effektiviseringsforslag på 16,17 mio. kr. i 2018 stigende til 46,17 mio. kr. i 2021.</p> <p>Det foreslås, at der nedsættes en task-force-gruppe med deltagelse af bl.a. direktører, centerchefer og medlemmer af HovedMED. Der udarbejdes en procesplan for udmøntningsarbejdet.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 11		Udvalg: Økonomiudvalget				
		Center: Trafik og Ejendomme				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Renovation - administrationsbidrag</b>	0,00	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		-6,70	-6,70	-6,70	-6,70	-6,70
Forslag til ændret aktivitetsniveau		-6,70	-7,45	-7,45	-7,45	-7,45
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduktion af årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Indlicitering af dagrenovation						
<p>Anvendelse af allerede eksisterende kapacitet og faciliteter vil medføre indtægt fra leverandør. Da dagrenovationen er takstfinansieret, vil forslaget om indlicitering overordnet set medføre færre udgifter til borgerne gennem reduceret takst (ca. 35-40 kr. årligt pr. husstand) og færre udgifter for kommunen, idet kommunen vil opnå en indtægt ved at stille allerede eksisterende faciliteter samt administration til rådighed. Forslaget kræver investeringer, som er indregnet i den samlede case.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 12		Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget				
		Center: Børn og Familier				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Dagtilbud</b>	-2,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		308,00	308,00	308,00	308,00	308,00
Forslag til ændret aktivitetsniveau		306,00	303,00	303,00	303,00	303,00
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		691,50	691,50	691,50	691,50	691,50
Reduktion af årsværk		-6,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Med afsæt i den afdækkende analyse, der viser at kommunens udgifter på dagtilbudsområdet ligger over sammenligningskommunerne med ca. 18 mio. kr.</p> <p>Reduktion vil medføre færre personalenormeringer i dagtilbuddene.</p> <p>Det vil især have betydning for de mindre dagtilbud, der vil få sværere ved at dække ydertimerne, ligesom det vil blive vanskeligere at arbejde med de små fællesskaber i løbet af dagen. Dagtilbuddene er i dag dygtige til at inkludere så godt som alle udsatte og sårbare børn (inklusionsprocent på ca 99 %).</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						
<p>Besparelsen vil udmøntes fra omkring 1. maj 2018 som følge af opsigelsesvarsel.</p> <p>Det mindste dagtilbud vil reduceres med ca 2 timer medarbejdertimer ugentligt. Det største dagtilbud vil reduceres med ca. 15 medarbejdertimer ugentligt ved en besparelse på 2 mio. kr. I alt vil de samlede dagtilbud reduceres med ca 180 medarbejdertimer ugentligt.</p>						



## Budgetforslag

Forslag nr. 13		Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget				
		Center: Skole og Uddannelse				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Specialundervisning - STU</b>	-0,55	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Forslag til ændret aktivitetsniveau		16,15	15,60	15,60	15,60	15,60
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduktion af årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Besparelsen forudsættes i 2018 og 2019 at kunne opnås ved en øget synergi imellem de forskellige mulige tilbud til målgruppen. Således er det muligt, at kommunen benytter sig af mindre indgribende muligheder for den gruppe af de unge, hvor dette vil være relevant.</p> <p>Dette forventes at kunne påvirke antallet af bevilgede STU-forløb. Gennemsnitsprisen for et STU-forløb i Hvidovre Kommune er ca. 293.000 kr. Besparelsen i helårsvikning vil således kunne realiseres ved at reducere antallet af STU-forløb med ca. 4. I juli 2017 har Hvidovre Kommune havde 53 aktive STU-forløb.</p> <p>På længere sigt vil der kunne opnås en besparelse ved at oprette eget STU-tilbud. Dette forventes at kunne reducere enhedsomkostningen pr. STU-forløb.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
Der vil skulle oprettes et helt nyt tilbud i Hvidovre Kommune, med alt hvad der dertil hører af budget, medarbejdere og ledelse.						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						
Dette vil forventeligt tidligst kunne implementeres med fuld effekt for budget 2019.						

## Budgetforslag

Forslag nr. 14		Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget				
		Center: Skole og Uddannelse				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>SFO - takstforhøjelse</b>	-6,04	-6,04	-6,04	-6,04	-6,04
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		-36,40	-36,40	-36,40	-36,40	-36,40
Forslag til ændret aktivitetsniveau		-42,44	-42,44	-42,44	-42,44	-42,44
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduktion af årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Forslaget indebærer en forhøjelse af taksten fra 1.226 kr. til 1.498 kr. svarende til Rødovre Kommunes takst for SFO.</p> <p>Gennemsnittet i sammenligningskommunerne ligger på 1.216 kr.</p> <p>SFO-taksten for 2015 var på 837 kr., 2016: 955 kr. og i 2017: 1.226 kr.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						
<p>Implementeringen kan betyde, at færre vil benytte sig af SFO. Det kan dog ikke vurderes, hvor mange børn det vil dreje sig om.</p>						

## Budgetforslag

<b>Forslag nr. 15</b>		<b>Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget</b>				
		<b>Center: Skole og Uddannelse</b>				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Musikskolen - generel rammereduktion</b>	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
	Nuværende aktivitetsniveau	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
	Forslag til ændret aktivitetsniveau	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
	Nuværende antal årsværk	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
	Reduktion af årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Beskrivelse af forslaget</u></b>						
<p>Generel reduktion på Musikskolens ramme, hvor konsekvensen af en besparelse på 200.000 kr. vil betyde en forringelse af Musikskolens tilbud til folkeskolerne, en stramning i musicalbudgettet og ophør af orkesterrejser.</p> <p>Det er også muligt at finde besparelsen gennem en stigning i brugerbetalingen.</p> <p>Hele besparelsen kan findes gennem en gennemsnitlig stigning i brugerbetaling på ca. 10% svarende til en stigning mellem 160-400 kr. om året afhængig af typen af undervisning.</p> <p>Halvdelen af besparelsen (100.000 kr.) kan findes gennem en gennemsnitlig stigning i brugerbetaling på ca. 5% svarende til en stigning mellem 80-200 kr. om året afhængig af typen af undervisning. Denne besparelse skal i så fald kombineres med øvrige besparestiltag for at realisere den fulde ønskede besparelse på 200.000 kr.</p>						
<b><u>Organisatoriske konsekvenser</u></b>						
<b><u>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</u></b>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 16		Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget				
		Center: Sundhed og Ældre				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Hjemmehjælp - praktisk hjælp</b>	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Forslag til ændret aktivitetsniveau		96,86	96,86	96,86	96,86	96,86
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk, anslået		257,89	257,89	257,89	257,89	257,89
Reduktion af årsværk		-3,80	-3,80	-3,80	-3,80	-3,80
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Den afdækkende analyse på hjemmehjælpsområdet viser, at kommunens udgifter til hjemmehjælp ligger 17,5 mio. kr. over sammenligningskommunerne.</p> <p>Det forslås at justere serviceniveauet inden for den gældende kvalitetsstandard på området praktisk hjælp. Praktisk hjælp visiteres som hjælp til selvhjælp til de borgere, som har brug for praktisk hjælp til rengøringsopgaver i hjemmet, der har karakter af vedligeholdende opgaver.</p> <p>Det foreslås, at serviceniveauet ændres på 2 områder:</p> <p>Område 1 - Der indføres en begrænsning for, hvor stort areal borgeren kan få gjort rent på. Arealet fastlægges til 65 m<sup>2</sup>. Arealet harmonerer med, hvad andre kommuner gør rent på. Ca. 500 borgere vil blive påvirket af forslaget - Besparelspotentialet er 600.000 kr. pr. år.</p> <p>Område 2 - Rengøring af badeværelse. Ydelsen ændres fra rengøring 1 gang ugentlig til hver 1,5 uge. Der skal dog altid foretages en individuel vurdering af den enkelte borger. Ca 400 borgere vil påvirkes af forslaget. Besparelspotentialet er 540.000 kr. pr. år.</p> <p>Der er i 2017 visiteret 1.704 borgere til hjemmehjælp.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
Reduktion af 3,8 årsværk - reduktionen vil ske ved naturlig afgang.						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 17		Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget				
		Center: Kultur og Fritid				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Museumsområdet</b>	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Forslag til ændret aktivitetsniveau		4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduktion af årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Nedgang i aktivitetsniveau og formidlingsaktiviteter, samt øget fokus på indtjening og medfinansiering fra andre kommuner.</p> <p>Aktivitetsniveauet sænkes eksempelvis ved færre udstillingsfornyelser og indtægtsniveauet øges ved fokus på de mest indtægtsgivende aktiviteter.</p> <p>Forstadsmuseet indgår i diverse samarbejder med andre kommuner, der ikke er formelt reguleret. Det foreslås, at der indgås formaliserede samarbejdsaftaler med relevante kommuner, der bl.a. regulerer de øvrige kommuners økonomiske bidrag til formidlingsaktiviteterne.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 18		Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget				
		Center: Kultur og Fritid				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Voksenundervisning, tilskud til aftenskoler</b>	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Forslag til ændret aktivitetsniveau		3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduktion af årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Tilskud til aftenskoler reduceres. Den afdækkende analyse på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser, at Hvidovre Kommune på voksenundervisningsområdet ligger 33 kr. pr. indbygger over benchmark-kommunernes gennemsnit, svarende til ca. 1,73 mio. kr.</p> <p>Der er følgende tilskudsformer vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning; tilskud til undervisning, tilskud til uddannelse og undervisningsmidler, PEA-tilskud (reduktion af deltagerbetaling for særlige grupper; Pensionister, Efterlønsmodtagere, Arbejdsledige og SU-modtagere), tilskud til kulturelle arrangementer, mellemkommunale betalinger, lokaletilskud og tilskud til indretning af kommunale lokaler.</p> <p>Eventuelle stigninger i udgiftsniveauet for den enkelte borger skal ses i lyset af en generel velstandsstigning blandt kommunens borgere.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</b>						

## Budgetforslag

<b>Forslag nr. 19</b>		<b>Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
		<b>Center: Kultur og Fritid</b>				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Tilskud til foreninger</b>	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Forslag til ændret aktivitetsniveau		6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduktion af årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Beskrivelse af forslaget</u></b>						
<p>Med forslaget bortfalder tilskud til Hvidovre Teaterforening.</p> <p>Hvidovre Teaterforening modtager et årligt tilskud, der ikke er reguleret via en aftale. Foreningens formål er at fremme teaterinteressen ved at vise professionelle teaterforestillinger i abonnement. Forslaget vil have betydning for de borgere, der benytter af sig af foreningens udbud af forestillinger i abonnement, da billetprisen vil stige.</p> <p>Forslaget vil ikke få konsekvenser for Teaterforeningen, udover at deltagerbetalingen vil stige. Teatertilbuddet benyttes både af borgere fra Hvidovre og de omkringliggende kommuner.</p> <p>Hvidovre Kommune har indgået en egne teateraftale med Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Forslaget vil ikke påvirke aftalen med Teater Vestvolden.</p>						
<b><u>Organisatoriske konsekvenser</u></b>						
<b><u>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</u></b>						

## Budgetforslag

Forslag nr. 20		Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget				
		Center: Beskæftigelse				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Vandrehjemmet Belægningen - takstforhøjelse</b>	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		-2,53	-2,53	-2,53	-2,53	-2,53
Forslag til ændret aktivitetsniveau		-2,73	-2,73	-2,73	-2,73	-2,73
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Reduktion af årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Vandrehjemmet Belægningens priser hæves med ca. 7% udover den almindelige prisstigning. Det kan medføre et faldende antal besøgende, men Belægningen vil fortsat være attraktivt overnatningstilbud i området.</p> <p>I forhold til de nye priser for 2018, så vil stigningen på ca. 7% medføre følgende priser:</p> <p>Eksempler:</p> <p>Dobbeltværelse m/bad stiger fra 545 kr. til 585 kr. pr. overnatning, svarende til en stigning på 40 kr.  4-sengsværelse m/bad stiger fra 715 kr. til 765 kr. pr. overnatning, svarende til en stigning på 50 kr.  7-sengsværelse m/bad stiger fra 1080 kr. til 1155 kr. pr. overnatning, svarende til en stigning på 75 kr.</p>						
<b>Organisatoriske konsekvenser</b>						
Ingen						
<b>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives</b>						
Forslaget vil medføre øgede udgifter for Hvidovre Kommune, når der anbringes boligløse og flygtninge på Belægningen, som kommunen betaler overnatning mv. for.						



## Budgetforslag

Forslag nr. 21		Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget				
		Center: Beskæftigelse				
<b>Forslag til reduktion (mio. kr.)</b>						
<b>- = reduktion (i mio. kr.)</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
<b>Overskrift</b>	<b>Forsikrede ledige - aktivering</b>	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
<b>Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende aktivitetsniveau		6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
Forslag til ændret aktivitetsniveau		6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
<b>Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Eft.flg. år</b>
Nuværende antal årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduktion af årsværk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Beskrivelse af forslaget</u></b>						
<p>Antallet af forsikrede ledige, som kan aktiveres i Hvidovre Kommune reduceres. De ledige søges i stedet aktiveret i private, statslige eller regionale virksomheder.</p> <p>Besparselsen forventes derved ikke at have betydning for den samlede aktiveringsindsats.</p>						
<b><u>Organisatoriske konsekvenser</u></b>						
<b><u>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</u></b>						