

# BEMÆRKNINGER TIL HVIDOVRE KOMMUNES BUDGET 2023

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### **BUDGETBEMÆRKNINGER:**

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

---

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 Boligministeriet.

Disse bemærkninger foreligger alene i elektronisk form.

God fornøjelse!

## ØKONOMIUDVALGET

### BEVILLINGSOVERSIGT

( Hele 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget		2023		2024	
	Drift og refusioner – ialt	588.438	-24.488	583.114	-20.336
	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>23.834</b>	<b>-6.171</b>	<b>23.875</b>	<b>-6.180</b>
BEV	0022 Jordforsyning	204	-1.581	204	-1.581
	002205 Ubestemte formål	204	-1.581	204	-1.581
BEV	0025 Faste ejendomme	11.640	-4.590	11.681	-4.599
	002510 Fælles formål	7.593		7.634	
	002511 Beboelse	229	-358	229	-358
	002513 Andre faste ejendomme	2.020	-3.891	2.020	-3.899
	002515 Byfornyelse	234		234	
	002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.455	-341	1.455	-341
	002519 Ældreboliger	109		109	
BEV	0038 - Naturbeskyttelse	87		87	
	00.38.54 - Sandflugt	87		87	
BEV	0058 - Redningsberedskab	11.903		11.903	
	00.58.95 - Redningsberedskab	11.903		11.903	
	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>1.539</b>	<b>-1.647</b>	<b>1.539</b>	<b>-1.647</b>
BEV	0222 Fælles funktioner	1.539	-1.647	1.539	-1.647
	022207 Parkering	1.539	-1.647	1.539	-1.647
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>9.260</b>		<b>9.260</b>	
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	9.260		9.260	
	032201 Folkeskoler	9.260		9.260	
	<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.567</b>		<b>1.537</b>	
BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	1.567		1.537	
	046290 Andre sundhedsudgifter	1.567		1.537	



2025		2026			Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget
582.856	-20.336	582.866	-20.336		Drift og refusioner – ialt
23.837	-6.180	23.855	-6.180		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
204	-1.581	204	-1.581	BEV	0022 Jordforsyning
204	-1.581	204	-1.581		002205 Ubestemte formål
11.730	-4.599	11.748	-4.599	BEV	0025 Faste ejendomme
7.683		7.701			002510 Fælles formål
229	-358	229	-358		002511 Beboelse
2.020	-3.899	2.020	-3.899		002513 Andre faste ejendomme
234		234			002515 Byfornyelse
1.455	-341	1.455	-341		002518 Driftssikring af boligbyggeri
109		109			002519 Ældreboliger
				BEV	0038 - Naturbeskyttelse
					00.38.54 - Sandflugt
11.903		11.903		BEV	0058 - Redningsberedskab
11.903		11.903			00.58.95 - Redningsberedskab
1.539	-1.647	1.539	-1.647		02 Transport og infrastruktur
1.539	-1.647	1.539	-1.647	BEV	0222 Fælles funktioner
1.539	-1.647	1.539	-1.647		022207 Parkering
9.260		9.260			03 Undervisning og kultur
9.260		9.260		BEV	0322 Folkeskolen m.m.
9.260		9.260			032201 Folkeskoler
1.537		1.537			04 Sundhedsområdet
1.537		1.537		BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.
1.537		1.537			046290 Andre sundhedsudgifter



Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget		2023		2024	
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.065</b>		<b>1.065</b>	
BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	246		246	
	053851 Bøtilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	246		246	
BEV	0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	819		819	
	057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	819		819	
	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>492.063</b>	<b>-16.639</b>	<b>486.530</b>	<b>-12.478</b>
BEV	0642 Politisk organisation	11.483		11.483	
	064240 Fælles formål	341		341	
	064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.152		8.152	
	064242 Kommissioner, råd og nævn	1.614		1.614	
	064243 Valg m.v.	1.376		1.376	
BEV	0645 Administrativ organisation	380.487	-16.639	374.800	-12.478
	064550 Administrationsbygninger	3.708		3.708	
	064551 Sekretariat og forvaltninger	192.127	-14.843	187.649	-11.072
	064552 Fælles IT og telefoni	73.033	-845	72.052	-845
	064553 Jobcentre	36.571	-389	36.228	
	064554 Naturbeskyttelse	926		2.000	
	064555 Miljøbeskyttelse	7.270	-113	6.882	-113
	064556 Byggesagsbehandling	9.302	-448	9.302	-448
	064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.398		17.398	
	064558 Det specialiserede børneområde	26.632		26.632	
	064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	13.520		12.950	
BEV	0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.947		2.947	
	064862 Turisme	607		607	
	064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.339		2.339	
BEV	0652 Lønpuljer m.v.	97.146		97.300	
	065270 Løn- og barselpuljer	14.199		14.353	
	065272 Tjenestemandspension	67.563		67.563	
	065274 Interne forsikringspuljer	10.265		10.265	
	065276 Generelle reserver	5.119		5.119	



2025		2026		Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget	
1.065		1.065			<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>
246		246		BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov
246		246			053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)
819		819		BEV	0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
819		819			057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
<b>486.063</b>	<b>-12.478</b>	<b>485.946</b>	<b>-12.478</b>		<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>
11.759		11.759		BEV	0642 Politisk organisation
341		341			064240 Fælles formål
8.152		8.152			064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
1.614		1.614			064242 Kommissioner, råd og nævn
1.652		1.652			064243 Valg m.v.
<b>374.057</b>	<b>-12.478</b>	<b>373.940</b>	<b>-12.478</b>	BEV	<b>0645 Administrativ organisation</b>
3.708		3.708			064550 Administrationsbygninger
187.843	-11.072	187.843	-11.072		064551 Sekretariat og forvaltninger
71.824	-845	71.824	-845		064552 Fælles IT og telefoni
36.228		36.228			064553 Jobcentre
2.000		2.000			064554 Naturbeskyttelse
6.882	-113	6.765	-113		064555 Miljøbeskyttelse
9.302	-448	9.302	-448		064556 Byggesagsbehandling
17.398		17.398			064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet
26.632		26.632			064558 Det specialiserede børneområde
12.240		12.240			064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden
<b>2.947</b>		<b>2.947</b>		BEV	<b>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>
607		607			064862 Turisme
2.339		2.339			064867 Vejledning og Erhvervsudvikling
<b>97.300</b>		<b>97.300</b>		BEV	<b>0652 Lønpuljer m.v.</b>
14.353		14.353			065270 Løn- og barselpuljer
67.563		67.563			065272 Tjenestemandspension
10.265		10.265			065274 Interne forsikringspuljer
5.119		5.119			065276 Generelle reserver



Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget		2023		2024	
Tværgående budgetramme – Rengøring		59.109	-32	59.308	-32
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		12.438	-32	12.515	-32
BEV	0025 - Faste ejendomme	4.344	-32	4.421	-32
	00.25.10 - Fælles formål	4.344	-32	4.421	-32
	00.25.18 - Driftssikring af boligbyggeri				
BEV	0028 - Fritidsområder	45		45	
	00.28.20 - Grønne områder og naturpladser	45		45	
BEV	0032 - Fritidsfaciliteter	8.049		8.049	
	00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg	5.567		5.567	
	00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter	2.482		2.482	
02 Transport og infrastruktur		458		458	
BEV	0222 Fælles funktioner	458		458	
	022205 Driftsbygninger og -pladser	458		458	
03 Undervisning og kultur		29.342		29.342	
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	26.148		26.148	
	032201 Folkeskoler	20.450		20.450	
	032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	92		92	
	032205 Skolefritidsordninger	5.607		5.607	
BEV	0332 Folkebiblioteker	2.299		2.299	
	033250 Folkebiblioteker	2.299		2.299	
BEV	0335 Kulturel virksomhed	896		896	
	033563 Musikarrangementer	663		663	
	033564 Andre kulturelle opgaver	233		233	
04 Sundhedsområdet		626		626	
BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	626		626	
	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	626		626	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		13.168		13.289	
BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge	11.473		11.525	
	052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	94		94	
	052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	10.479		10.479	
	052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	900		952	
BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	844		844	
	052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	422		422	
	052823 Døgninstitutioner for børn og unge	422		422	
BEV	0530 Tilbud til ældre	500		569	
	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	500		569	
BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	351		351	
	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	263		263	
	053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	63		63	
	053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	26		26	
06 Fællesudgifter og administration m.v		3.077		3.077	
BEV	0645 Administrativ organisation	3.077		3.077	
	064550 Administrationsbygninger	3.077		3.077	



2025		2026		Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget	
59.555	-32	59.664	-32	Tværgående budgetramme – Rengøring	
12.593	-32	12.703	-32	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
4.499	-32	4.609	-32	BEV	0025 - Faste ejendomme
4.421	-32	4.421	-32		00.25.10 - Fælles formål
78		187			00.25.18 - Driftssikring af boligbyggeri
45		45		BEV	0028 - Fritidsområder
45		45			00.28.20 - Grønne områder og naturpladser
8.049		8.049		BEV	0032 - Fritidsfaciliteter
5.567		5.567			00.32.31 - Stadion og idrætsanlæg
2.482		2.482			00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter
458		458		02 Transport og infrastruktur	
458		458		BEV	0222 Fælles funktioner
458		458			022205 Driftsbygninger og -pladser
29.342		29.342		03 Undervisning og kultur	
26.148		26.148		BEV	0322 Folkeskolen m.m.
20.450		20.450			032201 Folkeskoler
92		92			032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
5.607		5.607			032205 Skolefritidsordninger
2.299		2.299		BEV	0332 Folkebiblioteker
2.299		2.299			033250 Folkebiblioteker
896		896		BEV	0335 Kulturel virksomhed
663		663			033563 Musikarrangementer
233		233			033564 Andre kulturelle opgaver
626		626		04 Sundhedsområdet	
626		626		BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.
626		626			046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
13.458		13.458		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	
11.598		11.598		BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge
94		94			052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)
10.479		10.479			052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
1.025		1.025			052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
844		844		BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
422		422			052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
422		422			052823 Døgninstitutioner for børn og unge
665		665		BEV	0530 Tilbud til ældre
665		665			053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre
351		351		BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov
263		263			053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
63		63			053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)
26		26			053851 Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)
3.077		3.077		06 Fællesudgifter og administration m.v.	
3.077		3.077		BEV	0645 Administrativ organisation
3.077		3.077			064550 Administrationsbygninger

## ØKONOMIUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

### **00.22 Jordforsyning**

#### **00.22.05 Ubestemte formål**

Hvidovre Kommune ejer 19 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 m<sup>2</sup> i gennemsnit, og udlejes fortrinsvis til pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Hvidovre Kommune.

Udover Præstemose-området og nyttehaveerne afholdes der udgifter og indtægter vedr. arealer og grunde på Stamholmen 225 (Råhavnen), Gl. Køge Landevej 234, Hus over Havnevejen, areal ved Hvidovrevej 272 (døgnpakkeboks), 3 arealer i Avedørelejren og Høvedstiensvej 19-21.

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 a conto 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 a conto 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 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 rums 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, hvorefter aftalen genforhandles. Aftalen om 100 pct. anvisning i Egevalden afd. 184 er i gang med at blive genforhandlet.

#### **00.25.19 Ældreboliger**

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

#### **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 2023 udgør støtten 8,00 kr. årligt pr. stemme som partiet har fået til kommunalvalget den 16. november 2021.

I forbindelse med diverse projekter på tværs af venskabsbyerne i Tuusula, Sollentuna, Opegård og Rydultowy er der rejseaktiviteter samt besøg fra de 4 venskabsbyer til Hvidovre Kommune.

Hvert år får 5 administrative medarbejdere muligheden for at rejse til en af de nordiske venskabsbyer.

Der afholdes Firkantsmøder hvert 2. år, hvor kommunerne Sollentuna, Oppegård, Tuusula og Hvidovre Kommune deltager. Møderne afholdes på skift i de 4 kommuner, og der er løbende rejser til venskabsbyerne for at planlægge møderne. Hvidovre Kommune er vært i 2024.

#### 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	43
Beboerklagenævn	48
Diverse udvalg	29
Hegnssyn	16
Nævningegrundlisteudvalget	16
Integrationsrådet	107
Folkeoplysningsudvalg	136
Selvejende bestyrelser	17
Ældreåd	703
Handicapråd	80
Skolebestyrelser	249
Ungdomsskolebestyrelse	9
Musikskolebestyrelse	11
Kunstrådet	58
Udsatterådet	77
Børne- og Ungdomsråd	73
I alt	1.672

#### 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 valgtilfornede, 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, renovation, og ejendomsskatter. 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.

### **06.45.52 Fælles IT og telefoni**

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

### **06.45.53 Administration vedr. jobcentre**

Derudover omfatter budgettet også 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 offent-

liggjorte reguleringstakster. Opkrævning af miljøgebyr sker en gang årligt efter 1. november.

### **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 plejeforenninger, statuserklæringer vedrørende børn på det specialiserede børneområde, tolkebistand i børnesager.

### **06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension**

## **06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

### **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 et attraktivt erhvervsområde
- Understøtte udvikling og kulturelle tilbud.

#### **06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling**

Aktiviteten omfatter erhvervsfremmeinitiativer og service og vejledning til lokale virksomheder om rammer og muligheder. Samt at bidrage til en serviceorienteret myndighedsbehandling.

Erhvervspolitikens målsætninger gennemføres med indsatserne i de årlige handleplaner.

Der er et samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og andre erhvervsfremmeaktører om at sikre virksomhederne sparring til deres forretningsudvikling samt at formidle tilbud om 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. Sammen med BID understøtter kommunen butikkerne i at få dannet en lokal handelsstandsforening. Det er intentionen at butikkerne, efter hjælp til at få startet handelstandsforeningen op, skal drive og udvikle foreningen. Hovedtanken er at styrke den lokale detailhandel.

Indsatsen for at sikre at flere unge får kendskab til forskellige branchers jobmuligheder og lærlingeforløb, som hvert år udfoldes på virksomhedsmessen: Mød en Virksomhed udvikles i tæt samarbejde med kommunens nye erhvervsplaymaker og Ungeenheden.

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.

Kommunikationen med virksomhederne foregår i digitale nyhedsbreve, gennem Erhvervskontakten – én indgang, i netværksmøder, 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 overenskomstmæssige 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 2023 er afsat 5,12 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		2023		2024	
	Drift og refusioner – i alt	274.770	-93.147	264.006	-82.670
	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>57.378</b>	<b>-5.457</b>	<b>55.777</b>	<b>-5.457</b>
BEV	0022 Jordforsyning	1.052		1.052	
	002201 Fælles formål	1.052		1.052	
BEV	0025 Faste ejendomme	28.525		28.525	
	002510 Fælles formål	28.525		28.525	
BEV	0028 Fritidsområder	16.121		16.284	
	002820 Grønne områder og naturpladser	16.121		16.284	
BEV	0038 Naturbeskyttelse	1.764			
	003854 Sandflugt	1.764			
BEV	0048 Vandløbsvæsen	333		333	
	004870 Fælles formål	333		333	
BEV	0052 Miljøbeskyttelse m.v.	4.468	-207	4.468	-207
	005280 Fælles formål	1.129		1.129	
	005281 Jordforurening	43		43	
	005285 Bærbare batterier	120		120	
	005287 Miljøtilsyn - virksomheder	199		199	
	005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.977	-207	2.977	-207
BEV	0055 Diverse udgifter og indtægter	5.115	-5.250	5.115	-5.250
	005593 Diverse udgifter og indtægter	5.115	-5.250	5.115	-5.250
	<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>70.640</b>	<b>-76.094</b>	<b>70.640</b>	<b>-76.094</b>
BEV	0138 Affaldshåndtering	70.640	-76.094	70.640	-76.094
	013860 Generel administration (kun husholdninger)	6.305	-7.234	6.305	-7.234
	013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	19.693	-22.153	19.693	-22.153
	013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	12.305	-13.915	12.305	-13.915
	013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metal- emballage- og plastemballageaffald	17.485	-20.430	17.485	-20.430
	013864 Ordninger for farligt affald	1.625	-2.642	1.625	-2.642
	013865 Genbrugsstationer	10.667	-9.720	10.667	-9.720
	013866 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald	2.560		2.560	





2025		2026			Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
264.225	-82.670	264.434	-82.670		Drift og refusioner – i alt
55.992	-5.457	55.992	-5.457		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
1.052		1.052		BEV	0022 Jordforsyning
1.052		1.052			002201 Fælles formål
28.525		28.525		BEV	0025 Faste ejendomme
28.525		28.525			002510 Fælles formål
16.498		16.498		BEV	0028 Fritidsområder
16.498		16.498			002820 Grønne områder og naturpladser
				BEV	0038 Naturbeskyttelse
					003854 Sandflugt
333		333		BEV	0048 Vandløbsvæsen
333		333			004870 Fælles formål
4.468	-207	4.468	-207	BEV	0052 Miljøbeskyttelse m.v.
1.129		1.129			005280 Fælles formål
43		43			005281 Jordforurening
120		120			005285 Bærbare batterier
199		199			005287 Miljøtilsyn - virksomheder
2.977	-207	2.977	-207		005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
5.115	-5.250	5.115	-5.250	BEV	0055 Diverse udgifter og indtægter
5.115	-5.250	5.115	-5.250		005593 Diverse udgifter og indtægter
70.640	-76.094	70.640	-76.094		01 Forsyningsvirksomheder m.v.
70.640	-76.094	70.640	-76.094	BEV	0138 Affaldshåndtering
6.305	-7.234	6.305	-7.234		013860 Generel administration (kun husholdninger)
19.693	-22.153	19.693	-22.153		013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald
12.305	-13.915	12.305	-13.915		013862 Ordninger for storskrald og haveaffald
17.485	-20.430	17.485	-20.430		013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metal- emballage- og plastemballageaffald
1.625	-2.642	1.625	-2.642		013864 Ordninger for farligt affald
10.667	-9.720	10.667	-9.720		013865 Genbrugsstationer
2.560		2.560			013866 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald



Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget		2023		2024	
	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>118.415</b>	<b>-11.596</b>	<b>110.196</b>	<b>-1.119</b>
BEV	0222 Fælles funktioner	26.790	-1.119	26.832	-1.119
	022201 Fælles formål	24.367	-34	24.409	-34
	022203 Arbejder for fremmed regning	1.069	-1.084	1.069	-1.084
	022205 Driftsbygninger og -pladser	1.354		1.354	
BEV	0228 Kommunale veje	44.812		47.874	
	022811 Vejvedligeholdelse m.v.	39.452		42.514	
	022812 Belægninger m.v.	710		710	
	022814 Vintertjeneste	4.650		4.650	
BEV	0232 Kollektiv trafik	46.334	-10.478	35.012	
	023230 Fælles formål	886		886	
	023231 Busdrift	45.448	-10.478	34.126	
BEV	0235 Havne	479		479	
	023541 Lystbådehavne m.v.	479		479	
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>4.481</b>		<b>3.478</b>	
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	4.481		3.478	
	032201 Folkeskoler	4.481		3.478	
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.083</b>		<b>1.083</b>	
BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge	1.083		1.083	
	052510 Fælles formål	95		95	
	052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	46		46	
	052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	943		943	
BEV	0530 Tilbud til ældre	0			
	053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	0			
	<b>Tværgående budgetrammer</b>				
	<b>Bygningsvedligeholdelse total</b>	<b>15.316</b>		<b>15.374</b>	
	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>2.298</b>		<b>2.336</b>	
BEV	0025 Faste ejendomme	-921		-900	
	002510 Fælles formål	-921		-900	
BEV	0032 Fritidsfaciliteter	3.219		3.236	
	003231 Stadion og idrætsanlæg	2.155		2.171	
	003235 Andre fritidsfaciliteter	1.065		1.065	
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>7.396</b>		<b>7.407</b>	
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	5.711		5.722	
	032201 Folkeskoler	5.711		5.722	
BEV	0332 Folkebiblioteker	1.685		1.685	
	033250 Folkebiblioteker	1.685		1.685	



2025		2026		Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	
110.135	-1.119	110.310	-1.119		<b>02 Transport og infrastruktur</b>
26.832	-1.119	26.832	-1.119	BEV	0222 Fælles funktioner
24.409	-34	24.409	-34		022201 Fælles formål
1.069	-1.084	1.069	-1.084		022203 Arbejder for fremmed regning
1.354		1.354			022205 Driftsbygninger og -pladser
47.874		47.874		BEV	0228 Kommunale veje
42.514		42.514			022811 Vejvedligeholdelse m.v.
710		710			022812 Belægninger m.v.
4.650		4.650			022814 Vintertjeneste
34.951		35.126		BEV	0232 Kollektiv trafik
886		886			023230 Fælles formål
34.065		34.240			023231 Busdrift
479		479		BEV	0235 Havne
479		479			023541 Lystbådehavne m.v.
3.478		3.478			<b>03 Undervisning og kultur</b>
3.478		3.478		BEV	0322 Folkeskolen m.m.
3.478		3.478			032201 Folkeskoler
1.083		1.083			<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>
1.083		1.083		BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge
95		95			052510 Fælles formål
46		46			052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)
943		943			052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
				BEV	0530 Tilbud til ældre
					053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
					<b>Tværgående budgetrammer</b>
15.440		15.473			<b>Bygningsvedligeholdelse total</b>
2.387		2.421			<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>
-872		-872		BEV	0025 Faste ejendomme
-872		-872			002510 Fælles formål
3.260		3.293		BEV	0032 Fritidsfaciliteter
2.195		2.228			003231 Stadion og idrætsanlæg
1.065		1.065			003235 Andre fritidsfaciliteter
7.407		7.407			<b>03 Undervisning og kultur</b>
5.722		5.722		BEV	0322 Folkeskolen m.m.
5.722		5.722			032201 Folkeskoler
1.685		1.685		BEV	0332 Folkebiblioteker
1.685		1.685			033250 Folkebiblioteker



Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget		2023		2024	
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>3.177</b>		<b>3.186</b>	
BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge	1.788		1.798	
	052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.788		1.798	
BEV	0530 Tilbud til ældre	1.388		1.388	
	053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)	1.300		1.300	
	053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	88		88	
BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	0			
	053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	0			
	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>2.446</b>		<b>2.446</b>	
BEV	0645 - Administrativ organisation	2.446		2.446	
	06.45.50 - Administrationsbygninger	2.446		2.446	
	<b>Bilordningen</b>	<b>4.598</b>		<b>4.598</b>	
	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>669</b>		<b>669</b>	
BEV	0025 Faste ejendomme	390		390	
	002510 Fælles formål	390		390	
BEV	0032 Fritidsfaciliteter	96		96	
	003231 Stadion og idrætsanlæg	69		69	
	003235 Andre fritidsfaciliteter	26		26	
BEV	0052 Miljøbeskyttelse m.v.	15		15	
	005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	15		15	
BEV	0055 Diverse udgifter og indtægter	168		168	
	005593 Diverse udgifter og indtægter	168		168	
	<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>107</b>		<b>107</b>	
BEV	0138 Affaldshåndtering	107		107	
	013860 Generel administration (kun husholdninger)	54		54	
	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald	53		53	



2025		2026		Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	
3.200		3.200			<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>
1.812		1.812		BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge
1.812		1.812			052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
1.388		1.388		BEV	0530 Tilbud til ældre
1.300		1.300			053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
88		88			053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)
				BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov
					053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)
2.446		2.446			<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>
2.446		2.446		BEV	0645 - Administrativ organisation
2.446		2.446			06.45.50 - Administrationsbygninger
4.598		4.598			<b>Bilordningen</b>
669		669			<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>
390		390		BEV	0025 Faste ejendomme
390		390			002510 Fælles formål
96		96		BEV	0032 Fritidsfaciliteter
69		69			003231 Stadion og idrætsanlæg
26		26			003235 Andre fritidsfaciliteter
15		15		BEV	0052 Miljøbeskyttelse m.v.
15		15			005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
168		168		BEV	0055 Diverse udgifter og indtægter
168		168			005593 Diverse udgifter og indtægter
107		107			<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>
107		107		BEV	0138 Affaldshåndtering
54		54			013860 Generel administration (kun husholdninger)
53		53			Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald



Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget		2023		2024	
	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>2.928</b>		<b>2.928</b>	
BEV	0222 Fælles funktioner	2.928		2.928	
	022201 Fælles formål	2.902		2.902	
	022207 Parkering	26		26	
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	
BEV	0335 Kulturel virksomhed	15		15	
	033564 Andre kulturelle opgaver	15		15	
BEV	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16		16	
	033876 Ungdomsskolevirksomhed	16		16	
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>734</b>		<b>734</b>	
BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	59		59	
	052823 Døgninstitutioner for børn og unge	59		59	
BEV	0530 Tilbud til ældre	648		648	
	053026 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)	30		30	
	053028 Hjemmesygepleje	558		558	
	053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	60		60	
BEV	0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	27		27	
	056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	27		27	
	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>128</b>		<b>128</b>	
BEV	0645 Administrativ organisation	128		128	
	064550 Administrationsbygninger	128		128	



2025		2026		Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	
2.928		2.928			02 Transport og infrastruktur
2.928		2.928		BEV	0222 Fælles funktioner
2.902		2.902			022201 Fælles formål
26		26		BEV	022207 Parkering
31		31			03 Undervisning og kultur
15		15		BEV	0335 Kulturel virksomhed
15		15			033564 Andre kulturelle opgaver
16		16		BEV	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
16		16			033876 Ungdomsskolevirksomhed
734		734			05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
59		59		BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
59		59			052823 Døgninstitutioner for børn og unge
648		648		BEV	0530 Tilbud til ældre
30		30			053026 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)
558		558			053028 Hjemmesygepleje
60		60			053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)
27		27		BEV	0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
27		27			056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
128		128			06 Fællesudgifter og administration m.v
128		128		BEV	0645 Administrativ organisation
128		128			064550 Administrationsbygninger



Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget		2023		2024	
<b>Grønne områder – total</b>		<b>2.859</b>		<b>2.859</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>2.085</b>		<b>2.085</b>	
BEV	0022 Jordforsyning	91		91	
	002205 Ubestemte formål	91		91	
BEV	0028 Fritidsområder	1.757		1.757	
	002820 Grønne områder og naturpladser	1.757		1.757	
BEV	0032 Fritidsfaciliteter	29		29	
	003231 Stadion og idrætsanlæg	29		29	
BEV	0038 Naturbeskyttelse	119		119	
	003850 Naturforvaltningsprojekter	119		119	
BEV	0048 Vandløbsvæsen	89		89	
	004871 Vedligeholdelse af vandløb	89		89	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>		<b>136</b>		<b>136</b>	
BEV	0222 Fælles funktioner	136		136	
	022201 Fælles formål	124		124	
	022205 Driftsbygninger og -pladser	11		11	
<b>03 Undervisning og kultur</b>		<b>522</b>		<b>522</b>	
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	511		511	
	032201 Folkeskoler	511		511	
BEV	0332 Folkebiblioteker	6		6	
	033250 Folkebiblioteker	6		6	
BEV	0335 Kulturel virksomhed	5		5	
	033564 Andre kulturelle opgaver	5		5	
<b>04 Sundhedsområdet</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	
BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	11		11	
	046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	11		11	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>		<b>106</b>		<b>106</b>	
BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge	84		84	
	052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	84		84	
BEV	0530 Tilbud til ældre	22		22	
	053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	22		22	



2025		2026		Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	
2.859		2.859		Grønne områder	
2.085		2.085		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
91		91	BEV	0022 Jordforsyning	
91		91		002205 Ubestemte formål	
1.757		1.757	BEV	0028 Fritidsområder	
1.757		1.757		002820 Grønne områder og naturpladser	
29		29	BEV	0032 Fritidsfaciliteter	
29		29		003231 Stadion og idrætsanlæg	
119		119	BEV	0038 Naturbeskyttelse	
119		119		003850 Naturforvaltningsprojekter	
89		89	BEV	0048 Vandløbsvæsen	
89		89		004871 Vedligeholdelse af vandløb	
136		136		02 Transport og infrastruktur	
136		136	BEV	0222 Fælles funktioner	
124		124		022201 Fælles formål	
11		11		022205 Driftsbygninger og -pladser	
522		522		03 Undervisning og kultur	
511		511	BEV	0322 Folkeskolen m.m.	
511		511		032201 Folkeskoler	
6		6	BEV	0332 Folkebiblioteker	
6		6		033250 Folkebiblioteker	
5		5	BEV	0335 Kulturel virksomhed	
5		5		033564 Andre kulturelle opgaver	
11		11		04 Sundhedsområdet	
11		11	BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	
11		11		046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	
106		106		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	
84		84	BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge	
84		84		052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	
22		22	BEV	0530 Tilbud til ældre	
22		22		053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 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 bygningsserviceopgaver og akut vedligeholdelse af kommunens bygninger, typisk efter skader og hærværk.

- Større renoveringsopgaver
- Forebyggende vedligehold
- ESCO-projekt

### **00.28 Fritidsområder, park og legepladser**

#### **00.28.20 Grønne områder og naturbeskyttelse**

Bevillingen omfatter Hvidovre Kommunes bidrag til Strandparken I/S samt vedligeholdelse af byens parker

### **00.38 Naturbeskyttelse**

#### **00.38.54 Sandflugt**

Bevillingen omfatter udgifter til kystsikring, stormflodsomkostninger, skybrudssikring og klimatilpasning.

### **00.48 Vandløbsvæsen**

#### **00.48.70 Fælles formål**

Myndighedsbehandling og vandkvalitetsanalyser. Budgettet anvendes i forbindelse med myndighedsopgaver efter Miljøbeskyttelsesloven og Vandløbsloven.

### **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.

#### **00.52.81 Jordforurening**

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

#### **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. Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2018 besluttet at opgaverne med affaldsordningerne placeres i kommunalt regi.

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

Renovationsgebyrer for husholdningsaffald opkræves via ejendomsskattebilletten.

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, værktøjsdrift, 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 oprensning af vejbrønde og bortskaffelse af slam.

Udgifter til Avedøre Holme Pumpe Digelag.

Udgifter til kommunalt vejafvandingsbidrag: Bidraget betales til forsynings-selskabet HOFOR A/S.

Derudover omfatter budgettet følgende puljer:

- Belysning på pladser og veje.
- Byforbedringspulje Grøn trafiksanering
- Lyd- og signalanlæg, vejmiljø
- Trafiksanering
- Vedligeholdelse af Broer og tunneller mv.
- Vedligeholdelse af fortove mv.
- Vedligeholdelse af færdselsbaner
- Sorte pletter, uheldsbekæmpelse
- Registrering og tilsyn af regnvandsledninger
- Udvikling af Avedøre Holme i forhold til generel forskønnelse og beplantning, etablering af mere hensigtsmæssige P-forhold samt etablering af yderligere cykelbaner for at fremme cykelpendlingen til og fra området

#### **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.

#### **02.32 Kollektive trafik**

##### **02.32.30 Fælles formål**

Til analysebehov ved kommunale samarbejder er der årligt afsat 0,8 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.

#### **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 jagtclubber 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 varetager selve havneområdet 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 fra 2019 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.

Derudover er der afsat pulje til Asfaltering af skolegårde samt pulje til Trafikal infrastruktur på Holmegårdsskolen.

**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.

**Tværgående budgetramme**

**– Bilordning**

Center for Trafik og Ejendomme har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Fra 2020 skal kommunen arbejde 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, udbedringer 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 Præstemosebade og Strandparkens Fritidscenter, hærværk, juletræsudsmykning samt driftsplaner mv.

**Hovedkonto 02**

**– Trafik- og Infrastruktur**

Budget afsat til drift 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		2023		2024	
	Drift og refusion – I alt	121.520	-12.210	120.809	-11.776
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.960	-3.984	40.940	-3.984
Bev	0025 Faste ejendomme				
	002510 Fælles formål				
Bev	0032 Fritidsfaciliteter	40.960	-3.984	40.940	-3.984
	003231 Stadion og idrætsanlæg	38.779	-3.841	38.758	-3.841
	003235 Andre fritidsfaciliteter	2.181	-142	2.181	-142
	02 Transport og infrastruktur	1.648	-1.116	1.648	-1.116
Bev	0235 Havne	1.648	-1.116	1.648	-1.116
	023541 Lystbådehavne m.v.	1.648	-1.116	1.648	-1.116
	03 Undervisning og kultur	78.855	-7.110	78.164	-6.676
Bev	0322 Folkeskolen m.m.	5.274	-1.289	5.274	-1.289
	032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5.195	-1.289	5.195	-1.289
	032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	78		79	
Bev	0332 Folkebiblioteker	31.972	-737	31.972	-737
	033250 Folkebiblioteker	31.972	-737	31.972	-737
Bev	0335 Kulturel virksomhed	28.398	-4.486	28.407	-4.486
	033560 Museer	6.196	-1.224	6.443	-1.224
	033562 Teatre	6.405	-2.569	6.497	-2.569
	033564 Andre kulturelle opgaver	15.797	-693	15.467	-693
Bev	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	13.211	-598	12.512	-164
	033870 Fælles formål	22		22	
	033872 Folkeoplysende voksenundervisning	4.171	-164	4.171	-164
	033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.480		6.494	
	033874 Lokaletilskud	1.568		1.568	
	033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	971	-434	258	
	06 Fællesudgifter og administration m.v	58		58	
Bev	0642 Politisk organisation	58		58	
	064242 Kommissioner, råd og nævn	58		58	



2025		2026			Bevillingsoversigt - Kultur- og Fritidsudvalget
120.398	-11.776	120.398	-11.776		Drift og refusion – I alt
40.940	-3.984	40.940	-3.984		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
				Bev	0025 Faste ejendomme
					002510 Fælles formål
40.940	-3.984	40.940	-3.984	Bev	0032 Fritidsfaciliteter
38.758	-3.841	38.758	-3.841		003231 Stadion og idrætsanlæg
2.181	-142	2.181	-142		003235 Andre fritidsfaciliteter
1.648	-1.116	1.648	-1.116		02 Transport og infrastruktur
1.648	-1.116	1.648	-1.116	Bev	0235 Havne
1.648	-1.116	1.648	-1.116		023541 Lystbådehavne m.v.
77.753	-6.676	77.753	-6.676		03 Undervisning og kultur
5.274	-1.289	5.274	-1.289	Bev	0322 Folkeskolen m.m.
5.195	-1.289	5.195	-1.289		032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
78		78			032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge
31.972	-737	31.972	-737	Bev	0332 Folkebiblioteker
31.972	-737	31.972	-737		033250 Folkebiblioteker
27.922	-4.486	27.922	-4.486	Bev	0335 Kulturel virksomhed
6.196	-1.224	6.443	-1.224		033560 Museer
6.497	-2.569	6.497	-2.569		033562 Teatre
15.229	-693	14.982	-693		033564 Andre kulturelle opgaver
12.585	-164	12.585	-164	Bev	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
22		22			033870 Fælles formål
4.171	-164	4.171	-164		033872 Folkeoplysende voksenundervisning
6.505		6.505			033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
1.619		1.619			033874 Lokaletilskud
268		268			033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
58		58			06 Fællesudgifter og administration m.v
58		58		Bev	0642 Politisk organisation
58		58			064242 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.

Budgettet omfatter desuden Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre tiltag, forbedringer og ombygninger af institutioner på idræts- og kulturområdet, hvortil der er afsat 0,58 mio. kr.

#### **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 bådforøjningspladserne 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.

#### **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](http://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 0,25 mio. kr. årligt, som delvis finansiering af udvidelsen af driftsbudgettet til Kulturhus Risbjerggaard.

### **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 1.1.2021-31.12.2024. Slots- og Kulturstyrelsen har beregnet refusionen af kommunernes driftstilskud til egnsteatre for 2023 til minimum 35 pct. Den endelige refusionsprocent for 2023 udmeldes i januar 2023. 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. For at opretholde sponsoratets niveau fra den eksisterende sponsoraftale, er der fra 2023 og frem afsat yderligere 0,8 mio. kr. til sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S, således af budgettet til aftalen udgør 1,2 mio. kr. årligt. Derudover er der afsat ca. 0,70 mio. kr. til en sponsorpulje, der fordeles efter ansøgning.

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. 0,38 mio. kr. i 2023, ca. 0,13 mio. kr. i 2024, ca. 0,38 mio. kr. i 2025 og ca. 0,13 mio. kr. i 2025. Puljen skal bl.a. anvendes til udviklingsprojekter, kulturarrangementer, Vestegnens Kulturuge, samarbejdsprojekter på vestegnen og Vestegnens Kulturinvesteringsråd.

Der er afsat ca. 0,1 mio. kr. til Fritidspasordningen. 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 et samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn i kraft af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening, med henblik på at løfte foreningsdeltagelsen hos børn og unge, styrke fællesskaberne og skabe gode rammer omkring idræt og bevægelse. På Kultur- og Fritidsudvalgets ramme er der til aftalen afsat ca. 0,13 mio. kr. i 2023.

Der er indgået en treårig aftale med DGI om indsatsen Jump4fun (2021-2024), der indbefatter idrætstilbud for overvægtige, motorisk udfordrede eller sårbare børn, unge og deres familier

i samarbejde med to-tre af Hvidovres idrætsforeninger. På Kultur- og Fritidsudvalgets ramme er der til aftalen afsat ca. 0,2 mio. kr. i 2022-2023.

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.

For at understøtte talentudviklingen i idrætsklubberne af potentielle deltagere fra Hvidovre til OL 2024 afsættes 0,4 mio. kr. fra 2022-2024. De relevante foreninger anmodes om samlet i partnerskab at indskyde 0,1 mio. kr. pr år. Det samlede beløb på 0,5 mio. kr. forsøges matchet af tilsvarende sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv.

Kulturhus Risbjerggaard tilføres yderligere 0,5 mio. kr. årligt for at honorere ambitionen om et aktivt kulturhus for borgerne. Det drejer sig fx om udgifter til materialer, kunstnerhonorar, etablering og understøttelse af borgernetværk, understøttelse af idéer fra brugere og hjælp til fx at hyre teknikerbistand. Ud af de 0,50 mio. kr. bidrager Hvidovre-Bibliotekernes driftsramme med 0,25 mio. kr. årligt som delvis finansiering af udvidelsen af driftsbudgettet til kulturhuset.

Der er i 2023 afsat 2,5 mio. kr. til drift af Kometen. Budgettet er flyttet fra Center

for Politik og Ledelse til Center for Kultur og Fritid.

Der er i 2023 afsat 0,06 mio. kr. til at gennemføre en måling af Hvidovre Nærradios lyttertal. Målingen, der foretages i første halvår af 2023, skal anvendes i forbindelse med behandlingen af fremtidige tilskudsansøgninger fra nærradioen.

### **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.

#### **03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

Budgettet omfatter tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven.

#### **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		2023		2024	
	Drift og refusion – i alt	1.503.240	-269.790	1.507.071	-256.371
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>578.292</b>	<b>-61.562</b>	<b>580.627</b>	<b>-60.959</b>
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	551.020	-58.354	555.381	-57.751
	032201 Folkeskoler	393.474	-17.367	398.075	-16.467
	032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.651		1.651	
	032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.208		20.208	
	032205 Skolefritidsordninger	88.384	-40.986	88.144	-41.284
	032206 Befordring af elever i grundskolen	107		107	
	032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5				
	032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	533		533	
	032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	35.173		35.173	
	032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	7.195		7.195	
	032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	3.788		3.788	
	032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	507		507	
BEV	0330 Ungdomsuddannelser				
	033044 Produktionsskoler				
BEV	0335 Kulturel virksomhed	10.691	-3.171	10.691	-3.171
	033563 Musikarrangementer	10.691	-3.171	10.691	-3.171
BEV	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.580	-38	14.555	-38
	033876 Ungdomsskolevirksomhed	16.580	-38	14.555	-38
	<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>43.951</b>	<b>-1.067</b>	<b>45.074</b>	<b>-1.065</b>
BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	43.951	-1.067	45.074	-1.065
	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.203		3.203	
	046285 Kommunal tandpleje	27.011	-1.067	28.145	-1.065
	046289 Kommunal sundhedstjeneste	13.736		13.726	



2025		2026			Bevillingsoversigt – Børne- og Uddannelsesudvalget
1.515.583	-256.739	1.527.014	-259.246		Drift og refusion – i alt
581.896	-60.266	584.380	-59.930		03 Undervisning og kultur
556.528	-57.058	558.988	-56.721	BEV	0322 Folkeskolen m.m.
400.007	-16.467	402.727	-16.467		032201 Folkeskoler
1.651		1.651			032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
20.208		20.208			032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
87.359	-40.591	87.100	-40.255		032205 Skolefritidsordninger
107		107			032206 Befordring af elever i grundskolen
					032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
533		533			032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen
35.173		35.173			032210 Bidrag til staten for elever på private skoler
7.195		7.195			032212 Efterskoler og ungdomskostskoler
3.788		3.788			032217 Specialpædagogisk bistand til voksne
507		507			032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge
				BEV	0330 Ungdomsuddannelser
					033044 Produktionsskoler
10.691	-3.171	10.691	-3.171	BEV	0335 Kulturel virksomhed
10.691	-3.171	10.691	-3.171		033563 Musikarrangementer
14.677	-38	14.700	-38	BEV	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
14.677	-38	14.700	-38		033876 Ungdomsskolevirksomhed
46.521	-1.066	46.968	-1.068		04 Sundhedsområdet
46.521	-1.066	46.968	-1.068	BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.
3.203		3.203			046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
29.371	-1.066	29.503	-1.068		046285 Kommunal tandpleje
13.946		14.261			046289 Kommunal sundhedstjeneste



Bevillingsoversigt – Børne- og Uddannelsesudvalget		2023		2024	
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>723.935</b>	<b>-204.766</b>	<b>723.738</b>	<b>-191.951</b>
BEV	0522 Central refusionsordning		-18.162		-18.271
	052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-18.162		-18.271
BEV	<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>479.292</b>	<b>-153.612</b>	<b>481.086</b>	<b>-140.682</b>
	052510 Fælles formål	44.056	-11.748	44.056	-11.748
	052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	15.866	-4.023	15.866	-4.023
	052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	374.070	-130.023	375.727	-116.976
	052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	38.670	-7.818	38.808	-7.934
	052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	6.629		6.629	
BEV	<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>219.232</b>	<b>-20.282</b>	<b>217.240</b>	<b>-20.289</b>
	052820 Opholdssteder mv. for børn	15.251	-2.038	13.251	-2.038
	052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	85.021	-544	85.029	-552
	052822 Plejefamilier	37.789		37.789	
	052823 Døgninstitutioner for børn og unge	63.479	-17.700	63.479	-17.700
	052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.615		5.615	
	052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	7.367		7.367	
	052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.709		4.709	
BEV	<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>				
	053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)				
BEV	<b>0557 Kontante ydelser</b>	<b>25.411</b>	<b>-12.710</b>	<b>25.411</b>	<b>-12.710</b>
	055772 Sociale formål	25.411	-12.710	25.411	-12.710
<b>Tværgående budgetrammer</b>					
<b>Specialrammen</b>		<b>157.062</b>	<b>-2.395</b>	<b>157.632</b>	<b>-2.395</b>
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>152.739</b>	<b>-2.395</b>	<b>153.309</b>	<b>-2.395</b>
BEV	<b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>152.739</b>	<b>-2.395</b>	<b>153.309</b>	<b>-2.395</b>
	032201 Folkeskoler	57.415	-1.497	57.415	-1.497
	032205 Skolefritidsordninger	9.327	-396	9.327	-396
	032206 Befordring af elever i grundskolen	6.182		6.182	
	032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 20, stk. 3	395		395	
	032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolens § 20, stk. 2 og stk. 5	79.420	-502	79.989	-502
BEV	<b>0330 Ungdomsuddannelser</b>				
	033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>4.323</b>		<b>4.323</b>	
BEV	<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>4.323</b>		<b>4.323</b>	
	052510 Fælles formål	4.323		4.323	
BEV	<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>				
	052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)				



2025		2026		Bevillingsoversigt – Børne- og Uddannelsesudvalget	
729.534	-193.011	738.035	-195.853		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
	-18.273		-18.273	BEV	0522 Central refusionsordning
	-18.273		-18.273		052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning
487.435	-142.290	495.936	-145.132	BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge
44.056	-11.748	44.056	-11.748		052510 Fælles formål
15.866	-4.023	15.866	-4.023		052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)
382.049	-118.573	390.168	-121.105		052514 Døgninstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
38.835	-7.945	39.217	-8.256		052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
6.629		6.629			052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger
216.687	-19.737	216.687	-19.737	BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
13.251	-2.038	13.251	-2.038		052820 Opholdssteder mv. for børn
84.477		84.477			052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
37.789		37.789			052822 Plejefamilier
63.479	-17.700	63.479	-17.700		052823 Døgninstitutioner for børn og unge
5.615		5.615			052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
7.367		7.367			052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)
4.709		4.709			052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
				BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov
					053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)
25.411	-12.710	25.411	-12.710	BEV	0557 Kontante ydelser
25.411	-12.710	25.411	-12.710		055772 Sociale formål
					Tværgående budgetrammer
157.632	-2.395	157.632	-2.395		Specialrammen
153.309	-2.395	153.309	-2.395		03 Undervisning og kultur
153.309	-2.395	153.309	-2.395	BEV	0322 Folkeskolen m.m.
57.415	-1.497	57.415	-1.497		032201 Folkeskoler
9.327	-396	9.327	-396		032205 Skolefritidsordninger
6.182		6.182			032206 Befordring af elever i grundskolen
395		395			032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 20, stk. 3
79.989	-502	79.989	-502		032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolens § 20, stk. 2 og stk. 5
				BEV	0330 Ungdomsuddannelser
					033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
4.323		4.323			05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
4.323		4.323		BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge
4.323		4.323			052510 Fælles formål
				BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
					052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)

## 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 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. på forsøgsbasis. Målet er at give alle skoler lige muligheder for at benytte Kulturelle tilbud uafhængigt af økonomi.

##### **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. Modellen er fuld indsat i 2023.

##### **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.

##### **03.22.06 Befordring af elever i grundskole**

Budgettet anvendes til befordring af elever mellem hjem og skole til taxakørsel af syge og tilskadedkomne elever.

##### **03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud**

Undervisningsdelen på Familieskolen beliggende på Poppelgården. Familieskolen er et tilbud til børn og familier,

---

hvor skolegang og familiearbejde integreres i et samlet tilbud.

**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 funktionsnedsættelsen – 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 to 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 deltagerbetaling, der fastsættes af Kommunalbestyrelsen og der betales bagud. 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 almenskoler.

#### **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 kontanthjælpsmodta-

gere, der søger økonomisk støtte til tandpleje) samt specialtandpleje og vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige samt vederlagsfri tandpleje til sindslidende, borgere med nedsat psykisk funktions-evne 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 førstegangsførelse 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. § 176a (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 hos gæstedagplejere.

#### **05.25.14 Børnehaver og kombinerede institutioner**

Størsteparten af daginstitutionsområdets udgifter 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.

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

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 5 klubber, der alle er omfattet af kontraktstyring. Budgettet dannes ud fra klubbernes medlemsantal pr. 5. september det foregående år. Budgettet reguleres, når det endelige børnetal for året foreligger. 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 afgørelser truffet af Ungdomskriminalitetsrådet samt udgifter til forebyggende foranstaltninger, døgnanbringelser af børn og unge. Døgnanbringelserne omfatter familiepleje, kost- og efterskoler, hybel/eget værelse, skibsprojekter, socialpæ-

dagogiske opholdssteder, samt døgninstitutioner. En anbringelse uden for hjemmet benyttes kun, når alle andre relevante hjælpeforanstaltninger er udtømte.

**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 eller 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 hhv. merudgifter til handicappede og udgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste for forældre, der passer eget barn.

**03.22 Tværgående ramme Specialundervisningsområdet**

**05.25**

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 budget 2023 er specialundervisningsrammen tilført 2,5 mio.kr. til etablering af eget specialtilbud til 10. klasseselever Tilbuddet tilknyttes K-klasserne på Frydenhøjskolen og er sat til at rumme 10 elever +/-2. Tilbud-

---

det skal ses som et alternativt til et STU-tilbud.

#### **03.22.01 Folkeskoler**

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

Drift af egne gruppeordninger på Avedøre Skole ("Huset"), Frydenhøjsskolen og Gungehussskolen. Herudover specialundervisningstilbuddene Læsetilbuddet (Engstrandsskolen), Sprogtilbuddet (Langhøjsskolen), C-klasserne (Præstemoseskolen). Herudover omfatter budgettet også pulje til fleksible løsninger og midler til det "Udgående Team".

Fra august 2023 udfases læsetilbuddet på Engstrandsskolen og Sprogtilbuddet på Langhøjsskolen. Frigjorte midler som følge heraf vil indgå i den samlede Specialundervisningsramme.

#### **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 heldagstilbuddene. Disse omfatter gruppeordningerne på Avedøre Skole ("Huset"), Frydenhøjsskolen og Gungehussskolen.

#### **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 ele-

ver under 18 år, der er visiteret til landsdækkende 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		2023		2024	
	Drift og refusion – i alt	910.130	-89.874	914.069	-88.645
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.161	-32.766	16.161	-32.766
BEV	0025 Faste ejendomme	16.161	-32.766	16.161	-32.766
	002511 Beboelse	8.747	-8.123	8.747	-8.123
	002519 Ældreboliger	7.414	-24.643	7.414	-24.643
	04 Sundhedsområdet	299.296	-641	299.488	-641
BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	299.296	-641	299.488	-641
	046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	244.226		244.226	
	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.577		22.650	
	046284 Fysioterapi	7.801		7.801	
	046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	23.815	-641	23.934	-641
	046290 Andre sundhedsudgifter	876		876	
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	594.673	-56.467	598.419	-55.238
BEV	0530 Tilbud til ældre	572.990	-55.359	576.736	-54.130
	053026 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)	188.403	-6.243	186.668	-5.912
	053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	295.620	-46.249	301.059	-46.249
	053028 Hjemmesygepleje	54.364		55.026	
	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	13.032	-2.866	12.140	-1.969
	053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	21.571		21.843	
BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	20.637	-1.108	20.637	-1.108
	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	5.235		5.235	
	053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.860		2.860	
	053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	12.542	-1.108	12.542	-1.108
BEV	0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.046		1.046	
	057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.046		1.046	



2025		2026			Bevillingsoversigt – Ældre- og Sundhedsudvalget
921.666	-87.505	927.405	-87.505		Drift og refusion – i alt
16.161	-32.766	16.161	-32.766		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
16.161	-32.766	16.161	-32.766	BEV	0025 Faste ejendomme
8.747	-8.123	8.747	-8.123		002511 Beboelse
7.414	-24.643	7.414	-24.643		002519 Ældreboliger
299.543	-641	299.562	-641		04 Sundhedsområdet
299.543	-641	299.562	-641	BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.
244.226		244.226			046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
22.693		22.712			046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
7.801		7.801			046284 Fysioterapi
23.946	-641	23.946	-641		046288 Sundhedsfremme og forebyggelse
876		876			046290 Andre sundhedsudgifter
605.962	-54.098	611.682	-54.098		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
584.279	-52.990	589.999	-52.990	BEV	0530 Tilbud til ældre
185.512	-4.772	184.909	-4.772		053026 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)
308.534	-46.249	314.284	-46.249		053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
55.832		56.114			053028 Hjemmesygepleje
12.183	-1.969	12.183	-1.969		053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre
22.218		22.509			053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)
20.637	-1.108	20.637	-1.108	BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov
5.235		5.235			053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
2.860		2.860			053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)
12.542	-1.108	12.542	-1.108		053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)
1.046		1.046		BEV	0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
1.046		1.046			057299 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 efter udbud i 2015. Søvangsgården varetages 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 lægehenvi-  
sning.

#### 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 fore-

byggelse 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.

I budgetaftalen er der reduceret 0,3 mio. kr. til hygiejnesygeplejerske.

#### **04.62.90 Andre sundhedsudgifter**

Funktionen omfatter transport til speciallæger, genoptræning 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 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. Bestillerenheden er myndighedsfunktion, der

visiterer borgerne til den personlige og praktiske hjælp i henhold til kvalitetsstandard for ydelserne.

Der er fra 2022 afsat 1 mio. kr. (Rekruttering på ældreområdet)  
Der er reduceret 0,5 mio. kr. til visitator §83A.

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 tilført 6,3 mio. kr. i 2023 stigende til 19 mio. kr. i 2026 til drift af nye plejeboliger. Af disse er 2,5 mio. kr. i 2023 stigende til 3,5 mio. kr. i 2026 finansieret af hjemmehjælpsrammen. Der er reduceret 1,0 mio. kr. tryghedshotellet idet dette er nedlagt fra 2022. Funktionen omfatter drift af fem 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 kontraktstyrede virksomhed samt plejecentret Svendebjergshave.

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**

I budgetaftalen 2023 er der tilført 5 mio. kr. til hjemmesygepleje.

Hjemmesygepleje leveres efter lægehenvi-  
sning til alle borgere i kommunen.

**05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 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.

**05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring**

Funktionen omfatter udgifter til hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning, individuel befordring m.m.

**5.30.36 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. Det gælder

**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 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap**

Mindre boligændringer f.eks. opsætning af greb samt ajourføring af lager, herunder indkøb af standardhjælpe midler. Endelig omfatter området kørsel af personer med handicap.

Budgettet dækker udgifter til drift af pladser i bofællesskaberne i Hvidovregade, Lille Friheden og Gl. Køge Lande-

---

vej 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 § 18



## SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

### BEVILLINGSOVERSIGT

( Hele 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		2023		2024	
	Drift og refusion – I alt	1.483.367	-267.708	1.494.449	-267.944
	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>3.652</b>	<b>-3.021</b>	<b>3.652</b>	<b>-3.021</b>
Bev	0025 Faste ejendomme	712		712	
	002511 Beboelse	712		712	
Bev	0032 Fritidsfaciliteter	2.941	-3.021	2.941	-3.021
	003235 Andre fritidsfaciliteter	2.941	-3.021	2.941	-3.021
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>40.195</b>		<b>38.773</b>	
Bev	0322 Folkeskolen m.m.	9.124		9.124	
	032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	9.124		9.124	
Bev	0330 Ungdomsuddannelser	30.900		29.478	
	033042 Forberedende Grunduddannelse	10.924		10.924	
	033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	5.119		5.197	
	033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.857		13.357	
Bev	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	170		170	
	033877 Daghøjskoler	170		170	
	<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>205</b>		<b>205</b>	
Bev	0462 Sundhedsudgifter m.v.	205		205	
	046290 Andre sundhedsudgifter	205		205	
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.439.314</b>	<b>-264.687</b>	<b>1.451.818</b>	<b>-264.923</b>
Bev	0522 Central refusionsordning		-27.029		-27.246
	052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-27.029		-27.246
Bev	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	340.214	-10.444	340.261	-10.444
	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	35.147		35.147	
	053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.206		1.252	
	053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	16.166	-8.024	16.166	-8.024
	053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	9.637		9.637	
	053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	14.060		14.060	
	053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	66.003		66.003	
	053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	58.850	-1.066	58.851	-1.066

2025		2026			Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
1.507.315	-270.826	1.521.114	-273.677		Drift og refusion – I alt
3.652	-3.021	3.652	-3.021		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
712		712		Bev	0025 Faste ejendomme
712		712			002511 Beboelse
2.941	-3.021	2.941	-3.021	Bev	0032 Fritidsfaciliteter
2.941	-3.021	2.941	-3.021		003235 Andre fritidsfaciliteter
37.843		37.911			03 Undervisning og kultur
9.124		9.124		Bev	0322 Folkeskolen m.m.
9.124		9.124			032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år
28.548		28.616		Bev	0330 Ungdomsuddannelser
10.924		10.924			033042 Forberedende Grunduddannelse
5.267		5.335			033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn
12.357		12.357			033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
170		170		Bev	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
170		170			033877 Daghøjskoler
205		205			04 Sundhedsområdet
205		205		Bev	0462 Sundhedsudgifter m.v.
205		205			046290 Andre sundhedsudgifter
1.465.614	-267.804	1.479.346	-270.655		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
	-27.571		-27.571	Bev	0522 Central refusionsordning
	-27.571		-27.571		052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning
340.291	-10.444	340.312	-10.444	Bev	0538 Tilbud til voksne med særlige behov
35.147		35.147			053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
1.252		1.252			053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)
16.166	-8.024	16.166	-8.024		053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)
9.637		9.637			053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
14.060		14.060			053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)
66.003		66.003			053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)
58.881	-1.066	58.902	-1.066		053851 Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)

Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		2023		2024	
	053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	87.990	-1.312	87.990	-1.312
	053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	5.846		5.846	
	053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	10.109		10.109	
	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	35.200	-42	35.200	-42
Bev	<b>0546 Tilbud til udlændinge</b>	<b>29.798</b>	<b>-20.188</b>	<b>28.125</b>	<b>-18.354</b>
	054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	21.253	-17.828	19.401	-15.912
	054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	8.546	-2.249	8.724	-2.331
	054665 Repatriering		-111		-111
Bev	<b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>334.387</b>	<b>-6.794</b>	<b>339.482</b>	<b>-6.908</b>
	054865 Seniorpension	30.054		30.511	
	054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	154.661		163.222	
	054867 Personlige tillæg m.v.	13.251	-6.243	13.473	-6.357
	054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	136.421	-551	132.276	-551
Bev	<b>0557 Kontante ydelser</b>	<b>410.680</b>	<b>-82.490</b>	<b>415.889</b>	<b>-83.625</b>
	055771 Sygedagpenge	120.927	-48.147	122.749	-48.863
	055772 Sociale formål	7.278	-2.960	7.278	-2.960
	055773 Kontant- og uddannelseshjælp	122.692	-31.036	124.503	-31.454
	055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	31.608	-348	31.100	-348
	055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	24.582		25.090	
	055778 Dagpenge til forsikrede ledige	103.594		105.169	
Bev	<b>0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>238.829</b>	<b>-100.123</b>	<b>241.904</b>	<b>-101.089</b>
	055880 Revalidering	6.367	-1.461	6.446	-1.465
	055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	135.080	-78.964	136.617	-79.648
	055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	79.542	-16.579	80.735	-16.815
	055883 Ledighedsydelse	17.840	-3.119	18.106	-3.161
Bev	<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>85.333</b>	<b>-17.619</b>	<b>86.085</b>	<b>-17.257</b>
	056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	60.486	-7.140	61.575	-7.070
	056894 Løntilskud	10.319	-2.886	10.507	-2.961
	056895 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl., og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	2.181		2.181	
	056897 Seniorjob til personer over 55 år	3.158	-1.237	3.062	-1.112
	056898 Beskæftigelsesordninger	9.190	-6.356	8.760	-6.115
Bev	<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>72</b>		<b>72</b>	
	057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	72		72	



2025		2026			Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
87.990	-1.312	87.990	-1.312		053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)
5.846		5.846			053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)
10.109		10.109			053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)
35.200	-42	35.200	-42		053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)
28.344	-18.431	28.520	-18.467	Bev	0546 Tilbud til udlændinge
19.458	-15.912	19.514	-15.912		054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
8.886	-2.407	9.006	-2.443		054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
	-111		-111		054665 Repatriering
344.075	-7.010	348.518	-7.104	Bev	0548 Førtidspensioner og personlige tillæg
30.923		31.322			054865 Seniorpension
170.489		177.326			054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
13.672	-6.459	13.860	-6.553		054867 Personlige tillæg m.v.
128.991	-551	126.010	-551		054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
420.642	-84.705	425.228	-85.733	Bev	0557 Kontante ydelser
124.411	-49.528	126.021	-50.172		055771 Sygedagpenge
7.278	-2.960	7.278	-2.960		055772 Sociale formål
126.174	-31.869	127.775	-32.253		055773 Kontant- og uddannelseshjælp
31.100	-348	31.100	-348		055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
25.090		25.090			055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering
106.589		107.964			055778 Dagpenge til forsikrede ledige
245.168	-102.452	248.673	-104.116	Bev	0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger
6.518	-1.470	6.600	-1.487		055880 Revalidering
138.476	-80.738	140.605	-82.122		055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
81.815	-17.032	82.864	-17.245		055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
18.358	-3.211	18.603	-3.261		055883 Ledighedsydelse
87.021	-17.193	88.022	-17.221	Bev	0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
62.435	-7.056	63.283	-7.056		056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
10.639	-2.991	10.766	-3.019		056894 Løntilskud
2.181		2.181			056895 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl., og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner
3.007	-1.031	3.032	-1.031		056897 Seniorjob til personer over 55 år
8.760	-6.115	8.760	-6.115		056898 Beskæftigelsesordninger
72		72		Bev	0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
72		72			057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

## 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. 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, i form af ungdomsuddannelse mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden form for ungdomsuddannelse. Den særlige ungdomsuddannelse (STU) tilrettelægges primært som et individuelt 3-årigt uddannelsesstilbud til bl.a. unge under 25 år med nedsat funktionsevne med det formål at gøre eleverne klar til beskæftigelse på særlige vilkår, fx 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 kan indgå i en refusionssag. § 83, § 85, § 96, § 104, § 107 og §108.

#### **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.

##### **05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**

Området indeholder borgerstyret personlig assistance – BPA (handicap-hjælperordning 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 bo-

tilbud til borgere med særlige sociale problemer på f.eks. forsorghjem 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 åbner 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 udgif-

ter og indtægter vedr. selvforsørgelse og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløb 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 landet i mindre end 9 af de seneste 10 år.

På denne ydelse var der i 2021 62 fuldtidspersoner, heraf 14 flygtninge og familiesammenførte og 48 øvrige (der har haft ophold i Danmark mindre end 9 år af de seneste 10 år). Antallet af flygtninge forventes at stige betydeligt i 2022 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.

#### **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 2021 108 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at stige i de kommende år, da seniorpension er en forholdsvis ny ordning, som endnu ikke er fuldt implementeret.

##### **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 samt 05.48.68 (Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014) var der i 2021 samlet 1.756 fuldtidspersoner. Det samlede antal førtidspensionister forventes at stige i de kommende år, og hele stigningen vil være på denne funktion.

##### **05.48.67 Personlige tillæg m.v.**

Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje,

briller m.m. samt varmhjælp 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 samt 05.48.66 (Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere) var der i 2021 1.756 fuldtidspersoner. Det samlede antal førtidspensionister forventes at stige i de kommende år, men på denne funktion er der kun afgang, så her vil der være tale om et fald. Faldet er dog blevet mindre grundet pensionsreformen, som betyder at folkepensionsalderen stiger og dermed forbliver borgeren på førtidspension længere.

#### **05.57 Kontante ydelser**

På denne hovedfunktion registreres udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, 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 2021 854 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at falde til til 626 fuldtidspersoner i 2023. Det høje antal i hhv. 2021 og 2022 kan henføres til de

midlertidige lovændringerne på sygedagpengeområdet grundet Covid-19.

#### **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 samt indtægter fra statsrefusion på 50 pct. og 100 pct. for udgifterne til voksenlærlinge.

#### **05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp**

Funktionen omfatter forsørgelsesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp og indtægter fra statsrefusion samt udgifter til særlig støtte.

I 2021 var der 628 fuldtidspersoner på kontanthjælp og 275 på uddannelseshjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at være 583 fuldtidspersoner i 2023 og antallet af uddannelseshjælpsmodtagere 267 i 2023.

#### **05.57.76 Boligydelse til pensionister**

På denne funktion registreres udgifter til boligydelse til førtidspensioner, der er tilkendt pension før 1. juli 2003 samt til folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger eller særlige bofællesskaber.

#### **05.57.77 Boligsikring**

På denne funktion registreres udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige 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 2021 965 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at falde til 678 fuldtidspersoner i 2023. Faldet skyldes de gode konjunkturer med høj beskæftigelse.

#### **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 revalideringssydelse, merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering, tilskud til selvstændig virksomhed, mv. På denne ydelse var der i 2021 30 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at stabilisere sig på dette niveau med 28 fuldtidspersoner i 2023.

#### **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 bevillet 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 2021 var der 546 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at stige til 580 fuldtidspersoner i 2022 og 595 fuldtidspersoner i 2023.

#### **05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb**

På funktionen registreres ydelsesudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb samt løntilskud til de samme målgrupper. I 2021 var der 278 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 198 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Antallet af ressourceforløb forventes at falde i de kommende år, mens antallet af jobafklaringsforløb forventes at stige. Forventningen er at der vil være 233 fuldtidspersoner i ressourceforløb i 2023 og 246 i jobafklaringsforløb.

#### **05.58.83 Ledighedsydelse**

På funktionen registreres forsørgelsesudgifter til ledige, som er tilkendt et fleksjob. På denne ydelse var der i 2021 130 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at falde til 110 i 2022 og 90 i 2023.

#### **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. Løntilskud vedr. fleksjob registreres ikke på denne funktion.

#### **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 til personer over 55 år**

På funktionen registreres lønudgifter til ansatte i seniorjob i kommunen samt indtægten fra statstilskud til borgere, som opfylder betingelserne for seniorjob.

#### **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.	2023		2024	
I alt renter, tilskud, udligning, skatter mv.	87.298	-4.330.484	77.453	-4.493.924
0722 Renter af likvide aktiver	500	-11.000	500	-11.000
072205 Indskud i pengeinstitutter mv.	500		500	
072207 Investerings- og placeringsforeninger		-7.000		-7.000
072208 Realkreditobligationer		-4.000		-4.000
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	100	-700	100	-700
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		-700		-700
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	100		100	
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-600		-600
073223 Udlån til beboerindskud		-100		-100
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-500		-500
0755 Renter af langfristet gæld	3.849		4.388	
075563 Selvejende institutioner med overenskomst	100		100	
075568 Realkredit	578		537	
075570 Kommunekreditforeningen	3.170		3.751	
0758 Kurstab og kursgevinster		-3.500		-3.800
075879 Garantiprovision		-3.500		-3.800
0762 Tilskud og udligning	31.256	-1.101.768	32.095	-1.128.100
076280 Udligning og generelle tilskud	108	-952.428	115	-975.250
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	24.828	-34.188	25.491	-35.180
076282 Kommunale bidrag til regionerne	6.320		6.489	
076286 Særlige tilskud		-115.152		-117.670
0765 Refusion af købsmoms				
076587 Refusion af købsmoms				
0768 Skatter	2.243	-3.137.536	2.283	-3.262.545
076890 Kommunal indkomstskat	2.243	-2.592.982	2.283	-2.659.054
076892 Selskabsskat		-65.324		-113.598
076893 Anden skat på lignet visse indkomster		-4.451		-1.000
076894 Grundskyld		-426.491		-440.606
076895 Anden skat på fast ejendom		-48.288		-48.288





2025		2026		Bevillingsoversigt – Renter, tilskud, udligning, skatter mv.
78.548	-4.638.917	69.092	-4.776.320	I alt renter, tilskud, udligning, skatter mv.
500	-11.000	500	-11.000	0722 Renter af likvide aktiver
500		500		072205 Indskud i pengeinstitutter mv.
	-7.000		-7.000	072207 Investerings- og placeringsforeninger
	-4.000		-4.000	072208 Realkreditobligationer
100	-700	100	-700	0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt
	-700		-700	072814 Tilgodehavender i betalingskontrol
100		100		072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8
	-600		-600	0732 Renter af langfristede tilgodehavender
	-100		-100	073223 Udlån til beboerindskud
	-500		-500	073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
4.222		3.541		0755 Renter af langfristet gæld
100		100		075563 Selvejende institutioner med overenskomst
490		452		075568 Realkredit
3.632		2.989		075570 Kommunekreditforeningen
	-3.800		-3.800	0758 Kurstab og kursgevinster
	-3.800		-3.800	075879 Garantiprovision
33.002	-1.187.596	33.960	-1.230.172	0762 Tilskud og udligning
116	-1.031.140	116	-1.070.006	076280 Udligning og generelle tilskud
26.201	-36.200	26.946	-37.250	076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
6.685		6.898		076282 Kommunale bidrag til regionerne
	-120.256		-122.916	076286 Særlige tilskud
				0765 Refusion af købsmoms
				076587 Refusion af købsmoms
2.336	-3.340.059	2.396	-3.435.943	0768 Skatter
2.336	-2.747.023	2.396	-2.837.508	076890 Kommunal indkomstskat
	-95.077		-92.411	076892 Selskabsskat
	-1.000		-1.000	076893 Anden skat på lignet visse indkomster
	-448.671		-456.736	076894 Grundskyld
	-48.288		-48.288	076895 Anden skat på fast ejendom



Bevillingsoversigt – Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	2023		2024	
I alt balanceforskydninger	49.350	-75.380	38.086	-87.179
0822 Forskydninger i likvide aktiver	-33.927		-56.092	
082201 Kontante beholdninger	-33.927		-56.092	
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	55.705		67.728	
083221 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.140		1.163	
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	56.905		68.905	
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.340		-2.340	
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		-1.792		-1.792
085253 Kirkelige skatter og afgifter		-1.792		-1.792
0855 Forskydninger i langfristet gæld	27.572	-73.588	26.450	-85.387
085563 Selvejende institutioner med overenskomst	70		70	
085568 Realkredit	1.167		1.193	
085570 Kommunekreditforeningen	13.884	-73.588	14.423	-85.387
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.792			
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.660		10.764	

2025		2026		Bevillingsoversigt – Renter, tilskud, udligning, skatter mv.
38.388	-95.162	28.595	-94.105	I alt balanceforskydninger
-68.669		-78.472		0822 Forskydninger i likvide aktiver
-68.669		-78.472		082201 Kontante beholdninger
79.751		79.830		0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender
1.186		1.210		083221 Aktier og andelsbeviser m.v.
80.905		80.960		083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
-2.340		-2.340		083227 Deponerede beløb for lån m.v.
	-1.792		-1.792	0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt
	-1.792		-1.792	085253 Kirkelige skatter og afgifter
27.306	-93.370	27.237	-92.313	0855 Forskydninger i langfristet gæld
70		70		085563 Selvejende institutioner med overenskomst
1.133		956		085568 Realkredit
15.232	-93.370	15.232	-92.313	085570 Kommunekreditforeningen
				085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)
10.871		10.979		085577 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. Jf. 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 2023 udgør 1,53 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 nr.1580 af 17. december 2013, 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.		
<b>07.58</b>	<b>Kurstab og kursgevinster</b>		
<b>07.58.79</b>	<b>Garantiprovision vedrørende varme, vand og spildevandsselskaber.</b> Provision for kommunens garantistillelse er minimum 0,4 % af restgælden.		
<b>07.62</b>	<b>Tilskud og udligning</b> Staten yder kommunerne et årligt tilskud (bloktilskud), hvis fordeling afhænger af den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning. Bloktilskuddet gives som kompensati- on 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.		
<b>07.62.80</b>	<b>Udligning og generelle tilskud</b> Bloktilskuddet for 2021 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		
<b>07.62.81</b>	<b>Udligning og tilskud vedr. udlændinge.</b> Kontoen omfatter tilskud og tilsvær vedr. indvandrere. I 2022 ydes tilskud pr. udlænding med 0-10 års ophold ex. opholdsgrundlag som au-pair på 6.871 kr. og yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding på 10.571 kr. eller yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding på 18.499 kr.		
<b>07.62.82</b>	<b>Kommunale bidrag til regionerne</b> Kontoen omfatter et udviklingsbidrag på 115 kr. pr. indbygger.		
<b>07.62.86</b>	<b>Særlige tilskud</b>		
Grp. 002	Tilskud til Furesø Kommune		
Grp. 013	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. I finansloven er der afsat 586,4 mio. kr. Beløbet fordeles efter antal 0-5-årige i kommunerne.		
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. 023	Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken.		
Grp. 025	Tilskud til værdig ældrepleje		
Grp. 026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		

- Grp. 028 Tilskud til udsatte hovedstadskommuner
- Grp. 031 Overgangsordning vedr. udligningsreform
- Grp. 032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden

- Kommunernes udskrivningsprocent er højere end 24,95

Da udskrivningsprocenten på 25,4 i 2023 overstiger 25,2 pct. (niveauet i 2007), udløses en kommunal medfinansiering af nedslaget i topskatten.

## 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 2023 valgt statsgaranti.

### 07.68.90 Kommunal indkomstskat

For 2023 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

### 07.68.92 Selskabsskat

Kontoen omfatter den kommunale andel af indkomstskat af selskaber hjemmehørende i kommunen. Kommunernes andel af selskabsskatten er fra og med indkomståret 2018 nedsat fra 15,24 pct. til 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 2023 er beregnet med en grundskyldpromille på 29,7 af den forventede afgiftspligtige grundskyld. For 2023 anvendes de af Indenrigsministeriet udmeldte afgiftspligtige grundværdier som grundlag for det beregnede budget. Kommunen har endnu ikke indsiget 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

Ny lovgivning betyder, at beskatningsgrundlaget for dækningsafgift er omlagt fra forskelsværdi til grundværdi fra

skatteåret 2022. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er hidtil beregnet på grundlag af forskelsværdien, det vil sige af forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien.

Hidtil har Kommunen opkrævet 10 promille af forskelsværdien af erhvervsejendomme. Fremover skal kommunen opkræve 6,1 promille af erhvervsejendommens grundværdi. De 6,1 promille for Hvidovre Kommune fremgår af lovforslaget og er fastsat af Folketinget.

Den nye lovgivning betyder samtidigt, at dækningsafgiften for erhvervsejendomme ikke kan hæves frem til 2028, den kan dog sænkes fra 2023.

Det indgår i lovforslaget, at der for offentlige ejendomme for hvert af skatteårene 2022 og 2023 opkræves et beløb svarende til det, der blev opkrævet for skatteåret 2021. Det betyder, at budgettet for 2023 typisk vil svare til niveauet for opkrævet dækningsafgift for offentlige ejendomme i 2022. Beskatningsgrundlaget for den del af dækningsafgiften som vedrører offentlige ejendommers 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**

Social- og Indenrigsministeriet har udtalt, 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 2023, 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 indefrysningssordning samt udskyde de nye boligskatteregler fra 2021 til 2024. Den obligatoriske indefrysningssordning for grundskyld gøres frivillig. Det betyder, at man kan vælge at betale den indefrosne grundskyld fra 2021. Hvis man 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.**

Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet til kirkekasserne samt beløb til uforudsete udgifter.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. oktober 2022 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Finansiering af udgifterne resulterer i en kirkeskatteprocent på 0,72.

#### **Provenu**

Kirkekasserne:

Hvidovre Sogn: 7,2 mio. kr.

Risbjerg Sogn: 6,5 mio. kr.

Strandmark Sogn: 6,5 mio. kr.

Avedøre Sogn: 7,4 mio. kr.

Kirkegårde i Hvidovre: 8,3 mio. kr.

Provstikassen: 1,2 mio. kr.

Uforudsete udgifter: 0,6 mio. kr.

Landskirkeskatten udgør 10,6 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 2023 beregnet på baggrund af slutindkomsterne for 2020.

## **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 Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.





## 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 regnskabssystemer for kommuner.

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 besluttes af den enkelte centerchef, som sikrer en smidig og fornuftig beslutningsstruktur.).

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 serviceydelse 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 centrenes 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 nettodriftsudgifter, 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 sundhedsvæsenet
- 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 centrenes 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.

Alle udvalg. Dele af bevillingskompetencen er udlagt til institutioner/virksomheder, så omplaceringer inden for det enkelte omkostningssted foretages af:

- Centerchefen, vedrørende de konti som administreres i centret
- institutionslederen, vedrørende de konti som administreres i institutionen
- institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner, vedrørende de konti som administreres i institutionen

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 projekt til et andet, med mindre der er tale om omplacering mellem projekter inden for en anlægspulje.

### **Overførsler mellem år**

#### **Hovedregel for overførsler**

På de kontraktstyrede områder er der mulighed for overførsel af uforbrugte budgettrammer 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 budgettramme. 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 budgettramme skal godkendes af Direktionen.

Merforbrug af budgettramme 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:

<b>Kontraktvirksomheder</b>	Kontraktvirksomheder har nettobevilling, og kan frit råde over hele den tildelte budgetramme/kontraktsum
<b>Undervisningsområdet</b> 03.22.02	Kommunens kolonier
<b>Kulturelle aktiviteter</b> 03.35.64	<b><u>Hvidovre Kulturråds arrangementer</u></b> <b><u>Hvidovre Musikråds arrangementer</u></b> <b><u>Salg af ikke-cirkulerende k-kunst</u></b> Nettoprovenuet vedrørende salg af ikke-cirkulerende kunst tilskrives kunstindkøbsudvalgets konto 03.35.64.1.21.
<b>Folkeoplysningsområdet</b> 03.38.72 og 03.38.74	<b><u>Oplysningsforbund m.v. (Hovedområde I)</u></b> Lokaletilskud til oplysningsforbund. Merindtægter vedrørende refusion kan bruges til aktivitetsudvidelser.
<b>Integrationsprogram m.v. for udlændinge</b> 05.46.60 + 61	Bevillingen gives som en nettobevilling, idet udgiftsniveauet er afhængigt af indtægtsniveauet.
<b>Beskæftigelsesordninger</b> 05.68.98	<b><u>Multihuset</u></b> <b><u>Caféområdet</u></b>

