

BEMÆRKNINGER TIL HVIDOVRE KOMMUNES BUDGET 2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

BUDGETBEMÆRKNINGER:

| | |
|--|-----------|
| ØKONOMIUDVALGET | 4 |
| KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET | 16 |
| KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET | 32 |
| BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET | 38 |
| ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET | 48 |
| SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET | 54 |
| ØKONOMIUDVALGET – RENTER, SKATTER MV. | 64 |
| REGLER FOR BEVILLINGER | 74 |

Kære læser

Som et supplement til det trykte budget er disse budgetbemærkninger udarbejdet som en samlet udgave af talmateriale og bemærkninger på et mere specificeret niveau. Det er kommunens udvalgsstruktur, der danner grundlag for opbygningen af bemærkningerne.

Bemærkningerne er udarbejdet med henblik på at forklare, hvorledes kommunen konterer udgifter og indtægter i forhold til den nationale kommunale kontoplan udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Disse bemærkninger foreligger alene i elektronisk form.

God fornøjelse!

ØKONOMIUDVALGET

BEVILLINGSOVERSIGT

(Hele 1.000 kr.)

| Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Drift og refusioner – ialt | 598.909 | -20.636 | 533.477 | -20.581 |
| | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 24.975 | -6.877 | 24.920 | -6.877 |
| BEV | 0022 - Jordforsyning | 307 | -1.704 | 307 | -1.704 |
| | 00.22.05 - Ubestemte formål | 307 | -1.704 | 307 | -1.704 |
| BEV | 0025 - Faste ejendomme | 11.993 | -5.173 | 12.032 | -5.173 |
| | 00.25.10 - Fælles formål | 7.955 | | 7.993 | |
| | 00.25.11 - Beboelse | 254 | -449 | 254 | -449 |
| | 00.25.13 - Andre faste ejendomme | 2.037 | -4.366 | 2.037 | -4.366 |
| | 00.25.15 - Byfornyelse | 245 | | 245 | |
| | 00.25.18 - Driftssikring af boligbyggeri | 1.398 | -358 | 1.398 | -358 |
| | 00.25.19 - Ældreboliger | 104 | | 104 | |
| BEV | 0038 - Naturbeskyttelse | 93 | | | |
| | 00.38.54 - Sandflugt | 93 | | | |
| BEV | 0058 - Redningsberedskab | 12.581 | | 12.581 | |
| | 00.58.95 - Redningsberedskab | 12.581 | | 12.581 | |
| | 02 - Transport og infrastruktur | 1.826 | -1.726 | 1.826 | -1.726 |
| BEV | 0222 - Fælles funktioner | 1.826 | -1.726 | 1.826 | -1.726 |
| | 02.22.07 - Parkering | 1.826 | -1.726 | 1.826 | -1.726 |
| | 03 - Undervisning og kultur | 9.885 | | 9.885 | |
| BEV | 0322 - Folkeskolen m.m. | 9.885 | | 9.885 | |
| | 03.22.01 - Folkeskoler | 9.885 | | 9.885 | |
| | 04 - Sundhedsområdet | 1.859 | | 1.859 | |
| BEV | 0462 - Sundhedsudgifter m.v. | 1.859 | | 1.859 | |
| | 04.62.85 - Kommunal tandpleje | 32 | | 32 | |
| | 04.62.90 - Andre sundhedsudgifter | 1.826 | | 1.826 | |



| 2026 | | 2027 | | | Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget |
|---------|---------|---------|---------|-----|---|
| 531.942 | -20.581 | 526.108 | -20.553 | | Drift og refusioner – ialt |
| 24.921 | -6.877 | 24.921 | -6.877 | | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |
| 307 | -1.704 | 307 | -1.704 | BEV | 0022 - Jordforsyning |
| 307 | -1.704 | 307 | -1.704 | | 00.22.05 - Ubestemte formål |
| 12.032 | -5.173 | 12.032 | -5.173 | BEV | 0025 - Faste ejendomme |
| 7.994 | | 7.994 | | | 00.25.10 - Fælles formål |
| 254 | -449 | 254 | -449 | | 00.25.11 - Beboelse |
| 2.037 | -4.366 | 2.037 | -4.366 | | 00.25.13 - Andre faste ejendomme |
| 245 | | 245 | | | 00.25.15 - Byfornyelse |
| 1.398 | -358 | 1.398 | -358 | | 00.25.18 - Driftssikring af boligbyggeri |
| 104 | | 104 | | | 00.25.19 - Ældreboliger |
| | | | | BEV | 0038 - Naturbeskyttelse |
| | | | | | 00.38.54 - Sandflugt |
| 12.581 | | 12.581 | | BEV | 0058 - Redningsberedskab |
| 12.581 | | 12.581 | | | 00.58.95 - Redningsberedskab |
| 1.826 | -1.726 | 1.826 | -1.726 | | 02 - Transport og infrastruktur |
| 1.826 | -1.726 | 1.826 | -1.726 | BEV | 0222 - Fælles funktioner |
| 1.826 | -1.726 | 1.826 | -1.726 | | 02.22.07 - Parkering |
| 9.885 | | 9.885 | | | 03 - Undervisning og kultur |
| 9.885 | | 9.885 | | BEV | 0322 - Folkeskolen m.m. |
| 9.885 | | 9.885 | | | 03.22.01 - Folkeskoler |
| 1.859 | | 1.859 | | | 04 - Sundhedsområdet |
| 1.859 | | 1.859 | | BEV | 0462 - Sundhedsudgifter m.v. |
| 32 | | 32 | | | 04.62.85 - Kommunal tandpleje |
| 1.826 | | 1.826 | | | 04.62.90 - Andre sundhedsudgifter |



| Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 1.235 | | 1.235 | |
| BEV | 0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov | 106 | | 106 | |
| | 05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 106 | | 106 | |
| BEV | 0538 - Tilbud til voksne med særlige behov | 255 | | 255 | |
| | 05.38.51 - Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 255 | | 255 | |
| BEV | 0572 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 874 | | 874 | |
| | 05.72.99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 874 | | 874 | |
| | 06 - Fællesudgifter og administration m.v | 497.554 | -12.000 | 431.998 | -11.945 |
| BEV | 0642 - Politisk organisation | 11.262 | | 11.557 | |
| | 06.42.40 - Fælles formål | 215 | | 215 | |
| | 06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 8.408 | | 8.408 | |
| | 06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn | 1.171 | | 1.171 | |
| | 06.42.43 - Valg m.v. | 1.468 | | 1.763 | |
| BEV | 0645 - Administrativ organisation | 386.047 | -12.000 | 321.492 | -11.945 |
| | 06.45.50 - Administrationsbygninger | 3.218 | | 3.218 | |
| | 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 193.335 | -11.412 | 192.469 | -11.357 |
| | 06.45.52 - Fælles IT og telefoni | 68.909 | | 5.614 | |
| | 06.45.53 - Jobcentre | 40.372 | | 40.179 | |
| | 06.45.54 - Naturbeskyttelse | 2.076 | | 2.076 | |
| | 06.45.55 - Miljøbeskyttelse | 5.743 | -119 | 5.743 | -119 |
| | 06.45.56 - Byggesagsbehandling | 9.664 | -469 | 9.664 | -469 |
| | 06.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet | 18.100 | | 18.035 | |
| | 06.45.58 - Det specialiserede børneområde | 30.507 | | 31.555 | |
| | 06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v. | 14.124 | | 12.940 | |
| BEV | 0648 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 3.046 | | 3.046 | |
| | 06.48.62 - Turisme | 548 | | 548 | |
| | 06.48.67 - Vejledning og Erhvervsudvikling | 2.497 | | 2.497 | |
| BEV | 0652 - Lønpuljer m.v. | 97.199 | | 95.904 | |
| | 06.52.70 - Løn- og barselpuljer | 15.341 | | 14.846 | |
| | 06.52.71 - Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler | | | | |
| | 06.52.72 - Tjenestemandspension | 66.745 | | 65.945 | |
| | 06.52.74 - Interne forsikringspuljer | 9.649 | | 9.649 | |
| | 06.52.76 - Generelle reserver | 5.465 | | 5.465 | |



| 2026 | | 2027 | | Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget | |
|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|--|
| 1.235 | | 1.235 | | | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v |
| 106 | | 106 | | BEV | 0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov |
| 106 | | 106 | | | 05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge |
| 255 | | 255 | | BEV | 0538 - Tilbud til voksne med særlige behov |
| 255 | | 255 | | | 05.38.51 - Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) |
| 874 | | 874 | | BEV | 0572 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål |
| 874 | | 874 | | | 05.72.99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål |
| 430.459 | -11.945 | 424.625 | -11.917 | | 06 - Fællesudgifter og administration m.v |
| 11.557 | | 11.557 | | BEV | 0642 - Politisk organisation |
| 215 | | 215 | | | 06.42.40 - Fælles formål |
| 8.408 | | 8.408 | | | 06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer |
| 1.171 | | 1.171 | | | 06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn |
| 1.763 | | 1.763 | | | 06.42.43 - Valg m.v. |
| 320.652 | -11.945 | 315.419 | -11.917 | BEV | 0645 - Administrativ organisation |
| 3.218 | | 3.218 | | | 06.45.50 - Administrationsbygninger |
| 192.999 | -11.357 | 192.972 | -11.329 | | 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger |
| 4.503 | | -523 | | | 06.45.52 - Fælles IT og telefoni |
| 40.189 | | 40.189 | | | 06.45.53 - Jobcentre |
| 2.076 | | 2.076 | | | 06.45.54 - Naturbeskyttelse |
| 5.621 | -119 | 5.621 | -119 | | 06.45.55 - Miljøbeskyttelse |
| 9.664 | -469 | 9.664 | -469 | | 06.45.56 - Byggesagsbehandling |
| 18.035 | | 18.035 | | | 06.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet |
| 32.497 | | 32.497 | | | 06.45.58 - Det specialiserede børneområde |
| 11.850 | | 11.670 | | | 06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v. |
| 3.046 | | 3.046 | | BEV | 0648 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter |
| 548 | | 548 | | | 06.48.62 - Turisme |
| 2.497 | | 2.497 | | | 06.48.67 - Vejledning og Erhvervsudvikling |
| 95.204 | | 94.604 | | BEV | 0652 - Lønpuljer m.v. |
| 14.846 | | 14.846 | | | 06.52.70 - Løn- og barselpuljer |
| | | | | | 06.52.71 - Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler |
| 65.245 | | 64.645 | | | 06.52.72 - Tjenestemandspension |
| 9.649 | | 9.649 | | | 06.52.74 - Interne forsikringspuljer |
| 5.465 | | 5.465 | | | 06.52.76 - Generelle reserver |



| Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|---|--|--------|-----|--------|-----|
| Tværgående budgetramme – Rengøring | | 61.576 | -34 | 61.754 | -34 |
| 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | 12.986 | -34 | 12.989 | -34 |
| 0025 - Faste ejendomme | | 4.580 | -34 | 4.583 | -34 |
| 00.25.10 - Fælles formål | | 4.580 | -34 | 4.580 | -34 |
| 00.25.18 - Driftssikring af boligbyggeri | | | | 3 | |
| 0028 - Fritidsområder | | 47 | | 47 | |
| 00.28.20 - Grønne områder og naturpladser | | 47 | | 47 | |
| 0032 - Fritidsfaciliteter | | 8.359 | | 8.359 | |
| 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg | | 5.780 | | 5.780 | |
| 00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter | | 2.578 | | 2.578 | |
| 02 - Transport og infrastruktur | | 476 | | 476 | |
| 0222 - Fælles funktioner | | 476 | | 476 | |
| 02.22.05 - Driftsbygninger og -pladser | | 476 | | 476 | |
| 03 - Undervisning og kultur | | 30.467 | | 30.467 | |
| 0322 - Folkeskolen m.m. | | 27.150 | | 27.150 | |
| 03.22.01 - Folkeskoler | | 21.233 | | 21.233 | |
| 03.22.02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | | 95 | | 95 | |
| 03.22.05 - Skolefritidsordninger | | 5.822 | | 5.822 | |
| 0332 - Folkebiblioteker | | 2.387 | | 2.387 | |
| 03.32.50 - Folkebiblioteker | | 2.387 | | 2.387 | |
| 0335 - Kulturel virksomhed | | 930 | | 930 | |
| 03.35.63 - Musikarrangementer | | 688 | | 688 | |
| 03.35.64 - Andre kulturelle opgaver | | 242 | | 242 | |
| 04 - Sundhedsområdet | | 651 | | 651 | |
| 0462 - Sundhedsudgifter m.v. | | 651 | | 651 | |
| 04.62.82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning | | 651 | | 651 | |
| 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | 13.802 | | 13.977 | |
| 0525 - Dagtilbud til børn og unge | | 11.969 | | 12.045 | |
| 05.25.11 - Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | | 97 | | 97 | |
| 05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | | 10.883 | | 10.883 | |
| 05.25.16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4) | | 989 | | 1.065 | |
| 0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov | | 876 | | 876 | |
| 05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | | 438 | | 438 | |
| 05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge | | 438 | | 438 | |
| 0530 - Tilbud til ældre | | 591 | | 690 | |
| 05.30.29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | | 591 | | 690 | |
| 0538 - Tilbud til voksne med særlige behov | | 365 | | 365 | |
| 05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | | 273 | | 273 | |
| 05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | | 66 | | 66 | |
| 05.38.51 - Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | | 27 | | 27 | |
| 06 - Fællesudgifter og administration m.v | | 3.195 | | 3.195 | |
| 0645 - Administrativ organisation | | 3.195 | | 3.195 | |
| 06.45.50 - Administrationsbygninger | | 3.195 | | 3.195 | |

| 2026 | | 2027 | | Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget |
|--------|-----|--------|-----|---|
| 61.758 | -34 | 61.758 | -34 | Tværgående budgetramme – Rengøring |
| 12.993 | -34 | 12.993 | -34 | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |
| 4.587 | -34 | 4.587 | -34 | 0025 - Faste ejendomme |
| 4.580 | -34 | 4.580 | -34 | 00.25.10 - Fælles formål |
| 7 | | 7 | | 00.25.18 - Driftssikring af boligbyggeri |
| 47 | | 47 | | 0028 - Fritidsområder |
| 47 | | 47 | | 00.28.20 - Grønne områder og naturpladser |
| 8.359 | | 8.359 | | 0032 - Fritidsfaciliteter |
| 5.780 | | 5.780 | | 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg |
| 2.578 | | 2.578 | | 00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter |
| 476 | | 476 | | 02 - Transport og infrastruktur |
| 476 | | 476 | | 0222 - Fælles funktioner |
| 476 | | 476 | | 02.22.05 - Driftsbygninger og -pladser |
| 30.467 | | 30.467 | | 03 - Undervisning og kultur |
| 27.150 | | 27.150 | | 0322 - Folkeskolen m.m. |
| 21.233 | | 21.233 | | 03.22.01 - Folkeskoler |
| 95 | | 95 | | 03.22.02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen |
| 5.822 | | 5.822 | | 03.22.05 - Skolefritidsordninger |
| 2.387 | | 2.387 | | 0332 - Folkebiblioteker |
| 2.387 | | 2.387 | | 03.32.50 - Folkebiblioteker |
| 930 | | 930 | | 0335 - Kulturel virksomhed |
| 688 | | 688 | | 03.35.63 - Musikarrangementer |
| 242 | | 242 | | 03.35.64 - Andre kulturelle opgaver |
| 651 | | 651 | | 04 - Sundhedsområdet |
| 651 | | 651 | | 0462 - Sundhedsudgifter m.v. |
| 651 | | 651 | | 04.62.82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning |
| 13.977 | | 13.977 | | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v |
| 12.045 | | 12.045 | | 0525 - Dagtilbud til børn og unge |
| 97 | | 97 | | 05.25.11 - Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) |
| 10.883 | | 10.883 | | 05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) |
| 1.065 | | 1.065 | | 05.25.16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4) |
| 876 | | 876 | | 0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov |
| 438 | | 438 | | 05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge |
| 438 | | 438 | | 05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge |
| 690 | | 690 | | 0530 - Tilbud til ældre |
| 690 | | 690 | | 05.30.29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre |
| 365 | | 365 | | 0538 - Tilbud til voksne med særlige behov |
| 273 | | 273 | | 05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) |
| 66 | | 66 | | 05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) |
| 27 | | 27 | | 05.38.51 - Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) |
| 3.195 | | 3.195 | | 06 - Fællesudgifter og administration m.v |
| 3.195 | | 3.195 | | 0645 - Administrativ organisation |
| 3.195 | | 3.195 | | 06.45.50 - Administrationsbygninger |

ØKONOMIUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

00.22 Jordforsyning

00.22.05 Ubestemte formål

Hvidovre Kommune ejer 15 grunde i Præstemose-området. Grundene er udlejet til pensionister i Hvidovre Kommune. I 2007 blev det politisk besluttet, at alle grundene skal sælges efterhånden, som de opsiges af lejerne.

Der er 207 nyttehaver i Hvidovre Kommune. Grundene er ca. 100 m² i gennemsnit, og udlejes fortrinsvis til pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Hvidovre Kommune. Udover Præstemose-området og nyttehaverne afholdes udgifter og indtægter vedr. øvrige arealer som kommunen udlejer.

Der er budgetteret med udgifter til ejendomsskatter og kontingent til grundejerforeninger samt lejeindtægter på de grunde og arealer, der udlejes.

00.25 Faste ejendomme

00.25.10 Fælles formål

Der er afsat budget til rengøringsledelse mv. samt vagt og sikringsopgaver for kommunens bygninger. Herunder vedligeholdelse af adgangs kontrol.

00.25.11 Beboelse

Det er afsat budget til drift af udlejningsejendomme til beboelse. Der afholdes udgifter til ejendomsskatter, el, varme, løn til vicevært (Hvidovrevej 138) og henlæggelse til vedligeholdelse. Indtægterne vedrører husleje og opkrævning af varme.

00.25.13 Andre faste ejendomme

Der er afsat budget til drift af udlejningsejendomme, der benyttes til erhverv og institutionsbrug. Der afholdes bl.a. udgifter til ejendomsskatter, kontingent til grundejerforeninger, el, varme og henlæggelse til vedligeholdelse. Indtægter vedrører husleje og opkrævning af varme.

00.25.15 Byfornyelse og boligforbedring

Der udbetales ydelsesstøtte til AB Bakkegården og Sønderkærhave. Beløbet beregnes og opkræves af Statens Administration.

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

Budgettet er afsat til driftssikring af almene boliger og Hvidovre Hospitals Kollegium, ydelsesstøtte til andelsboliger samt ungdomsboligbidrag. Udover driftssikring til Hvidovre Hospitals Kollegium udbetales der støtte/bidrag til 10 andre byggerier. Beløbene beregnes og opkræves af Statens Administration. Der ydes 2/3 refusion fra staten af det udbetalte beløb til Hvidovre Hospitals Kollegium.

Tomgang for kommunalt anviste boliger – Kommunalbestyrelsen skal betale huslejen fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for Kommunalbestyrelsen og indtil udlejning sker. Udgiften er beregnet som et skøn på grundlag af udgifter i tidligere år. De store 4-5 rumms boliger kan være vanskelige at udleje.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen skal modtage hvert 4. lejemål i det almene boligbyggeri i kommunen til løsning af boligsociale problemer, herunder at opnå en mere afbalanceret beboersammensætning. Aftalen om 100 pct. anvisning i Avedøre Stationsby er forlænget frem til 31. december 2023, og er ved at blive genforhandlet. Aftalen om 100 pct. anvisning i Ege volden afd. 184 er forlænget til 2027.

00.25.19 Ældreboliger

Der udbetales ydelsesstøtte til nedenstående private og kommunale ældreboliger:
Avedøre Stationsby, Neergårds Allé, Spurvegården, Vojensvej/Skærbækvej og Søvangsvej.

Beløbet beregnes og opkræves af Statens Administration.

00.58 Redningsberedskab

Hvidovre Kommunes driftsbidrag til Hovedstadens Beredskab I/S.

03.22 Folkeskoler

03.22.01 Folkeskoler

Udgifter til iPads samt drift, vedligeholdelse og udbygning af skole-IT.

04.62 Sundhedsudgifter mv.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Befordring / godtgørelse for befordring til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge. Kørslen omfatter nødvendig befordring af pensionister

eller førtidspensionister i sikringsgruppe 1, der af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende offentlige transportmidler.

Udgifter til begravelseshjælp. Hjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder.

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

05.72.99 Øvrige sociale formål

Tinglysningsafgift i forbindelse med skadesløsbreve vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.

06. FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION MV.

06.42 Politisk organisation

06.42.40 Fælles formål

Partier der var været opstillet ved det seneste kommunalvalg, og har opnået mindst 100 stemmer, kan søge om partistøtte. I 2024 udgør støtten 8,25 kr. årligt pr. stemme som partiet har fået til kommunalvalget den 16. november 2021.

Hvidovre kommune har fra 2024 besluttet, at projekter på tværs af venskabsbyerne i Tuusula, Sollentuna, Oppegård og Rydultowy skal ophøre.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er afsat budget til afholdelse af udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, diæter, rejseudgifter, uddannelse, beværtning ved møder, abonnemeter, drift af mobiltelefoner og repræsentation. Kontoen dækker yderligere udgifter til embedsmænd ifølge med politikere til diverse arrangementer og aktiviteter. Derudover afholdes der udgifter til pension vedr. tidligere borgmestre. Der udbetales vederlag til borgmester/viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd samt vederlag for deltagelse i øvrige politiske udvalg.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Midlerne fordeler sig således:

| I 1.000 kr. | Budget |
|----------------------------|--------|
| Huslejenævn | 45 |
| Beboerklagenævn | 50 |
| Diverse udvalg | 30 |
| Hegnssyn | 17 |
| Nævningegrundlisteudvalget | 17 |
| Integrationsrådet | 114 |
| Folkeoplysningsudvalg | 142 |
| Selvejende bestyrelser | 18 |
| Seniorråd | 299 |
| Handicapråd | 43 |
| Skolebestyrelser | 258 |
| Ungdomsskolebestyrelse | 9 |
| Musikskolebestyrelse | 11 |
| Kunstrådet | 62 |
| Udsatterådet | 40 |
| Børne- og Ungdomsråd | 78 |
| I alt | 1.233 |

06.42.43 Valg m.v.

Der er afsat budget til afholdelse af et årligt kommunalt valg, folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet, EU-afstemning eller folkeafstemning. Beløbet dækker honorarer til valgsekretærer/medhjælpere, diæter til valgtilforordnede, løn til servicemedarbejdere m.m. Derudover afholdes udgifter til beværtning på alle valgstederne, indkøb af kontorartikler, etablering af valgsteder. Såfremt der ikke afholdes valg et år, medtages udgiften ved den sidste økonomirapportering i året.

06.45 Administrativ organisation**06.45.50 Administrationsbygninger**

Vedrører ejendomsudgifter til bygninger på Rådhusgrunden, Multihuset samt Materialegården (Vagt og Sikring). Budgettet er afsat til el, vand, varme og renovation.

På alle funktionerne afholdes administrationsudgifter i form af lønninger til medarbejder samt driftsudgifter som tjenestekørsel/tjenestebiler, møder, rejser og repræsentation, inventar, kontorhold, uddannelse samt digitalisering

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Administrationsudgifter til bl.a. løn til administrativt personale. Diverse indtægter – budget til indtægter vedr. sundhedskort, folkeregisteroplysninger, legitimationskort og rykkergebyrer. Forsyningsvirksomhedernes betaling for administration. Medarbejdernes anvendelse af kantine.

For at leve op til krav fra staten om besparelser på kommunal administration, bliver der sparet i alt 7,1 mio. kr. på kommunens administration. Besparelsen vedrører både serviceniveauet på rådhuset, antallet af kontorelever, telefoni, antal af kopimaskiner, forskellige interne pulje til fx forsikring, indkøb samt brug af konsulenter udefra og tjenestemandspensioner. Heraf er der fortsat en udmøntet rammebesparelse på 1,53 mio. kr. i 2024 stigende til 1,37 mio. kr. i 2025, 3,37 mio. kr. i 2026 og 5,62 mio. kr. i 2027.

Der er ligeledes indarbejdet en ikke udmøntet rammebesparelse for nye råderumsforslag i 2025-2027. Denne udgør 41,29 mio. kr. i 2025, 42,15 mio. kr. i 2026 og 43,92 mio. kr. i 2027 og arbejde hermed igangsættes primo 2024.

På baggrund af tab på grundskyld og dækningsafgift i årene 2025-2027 er der indarbejdet en ikke udmøntet rammebesparelse på 28 mio. kr. i 2025, 25 mio. kr. i 2026 og 24 mio. kr. i 2027 og arbejde hermed igangsættes primo 2024.

En øget indsats mod socialt snyd styrkes og forventes at give en besparelse på netto 1,1 mio. kr. om året, indsatsen fordrer yderligere en stilling.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

Vedrører udgifter til centrale it-systemer mv. samt telefoni.

06.45.53 Administration vedr. jobcentre

Administrativt personale og driftsudgifter til Jobcenter samt administrative udgifter til andre aktører både forsikrede og ikke-forsikrede ledige.

06.45.55 Miljøforanstaltninger

Der er afsat lønsum til miljømedarbejdere.

Gebyr for miljøtilsyn betales efter timeregistreringsmodel. Timetaksten reguleres årligt efter de senest offentliggjorte reguleringstakster. Opkrævning af miljøgebyr sker en gang årligt efter 1. november. Udgifterne hertil er øget med 2,7 mio. kr. fra 2024 til overholdelse af krav og om miljøtilsyn og tilhørende opgaver.

06.45.56 Byggesagsbehandling

Der er afsat lønsum til byggesagsmedarbejdere.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

Diverse udgifter og indtægter herunder lønsum til administrativt personale på de specialiserede voksen-og ældreområder.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

Bevillingen indeholder lønsum til administrativt personale på det specialiserede børneområder. Der er afsat driftsmidler til administrationsvederlag til plejeforinger, statuserklæringer vedrørende børn på det specialiserede børneområde, tolkebistand i børnesager.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension

06.48 Erhvervsudvikling, turisme og land-distrikter

06.48.62 Turisme

Fokus på profilering af kommunen som en attraktiv by at bo og arbejde i.

- Digital og trykt information om kommunale ydelser og tilbud
- Profilering af større identitetsskabende arrangementer og kampagner
- Profilering af Hvidovre Kommune som den attraktive arbejdsplads
- Markedsføre Avedøre Holme som Danmarks grønneste erhvervsområde

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling

Aktiviteterne omfatter erhvervsfremmeinitiativer, service og vejledning til lokale virksomheder om lokale rammer og muligheder for digital og bæredygtig udvikling, samt at bidrage til en serviceorienteret myndighedsbehandling.

Indsatserne indgår i temaerne i Erhvervs- og Vækststrategiens årlige handleplaner.

Der er dialog og samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og andre erhvervsfremmeaktører om at sikre de lokale virksomheder sparring til deres forretningsudvikling samt at formidle tilbud og kurser fra Gate21, EU og nationale puljer om fx digitalt salg, bæredygtig produktion og grønne forretningsmodeller.

Facilitering af faglige netværk med virksomhederne sker i BID (Business Improvement District) på Avedøre

Holme under temaet Danmarks grønneste erhvervsområde.

Sammen med Erhvervshus Hovedstaden har Erhvervsteamet understøttet kommunens butikker i at få øget deres salg ved hjælp af fokuseret markedsføring og synlig tilstedeværelse i bybilledet.

Indsats for at sikre at flere unge får kendskab til forskellige branchers jobmuligheder og lærlingeforløb, udfoldes hvert år på virksomhedsmessen: Mød en Virksomhed. I 2023 deltog 1300 elever – hvilket var et rekordstort antal.

Sekretariat for erhvervskontaktudvalget. Erhvervskontaktudvalget er det formelle samarbejdsforum mellem kommunalbestyrelsen og det lokale erhvervsliv. Erhvervskontaktudvalget arbejder aktivt for at forbedre den arbejds-, erhvervs- og uddannelsesmæssige udvikling i Hvidovre. Erhvervskontaktudvalget har også bidraget til indholdet i handleplanerne for Erhvervs- og Vækststrategien.

Kommunikationen med virksomhederne foregår i digitale nyhedsbreve, mails og telefonopkald til Erhvervskontakten – én indgang, i netværksmøder, på borgmesterbesøg, det årlige 'Sommertræf' og andre dialogskabende aktiviteter.

06.52 Lønpuljer m.v.

06.52.70 Løn- og barselspuljer

Barselsfonden gælder for kommunale og selvejende institutioner og barselsfonden dækker 100% af løn til vikar.

Lønpuljer - Denne funktion benyttes ligeledes til budgettering af udgifterne vedr. særlige overenskomstæssige puljer, der ikke er fordelt ved budgettets vedtagelse.

06.52.72 Tjenestemandspension

Udbetalingerne vedrører tjenestemandspensioner, dækkende egen, ægtefælle- og børnepensioner og understøttelse til ansatte uden pensionsordning. Udgiften til tjenestemandspensioner reguleres efter beregning af prognose for aktive tjenestemænd samt nuværende tjenestemandspensioner, som udarbejdes pr. 1. januar hvert år.

06.52.74 Interne forsikringspuljer

Hvidovre Kommunes forsikringspolitik, hvor hovedprincippet er, at der forsikres mod større skader, mens udgiften til mindre skader dækkes af kommunen selv. Kommunen er selvforsikret 100 pct. vedr. arbejdsulykker og ansvarsskader. Budgettet omfatter udgifter til genforsikring, udbetaling af skader, forebyggende tiltag m.m.

06.52.76 Generelle reserver

Kommunerne har mulighed for at afsætte generelle reserver, som ikke er øremærket bestemte udgifter svarende til 1 % af serviceudgifterne. Fra år 2024 er afsat 5,5 mio. kr. svarende til ca. 0,12 %.

Tværgående budgetramme – Rengøring

Budgetrammen omfatter rengøring af Hvidovre Kommunes bygninger.



KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

BEVILLINGSOVERSIGT

(Hele 1.000 kr.)

| Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | Drift og refusioner – i alt | 262.884 | -86.230 | 266.987 | -86.230 |
| | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 60.844 | -5.467 | 58.169 | -5.467 |
| BEV | 0022 - Jordforsyning | 1.123 | | 1.123 | |
| | 00.22.01 - Fælles formål | 1.123 | | 1.123 | |
| BEV | 0025 - Faste ejendomme | 27.900 | | 26.270 | |
| | 00.25.10 - Fælles formål | 27.900 | | 26.270 | |
| | 00.25.18 - Driftssikring af boligbyggeri | | | | |
| BEV | 0028 - Fritidsområder | 16.827 | | 16.846 | |
| | 00.28.20 - Grønne områder og naturpladser | 16.827 | | 16.846 | |
| BEV | 0032 - Fritidsfaciliteter | 168 | | 504 | |
| | 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg | 168 | | 504 | |
| BEV | 0038 - Naturbeskyttelse | | | | |
| | 00.38.54 - Sandflugt | | | | |
| BEV | 0048 - Vandløbsvæsen | 5.346 | | 3.946 | |
| | 00.48.70 - Fælles formål | 5.346 | | 3.946 | |
| BEV | 0052 - Miljøbeskyttelse m.v. | 4.137 | -217 | 4.137 | -217 |
| | 00.52.80 - Fælles formål | 605 | | 605 | |
| | 00.52.81 - Jordforurening | 46 | | 46 | |
| | 00.52.85 - Bærbare batterier | 128 | | 128 | |
| | 00.52.87 - Miljøtilsyn - virksomheder | 213 | | 213 | |
| | 00.52.89 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 3.145 | -217 | 3.145 | -217 |
| BEV | 0055 - Diverse udgifter og indtægter | 5.343 | -5.250 | 5.343 | -5.250 |
| | 00.55.93 - Diverse udgifter og indtægter | 5.343 | -5.250 | 5.343 | -5.250 |



| 2026 | | 2027 | | Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget | |
|---------|---------|---------|---------|---|--|
| 261.858 | -86.230 | 260.728 | -86.230 | | Drift og refusioner – i alt |
| 56.094 | -5.467 | 53.323 | -5.467 | | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |
| 1.123 | | 1.123 | | BEV | 0022 - Jordforsyning |
| 1.123 | | 1.123 | | | 00.22.01 - Fælles formål |
| 25.930 | | 25.259 | | BEV | 0025 - Faste ejendomme |
| 25.930 | | 24.950 | | | 00.25.10 - Fælles formål |
| | | 309 | | | 00.25.18 - Driftssikring af boligbyggeri |
| 16.846 | | 16.846 | | BEV | 0028 - Fritidsområder |
| 16.846 | | 16.846 | | | 00.28.20 - Grønne områder og naturpladser |
| 669 | | 669 | | BEV | 0032 - Fritidsfaciliteter |
| 669 | | 669 | | | 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg |
| | | | | BEV | 0038 - Naturbeskyttelse |
| | | | | | 00.38.54 - Sandflugt |
| 2.046 | | -54 | | BEV | 0048 - Vandløbsvæsen |
| 2.046 | | -54 | | | 00.48.70 - Fælles formål |
| 4.137 | -217 | 4.137 | -217 | BEV | 0052 - Miljøbeskyttelse m.v. |
| 605 | | 605 | | | 00.52.80 - Fælles formål |
| 46 | | 46 | | | 00.52.81 - Jordforurening |
| 128 | | 128 | | | 00.52.85 - Bærbare batterier |
| 213 | | 213 | | | 00.52.87 - Miljøtilsyn - virksomheder |
| 3.145 | -217 | 3.145 | -217 | | 00.52.89 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. |
| 5.343 | -5.250 | 5.343 | -5.250 | BEV | 0055 - Diverse udgifter og indtægter |
| 5.343 | -5.250 | 5.343 | -5.250 | | 00.55.93 - Diverse udgifter og indtægter |



| Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|---|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 01 - Forsyningsvirksomheder m.v. | 73.343 | -79.591 | 73.343 | -79.591 |
| BEV | 0138 - Affaldshåndtering | 73.343 | -79.591 | 73.343 | -79.591 |
| | 01.38.60 - Generel administration (kun husholdninger) | 2.922 | -2.854 | 2.922 | -2.854 |
| | 01.38.61 - Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald | 13.363 | -17.336 | 13.363 | -17.336 |
| | 01.38.62 - Ordninger for storskrald og haveaffald | 14.390 | -15.510 | 14.390 | -15.510 |
| | 01.38.63 - Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, og mad- og drikkekartonaffald | 24.472 | -29.490 | 24.472 | -29.490 |
| | 01.38.64 - Ordninger for farligt affald og tekstilaffald | 2.480 | -2.529 | 2.480 | -2.529 |
| | 01.38.65 - Genbrugsstationer | 10.935 | -10.727 | 10.935 | -10.727 |
| | 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg | 3.880 | | 3.880 | |
| | 01.38.67 - Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser | 901 | -1.145 | 901 | -1.145 |
| | 02 - Transport og infrastruktur | 99.447 | -1.172 | 106.484 | -1.172 |
| BEV | 0222 - Fælles funktioner | 27.110 | -1.172 | 27.110 | -1.172 |
| | 02.22.01 - Fælles formål | 24.568 | -36 | 24.568 | -36 |
| | 02.22.03 - Arbejder for fremmed regning | 1.141 | -1.136 | 1.141 | -1.136 |
| | 02.22.05 - Driftsbygninger og -pladser | 1.401 | | 1.401 | |
| BEV | 0228 - Kommunale veje | 36.847 | | 40.447 | |
| | 02.28.11 - Vejvedligeholdelse m.v. | 31.899 | | 35.499 | |
| | 02.28.12 - Belægninger m.v. | 742 | | 742 | |
| | 02.28.14 - Vintertjeneste | 4.207 | | 4.207 | |
| BEV | 0232 - Kollektiv trafik | 34.988 | | 38.425 | |
| | 02.32.30 - Fælles formål | 445 | | 445 | |
| | 02.32.31 - Busdrift | 34.542 | | 37.979 | |
| BEV | 0235 - Havne | 503 | | 503 | |
| | 02.35.41 - Lystbådehavne m.v. | 503 | | 503 | |
| | 03 - Undervisning og kultur | 3.655 | | 3.675 | |
| BEV | 0322 - Folkeskolen m.m. | 3.655 | | 3.675 | |
| | 03.22.01 - Folkeskoler | 3.655 | | 3.675 | |
| | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | | | |
| BEV | 0525 - Dagtilbud til børn og unge | 1.124 | | 1.124 | |
| | 05.25.10 - Fælles formål | 98 | | 98 | |
| | 05.25.11 - Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 48 | | 48 | |
| | 05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 979 | | 979 | |
| | 05.25.16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4) | | | | |
| BEV | 0530 - Tilbud til ældre | 600 | | 600 | |
| | 05.30.27 - Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 600 | | 600 | |
| | 06 - Fællesudgifter og administration m.v | 300 | | | |
| BEV | 0645 - Administrativ organisation | 300 | | | |
| | 06.45.50 - Administrationsbygninger | | | | |
| | 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger | 300 | | | |



| 2026 | | 2027 | | Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget | |
|---------|---------|---------|---------|---|--|
| 73.343 | -79.591 | 73.343 | -79.591 | | 01 - Forsyningsvirksomheder m.v. |
| 73.343 | -79.591 | 73.343 | -79.591 | BEV | 0138 - Affaldshåndtering |
| 2.922 | -2.854 | 2.922 | -2.854 | | 01.38.60 - Generel administration (kun husholdninger) |
| 13.363 | -17.336 | 13.363 | -17.336 | | 01.38.61 - Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald |
| 14.390 | -15.510 | 14.390 | -15.510 | | 01.38.62 - Ordninger for storskrald og haveaffald |
| 24.472 | -29.490 | 24.472 | -29.490 | | 01.38.63 - Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, og mad- og drikkekartonaffald |
| 2.480 | -2.529 | 2.480 | -2.529 | | 01.38.64 - Ordninger for farligt affald og tekstilaffald |
| 10.935 | -10.727 | 10.935 | -10.727 | | 01.38.65 - Genbrugsstationer |
| 3.880 | | 3.880 | | | 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg |
| 901 | -1.145 | 901 | -1.145 | | 01.38.67 - Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser |
| 103.077 | -1.172 | 102.091 | -1.172 | | 02 - Transport og infrastruktur |
| 27.110 | -1.172 | 27.110 | -1.172 | BEV | 0222 - Fælles funktioner |
| 24.568 | -36 | 24.568 | -36 | | 02.22.01 - Fælles formål |
| 1.141 | -1.136 | 1.141 | -1.136 | | 02.22.03 - Arbejder for fremmed regning |
| 1.401 | | 1.401 | | | 02.22.05 - Driftsbygninger og -pladser |
| 39.447 | | 38.447 | | BEV | 0228 - Kommunale veje |
| 34.499 | | 33.499 | | | 02.28.11 - Vejvedligeholdelse m.v. |
| 742 | | 742 | | | 02.28.12 - Belægninger m.v. |
| 4.207 | | 4.207 | | | 02.28.14 - Vintertjeneste |
| 36.018 | | 36.032 | | BEV | 0232 - Kollektiv trafik |
| 445 | | 445 | | | 02.32.30 - Fælles formål |
| 35.572 | | 35.586 | | | 02.32.31 - Busdrift |
| 503 | | 503 | | BEV | 0235 - Havne |
| 503 | | 503 | | | 02.35.41 - Lystbådehavne m.v. |
| 3.705 | | 6.932 | | | 03 - Undervisning og kultur |
| 3.705 | | 6.932 | | BEV | 0322 - Folkeskolen m.m. |
| 3.705 | | 6.932 | | | 03.22.01 - Folkeskoler |
| | | | | | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v |
| 1.415 | | 1.415 | | BEV | 0525 - Dagtilbud til børn og unge |
| 98 | | 98 | | | 05.25.10 - Fælles formål |
| 48 | | 48 | | | 05.25.11 - Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) |
| 979 | | 979 | | | 05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) |
| 291 | | 291 | | | 05.25.16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4) |
| 600 | | | | BEV | 0530 - Tilbud til ældre |
| 600 | | | | | 05.30.27 - Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) |
| 30 | | 30 | | | 06 - Fællesudgifter og administration m.v |
| 30 | | 30 | | BEV | 0645 - Administrativ organisation |
| 30 | | 30 | | | 06.45.50 - Administrationsbygninger |
| | | | | | 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger |



| Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|---|--|---------------|--|---------------|--|
| Total | | 15.738 | | 15.783 | |
| | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 2.110 | | 2.140 | |
| BEV | 0025 - Faste ejendomme | -1.272 | | -1.243 | |
| | 00.25.10 - Fælles formål | -1.272 | | -1.243 | |
| BEV | 0032 - Fritidsfaciliteter | 3.382 | | 3.383 | |
| | 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg | 2.269 | | 2.270 | |
| | 00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter | 1.113 | | 1.113 | |
| | 03 - Undervisning og kultur | 7.741 | | 7.741 | |
| BEV | 0322 - Folkeskolen m.m. | 5.980 | | 5.980 | |
| | 03.22.01 - Folkeskoler | 5.980 | | 5.980 | |
| BEV | 0332 - Folkebiblioteker | 1.761 | | 1.761 | |
| | 03.32.50 - Folkebiblioteker | 1.761 | | 1.761 | |
| | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 3.331 | | 3.345 | |
| BEV | 0525 - Dagtilbud til børn og unge | 1.880 | | 1.894 | |
| | 05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 1.880 | | 1.894 | |
| BEV | 0530 - Tilbud til ældre | 1.451 | | 1.451 | |
| | 05.30.27 - Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 1.359 | | 1.359 | |
| | 05.30.31 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 92 | | 92 | |
| BEV | 0538 - Tilbud til voksne med særlige behov | | | | |
| | 05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | | | | |
| | 06 - Fællesudgifter og administration m.v | 2.556 | | 2.556 | |
| BEV | 0645 - Administrativ organisation | 2.556 | | 2.556 | |
| | 06.45.50 - Administrationsbygninger | 2.556 | | 2.556 | |



| 2026 | | 2027 | | Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget | |
|--------|--|--------|--|---|--|
| 15.785 | | 15.785 | | Total | |
| 2.142 | | 2.142 | | | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |
| -1.243 | | -1.243 | | BEV | 0025 - Faste ejendomme |
| -1.243 | | -1.243 | | | 00.25.10 - Fælles formål |
| 3.385 | | 3.385 | | BEV | 0032 - Fritidsfaciliteter |
| 2.272 | | 2.272 | | | 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg |
| 1.113 | | 1.113 | | | 00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter |
| 7.741 | | 7.741 | | | 03 - Undervisning og kultur |
| 5.980 | | 5.980 | | BEV | 0322 - Folkeskolen m.m. |
| 5.980 | | 5.980 | | | 03.22.01 - Folkeskoler |
| 1.761 | | 1.761 | | BEV | 0332 - Folkebiblioteker |
| 1.761 | | 1.761 | | | 03.32.50 - Folkebiblioteker |
| 3.345 | | 3.345 | | | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v |
| 1.894 | | 1.894 | | BEV | 0525 - Dagtilbud til børn og unge |
| 1.894 | | 1.894 | | | 05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) |
| 1.451 | | 1.451 | | BEV | 0530 - Tilbud til ældre |
| 1.359 | | 1.359 | | | 05.30.27 - Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) |
| 92 | | 92 | | | 05.30.31 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) |
| | | | | BEV | 0538 - Tilbud til voksne med særlige behov |
| | | | | | 05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) |
| 2.556 | | 2.556 | | | 06 - Fællesudgifter og administration m.v |
| 2.556 | | 2.556 | | BEV | 0645 - Administrativ organisation |
| 2.556 | | 2.556 | | | 06.45.50 - Administrationsbygninger |



| Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|---|--|-------|--|-------|--|
| Bilordningen | | 4.826 | | 4.803 | |
| 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | 695 | | 695 | |
| 0025 - Faste ejendomme | | 406 | | 406 | |
| 00.25.10 - Fælles formål | | 406 | | 406 | |
| 0032 - Fritidsfaciliteter | | 99 | | 99 | |
| 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg | | 72 | | 72 | |
| 00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter | | 27 | | 27 | |
| 0052 - Miljøbeskyttelse m.v. | | 15 | | 15 | |
| 00.52.89 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | | 15 | | 15 | |
| 0055 - Diverse udgifter og indtægter | | 175 | | 175 | |
| 00.55.93 - Diverse udgifter og indtægter | | 175 | | 175 | |
| 01 - Forsyningsvirksomheder m.v. | | 112 | | 112 | |
| 0138 - Affaldshåndtering | | 112 | | 112 | |
| 01.38.60 - Generel administration (kun husholdninger) | | 57 | | 57 | |
| 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg | | 55 | | 55 | |
| 02 - Transport og infrastruktur | | 3.090 | | 3.067 | |
| 0222 - Fælles funktioner | | 3.090 | | 3.067 | |
| 02.22.01 - Fælles formål | | 3.090 | | 3.067 | |
| 02.22.07 - Parkering | | | | | |
| 03 - Undervisning og kultur | | 33 | | 33 | |
| 0335 - Kulturel virksomhed | | 16 | | 16 | |
| 03.35.64 - Andre kulturelle opgaver | | 16 | | 16 | |
| 0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | | 17 | | 17 | |
| 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed | | 17 | | 17 | |
| 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | | 763 | | 763 | |
| 0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov | | 61 | | 61 | |
| 05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge | | 61 | | 61 | |
| 0530 - Tilbud til ældre | | 674 | | 674 | |
| 05.30.26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | | 32 | | 32 | |
| 05.30.28 - Hjemmesygepleje | | 580 | | 580 | |
| 05.30.31 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | | 62 | | 62 | |
| 0568 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger | | 28 | | 28 | |
| 05.68.90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | | 28 | | 28 | |
| 06 - Fællesudgifter og administration m.v. | | 133 | | 133 | |
| 0645 - Administrativ organisation | | 133 | | 133 | |
| 06.45.50 - Administrationsbygninger | | 133 | | 133 | |



| 2026 | | 2027 | | Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget |
|-------|--|-------|--|---|
| 4.803 | | 4.803 | | Bilordningen |
| 695 | | 695 | | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |
| 406 | | 406 | | 0025 - Faste ejendomme |
| 406 | | 406 | | 00.25.10 - Fælles formål |
| 99 | | 99 | | 0032 - Fritidsfaciliteter |
| 72 | | 72 | | 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg |
| 27 | | 27 | | 00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter |
| 15 | | 15 | | 0052 - Miljøbeskyttelse m.v. |
| 15 | | 15 | | 00.52.89 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. |
| 175 | | 175 | | 0055 - Diverse udgifter og indtægter |
| 175 | | 175 | | 00.55.93 - Diverse udgifter og indtægter |
| 112 | | 112 | | 01 - Forsyningsvirksomheder m.v. |
| 112 | | 112 | | 0138 - Affaldshåndtering |
| 57 | | 57 | | 01.38.60 - Generel administration (kun husholdninger) |
| 55 | | 55 | | 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg |
| 3.067 | | 3.067 | | 02 - Transport og infrastruktur |
| 3.067 | | 3.067 | | 0222 - Fælles funktioner |
| 3.067 | | 3.067 | | 02.22.01 - Fælles formål |
| | | | | 02.22.07 - Parkering |
| 33 | | 33 | | 03 - Undervisning og kultur |
| 16 | | 16 | | 0335 - Kulturel virksomhed |
| 16 | | 16 | | 03.35.64 - Andre kulturelle opgaver |
| 17 | | 17 | | 0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. |
| 17 | | 17 | | 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed |
| 763 | | 763 | | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. |
| 61 | | 61 | | 0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov |
| 61 | | 61 | | 05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge |
| 674 | | 674 | | 0530 - Tilbud til ældre |
| 32 | | 32 | | 05.30.26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) |
| 580 | | 580 | | 05.30.28 - Hjemmesygepleje |
| 62 | | 62 | | 05.30.31 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) |
| 28 | | 28 | | 0568 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger |
| 28 | | 28 | | 05.68.90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats |
| 133 | | 133 | | 06 - Fællesudgifter og administration m.v. |
| 133 | | 133 | | 0645 - Administrativ organisation |
| 133 | | 133 | | 06.45.50 - Administrationsbygninger |



| Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|--|--|-------|--|-------|--|
| Grønne områder | | 3.006 | | 3.006 | |
| 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | 2.188 | | 2.188 | |
| 0022 - Jordforsyning | | 95 | | 95 | |
| 00.22.05 - Ubestemte formål | | 95 | | 95 | |
| 0028 - Fritidsområder | | 1.840 | | 1.840 | |
| 00.28.20 - Grønne områder og naturpladser | | 1.840 | | 1.840 | |
| 0032 - Fritidsfaciliteter | | 31 | | 31 | |
| 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg | | 31 | | 31 | |
| 0038 - Naturbeskyttelse | | 127 | | 127 | |
| 00.38.50 - Naturforvaltningsprojekter | | 127 | | 127 | |
| 0048 - Vandløbsvæsen | | 95 | | 95 | |
| 00.48.71 - Vedligeholdelse af vandløb | | 95 | | 95 | |
| 02 - Transport og infrastruktur | | 143 | | 143 | |
| 0222 - Fælles funktioner | | 143 | | 143 | |
| 02.22.01 - Fælles formål | | 131 | | 131 | |
| 02.22.05 - Driftsbygninger og -pladser | | 12 | | 12 | |
| 03 - Undervisning og kultur | | 552 | | 552 | |
| 0322 - Folkeskolen m.m. | | 541 | | 541 | |
| 03.22.01 - Folkeskoler | | 541 | | 541 | |
| 0332 - Folkebiblioteker | | 6 | | 6 | |
| 03.32.50 - Folkebiblioteker | | 6 | | 6 | |
| 0335 - Kulturel virksomhed | | 6 | | 6 | |
| 03.35.64 - Andre kulturelle opgaver | | 6 | | 6 | |
| 04 - Sundhedsområdet | | 12 | | 12 | |
| 0462 - Sundhedsudgifter m.v. | | 12 | | 12 | |
| 04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse | | 12 | | 12 | |
| 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | | 111 | | 111 | |
| 0525 - Dagtilbud til børn og unge | | 88 | | 88 | |
| 05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | | 88 | | 88 | |
| 0530 - Tilbud til ældre | | 23 | | 23 | |
| 05.30.27 - Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | | 23 | | 23 | |

| 2026 | | 2027 | | Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget |
|-------|--|-------|--|--|
| 3.006 | | 3.006 | | Grønne områder |
| 2.188 | | 2.188 | | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |
| 95 | | 95 | | 0022 - Jordforsyning |
| 95 | | 95 | | 00.22.05 - Ubestemte formål |
| 1.840 | | 1.840 | | 0028 - Fritidsområder |
| 1.840 | | 1.840 | | 00.28.20 - Grønne områder og naturpladser |
| 31 | | 31 | | 0032 - Fritidsfaciliteter |
| 31 | | 31 | | 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg |
| 127 | | 127 | | 0038 - Naturbeskyttelse |
| 127 | | 127 | | 00.38.50 - Naturforvaltningsprojekter |
| 95 | | 95 | | 0048 - Vandløbsvæsen |
| 95 | | 95 | | 00.48.71 - Vedligeholdelse af vandløb |
| 143 | | 143 | | 02 - Transport og infrastruktur |
| 143 | | 143 | | 0222 - Fælles funktioner |
| 131 | | 131 | | 02.22.01 - Fælles formål |
| 12 | | 12 | | 02.22.05 - Driftsbygninger og -pladser |
| 552 | | 552 | | 03 - Undervisning og kultur |
| 541 | | 541 | | 0322 - Folkeskolen m.m. |
| 541 | | 541 | | 03.22.01 - Folkeskoler |
| 6 | | 6 | | 0332 - Folkebiblioteker |
| 6 | | 6 | | 03.32.50 - Folkebiblioteker |
| 6 | | 6 | | 0335 - Kulturel virksomhed |
| 6 | | 6 | | 03.35.64 - Andre kulturelle opgaver |
| 12 | | 12 | | 04 - Sundhedsområdet |
| 12 | | 12 | | 0462 - Sundhedsudgifter m.v. |
| 12 | | 12 | | 04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse |
| 111 | | 111 | | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v |
| 88 | | 88 | | 0525 - Dagtilbud til børn og unge |
| 88 | | 88 | | 05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) |
| 23 | | 23 | | 0530 - Tilbud til ældre |
| 23 | | 23 | | 05.30.27 - Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32) |

KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

00.22 Jordforsyning

00.22.01 Fælles formål

Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med drift, vedligeholdelse og udvikling af kommunens GIS-system og den digitale kortproduktion. Udgifterne består af kontraktlig forpligtet drift via fællesoffentlige samarbejder 'GEO Danmark' samt øvrige drift herunder det digitale byggesagsarkiv 'Web Lager'.

00.25 Faste ejendomme

00.25.10 Fælles formål

Bevillingen består af budget afsat til Bygningsservice, Ejendomsservice, Pulje til større renoveringer samt Pulje til besparelse ved lokaleoptimering. Bygningsservice varetager mindre bygningsdriftsopgaver og akut vedligeholdelse af kommunens bygninger, typisk efter skader og hærværk.

I budget 2024 er der truffet beslutning om etablering af et ejendomscenter. Formålet er, at der ved en større samlet sammenhæng til alle de opgaver, der findes i tilknytning til ejendomsområdet, kan opnås en effektivisering på området og derved en varig besparelse i driftsbudgettet.

00.28 Fritidsområder, park og legepladser

00.28.20 Grønne områder og naturbeskyttelse

Bevillingen omfatter vedligeholdelse af byens parker samt Hvidovre Kommunes bidrag til Strandparken I/S, som i budget 2024 er forøget med 0,4 mio. kr. årligt.

00.48 Vandløbsvæsen

00.48.70 Fælles formål

Bevillingen omfatter myndighedsopgaver efter miljøbeskyttelsesloven og vandløbsloven.

Der er afsat en samlet ramme på netto 4,3 mio. kr. i årene 2024-2027 på driftsbudgettet til opgaver i Klimaplan 2045, som blandt andet finansierer Hvidovre Kommunes opgaver i forbindelse med udrulning af fjernvarme til at understøtte den plan, som Hvidovre Fjernvarmeselskab har lagt. Desuden skal der arbejdes med energibesparelser i boliger og virksomheder, fossilfri køretøjer hos kommunen, grøn transport og klimavenlig mad i de offentlige køkkener.

Rammen udmøntes i takt med igangsættelse af de enkelte projekter i klimaplanen.

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.

00.52.80 Fælles formål

Grøn By Hvidovre: Institutioner, skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og andre borgergrupper kan søge midler til f.eks. affaldsindsamling og miljøprojekter, der gør Hvidovre til en grøn by.

Grøn By Puljen er reduceret fra 2024 og udgør nu 0,6 mio. kr. årligt.

00.52.81 Jordforurening

Bevillingen dækker udgifter vedr. kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelser med oprydning på forurenet grund.

00.52.85 Bærbare batterier

Indsamling af bærbare batterier afholdes over det skattefinansierede område, idet producenterne lovmæssigt er pålagt at finansierer en del af bortskaftelsen.

00.52.87 Miljøtilsyn – Virksomheder

Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med miljøtilsyn til løsning af følgende opgaver:

- Godkendelse og tilsyn med forurenede virksomheder
- Støj-, luft- og lugtforurening
- Spildevandsundersøgelser
- Generel kontrol med forureningstilstanden.

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v.

Miljøkontoen, bevillingen dækker følgende eksterne udgifter:

- Spildevandsundersøgelser
- Jordforurening
- Godkendelse og tilsyn med virksomheder
- Støj-, luft, og lugtmålinger
- Softwarelicenser og indsatsplaner
- Fælles offentlig miljøportal
- Advokatbistand i forbindelse med jordforurening m.m.
- Miljøplanlægning
- Generel kontrol med forureningstilstanden
- Medlemskab af forskellige vand- og spildevandsforeninger
- Bidrag til fælles kommunale samarbejder på miljøområdet
- Oplysningsmateriale til virksomheder m.m.
- Klimateam.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

00.55.93 Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrsbekæmpelse: Omkostningerne finansieres af grundejerne ved en fast årlig takst. Området hviler i sig selv over årene. Mål for rottebekæmpelse er at formindske bestanden så effektivt, at rotternes tilstedeværelse ikke giver anledning til gener for befolkningen. Der er knyttet vagtordning til området. Administrationsbidrag: Bidraget er udregnet af de faktiske administrative lønudgifter (Hovedkonto 06) tillagt et overhead på 75 pct. til dækning af husleje, el, varme, rengøring m.v.

01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

01.38 Affaldshåndtering

Den brugerfinansierede virksomhed omfatter driften af de kommunale renovationsordninger, og finansieres af de ejendomme og virksomheder, der er omfattet af de pågældende ordninger.

Der er ligeledes afsat budget til affaldsmateriel, genbrugshal, fjernelse af skrotbiler, information, kompetenceudvikling m.v., udgifter til Agenda 21 aktiviteter på affaldsområdet, administrationsudgifter og renter. Disse udgifter dækkes af et administrationsgebyr.

Kommunale virksomheder og institutioner har mulighed for at benytte flere af ordningerne for husholdningsaffald og har pligt til at benytte den kommunale ordning for genbrug.

Renovationen er brugerfinansieret virksomhed, og skal over en årrække økonomisk hvile i sig selv. Forskellen mellem det enkelte års indtægter og udgifter registreres på kommunens konto for mellemværende med forsyningsvirksomheden renovation.

02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR

02.22 Fælles funktioner

02.22.01 Fælles formål

Tværgående vejformål: Udgifter og indtægter vedr. maskiner, materiel, værkstedsdrift, materialeindkøb og produktion, løn mv. til vej- og parkpersonale.

Opgaverne i Vej- og Park udføres dels af kommunens eget mandskab og dels af private firmaer i forbindelse med spidsbelastninger, specialopgaver og behov for specielt materiel.

Værkstedet vedligeholder samtlige køretøjer, øvrigt materiel mv., der indgår i bilordningen.

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

Udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som afdelingen udfører for andre offentlige myndigheder, private borgere og internt for kommunens øvrige områder.

Etablering og anlæg af overkørsler til villagrunde udføres i fast pris fordelt på 4 kategorier. Se takster for overkørsel. De faste priser er inkl. 5 pct. administrationsgebyr. Øvrig fakturering i forhold til borgere og virksomheder pålægges 10 pct. i administrationsgebyr.

02.22.05 Driftsbygninger og pladser

Fællesomkostninger for Materielgården: Udgifter til el, vand, varme, skatter samt almindelig vedligeholdelse vedrørende bygninger og pladsen. Herunder udgifter til diverse tiltag for arbejdsmiljøet.

02.28 Kommunale veje

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, hvor kommunen er vejmyndighed: Bevillingen er afsat som en ramme til drift og vedligeholdelse og omfatter skiltning, signalanlæg, afstribning, renholdelse, cykelstier, fortovsrenovering, afspærringsmateriel m.v.

Udgifter til Avedøre Holme Pumpe Digelag og vejbelysning er ligeledes omfattet af bevillingen.

Derudover omfatter budgettet følgende puljer:

- Belysning på pladser og veje.
- Lyd- og signalanlæg, vejmiljø
- Trafiksanering
- Trafiksanering Øst for Byvej. Projekteringsmidler til sikring af overgange fra det nye boligområde øst for Byvej til Vestvolden.
- Vedligeholdelse af Broer og tunneller mv.
- Vedligeholdelse af fortove mv.
- Sorte pletter, uheldsbekæmpelse
- Registrering og tilsyn af regnvandsledninger
- Udvikling af Avedøre Holme i forhold til generel forskønnelse og beplant-

ning, etablering af mere hensigtsmæssige P-forhold samt etablering af yderligere cykelbaner for at fremme cykelpendlingen til og fra området

I budget 2024 er der foretaget reduktioner i vejvedligeholdelsesbudgettet samt vedligeholdelsespuljen til broer og tunneller på i alt 1,6 mio. kr.

Der er afsat midler til energirenovering af vejbelysningen, som omfatter udskiftning af ca. 5.500 lyskilder til LED med en væsentlig energibesparelse og reduceret drift- og vedligeholdelse. Projektet udføres over de næste fem år med en tilbagebetalingstid på 6-8 år.

02.28.12 Belægninger m.v.

Budgettet er afsat som en ramme til reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen.

02.28.14 Vintertjeneste

Alle udgifter vedrørende vintertjeneste er samlet i en bevilling. Budgettet er afsat som en ramme baseret på udgifter i henhold til en 'normal' vinter.

Glatførebekæmpelse og snerydning: Kontrakt med private vognmænd om snerydning omfatter, rådighedsvagtbeløb samt udgifter i forbindelse med udkald. Budgettet omfatter også ansættelse af sæsonarbejdere når faste folk afspadserer.

Budgettet er reduceret fra 2024 som følge af mildere vintre de senere år.

02.32 Kollektive trafik

02.32.30 Fælles formål

Til analysebehov ved kommunale samarbejder er der årligt afsat 0,3 mio. kr.

02.32.31 Busdrift

Trafikselskabet Movia beregner udgiften efter lovbunden model, der fordeler udgiften efter passagertallene i busserne og pendlingen i de enkelte kommuner. Betalingen sker som aconto hver måned. Efterregulering sker året efter ved aflagt regnskab.

Derudover er der afsat pulje til Opgradering af buslinje 500S, som finansieres af statsligt tilskud.

Fra budget 2024 er det besluttet at nedlægge nedlægges buslinje 134 (Servicebussen) med en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. Servicebussen blev vedtaget i budget 2022.

02.35 Havne

02.35.41 Lystbådehavne m.v.

Hvidovre Havn er en lystbådehavn med plads til cirka 190 fartøjer af forskellige størrelse. Administrationen af de aktiviteter, der foregår på og omkring havnen, er i høj grad decentraliseret og varetages af de klubber, der har hjemsted i havnen, sejl-, ro-, kajak- og jagtklubber m.fl.

Der er driftsaftale om drift af havneområdet med Sejlklubben 'Suset' og en brugerrettet styring styrker engagementet og samarbejdet med de øvrige klubber på havneområdet.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget va-

retager selve havneområdets drift og vedligeholdelse, og Kultur- og Fritidsudvalget varetager opgaver i forhold til foreningerne.

03 UNDERVISNING OG KULTUR

03.22 Folkeskolen mm.

03.22.01 Folkeskoler

Budgetrammen er afsat til den tekniske service på skoleområdet som led i en harmonisering af den tekniske service og øget samarbejde på tværs af skole- og dagtilbudsområde. For at imødekomme Social- og Indenrigsministeriets krav til kontering, registreres udgifter på skolerne fortsat på funktion 03.22.01 Folkeskoler, mens øvrige udgifter registreres på funktion 00.25.10 Fælles formål.

05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV.

05.25 Dagtilbud til børn og unge

05.25.10 Fælles formål daginstitutioner – Gårdmandsfunktioner

Betalingen sker som aconto hver måned med regulering året efter ved aflagt regnskab.

05.25.11 Dagpleje – Gårdmandsfunktioner

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

På dagtilbudsområdet varetages den daglige vedligeholdelse af inden- og udendørsarealerne.

06 ADMINISTRATION

06.45 Administrativ organisation

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2024 til forundersøgelse af en Ombytningscentral.

Tværgående budgetramme - Bilordning Center for Trafik og Ejendomme har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Kommunen arbejder henimod udskiftning af bilparken til elbiler startende med hjemmeplejens biler.

Tværgående budgetramme – Bygningsvedligeholdelse

Budgetrammen er afsat til vedligeholdelse af kommunens bygninger og omfatter vedligeholdelsesarbejder, lovbundne opgaver, udbudringer efter hærværk, indgåede serviceaftaler, afhjælpende og forebyggende vedligeholdelse samt opretning af indeklimaforhold på kommunens bygninger. Rammen indeholder ligeledes omkostninger til bygningssyn for udarbejdelse af systematisk beskrivelse af de enkelte ejendommers byggetekniske tilstand.

Tværgående budgetramme – Grønne områder

Budgetrammen dækker primært udgifter til drift og vedligeholdelse af de offentligt grønne områder samt skolernes boldbaner og udearealer. Der er tillige afsat mindre beløb til vinterforanstaltninger, reparationer af hegn, juletræsudsmykning, driftsplaner m.v.

Hovedkonto 00 – Byudvikling, bolig og miljø

Her afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale grunde, beboelser, andre ejendomme og fritidsområder, herunder udarbejdelse af mindre projekter, får og kreaturer på Strandengen, natur-pleje /genopretninger, oprensning af vandhuller, udendørsarealerne ved Præstemosebadet og Strandparkens Fritidscenter, hærværk, juletræsudsmykning samt driftsplaner mv.

Hovedkonto 02 – Trafik- og Infrastruktur

Budget afsat til drift af drivhuset samt grønne arealer på Materielgården.

Hovedkonto 03 – Undervisning og kultur

Her afholdes udgifter til drift og vedligehold af jord- og plantearealerne på kommunale skoler, herunder skolebaner mv.

Hovedkonto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse

På ældreområdet varetages den daglige vedligeholdelse primært af lokale medarbejdere. På dagtilbudsområdet er etableret et gårdmandsteam.

Det bemærkes, at fordelingen af budgetbeløbene på de enkelte funktioner kan variere i det endelige regnskab, idet der er tale om én samlet budgetramme.



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BEVILLINGSOVERSIGT

(Hele 1.000 kr.)

| Bevillingsoversigt - Kultur- og Fritidsudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Drift og refusion – I alt | 125.876 | -13.801 | 122.628 | -12.173 |
| | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 44.555 | -4.148 | 42.555 | -4.148 |
| Bev | 0032 - Fritidsfaciliteter | 44.555 | -4.148 | 42.555 | -4.148 |
| | 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg | 42.303 | -3.999 | 40.303 | -3.999 |
| | 00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter | 2.252 | -149 | 2.252 | -149 |
| | 02 - Transport og infrastruktur | 1.758 | -1.170 | 1.758 | -1.170 |
| Bev | 0235 - Havne | 1.758 | -1.170 | 1.758 | -1.170 |
| | 02.35.41 - Lystbådehavne m.v. | 1.758 | -1.170 | 1.758 | -1.170 |
| | 03 - Undervisning og kultur | 79.501 | -8.484 | 78.253 | -6.856 |
| Bev | 0322 - Folkeskolen m.m. | 4.909 | -1.384 | 4.111 | -1.186 |
| | 03.22.02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 4.826 | -1.384 | 4.028 | -1.186 |
| | 03.22.18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge | 83 | | 83 | |
| Bev | 0332 - Folkebiblioteker | 32.869 | -772 | 32.869 | -772 |
| | 03.32.50 - Folkebiblioteker | 32.869 | -772 | 32.869 | -772 |
| Bev | 0335 - Kulturel virksomhed | 28.875 | -6.155 | 28.427 | -4.725 |
| | 03.35.60 - Museer | 6.770 | -1.342 | 6.506 | -1.342 |
| | 03.35.62 - Teatre | 6.811 | -2.662 | 6.811 | -2.662 |
| | 03.35.64 - Andre kulturelle opgaver | 15.294 | -2.152 | 15.109 | -722 |
| Bev | 0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 12.848 | -172 | 12.847 | -172 |
| | 03.38.70 - Fælles formål | 23 | | 23 | |
| | 03.38.72 - Folkeoplysende voksenundervisning | 4.378 | -172 | 4.378 | -172 |
| | 03.38.73 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 6.601 | | 6.601 | |
| | 03.38.74 - Lokaletilskud | 1.594 | | 1.593 | |
| | 03.38.75 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 252 | | 252 | |
| | 06 - Fællesudgifter og administration m.v | 62 | | 62 | |
| Bev | 0642 - Politisk organisation | 62 | | 62 | |
| | 06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn | 62 | | 62 | |

| 2026 | | 2027 | | | Bevillingsoversigt - Kultur- og Fritidsudvalget |
|---------|---------|---------|---------|-----|---|
| 122.629 | -12.173 | 122.629 | -12.173 | | Drift og refusion – I alt |
| 42.555 | -4.148 | 42.555 | -4.148 | | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |
| 42.555 | -4.148 | 42.555 | -4.148 | Bev | 0032 - Fritidsfaciliteter |
| 40.303 | -3.999 | 40.303 | -3.999 | | 00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg |
| 2.252 | -149 | 2.252 | -149 | | 00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter |
| 1.758 | -1.170 | 1.758 | -1.170 | | 02 - Transport og infrastruktur |
| 1.758 | -1.170 | 1.758 | -1.170 | Bev | 0235 - Havne |
| 1.758 | -1.170 | 1.758 | -1.170 | | 02.35.41 - Lystbådehavne m.v. |
| 78.254 | -6.856 | 78.254 | -6.856 | | 03 - Undervisning og kultur |
| 4.111 | -1.186 | 4.111 | -1.186 | Bev | 0322 - Folkeskolen m.m. |
| 4.028 | -1.186 | 4.028 | -1.186 | | 03.22.02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen |
| 83 | | 83 | | | 03.22.18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge |
| 32.869 | -772 | 32.869 | -772 | Bev | 0332 - Folkebiblioteker |
| 32.869 | -772 | 32.869 | -772 | | 03.32.50 - Folkebiblioteker |
| 28.350 | -4.725 | 28.350 | -4.725 | Bev | 0335 - Kulturel virksomhed |
| 6.770 | -1.342 | 6.506 | -1.342 | | 03.35.60 - Museer |
| 6.811 | -2.662 | 6.811 | -2.662 | | 03.35.62 - Teatre |
| 14.768 | -722 | 15.032 | -722 | | 03.35.64 - Andre kulturelle opgaver |
| 12.925 | -172 | 12.925 | -172 | Bev | 0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. |
| 23 | | 23 | | | 03.38.70 - Fælles formål |
| 4.378 | -172 | 4.378 | -172 | | 03.38.72 - Folkeoplysende voksenundervisning |
| 6.613 | | 6.613 | | | 03.38.73 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde |
| 1.648 | | 1.648 | | | 03.38.74 - Lokaletilskud |
| 263 | | 263 | | | 03.38.75 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven |
| 62 | | 62 | | | 06 - Fællesudgifter og administration m.v |
| 62 | | 62 | | Bev | 0642 - Politisk organisation |
| 62 | | 62 | | | 06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn |

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

00.32 Fritidsfaciliteter

Funktionen omfatter drift af stadions, idrætsanlæg, svømmehaller, kommunale ejendomme samt foreningslokaler.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Budgettet omfatter Hvidovre/Avedøre Stadion, Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter (kontraktstyret) og dertilhørende idræts- og fritidsfaciliteter. Avedøre Idrætscenters driftsbudget er reduceret med ca. 0,1 mio. kr. årligt, idet udvidelsen af åbningstiderne i svømmehallen i Avedøre Idrætscenter på helligdage, vedtaget i forbindelse med budget 2020, tilbageføres. Budgettet omfatter desuden Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre tiltag, forbedringer og ombygninger af institutioner på idræts- og kulturområdet, hvortil der er afsat 0,6 mio. kr.

Der er afsat 1 mio. kr. til rådgiverundersøgelser samt bruger- og borgerinvolvering vedrørende udbygning og overdækning af Hvidovre Stadion jf. kravet fra Divisionsforeningen gældende fra sæson 2028/2029. Der skal være fokus på, at de enkelte idrætsgrene placeres på en måde, der understøtter en sammenhængende og aktiv kommune, hvor idrætsfaciliteter, boliger, byrum og evt. et friplejehjem udgør en helhed.

Kommunalbestyrelsen har været præ-senteret for tre foreløbige forslag til etablering af en ny Multihal, og forligspartierne er enige om at gå videre med to forslag: Hvidovre Gymnasiums (Energistation) og samarbej-

de med det private initiativ (Hvidovre Sportsby).

Der er afsat 1 mio. kr. til en afdækning af projekterne, så der ud fra et objektivi grundlag træffes beslutning om, hvilket forslag der skal arbejdes videre med.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Budgettet anvendes til drift af en række kommunale foreningsejendomme og fritidsfaciliteter, samt hjertestarterpuljen, der anvendes til anskaffelse og vedligeholdelse af hjertestartere ved diverse fritidsfaciliteter.

02.35 Havne

Funktionen omfatter drift og vedligeholdelse af Hvidovre Havn og indtægter vedr. havneafgifter for benyttelse af bådfortøjningspladserne i lystbådehavnen.

02.35.41 Lystbådehavne m.v.

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til drift af Hvidovre Havn, som er en lystbådehavn med plads til cirka 190 fartøjer af forskellige størrelser. Administrationen af aktiviteter, varetages i høj grad af de klubber og foreninger, der har hjemsted i havnen; sejl-, ro-, kajak- og jagtklubber.

Der er udarbejdet en aftale med Hvidovre Sejlklub 'Suset' om drift og vedligeholdelse af havnen, der løber frem til den 30. juni 2026. Sejlklubben står bl.a. for ophaling og søsætning af både.

03.22 Folkeskolen m.m.

Det overordnede område omfatter drift af kolonier samt idrætsfaciliteter for børn og unge.

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Udgifter og indtægter vedr. kolonierne Skødshoved, Svejlbæk Færgegård og Vig Lyng. Der afholdes lejrskoler i hver classes skoleforløb, pt. i 8. eller 9. klasse. Hver klasse tilbydes én klasserejse af tre dages varighed på 4. eller 5. klassetrin. Herudover anvendes alle tre kolonier i sommerferien til koloniophold for skolens elever fra 2. til 8. klasse, og kolonierne udlejes til foreninger, virksomheder og private.

Svejlbæk Koloni sælges og eventuelt tilførsel af beløb til skoleområdet til afholdelse af klasserejser/lejrskoler fratrækkes besparelsen på koloniernes driftsramme. Driftsbesparelserne ved salg af Svejlbæk koloni udgør ca. 0,48 mio. kr. i 2024, ca. 1,7 mio. kr. i 2025, ca. 1 mio. kr. i 2026 og ca.1,1 mio. kr. i 2027.

Indtægtsbudgettet vedrørende udlejningen af Skødshoved og Vig er opskrevet med 0,15 mio. kr. årligt på grund af forventede merindtægter som følge af øget udlejning af kolonierne.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Budgettet omfatter udgifter til Frydenhøjhallen, Holmegårdshallen, Sønderkærhallen og Dansborghallen, der primært anvendes til idrætsundervisning, men samtidig fungerer som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for skolernes åbningstider.

03.32 Folkebiblioteker

Funktionen vedrører drift af Hvidovre-

Bibliotekerne, der omfatter Hovedbiblioteket, Avedøre Bibliotek og Kulturhus samt det digitale bibliotek – www.hvidovrebib.dk.

03.32.50 Folkebiblioteker

Budgettet omfatter HvidovreBibliotekerne, der er omfattet af kontraktstyring. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Derudover arbejder HvidovreBibliotekerne strategisk med læselyst, afholder arrangementer og indgår i samarbejder med andre kommunale aktører. Hovedbiblioteket har ubetjent åbningstid som supplement til den betjente åbningstid. HvidovreBibliotekernes driftsramme er reduceret med 0,6 mio. kr. årligt.

03.35 Kulturel virksomhed

Funktionen omfatter driftstilskud til Forstadsmuseet og Cirkusmuseet, egnsteater Teater Vestvolden, tilskud til Hvidovre Teaterforening, billetkøbstilskud til skoleteater, børneteater samt statsrefusion. Endvidere udgifter til mange forskelligartede kulturelle opgaver, bl.a. tilskud til diverse kulturelle foreninger og organisationer. Funktionen omfatter også Kultur- og Fritidsudvalgets forskellige tilskudspuljer samt driftsmidler til forskellige kulturelle institutioner og til Kulturhus Risbjerggaard.

03.35.60 Museer

Budgettet omfatter Forstadsmuseet (kontraktstyring), der som samlet enhed består af Cirkusmuseet og Forstadsmuseet.

03.35.62 Teatre

Hvidovre Kommune har indgået en 4-årig egnsteateraftale med Teater Vestvolden for perioden 11.2021-31.12.2024. Slots- og Kulturstyrelsen har beregnet refusionen af kommunernes driftstilskud til egnsteatre for 2023 til minimum 35 pct. Den endelige refusionsprocent for 2024 udmeldes i januar 2024. Staten refunderer cirka 50 pct. af udgifterne til billetkøbsordninger til børneteater. Til Hvidovre Teaterforening ydes der et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgettet dækker tilskud til diverse foreninger, lokalradio og driftstilskud til kommunale kulturtilbud og kulturinstitutioner. Ydermere udgifter og indtægter i forbindelse med sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S.

Kultur- og Fritidsudvalget har også en række puljer på denne funktion, hvorfra der ydes tilskud til forskellige formål. Der ydes tilskud via KFU's rådighedspulje, Kunstindkøbspuljen og Elitepuljen. Tilskuddene fordeles af Udvalget efter konkrete ansøgninger.

Der er oprettet en pulje til kulturelle udviklingsprojekter på ca. 0,14 mio. kr. i 2024, ca. 0,4 mio. kr. i 2025, ca. 0,14 mio. kr. i 2026 og ca. 0,4 mio. kr. i 2027. Puljen skal bl.a. anvendes til udvik-

lingsprojekter, kulturarrangementer og samarbejdsprojekter på vestegnen.

Der er afsat ca. 0,1 mio. kr. til Fritidsplanlægningen. Ordningen indebærer, at forældre til børn og unge i alderen 3-17 år, der er bosat i Hvidovre Kommune, kan ansøge om økonomisk tilskud til deres børns fritidsaktiviteter. Der kan opnås tilskud til kontingenter, camps, sommerkolonier, udstyr o.l., og der ydes udelukkende tilskud til forældre, der er på overførselsindkomst.

Der er indgået en femårig aftale med DBU – Velfærdsalliancen (2021-2026), der indbefatter fire initiativer som vil fokusere på pige-/kvindefodbold, sundhed for udvalgte borgergrupper, Hvidovre Skolecup for skoleelever, foreningsudvikling og -netværk. På Kultur- og Fritidsudvalgets ramme er der til aftalen afsat ca. 0,1 mio. kr. i 2022-2025.

Hvidovre Kulturråd og Hvidovre Musikråd er nedlagte, og der etableres i stedet spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard. Rådenes samlede driftsbudgetter er reduceret med ca. 0,1 mio. kr. og de resterende ca. 0,35 mio. kr. anvendes til etablering og drift af spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard.

Indtægtsbudgettet fra huslejeaftalen med Hvidovre Fodbold A/S er i 2024 forhøjet med ca. 0,5 mio. kr. som følge af selskabets øgede betaling af husleje efter opgraderingen af Hvidovre Stadion til afvikling af Superligakampe. Indtægtsbudgettet vedrørende husle-

jeaftalen er fra 2025 og fremefter reduceret med ca. 0,9 mio. kr., så budgettet følger gældende sponsor-, reklame- og huslejeaftales varighed. Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje er reduceret med 0,04 mio. kr. årligt, og udgør herefter ca. 0,42 mio. kr. årligt.

Elitepuljen er reduceret med 0,7 mio. kr. årlig, og udgør herefter ca. 0,4 mio. kr. årligt.

Tilskuddet til Forstadmuseets afvikling af Befæstningsdagen er nedlagt, og udgifterne dertil afholdes fremadrettet via museets driftsramme. Budgettet til afvikling af Befæstningsdagen udgjorde ca. 0,03 mio. kr.

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
Funktionen omfatter tilskud til foreninger, tilskud til foreningers driftsudgifter til lokaler og udgifter til ferieaktiviteter for skolebørn i Hvidovre Kommune.

03.38.70 Fælles formål
Funktionen omfatter tilskud til nye godkendte foreninger, der ikke kan nå at søge tilskud via de ordinære tilskudspuljer i foreningernes opstartsår. Der er afsat ca. 0,02 mio. kr. til opstartspuljen.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning
Budgettet omfatter tilskud til foreninger, der tilbyder folkeoplysende undervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven, samt i henhold til regler godkendt af Kommunalbestyrelsen. Puljen til indretning af kommunale lokaler er nedlagt. Budgettet til puljen udgjorde ca. 0,05 mio. kr.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Budgettet omfatter tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven. Engangspuljen er nedlagt. Budgettet til puljen udgjorde ca. 0,2 mio. kr. Tilskud til lederuddannelse er reduceret med 0,03 mio. kr., og udgør herefter ca. 0,43 mio. kr. årligt.

03.38.74 Lokaletilskud

Budgettet omfatter tilskud til foreningers driftsudgifter til lokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 ydes der efter den nye lov tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes af foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge. Tilskudsprocenten i Hvidovre Kommune er på 72 %. I henhold til Folkeoplysningslovens § 23 ydes der tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Derudover ydes der tilskud til indretning af kommunale lokaler, der benyttes af aftenskoler.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven

Budgettet omfatter ferieaktiviteterne "Aktiv sommer".

06.42 Politisk organisation

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Budgettet omfatter udgifter til Kunstrådet.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

BEVILLINGSOVERSIGT

(Hele 1.000 kr.)

| Bevillingsoversigt – Børne- og Uddannelsesudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|--|--|-----------|----------|-----------|----------|
| | Drift og refusion – i alt | 1.605.605 | -281.206 | 1.601.195 | -285.295 |
| | 03 - Undervisning og kultur | 616.662 | -72.462 | 617.037 | -77.113 |
| BEV | 0322 - Folkeskolen m.m. | 590.029 | -68.754 | 590.211 | -73.405 |
| | 03.22.01 - Folkeskoler | 416.495 | -17.479 | 418.122 | -17.479 |
| | 03.22.02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 1.719 | | 1.719 | |
| | 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 22.272 | | 22.272 | |
| | 03.22.05 - Skolefritidsordninger | 95.732 | -51.275 | 94.286 | -55.926 |
| | 03.22.06 - Befordring af elever i grundskolen | 114 | | 114 | |
| | 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dag-behandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | | | | |
| | 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 907 | | 907 | |
| | 03.22.10 - Bidrag til staten for elever på private skoler | 39.500 | | 39.500 | |
| | 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler | 8.500 | | 8.500 | |
| | 03.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne | 4.274 | | 4.274 | |
| | 03.22.18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge | 515 | | 515 | |
| BEV | 0335 - Kulturel virksomhed | 11.515 | -3.708 | 11.515 | -3.708 |
| | 03.35.63 - Musikarrangementer | 11.515 | -3.708 | 11.515 | -3.708 |
| BEV | 0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 15.118 | | 15.311 | |
| | 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed | 15.118 | | 15.311 | |
| | 04 - Sundhedsområdet | 47.896 | -1.116 | 49.348 | -1.119 |
| BEV | 0462 - Sundhedsudgifter m.v. | 47.896 | -1.116 | 49.348 | -1.119 |
| | 04.62.82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 3.412 | | 3.412 | |
| | 04.62.85 - Kommunal tandpleje | 30.767 | -1.116 | 32.013 | -1.119 |
| | 04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste | 13.717 | | 13.922 | |



| 2026 | | 2027 | | | Bevillingsoversigt – Børne- og Uddannelsesudvalget |
|-----------|----------|-----------|----------|-----|---|
| 1.602.565 | -284.731 | 1.604.885 | -285.924 | | Drift og refusion – i alt |
| 618.456 | -76.494 | 618.291 | -76.738 | | 03 - Undervisning og kultur |
| 591.728 | -72.786 | 591.554 | -73.030 | BEV | 0322 - Folkeskolen m.m. |
| 420.089 | -17.479 | 419.543 | -17.479 | | 03.22.01 - Folkeskoler |
| 1.719 | | 1.719 | | | 03.22.02 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen |
| 22.272 | | 22.272 | | | 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. |
| 93.837 | -55.307 | 94.208 | -55.552 | | 03.22.05 - Skolefritidsordninger |
| 114 | | 114 | | | 03.22.06 - Befordring af elever i grundskolen |
| | | | | | 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dag-behandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskole-lovens § 20, stk. 2 og stk. 5 |
| 907 | | 907 | | | 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen |
| 39.500 | | 39.500 | | | 03.22.10 - Bidrag til staten for elever på private skoler |
| 8.500 | | 8.500 | | | 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler |
| 4.274 | | 4.274 | | | 03.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne |
| 515 | | 515 | | | 03.22.18 - Idrætsfaciliteter for børn og unge |
| 11.515 | -3.708 | 11.515 | -3.708 | BEV | 0335 - Kulturel virksomhed |
| 11.515 | -3.708 | 11.515 | -3.708 | | 03.35.63 - Musikarrangementer |
| 15.213 | | 15.222 | | BEV | 0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. |
| 15.213 | | 15.222 | | | 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed |
| 49.625 | -1.120 | 49.504 | -1.120 | | 04 - Sundhedsområdet |
| 49.625 | -1.120 | 49.504 | -1.120 | BEV | 0462 - Sundhedsudgifter m.v. |
| 3.412 | | 3.412 | | | 04.62.82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning |
| 32.049 | -1.120 | 32.027 | -1.120 | | 04.62.85 - Kommunal tandpleje |
| 14.165 | | 14.064 | | | 04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste |



| | Bevillingsoversigt – Børne- og Uddannelsesudvalget | 2024 | | 2025 | |
|-----|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 764.136 | -199.886 | 759.899 | -199.122 |
| BEV | 0522 - Centrale refusionsordninger | | -18.873 | | -18.876 |
| | 05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -18.873 | | -18.876 |
| BEV | 0525 - Dagtilbud til børn og unge | 502.542 | -143.422 | 502.151 | -142.979 |
| | 05.25.10 - Fælles formål | 43.858 | -11.370 | 43.858 | -11.370 |
| | 05.25.11 - Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 16.489 | -3.828 | 16.489 | -3.828 |
| | 05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 393.077 | -118.342 | 392.876 | -118.100 |
| | 05.25.16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4) | 41.941 | -9.882 | 41.751 | -9.681 |
| | 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 7.176 | | 7.176 | |
| BEV | 0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov | 233.355 | -23.472 | 229.509 | -23.148 |
| | 05.28.20 - Opholdssteder mv. for børn | 17.314 | -2.131 | 14.314 | -2.131 |
| | 05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 90.781 | -2.790 | 90.464 | -2.466 |
| | 05.28.22 - Plejefamilier | 39.301 | | 39.301 | |
| | 05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge | 67.441 | -18.551 | 66.913 | -18.551 |
| | 05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge | 5.848 | | 5.848 | |
| | 05.28.25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) | 7.688 | | 7.688 | |
| | 05.28.26 - Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 4.982 | | 4.982 | |
| BEV | 0557 - Kontante ydelser | 28.239 | -14.120 | 28.239 | -14.120 |
| | 05.57.72 - Sociale formål | 28.239 | -14.120 | 28.239 | -14.120 |
| | | | | | |
| | Specialundervisningsområdet | 176.910 | -7.741 | 174.910 | -7.941 |
| | 03 - Undervisning og kultur | 172.530 | -7.741 | 170.530 | -7.941 |
| BEV | 0322 - Folkeskolen m.m. | 172.530 | -7.741 | 170.530 | -7.941 |
| | 03.22.01 - Folkeskoler | 59.342 | -3.459 | 59.342 | -3.459 |
| | 03.22.05 - Skolefritidsordninger | 9.691 | -576 | 9.691 | -576 |
| | 03.22.06 - Befordring af elever i grundskolen | 7.301 | | 7.301 | |
| | 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3 | 738 | | 738 | |
| | 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 | 95.458 | -3.706 | 93.458 | -3.906 |
| BEV | 0330 - Ungdomsuddannelser | | | | |
| | 03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | | | | |
| | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 4.381 | | 4.381 | |
| BEV | 0525 - Dagtilbud til børn og unge | 4.381 | | 4.381 | |
| | 05.25.10 - Fælles formål | 4.381 | | 4.381 | |

| 2026 | | 2027 | | | Bevillingsoversigt – Børne- og Uddannelsesudvalget |
|---------|----------|---------|----------|-----|---|
| 760.573 | -199.176 | 763.179 | -200.125 | | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v |
| | -18.876 | | -18.876 | BEV | 0522 - Centrale refusionsordninger |
| | -18.876 | | -18.876 | | 05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning |
| 505.040 | -143.357 | 507.897 | -144.557 | BEV | 0525 - Dagtilbud til børn og unge |
| 43.858 | -11.370 | 43.858 | -11.370 | | 05.25.10 - Fælles formål |
| 16.489 | -3.828 | 16.489 | -3.828 | | 05.25.11 - Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) |
| 396.146 | -118.940 | 398.475 | -119.635 | | 05.25.14 - Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) |
| 41.369 | -9.220 | 41.897 | -9.724 | | 05.25.16 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4) |
| 7.176 | | 7.176 | | | 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger |
| 227.293 | -22.822 | 227.043 | -22.572 | BEV | 0528 - Tilbud til børn og unge med særlige behov |
| 12.345 | -2.131 | 12.345 | -2.131 | | 05.28.20 - Opholdssteder mv. for børn |
| 90.139 | -2.141 | 89.889 | -1.891 | | 05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge |
| 39.301 | | 39.301 | | | 05.28.22 - Plejefamilier |
| 66.991 | -18.551 | 66.991 | -18.551 | | 05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge |
| 5.848 | | 5.848 | | | 05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge |
| 7.688 | | 7.688 | | | 05.28.25 - Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36) |
| 4.982 | | 4.982 | | | 05.28.26 - Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet |
| 28.239 | -14.120 | 28.239 | -14.120 | BEV | 0557 - Kontante ydelser |
| 28.239 | -14.120 | 28.239 | -14.120 | | 05.57.72 - Sociale formål |
| 173.910 | -7.941 | 173.910 | -7.941 | | Specialundervisningsområdet |
| 169.530 | -7.941 | 169.530 | -7.941 | | 03 - Undervisning og kultur |
| 169.530 | -7.941 | 169.530 | -7.941 | BEV | 0322 - Folkeskolen m.m. |
| 59.342 | -3.459 | 59.342 | -3.459 | | 03.22.01 - Folkeskoler |
| 9.691 | -576 | 9.691 | -576 | | 03.22.05 - Skolefritidsordninger |
| 7.301 | | 7.301 | | | 03.22.06 - Befordring af elever i grundskolen |
| 738 | | 738 | | | 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3 |
| 92.458 | -3.906 | 92.458 | -3.906 | | 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 |
| | | | | BEV | 0330 - Ungdomsuddannelser |
| | | | | | 03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov |
| 4.381 | | 4.381 | | | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v |
| 4.381 | | 4.381 | | BEV | 0525 - Dagtilbud til børn og unge |
| 4.381 | | 4.381 | | | 05.25.10 - Fælles formål |

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

03 UNDERVISNING OG KULTUR

03.22 Folkeskolen m.m. (ekskl. specialundervisning)

Det overordnede område omfatter drift af folkeskoler og SFO'er samt fællesudgifter til folkeskoler, det byøkologiske center Quark, hospitalsundervisning, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), befordring af elever i folkeskolen, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og idrætsfaciliteter for børn og unge.

I budget 2024 er der sket en budgetreduktion til skabelse af råderum på 8,25 mio. kr. stigende til 16,81 mio. kr. i 2027.

03.22.01 Folkeskoler

Budgettet omfatter ni folkeskoler, der er omfattet af kontraktstyring. Derudover er der afsat budget til Skolestuen, Hvidovre Hospital, fællesudgifter, bl.a. mellemkommunale betalinger (herunder frit skolevalg), ejendomsudgifter og lederuddannelser mv. Budgettet er tilpasset kravene i folkeskolereformen inkl. budget til pædagoger i skoletiden.

Budgettet til skolerne er fordelt med udgangspunkt i budgettildelingsmodel, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 25. juni 2019. Desuden indeholder budget til skolerne inklusionsmidler tilført fra specialundervisningsrammen.

Der er i budget 2024-2027 indregnet rammereduktion, afskaffelse af midler til distribuering af SundMad samt en forventet besparelse med afsæt i investering i mellemformer med henblik på

nedbringelse af specialundervisningsudgifter. Investering i mellemformer har først effekt fra 2025.

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Udgifter til det byøkologiske naturcenter Quark.

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Funktionen omfatter driften af Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). PPR er en kontraktvirksomhed. PPR har til opgave - gennem forebyggende, rådgivende og behandlende indsats - at fremme udviklingen og læring for børn og unge i alderen 0-18 år - i hjem, institution og skole.

03.22.05 Skolefritidsordninger

Budgettet omfatter ni SFO'er med klubafsnit under folkeskoleloven, der alle er omfattet af kontraktstyring. Budgettet dannes ud fra SFO'ernes medlemsantal pr. 5. september det foregående år. Budgettet reguleres, når det endelige børnetal for året foreligger. Derudover indeholder funktionen diverse fællesudgifter vedr. SFO, herunder midler til tidlig overflytning og tilskud til fripladser og søskendetilskud til børn i SFO. Til familier med mere end ét barn i SFO1 ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, mens der kun betales 50 pct. for de øvrige pladser.

Det er besluttet, at der skal ske en takststigning på SFO1 til imødegåelse

af sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

Trods takststigning ligger Hvidovres takst forsat under nabokommunerne.

03.22.06 Befordring af elever i grundskole

Budgettet anvendes til befordring af elever mellem hjem og skole til taxa-kørsel af syge og tilskadekomne elever.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Budgettet anvendes til udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse i folkeskolen af lærere og pædagoger.

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

Funktionen omfatter det bidrag, som kommunen skal betale til staten for elever i private skoler, herunder skolefritidsordninger.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Funktionen omfatter det bidrag, som kommunen skal betale til staten for elever under 18 år på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet omfatter udgifter til undervisning, specialpædagogisk bistand og befordring til personer over den undervisningspligtige alder. Midlerne vedrører borgere, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning til at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funk-

tionsnedsættelsen – og som ikke kan modtage relevante tilbud efter anden lovgivning. Opgaven er organisatorisk placeret i Center for Sundhed og Ældre.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Funktionen omfatter udgifter til el og varme til drift af kommunens skolehaller: Frydenhøjhallen og Holmegårdshallen.

03.35 Kulturel virksomhed

Funktionen omfatter drift af Hvidovre Kommunale Musikskole samt statsrefusion.

03.35.63 Musikarrangementer

Hvidovre Kommunale Musikskole er kontraktstyret og tilbyder musikundervisning til alle børn og unge i Hvidovre Kommune i aldersgruppen 0-25 år. Der tilbydes enkelte overskydende pladser til voksne over 25 år. Ind- og udmeldelse er bindende for hele sæsonen. For førsteårselever gælder dog en prøvetid på 3 måneder. Eleverne yder en delta-gerbetaling, der fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Der henvises til Kommunens gældende takstblad.

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Funktionen omfatter drift af Ungdomsskolen.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsskolen er kontraktstyret og dækker følgende områder: Almenområdet er et tilbud for kommunens unge mellem 14 og 18 år. Aktiviteterne styres særskilt og omfatter lønudgifter til ledelse og administration. Hertil

kommer et rammebeløb, som dækker alle øvrige udgifter og som beregnes ud fra befolkningsprognosen for 14-18-årige i perioden 2023-2026. Ungdomsskoletilbuddet omfatter almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ungdomsskoletilbuddet udover de obligatoriske tilbud også skal omfatte undervisning i færdselslære, undervisning i knallertkørsel, heltidsundervisning for 8./9. klasse (dagundervisning) og sundhedsfremmende tiltag.

Heltidsundervisningen (dagundervisning) er pt. normeret til 14 pladser og tildeles midler efter samme kriterier som øvrige specialundervisningstilbud.

Herudover varetager Ungdomsskolen også driften af Kommunens 10. klasses center. Tildeling til 10. klasser sker med udgangspunkt i ny budgettildelingsmodel for alment skoler.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administration af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til Sundhedsloven.

04.62.85 Kommunal tandpleje

Sundhedsområdet omfatter tandplejen, der har ansvaret for at tilbyde børnetandpleje og tandregulering

(0-17-årige), omsorgstandpleje (ældre, f.eks. borgere på plejehjem), voksen-tandpleje (konsulentfunktionen for pensionister og kontanthjælpsmodtagere, der søger økonomisk støtte til tandpleje) samt specialtandpleje og vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige samt vederlagsfri tandpleje til sindslidende, borgere med nedsat psykisk funktionsevne m.fl., der ikke kan benytte alm. tandplejetilbud.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

Sundhedsplejen medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst, og skabe forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Indsatsen over for børn og unge og deres familier ydes gennem sundhedsplejens eget arbejde, bl.a. besøg i hjemmet hos forældre til nyfødte, og undersøgelser på skolerne. Der gennemføres bl.a. sundhedseksperimentarium for alle 8. klasser. Børn og unge med særlige behov tilbydes ekstra vejledning.

I Sundhedsplejens regi er Familieliv Hvidovre et tilbud til førstegangsførældre om at få hjælp og uddannelse til at kunne håndtere det nyfødte barn.

05.22 Central refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning på børneområdet jf. § 198 i barnets lov (borgere under 18 år eller borgere, der modtager efterværn)

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Funktionen omfatter drift af institutioner, samt fællesudgifter på området. Institutioner omfatter dagpleje, børnehaver, integrerede institutioner og klubber.

05.25.10 Fælles formål

Budgettet omfatter diverse fællesudgifter på området, samt betalinger til og fra andre kommuner.

Søskendetilskud: Til familier med mere end ét barn i dagtilbud (undtagen klubber) ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, mens der kun betales 50 pct. for de øvrige pladser.

05.25.11 Dagplejen

Dagplejens budget fastsættes ud fra et rammebeløb, som op- og nedjusteres i forhold til børnetallet. Alle dagplejere har en 4-børns kontrakt, og gæstedagpleje foregår primært af ansatte gæstedagplejere.

05.25.14 Børnehaver og kombinerede institutioner

Størsteparten af daginstitutionsområdets udgifter er på denne funktion. Der findes ingen rene vuggestuer. Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet indeholder en grundtakst, som er de faste faktiske omkostninger pr. institution, samt en børnetakst pr. barn. Derudover tildeles institutioner beliggende i flere etager et bygningsmæssigt tillæg.

Fra budget 2024 er budgettet opskrevet som følge af tildeling af flere midler til minimumsnormeringer. Opskrivningen har ikke indflydelse på forældrebetalingen, da det med budgetforliget er besluttet, at der ikke skal opkræves forældrebetaling af de ekstra midler.

Det vil sige at niveauet fra 2023 fastholdes i forhold til andelen af minimumsnormeringer i forældretaksten.

Madordning til børn i 0-6 års institutioner: Ordningen er fleksibel. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution hvert andet år har mulighed for at fravælge frokostmåltidet .

Madtaksten er omfattet af reglerne om søskendetilskud og nedsættelse af forældrenes egenbetaling (friplads) af økonomiske grunde.

Alle institutioner på området, med undtagelse af tre børnehaver, har valgt at tilslutte sig madordningen.

05.25.16 Klubber

Budgettet omfatter fem klubber, der alle er omfattet af kontraktstyring. Budgettet dannes ud fra klubbernes medlemstal pr. 5. september det foregående år. Budgettet reguleres, når det endelige børnetal for året foreligger ultimo kalenderåret. Lønbudgetterne for klubberne er fastsat på grundlag af et årligt grundbeløb, som er afhængig af institutionens størrelse, normbeløb pr. barn/medlem og eventuelle tillæg i henhold til økonomimodellen på området.

Endvidere omfatter funktionen fripladstilskud til børn i klubber. Der ydes ikke søskendetilskud til børn i klubber.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.

05.28 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Funktionen omfatter udgifter til afgørelser truffet af Ungdomskriminalitetsrådet, forebyggende foranstaltninger, døgnanbringelser af børn og unge samt udgifter til særlige dagtilbud (§32). Døgnanbringelserne omfatter familiepleje, kost- og efterskoler, hybel/eget værelse, skibsprojekter, socialpædagogiske opholdssteder, samt døgninstitutioner. En anbringelse uden for hjemmet benyttes kun, når alle andre relevante hjælpeforanstaltninger er udtømte.

Fra 2024 er budgettet til det specialiserede børneområde tilført 6,5 mio. kr. til imødegåelse af stigende behov på området.

05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge**05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge****05.28.22 Plejefamilier****05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge****05.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge**

Der er objektiv finansiering på området. Kommunen modtager årlig regning.

05.28.25 Særlige dagtilbud (§32)

Funktionen omfatter udgifter for 0-6-årige børn i særlige dagtilbud. Kommunen er forpligtet til at betale for særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk el-

ler psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet som hjemmetræning.

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnets eller kommunens afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

Objektiv finansiering for landsdækkende institutioner, der vedrører de mest specialiserede landsdækkende tilbud, eksempelvis døvblinde.

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Udgiften vedrører kommunens andel af den objektive finansiering af institutioner, videnscentre mv.

05.57 Kontante ydelser**05.57.72 Sociale formål**

Funktionen vedrører Servicelovens §§ 41 og 42 vedrørende merudgifter til handicappede og udgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste for forældre, der passer eget barn.

Tværgående ramme**Specialundervisningsområdet**

Bevillingen til specialundervisningsområdet er givet som én samlet ramme. Specialområdet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever,

køb og salg af undervisningspladser, drift af kommunens egne gruppeordninger og øvrige specialundervisningstilbud, rekvirering af tolkebistand, specialundervisning for børn i førskolealderen samt specialfritidshjem og specialklubber.

Fra 2024 er budgettet på specialundervisningsområdet blevet tilført 13,0 mio. kr. til imødegåelse af stigende behov af specialundervisningstilbud.

Budgetstrukturen på egne fritidstilbud i specialundervisningen er tilpasset til fordelingen på almenområdet og afføder en forventet reduktion på 3,8 mio. kr. I forbindelse med tilpasnings af budgetstrukturen er der i lighed med almenområdet indført forældrebetaling. Taksten på det specialiserede område følger taksten på det almene område.

03.22.01 Folkeskoler

Budgettet omfatter drift af egne tilbud i gruppeordninger og specialklasserækker, herunder:

Drift af egne gruppeordninger på Avedøre Skole ("Huset"), Frydenhøjskolen og Gungehuskolen samt specialundervisningstilbuddet C-klasserne (Præstemoseskolen). Herudover omfatter budgettet også pulje til fleksible løsninger og midler til det "Udgående Team".

03.22.05 Skolefritidsordninger

Budgettet omfatter udgifter til betaling for børn og unge, der går på specialfritidsordninger og specialklubber i andre kommuner samt drift af egne specialfritidsordninger og klubtilbud i vores specialundervisningstilbud. Disse omfatter

gruppeordningerne på Avedøre Skole ("Huset"), Frydenhøjskolen og Gungehuskolen.

03.22.06 Befordring af elever

Budgettet anvendes til befordring af elever til og fra regionale og kommunale specialundervisningstilbud.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

Budgettet anvendes til betaling for elever under 18 år, der er visiteret til landsdelsdækkende institutioner drevet af regionerne. Herunder hører synsfaglig specialpædagogisk konsulentbistand fra Region Hovedstaden. Desuden dækker budgettet objektiv finansiering af regionale og landsdækkende undervisningstilbud. Finansieringsberegningen beror på antal børn og unge under 18 år i kommunen.

03.22.08 Kommunale specialskoler

Budgettet anvendes til:

- Betaling for elever, der modtager specialundervisning i andre kommuners tilbud.
- Betaling for specialundervisning af anbragte børn.
- Drift af Hvidovre Heldagsskole.
- Indtægter fra andre kommuner, der har børn i kommunens gruppeordninger og tilbud.
- Drifts- og indtægtsbudget for undervisningsdelen på skolehjemmet 'Hvidborg'.

05.25.10 Fælles formål

Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med støttepædagoger i fritidshjem og klubber.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

BEVILLINGSOVERSIGT

(Hele 1.000 kr.)

| Bevillingsoversigt – Ældre- og Sundhedsudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Drift og refusion – i alt | 952.422 | -86.348 | 950.558 | -85.050 |
| | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 17.156 | -34.342 | 17.156 | -34.342 |
| BEV | 0025 - Faste ejendomme | 17.156 | -34.342 | 17.156 | -34.342 |
| | 00.25.11 - Beboelse | 9.322 | -8.514 | 9.322 | -8.514 |
| | 00.25.19 - Ældreboliger | 7.834 | -25.829 | 7.834 | -25.829 |
| | 04 - Sundhedsområdet | 300.393 | -346 | 299.840 | -346 |
| BEV | 0462 - Sundhedsudgifter m.v. | 300.393 | -346 | 299.840 | -346 |
| | 04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds- væsenet | 252.535 | | 252.535 | |
| | 04.62.82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 16.817 | -6 | 16.909 | -6 |
| | 04.62.84 - Fysioterapi | 8.089 | | 8.089 | |
| | 04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse | 20.973 | -340 | 20.328 | -340 |
| | 04.62.90 - Andre sundhedsudgifter | 1.980 | | 1.980 | |
| | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 634.872 | -51.659 | 633.562 | -50.361 |
| BEV | 0530 - Tilbud til ældre | 615.899 | -50.249 | 614.586 | -48.951 |
| | 05.30.26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme- hjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) | 215.189 | -7.617 | 213.312 | -6.319 |
| | 05.30.27 - Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 301.259 | -40.794 | 301.425 | -40.794 |
| | 05.30.28 - Hjemmesygepleje | 63.539 | | 63.784 | |
| | 05.30.29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 12.293 | -1.637 | 12.337 | -1.637 |
| | 05.30.31 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 22.110 | -195 | 22.219 | -195 |
| | 05.30.36 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. I forbindelse med pasning af døende i eget hjem | 1.508 | -7 | 1.508 | -7 |
| BEV | 0538 - Tilbud til voksne med særlige behov | 18.398 | -1.409 | 18.401 | -1.409 |
| | 05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med han- dicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 3.203 | | 3.206 | |
| | 05.38.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (service- lovens §§ 10 og 12) | 1.442 | | 1.442 | |
| | 05.38.41 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) | 13.753 | -1.409 | 13.753 | -1.409 |
| BEV | 0572 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 575 | | 575 | |
| | 05.72.99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 575 | | 575 | |

| 2026 | | 2027 | | | Bevillingsoversigt – Ældre- og Sundhedsudvalget |
|---------|---------|---------|---------|-----|---|
| 955.688 | -85.050 | 962.582 | -85.050 | | Drift og refusion – i alt |
| 17.156 | -34.342 | 17.156 | -34.342 | | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger |
| 17.156 | -34.342 | 17.156 | -34.342 | BEV | 0025 - Faste ejendomme |
| 9.322 | -8.514 | 9.322 | -8.514 | | 00.25.11 - Beboelse |
| 7.834 | -25.829 | 7.834 | -25.829 | | 00.25.19 - Ældreboliger |
| 299.992 | -346 | 300.139 | -346 | | 04 - Sundhedsområdet |
| 299.992 | -346 | 300.139 | -346 | BEV | 0462 - Sundhedsudgifter m.v. |
| 252.535 | | 252.535 | | | 04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds- væsenet |
| 17.060 | -6 | 17.207 | -6 | | 04.62.82 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning |
| 8.089 | | 8.089 | | | 04.62.84 - Fysioterapi |
| 20.328 | -340 | 20.328 | -340 | | 04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse |
| 1.980 | | 1.980 | | | 04.62.90 - Andre sundhedsudgifter |
| 638.540 | -50.361 | 645.286 | -50.361 | | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. |
| 619.560 | -48.951 | 626.306 | -48.951 | BEV | 0530 - Tilbud til ældre |
| 212.560 | -6.319 | 212.726 | -6.319 | | 05.30.26 - Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemme- hjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) |
| 306.136 | -40.794 | 311.693 | -40.794 | | 05.30.27 - Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) |
| 64.489 | | 65.168 | | | 05.30.28 - Hjemmesygepleje |
| 12.337 | -1.637 | 12.337 | -1.637 | | 05.30.29 - Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre |
| 22.530 | -195 | 22.874 | -195 | | 05.30.31 - Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) |
| 1.508 | -7 | 1.508 | -7 | | 05.30.36 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. I forbindelse med pasning af døende i eget hjem |
| 18.405 | -1.409 | 18.405 | -1.409 | BEV | 0538 - Tilbud til voksne med særlige behov |
| 3.210 | | 3.210 | | | 05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handic ap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) |
| 1.442 | | 1.442 | | | 05.38.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (service- lovens §§ 10 og 12) |
| 13.753 | -1.409 | 13.753 | -1.409 | | 05.38.41 - Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117) |
| 575 | | 575 | | BEV | 0572 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål |
| 575 | | 575 | | | 05.72.99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål |

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

00 BYUDVIKLING, BOLIG OG MILJØ- FORANSTALTNINGER

00.25 Faste ejendomme

00.25.11 Beboelse

00.25.19 Ældreboliger

Funktionerne (Beboelse og Ældreboliger) omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af 24 ældre/handicapboliger i Sønderkærhave, Hvidovregade 41 K og L.

Der betales derudover til drift af boligarealerne på 91 plejeboliger på det selvejende plejecenter Søvangsgården. Disse ejendomme udlejes i henhold til lejeloven, hvor kommunens øvrige ældreboliger udlejes i henhold til almenboliglovgivningen.

Der afholdes udgifter til varmemesterfunktion, skatter, afgifter, forsikringer, rengøring samt ydelse på forbedringslån. Administration af kommunens ældreboliger varetages af KAB. Søvangsgården varetager selv administrationen af ældreboliger.

04 SUNDHEDSOMRÅDET

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administration af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til sundhedsloven.

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet

Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen.

Hvidovre Kommunes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er budgetteret på baggrund af KL's prognose.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Her registreres kommunens udgifter i forbindelse med kommunal genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Udgifterne omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus, genoptræning og vedligeholdelsestræning.

04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi

Omfatter udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er rammen for kommunens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme under sundhedsloven. Der er fokus på kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed og stofmisbrug. Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der skal være fokus på tidlig indsats og social ulighed i sundhed.

Viften af forebyggelsestilbud udvikles løbende, blandt andet inddrages ny viden fra kommunens sundhedsprofil. Der arbejdes med forløbsprogrammer

til kronisk syge, med patientrettet forebyggelse i samarbejde med ældreplejen, tilbud til særlige målgrupper, bl.a. familier med usund livsstil, borgere med anden etnisk oprindelse end dansk, sundhed for socialt udsatte. Der er fortsat fokus på, at Sundhedscentret er behjælpeligt med at forbedre sundheden i kommunens øvrige borgerrettede tilbud for børn, unge, voksne og ældre.

Med budget 2024 er

- der reduceret med 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,25 mio. kr. fra 2025 vedrørende projektledelse, demenshandleplanen.
- Sundhedspuljen nedlagt, grundet lav grad effekt for sundhed og forebyggelse og dermed reduceret med 0,5 mio. kr.

I opgaven om at nedbringe merforbrug og skabe mere råderum besluttedes at

- tilføre 0,5 mio. kr. i klog velfærdsteknologi, der kan medføre økonomisk effekt, hvorfor denne hænger sammen med besparelsen på funktion 05.30.26 – Personlig og praktisk hjælp på 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Funktionen omfatter transport til speciallæger, genopræning mv.

05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE

05.30 Tilbud til ældre

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til personlig og praktisk hjælp samt omsorg og pleje, herunder tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv foranstalter.

Praktisk og personlig hjælp består af hjemmehjælp, madserviceordning, samt kontant tilskud til hjælp.

Der er frit valg på hjemmehjælpsområdet. Det er kommunens opgave at sikre, at modtageren af hjemmehjælp frit kan vælge mellem kommunal hjemmehjælp eller en privat leverandør godkendt af kommunen. Bestillerens heden er myndighedsfunktion, der visiterer borgerne til den personlige og praktiske hjælp i henhold til kvalitetsstandard for ydelserne.

I budget 2024 er der

- Reduceret med 0,75 mio. kr. vedr. rekruttering ældreområdet.
- Reduceret 0,5 mio. kr. på opgaven aftørring af køleskabe.
- Reduceret med 0,35 mio. kr. vedr. egenbetaling af indkøbsordning.
- Reduceret med 0,55 mio. kr. vedr. seniorliv
- Tilført 7,5 mio. kr. til hjemmeplejen grundet flere og mere komplekse borgerforløb og rekrutteringsvanskeligheder.
- Reduceret med 1,5 mio. kr. affødt af restriktiv visitationspraksis

I opgaven om at nedbringe merforbrug og skabe mere råderum besluttedes at

- Reducere 1,5 mio. kr. på hovedrengøring
- Tilføje 0,5 mio. kr. i klog velfærdsteknologi (funktion 04.62.88), der kan medføre økonomisk effekt, hvorfor der er lagt reduktion ind på 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem.

Der er tilført 0,1 mio. kr. til ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom).

Under funktionen hører endvidere Hvidovre Kommunes madudbringningsordning. Kommunekøkkenet, beliggende på Plejecentret Krogstenshave, producerer og leverer hver dag ernæringsrigtige måltider, der efter lægelig vurdering kan tilpasses den enkelte borger. Der er budgetteret med ca. 66.000 udbragte portioner mad årligt.

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.

Der er fra reduceret 4,5 mio. kr. i 2024 stigende til 10 mio.kr. i 2026 til drift af nye plejeboliger, grundet ny prognose viser et mindre behov for opførelse af nye plejeboliger.

Der er i 2024 tilført i 6 mio.kr. til Cura (omsorgssystem) indkøb af devices og i 2026 er der tilført 1 mio.kr. til systemdrift. Funktionen omfatter drift af fire plejecentre samt bofællesskab for demente på Torndalshave. Herudover indgår kommunens køb af plejehjemspladser i andre kommuner.

Plejecentrene Krogstenshave, Dybenskærhave og Søvangsgården er kontraktstyrede virksomheder. Plejecenter Strandmarkshave og bofællesskabet Torndalshave er én kontraktstyret virksomhed.

Beboere på plejecentrene betaler for de serviceydelser (servicepakken), som den enkelte borger modtager som led i opholdet. Hovedparten af servicepakken relaterer sig til døgnforplejning (kost) på plejecentret. Prisen på servicepakken fremgår af kommunens takstblad.

05.30.28 Hjemmesygepleje

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, herunder udgifter og indtægter til private leverandører af hjemmesygepleje. I budget 2024 er der

- Tilført 5 mio. kr. til hjemmesygepleje grundet ændret behov og større kompleksitet
- Reduceret 0,3 mio. kr. på dosismedicin. Dette i stedet for manuel medicindispensering
- Reduceret 0,3 mio. kr. Dette grundet effekt af skærmbesøg og brug af klinikker.
- Tilført 0,39 mio. kr. til sundhedsklynger.

Hjemmesygepleje leveres efter lægehenvielse til alle borgere i kommunen.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastnings-tilbud målrettet mod primært ældre

Funktionen omfatter blandt andet udgifter til Aktivitetscentret i Hvidovregade, drift af daghjem, beskæftigelsesterapi,

-
- aflastningspladser på kommunens plejecentre samt afløsning, aflastning og hjælp m.v. til personer med betydelig nedsat funktionsevne.
På funktionen er afsat udvalgets ramme til ændringer og forbedringer på ældreområdets institutioner.
I budget 2024 er taksten sat op med 100 kr. pr. skovtursbillet.
- 05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording**
Funktionen omfatter udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, individuel befording m.m.
- 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem**
- 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov**
Funktionen omfatter udgifter vedrørende tilbud til voksne under 65 år.
- 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, herunder til overvågning om natten for unge, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter servicelovens § 95.
- 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**
Funktionen omfatter udgifter til køb af ydelser på rådgivningsinstitutioner i forhold til hjælpemidler samt udgifter til drift af kommunens hjælpemiddeldepot.
- Depotets hovedopgaver er udbringning, hjemtagning, rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidler.
Området skal ses i sammenhæng med udgifterne til hjælpemidler på 05.38.41 nedenfor.
- 05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap**
Mindre boligændringer f.eks. opsætning af greb samt ajourføring af lager, herunder indkøb af standardhjælpemidler. Endelig omfatter området kørsel af personer med handicap.
- Budgettet dækker udgifter til drift af pladser i bofællesskaberne i Hvidovregade, Lille Friheden og Gl. Køge Landevej samt opholdsudgifter for borgere omfattet af botilbud til midlertidige ophold. Støttepersonkorpset er et tilbud til hjemmeboende pensionister, herunder satellitboliger tilknyttet bofællesskaberne. Korpset varetager ligeledes aktiviteterne under Klub Hvid.
- 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**
- 05.72.99 Øvrige sociale formål**
Funktionen omfatter udgifter til kommunens samarbejde med frivillige organisationer og foreninger efter servicelovens § 18.
Fra 2024 er budgettet til frivilligt socialt arbejde halveret til 0,52 mio. kr.

SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

BEVILLINGSOVERSIGT

(Hele 1.000 kr.)

| Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Drift og refusion – I alt | 1.586.145 | -249.316 | 1.601.007 | -246.740 |
| | 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 8.053 | -5.158 | 4.219 | -3.167 |
| Bev | 0025 - Faste ejendomme | 4.964 | -1.991 | 1.129 | |
| | 00.25.11 - Beboelse | 4.964 | -1.991 | 1.129 | |
| Bev | 0032 - Fritidsfaciliteter | 3.090 | -3.167 | 3.090 | -3.167 |
| | 00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter | 3.090 | -3.167 | 3.090 | -3.167 |
| | 03 - Undervisning og kultur | 36.452 | | 35.471 | |
| Bev | 0322 - Folkeskolen m.m. | 9.485 | | 9.485 | |
| | 03.22.15 - Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år | 9.485 | | 9.485 | |
| Bev | 0330 - Ungdomsuddannelser | 26.785 | | 25.804 | |
| | 03.30.42 - Forberedende Grunduddannelse | 9.368 | | 9.368 | |
| | 03.30.43 - Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn | 3.385 | | 3.457 | |
| | 03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 14.032 | | 12.978 | |
| Bev | 0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 182 | | 182 | |
| | 03.38.77 - Daghøjskoler | 182 | | 182 | |
| | 04 - Sundhedsområdet | 213 | | 213 | |
| Bev | 0462 - Sundhedsudgifter m.v. | 213 | | 213 | |
| | 04.62.90 - Andre sundhedsudgifter | 213 | | 213 | |
| | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 1.541.187 | -244.158 | 1.560.866 | -243.574 |
| Bev | 0522 - Centrale refusionsordninger | | -28.537 | | -29.370 |
| | 05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning | | -28.145 | | -28.481 |
| | 05.22.08 - Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser | | -392 | | -889 |
| Bev | 0538 - Tilbud til voksne med særlige behov | 363.517 | -12.868 | 361.184 | -11.699 |
| | 05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 35.888 | -60 | 34.478 | -60 |
| | 05.38.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) | 1.282 | | 1.282 | |
| | 05.38.42 - Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) | 11.069 | -8.301 | 11.335 | -8.301 |
| | 05.38.44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 10.694 | -1.473 | 9.458 | -203 |
| | 05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | 14.739 | | 14.571 | |
| | 05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 69.164 | | 69.164 | |

| 2026 | | 2027 | | | Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget |
|-----------|----------|-----------|----------|-----|---|
| 1.623.572 | -247.844 | 1.637.825 | -247.025 | | Drift og refusion – I alt |
| 3.850 | -3.167 | 3.850 | -3.167 | | 0025 - Faste ejendomme |
| 760 | | 760 | | Bev | 00.25.11 - Beboelse |
| 760 | | 760 | | | 0032 - Fritidsfaciliteter |
| 3.090 | -3.167 | 3.090 | -3.167 | Bev | 00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter |
| 3.090 | -3.167 | 3.090 | -3.167 | | 003235 Andre fritidsfaciliteter |
| 35.541 | | 35.541 | | | 03 - Undervisning og kultur |
| 9.485 | | 9.485 | | Bev | 0322 - Folkeskolen m.m. |
| 9.485 | | 9.485 | | | 03.22.15 - Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år |
| 25.874 | | 25.874 | | Bev | 0330 - Ungdomsuddannelser |
| 9.368 | | 9.368 | | | 03.30.42 - Forberedende Grunduddannelse |
| 3.528 | | 3.528 | | | 03.30.43 - Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn |
| 12.978 | | 12.978 | | | 03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov |
| 182 | | 182 | | Bev | 0338 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. |
| 182 | | 182 | | | 03.38.77 - Daghøjskoler |
| 213 | | 213 | | | 04 Sundhedsområdet |
| 213 | | 213 | | Bev | 0462 Sundhedsudgifter m.v. |
| 213 | | 213 | | | 046290 Andre sundhedsudgifter |
| 1.583.729 | -244.677 | 1.597.982 | -243.858 | | 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. |
| | -29.560 | | -29.560 | Bev | 0522 - Centrale refusionsordninger |
| | -28.481 | | -28.481 | | 05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning |
| | -1.079 | | -1.079 | | 05.22.08 - Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser |
| 360.592 | -11.496 | 360.592 | -11.496 | Bev | 0538 - Tilbud til voksne med særlige behov |
| 34.478 | -60 | 34.478 | -60 | | 05.38.39 - Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) |
| 1.282 | | 1.282 | | | 05.38.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) |
| 11.777 | -8.301 | 11.777 | -8.301 | | 05.38.42 - Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) |
| 9.248 | | 9.248 | | | 05.38.44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) |
| 13.547 | | 13.547 | | | 05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) |
| 69.164 | | 69.164 | | | 05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) |

| Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget | | 2024 | | 2025 | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 05.38.51 - Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 61.436 | -1.117 | 61.453 | -1.117 |
| | 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 106.462 | -1.875 | 106.660 | -1.975 |
| | 05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 6.069 | | 6.069 | |
| | 05.38.54 - Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 a) | -800 | | -800 | |
| | 05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 10.599 | | 10.599 | |
| | 05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 36.914 | -42 | 36.914 | -42 |
| Bev | 0546 - Tilbud til udlændinge | 29.938 | -14.211 | 27.799 | -12.138 |
| | 05.46.60 - Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | 16.078 | -9.930 | 15.139 | -8.216 |
| | 05.46.61 - Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. | 13.860 | -4.164 | 12.661 | -3.805 |
| | 05.46.65 - Repatriering | | -117 | | -117 |
| Bev | 0548 - Førtidspensioner og personlige tillæg | 393.146 | -6.219 | 417.074 | -6.173 |
| | 05.48.65 - Seniorpension | 50.261 | | 57.944 | |
| | 05.48.66 - Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 199.452 | | 223.812 | |
| | 05.48.67 - Personlige tillæg m.v. | 13.856 | -6.219 | 13.760 | -6.173 |
| | 05.48.68 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 129.578 | | 121.558 | |
| Bev | 0557 - Kontante ydelser | 411.389 | -81.376 | 410.862 | -80.870 |
| | 05.57.71 - Sygedagpenge | 131.549 | -51.394 | 130.192 | -50.867 |
| | 05.57.72 - Sociale formål | 10.452 | -6.008 | 10.452 | -6.008 |
| | 05.57.73 - Kontant- og uddannelseshjælp | 105.734 | -23.609 | 105.742 | -23.630 |
| | 05.57.76 - Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 31.138 | -365 | 31.138 | -365 |
| | 05.57.77 - Boligsikring - kommunal medfinansiering | 25.943 | | 25.943 | |
| | 05.57.78 - Dagpenge til forsikrede ledige | 106.574 | | 107.395 | |
| Bev | 0558 - Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 243.703 | -87.423 | 250.103 | -89.897 |
| | 05.58.80 - Revalidering | 5.123 | -1.037 | 5.195 | -1.052 |
| | 05.58.81 - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) | 149.972 | -67.742 | 161.835 | -71.398 |
| | 05.58.82 - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 76.352 | -15.998 | 71.420 | -14.982 |
| | 05.58.83 - Ledighedsydelse | 12.256 | -2.645 | 11.653 | -2.465 |
| Bev | 0568 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 99.420 | -13.524 | 93.769 | -13.427 |
| | 05.68.90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 71.903 | -6.873 | 69.975 | -6.860 |
| | 05.68.91 - Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere) | | | | |
| | 05.68.94 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 6.620 | -1.473 | 6.620 | -1.473 |
| | 05.68.95 - Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl | 2.264 | | 2.263 | |
| | 05.68.97 - Seniorjob til personer over 55 år | 2.478 | -949 | 2.421 | -865 |
| | 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger | 16.156 | -4.229 | 12.490 | -4.230 |
| Bev | 0572 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 74 | | 74 | |
| | 05.72.99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 74 | | 74 | |
| | 06 - Fællesudgifter og administration m.v | 239 | | 239 | |
| Bev | 0645 - Administrativ organisation | 239 | | 239 | |
| | 06.45.53 - Jobcentre | 239 | | 239 | |

| 2026 | | 2027 | | | Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget |
|---------|---------|---------|---------|-----|--|
| 61.455 | -1.117 | 61.455 | -1.117 | | 05.38.51 - Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) |
| 106.859 | -1.975 | 106.859 | -1.975 | | 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) |
| 6.069 | | 6.069 | | | 05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) |
| -800 | | -800 | | | 05.38.54 - Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238 a) |
| 10.599 | | 10.599 | | | 05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) |
| 36.914 | -42 | 36.914 | -42 | | 05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) |
| 26.702 | -10.905 | 25.544 | -9.354 | Bev | 0546 - Tilbud til udlændinge |
| 15.198 | -7.335 | 15.198 | -6.137 | | 05.46.60 - Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. |
| 11.503 | -3.453 | 10.346 | -3.101 | | 05.46.61 - Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. |
| | -117 | | -117 | | 05.46.65 - Repatriering |
| 435.880 | -6.170 | 451.030 | -6.170 | Bev | 0548 - Førtidspensioner og personlige tillæg |
| 62.848 | | 65.300 | | | 05.48.65 - Seniorpension |
| 244.113 | | 263.229 | | | 05.48.66 - Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere |
| 13.754 | -6.170 | 13.754 | -6.170 | | 05.48.67 - Personlige tillæg m.v. |
| 115.165 | | 108.747 | | | 05.48.68 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 |
| 409.452 | -80.341 | 408.096 | -79.813 | Bev | 0557 - Kontante ydelser |
| 128.836 | -50.338 | 127.479 | -49.810 | | 05.57.71 - Sygedagpenge |
| 10.452 | -6.008 | 10.452 | -6.008 | | 05.57.72 - Sociale formål |
| 105.689 | -23.630 | 105.689 | -23.630 | | 05.57.73 - Kontant- og uddannelseshjælp |
| 31.138 | -365 | 31.138 | -365 | | 05.57.76 - Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering |
| 25.943 | | 25.943 | | | 05.57.77 - Boligsikring - kommunal medfinansiering |
| 107.395 | | 107.395 | | | 05.57.78 - Dagpenge til forsikrede ledige |
| 258.156 | -92.779 | 263.003 | -94.038 | Bev | 0558 - Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger |
| 5.280 | -1.069 | 5.280 | -1.069 | | 05.58.80 - Revalidering |
| 172.497 | -74.825 | 179.407 | -76.539 | | 05.58.81 - Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) |
| 68.927 | -14.481 | 67.265 | -14.146 | | 05.58.82 - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb |
| 11.452 | -2.404 | 11.051 | -2.284 | | 05.58.83 - Ledighedsydelse |
| 92.873 | -13.427 | 89.643 | -13.427 | Bev | 0568 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger |
| 68.885 | -6.860 | 67.885 | -6.860 | | 05.68.90 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats |
| | | | | | 05.68.91 - Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere) |
| 6.620 | -1.473 | 6.620 | -1.473 | | 05.68.94 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre |
| 2.263 | | 2.263 | | | 05.68.95 - Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl |
| 2.447 | -865 | 2.447 | -865 | | 05.68.97 - Seniorjob til personer over 55 år |
| 12.658 | -4.230 | 10.428 | -4.230 | | 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger |
| 74 | | 74 | | Bev | 0572 - Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål |
| 74 | | 74 | | | 05.72.99 - Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål |
| 239 | | 239 | | | 06 - Fællesudgifter og administration m.v |
| 239 | | 239 | | Bev | 0645 - Administrativ organisation |
| 239 | | 239 | | | 06.45.53 - Jobcentre |

SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

00.32 Fritidsfaciliteter

På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Området omfatter Belægningen i Avedørelejren, som er et vandrehjem med overnatningsfaciliteter til godt 60 personer. Belægningen er et beskæftigelsesprojekt, hvorfor området hører under Arbejdsmarkedsområdet. Fra marts 2022 har det hovedsageligt været anvendt til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende driften af vandrehjemmet.

03.22 Folkeskolen m.m.

På hovedfunktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, så som skolebiblioteker, skolefritidsordninger, uddannelsesvejledning m.v.

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører indsatser, omfattet af den kommunale ungeindsats jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

03.30 Ungdomsuddannelser

Hovedfunktionen omfatter kommunens bidrag vedrørende elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU), der er målrettet unge under 25 år, med formålet at gøre eleverne klar til enten

at tage en ungdomsuddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse.

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse

På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrige kommunale finansiering af elevers FGU-forløb.

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn

På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedr. forsørgelse til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

På denne funktion registreres udgifter, herunder kørsel, til den særlige ungdomsuddannelse (STU), som er et individuelt 3-årigt uddannelsesstilbud til bl.a. unge under 25 år med nedsat funktionsevne med det formål at gøre eleverne klar til livet, og evt. beskæftigelse på særlige vilkår, fx skånejob eller fleksjob.

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

03.38.77 Daghøjskoler

På denne funktion registreres kommunens tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysningsloven §45 a.

05.22 Central refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning på voksenområdet jf. § 176

Funktionen omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre

enkeltsager på funktionsområderne, der vedrører voksne).

En eller flere af følgende paragraffer efter serviceloven kan f.eks. indgå i en refusions-sag. § 85, § 96, § 104, § 107 og §108.

05.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First indsatser.

Funktionen omfatter indtægter fra refusionsordningen vedr. Housing- First indsatser m.v., jævnfør § 176 vedr. støtte efter servicelovens § 85a og midlertidige ophold på botilbud efter servicelovens § 107.

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

Funktionen omfatter udgifter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlige beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud til voksne med særlige behov, såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og sindslidende.

Der er tilført området 18,0 mio. kr. fra 2024 for at holde niveauet med det forventede regnskab og den forventede borgertilgang.

I budget 2024 er området reduceret med følgende: Revurdering og revisitation af nuværende BPA ordninger med 0,5 mio. kr. i 2024 stigende til 1,5 mio. kr. ud i årene. Reduktion af budget på rusmiddelområdet med 0,96 mio. kr. Øget egenbetaling for ophold på midlertidige botilbud med 0,5 mio. kr. i 2024 stigende til 0,6 mio. kr. ud i årene. Flexibel praktisk og pædagogisk støtte efter §

85 med 0,63 mio. kr. i 2024 stigende til 1,04 mio. kr. ud i årene. Egenbetaling til § 103 kørsel med 0,063 mio. kr.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Området indeholder borgerstyret personlig assistance – BPA (handicaphjælperordning efter servicelovens § 96). Der ydes tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Funktionen omfatter udgifter til køb af ydelser på rådgivningsinstitutioner i forhold til hjælpemidler samt udgifter til drift af kommunens hjælpemiddeldepot. Depotets hovedopgaver er udbringning, hjemtagning, rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidler.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale behov (§§ 109-110)

Funktionen omfatter betaling for botilbud til borgere med særlige sociale problemer på f.eks. forsorgshjem eller kvindekrisecentre. Staten yder 50 pct. refusion af udgifterne.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

Funktionen omfatter udgifter vedrører ambulante behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede. Borgere kan frit vælge alkoholbehandling. Hvidovre Kommune har en overordnet samarbejdspartner – Lænken.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

Funktionen omfatter udgifter til både dag- og døgnbehandling, ambulante behandling af stofmisbrugere på 18 år og samt substitutionsbehandling. Der er behandlingsgaranti inden for 14 dage fra tidspunktet, hvor en borger henvender sig og anmoder om igangsættelse af behandling. I behandling for stofmisbrug benytter kommunen primært tilbud fra KABS. Hvidovre Kommune åbnede eget Rusmiddelcenter i 2023.

05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold (§108)

Funktionen omfatter udgifter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer.

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

Funktionen omfatter udgifter til udgifter og indtægter vedrørende bofællesskaber – både egne og køb af pladser i udenbys kommuner.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)

Funktionen omfatter udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger til personer med nedsat funktionsevne. Ordninger betjener ca. 154 personer, der dog benytter den meget varieret.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Funktionen omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse. Det er kommunens opgave at sørge for tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer under 67 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Der skønnes køb af 75 helårspladser i andre kommuners tilbud.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Funktionen omfatter udgifter til kommunale aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer – herunder socialpsykiatrisk center. Hvidovre Kommune råder over klubtilbud til voksne udviklingshæmmede (Klub Hvid).

05.46 Tilbud til udlændinge m.fl.

På hovedfunktionen registreres udgifter og indtægter vedr. selvforsørgelse og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet m.v. samt forsørgelsesydelse i denne forbindelse.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

På denne funktion registreres udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet, herunder danskundervisning. Indtægter for grundtilskud og resultattilskud fra staten indtægtsføres også på denne funktion.

05.46.61 Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse.

På denne funktion registreres udgifter til selvforsørgelsesydelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse samt løntilskud til flygtninge og familiesammenførte. På samme funktion registreres ydelsen til personer, som har opholdt sig i Danmark i mindre end 9 af de seneste 10 år.

På denne ydelse var der i 2022 86 fuldtidspersoner, heraf 49 flygtninge og familiesammenførte og 37 øvrige (der har haft ophold i Danmark mindre end 9 år af de seneste 10 år). Antallet af flygtninge forventes at stige igen i 2023 med de fordrevne ukrainere, der er kommet til kommunen.

05.46.65 Repatriering

Her registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven, som ønsker at hjemrejse. Formålet med ydelsen er at støtte genetablering i hjemlandet. Udgifterne er med 100 pct. statsrefusion.

05.48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg

Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres udgifter til seniorpension og førtidspension.

05.48.65 Seniorpension

På denne funktion registreres udgifter til forsørgelse af seniorpensionister. Fra 2021 er det seniorpensionsenheden under ATP, som tilkender ydelsen. På denne ydelse var der i 2022 184 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at stige til 307 fuldtidspersoner i 2024, da det er en forholdsvis

ny ordning, hvor tilgangen fortsat er betydeligt større end afgang.

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

På denne funktion registreres kommunens medfinansiering af forsørgelsesudgifter til førtidspension, der er omfattet af refusionsreformen, hvor kommunens medfinansiering er ca. 80 pct. af ydelsen mod 50 – 65 pct. medfinansiering til førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Det betyder at kommunens udgifter til førtidspension stiger, da alle nye tilkendelser er med højere medfinansiering. På denne ydelse var der i 2022 800 fuldtidspersoner i 2022. Antal førtidspensionister forventes at stige til 1179 fuldtidspersoner i 2024.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje, briller m.m. samt varmemhjælp og kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014, som er forsørgelsesudgifter til førtidspension, der ikke er omfattet af refusionsreformen, hvor kommunens medfinansiering udgør 50 – 65 pct. af ydelsen. På denne ydelse var der i 2022 1.128 fuldtidspersoner. Der kommer ikke nye tilkendelser til denne gruppe, så antallet forventes at falde til 1024 helårspersoner i 2024. Det samlede antal førtids- og seniorpensionister forventes at stige i de kommende år. I 2022 var der samlet 2112 helårspersoner på førtids- og se-

niorpensioner, og i 2024 forventes det at stige til 2510 helårspersoner.

05.57 Kontante ydelser

På denne hovedfunktion registreres udgifter til sygedagpenge, kontant-hjælp, uddannelseshjælp og kommunens medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige.

05.57.71 Sygedagpenge

På denne funktion registreres alle udgifter til udbetaling af sygedagpenge samt indtægter fra statsrefusion og indtægter fra regressager på sygedagpengeområdet. På denne ydelse var der i 2022 787 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at falde til 650 fuldtidspersoner i 2024. Det høje antal i 2022 kan henføres til de midlertidige lovændringerne på sygedagpengeområdet grundet Covid-19, og ophobende ventelister indenfor sundhedsområdet.

05.57.72 Sociale formål

På denne funktion registreres udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter, tilskud til tandpleje m.m. til økonomisk vanskeligt stillede. Derudover registreres her løntilskud vedr. voksenlærlinge, hvor der er 100 pct. statsrefusion. På de øvrige udgifter er der statsrefusion på 50 pct.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

Funktionen omfatter forsørgelsesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp og indtægter fra statsrefusion samt udgifter til særlig støtte. I 2022 var der 548 fuldtidspersoner på kontanthjælp og 246 på uddannelseshjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at være 508 fuldtidspersoner i 2024 og antallet af uddannelseshjælpsmodtagere 261 i 2024.

05.57.76 Boligyldelse til pensionister

På denne funktion registreres udgifter til boligydelse til folkepensionister samt til førtidspensioner, der er tilkendt pen-

sion før 2003, bosat i private og almen-nyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger eller særlige bofællesskaber.

05.57.77 Boligsikring

På denne funktion registreres udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almenyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring for førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

På denne funktion registreres den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. På denne ydelse var der i 2022 638 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at stige til 688 fuldtidspersoner i 2024. Stigningen skyldes forventning om en mindre stigning i ledigheden.

05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, samt løntilskud til personer i fleksjob og førtidspensionister ansat i løntilskudsstillinger.

05.58.80 Revalidering

På funktionen registreres revalideringsydelse, merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering, tilskud til selvstændig virksomhed, mv. På denne ydelse var der i 2022 25 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at stabilisere sig på dette niveau med 25 fuldtidspersoner i 2024.

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og førtidspensionister i løntilskud

På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger.

Der har været en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob, siden ordningen blev indført. Statsrefusion af udgiften til løntilskud til fleksjob bevilliget før 1. juli 2014 er på 65 pct. mens fleksjob bevilliget efter denne dato er omfattet af ny refusion, som udgør ca. 20 pct. statsrefusion. Dermed stiger kommunes udgift til dette område, da alle nye er med en lavere statsrefusion.

I 2022 var der 627 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at stige til 670 fuldtidspersoner i 2023 og 746 fuldtidspersoner i 2024.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

På funktionen registreres ydelsesudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. I 2022 var der 256 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 290 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Antallet af ressourceforløb forventes at falde i de kommende år, mens antallet af jobafklaringsforløb forventes at stabiliseres på et lavere niveau. Forventningen er at der vil være 199 fuldtidspersoner i ressourceforløb i 2024 og 269 i jobafklaringsforløb.

05.58.83 Ledighedsydelse

På funktionen registreres forsørgelsesudgifter til ledige, som er tilkendt et fleksjob. På denne ydelse var der i 2022 74 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at falde til 61 i 2024. Antallet er faldet betydeligt i de senere år, hvor det er lykkedes at få flere ansat i fleksjob.

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter diverse aktiveringstiltag og tilskudsordninger for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats. Fra budget

2022 er statsrefusion bortfaldet på alle områder på nær for udgifterne i forbindelse med jobafklaringsforløb, hvorfor der forventes en stigning i det forventede nettoforbrug i 2022 og frem.

05.68.94 Løntilskud

På funktionen registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

05.68.95 Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner

På funktionen registreres lønudgifter til ansatte i løntilskud i kommunalt regi samt indtægterne for løntilskud som udbetales fra borgerens jobcenter.

05.68.97 Seniorjob

På funktionen registreres lønudgifter til ansatte i seniorjob i kommunen samt indtægten fra statstilskud. Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har ret til efterløn og maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Der er ca. 8 helårspersoner ansat i seniorjob i Hvidovre Kommune.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Budgettet vedrører udgifter til befordring, hjælpemidler samt udgifter til jobrotation og den regionale uddannelsespulje.

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Funktionen omfatter tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendoms-skatter og boligstøtte. Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning.

ØKONOMIUDVALGET – RENTER, SKATTER MV. BEVILLINGSOVERSIGT (Hele 1.000 kr.)

| Bevillingsoversigt – Renter, tilskud, udligning, skatter mv. | 2024 | | 2025 | |
|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| I alt renter, tilskud, udligning, skatter mv. | 59.213 | -4.551.403 | 34.401 | -4.713.596 |
| 07 - Renter, tilskud, udligning og skatter mv. | 58.950 | -4.499.949 | 61.506 | -4.695.697 |
| 0722 - Renter af likvide aktiver | 4.000 | -14.000 | 4.000 | -14.000 |
| 07.22.05 - Indskud i pengeinstitutter m.v. | 4.000 | | 4.000 | |
| 07.22.07 - Investerings- og placeringsforeninger | | -3.000 | | -3.000 |
| 07.22.08 - Realkreditobligationer | | -11.000 | | -11.000 |
| 0728 - Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 100 | -500 | 100 | -500 |
| 07.28.14 - Tilgodehavender i betalingskontrol | | -500 | | -500 |
| 07.28.15 - Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | 100 | | 100 | |
| 0732 - Renter af langfristede tilgodehavender | | -600 | | -600 |
| 07.32.23 - Udlån til beboerindskud | | -100 | | -100 |
| 07.32.25 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender | | -500 | | -500 |
| 0755 - Renter af langfristet gæld | 16.301 | | 17.364 | |
| 07.55.63 - Selvejende institutioner med overenskomst | 100 | | 100 | |
| 07.55.68 - Realkredit | 520 | | 509 | |
| 07.55.70 - Kommunekreditforeningen | 15.681 | | 16.755 | |
| 0758 - Kurstab og kursgevinster | | -4.700 | | -4.700 |
| 07.58.79 - Garantiprovision | | -4.700 | | -4.700 |
| 0762 - Tilskud og udligning | 35.963 | -1.165.673 | 37.368 | -1.248.426 |
| 07.62.80 - Udligning og generelle tilskud | 144 | -1.011.090 | 150 | -1.088.288 |
| 07.62.81 - Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 29.284 | -37.572 | 30.444 | -39.225 |
| 07.62.82 - Kommunale bidrag til regionerne | 6.535 | | 6.774 | |
| 07.62.86 - Særlige tilskud | | -117.011 | | -120.913 |
| 0768 - Skatter | 2.586 | -3.314.476 | 2.674 | -3.427.471 |
| 07.68.90 - Kommunal indkomstskat | 2.586 | -2.726.764 | 2.674 | -2.858.840 |
| 07.68.92 - Selskabsskat | | -113.812 | | -106.223 |
| 07.68.93 - Anden skat på lignet visse indkomster | | -1.103 | | -1.000 |
| 07.68.94 - Grundskyld | | -413.921 | | -402.358 |
| 07.68.95 - Anden skat på fast ejendom | | -58.876 | | -59.050 |



| 2026 | | 2027 | | Bevillingsoversigt – Renter, tilskud, udligning, skatter mv. |
|--------|------------|--------|------------|--|
| 77.384 | -4.943.341 | 43.018 | -5.224.119 | I alt renter, tilskud, udligning, skatter mv. |
| 63.596 | -4.927.442 | 65.444 | -5.180.475 | 07 - Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. |
| 4.000 | -14.000 | 4.000 | -14.000 | 0722 - Renter af likvide aktiver |
| 4.000 | | 4.000 | | 07.22.05 - Indskud i pengeinstitutter m.v. |
| | -3.000 | | -3.000 | 07.22.07 - Investerings- og placeringsforeninger |
| | -11.000 | | -11.000 | 07.22.08 - Realkreditobligationer |
| 100 | -500 | 100 | -500 | 0728 - Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt |
| | -500 | | -500 | 07.28.14 - Tilgodehavender i betalingskontrol |
| 100 | | 100 | | 07.28.15 - Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 |
| | -600 | | -600 | 0732 - Renter af langfristede tilgodehavender |
| | -100 | | -100 | 07.32.23 - Udlån til beboerindskud |
| | -500 | | -500 | 07.32.25 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender |
| 17.783 | | 17.892 | | 0755 - Renter af langfristet gæld |
| 100 | | 100 | | 07.55.63 - Selvejende institutioner med overenskomst |
| 503 | | 502 | | 07.55.68 - Realkredit |
| 17.180 | | 17.290 | | 07.55.70 - Kommunekreditforeningen |
| | -4.700 | | -4.700 | 0758 - Kurstab og kursgevinster |
| | -4.700 | | -4.700 | 07.58.79 - Garantiprovision |
| 38.938 | -1.369.132 | 40.580 | -1.458.154 | 0762 - Tilskud og udligning |
| 152 | -1.203.197 | 154 | -1.286.164 | 07.62.80 - Udligning og generelle tilskud |
| 31.711 | -40.951 | 33.034 | -42.753 | 07.62.81 - Udligning og tilskud vedrørende udlændinge |
| 7.075 | | 7.392 | | 07.62.82 - Kommunale bidrag til regionerne |
| | -124.984 | | -129.237 | 07.62.86 - Særlige tilskud |
| 2.775 | -3.538.510 | 2.872 | -3.702.521 | 0768 - Skatter |
| 2.775 | -2.981.769 | 2.872 | -3.140.409 | 07.68.90 - Kommunal indkomstskat |
| | -104.854 | | -103.802 | 07.68.92 - Selskabsskat |
| | -1.000 | | -1.000 | 07.68.93 - Anden skat på lignet visse indkomster |
| | -394.026 | | -400.282 | 07.68.94 - Grundskyld |
| | -56.861 | | -57.028 | 07.68.95 - Anden skat på fast ejendom |



| Bevillingsoversigt – Renter, tilskud, udligning, skatter mv. | 2024 | | 2025 | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| 08 - Balanceforskydninger | 262 | -51.454 | -27.106 | -17.899 |
| 0822 - Forskydninger i likvide aktiver | -39.347 | | -60.019 | |
| 08.22.01 - Kontante beholdninger | -39.347 | | -60.019 | |
| 0832 - Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 8.688 | | 711 | |
| 08.32.21 - Aktier og andelsbeviser m.v. | 9.163 | | 1.186 | |
| 08.32.25 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 1.865 | | 1.865 | |
| 08.32.27 - Deponerede beløb for lån m.v. | -2.340 | | -2.340 | |
| 0852 - Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | | 1.856 | | 1.856 |
| 08.52.53 - Kirkelige skatter og afgifter | | 1.856 | | 1.856 |
| 0855 - Forskydninger i langfristet gæld | 30.921 | -53.310 | 32.202 | -19.755 |
| 08.55.63 - Selvejende institutioner med overenskomst | 70 | | 70 | |
| 08.55.68 - Realkredit | 1.230 | | 1.157 | |
| 08.55.70 - Kommunekreditforeningen | 14.560 | -53.310 | 15.286 | -19.755 |
| 08.55.73 - Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) | 4.160 | | 4.570 | |
| 08.55.77 - Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 10.900 | | 11.120 | |

| 2026 | | 2027 | | Bevillingsoversigt – Renter, tilskud, udligning, skatter mv. |
|---------|---------|---------|---------|--|
| 13.788 | -15.899 | -22.426 | -43.644 | 08 - Balanceforskydninger |
| -19.156 | | -54.807 | | 0822 - Forskydninger i likvide aktiver |
| -19.156 | | -54.807 | | 08.22.01 - Kontante beholdninger |
| 735 | | 735 | | 0832 - Forskydninger i langfristede tilgodehavender |
| 1.210 | | 1.210 | | 08.32.21 - Aktier og andelsbeviser m.v. |
| 1.865 | | 1.865 | | 08.32.25 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender |
| -2.340 | | -2.340 | | 08.32.27 - Deponerede beløb for lån m.v. |
| | 1.856 | | 1.856 | 0852 - Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt |
| | 1.856 | | 1.856 | 08.52.53 - Kirkelige skatter og afgifter |
| 32.208 | -17.755 | 31.646 | -45.500 | 0855 - Forskydninger i langfristet gæld |
| 70 | | 70 | | 08.55.63 - Selvejende institutioner med overenskomst |
| 1.040 | | 1.051 | | 08.55.68 - Realkredit |
| 16.016 | -17.755 | 15.051 | -45.500 | 08.55.70 - Kommunekreditforeningen |
| 3.737 | | 4.427 | | 08.55.73 - Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig) |
| 11.345 | | 11.047 | | 08.55.77 - Langfristet gæld vedrørende ældreboliger |

ØKONOMIUDVALGET – RENTER, SKATTER MV. BUDGETBEMÆRKNINGER

- 07 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V.**
- 07.22 Renter af likvide aktiver**
Renter af likvide aktiver fra indskud i pengeinstitutter, herunder tidsindskud i pengeinstitutter og indskud i porteføljeaftaler i henhold til Finansiell Strategi godkendt på Kommunalbestyrelsens møde oktober 2017.
- 07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.**
Midler, der ikke behøver at foreligge kontant, skal anbringes i obligationer eller investeringsbeviser. I henhold til aftale, der er indgået med kommunens pengeinstitut omkring de daglige pengeforrentninger, tilskrives renterne af alle bankkonti på kommunens hovedkonto.
- 07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger.**
- 07.22.08 Statsobligationer m.v.**
Overskudslikviditet skal placeres således at den højeste rente opnås fx som aftaleindskud eller i anden aftale med pengeinstitutterne.
- 07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt**
- 07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol**
Renteindtægter af tilgodehavender hos debitorer der har restance til kommunen. Vedrører primært morarenter af ejendomsskat og inddrivelsesrenter af restancer, der er inddrevet af Skat.
- 07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende Hovedkonto 0-8**
Udgiften vedrører rentegodtgørelse i henhold til ejendomsskatteloven ved skatteændringer i forbindelse med behandling af klager over vurderingen.
- 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender**
Renter af udlån til betaling af ejendomsskat, renter af pantebreve, renter af lån til institutioner og foreninger m.v.
- 07.32.23 Udlån til beboerindskud.**
- 07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender**
Budgettet vedrører renter af udlån til betaling af ejendomsskatter. Den årlige forrentning af lån til betaling af ejendomsskatter m.v. i 2024 udgør 3,57 pct. Renten fastsættes efter § 3, i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. februar 2021.
- 07.55 Renter af langfristet gæld**
Funktionen indeholder renteudgifter vedr. den langfristede gæld. Gældende lovgivning er Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- 07.55.63 Renteudgifter til selvejende institutioner med overenskomst.**
- 07.55.68 Renteudgifter vedrørende realkredit.**
- 07.55.70 KommuneKredit**
Der er fokus på at opnå den lavest mulige renteudgift af kommunens lån, og sammensætte kommunens lån i variable og længerevarende lån på en sådan måde, at renteudgiften minimeres.

07.58 Kurstab og kursgevinster

07.58.79 Garantiprovision vedrørende varme, vand og spildevandsselskaber.

Hvidovre Kommune er forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Garantiprovisionen afspejler en rimelig præmie for, at kommunen bærer risikoen for det garanterede beløb. Den præmie, der betales for garantien, skal være mindst lige så høj som den tilsvarende garantipræmie på de finansielle markeder. Indtægtsbudgettet hertil er forøget med 0,2 mio. kr.

07.62 Tilskud og udligning

Staten yder kommunerne et årligt tilskud (bloktilskud), hvis fordeling afhænger af den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning. Bloktilskuddet gives som kompensation for de opgaver m.v., som staten har pålagt kommunerne at løse. Størrelsen på bloktilskuddet reguleres årligt på baggrund af nye regler/lovgivninger, budgetgaranti og den samlede økonomiske balance for kommunerne – set under ét.

07.62.80 Udligning og generelle tilskud

Bloktilskuddet for 2024 er til fordeling efter indbyggertal. Heraf er en del betinget af kommunernes overholdelse af økonomiaftalen.

Grp. 001 Indtægten fra den kommunale udligning.

Grp. 002 Hvidovre Kommunes andel af bloktilskudspuljen plus et betinget balancetilskud vedrørende serviceudgifter og anlæg.

Grp. 010 Udligning af selskabsskat

Grp. 011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme

07.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge.

Kontoen omfatter tilskud og tilsvær vedr. indvandrere.

I 2024 ydes tilskud pr. udlænding med 0-10 års ophold ex. opholdsgrundlag som au-pair på 7.139 kr. og yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding på 10.983 kr. eller yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding på 19.220 kr.

07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

Kontoen omfatter et udviklingsbidrag på 122 kr. pr. indbygger.

07.62.86 Særlige tilskud

Grp. 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud.

Grp. 014 Tilskud til generelt løft i ældreplejen

Grp. 015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Grp. 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet

Grp. 025 Tilskud til værdig ældrepleje

Grp. 026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

Grp. 028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner

07.68 Skatter

Består af Indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal indkomstskat, indkomstskat af aktieselskaber m.v., og

anden skat pålignet visse indkomster. Endvidere kommunal grundskyld, anden skat på fast ejendom samt øvrige skatter og afgifter.

Valget mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag afgøres blandt andet af, hvilket provenu der er størst inklusive den efterfølgende afregning af tilskuds- og udligningsbeløb ved selvbudgettering. Der er for 2024 valgt statsgaranti.

07.68.90 Kommunal indkomstskat

For 2024 er provenu af personskat optaget med en udskrivningsprocent på 25,4 af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Kommunernes medfinansiering af et eventuelt nedslag i topskatten (det skrå skatteloft) følger af lov om fordeling af skatenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft. Kommuner er omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

- Kommunernes udskrivningsprocent er højere end i 2007 og
- Kommunernes udskrivningsprocent er højere end 24,95

Da udskrivningsprocenten på 25,4 i 2024 overstiger 25,2 pct. (niveauet i 2007), udløses en kommunal medfinansiering af nedslaget i topskatten.

07.68.92 Selskabsskat

Kontoen omfatter den kommunale andel af indkomstskat af selskaber hjem-

mehørende i kommunen. Kommunens andel af selskabsskatten er i 2024 på 14,24 pct.

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster

Indtægten omfatter dødsbøbeskatning og forskerskat.

07.68.94 Grundskyld

Grundskyld beregnes på baggrund af boligens ejendomsvurdering. Budgettet for 2024 er beregnet med en grundskyldpromille på 29,7 af den forventede afgiftspligtige grundskyld.

For 2024 anvendes de af staten udmeldte skøn for afgiftspligtige grundværdier som grundlag for det beregnede budget. Kommunen har endnu ikke indsigt i værdien af de nye ejendomsvurderinger, da de nye ejendomsvurderinger ikke fremgår af det IT system, som kommunen anvender ved opkrævning af ejendomsskat.

07.68.95 Anden skat på fast ejendom

Beskatningsgrundlaget for dækningsafgift blev fra 2022 omlagt fra forskelsværdi til grundværdi. Indtil lovændringen havde kommunen opkrævet 10 promille af forskelsværdien af erhvervs-ejendomme. Med de nye regler skal kommunen nu opkræve 6,1 promille af erhvervs-ejendommens grundværdi. De 6,1 promille for Hvidovre Kommune er fastsat af Folketinget ved lov.

Den nye lovgivning betyder samtidigt, at dækningsafgiften for erhvervs-ejendomme ikke kan hæves frem til 2028.

Dækningsafgiften for erhvervsejendomme kan dog sænkes fra 2023.

For offentlige ejendomme opkræves i 2024 et beløb svarende til niveauet for opkrævet dækningsafgift for offentlige ejendomme i 2021. Også dette er fastsat med ny lovgivning på området. Beskatningsgrundlaget for den del af dækningsafgiften som vedrører offentlige ejendomme forskelsværdi er ligeledes ændret til grundværdier.

08 BALANCEFORSKYDNINGER

08.32 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

Forskydninger i langfristede tilgodehavender omhandler følgende områder: Pantebreve, udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden samt andre langfristede udlån og tilgodehavender, såsom pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

08.32.21 Aktier og andelsbeviser

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har afgjort, at de kommunale ejerandele (indskud) ikke skal indregnes som aktiv i balancen, fordi kommunerne ikke kan udtrække ejerandelene. Deltagelsen i selskaberne er fastsat ved lov. Ved aflæggelsen af regnskabet for 2024, vil denne kontering derfor være nulstillet.

08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Budgettet vedrører lån til betaling af ejendomsskatter, og tilbagebetaling

afdrag for udlån til Hvidovre Vinterbad og Atletik.

Med lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Lov nr. 278 af 17. april 2018) indføres der en midlertidig indefrysningsskema samt udskyde de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024. Den obligatoriske indefrysningsskema for grundskyld gøres frivillig. Det betyder, at borgerne kan vælge at betale den indefrosne grundskyld fra 2021. Hvis borgerne vælger at fastholde indefrysningen, vil det stadig være rentefrit.

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Forskydninger til staten vedr. sociale ydelser.

Der budgetteres kun med udgifter på denne funktion, hvortil der er 100 pct. statsrefusion.

ATP fleksløn, kontanthjælp, revalideringsydelse samt bidrag til obligatorisk pensionsordning.

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter.

Provstiuvalget fastsætter ligningsbeløbet til kirkekasserne samt beløb til uforudsete udgifter.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. oktober 2023 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Finansiering af udgifterne resulterer i en kirkeskatteprocent på 0,72.

Provenu

Kirkekasserne:

Hvidovre Sogn: 7,6 mio. kr.

Risbjerg Sogn: 7,6 mio. kr.

Strandmark Sogn: 7,7 mio. kr.

Avedøre Sogn: 8,3 mio. kr.

Kirkegårde i Hvidovre: 9,7 mio. kr.

Provstikassen: 1,2 mio. kr.

Uforudsete udgifter: 0,5 mio. kr.

Landskirkeskatten udgør 10,7 mio. kr. og opgøres på grundlag af skattepligtige indtægter i kommunerne for de kildeskattelovens § 1 omhandlende skattepligtige personer, efter at der er foretaget fradrag af indkomster, som vedrører medlemmer af valgmenighed og personer der ikke hører til folkekirken. Landskirkeskatten er for 2024 beregnet på baggrund af slutindkomsterne for 2021.

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

Forskydninger i langfristet gæld vedr. lån optaget af kommunen eller selvejende institutioner med overenskomst. Kommunens lån er optaget hos Realkredit og KommuneKredit. Kommunens låntagning er foretaget i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Gældende lovgivning er Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023.



REGLER FOR BEVILLINGER

Regler for bevillinger er nærmere beskrevet i afsnit 3 og 4 i Principper for Økonomistyring, godkendt af Kommunalbestyrelsen 15. december 2020, gældende fra 1. januar 2021. Nedenfor fremgår et udsnit af reglerne for bevillinger.

Bevillingsbinding for driftsbevillinger

Begrebet bevillingsniveau knytter til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt til bevillingshaveren og de budgetansvarlige i centrene og institutionerne.

Bevillingsniveauet udgør bevillingsbindingen for bevillingshaveren og de budgetansvarlige i centrene og institutionerne. Bevillingsniveauet er fastlagt på:

- Politisk udvalg
- Udgifts-/indtægtstype (drift, anlæg eller finansielle konti)
- Funktion 2. niveau i Budget- og regnskabs-systemer for kommuner.

Undtagelser til bevillingsbindingen fremgår af punkt 4.3.2 "Afvigelse fra det generelle bevillingsniveau".

Bevillingsbindingen er ikke gældende for kontraktstyrede budgetrammer, da de kontraktstyrede institutioners opgaveområder kan gå på tværs af det generelle bevillingsniveau.

Bevillingshaverne i Hvidovre Kommune er fagudvalgene inkl. Økonomiudvalget, hvor Økonomiudvalget agerer som fagudvalg.

Omprioritering af bevillinger udover bevillingsbindingen kræver godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Centerchefen har ansvar for, at bevillingen er anvendt til det formål den er givet.

Rammeansvaret på niveauerne under centercheferne anvendes forskelligt på de enkelte centre, hvilket i praksis beslutes af den enkelte centerchef, som sikrer en smidig og fornuftig beslutningsstruktur.

Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgning om at flytte rådighedsbeløb fra et projekt til et andet, medmindre der er tale om omplacering mellem projekter inden for en anlægspulje.

Nedennævnte punkter har særlig bevillingsbinding, som afviger fra det generelle bevillingsniveau:

- Bevillinger til tværgående puljer under Teknik- og Miljøudvalget kan benyttes til formålet på tværs af alle funktionsniveauer
 - Bilordningen
 - Puljer til renovering af ejendomme
 - Grønne områder.
- Bevillingen til Rengøringen under Økonomiudvalget kan benyttes til formålet på tværs af alle funktionsniveauer
- Indtægtsbevillinger vedrørende kommunale serviceydelser m.v., der betales af borgere m.fl. gennem takster godkendt af Kommunalbestyrelsen, er bundet til indtægten og kan ikke benyttes til andet formål:
 - Renovationsafgift
 - Skadedyrsbekæmpelse
 - Forældrebetaling
 - Udlejning af lokaler m.v.
 - Forpagtningsafgift
 - Afgift for benyttelse af fritidsfaciliteter
 - Reklameindtægt
 - Byggesagsgebyr
 - Miljøtilsynsgebyr.

- Bevillinger til mødediæter vedrørende kommissioner og nævn er bundne til betaling af diæter og kan ikke benyttes til andet formål.

Delegation af bevillinger

Økonomiudvalget og fagudvalgene har godkendt følgende delegation af bevillingskompetencen:

Løn

Direktørerne har kompetencen til at:

- Forhandle og indgå aftaler med personaleorganisationerne om lønvilkår for alle centre-nes medarbejdere. Forhandling af løn til de stillinger, hvor Økonomiudvalget er ansættelsesmyndighed, forudsætter dog forudgående godkendelse af forhandlingsmandat i Økonomiudvalget
- Omplacere lønmidler i budgettet mellem institutioner/områder og på tværs af bevillingsniveauerne og udvalg, samt øvrige lønpuljer vedrørende eget ansvarsområde fra konto 06.52.70 (lønpuljer).

Kompetencen til at forhandle løn og ansvaret for styring af lønsum kan delegeres til budgetansvarlige ledere.

Kommunens direktører generelt

Direktørerne kan foretage omprioriteringer inden for de enkelte bevillinger på funktion 3. niveau og derunder uden foregående godkendelse af fagudvalget.

Øvrige bevillingsregler

Mindreudgifter inden for en rammebevilling må ikke uden Kommunalbestyrelsens samtykke anvendes til at sætte nye aktiviteter i gang, hvis det medfører udvidelse af rammen i efterfølgende budgetår.

Merforbrug inden for servicerammen skal finansieres inden for denne ramme. Mindreforbrug uden for servicerammen kan ikke finansiere merforbrug inden for servicerammen.

Servicerammen er kommunens samlede netto-driftsudgifter, fratrukket følgende:

- Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifterne til overførsler
- Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger.

Er en bevilling ikke korrekt, som følge af en eventuel budgetfejl, må budgetbeløbet ikke bruges. Bevillingen skal tilpasses ved ansøgning om tillægsbevilling, så tidligt som muligt.

Følgende særlige bindinger, skal godkendes af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget:

- Ændring af budgetbeløb på ændrings- og forbedringskontiene for daginstitutioner og institutioner for ældre og handicappede, uanset om ændringen indgår i en budgetomplacering inden for bevillingsniveauet
- Ændring i totalbudgetter vedrørende centre-nes projekter og forsøgsordninger, uanset om ændringen indgår i budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet
- Hvor kompetencen er delegeret til institutioner/virksomheder gælder, at den budgetansvarlige leder kan omplacere inden for egen virksomhed/institution.

Bevillingsbinding for anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

De budgetterede anlægsopgaver fremgår af investeringsoversigten.

I budgettet er der afsat rådighedsbeløb i de enkelte budgetår. Rådighedsbeløb frigives ved beslutning i Kommunalbestyrelsen om at give anlægsbevilling. Anlægsbevillingen er samtidig en bevilling til at sætte arbejdet i gang.

For større anlægsprojekter skal anlægsbevilling til projektering i første omgang godkendes. Anlægsbevilling til resten af projektets anlægssum skal godkendes i forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen godkender licitationsresultatet eller lignende.

Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgning om at flytte rådighedsbeløb fra et anlægsprojekt til et andet, medmindre der er tale om omplacering inden for en anlægspulje.

Overførsler mellem år

Hovedregel for overførsler

På de kontraktstyrede områder er der mulighed for overførsel af uforbrugte budgetrammer til det efterfølgende budgetår. Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 3 % af det korrigerede budget. I særlige tilfælde kan der ske overførsel på over 3 % af den kontraktstyrede budgetramme. Overførslen skal i så fald begrundes med årsag til mindreforbruget samt med beskrivelse af hvad midlerne skal bruges til i det efterfølgende budgetår. Overførsler over 3 % af den kontraktstyrede budgetramme skal godkendes af Direktionen.

Merforbrug af budgetramme overføres 100 %.

Der er 100 % overførselsadgang på puljer finansieret af eksterne midler.

På alle øvrige områder er der som hovedregel ikke overførselsadgang. I særlige tilfælde kan der ske overførsel såfremt det er aftalt med Direktionen. Der forelægges sag herom til drøftelse i Direktionen.

Alle overførsler mellem budgetår skal godkendes Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for udarbejdelse af dagordenspunkt til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af overførsel mellem budgetår.

Overførsel af rådighedsbeløb på anlæg

Uforbrugte rådighedsbeløb kan overføres til efterfølgende regnskabsår.

Beløb, der skal overføres til efterfølgende regnskabsår, opgøres af den budgetansvarlige i samarbejde med Center for Økonomi og Personale.

Nettobudgettering

Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til nettobudgettering for følgende områder:

| | |
|---|--|
| Kontraktvirksomheder | Kontraktvirksomheder har nettobevilling, og kan frit råde over hele den tildelte budgetramme/kontraktsum |
| Undervisningsområdet 03.22.02 | Kommunens kolonier |
| Kulturelle aktiviteter 03.35.64 | <u>Spillested Kulturhus Risbjerggaards arrangementer</u> |
| Folkeoplysningsområdet 03.38.72 og 03.38.74 | <u>Oplysningsforbund m.v. (Hovedområde I)</u> Lokaletilskud til oplysningsforbund. Merindtægter vedrørende refusion kan bruges til aktivitetsudvidelser. |
| Integrationsprogram m.v. for udlændinge 05.46.60 + 61 | Bevillingen gives som en nettobevilling, idet udgiftsniveauet er afhængigt af indtægtsniveauet. |
| Beskæftigelsesordninger 05.68.98 | <u>Caféområdet</u> |

