

Effektiviteringskatalog 2018-21 (Fase 1)

Nr.	Effektiviseringsforslag (Beløb i mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
Samlede forslag til effektiviseringer mv.		20,39	23,36	24,03	24,03	
Samlede forslag til effektiviseringer mv. (DIREKTIONEN)		19,53	21,89	22,56	22,56	
Arbejdsgruppe 1 (TOE, POM)		4,05	4,49	4,49	4,49	
1.1	Vejbelysning ny opkrævningsmetode	0,50	0,50	0,50	0,50	
1.2	Kontrol af arbejdsklausuler	0,30	0,30	0,30	0,30	
1.3	Vagt og sikring, reduceret brug	0,15	0,30	0,30	0,30	
1.4a*	Forårs og sommerblomster, Ingen blomster	0,70	1,29	1,29	1,29	
1.4b	Forårs og sommerblomster, 50% reduktion af blomster og kummer	0,40	0,82	0,82	0,82	
1.4c	Forårs og sommerblomster. Blomster indkøbes, drivhus nedlagt	-	0,11	0,11	0,11	
1.4d	Forårs og sommerblomster. Effektivisering og rationalisering	0,10	0,10	0,10	0,10	
1.5	Trafikplan (Movia)	2,40	2,10	2,10	2,10	
Arbejdsgruppe 2 (BES, BOS, SOÆ, HAP)		4,24	4,24	4,24	4,24	
2.1	Indsats for langtidsledige a-dagpengemodtagere i JobTeam	0,88	0,88	0,88	0,88	Overførselsudg.
2.2	Øget opfølgning på gennemførte visitationer, hjemmehjælp	0,50	0,50	0,50	0,50	
2.3	Hurtigere ekspedition af hjælpemidler	0,30	0,30	0,30	0,30	
2.4	Tomgangsleje: Ændrede forretningsgange og konjunktur	1,07	1,07	1,07	1,07	
2.5a*	Ophør med lørdagsåbent, bortset fra spidsbelastningsperioder.	0,09	0,09	0,09	0,09	
2.5b	Kun åbent én lørdag om måneden i stedet for hver lørdag	0,05	0,05	0,05	0,05	
2.6	Gevinstrealisering af kontrolgruppens arbejde	1,40	1,40	1,40	1,40	Overførselsudg.
Arbejdsgruppe 3 (DKE, POL, PER, ØOA)		2,96	3,30	3,30	3,30	
3.1	Ny model for refusion fra barselsfond	1,57	1,57	1,57	1,57	
3.2	Spar på fast annoncering i Hvidovre avis	0,08	0,08	0,08	0,08	
3.3	Budgetavis reduceres	0,04	0,04	0,04	0,04	
3.4	Contract Management for hele IT-system porteføljen	0,10	0,25	0,25	0,25	
3.5	Device strategi	0,14	0,23	0,23	0,23	
3.6	Serveroptimering - strømbesparelse	0,03	0,05	0,05	0,05	
3.7	Gennemgang af Office 365 licenser	0,16	0,16	0,16	0,16	
3.8	Mødebookning	0,08	0,16	0,16	0,16	
3.9	Udbud af indkøb	0,75	0,75	0,75	0,75	
3.10	Afskaf papirkalendere	0,02	0,02	0,02	0,02	
Arbejdsgruppe 4 (SKO, BOF, KOF)		9,14	11,33	12,00	12,00	
4.1	Fælles ledelse, Humleblen/Manegen	0,22	0,38	0,38	0,38	
4.2	Kapacitetstilpasninger, dagtilbudsområdet			0,67	0,67	
4.3	Harmonisering af åbningstiden i SFO	0,76	1,54	1,54	1,54	
4.4	Harmonisering af åbningstiden i klubber	0,40	0,81	0,81	0,81	
4.5	At sammenlægge SFO2 Gungehus med Bredalsparkens Fritidscenter	0,08	0,20	0,20	0,20	
4.6	Befordring af elever i grundskolen	0,50	0,50	0,50	0,50	
4.7	Mellemkommunal afregning, dagtilbud for anbragte børn i familiepleje	1,00	1,00	1,00	1,00	
4.8	Dagtilbud - 2 lukkeuger i sommerferie	3,77	4,53	4,53	4,53	
4.9	SFO - 2 lukkeuger i sommerferien	0,94	1,13	1,13	1,13	
4.10	Klubber - 2 lukkeuger i sommerferien	0,60	0,72	0,72	0,72	
4.11	Forældremedbragte bleer i daginstitution	0,16	0,32	0,32	0,32	
4.12	Ændring af det centrale bibliotekssystem	0,50	-	-	-	
4.13	Tilpasning af budget til kolonier	0,20	0,20	0,20	0,20	

*De mest vidtgående forslag er medtaget

Forslag disponeret til andre områder i mio. kr.		3,00	4,50	6,00	6,00	
HAP1	Styrket myndighedssagsbehandling	2,00	3,50	5,00	5,00	Disponeret merforbrug HAP
HAP2	Udslusningsboliger for borgere på herberg på Gl. Køge Landevej	1,00	1,00	1,00	1,00	Disponeret merforbrug HAP

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
1.1		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Vejbelysning ny opkrævningsmetode	0,50	0,50	0,50	0,50	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		7,48	7,45	7,48	7,48	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		6,98	6,95	6,98	6,98	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Hvidovre Kommune har kontrakt med Ørsted (Dong Energy) i forhold til vejbelysning.</p> <p>Der er inden for de sidste par år foretaget udskiftning på delstrækninger til LED belysning. Den afledte besparelse som følge heraf er allerede indregnet i budgettet.</p> <p>Der er på investeringsoversigten for 2018 ligeledes afsat beløb til yderligere investeringer. Den afledte besparelse er tillige indregnet i budgettet.</p> <p>Derimod er der som følge af, at Ørsted har indført ny opkrævningsmetode fundet en årlig besparelse på 0,5 mio. kr.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
1.2		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift		0,30	0,30	0,30	0,30	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		0,54	0,54	0,54	0,54	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,24	0,24	0,24	0,24	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der er afsat 542.000 kr. årligt til kontrol af arbejdsklausul. Disse midler kan reduceres, da opgaven kan varetages mere effektivt til et mindre budget end tidligere.</p> <p>På området har der været gennemført kontrol af arbejdsklausuler ved Ernst & Young. Erfaringer derfra har vist, at der dels ikke er afdækket brud på arbejdsklausuler, dels har det fra det involverede erhvervsliv været tilkendegivet, at kontrollen var meget besværlig og tung at medvirke til.</p> <p>Det foreslås derfor, at der som metode arbejdes med kontrol af de brancher, der i andre kommuner er erfaring for har en forhøjet risiko for brud på arbejdsklausuler. En sådan aktivitet forudsættes at være billigere end den nuværende budgetlagte.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
<p>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</p>						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
1.3		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Vagt og sikring, reduceret brug	0,15	0,30	0,30	0,30	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		3,79	3,79	3,79	3,79	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		3,64	3,49	3,49	3,49	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		9,00	9,00	9,00	9,00	
Reduktion af årsværk		-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved Enghøjhuset er der i øjeblikket tilknyttet en vagtordning. Da der ikke har været hændelser i området, hvor vagterne har været tilkaldt og der samtidig er reduceret i åbningstiden i Avedøre Bibliotek foreslåes en reduktion af ordningen.</p> <p>I dag er der tilknyttet 2 mand til vagten i Enghøjhuset: 1 mand ved Unge-indsatsen samt 2 * ½ mand ved Avedøre bibliotek. Udgiften fordeles med løn til 1 mand på Ungeindsatsen (uden for Servicerammen) og løn til 1 mand på Vagt og sikring (inden for Servicerammen).</p> <p>Kommunalbestyrelsen har den 30. maj 2017, pkt. 13 godkendt ændring af åbningstiderne på bibliotekerne, herunder søndagslukning på Avedøre Bibliotek.</p> <p>Som følge af den politiske beslutning om begrænset åbningstid, herunder søndagslukning på Avedøre bibliotek, foreslås en reduktion af vagtordningen på Enghøjhuset fra 2 til 1 bemanning samt en dækning af resterende timer med merarbejde. Brugere og borgere vil ikke opleve besparelsen, da det vil være de samme lokalkendte vagter som hidtil, der varetager opgaverne. Der vil løbende blive vurderet på trygheden i området og evt. udvidet behov for vagt.</p> <p>Der foreslås en besparelse gennem reduceret vagt ved Enghøjhuset - Ungeindsatsen og Avedøre bibliotek. Besparelsen udgør 300.000 kr. ved fuld effekt fra 2019. Det skal bemærkes at såfremt besparelsen skal deles mellem Ungeindsatsen og Avedøre Bibliotek, vil ½ delen af besparelsen være uden for servicerammen. Alternativt foreslås den fulde besparelse på lønsummen for Vagt og Sikring.</p> <p>HvidovreBibliotekernes LokalMED har fremsendt udtalelse til HovedMED vedrørende forslag.</p> <p><u>Uddybende bemærkninger fra Center for Trafik og Ejendomme:</u> Vagtordningen til Enghøjhuset Avedøre Bibliotek er normeret til ca. 2.075 timer på årsbasis; heraf beregnes omkring 250 timer til dækning af dækning af ferie og eventuel sygdom.</p> <p>For nuværende er der allokert to medarbejdere til at dække timerne. Besparelsesforslaget indebærer, at timerne samles, så der kun allokeres én enkelt medarbejder til opgaven. Dækningen af ferie afvikles i stedet af øvrige medarbejdere i Vagt og Sikring via merbetaling. Dækningen af sygdom vil også blive varetaget af øvrigt mandskab fra Vagt og Sikring via merbetaling.</p> <p>Det vil være vanskeligt – og dyrt - at finde en (ekstern) medarbejder/vikar til udelukkende at dække timer i forbindelse med ferie og sygdom. Desuden har forslaget den økonomiske og praktiske fordel, at medarbejderne dels har uniformer, dels er bekendt med rutiner og arbejds gange.</p> <p>Forslaget er udarbejdet i samarbejde med personalet i Vagt og Sikring.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Forslaget medfører reduktion af én medarbejder						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
1.4		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
1.4a	Forårs og sommerblomster, Ingen blomster	0,70	1,29	1,29	1,29	
1.4b	Forårs og sommerblomster, 50% reduktion af blomster og kummer	0,40	0,82	0,82	0,82	
1.4c	Forårs og sommerblomster. Blomster indkøbes, drivhus nedlagt	0,00	0,11	0,11	0,11	
1.4d	Forårs og sommerblomster. Effektivisering og rationalisering	0,10	0,10	0,10	0,10	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		1,29	1,29	1,29	1,29	
Forslag til ændret aktivitetsniveau 1,4a		0,59	0,00	0,00	0,00	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		1,00	1,00	1,00	1,00	
Reduktion af årsværk		-0,54	-1,00	-1,00	-1,00	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Effektiviseringen vil medføre at blomsterfloraen både om foråret og sommeren forsvinder og/eller mindskes. Der kommer hvert år mange positive tilkendegivelser på kommunens prioritering af blomster i bymiljøet. Drivhusets lukning betyder bl.a., at børnehaveklasser ikke kan deltage i såning, der bliver ikke leveret tomatplanter til plejecentre mv, og der bliver ringere faglighed og ressource til området i kommunen. I forslag 2 vil der ved forårs- og sommerblomster være en 50 % besparelse, og skulle købes som færdigplanter fra udlandet. I forslag 4 effektiviseres og rationaliseres indkøb og håndtering af forårs- og sommerblomster, med en minimal ændring af blomsterfloraen i bymiljøet.</p>						
Økonomiske konsekvenser: Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4						
Projektansatte	0,4	0,2				
Fastansatte	0,5	0,35	0,25	0,05		
Blomster, jord mv.	0,25	0,125	0,09	0,05		
Vedligehold drivhus	0,05	0,05	0,05			
Vand og fjernvarme	0,09	0,09	0,07			
Indkøb af blomste			-0,35			
I alt besparelse, kr.	1,29	0,82	0,11	0,1		
<p>ad 1. Alle blomsterkummer, bede med sommerblomster fjernes og drivhuset lukkes. Forårsløg fjernes. ad 2. 50 % af blomsterkummer, 50 % af forårs- og sommerblomster og 50 % af forårsløgene fjernes. Drivhuset lukkes. ad 3. Drivhuset lukkes. Forårs- og sommerblomster indkøbes. Alle blomsterkummer, bede og forårsløg beholdes ad 4. Effektivisering og rationalisering i indkøb og håndteringen af forårs- og sommerblomster</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
1.5		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift		2,40	2,10	2,10	2,10	
	Trafikplan (Movia)					
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		25,73	29,50	30,41	30,29	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		23,33	27,40	28,31	28,19	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Center for Trafik og Ejendomme og Movia har i samarbejde effektiviseret udbud og indkøb af buslinjer m.v. i Hvidovre. Der er bl.a. indgået ny kontrakt for buslinje 8 A og omlægningen af buslinje 1 A fra 2019 og frem er blevet billigere end forventet. Effektiviseringen betyder uændret serviceniveau i forhold til i dag.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
<p>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</p>						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
2.1		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Indsats for langtidsledige a-dagpengemodtagere i JobTeam	0,88	0,88	0,88	0,88	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
Nuværende aktivitetsniveau		0,88	0,88	0,88	0,88	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>JobTeam blev oprindeligt oprettet som aktiveringsindsats for ledige kontanthjælpsmodtagere, der skulle forberedes til at gå i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik, løntilskud mv.</p> <p>Som forsøg har der i perioder også deltaget langtidsledige a-dagpengemodtagere i forløbene, når der har været ledige pladser.</p> <p>Det har vist sig, at effekten i forhold til at komme i ordinær beskæftigelse er væsentlig højere for de langtidsledige a-dagpengemodtagere end for de øvrige grupper.</p> <p>Derfor vil der fremadrettet blive reserveret et mindre antal pladser til langtidsledige a-dagpengemodtagere på de løbende kurser i JobTeam.</p> <p>Det forventes, at der fordelt over et helt år, vil være ca. 10 langtidsledige a-dagpengemodtagere, som vil komme i arbejde. Dette svarer til 5 helårspersoner.</p> <p>Hvidovre Kommune vil spare ca. 880.000 kr. i medfinansiering af a-dagpengene (80%-medfinansiering). (5 helårspersoner x 14.722 kr. 80% medfinansiering pr. måned x 12 måneder)</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
2.2		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Øget opfølgning på gennemførte visitationer, hjemmehjælp	0,50	0,50	0,50	0,50	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		108,92	111,56	114,24	114,88	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		108,42	111,06	113,74	114,38	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		294,38	301,52	308,75	310,48	
Reduktion af årsværk		-1,35	-1,35	-1,35	-1,35	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslag: Mere systematisk revisitation og genvurdering af borgernes behov for hjemmehjælpsydelse og øvrig hjælp. Der ligger lovgivningsmæssigt krav om årlig revisitation af hjælp.</p> <p>Kravet efterleves i dag, men kan i udførelsen systematiseres yderligere ved udvælgelse af særlige målgrupper til revisitation og særlige fokusområder udvælges.</p> <p>Forslaget indeholder gennemgang af relevante borgersager, hvor der særligt vil blive kigget på borgere med rehabiliteringspotentiale, de såkaldte ydelser efter Servicelovens §83a. Forslaget forudsætter en "reorganisering" af samarbejdet mellem Visitationen, Genoptræning og leverandører af hjemmehjælp.</p> <p>Der startes med en sagsstamme på 20-25 sager. Sagerne skal være repræsentative, både hvad angår behovet for hjælp, men også i fordelingen mellem borgere der allerede modtager ydelser fra Hvidovre Kommune, og borgere der henvender sig med henblik på at modtage hjælp.</p> <p>Forslagets effekt: Kommunens ydelser til borgerne reduceres, fordi borgerne gennem et intensivt, tværfagligt rehabiliteringsforløb får et forbedret funktionsniveau.</p> <p>Samtidig bør et tværgående samarbejde mellem visitation og udførelsen medvirke til skarpere tilretning og tildeling af ydelser til den enkelte borgere. Det tværgående samarbejde forventes ligeledes at medføre færre visiterede ydelser.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Besparelsen fordeles på forskellige ydelser.						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
2.3		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Hurtigere ekspedition af hjælpemidler	0,30	0,30	0,30	0,30	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		22,34	22,77	23,29	23,77	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		22,04	22,47	22,99	23,47	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Teknologi- og hjælpemiddelområdet er et område i hastig udvikling, som i stigende grad giver borgerne mulighed for at opretholde en selvstændig hverdag, med mindst muligt behov for hjælp fra eksempelvis offentlige myndigheder eller pårørende.</p> <p>For at potentialet på teknologi- og hjælpemiddelområdet kan indfries, er det afgørende, at borgerne opnår bredt og godt kendskab til hjælpemidlerne, og ikke mindst ser mulighederne i at bruge dem.</p> <p>Hurtig bevilling og straksudlevering af hjælpemidler øger effekten af borgernes rehabiliterings- og genoptræningsforløb.</p> <p>Udlevering af hjælpemidler fra en "fremskudt hjælpemiddelcafé" er et omdrejningspunkt i straksudleveringen.</p> <p>Et bærende princip går på to ben; den enkelte borger skal i videst muligt forblive selvhjulpne eller opnå minimeret hjælpebehov, og på den anden side skal kommunens indsats i forbindelse med sagshåndtering minimeres væsentligt.</p> <p>Ordningen implementeres i andet halvår 2018.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Besparselsen vil ske på visitationsområdet, hvorunder hjælpemiddelbudgettet hører.						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
2.4		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Tomgangsleje: Ændrede forretningsgange og konjunktur	1,07	1,07	1,07	1,07	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		1,57	1,57	1,57	1,57	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,50	0,50	0,50	0,50	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Fokus på en bedre borgerservice ved hurtigere henvisning til ledig bolig og derved kommunal besparelse på tomgangsleje. Dette indebærer, at borgerne bliver serviceret hurtigere i form af anvisning af ny bolig og kommunen sparer penge på tomgangsleje.</p> <p>Der vil være behov for et fortsat fokus fra borgerserviceledelsen og medarbejdere på hurtig udlejning af ledige boliger. Forslaget er konjunkturafhængigt og indebærer væksttilgang.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
2.5		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
2.5a*	Ophør med lørdagsåbent, bortset fra spidsbelastningsperioder.	0,092	0,092	0,092	0,092	
2.5b	Kun åbent én lørdag om måneden i stedet for hver lørdag	0,045	0,045	0,045	0,045	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		0,10	0,10	0,10	0,10	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		0,20	0,20	0,20	0,20	
Reduktion af årsværk		-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslag A: Ophør med lørdagsåben i Borgerservice, bortset fra spidsbelastningsperioder. (spidsbelastningsperioder er typisk op til store feriedage/højtider) Lørdagsåben i Borgerservice ophører. Dog vil der stadig være åben i spidsbelastningsperioder. Borgerne kan henvende sig i åbningstiden på hverdage i stedet. Forslaget forudsætter, at der annonceres og kommunikeres til borgerne om den nye åbningstid. Der vil være en besparelse på 92.000 kr. om året. Ingen afhængigheder til andre projekter.</p> <p>Forslag B: Kun åbent 1. lørdag om måneden i Borgerservice, i stedet for hver lørdag I dag er der åbent hver lørdag i Borgerservice. Det foreslås, at der kun er åbent 1. lørdag om måneden fra kl. 10-13, samt på lørdage i spidsbelastningsperioder. Det vurderes, at de borgere der kommer i Borgerservice om lørdagen kan udskyde deres ærinde til den ene lørdag om måneden, hvor der er åbent i Borgerservice. I stedet for de nuværende 2 medarbejdere, der arbejder om lørdagen i 2,5 timer (åbent for borgere i to timer), foreslås det at have 3 medarbejdere, der arbejder i 3,5 timer (åbent for borgere i 3 timer).</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						
<p>Borgerne vil have mindre mulighed for at blive betjent om lørdagen. Denne borgergruppe vil i stedet skulle betjenes i hverdagene. Dette kan i væste fald medføre længere ventetid. Ingen personalemæssige konsekvenser.</p>						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
2.6		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Gevinstrealisering af kontrolgruppens arbejde	1,40	1,40	1,40	1,40	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		-5,60	-5,60	-5,60	-5,60	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Formålet med arbejdet er at sikre, at borgeren får den ydelse borgeren har ret til, hverken mere eller mindre.</p> <p>Kontrolgruppens opgave er at afdække og dokumentere uretmæssigt udbetalte sociale ydelser og på denne måde agere kontrolinstans.</p> <p>Kontrolgruppen i Hvidovre Kommune består af 3½ årsværk, hvor de 2 årsværk skal finansieres af de opnåede resultater af kontrolindsatsen.</p> <p>Kontrolgruppen har med deres indsats i 2017 fundet uretmæssige kommunalt finansierede ydelser for i alt 7 mio. kr., hvilket er mere end forudsat.</p> <p>Det vurderes derfor, at der kan indarbejdes 1,4 mio. kr. i reducerede ydelser - under forudsætning af, at effekten af arbejdet løbende svarer til niveauet for 2017.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
3.1		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Ny model for refusion fra barselsfond	1,57	1,57	1,57	1,57	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		15,15	15,15	15,15	15,15	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		13,59	13,59	13,59	13,59	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Siden 1. januar 2007 har alle kommuner haft pligt til at have en barselsfond. Formålet er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser i kommunen. Der er mulighed for at vælge mellem 2 modeller.</p> <p>Model A: Barselsfonden udbetaler et beløb på baggrund af den barsel en ansat forælder holder Model B: Barselsfonden udbetaler et beløb på baggrund af udgifter til vikar, der ansættes i barselsperioden.</p> <p>I Hvidovre kommune blev model A valgt fra start. Ved denne model er der gennemsnitligt overkompenseret med 12,63 kr. pr. barselstime, idet der ikke nødvendigvis afholdes vikarudgifter for den udbetalte kompensation.</p> <p>Det foreslås derfor, at model B anvendes og at centrets/institutions faktiske udgifter til vikardækning i barselsperioden kompenseres fuldt ud. På den måde vil hver barselstime være udgiftsneutral for ansættelsesstedet. Hvis det giver mening at anvende plustid og hæve arbejdstiden på allerede ansatte, kan dette dækkes af barselsfonden på samme måde, som udgiften til en vikar.</p> <p>Med udgangspunkt i barselstimer i 2016 og gennemsnitslønninger, vil en ændring til model B give en besparelse på 1,5 mio. kr. overordnet set. Dette skyldes, at gennemsnitslønnen for vikarer er lavere end for den fastansatte.</p> <p>Herudover kan der sandsynligvis forventes en besparelse i de tilfælde, hvor der ikke bliver ansat vikar (eksempelvis fædres 2 ugers barsel)</p> <p>Ved at ændre til ny model og kompensere fuldt ud for vikardækning, vil kommunen også i højere grad opfylde udligningsordningens intentioner.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
<p>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</p>						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
3.2		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Spar på fast annoncering i Hvidovre avis	0,08	0,08	0,08	0,08	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		0,36	0,36	0,36	0,36	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,28	0,28	0,28	0,28	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>På baggrund af den øgede digitalisering i kommunens dialog med og information til borgerne, er det naturligt, at borgerinformationsspalten i den trykte avis begrænses til det mest nødvendige. I stedet for vurderes behovet løbende – dvs. Kommunen går fra en fast ½ side til varieret spalteplass efter behov. Mulig prisstigning på spaltemillimeteren. Der skal genforhandles med Hvidovre Avis. Den kommunale side koster 6.800 kr. pr. uge i alt 353.600 kr. pr år. Forslaget går ud på, at der alene indrykkes de annoncer, som centrene efterspørger, og at den resterende plads ikke anvendes til 'info'fyldere'.</p> <p>Det vurderes, at udgifterne er ca. 100.000 kr. i 2018. Efter 1. år med den variable annoncering vil det kunne ses om der kan spares lidt mere. Der regnes derfor med en risiko på 25%, hvilket svarer til en årlig besparelse på 75.000 kr.</p> <p>Hvad forudsætter løsningen?</p> <p><input type="checkbox"/> At det vurderes løbende, hvornår information i det trykte medie er nødvendig.</p> <p><input type="checkbox"/> Det kræver en overordnet ledelsesbeslutning om, at informationen i den trykte avis begrænses og formidles på anden vis.</p> <p>Hvilke effekter har løsningen?</p> <p>Borgerne får færre informationer i Hvidovre Avis og "skubbes" over på digitale platforme i stedet. En løsning kan være kortere tekster med flere henvisninger til www.hvidovre.dk. Ændringen skal suppleres af muligheden for at tilmelde sig SMS- og mailservices, hvor borgeren kan få information direkte inden for de områder, han/hun ønsker.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
3.3		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Budgetavis reduceres	0,04	0,04	0,04	0,04	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
Nuværende aktivitetsniveau		0,13	0,13	0,13	0,13	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,09	0,09	0,09	0,09	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslag: Den årlige budgetavis, som bringes som et særtillæg i Hvidovre Avis, reduceres til en enkelt side med et link til hvidovre.dk, hvor der findes yderligere information.</p> <p>Hvorfor er det en god idé? På baggrund af den øgede digitalisering i kommunens dialog med og information til borgerne, er det naturligt, at kommunen satser på at være synlige på kommunikationskanaler, som borgerne bruger, og at brugen af information i den trykte avis begrænses til det nødvendige. Det gælder generelt, men dette forslag gælder for budgetavisen.</p> <p>Hvilke effekter har løsningen? Borgerne får færre informationer i Hvidovre Avis og henvises til digitale platforme i stedet.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
3.4		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Contract Management for hele IT-system porteføljen	0,10	0,25	0,25	0,25	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		13,40	13,40	13,40	13,40	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		13,30	13,15	13,15	13,15	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der iværksættes en gennemgang af hele kommunens it-system portefølje, herunder abonnementer, sms-løsninger, fjernprint, billeder mv. På denne måde skabes der et samlet overblik over hvilke systemer kommunen har, udnyttelsesgrad, behov og tilfredshed samt muligheder for at udnytte systemer mv. bedre.</p> <p>På baggrund af gennemgangen foretages vurderinger af selve aftalerne, mulighederne for genforhandling og dertilhørende rabatter.</p> <p>Proces med gennemgang af it-porteføljen iværksættes i første omgang i hvert center.</p> <p>Hvorfor er det en god idé? De ressourcer der allerede er etableret i kommunen udnyttes mere optimalt. Dette gælder for så vidt selve systemerne, men også de medarbejdere der benytter systemerne.</p> <p>Hvad forudsætter løsningen? At der bliver iværksat et arbejde med at skabe et overblik over samtlige it-løsninger. Der skal findes en eller flere ansvarlige som kan koordinere det fælles overblik mv.</p> <p>Hvilke effekter har løsningen? Porteføljen af indkøbte it-løsninger nedbringes. Bedre udnyttelse af kommunens it-løsninger. Ansvar for it-indkøb fordeles på færre personer.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
3.5		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Device strategi	0,14	0,23	0,23	0,23	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		3,40	3,40	3,40	3,40	
Forslag til ændret aktivitetsniveau *		3,27	3,18	3,18	3,18	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
* Budgettet er decentralt. De enkelte afdelinger og institutioner betaler selv for køb af devices.						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Emne: Der udarbejdes en standard-fordeling af udstyr til medarbejdere – alt efter funktion. I den forbindelse udarbejdes der også en afdækning vedrørende dyrt udstyr, som fx tokens eller mobilere og deres anvendelse.</p> <p>Forslag: Udarbejdelse af standarder for, hvilke enheder den enkelte medarbejder har brug for. Har medarbejderen både stationær og bærbar computer (inkl. token), iPad/tablet og stationær telefon og mobil – eller kunne man nøjes færre enheder. I afdækningen ses der også på prisen på enheder samt beskyttelse mod slag og tab, hvor det skønnes nødvendigt som standard.</p> <p>Hvorfor er det en god idé? For at få tyndet ud i antallet af enheder samt få målrettet enhederne efter behov. Forudsætningen er at der udarbejdes en klar device-strategi for kommunen.</p> <p>Hvad forudsætter løsningen? Udbejdelse af standard. Når en smartphone anskaffes skal der eksempelvis som standard medfølge et gummi cover samt evt. panserglas. Mobilere holder længere for en relativ lav merinvestering. Udarbejdelse af overblik over brugen Tokens, der ikke bliver anvendt. Med Office 365 kan der arbejdes uden Token, hvis man kan nøjes med ting i skyen – og ikke har brug for fagsystemer eller interne drev. Medarbejderens personlige N-drev bør flyttes ud i OneDrive. At der for mobiltelefoniens vedkommende kan trækkes data ud af Telenor og at vi derigennem kan kontrollere på om udstyr bliver brugt.</p> <p>Hvilke effekter har løsningen? På kort sigt er effekten begrænset. På længere sigt vil der indkøbet af enheder være begrænset. Kommunen har i dag ca. 2.800 smartphones. Behøver vi så mange? Eller skal hele kommunens telefonsystem omlægges således at der kun benyttes mobiltelefoni? Der er også uhensigtsmæssigheder forbundet med billigere telefoner, idet de kan have gammelt operativ system, dårligere sikkerhed og kortere holdbarhed, større omkostninger til covers. Længere levetid = flere reparationer. Dårligere performance og dårlig batteritid.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
<p>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</p>						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
3.6		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Serveroptimering - strømbesparelse	0,03	0,05	0,05	0,05	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		0,30	0,30	0,30	0,30	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,27	0,25	0,25	0,25	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslag: Lukke it-ressourcer ned i aften og weekendtimer. Undersøge om nogle servere kan lukkes helt ned.</p> <p>Hvorfor er det en god idé?: Besparelse på de løbende strømudgifter. Servere står i dag og kører med fuld kraft 24 timer i døgnet. Vi har software der kan lukke ned for uudnyttede ressourcer om natten og automatisk starte dem op enten på et fast tidspunkt eller efter behov. Alle it-services vil forsat fungere.</p> <p>I beregningen er lagt til grund for at 12 ud af 30 servere kan lukkes helt ned i 14 timer, samt at 50 Accesspunkter rundt omkring kan lukkes ned i samme antal timer.</p> <p>Nuværende strømforbrug på servere og AccessPunkter er årligt ca.: 300.000,- kr.</p> <p>Iværksættes denne strømbesparende funktion på både servere og AccessPunkter, vil strømforbruget årligt kunne nedsættes med ca.: 60.000,-</p> <p>Iværksætte den strømbesparende funktion udelukkende på servere, er den årlige besparelse på ca. 53.000,-</p> <p>Første år vil besparelsen kun være 50%, da det vil tage tid at konfigurere, teste og idriftsætte løsningen. Efterfølgende år vil besparelsen være 100%.</p> <p>Hvad forudsætter løsningen? Ressourcer i Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv til at konfigurere systemer afholdes inden for den nuværende ramme.</p> <p>Hvilke effekter har løsningen? Brugere af IT-systemer vil stort set ikke mærke ændringerne.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
3.7		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Gennemgang af Office 365 licenser	0,16	0,16	0,16	0,16	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		3,70	3,70	3,70	3,70	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		3,54	3,54	3,54	3,54	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslag: Mange Office-licenser anvendes ikke, og der er stor forskel på, hvad de koster. Licenserne skal tilpasses, så de passer bedre til brugeren, og frigives, når medarbejdere stopper.</p> <p>Hvorfor er det en god idé? Licenser er dyre og det giver mening rent effektivitetsmæssigt at have og bruge så mange der brug for - og så heller ikke flere.</p> <p>Hvad forudsætter løsningen? Der udarbejdes overblik over hvilke licenser, der ikke anvendes. 68,21% af 2.744 licenser anvender Exchange og de resterende licenser anvendes ikke. 30% af licenserne er inaktive i Office 365. Det skal undersøges hvilke medarbejdere, der ikke anvender deres licenser. Det er vigtigt at lederne er opmærksomme på, at medarbejderne har den rette licens. Fremadrettet skal ledere guides bedre, når de får nye medarbejdere, herunder at der er standarder for typen af licenser til bestemte medarbejdere.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
3.8		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Mødebooking	0,08	0,16	0,16	0,16	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		0,48	0,48	0,48	0,48	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,40	0,32	0,32	0,32	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		0,96	0,96	0,96	0,96	
Reduktion af årsværk		-0,16	-0,32	-0,32	-0,32	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Kommunen håndterer i dag mødebooking i Microsoft Outlook og møderne afholdes primært i mødeområdet på 5. sal, hvor der også er opsat lpads i rammer til visning af bookedede møder. Der afholdes også møder andre steder på rådhuset, bl.a. 3. sal, stuen og egne kontorer.</p> <p>Kantinebestillinger sker i dag i et system, hvor der forekommer en del manuelle processer, blandt andet en del udprint i køkkenet, som med fordel kan automatiseres i en optimal mødebookingløsning. Derudover vil overblik over produktion, info til hjælp til indkøb samt historiske data til ledelsevaluering også kunne give værdi. Den efterfølgende afregning/kontering sker i dag også manuelt til økonomisystem (OPUS), hvilket kan automatiseres med samme løsning.</p> <p>I Office365 kan bestillingsworkflow gennemføres via en Outlook-add-in hvor brugeren booker møde, bestiller mødelokale, bestiller forplejning og/eller udstyr samt angiver betalingskonto i én og samme proces. Ved flytning af møder, flyttes alt med, blot ved ét klik. Forplejning og mødelokale annulleres ligeledes, hvis mødet annulleres.</p> <p>Fordele ved bookingsystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantine vil gå mindre forgæves med forplejning, hvor møder er rykket og aflyst. - Der vil blive sparet penge på forplejning, da der går mindre til spilde. Der kan ligeledes udarbejdes retningslinjer for forplejning - Mødebooker sparer tid på at bruge et system til møder, samt tjekke op på forplejningen. - Alle har adgang til at se andres bestillinger, så der bedre kan dækkes ind ved fravær. - Systemet fakturerer direkte til økonomisystemet. (På nuværende tidspunkt udarbejder kantinelederen manuelle faktura, som en økonomikonsulent taster ind manuelt, hvorefter økonomikordinator betaler regningen) Disse tre processer kan reduceres betydeligt! - Det nuværende cateringsystem er ret ustabil - Det foreslåede system er et let tilgængeligt system, som er udbredt i mange kommuner, ministerier og virksomheder. - Firmaet står for al support af systemet. 						
Organisatoriske konsekvenser						
Besparelsen fordeles på flere centre						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
3.9		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Udbud af indkøb	0,75	0,75	0,75	0,75	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau						
Forslag til ændret aktivitetsniveau						
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Team Indkøb i Center for Økonomi og Analyse udmønter besparelser i forlængelse af gennemførte udbud på varer og tjenesteydelser.</p> <p>Med de gennemførte udbud på indkøb fastholdes kvaliteten af det indkøbte, men der opnås forbedrede priser.</p> <p>Der er allerede forudsat en samlet besparelse på indkøb for 2018 på i alt 5 mio. kr. Det vurderes at dette skøn godt kan hæves med 0,75 mio. kr. yderligere.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
3.10		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Afskaf papirkalendere	0,02	0,02	0,02	0,02	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		0,02	0,02	0,02	0,02	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)		2018	2020	2021	2022	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
Forslag: Afskaffelse af papirkalender og anvend i stedet elektronisk kalender i Office 365.						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.1		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Fælles ledelse, Humlebien/Manegen	0,22	0,38	0,38	0,38	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		0,22	0,38	0,38	0,38	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		1,00	1,00	1,00	1,00	
Reduktion af årsværk		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
Beskrivelse af forslaget						
<p>I pasningsdistrikt Vest fratrådte dagtilbudslederen i Vuggestuen Manegen ved udgangen af september måned 2017. Dagtilbuddet Humlebien ligger rent geografisk placeret over for Manegen.</p> <p>Center for Børn og Familier har derfor igangsat en proces, hvor muligheden for at etablere fællesledelse i de to dagtilbud som et alternativ til at sammenlægge tilbuddene undersøges. I marts 2018 forelægges sag herom i Børne- og Uddannelsesudvalget.</p> <p>Ved at etablere fællesledelse vil dette brutto frigøre ca. 500.000 kr./årligt (gennemsnitsløn for dagtilbudsledere). Det må det forventes, at fællesledelse af de institutioner vil bidrage til at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Skabe større sammenhæng i barnets liv, herunder en rød tråd i 0-6 års pædagogikken og færre skift i barnets dagtilbudstid <input type="checkbox"/> Skabe større sammenhæng i forældrenes møde med det småbørnspædagogiske område <input type="checkbox"/> Styrke den pædagogiske faglighed, organisation og planlægning <input type="checkbox"/> Styrke ledelsesfunktionen og ledelsesteamsamarbejdet <input type="checkbox"/> Skabe synergi mellem enheder generelt <input type="checkbox"/> Skabe bedre ressourceanvendelse og udvikling af ledelsesformer. <p>Reduktionen vil være på 0,38 mio. kr., idet der er taget højde for mindre forældrebetaling.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
<p>Det skal fremgå eksplicit af en evt. beslutning, at denne gevinst skal trækkes ud af dagtilbudsområdet samlede budget, da der ikke er taget højde herfor i budgetmodellen på dagtilbudsområdet.</p>						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						
<p>Idet der er tale om nedlæggelse af en vakant dagtilbudslederstilling er der ikke nogen personalemæssige konsekvenser på lederniveau.</p>						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.2		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Kapacitetstilpasninger, dagtilbudsområdet			0,67	0,67	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
	Nuværende aktivitetsniveau	0,67	0,67	0,67	0,67	
	Forslag til ændret aktivitetsniveau	0,67	0,67	0,00	0,00	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
	Nuværende antal årsværk			1,00	1,00	
	Reduktion af årsværk			-1,00	-1,00	
Beskrivelse af forslaget						
<p>I foråret 2018 forventes det nye dagtilbud idrætsinstitutionen Tumblehuset at starte. Ultimo 2019/primus 2020 forventes det nye dagtilbud på Bytoften at stå klar, ligesom en udbygning af dagtilbuddet Kirsebærhuset forventes at stå klar omkring dette tidspunkt.</p> <p>Samlet set vil de nye og udbyggede dagtilbud forøge kapaciteten på dagtilbudsområdet til et niveau, der overstiger det forventede behov for pladser, jf. den seneste børnetalsprognose fra september 2017. Der er en række muligheder for at tilpasse kapaciteten med effektiviseringer til følge.</p> <p>Med udgangspunkt i strategien på dagtilbudsområdet (10 års planen) foreligger der allerede politisk beslutning om, at der i forbindelse med åbning af dagtilbud i Bytoften, sker lukning af børnehuset Hvidovregade 47 og herudover flytter børnehuset Kernehuset til de nye lokaler i Bytoften. Med lukningen af Hvidovregade 47 vil der kunne spares en lederstilling samt ejendomsudgifter - i alt 0,67 mio. kr. og dette fra 1/1-2020.</p> <p>Plan for kapacitetstilpasninger forventes forelagt i forbindelse med budget 2019-22.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.3		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Harmonisering af åbningstiden i SFO	0,76	1,54	1,54	1,54	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		29,93	29,89	29,90	30,47	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		29,17	28,35	28,36	28,93	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		142,06	142,06	142,06	142,06	
Reduktion af årsværk		-2,06	-4,18	-4,18	-4,18	
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dagtilbud lukkes der i dag kl. 16 om fredagen. I SFO1 lukkes kl. 17.</p> <p>SFO1 (0. klasse - 3. klasse) SFO1 har i dag åbent til kl. 17 alle ugens 5 dage. Kommunens dagtilbud har derimod åbent til kl. 17 fire dage om ugen og til kl. 16 fredag.</p> <p>Forslaget indebærer, at åbningstiden på SFO1 harmoniseres med åbningstiden i dagtilbud, således at der lukkes kl. 16 fredag. Forslaget betyder dermed en sænkning af den gennemsnitlige ugentlige åbningstid fra 28 timer til 27 timer.</p> <p>Generelt En harmonisering af åbningstiden er som udgangspunkt en beskæring af serviceniveauet, men da fremmødet i ydertimen om fredagen er lavt, vil dette ramme en mindre antal børn. En undersøgelse i SFO1 foretaget i 2016 viste, at fremmødet fredag kl. 16 er ca. 22 %.</p> <p>Den daglige pædagogiske kvalitet vil fortsat være uændret i de timer, hvor tilbuddet har åbent.</p> <p>En reduktion af åbningstiden vil betyde en reduktion af budgetterne på ca. 3 %. og dette vil tilsvarende medføre personaletilpasning. En sådan tilpasning har en tidshorisont på fra 3-9 måneder afhængig af de ansattes ansættelsesforhold.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
<p>En reduktion af åbningstiden kan betyde at det bliver vanskeligt at oprette fuldtidsstillinger, da der skal findes yderligere timer i fx skolen.</p>						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.4		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Harmonisering af åbningstiden i klubber	0,40	0,81	0,81	0,81	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		32,65	32,79	33,02	33,11	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		32,25	31,98	32,21	32,30	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		82,94	82,94	82,94	82,94	
Reduktion af årsværk		-1,30	-2,61	-2,61	-2,61	
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dagtilbud lukkes der i dag kl. 16 om fredagen. I SFO2+3 og klub er der varierende åbningstid.</p> <p><u>SFO2+3 samt klubber (4. klasse og ældre)</u> SFO2+3 har i dag en gennemsnitlig ugentlig åbningstid på 30 timer. Den enkelte klub tilrettelægger, i samarbejde med forældrene, selv sin åbningstid inden for denne ramme. Forslaget indebærer, at åbningstiden på SFO2+3 og klub reduceres med 1 time ugentligt fra 30 til 29 timer. Regnbuen, som har en længere åbningstid - dog fra 45 til 43,5 time ugentligt.</p> <p><u>Generelt</u> En harmonisering af åbningstiden er som udgangspunkt en beskæring af serviceniveauet. Da fremmødet i ydertimen om fredagen er meget lavt, er det vurderet at reduktionsforslaget højst vil berøre et mindre antal børn. For klubber er der ikke gennemført en decideret måling, da der arbejdes med en gennemsnitlig årlig åbningstid samt at åbningstiden varierer mellem klubberne.</p> <p>Den daglige pædagogiske kvalitet vil fortsat være uændret i de timer, hvor tilbuddet har åbent.</p> <p>En reduktion af åbningstiden vil medføre en reduktion af budgetterne med ca. 3 % og dette vil tilsvarende medføre personaletilpasning. En sådan tilpasning har en tidshorisont på fra 3-9 måneder afhængig af de ansattes ansættelsesforhold.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
En reduktion af åbningstiden kan betyde, at det bliver sværere at oprette fuldtidsstillinger.						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.5		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	At sammenlægge SFO2 Gungehus med Bredalsparkens Fritidscenter	0,08	0,20	0,20	0,20	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		0,59	0,59	0,59	0,59	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,51	0,39	0,39	0,39	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		1,49	1,49	1,49	1,49	
Reduktion af årsværk		-0,22	-0,54	-0,54	-0,54	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Omkring Gungehusskolen er der to klubtilbud. Dels Gungehus SFO2 med ca. 25 medlemmer samt Bredalsparkens Fritidsklub med ca. 230 medlemmer. Begge klubber ligger i lejede lokaler og en sammenlægning vil derfor gøre det muligt at rømme det ene lejemål. Bredalsparkens Fritidscenter kan rumme 315 medlemmer i dagklub.</p> <p>En sammenlægning på Bredalsparkens Fritidscenter, vil betyde at der spares et grundbeløb ca. 200.000 kr. årligt i henhold til økonomimodellen for SFO og klubber. Samtidigt vil der på sigt kunne spares en huslejen på det ene af de to fritliggende SFO-afsnit som i dag rummer SFO Gungehus.</p> <p>Det vil være muligt at sammenlægge de to klubber fra fx 1. august ved skoleårets start.</p> <p>Fordele:</p> <p>Stordrift med et samlet set større aktivitetstilbud til medlemmerne.</p> <p>Udvidelse af aldersgruppen på det nuværende SFO2 afsnit fra 4-5 kasse til at omfatte 4 kl. til 18. år.</p> <p>Sammenlægningen har ingen direkte konsekvenser for den pædagogiske kvalitet.</p> <p>Der vil være mulighed for at opsiges lejemål for Gungehus SFO2 eller udnytte lokalerne til andet formål. Udgifterne til lejemålet udgør ca. 500.000 kr. årligt. Indtil der foreligger afklaring af anvendelse af lejemålet, indgår budget til husleje ikke som besparelspotentiale. De to lejemål som SFO2 Gungehus i dag råder over, har begge en etårig opsigelse fra d. 1. januar. På det ene er der endvidere en restgæld der skal indfries.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Besparelsen svarer til ca. 0,54 fuldtidsstilling.						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.6		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Befordring af elever i grundskolen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Budget til befordring af elever på almenskoleområdet tilpasses det faktiske aktivitetsniveau. Midlerne har hidtil været anvendt til at dække merforbrug på andre områder under Center for Skole og Uddannelse – f.eks. udgifter til frit skolevalg og vikardækning i forbindelse med lærernes kompetenceudvikling.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.7		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Mellemkommunal afregning, dagtilbud for anbragte børn i familiepleje	1,00	1,00	1,00	1,00	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		2,00	2,00	2,00	2,00	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		1,00	1,00	1,00	1,00	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Budgettet vedrører afregning af dagtilbud for børn anbragt i familiepleje i andre kommuner. Området er ikke nedjusteret i takt med at færre børn er anbragt, ligeledes er det ikke et område der demografireguleres.</p> <p>Midlerne har hidtil været anvendt til at dække merforbrug på andre områder under dagtilbud – f.eks. udgifter til frit valg af dagtilbud.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.8		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Dagtilbud - 2 lukkeuger i sommerferie	3,77	4,53	4,53	4,53	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		263,47	263,47	263,47	263,47	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		259,70	258,94	258,94	258,94	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		658,84	658,84	658,84	658,84	
Reduktion af årsværk		-14,97	-17,97	-17,97	-17,97	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Igennem længere tid og særligt i forbindelse med effektiviseringsprocessen, har flere dagtilbudsledere givet udtryk for, at der kunne være et potentiale i at holde sommerferielukket i 2 uger. Historisk ved lederne, at fremmødet i de midterste uger af sommerferien er forholdsvis lavt i kommunens dagtilbud. Det er erfaringen, både i Hvidovre og i andre kommuner, at mange familier holder sommerferie med deres børn i denne periode. Dagtilbudslederne har derfor på denne baggrund foreslået, at der bliver indført en eller to lukkeuger i sommerferieperioden.</p> <p>En søgning på en række kommuner viser, at nogle kommuner lukker deres dagtilbud i én eller flere uger i sommerferien og i perioden stiller alternativ pasning til rådighed for familier med behov. Dagtilbuddene i Hvidovre Kommune holder i dag lukket i påsken, pinsen og dagene mellem jul og nytår. I de dage tilbyder Hvidovre Kommune alternativ pasning, hvilket fungerer tilfredsstillende.</p> <p>Forslaget indebærer, at dagtilbuddene i Hvidovre fremover holder lukket i to uger i sommerferieperioden (fx uge 28 og 29). Formålet er som udgangspunkt at reducere udgifter til vikarforbruget i sommerferieperioden, således at det primært af gode pædagogiske grunde, er det faste personale, der er til stede, når børnene er i institutionen. Det er samtidig vigtigt, at et begrænset antal børn og forældre bliver berørt af en sådan beslutning.</p> <p>Ifølge loven kan dagtilbud holde lukket på hverdage, hvis der er lavt fremmøde af børn som fx i sommerferien. Alle børn skal dog have mulighed for at komme i dagtilbud. For at leve op til gældende lovgivning og praksis foreslås det, at der stilles tilbud om alternativ pasning til rådighed, som det kendes fra de nuværende "lukkedage". For at begrænse ulemperne for de berørte familier mest muligt foreslås det desuden, at der bliver tilbudt alternativ pasning i hvert af Hvidovre Kommunes tre pasningsdistrikter. Forældrene vil på forhånd skulle tilkendegive, om de forventer at benytte sig af alternativ pasning og forældrene vil i givet fald som udgangspunkt få tilbudt pasning i det distrikt, som de bor i.</p> <p>Det er vanskeligt på forhånd at vide præcist, hvor mange familier, der vil blive berørt af de foreslåede lukkeuger, og hvor mange familier der ønsker alternativ pasning. Det er Center for Børn og Familiers forventning, at familier med behov for pasning vil kunne tilgodeses ved at tilbyde alternativ pasning i én åben daginstitution i hver af kommunens tre distrikter.</p> <p>Det er værd at bemærke, at indførelse af lukkeuger vil kunne have konsekvenser for nogle familier, børn og medarbejdere. Nogle medarbejdere vil opleve, at der er øgede krav til planlægning af sommerferie, herunder at en del af deres ferie vil være "låst", hvilket fx kan give udfordringer med at kunne holde ferie sammen med ægtefælle/børn. Det skal dog bemærkes, at der allerede i dag i vidt omfang bliver holdt ferie i de pågældende uger pga lavere fremmøde af børn i forhold til andre tidspunkter på året. Behovet for øget planlægning af sommerferien gælder ligeledes for familier, hvis de ønsker at undgå alternativ pasning.</p> <p>For børn (særligt for børn med udfordringer eller særlige behov) kan oplevelsen af at skulle passes et alternativt sted opleves utrygt og det ligger Center for Børn og Familier meget på sinde, at personalet i institutionen har et særligt blik for dette. Forudsætningen for beregningerne er, at dagtilbuddene reduceres med 3 % og så afsættes 0,5 mio. kr. til alternativ pasning for de børn, der ikke har mulighed for at holde ferie. Forældrenes betaling reduceres tilsvarende.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Udover at personalet får låst en del af deres ferie, hvis forslaget gennemføres, vil forslaget medføre færre penge til den enkelte institution og dermed en mindre lønsom.						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.9		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	SFO - 2 lukkeuger i sommerferien	0,94	1,13	1,13	1,13	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		29,93	29,89	29,90	30,47	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		28,99	28,76	28,77	29,34	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		142,06	142,06	142,06	142,06	
Reduktion af årsværk		-3,31	-3,98	-3,98	-3,98	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Fremmødet i de midterste uger af sommerferien er forholdsvis lavt i kommunens SFO'er. Det er erfaringen, både i Hvidovre og i andre kommuner, at mange familier holder sommerferie med deres børn i denne periode. Lederne på dagtilbudsområdet har på den baggrund foreslået, at der bliver indført en eller to lukkeuger i sommerferieperioden. Hvis dette gennemføres vil det være naturligt med en tilsvarende lukkeperiode på SFO og også i klubber (beskrevet i særskilt forslag). Lukkeperioden kan dog gennemføres separat for SFO eller klub.</p> <p>En søgning på en række kommuner viser, at nogle kommuner lukker deres SFO i én eller flere uger i sommerferien og i perioden stiller alternativ pasning til rådighed for familier med behov. SFO i Hvidovre Kommune holder i dag lukket i påsken, pinsen og dagene mellem jul og nytår. I de dage tilbyder Hvidovre Kommune alternativ pasning.</p> <p>Forslaget indebærer, at SFO i Hvidovre fremover holder lukket i to uger i sommerferieperioden (fx uge 28 og 29). Formålet er som udgangspunkt at reducere udgifter til vikarforbruget i sommerferieperioden, således at det primært af gode pædagogiske grunde, er det faste personale, der er til stede, når børnene er i institutionen. Det er samtidig vigtigt, at et begrænset antal børn og forældre bliver berørt af en sådan beslutning.</p> <p>Ifølge loven kan SFO holde lukket på hverdage, hvis der er lavt fremmøde af børn som fx i sommerferien. Alle børn skal dog have mulighed for at komme i SFO. For at leve op til gældende lovgivning og praksis foreslås det, at der stilles tilbud om alternativ pasning til rådighed, som det kendes fra de nuværende "lukkedage". Der skal findes en form og struktur, der kan skabe et "attraktivt" tilbud for de familier der har et behov.</p> <p>Det er vanskeligt på forhånd at vide præcist, hvor mange familier, der vil blive berørt af de foreslåede lukkeuger, og hvor mange familier der ønsker alternativ pasning. Det er Center for Skole og Uddannelses forventning, at familier med behov for pasning vil kunne tilgodeses ved at tilbyde alternativ pasning et samlet sted i kommunen i de pågældende uger.</p> <p>Det er værd at bemærke, at indførelse af lukkeuger vil kunne have konsekvenser for nogle familier, børn og medarbejdere. Nogle medarbejdere vil opleve, at der er øgede krav til planlægning af sommerferie, herunder at en del af deres ferie vil være "låst", hvilket fx kan give udfordringer med at kunne holde ferie sammen med ægtefælle/børn. Det skal dog bemærkes, at der allerede i dag i vidt omfang bliver holdt ferie i de pågældende uger pga. lavere fremmøde af børn i forhold til andre tidspunkter på året. Behovet for øget planlægning af sommerferien gælder ligeledes for familier, hvis de ønsker at undgå alternativ pasning.</p> <p>For børn (særligt for børn med udfordringer eller særlige behov) kan oplevelsen af at skulle passes et alternativt sted opleves utrygt og det ligger Center for Skole og Uddannelse meget på sinde, at personalet har et særligt blik for dette.</p> <p>Forudsætningen for beregningerne er, at SFO reduceres med 3 % og så afsættes 0,1 mio. kr. til alternativ pasning for de børn, der ikke har mulighed for at holde ferie. Forældrenes betaling reduceres tilsvarende.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
<p>Udover at personalet får låst en del af deres ferie, hvis forslaget gennemføres, vil forslaget medføre færre penge til den enkelte institution og dermed en mindre lønsum.</p>						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.10		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Klubber - 2 lukkeuger i sommerferien	0,60	0,72	0,72	0,72	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		32,65	32,79	33,02	33,11	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		32,05	32,07	32,30	32,39	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk		82,94	82,94	82,94	82,94	
Reduktion af årsværk		-1,95	-2,34	-2,34	-2,34	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Fremmødet i de midterste uger af sommerferien er forholdsvis lavt i kommunens klubber. Det er erfaringen, både i Hvidovre og i andre kommuner, at mange familier holder sommerferie med deres børn i denne periode. Lederne på dagtilbudsområdet har på den baggrund foreslået, at der bliver indført en eller to lukkeuger i sommerferieperioden. Hvis dette gennemføres vil det være naturligt med en tilsvarende lukkeperiode på klubber og også i SFO (beskrevet i særskilt forslag). Lukkeperioden kan dog gennemføres separat for SFO eller klub.</p> <p>En søgning på en række kommuner viser, at nogle kommuner lukker deres klubber i én eller flere uger i sommerferien og i perioden stiller alternativ pasning til rådighed for familier med behov. Klubber i Hvidovre Kommune holder i dag lukket i påsken, pinsen og dagene mellem jul og nytår. I de dage tilbyder Hvidovre Kommune alternativ pasning.</p> <p>Forslaget indebærer, at klubber i Hvidovre fremover holder lukket i to uger i sommerferieperioden (fx uge 28 og 29). Ungdomsklubber (9. kl. til 18 år) har i dag lukket hele juli måned. Formålet er som udgangspunkt at reducere udgifter til vikarforbruget i sommerferieperioden, således at det primært af gode pædagogiske grunde, er det faste personale, der er til stede, når børnene er i institutionen. Det er samtidig vigtigt, at et begrænset antal børn og forældre bliver berørt af en sådan beslutning.</p> <p>Ifølge loven kan klubber holde lukket på hverdage, hvis der er lavt fremmøde af børn som fx i sommerferien. For klubber og SFO 2-3 er der ikke krav om alternativ pasning. Det må dog forventes at der specielt for de mindste klubbørn (3.-4. klasse), vil være et meget stærkt forældreønske om alternativ pasning. Og det foreslås, at der stilles tilbud om alternativ pasning til rådighed, som det kendes fra de nuværende "lukkedage". Der skal findes en form og struktur, der kan skabe et "attraktivt" tilbud for de familier der har et behov.</p> <p>Det er vanskeligt på forhånd at vide præcist, hvor mange familier, der vil blive berørt af de foreslåede lukkeuger, og hvor mange familier der ønsker alternativ pasning. Det er Center for Skole og Uddannelses forventning, at familier med behov for pasning vil kunne tilgodeses ved at tilbyde alternativ pasning et samlet sted i kommunen i de pågældende uger.</p> <p>Det er værd at bemærke, at indførelse af lukkeuger vil kunne have konsekvenser for nogle familier, børn og medarbejdere. Nogle medarbejdere vil opleve, at der er øgede krav til planlægning af sommerferie, herunder at en del af deres ferie vil være "låst", hvilket fx kan give udfordringer med at kunne holde ferie sammen med ægtefælle/børn. Det skal dog bemærkes, at der allerede i dag i vidt omfang bliver holdt ferie i de pågældende uger pga. lavere fremmøde af børn i forhold til andre tidspunkter på året. Behovet for øget planlægning af sommerferien gælder ligeledes for familier, hvis de ønsker at undgå alternativ pasning.</p> <p>For børn (særligt for børn med udfordringer eller særlige behov) kan oplevelsen af at skulle passes et alternativt sted opleves utrygt og det ligger Center for Skole og Uddannelse meget på sinde, at personalet har et særligt blik for dette.</p> <p>Forudsætningen for beregningerne er, at klubber reduceres med 3 % og så afsættes 0,03 mio. kr. til alternativ pasning for de børn, der skal starte i 4. og 5. klasse og som ikke har mulighed for at holde ferie. Forældrenes betaling reduceres tilsvarende.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
<p>Udover at personalet får låst en del af deres ferie, hvis forslaget gennemføres, vil forslaget medføre færre penge til den enkelte institution og dermed en mindre lønsum.</p>						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.11		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Forældremedbragte bleer i daginstitution	0,16	0,32	0,32	0,32	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		0,16	0,32	0,32	0,32	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,00	0,00	0,00	0,00	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I Hvidovre Kommune er bleer en del af ydelsen for børn under tre år i vuggestue, børnehave og kombinerede institutioner. Fra den måned barnet fylder 3 år, skal forældrene selv medbringe bleer. I Dagplejen medbringer forældrene bleer til deres barns/børns brug.</p> <p>Det foreslås, at forældrene til alle børn i vuggestue, børnehave og kombinerede institutioner fremover medbringer bleer til deres barns/børns forbrug.</p> <p>Erfaringer fra andre kommuner indikerer, at forslaget vil betyde ekstra opgaver for medarbejderne i form af at rykke forældre for bleer, sikre at de private bleer anvendes til eget barn samt administrere et eventuelt "nødlager" af bleer. Der kan desuden komme udgifter til opbevaringsmuligheder afhængigt af, om forældre skal medbringe bleer dagligt/ugentligt eller andet.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
<p>Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.</p>						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.12		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Ændring af det centrale bibliotekssystem	0,50	0,00	0,00	0,00	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		1,00	1,00	1,00	1,00	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		0,50	1,00	1,00	1,00	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I 2017 overgik HvidovreBibliotekerne til nyt fagsystem. På baggrund af den business case, der blev udarbejdet i 2014, må der forventes en økonomisk gevinst i det efterfølgende år.</p> <p>Når beløbet lægges ind som en engangsbesparelse og ikke en løbende besparelse skyldes det dels, at betalingen per borger er sat op i forhold til forudsætningerne i business casen, både reelt og i form at omkostninger til nødvendige tilkøb, dels at der i forbindelse med at den oprindelige leverandør blev opkøbt af den nuværende leverandør af systemet er opstået tvivl om ejerforhold til koden og data, hvilket kan vise sig at have en negativ konsekvens for økonomien i forbindelse med den næste konkurrenceudsætning.</p> <p>Den oprindelige gevinst var sat til 630.000 kr. i år 1 og overslagsårene, men er nu blevet nedjusteret til 500.000 kr. i år 1 og 0 kr. i overslagsårene.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						

Effektiviseringsforslag

Forslag nr.		Udvalg:				
4.13		Arb.grp.				
Forslag til reduktion (mio. kr.)						
- = reduktion (i mio. kr.)		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Overskrift	Tilpasning af budget til kolonier	0,20	0,20	0,20	0,20	
Økonomiske konsekvenser (mio. kr.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende aktivitetsniveau		-0,95	-0,95	-0,95	-0,95	
Forslag til ændret aktivitetsniveau		-1,15	-1,15	-1,15	-1,15	
Personalemæssige konsekvenser (2 dec.)						
		2018	2019	2020	2021	Eft.flg. år
Nuværende antal årsværk						
Reduktion af årsværk						
Beskrivelse af forslaget						
<p>På koloniområdet er der konstateret en stigende indtægt grundet ny reklamefremstød for udlejning af kommunens tre kolonier. Ligeledes er der konstateret et lille mindreforbrug på koloniernes budgetramme. Det forventes at den samlede effekt bliver på 200.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Besparelsen vil ikke få nogen betydning for aktivitetsniveauet på kolonierne.</p>						
Organisatoriske konsekvenser						
Yderligere bemærkninger, herunder evt. særligt om implementering og eventuelle konsekvenser for andre centre. Alternative reduktioner kan ligeledes beskrives.						