

Uden for møde den 22. maj 2023 - Besvarelse af spørgsmål fra Mikkel Dencker (O) om udmøntning af rammetilpasning

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale
Souschef:
Pia Hassel

Sagsnr.: 23/1771
Doknr.: 116541/23

Dato: 21-06-2023/pij

Spørgsmål

Mikkel Dencker ønsker en specificering af rammetilpasningen på de to poster "Rammebesparelse fordelt på hele Center for skole og uddannelse" og "Generel rammebesparelse" på ældreområdet.

Svar

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2023 rammetilpasninger for 2023 herunder

1. Forslag 6a: BUV - Rammebesparelse fordelt på hele Center for Skole og Uddannelse med 0,72 mio. kr.
2. Forslag 7b: ÆSU – Rammebesparelse under Center for Sundhed og Ældre med 0,693 mio. kr.

Ad 1 – Center for Skole og Uddannelse

Af nedenstående tabel fremgår den konkrete udmøntning af rammebesparelse på 720.000 kr.

220.000 kr. er reduceret på centrets centrale konto til særlige indsatser på skoleområdet, mens de resterende 500.000 kr. er fordelt på alment skolerne, Ungdomsskolen samt Hvidovre Heldagsskole i forhold til skolernes elevtal. I tabellen nedenfor er besparelsen sammenholdt med korrigeret budget inkl. overførsler fra 2022 og giver derfor lidt forskellige procentandele skolerne imellem.

Skole og Uddannelse (Beløb i 1.000 kr.)	Ramme- besparelse	Korr. Budget 2023	Pct.andel af budget
Fællesudgifter, særlige indsatser	-220	3.400	-6,5%
Avedøre skole	-51	39.720	-0,13%
Dansborgskolen	-63	51.896	-0,12%
Engstrandskolen	-42	37.240	-0,11%
Frydenhøjsskolen	-57	53.120	-0,11%
Gungehuskolen	-45	40.871	-0,11%
Holmegårdsskolen	-50	39.002	-0,13%
Langhøjsskolen	-64	47.026	-0,14%
Præstemoseskolen	-42	35.880	-0,12%
Risbjergskolen	-72	53.712	-0,13%
Ungdomsskolen Generelt	-8	16.595	-0,05%
Hvidovre Heldagsskole	-7	22.893	-0,03%

Det vil være den enkelte budgetansvarlige leder, som beslutter den konkrete udmøntning.

Det er dog administrationens vurdering, at udmøntningen kan opnås uden personalemæssige konsekvenser.

Ad 2 – Center for Sundhed og Ældre

Af nedenstående tabel fremgår den konkrete udmøntning af rammebesparelse på 693.000 kr.

500.000 kr. er reduceret på centrets centrale konto til klippekort på hjemmehjælp og svarer til det overførte beløb fra 2022, idet det er centrets vurdering, at efterspørgslen på ydelser på klippekort kan holdes inden for den oprindelige ramme.

De resterende 193.000 kr. er fordelt på plejehjemmene, Genoptræningen samt på Sundhed og Forebyggelse.

Sundhed og Ældre (Beløb i 1.000 kr.)	Ramme- besparelse	Korr. Budget 2023	Pct.andel af budget
Klippekort, hjemmehjælp	-500	692	-72,2%
Plejehjemmet Krogstenshave	-50	75.060	-0,07%
Plejehjemmet Strandmarkshave	-29	43.800	-0,07%
Torndalshave	-6	8.734	-0,07%
Plejehjemmet Dybenskærshave	-23	34.624	-0,07%
Plejehjemmet Søvangsgården	-36	53.751	-0,07%
Genoptræn. & Rehabilitering	-39	62.470	-0,06%
Sundhed og forebyggelse	-10	14.140	-0,07%

Det vil være den enkelte budgetansvarlige leder, som beslutter den konkrete udmøntning.

Det er dog administrationens vurdering, at udmøntningen kan opnås uden personalemæssige konsekvenser.