

HVIDOVRE KOMMUNES BUDGET 2024



INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD	4
HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE	6
HVIDOVRES BUDGET 2024-2027	8
Rammer for hvidovre kommunes økonomi i 2024	10
Budgetaftale	12
BUDGETTET I KRONER OG ØRE	28
HVIDOVRE I TAL	32
Borgere i Hvidovre	32
Børn og unge	33
Voksne og ældre	34
Fritidslivet og rundt i kommunen	36
SÅDAN BRUGES PENGENE	38
Økonomiudvalget	38
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	40
Kultur- og Fritidsudvalget	42
Børne- og Uddannelsesudvalget	44
Ældre- og Sundhedsudvalget	46
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	48
Investeringsoversigt	50
OVERSIGTER	
Hovedoversigt	58
Budgetsammendrag 2024-2027	62
Udvalgte takster	68

BORGMESTERENS FORORD

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster



Kære læser

Du sidder lige nu og læser Hvidovre Kommunes budget for 2024-2027.

Budgettet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2023.

Kommunalbestyrelsen har siden det tidlige forår 2023 arbejdet målrettet med budgettet for 2024. I foråret vidste vi, at siden vi vedtog budgettet for 2023 var der kommet mange nye udefrakommende udfordringer til, som gjorde arbejdet med budgettet vanskeligt. Jeg er i dag

glad for, at vi tog de udfordringer seriøst fra starten.

Budgettet er vedtaget efter aktiv dialog i Kommunalbestyrelsen og med input såvel internt fra som udefra.

Fem partier i Kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om budgettet for 2024-2027. Det er Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Hvidovrelisten, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige. Disse partier er blevet enige om at tilføre midler til de allermest udfordrede områder – det er sket gennem omfordeling, som jo så har betydet, at vi har måttet se ind i en række besparelser.

Grundlaget for budgettet er et bredt politisk ønske om at bevare velfærden i Hvidovre og sætte nye mål for udviklingen af vores by gennem langsigtede kloge investeringer – der er tale om rettidig omhu for ikke at tømme kommunekassen i de kommende år. Det er en tilgang, som ikke alene præger budgettet for 2024, men som også vil præge de kommende års budgetlægning.

Mange af de udfordringer, der er i Hvidovre Kommune, deler vi med andre kommuner i Danmark. Generelt bliver vi flere, der skal forsynes og færre, der kan forsyne. For Hvidovre er det en udfordring, at vores befolkning ikke vokser så hurtigt som resten af landet, ligesom skatteindtægterne ikke vokser så hurtigt som forventet. Det betyder, at

kommunens indtægter ikke vokser så meget som behovene gør. Og det kræver benhårde prioriteringer, samt at vi sætter det "lange lys på" for at vende udviklingen. Det er opgaver, som Kommunalbestyrelsen løfter.

I budgettet kan du både læse meget mere om hvad budgetforliget indeholder og du kan se hvilke prioriteringer, der er gennemført.

Jeg håber, at du får godt udbytte af at læse budgettet.

God læselyst!



Søren Friis Trebbien
Fungerende borgmester

HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster



Anders Wolf Andresen (F)
Borgmester



Helle M. Adelborg (A)
2. viceborgmester



Kenneth F. Christiansen (A)



Amanda Irina Larsen (A)



Yasir Iqbal (A)



Lars G. Jensen (A)



Anders Liltorp (A)



Idris Yorulmaz (A)



Kenneth Bak (C)



Silas Fisker (C)



Tina Cartey Hansen (C)



Søren Friis Trebbien (C),
1. viceborgmester



Sara Benzon (F)



Marie-Louise Jørgensen (F)



Bent Roldgaard (F)



Arne Bech (H)



Kristina E. Young (H)



Martin Amby (D)



Mikkel Dencker (O)



Charlotte Munch (Æ)



Karin Kofod (Ø)

Partier

- A Socialdemokratiet
- C Konservative
- F Socialistisk Folkeparti
- H Hvidovrelisten
- D Nye Borgerlige
- O Dansk Folkeparti
- Æ Danmarksdemokraterne
- Ø Enhedslisten – De Rød-Grønne

HVIDOVRES BUDGET 2024-2027

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

Det trykte budget for Hvidovre Kommune har fokus på det nye budgetårs aktiviteter og giver et overblik over, hvordan kommunens økonomi kan påvirke den enkelte borger.

Indledningsvis introduceres de væsentligste nye initiativer og konkrete ændringer i tilbud og aktiviteter, som Hvidovres indbyggere vil opleve i de kommende år.

Det samlede kommunale tilbud til den enkelte borger er meget varieret og spænder fra sundhedspleje, dagtilbud og skoler til hjælp til jobsøgning, genoptræning, hjemmehjælp og plejehjem. Kommunen har også ansvaret for, at det nære byrum og den umiddelbare infrastruktur fungerer. Det indebærer f.eks. at skraldet fjernes, og at fortove, cykelstier og veje er uden huller, bump og revner.

I budgettets anden del præsenteres "Hvidovre i tal", der redegør for kommunens aktiviteter på de enkelte områder.

Den sidste del af budgettet har fokus på kommunens udgifter og indtægter i kroner og øre, herunder de forventninger, der er til udviklingen i budgetperioden 2024-2027. For at få et overblik over, hvordan budgettet fordeler sig mellem de forskellige fagområder, vises udvalgenes driftsbudget for 2024 samt anlægsprojekter i investeringsoversigten.

Afslutningsvis følger obligatoriske rapporter i form af hovedoversigt og budgetsammendrag samt udvalgte takster/brugerbetaling.





RAMMER FOR HVIDOVRE KOMMUNES ØKONOMI I 2024

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi

Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre

Børn og unge

Voksne

Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget

Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budgetsammendrag

Udvalgte takster

Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024

De overordnede rammer for kommunernes finansieringsside fastlægges ved de årlige økonomiforhandlinger mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. I økonomiaftalen aftales rammerne for

- Serviceudgifter
- Anlægsudgifter
- Overførselsudgifter
- Pris- og lønskøn
- Skatter
- Tilskud og udligning

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 25. maj 2023 indgået aftale om den kommunale økonomi for 2024. De angivne beløb er angivet for kommunerne under ét og Hvidovres andel udgør ca. 1 % af de samlede beløb.

- Kommunernes servicerramme løftes med 2,4 mia. kr. til den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre samt til udgiftspresset på social- og sundhedsområdet. I aftalen indgår desuden regeringens ønske om, at de kommunale og regionale udgifter til administration nedbringes med 1 mia. kr. i 2024 til at finansiere en ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd og heraf udgør kommunernes andel 0,7 mia. kr. i 2024.

Efter aftalens indgåelse har regeringen – i forbindelse med finanslovsforhandlingerne – løftet kommunernes servicerramme permanent med 650 mio. kr.

Dermed udgør kommunernes samlede servicerramme 305,5 mia. kr. i 2024.

- Økonomiaftalen indebærer et anlægsniveau for kommunerne på 19,3 mia. kr. i 2024, hvilket er 0,8 mia. kr. højere end for 2023, men tages der højde for prisudvikling er niveauet stort set uændret.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 er beregnet med udgangspunkt i de endeligt opgjorte betalinger af kommunal indkomstskat for de enkelte kommuner for indkomståret 2021, korrigeret for vedtagne skattelovsændringer med provenueffekter frem mod 2024 og fremskrevet med statsgarantiprocent på 10,4 %. Statsgarantiprocenten er beregnet som væksten fra kommunernes korrigerede udskrivningsgrundlag i 2021



til skønnet for kommunernes beskatningsgrundlag i 2024 jf. Økonomisk Redegørelse maj 2023.

Provenu fra hhv. grundskyld og dækningsafgift vil - i en overgangsperiode - blive baseret på et statsligt skønnet grundlag frem for kommunernes budgetterede grundværdier. Overgangsperioden vil løbe fra og med budgetåret 2023 og frem til det budgetår, hvor det - inden 1. september året inden - kan konstateres, at mindst 90 pct. af de første almindelige vurderinger og omvurderinger efter det nye ejendomsvurderingssystem på landsplan er udsendt.

I slutningen af august 2023 blev der udmeldt nye skøn for grundskyld og dækningsafgift, som samlet øgede

skønnet for indtægter med ca. 2 mia. kr. for kommunerne under ét. For Hvidovre Kommune betød de nye skøn dog mindreindtægter på 30 mio. kr. i 2024 i forhold til det oprindeligt udmeldte.

I lighed med tidligere år må der ikke samlet ske en stigning i kommunernes indkomstskatter. I modsat fald vil kommunerne blive kollektivt sanktioneret.

- I 2024 er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme, under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Herudover er 3 mia. kr. betinget af overholdelsen af rammerne for serviceudgifter.



BUDGETAFTALE

ANSVARLIG ØKONOMI OG BÆREDYGTIG VELFÆRD

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi

Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre

Børn og unge

Voksne

Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget

Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budgetsammendrag

Udvalgte takster

Hvidovre Kommunes budgetaftale for 2024-2027 er indgået mellem

- Socialistisk Folkeparti
- Det Konservative Folkeparti
- Hvidovrelisten
- Ny Borgerlige
- Danmarksdemokraterne

Hvidovre Kommune er en veldrevet kommune med gode rammer for borgernes liv. Vi har et godt serviceniveau – ikke mindst på vores kernevelfærdsområder – og det ønsker parterne bag denne budgetaftale at sikre fremover også. Vores kommune skal have en ansvarlig økonomi og bæredygtig velfærd.

Siden vedtagelsen af budgettet for 2023-2026 har der vist sig en række nye økonomiske udfordringer, som presser vores økonomi og som kalder på handling. Grafen nedenfor viser, at hvis vi ikke handler, vil vi inden udgangen af 2025 have brugt hele kommunens formue (kassebeholdning). I det tilfælde vil kommunen blive sat under administration, hvilket i andre regi svarer til at gå "konkurs".

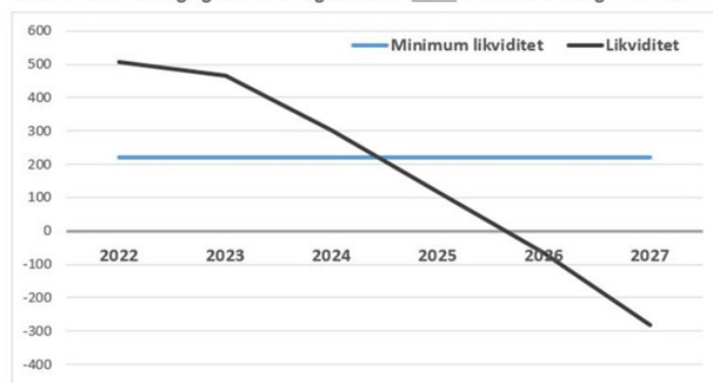
Med dette budgetforlig sikrer vi fremtiden. Vi tilføjer ca. 50 mio. kr. til mere velfærd til borgere med særlige behov. Elever med behov for specialundervisning, ældre med behov for pleje, familier der har behov for en støttende indsats samt voksne udviklingshæmmede og psykisk syge, der er helt afhængige af kommunens hjælp for at kunne klare sig.

For at økonomien skal være ansvarlig, er vi nødt til at tilpasse vores samlede tilbud til borgerne. Derfor har vi valgt at skære eller helt afskaffe tilbud, som vi har været glade for, men som vi ikke har råd til, hvis vi fremover skal have en ansvarlig økonomi og sikre kernevelfærden. Vores mål er, at der skal være tryk om kernevelfærden.

Uddybende om kommunens økonomiske situation

Kommunernes økonomiske rammevilkår er stærkt udfordret i disse år. Forventningen til den kommunale service er stigende, mens råderummet til at imø-

Forventet udvikling i gennemsnitlig likviditet uden råderumsforslag 2022-2027



dekomme disse forventningerne bliver stadig mindre. Det er en udfordring, som alle danske kommuner står i, og derfor er det magtpåliggende nødvendigt, at der fra centralt hold tilvejebringes tilstrækkelige rammer, både dem af økonomisk art og dem der skaber frihed og handlerum for lokaltilpasning i den service, der ydes. Det er nødvendigt, at et lokalt demokrati fortsat kan udvikle sig, der hvor det er bedst - tættest på borgerne. Parterne er med årets budgetforlig enige om, at de nødvendige rammer bliver fortsat mindre, men at Kommunalbestyrelsen til trods for dette har landet et ansvarligt budget.

Siden foråret 2023 har der vist sig en række nye økonomiske udfordringer, der presser vores økonomi. Der er derfor i foråret arbejdet med tilvejebringelse af et økonomisk råderum på i alt 300 mio. kr. over 4 år til at modsvare den økonomiske udfordring. Siden foråret er denne udfordring steget til 600 mio. kr. over 4 år som følge af en række for Hvidovre Kommune ugunstige økonomiske reguleringer af bl.a. skatteindtægter og tilskud fra staten. Baggrunden for de vigende indtægter skal dels findes i, at Hvidovre Kommune befolkningsmæssigt udgør en stadig mindre del af landets befolkning, samt at den gennemsnitlige skatteevne for borgerne i Hvidovre Kommune ikke stiger så meget som forudsat – hvilket betyder, at vi ikke får så mange skatteindtægter som forudsat. Med andre ord Hvidovre vækster ikke så meget som resten af landet.

Parterne er enige om, at der ikke er balance mellem indtægter og udgifter, og at denne

økonomiske ubalance skal genoprettes. På den kortere bane kan det medføre, at kommunen må sælge grunde og ejendomme for ad den vej at tilvejebringe likviditet for at sikre den størst mulige fastholdelse af velfærdsservice. Parterne er endvidere enige om, at kommunens likviditet i en kortere årrække gør det muligt fortsat at arbejde med kloge investeringer eller ændringer i måden at arbejde på, der bidrager til at genoprette den økonomiske balance over flere år, så omstillingen af økonomien kan ske løbende og med mest mulig tryghed for borgere og medarbejdere.

Parterne har undersøgt muligheden for at gennemføre en skattestigning. Parterne er enige om, at dette ikke er en mulighed. Det skyldes dels, at skatteniveauet i forvejen er relativt højt, og at skattestigningen forventeligt ikke vil føre til øgede indtægter i 2024. En stigning i personskatterne på 0,5 %-point vil give i omegnen af 50 mio. kr. i merindtægter, men heraf kan man i år 1 kun beholde 25% af disse indtægter, hvilket svarer til ca. 12,5 mio. kr. Samtidig vil Hvidovre Kommune, som følge af skattestigningen, miste det tilskud, man har opnået i budgetforliget for 2023, ved nedsættelse af personskatterne med 0,1 %-point. Det udgør ca. 9 mio. kr. Endelig vil kommunerne forventeligt blive ramt af en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set ikke forventes at kunne overholde Økonomiaftalens del om at holde skatterne i ro. Den udgør forventelig i størrelsesordenen 4 mio. kr. Derved vil en skattestigning ikke have nogen effekt på indtægtsgrundlaget for 2024.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi

Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre

Børn og unge

Voksne

Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget

Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budgetsammendrag

Udvalgte takster

Parterne er derudover enige om, Hvidovre Kommunes målsætning skal anvende sin serviceramme. Udfordringen er, at Hvidovre Kommune ikke har råd til at udnytte denne, hvorfor budgettet for 2024 medfører et mindreforbrug i forhold til servicerammen.

Overordnede rammer i budget- lægningen

Parterne bag aftalen anerkender, at der aktuelt er et misforhold mellem indtægter og udgifter i kommunens økonomi, hvor det samlede kassetræk ikke er bæredygtigt i en fireårig periode. Ambitionen med denne budgetaftale er derfor at skabe et budget i balance ved, at det samlede kassetræk i perioden 2024-2027 ikke overstiger det vedtagne i budget 2023-2026. Dette kassetræk er i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes økonomiske politik og skal sikre en langsigtet, ansvarlig økonomi, hvor der er råd til at sikre velfærden.

Parterne har desuden aftalt følgende rammer for budget 2024-27:

Skatteprocent

Aftaleparterne er enige om at holde en uændret skatteprocent. Sidste år nedsatte vi skatteprocenten med 0,1%, hvilket har betydet en beskedent nedgang i kommunens indtægter på ca. 10 mio. kr., når tilskuddet fra staten er udfaset. Dette sker først i 2028. I årene 2023-2027 udgør de mistede indtægter hhv. 1 mio. kr. i 2023 og 2024, 1,5 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027.

Politisk ansvar for reduktioner

Parterne ønsker at tage et tydeligt politisk ansvar for den omstilling, der er påkrævet for at komme de strukturelle udfordringer i møde. Derfor har parterne bag aftalen konkretiseret de forslag til uspecificerede råderumsforslag for 2024, der var lagt ind i direktionens oplæg til budget 2024-2027. Dette er sket i en proces, hvor kommunens MED-system har været inddraget. I overslagsårene 2025-2027 er der fortsat uspecificerede råderumsforslag, og parterne er enige om at disse skal udmøntes senere i en proces, hvor forslag udpeges og konkretiseret af de politiske parter bag aftalen, og MED-systemet vil også i denne proces blive inddraget tilsvarende.

Parterne har tillid til, at vi sammen med medarbejderne med udgangspunkt i deres faglighed og kendskab i organisationen vil kunne fremlægge besparelsesforslag, der vil sikre, at kommunens også i overslagsårene udviser økonomisk ansvarlighed med kloge besparelser og investeringer i bæredygtig drift, udvikling og velfærd.

Mindre administration

Aftalen indarbejder de administrative besparelser, som regeringen har pålagt kommunerne. Derfor er der i 2024 indlagt administrative besparelser på 7 mio. kr. stigende til 9,25 mio. kr. i 2027. Parterne er enige om, at vi skal effektiviseres vores administration, så i en tid med økonomiske udfordringer har ekstra fokus på at få mest muligt for pengene.

Der er fundet konkrete administrative besparelser for ca. 5,5 mio. kr. i 2024. Det

resterende beløb på 1,5 mio. kr. er afsat som en rammebesparelse, fordi parterne forventer, at regeringen som lovet og i samarbejde med KL aftaler konkrete administrative lettelser, som kommunerne kan realisere efterfølgende.

Udmøntningsplan

Parterne følger op på budgetaftalen gennem udmøntningsplanen, der fremlægges i november samt marts og herefter følges løbende op politisk i forbindelse med økonomirapporteringerne.

Økonomaftalen

Som bærende princip ønsker aftaleparterne at sikre, at kommunerne under ét

overholder Økonomaftalen for 2024, og denne aftale er indgået med forbehold for den faseopdelte budgetproces i KL om kommunernes økonomi for 2024.

RAMMER FOR BUDGETTET

Parterne er enige om følgende rammer for budget 2024-2027.

Bæredygtig velfærd (budgetudvidelser)

Parterne er enige om følgende udvidelsesforslag til budgettet:

Driftsudvidelser

Udvalg	Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
BUV	Det specialiserede børneområde - uændret niveau i forhold til forventet regnskab 2023	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
BUV	Specialundervisning - uændret niveau i forhold til forventet regnskab 2023	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
SAU	Det specialiserede voksenområde - uændret niveau i forhold til forventet regnskab 2023	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
ÆSU	Sygepleje - uændret niveau i forhold til forventet regnskab 2023	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ÆSU	Hjemmepleje - uændret niveau i forhold til forventet regnskab 2023	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
KMT	Klimaplan, drift	-3.600	-2.200	-300	1.800
ØU	Koordinator, strategiske projekter - finansieres af Grøn erhvervs- og byudviklingspulje				
KMT	Investering i byudvikling.	-750	-750	-750	-750
KMT	Strandparken, øget driftsbudget	-375	-375	-375	-375
BUV	Ingen forældrebetaling af ekstra minimumsnormeringer i 2024 i dagtilbud	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
KMT	Ombyttningscentral, afklaring	-300	0	0	0
ØU	Miljøtilsyn	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
KFU	Husleje, stadion	500	-930	-930	-930
KMT	Trafiksanering Øst for Byvej	-200			
KMT	Strandmarkens Fritidscenter - nødtørftig vedligehold	-600	-600	-600	
ÆSU	Klog velværdsteknologi	-500	-500	-500	-500
KFU	Hvidovre Stadion – De fysiske rammer for idrætten, ramme til rådgiverundersøgelser samt bruger- og borgerinvolvering	-1.000			
KFU	Multihal, ramme til afklaring af forslag	-1.000			
Udvidelser i alt		-61.625	-59.155	-57.255	-54.555

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgettaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

Bemærkninger til udvidelser

Budgettaftalen for 2024 er i meget høj grad udtryk for et politisk ønske om helt overordnet at fastholde det nuværende serviceniveau på velfærdsområderne. Der er på alle de store velfærdsområder konstateret et væsentligt større forbrug i 2022 og forventet i 2023, end der har været afsat budget til. Det høje aktivitetsniveau og forbrug hænger sammen med, at flere borgere har behov for indsatser, samt at behovene og kompleksiteten hos borgerne er stigende. Der er særligt børn med behov for specialundervisning og støtte, indsatser til voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt ældre med behov for hjælp, behandling og træning, der medfører det meget høje forbrug.

Med denne budgettaftale har parterne givet mulighed for, at velfærdsområderne kan give tilbud til alle borgere med behov i 2024 med et uændret serviceniveau, med undtagelse af nogle udvalgte områder. Der er med de store udvidelser dermed sikret et godt grundlag for alle de store velfærdsområder i det kommende år.

Der er samtidig en ambition om, at tilbud på det specialiserede område fremover i højere grad skal gives i lokale, fleksible tilbud, hvor borgerne får hjælp, støtte og træning i egen bolig eller kommunalt botilbud med støtte og en tilknytning til lokalsamfundet. Disse indsatser vil have høj faglighed og blive tilpasset borgerens aktuelle behov, og endelig vil de i høj grad skulle medvirke til, at den betydelige udgiftsstigning på de specialiserede områder aftager.

Der er desuden gennem omprioritering af midler afsat et årsværk til styrkelse af arbejdet i Hvidovre Kommune med de tværgående strategiske projekter, så som Metro til Hvidovre, Overdækning af Amagermotorvejen, Visionen om Avedøre Holme som Danmarks grønneste erhvervsområde, Implementering af Klimaplanen mv.

Ansvarlig økonomi (budgetreduktioner)

Kernevelværdien kan kun sikres over de kommende år, hvis der udvises økonomisk ansvarlighed.

Den meget store prioritering af økonomisk sikkerhed på de store velfærdsområder skal sikres både i 2024 men også i årene efter. Det kræver en sund økonomi både på kort og lang sigt, og der er derfor helt nødvendigt at prioritere i de opgaver og det serviceniveau, som Hvidovre Kommune kan tilbyde.

Parterne bag budgettaftalen har påtaget sig det ansvar og udvalgt en række kommunale aktiviteter, som vil blive reduceret eller bortfalde. Der har ved udvælgelsen af disse været lagt vægt på, hvilke tiltag som vil have mindst påvirkning af borgerne – og så få borgere som muligt. Det har desuden været fokus på alternativer, som øget brugerbetaling, inddragelse af fritids- og foreningsliv samt principperne fra bæredygtig velfærd om rehabilitering, tilbud i lokalsamfundet og “det man kan selv, skal man selv.”

Parterne er enige om følgende budgetreduktioner til budgettet:

Reduktioner

Udvalg	Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
BUV	Afskaffelse af midlerne til SundMad	683	683	683	683
BUV	Rammebesparelse fordelt på hele skoleområdet	720	720	720	720
BUV	Ændring i budgetstrukturen for specialundervisningsområdet, herunder indførelse af forældrebetalt SFO	5.100	5.100	5.100	5.100
BUV	Ændring af SFO-takster	5.551	11.102	11.102	11.102
KMT	Budget til fornyelse af byens parker fjernes	440	440	440	440
KMT	Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens broer og tunneller mv.	440	440	440	440
KMT	Reduktion af budget til vintertjenesten	400	400	400	400
KMT	Investere i energireovering af vejbelysning. Tilbagebetalingstid 6-8 år ved reduceret elforbrug og elafregning	-2.500	-6.300	-5.300	-4.300
KMT	Bygningsvedligehold, reduktion af puljer	1.000	1.000	1.000	1.000
KFU	Udvidelsen af åbningstiden i svømmehallen i Avedøre Idrætscenter på udvalgte helligdage tilbageføres	117	117	117	117
KFU	Salg af koloni, driftsbudget	480	1.710	1.050	1.112
KFU	Koloniområdet, merindtægter som følge af øget udlejning af Skødshoved og Vig koloni	150	150	150	150
KFU	Tilskuddet til Forstadsmuseets afholdelse af Befæstningsdagen bortfalder. Udgifterne til aktiviteten afholdes fremadrettet indenfor museets driftsramme	33	33	33	33
SAU	Lukning af Multicafeen	800	1.600	1.600	1.600
SAU	Café Hjertetræet	518	518	518	518
SAU	Arbejde med IPS-inspireret (Individuelt planlagt job) tilgang over for en større målgruppe	-1.000	-172	656	1.484
SAU	Investering i medarbejderressourcer, så fx sagsantallet kan holdes nede	2.667	6.333	6.333	6.333
SAU	Fra midlertidigt botilbud til egen bolig, hjemtagning og bostøtte til 1-2 borgere	397	199		
SAU	Fra midlertidigt botilbud til egen bolig. Der skal findes 10 billige boliger og borgerne tildeles en intensiv socialpædagogisk støtte	3.400	3.400	3.400	3.400
ÆSU	Nedlæggelse af Sundhedspuljen, der uddeles til projekter og aktiviteter med et sundhedsfremmende formål	501	501	501	501
ØU	Markedsafprøvning af udvalgte drifts- og serviceområder				
ØU	Energiforsyning i administrationsejendommene	600	600	600	600
ØU	Justering af serviceniveau på Rådhuset	175	700	700	700
ØU	Justering af antal kontorelever	226	490	490	490
ØU	Lukning af ikke aktive simkort	81	81	81	81
ØU	Reduktion af antal kopimaskiner	100	100	100	100
ØU	Holmestafetten, markedsføring m.m.	70	70	70	70
ØU	Bonuspulje til forsikrede tjenestemænd (Sampension)	800	800	800	800
ØU	FAR Bonus, udbetalingen af bonusmidler indstilles	425	425	425	425
ØU	Nedlæggelse af SMART-pulje	300	500		
ØU	Stigende lejeindtægter vedr. udlejningsejendomme	400	400	400	400
ØU	Udgifterne til ydelsesstøtte til almennyttige boligselskaber bliver løbende mindre	150	150	150	150
ØU	Det undersøges, om den centrale rengøringsenhed kan gøre rent på flere decentrale enheder	7	7	7	7
ØU	Ændring af takster på folkeregisteroplysninger	25	25	25	25
ØU	Tjenestemandspension, faldende udgifter	3.400	4.200	4.900	5.500



INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi

Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre

Børn og unge

Voksne

Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget

Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budgetsammendrag

Udvalgte takster

Reduktioner fortsat

Udvalg	Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
ØU	Udbud af økonomi-, løn- og debitorsystemer			1.000	1.000
ÆSU	Sygepleje - skærmbesøg samt øget anvendelse af klinikker	300	300	300	300
ÆSU	Hjemmepleje - restriktiv visitationspraksis	1.500	1.500	1.500	1.500
BUV	Mellemformer, undervisning - til nedbringelse af specialundervisningsudgifter		2.000	3.000	3.000
BUV	Barnets lov - nedbringelse af foranstaltningsudgifter	3.300	3.300	3.300	3.300
SAU	Tomgangsleje, særlige pladser, bortfald af finansieringsmodel	800	800	800	800
ØU	Reduktion af KOF's ramme til administration	100	100	100	100
KFU	Hvidovre Kulturråd og Hvidovre Musikråd nedlægges, og der etableres spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard	100	115	115	115
KFU	Tilskudspuljer saneres	350	350	350	350
KFU	Rammebesparelse på HvidovreBibliotekerne	600	600	600	600
SAU	Færre elever på FGU – nedjustering af budget	500	500	500	500
SAU	Øge kontrolindsatsen, sociale ydelser	1.111	1.111	1.111	1.111
ØU	Ansættelse af virksomhedskonsulent annulleres	500	500	500	500
ØU	Kommunale begravelser – nedjustering af budget	300	300	300	300
BUV	Nedlæggelse af Par- og skilsmisse rådgivning	100	100	100	100
BUV	Reduktion af "Astmaklinik"	100	100	100	100
BUV	Socialtandpleje kun til "skal"-målgruppe (§134 stk. 1)	300	300	300	300
BUV	Øget fleksibilitet i indsatserne målrettet unge i Hvidovre Ungecenter	-500	2.500	4.500	4.500
BUV	Afskaffelse af erhvervsplaymaker stilling	640	640	640	640
BUV	Afskaffelse af deltids-datakonsulent i administrationen	200	200	200	200
BUV	Tilpasning af diverse konti på konto 3	660	660	660	660
BUV	Specialundervisning - forhøjelse af takster	100	300	300	300
ØU	Udfasning af konsulenthjælp til sagsbehandling og håndtering af spidsbelastninger	400	400	400	400
ØU	Reduktion af budget – Vagt og Sikring	50	50	50	50
KMT	Reduktion af budget – Kommunale samarbejder	250	250	250	250
KMT	Reduktion af ydelse – Vejvedligeholdelse, medarbejdere	900	900	900	900
KMT	Reduktion af ydelse – Vejvedligeholdelse - renhold, signalanlæg, striber, inventar og pumper	250	250	250	250
KMT	Reduktion af budget – Vintertjenesten	250	250	250	250
ØU	Beskæring af eksterne it-konsulenter	100	100	100	100
ØU	Inaktive it-brugerkonti får fjernet Microsoft licens	50	50	50	50
ØU	Afskaffelse af system til genskabelse af slettede mails	200	200	200	200
ØU	Omlægning til flere digitale platforme ved profileringsaktiviteter	100	100	100	100
ØU	Beskæring af GDPR – Informationsikkerhed	100	100	100	100
ØU	Automatiseret brugerstyring – IDM-løsning overgang fra projekt til drift	255	255	511	511
ØU	Justering af driftsramme vedr. kantinen på Rådhuset	40	40	40	40
ØU	Justering af driftsramme vedr. teknisk service på Rådhuset	60	60	60	60

Udvalg	Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
ØU	Kommunalbestyrelsens abonnement til Altinget Christiansborg opsiges	36	36	36	36
ØU	Kommunalbestyrelsens abonnement til Altinget Kommunal opsiges	36	36	36	36
ØU	Venskabsbysamarbejde ophører	132	132	132	132
ØU	Ildræts hædring ophører	100	100	100	100
ØU	Drift af borgerdrevne forslag, systemudgifter	29	29	29	29
ØU	Drift af bil til parkeringsvagt	25	50	50	50
ØU	Øgede indtægter som følge af højere garantiprovision	200	200	200	200
ØU	Effektivisering af Indkøbsprocesser	500	500	500	500
ØU	Bortfald af FLIS (Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem)	500	500	500	500
ØU	Reduktion af budgetter til Handicap- og Psykiatrirådet og Udsatterådet	80	80	80	80
SAU	Afskaf sommerfesten, socialpsykiatrien og bofællesskaber	40	40	40	40
SAU	Revurdering og reevaluation af nuværende BPA-ordninger	500	1.500	1.500	1.500
SAU	Reduktion af budgettet på rusmiddelområdet	960	960	960	960
SAU	Øget egenbetaling for ophold i midlertidigt botilbud	500	600	600	600
SAU	Ændret arbejdstid i Voksenrådgivningen	30	30	30	30
SAU	Fleksibel praktisk og pædagogisk støtte efter § 85	630	1.040	1.040	1.040
SAU	Egenbetaling for kørsel til § 103	60	60	60	60
ÆSU	Opsigelse af lejemålet på Huset, Hvidovrevej 253	513	513	513	513
ÆSU	Optimering af klientbetaling	110	221	221	221
ÆSU	Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	523	523	523	523
ÆSU	Projektledelse af Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025	200	250	250	250
ÆSU	Nedlæggelse af seniorliv Hvidovre	550	550	550	550
ÆSU	Konsekvent indførelse af dosispakket medicin	300	300	300	300
ØU	Etablering af ejendomscenter	1.000	2.000	3.000	4.000
KFU	Elite- og OL-pulje (delvis reduktion)	698	698	698	698
KMT	Afvikling af Grøn Pulje	600	600	600	600
ÆSU	Ændring af takst for skovturen	97	97	97	97
ÆSU	Rekrutteringsmidler	700	700	700	700
ÆSU	Aftørring af køleskab	500	500	500	500
ÆSU	Egenbetaling indkøbsordning	350	350	350	350
ALLE	Mindre kommunikation	500	500	500	500
ALLE	Trådløst netværk (kl. 23-05)	230	230	230	230
ALLE	Lokale energisparetiltag (alle)	500	500	500	500
KMT	Nedlæggelse af buslinje 134	661	1.321	1.321	1.321
ØU	Administration op til økonomiaftalens krav om reduktion med 7 mio. kr. og Regeringsgrundlag om yderligere i 2026 og 2027 - ikke udmøntet rest	1.532	1.371	3.365	5.615
ØU	Rammebesparelse - ikke udmøntet rest		41.287	42.148	43.924
ØU	Tab på Grundskyld og dækningsafgift, netto - ikke udmøntet rest		28.000	25.000	24.000
I alt investeringer og besparelser		54.644	142.207	148.487	155.003

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi

Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre

Børn og unge

Voksne

Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget

Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budgetsammendrag

Udvalgte takster

Bemærkninger til reduktioner

Der er på alle de store velfærdsområder besluttet besparelser. En del af disse betyder, at der er tilbud som ikke længere gives eller med et reduceret serviceniveau, men ingen af disse truer den egentlige kernevelfærd.

Foruden disse traditionelle besparelsesforslag indeholder budgetaftalen også et initiativ, der i de kommende år vil have betydning for, hvordan kommunen tilbyder velfærdsydelser. Det er helt afgørende, at der er et tæt samarbejde mellem centrene, hvor borgerne ses på tværs af alle de kommunale tilbud, og at indsatsen udarbejdes på tværs af kommunen internt men også i samarbejde med erhvervs-, forenings-, idrætsliv samt lokalmiljø, skole, dagtilbud, fritidsliv. Vi skal sikre, at der skabes sammenhæng. Der er allerede mange gode tilbud i Hvidovre og gode tværfaglige samarbejder i kommunen. Der er dog ingen tvivl om, at vi kan blive endnu bedre til at arbejde med mere helhedsorienteret indsats i lokalmiljøet.

Et særligt område er at arbejde med fleksible løsninger lokalt på skolerne, hvor vi skal arbejde med specialpædagogiske kompetencer på almenområdet, og etablering af fleksible læringsmiljøer. Med udviklingen af fleksible løsninger på og i skolen og mere fleksible læringsmiljøer bliver de tværfaglige netværk særligt vigtige for at sikre et tæt og struktureret samarbejde på tværs af skole, hjem og fritidsliv omkring de børn og unge, som har brug for en hånd i ryggen.

En del af de samlede reduktioner baserer sig på en tænkning om klogt at investere sig til et lavere udgiftsniveau. Der er tilfældet for 33 mio. kr. af de aftalte reduktioner, der således vil have varig effekt som følge af de planlagte investeringer.

Arbejdet med tilvejebringelse af forslag til reduktioner er sket gennem en inddragende proces i organisationen. Således har såvel HovedMED og de enkelte CenterMED bidraget ved udarbejdelsen af de forslag, der forelå ved udsendelse af budgetmaterialet i en bredere høring i starten af august. Her over sommeren viste indtægtsgrundlaget for kommunen sig ikke at være så gunstigt som forudsat, hvilket førte til, at der blev udarbejdet ekstra forslag til reduktioner. CenterMED'ene har bidraget ved udarbejdelsen af disse forslag.

Parterne har aftalt at foretage andre udvidelser og reduktioner end dem, som er indgået i Kommunalbestyrelsens 1. behandling, og som derfor ikke har været i høring. Høringsfristen løber frem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling, og de høringsberettigede (blandt andet HovedMED) har således mulighed for at indsende nye høringsvar.

Investeringer i fremtiden (anlægsprojekter)

Det har også på anlægsområdet været vigtigt for parterne at sikre, at Hvidovre Kommune er en spændende og levende by at bo i og der er en række investeringer på idræts-, fritids- og kulturområdet.

Velfærdsområderne er også her prioriteret, hvor fokus er på renovering og forbedring af de fysiske rammer.

Parterne arbejder med en 10-årig investeringsoversigt, der gør det muligt at fordele nødvendige anlægsprojekter over en år-række, hvormed det er muligt at udbygge, renoverer og vedligeholde kommunens bygninger og anlæg.

Bemærkninger til anlæg

Parterne har med budgetaftalen bl.a. prioriteret udbygning og vedligehold af kommunens folkeskoler, et stort genopretningsprojekt af molerne i havnen samt en række forskellige forbedringer i idræts-, fritids- og kulturlivet.

Skoleområdet har med denne budgetaftale ganske stor prioritering, idet der frem til 2028 prioriteres 300 mio. kr. til området. Der fastholdes en udbygning af Præstemoseskolen, og fortsat udskiftning af ventilationsanlæg på skolerne til sikring af et godt indeklima. Endvidere er der midler til renovering og opdatering af faglokaler til design og håndværk fastholdt, ligesom sikre skoleveje er prioriteret.

Endelig er der fortsat afsat midler til kommende haller på Langhøjskolen og Risbjergskolen. Der er således tale om en betydelig prioritering af aktivitet, sundhed og trivsel for eleverne på skolerne.

På ældreområdet prioriteres der de kommende år 200 mio.kr. til plejeboliger og aktivitetscenter.

Også på fritids- og idrætsområdet prioriteres der midler de kommende år til bedre

faciliteter. I alt 110 mio. kr. afsættes der til nye og bedre faciliteter.

Parterne er enige om et anlægsniveau i størrelsesordenen 140-150 mio. kr. Om året er i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik. Dette er økonomisk forsvarligt i den nuværende økonomiske situation samt realiserbart med den administrative kapacitet til at gennemføre anlægsinvesteringer.

Kommunalbestyrelsen arbejder fortsat med en investeringshorisont på byggerier på 10 år. Det giver god mening i forhold til at skabe overensstemmelse med de demografiske fremskrivninger, og forbedre aktivt mulighederne for at prioritere udbygning bedst muligt. Derudover skal der styrket overensstemmelse mellem planlægningshorisonterne i kommuneplanen, i planstrategien og i budgettet.

Klimaplan og fjernvarme

Aftaleparterne er enige om at afsætte 10,1 mio. kr. til anlæg og drift af Klimaplan 2045, som blandt andet finansierer Hvidovre Kommunes opgaver i forbindelse med udrulning af fjernvarme. Det er en vigtig indsats i klimaplanen, som understøtter den plan, som Hvidovre Fjernvarmeselskab har lagt. Desuden skal der arbejdes med energibesparelser i boliger og virksomheder, fossilfri køretøjer hos kommunen, grøn transport og klimavenlig mad i de offentlige køkkener.

Solceller på kommunale bygninger og strategiske udviklingsprojekter

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med investering i Energifællesskab

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi

Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre

Børn og unge

Voksne

Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget

Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budgetsammendrag

Udvalgte takster

Avedøre, der skal opsætte solceller på de kommunale tage i Avedøre. Aftaleparterne afsatte i budget 2023 10 mio. kr. til investering i Energifællesskab Avedøre. 0,9 mio. kr. er afsat til tekniske undersøgelser af tagene. Størstedelen af dette bliver gennemført i 2023, og der forventes at kunne sættes solceller på den første bygning ved årsskiftet. De afsatte midler (0,9 mio.) skal også sikre fremdriften i projektet i form af ressourcer i administrationen til at udarbejde lejeaftaler for tagene, byggesagsbehandling og el-indkøb.

I budgettet for 2023 afsattes der midler til en Grøn Erhvervs- og Byudvikling, og denne pulje anvendes i forbindelse med udvikling af strategiske udviklingsprojekter. Parterne har et ønske om at følge udviklingen i disse projekter tæt. Det aftales som en del af budgetaftalen, at disponeringer fra puljen fra 2024 forelægges politisk.

Hensigtserklæringer

Parterne har aftalt en række hensigtserklæringer i denne budgetaftale, som er emner, der skal undersøges og analyseres nærmere, inden Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutninger og herunder tage stilling til eventuel finansiering og løsningsmodel.

Befolkningstilvækst og boliger

Hvidovre Kommunes økonomiske situation er udfordret af, at befolkningstilvæksten ikke foregår med den forventede stigningstakt, hvilket indebærer et lavere skatteindtægtsgrundlag end forudsat. Derfor er parterne enige om at træffe beslutnin-

ger om fortsat boligudvikling på de udpegede, ledige byggefelter i kommunen.

Der ønskes fremlagt et revideret forslag til et byudviklingsprogram, der med udgangspunkt i det vedtagne program og i nedenstående ideer søger at optimere på kommunens boligudbygning:

- Attraktive boliger for seniorer og unge
- Har vi ledige områder i eksisterende boligområder
- Byfornyelse af områder, fx omdannelse af erhvervsjendomme på Gl. Køge Landevej
- Byfornyelse og forskønnelse af Hvidovrevej, fx omdannelse af eksisterende bolig og erhverv
- Fortætning gennem opdeling af større parcelhusgrunde

Andre kommuners erfaringer med boligudbygning inddrages med henblik på at afdække, hvordan den optimale boligsammensætning ser ud.

Parterne ser gerne en imødekommelse af boliger til borgere med særlige behov samt borgere med behov for mindre boliger, ligesom der skal prioriteres boliger til par, hvor børnene er flyttet hjemmefra.

P- licenser

Af hensyn til en balanceret belastning af parkeringsmønstrene i Hvidovre Kommune er parterne enige om, at der udarbejdes forslag til, hvorledes dette kan gennemføres.

Tilpasning af anlægsopgaver og byudviklingstiltag

Parterne vil med udgangspunkt i en admi-

nistrativ vurdering af ressourcetrækket som bruges på anlægsopgaver og byudviklingsopgaver vurdere, om der skal foretages en tilpasning af omfanget af anlægs- og byudviklingsopgaver i kommunen, så de flugter med de aktuelle personaleressourcer.

Hvidovre Stadion

I Hvidovre kommune har vi et stærkt idrætsliv. Med Hvidovre IF's oprykning til Superligaen er spørgsmålet om fysiske rammer for idrætten generelt blevet aktualiseret, ikke mindst i lyset af kommende skærpede krav til stadions i superligaen i 2028.

Aftaleparterne er enige om at sætte en proces i gang for udbygning og overdækning af Hvidovre Stadion som en permanent løsning i forhold til de forskellige behov, som Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Atletik & Motion har til faciliteter. Parterne sigter mod en løsning, hvor de to anlæg adskilles, så de får hver deres foreningsfacilitet, som tilgodeser deres specifikke behov.

Forligspartnerne ønsker gode sportsfaciliteter til alle, og en særlig opmærksomhed på breddeidrætten. Partierne lægger vægt på, at tidsperspektivet for nye krav til stadion i 2028 giver mulighed for gennemtænkte og velovervejede løsninger, og at dette giver mulighed for en afdækning af, hvordan private midler kan medvirke til finansiering heraf.

Partierne ønsker at eksterne aktører tænkes ind som samarbejdspartnere i fremtidige løsninger, og at erfaringer fra andre kommuner og KL inddrages i planlægningen omkring anlæg til den professionelle idræt.

Partnerne er enige om, at der fra budgetvedtagelsen og frem til udgangen af 1. halvår 2024 udarbejdes et beslutningsgrundlag, der ser stadion og mulighederne for en løbebane og andre faciliteter i Avedøre, som en del af et større byudviklingsperspektiv. Der skal være fokus på, at de enkelte idrætsgrenes placeres på en måde, der understøtter en sammenhængende og aktiv kommune, hvor idrætsfaciliteter, boliger, byrum og evt. et friplejehjem udgør en helhed.

Der afsættes 1 mio. kr. til rådgiverundersøgelser samt bruger- og borgerinvolvering.

Strandmarkens Fritidscenter

Forligspartnerne er enige om, at omkostningerne forbundet med hjemfaldspligt og tillægskøbsum betyder, at Strandmarkens Fritidscenter (SFC) grunden ikke skal benyttes til formål som betyder, at hjemfaldspligt skal indfries til Københavns Kommune. Dermed vil der ikke blive indrettet faciliteter til ældre- og sygepleje og der vil ikke blive opført et plejecenter på grunden.

Partierne hæfter sig ved, at der i Multihuset på Høvedstensvej er fundet en god og varig placering af hjemmeplejen og visitationen. Partierne har endvidere besluttet, at der skal udarbejdes en ny og grundig vurdering af det forventede behov for plejeboliger i de kommende år. De prognoser, som tidligere er udarbejdet, viser et behov, der aktuelt ikke kan konstateres. Det samme er tilfælde i andre kommuner. Der er en række initiativer om plejebolig i egen bolig, velfærdsteknologi mm. som

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi

Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre

Børn og unge

Voksne

Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget

Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budgetsammendrag

Udvalgte takster

betyder, at der er relevant at vurdere det forventede behov på ny.

Partierne er enige om, at der herefter tages stilling til grunde, organisering og ejerform.

Plejehjemmet Strandmarkshave vil dog skulle renoveres, hvis boligerne skal kunne anvendes i en længere årrække.

Samtidig ønsker forligspartnerne, at der arbejdes med tilvejebringelse af løsninger for udviklingen af de kultur- og fritidsaktiviteter, der i dag er på SFC's grund.

Multihal

Kommunalbestyrelsen har været præsenteret for tre forslag til etablering af ny Multihal. Forslagene er meget foreløbige og meget forskellige.

Der er på baggrund af budgetforliget 2022 valgt 4 kriterier til bedømmelse af tilbuddene. Forligspartierne er enige om at gå videre med to forslag: Hvidovre Gymnasiums (Energistation) og samarbejde med det private initiativ (Hvidovre Sportsby)

Partnerne er enige om, at der udestår en afklaring af de to forslag i forhold til den juridiske og økonomiske konstruktion og en lokalitetsvurdering for Hvidovre Sportsby.

Der skal således arbejdes på et kvalificeret beslutningsgrundlag gennem 1. halvår af 2024 samt dialog med forslagsstillerne. Det skal endvidere foretages en overordnet vurdering af mulighederne for at opnå

fondsmidler som finansieringskilde og en mulig kommunal medfinansiering.

Partierne er enige om, at ovenstående vil give et beslutningsgrundlag for valg af den leverandør, som kommunen vil gå videre med. Parterne afsætter 1 mio. kr. til kommunal afdækning af projekterne, så der ud fra et objektivi grundlag træffes beslutning om, hvilket forslag der skal arbejdes videre med.

Kolonihaver

Parterne er enige om at bevare den nuværende kolonihaveindsats, hvor kommunen løbende har tilsyn med byens kolonihaveområder.

Fastfrysning af takster på dagtilbud trods minimumsnormering

Parterne støtter kravet om minimumsnormeringer i kommunens dagtilbud fra 1. januar 2024.

Aftaleparterne ønsker at fastholde taksterne på 2023-niveau på vuggestue- og børnehavesteder for at bevare Hvidovre som en god by for børnefamilierne. Det betyder konkret, at børnefamilierne ikke skal betale mere i 2024 som følge af, at normeringerne forbedres. Dette vil normalt medføre højere takster, fordi forældrebetalingen udgør 25% af den samlede udgift til vuggestuer og børnehaver.

Kloge, langsigtede udgiftsløsninger - de specialiserede områder

Den store stigning i aktiviteter (og heraf følgende udgifter) på de specialiserede områder har stor betydning for økonomien

i budgetaftalen for 2024. Aftaleparterne er enige om, at der skal undersøges og iværksættes nye måde tilbud at tilbyde hjælp, træning og støtte til disse borgere. Tiltagene skal tags afsæt i rehabiliterende/recovery baserede tilbud i lokalmiljøet, hvor tilbuddet konkret tilpasses til borgerens aktuelle behov. Sådanne tilbud vurderes at kunne have høj kvalitet og samtidig reducere udgifterne til foranstaltningerne. Partnerne noterer sig, at flere af råderumsforslagene netop har til hensigt at implementere kloge og bedre løsninger på området, så kommunen fortsat kan yde den nødvendige hjælp til borgere med særlige behov til en lavere udgift.

Midlertidigt botilbud (Retræten/Parallelvej)
Parterne forventer ikke at det i 2024 bliver aktuelt at arbejde med et alternativt botilbud i Retræten, da der fortsat forventes at være behov for midlertidig indkvartering af fordrevne borgere fra Ukraine. Parterne er enig i, at det bør overvejes, om behovet for et midlertidigt botilbud kan samtænkes med projektet på Parallelvej. Parterne ønsker, at dette perspektiv indgår i det kommende arbejde med at afdække, hvilken målgruppe der er mest relevant for et botilbud/bofællesskab på Parallelvej.

Gule trekanter

Opmaling af gule trekanter som en vejledende hjælp til bilister om, hvor tæt de kan parkere deres bil ved vejkryds, har fungeret godt. Ordningen udvides til egnede og relevante vejkryds i Hvidovre til gavn for bilisterne og trafikikkerheden for øvrige trafikanter.

Grøn trafiksanering

Parterne er enige om at få ordningen med grøn trafiksanering efterset med henblik på at komme ønsker til ordningen fra grundejerforeninger i møde. Den nuværende ordning har ikke ført til nye vejtræer i forbindelse med fartdæmpning. Puljen til grøn trafiksanering øges ved at tilføre de resterende midler fra Pulje til Grøn By.

30 og 40 km/t-zoner

Aftaleparterne er enige om at indføre fartgrænser på 40 km/t, hvor det er muligt af hensyn til trafikikkerheden og dæmpning af vejstøj. I villakvarterer og på veje i nærheden af skoler skal fartgrænsen sænkes til 30 km/t. Vi følger med i det forsøg 14 kommuner har indgået vedrørende hastighedsreduktioner.

Sikre skoleveje

Parterne er enige om fortsat at afsætte midler til sikre skoleveje, herunder cykelkorridorer, hvor der enten kun kører cykler, eller hvor der er gjort så meget ud af vejens indretning, at cyklen i videst muligt omfang får forrang.

Afbureaukratisering

Parterne er enige om at undersøge status på arbejdet med afbureaukratisering med henblik på at fortsætte indsatsen. Det nuværende projekt omhandler de "bindinger" på Hvidovre Kommunes dagtilbud som udspringer af lokale politikker, strategier, metoder, redskaber, retningslinjer mv.

Lokale bindinger i dagtilbuddene er fx de to årlige trivselsvurderinger af alle børn og det obligatoriske tilbud om sprogvurdering

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi

Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre

Børn og unge

Voksne

Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget

Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt

Budgetsammendrag

Udvalgte takster

af alle børn i 2-årsalderen. Projektet er pt. i en afdækningsfase, hvor ledere og medarbejdere samt forældre- og institutionsbestyrelser i kommunens 29 dagtilbud er blevet inviteret til at give deres besyv med.

Afdækningsfasen er grundig, fordi det er væsentligt at inddrage de ledere, medarbejdere og forældre, der beskæftiger sig med området i hverdagen, og samtidigt få et solidt grundlag for at vurdere hvilke bindinger, det vil være hensigtsmæssigt at fjerne.

Det solide grundlag skal skabes, fordi de lokale bindinger i sin tid er indført i forventning om, at de bidrager til at skabe kvalitet i arbejdet med børnene. I det omfang de skal fjernes, skal konsekvenserne derfor være grundigt belyst.

Der er en række konkrete drøftelse om arbejds gange mm, der ikke er afsluttet, men det kan allerede nu konstateres, at de effektiviseringsgevinster, som kan høstes, vil medføre mindre lettelser i dagligdagen, men at det ikke er muligt at hente store besparelser som følge af projektet.

Forventningen er, at projektet går ind i beslutningsfasen ultimo 2023, og at projektets værdi mere vil vise sig i ændrede arbejds gange og tættere samarbejde end egentlig væsentlig reduktion af arbejdsmængden som følge af afbureaukratisering.

Evaluering af buslinje 134 og synergi med linje 22

Den lokale buslinje 134 bliver evalueret inden udgangen af 2023, og herunder vurderes blandt andet selve ruten, økonomien

og passagerantal. I den forbindelse skal der også tages højde for synergien med linje 22, idet Movia foreslår, at linje 22 skal køre 6 gange i timen mod i dag 3 gange i timen.

Friluftsbadet ved Præstemoseskolen

Parterne er enige om at afdække alternative anvendelsesmuligheder for Friluftsbadet ved Præstemoseskolen. Friluftsbadet bruges alene i juni, juli og august måned og ved afvikling af Friluftsbadet vil det frigivne areal, kunne anvendes til alternative formål.

Udvikling af ældreplejen - Faste teams i hjemmeplejen

Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune er i gang med at udvikle organiseringen af ældreplejen til teams, som overordnet skal bidrage til, at borgerne oplever en højere grad af sammenhæng og kontinuitet, sikre en bedre anvendelse af medarbejdernes kompetencer samt optimere styringen af ressourcer. Det vil derfor give god mening, hvis det er det samme team, der leverer hjemmehjælp i et bestemt kvarter. Det vil medvirke til, at borgere, herunder også borgere med demens, kan blive længst muligt i eget hjem, og givetvis også at der kan etableres socialt samvær på tværs af naboskel som en form for plejehjem i eget hjem i et tæt naboskab.

Aftaleparterne ønsker konkret, at hjemmeplejen organiseres i faste teams og lægger stor vægt på de fordele, som dette vil medføre for borgerne, og for personalets arbejdsmiljø. Parterne har forståelse for, at udviklingen skal ske under hensyn til sikker drift og den gældende økonomiske ramme.

Længst muligt i egen bolig

Aftaleparterne ønsker at ældre borgere, som ønsker det, kan blive længst muligt i eget hjem. Derfor ønsker aftaleparterne at følge igangværende indsatser, herunder afprøvning af ”plejehjem i eget hjem” i relation til skabelse af midlertidige plejeboliger, nyt muligheder indenfor velfærdsteknologi, samt nedbringelse af ventetiden til ældre- og handicapboliger, før der tages stilling til, om yderligere indsatser bør igangsættes.

Opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere på velfærdsområdet

Parterne har en opmærksomhed på de kommende års udfordring med at få tilstrækkeligt antal faglærte medarbejdere til de store velfærdsområder, og der ønskes en opmærksomhed på at sikre kommunens egne medarbejdere får mulighed for opkvalificering – eksempelvis fra ufaglærte til faglærte eller fra SOSU-assistent til sygeplejerske og på det pædagogiske område fra ufaglært til pædagogisk assistent eller pædagogisk assistent til pædagog.

Byttecentral

Aftaleparterne ønsker at fremme klimaomstillingen, og derfor ønsker parterne at undersøge mulighederne for etablering af en forsøgsbyttecentral i Hvidovre for at give borgere med lang vej til genbrugspladsen bedre mulighed for at sætte ting til genbrug, så ting der kan genanvendes, ikke bliver smidt ud. Hensigten er, at der genbruges endnu mere ved at man både kan aflevere brugbare men brugte ting, som andre kan få glæde af, samtidig med at man finder tilsvarende brugte, men brugbare ting. Der afsættes 0,3 mio. kr.

til undersøgelsen. Undersøgelsen skal munde ud i forslag til løsninger, hvor den eksisterende struktur på området med genbrugspladsen på Avedøre Holme og Genbrugshallen på Høvedstensvej tænkes med. I samme omgang skal det afdekkes i hvilket omfang ARC kan deltage i løsningerne, set i lyset af den forestående selskabsgørelse af affaldsområdet.

Miljøtilsyn

Parterne er enige om at miljøtilsynsopgaven skal styrkes. Det sker ved, at området tilføres 2,7 mio. kr. fra 2024, hvorved alle tilsyn gennemføres og listen med udestående tilladelser afvikles.

Hybridbane til fodbold

Parterne er enige om at undersøge og evt. søge tilskudsmidler til en hybridbane i 2024. Hybridbaner er en type græsbane, som er forstærket med en mindre mængde plastikfibre, hvilket resulterer i en fodboldbane, der er mere slidstærk end almindelige naturgræsbaner. En hybridbane vil ikke kunne erstatte en kunstgræsbane en til en, men anses for et attraktivt supplement til de eksisterende baner, som forefindes i Hvidovre i dag. Der har i 2023 kunne ansøges DBU om tilskud til en hybridbane.

Da Hvidovre Kommune ikke havde afsat budget til medfinansiering af en hybridbane i 2023, ønsker parterne, at mulighed for tilskud samt forhold omkring anlæg og udgift til en hybridbane undersøges og forelægges politisk i 2024.

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

INDHOLDS-
FORTEGNELSEBORGMESTERENS
FORORDHVIDOVRE
KOMMUNAL-
BESTYRELSEHVIDOVRES
BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I
KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES
PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

Noter	Finansieringsoversigt i mio. kr.	Budget 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
	A. Det skattefinansierede område				
	Indtægter				
1	Skatter	3.311,9	3.424,8	3.535,7	3.699,7
2	Tilskud og udligning	1.129,7	1.211,1	1.330,2	1.417,6
	Indtægter i alt	4.441,6	4.635,9	4.865,9	5.117,2
3	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Økonomiudvalget	-578,3	-512,9	-511,4	-505,6
	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	-182,8	-186,9	-181,8	-180,6
	Kultur- og Fritidsudvalget	-112,1	-110,5	-110,5	-110,5
	Børne- og Uddannelsesudvalget	-1.324,4	-1.315,9	-1.317,8	-1.319,0
	Ældre- og Sundhedsudvalget	-866,1	-865,5	-870,6	-877,5
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.336,8	-1.354,3	-1.375,7	-1.390,8
	Driftsudgifter i alt	-4.400,4	-4.345,9	-4.367,8	-4.383,9
	Pris- og lønudvikling		-192,9	-397,5	-612,4
	Renter	-0,6	-1,7	-2,1	-2,2
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	40,6	95,4	98,6	118,7
4	Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Byudvikling, bolig og miljø	3,5	-17,0	-32,2	-27,6
	Transport og infrastruktur	-34,0	-2,5	-2,6	-36,9
	Undervisning og kultur	-44,8	-96,3	-64,1	-55,7
	Sundhedsområdet				
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-22,6	-13,3	-7,9	-70,7
	Fællesudgifter og administration		-17,4		
	Anlægsudgifter i alt	-138,9	-146,5	-106,8	-191,8
	Anlægsindtægter i alt	41,0			0,9
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-57,3	-51,1	-8,2	-72,2

Noter	Finansieringsoversigt i mio. kr.	Budget 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
	B. Forsyningsvirksomheder				
	Drift (indtægter – udgifter)	6,1	6,1	6,1	6,1
	Anlæg (indtægter – udgifter)				
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	6,1	6,1	6,1	6,1
	C. RESULTAT I ALT (A + B)	-51,2	-45,0	-2,1	-66,1
5	Afdrag	-30,9	-32,2	-32,2	-31,6
6	Optagne lån	53,3	19,8	17,8	45,5
6	Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger)	-10,5	-2,6	-2,6	-2,6
	I alt	11,8	-15,0	-17,0	11,3
	ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-39,3	-60,0	-19,2	-54,8
	LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING	365,5	305,4	286,3	231,5

Noter til finansieringsoversigten

Finansieringsoversigten giver et samlet overblik over kommunens indtægter og udgifter i 2024 og de efterfølgende tre overslagsår. Oversigten er opdelt i skattefinansieret område, forsyningsvirksomheder (brugerfinansieret) samt finansielle poster. Overordnet set tilrettelægges budgettet efter, at indtægterne skal finansiere drifts- og anlægsudgifterne samt nettoafdraget på lån.

1. Kommunens skatteindtægter omfatter:
 - a. Personlig indkomstskat - 2.726,8 mio. kr., hvoraf 8,2 mio. kr. er tilskud fra pulje til nedsættelse af indkomstskatten fra 25,5 % til 25,4 %, som blev vedtaget med budget 2023.
 - b. Ejendomsskatter (bl.a. grundskyld) – 472,8 mio. kr.

- c. Selskabsskatter – 113,8 mio. kr.
- d. Øvrige skatter – 1,1 mio. kr.
- e. Bidrag for skråt skatteloft – 2,6 mio. kr.

Kommunerne har mulighed for selv at budgettere deres udskrivningsgrundlag for personskat eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Og hermed følger også fastlæggelsen af en stor del af indtægterne fra tilskud og udligning. Valget gælder for ét år ad gangen - Hvidovre har siden 2009 valgt statsgaranti og igen i 2024.

2. Tilskud og udligning omfatter:
 - a. Tilskud og udligning – 1.010,9 mio. kr.
 - b. Særlige tilskud – 117 mio. kr., heraf udgør særligt likviditetstilskud ca. 28 mio. kr. og tilskud til udsatte hovedstadskommuner på 61,7 mio. kr.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

- c. Tilskud og udligning vedrørende udlændinge – 8,3 mio. kr.
- d. Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne – 6,5 mio. kr.

3. Driftsudgifterne i budget 2024 udgør 4.400,4 mio. kr. på de skattefinansierede områder. Driftsudgifterne omfatter serviceudgifter, overførselsindkomster samt medfinansiering af sundhedsvæsenet. I Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er fastlagt størrelsen af kommunernes serviceudgifter og hvis de samlede serviceudgifter overgår dette niveau, vil der ske sanktionering både fælles og individuelt. I 2024 udgør kommunens serviceudgifter 3.222,9 mio. kr., hvilket er ca. 30 mio. kr. mindre end den for Hvidovre udmeldte andel af kommunernes samlede serviceramme.

Serviceudgifter omfatter bl.a. dagtilbud, skoler, børn og voksne med særlige behov, hjemmehjælp, plejehjem, kultur samt veje og grønne områder. Læs mere om driftsudgifter på de enkelte fagudvalgsområder i "Sådan bruges pengene" og se hvor meget Hvidovre Kommune bruger på de enkelte områder.

På det brugerfinansierede område (Affaldshåndtering) er der et indtægtsbudget på 6,1 mio. kr., som er udtryk for at brugerne/borgerne afdrager på gæld til kommunen.

4. De samlede anlægsudgifter på det skattefinansierede område er 138,9

mio. kr. i 2024 og er ligesom service-driftsudgifterne fastlagt i Økonomaftalen for kommunerne under ét. Læs mere om anlægsprojekterne i bemærkninger til investeringsoversigten.

5. Afdrag på lån er i 2024 på 30,9 mio. kr.
6. Kommunernes muligheder for at optage lån er fastlagt i Lånebekendtgørelsen og er begrænset til bl.a. energibesparende foranstaltninger, havne samt anlæg på det brugerfinansierede område. I 2024 optages lån hertil for 13,3 mio. kr.

Som følge af Regeringens og forligspartiernes boligaftale vil stigninger i grundskylden i 2023 blive indefrosset hos den enkelte boligejer og først skulle betales, når boligen sælges. Det medfører en mindreindtægt for kommunen, som i stedet har fået låneadgang til dækning af mindreindtægten. I forhold til kommunens budget betyder det, at låneadgangen er udvidet, hvilket medfører, at det forudsatte lånoptag er større end tidligere år, mens kommunens tilgodehavender øges tilsvarende. I 2024 optages lån vedrørende 2023 for 40 mio. kr.

I 2024 medfører kommunens budget et forventet forbrug af kassebeholdningen på 39,3 mio. kr.



HVIDOVRE I TAL

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

Kommunen har en bred vifte af opgaver og leverer service til borgerne – uanset hvor i livet den enkelte borger er. Det er blandt andet dagtilbud, skoler, hjælp til jobsøgning, kultur og idræt, hjemmehjælp og plejecentre.

Nedenfor præsenteres nøgletal for dele af kommunens service. Det giver et indblik i de mange forskelligartede opgaver, som kommunen varetager, og det giver et indblik i den volumen og økonomi, der knytter sig til nogle af opgaverne. Indledningsvis vises nøgletal for kommunens borgere, da befolkningsudviklingen og befolknings-sammensætningen har sammenhæng til den service, som Hvidovre Kommune leverer.

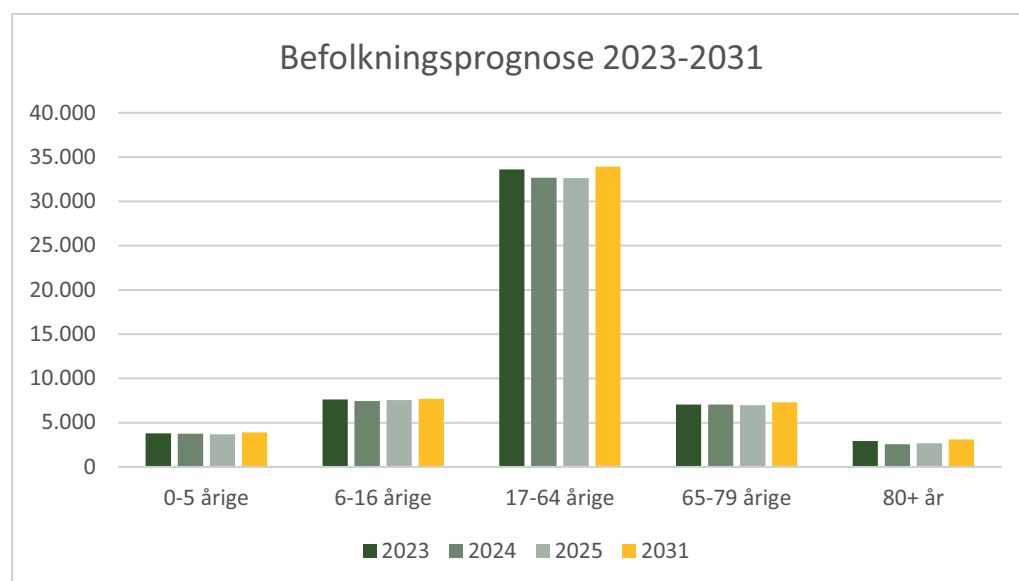
Borgere i Hvidovre

I 2022 steg befolkningstallet i Hvidovre med 177 personer fra 53.275 til 53.452

personer og dette var især for de 17-64 årige. Frem til 1. januar 2024 forventes en stigning i befolkningstallet på 62 personer. Over de kommende år forventes det, at indbyggertallet vil stige fra 53.452 personer primo 2023 til 55.962 personer primo 2031. Dette svarer til en befolkningstilvækst på 2.510 personer eller 4,7 %.

Der forventes befolkningstilvækst for alle aldersgrupper i Hvidovre Kommune frem til 2031. Særligt de 80+ årige forventes at vokste med en absolut stigning på 589 personer svarende til 23 %. Til sammenligning forventes de 0-5-årige at stige med 50 personer svarende til 1 %. De resterende aldersgrupper forventes at stige mellem 4 % og 5 %.

Nedenstående figur viser befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper frem til 2031.



Figur 1: Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper

Tilflytninger til kommunen hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I løbet af de kommende fem år forventes mere end 1.600 nye boliger opført. Kommunens boligmasse er præget af en del etagebyggeri. Cirka 55 % af boligerne er etageboliger, mens parcelhuse udgør 28 % og rækkehuse 13 %. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en boligpolitik, der angiver retning for boligudviklingen i Hvidovre Kommune de kommende år.

Børn og unge

Kommunen leverer dagtilbud, skolegang og SFO- og klubtilbud til børn og unge i alderen 0-18 år.

I 2024 forventes der at være indskrevet 2.918 børn i dagtilbud og 5.662 elever i kommunens egne folkeskoler. Herudover er ca. 12 procent af kommunens skolesøgende børn – svarende til 849 elever – indskrevet i privatskoler.

Tabel 1: Oversigt over antallet af børn i dagtilbud, skole og fritidstilbud 2022-2024

	Resultat 2022	Skøn 2023	Budget 2024
Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år	85	81	96
Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år	982	1.021	1.051
Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år	1.985	1.882	1.771
I alt indskrevne 0-6 år	3.052	2.985	2.918
Antal skoleelever 0.-10. klasse	5.636	5.550	5.662
Klassekvotient 0.-9. klasse - egne almenklasser	22,4	22,2	22,0
Antal elever i private skoler	777	823	849
Antal elever i specialundervisning	432	449	449
Antal indskrevne i SFO	2.287	2.392	2.400
Antal indskrevne i skoleklub/fritidsklub	1.828	1.706	1.942
Antal indskrevne i ungdomsklub	86	97	111

Tabel 2: Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet 2022-2024

	Resultat 2022	Skøn 2023	Budget 2024
Antal børn i familiepleje	67	68	68
Antal børn i andre anbringelser	65	59	59
Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt	132	127	127

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

Voksne og ældre

Kommunen leverer service til de voksne borgere, som ikke er på arbejdsmarkedet for eksempel på grund af ledighed, sygdom, fysisk handicap, psykisk sygdom eller alderdom.

Der er således mange forskellige målgrupper, hvilket også afspejles i, at de opgaver, kommunen varetager på området, er meget forskellige.

Tabel 3: Oversigt over antal borgere, som modtager en forsørgelsesydelse 2022-2024

	Resultat 2022	Skøn 2023	Budget 2024
Dagpengemodtagere	638	639	688
Fleksjobbere	627	670	746
Førtids- og seniorpensionister	2.112	2.298	2.510
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	86	116	120
Kontanthjælpsmodtagere	548	490	508
Ledige i jobafklaringsforløb	290	282	269
Ledige i ressourceforløb	256	214	199
Ledighedsydelsesmodtagere	74	66	61
Revalidender	25	23	25
Sygdagpengemodtagere	787	684	650
Uddannelseshjælpsmodtagere	246	249	261
I alt	5.689	5.731	6.037

Tabel 4: Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse 2022-2024

	Resultat 2022	Skøn 2023	Budget 2024
Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret	2.209	2.261	2.261
Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning	253	259	259
Andel af specialiseret genoptræning	11,5%	11,5%	11,5%

Tabel 5: Antal modtagere af hjemmepleje fordelt efter leverandør (kommunalt eller privat) 2022-2024			
	Resultat 2022	Skøn 2023	Budget 2024
Private leverandører	354	342	342
Kommunen	1.038	1.064	1.064
Antal modtagere af hjemmepleje i alt	1.392	1.406	1.406

Tabel 6: Antal pladser på kommunens plejehjem 2023			
	Andel normerede pladser 2023	Budgetteret belægningsprocent 2023	Andel anvendt af Hvidovre, procent
Bofællesskabet Torndalshave	12	90,0	100,0
Dybenskærhave	72	91,0	90,5
Krogstenshave plejeboliger	145	97,0	94,5
Krogstenshave beskyttede plejeboliger	18	94,0	77,8
Strandmarkshave	72	95,0	95,8
Strandmarkshave ventebolig	1	68,0	100,0
Søvangsgården (selvejende)	91	99,0	98,9

Tabel 7: Antal Midlertidige døgnpladser 2023			
	Andel normerede pladser 2023	Budgetteret belægningsprocent 2023	Andel anvendt af Hvidovre, procent
Svendbjerghave	46	90	100,0

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

Fritidslivet og rundt i kommunen
Hvidovre Kommune har mange tilbud på
fritids-, idræts- og kulturområdet, som

blandt andet omfatter biblioteket, idræts-
centrene og museerne. Derudover afhent-
ning af affald.

Tabel 8: Oversigt over besøgstal på biblioteket 2022-2024

	Resultat 2022	Skøn 2023	Budget 2024
Avedøre Bibliotek	52.380	53.000	55.000
Hovedbiblioteket	181.440	211.660	260.000
www.hvidovrebib.dk (visninger)	882.007	890.167	900.000
App'en Biblioteket (visninger: lån, fornye lån, åbningstider mv.)	868.851	870.000	900.000
Besøgstal i alt	1.984.678	2.024.827	2.115.000

Tabel 9: Oversigt over besøgstal i idrætscenter 2022-2024

	Resultat 2022	Skøn 2023	Budget 2024
Avedøre Idrætscenter friluftsbadet			
Offentlige brugere	9.190	6.979	9.000
Foreninger og skoler	1.036	969	1.050
Antal besøg i friluftsbadet	10.226	7.948	10.050
Avedøre Idrætscenter svømmehallen			
Offentlige brugere	25.619	30.000	26.000
Foreninger og skoler	10.946	10.297	11.000
Antal besøg i svømmehallen	36.565	40.297	37.000
Friheden Idrætscenter skøjtehallen			
Offentlige brugere	24.304	22.000	23.000
Friheden Idrætscenter svømmehallen			
Offentlige brugere	25.759	25.000	27.000
Foreninger og skoler	35.448	35.000	37.000
Antal besøg i svømmehallen	61.207	60.000	64.000
Besøgstal i alt	132.302	130.245	134.050

Tabel 10: Oversigt over besøgstal på museer 2022-2024

	Resultat 2022	Skøn 2023	Budget 2024
Cirkusmuseet	20.716	21.000	20.000
Forstadsmuseet	4.500	6.000	5.500
Forstadsmuseet Digital Formidling (hjemmeside, Facebook, Instagram)	247.000	250.000	250.000
Besøgstal i alt	272.216	277.000	275.500

Tabel 11: Oversigt over affald, som kommunen henter 2022-2024

	Resultat 2022	Skøn 2023	Budget 2024
Affald til deponering, ton	0	2	2
Affald til forbrænding, ton	9.560	10.260	10.000
Affald til genanvendelse, ton	9.304	10.473	10.733
Affald til specialbehandling, ton	44	33	33
Affald i alt	18.908	20.768	20.768

SÅDAN BRUGES PENGENE

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget

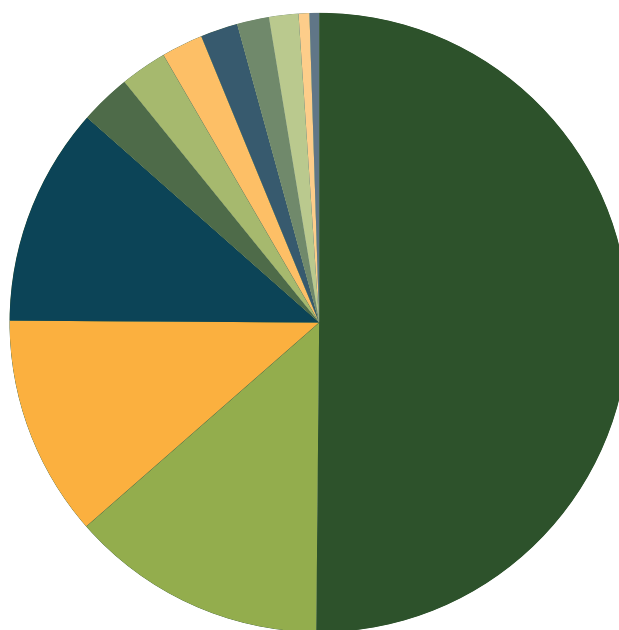
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalgets samlede budget for 2024 er på 578,3 mio. kr., hvoraf 578,1 mio. kr. omfatter udgifter inden for servicerammen.



- Administration (49,0%)
- IT (13,0%)
- Tjenestemandspension (12,0%)
- Rengøring (11,0%)
- Løn- og barselspuljer (3,0%)
- Beredskab (2,0%)
- Forsikring (2,0%)
- Politisk aktivitet (2,0%)
- Udbetaling Danmark (2,0%)
- Øvrigt (2,0%)
- Ejendomme (1,0%)
- Erhvervsfremme (1,0%)

Der er følgende initiativer på udvalgets område:

Styrket understøttelse af byudvikling og miljøtilsyn

Kommunalbestyrelsen prioriterer investering i byudvikling og der er for alvor taget fat på udviklingen af de byområder, der er udpeget i Kommuneplan 21. Der afsættes derfor yderligere et årsværk til understøttelse heraf.

Ressourcerne til miljøtilsyn øges med i alt 2,7 mio. kr. til både personale og konsulentbistand, hvorved det forudsættes, at kommunen opfylder lovens krav om miljøtilsyn og tilhørende opgaver.

Lang række besparelser på administration

For at leve op til krav fra staten om besparelser på kommunal administration, bliver der sparet i alt 7,1 mio. kr. på kommunens administration. Besparelsen vedrører både serviceniveauet på rådhuset, antallet af kontorelever, telefoni, antal af kopimaskiner, forskellige interne pulje til fx forsikring, indkøb samt brug af konsulenter udefra og tjenestemandspensioner.

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

Ejendomscenter

Med etableringen af et samlet ejendomscenter forventes en årlig besparelse på 2-5 mio. kr. årligt fra 2024.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

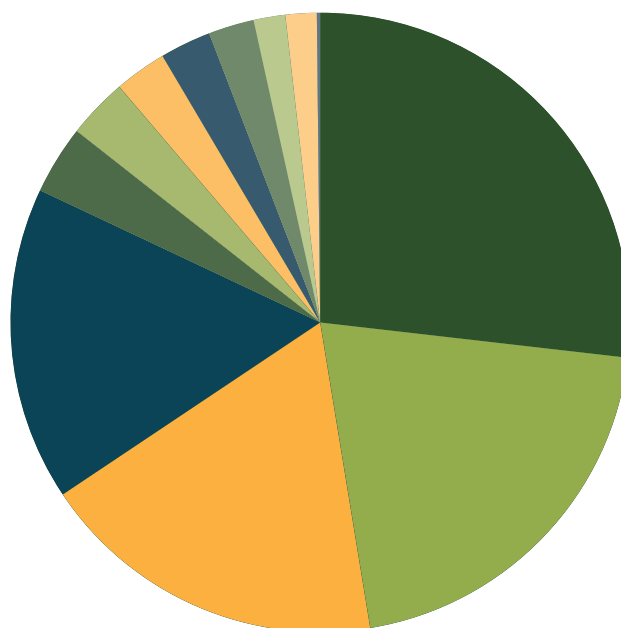
Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets samlede budget for 2024 er på 176,7 mio. kr., heraf udgør nettodriftsudgifter inden for servicerammen 182,8 mio. kr., mens der er netto-driftsindtægter på 6,1 mio. kr. på det brugerfinansierede affaldsordningsområde.



- Bygningsvedligeholdelse (26,0%)
- Materielgården (21,0%)
- Vejvedligeholdelse (18,0%)
- Tilskud til busdrift (16,0%)
- Miljø (4,0%)
- Bilordning (3,0%)
- Grønne områder (3,0%)
- Handicapkørsel (3,0%)
- Miljøplanlægning (2,0%)
- Vintertjeneste (2,0%)
- Øvrigt (2,0%)
- Administration (0,0%)

Klimaplan og grønne tiltag

Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2024 til tiltag i Hvidovre Kommunes klimaplan. Klimaplanen understøtter bl.a. omlægning til fjernvarme, energitjek af boliger, energirenovering af kommunale bygninger, solceller på kommunale bygninger samt klimavenlig transport.

Grøn By-puljen bliver nedlagt og af de 1,1 mio. kr., der har været afsat til formålet overføres 0,5 mio. kr. til Grøn trafiksanering.

Der bliver investeret i energirenovering af kommunens vejbelysning i de kommende år, i udvikling af Køge Bugt Strandpark, som Hvidovre Kommune er medejer af, og i en undersøgelse af, om der kan blive oprettet en byttecentral, som kan styrke genbrug blandt borgerne i Hvidovre.

Reduktion af puljer

Der reduceres i puljerne til broer og tunneller, parker, vejvedligeholdelse og bygningsvedligeholdelse med i alt 3 mio. kr. Kommunens vintertjeneste bliver beskåret, da vintrene er blevet mildere.

Buslinje 134 nedlægges igen.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

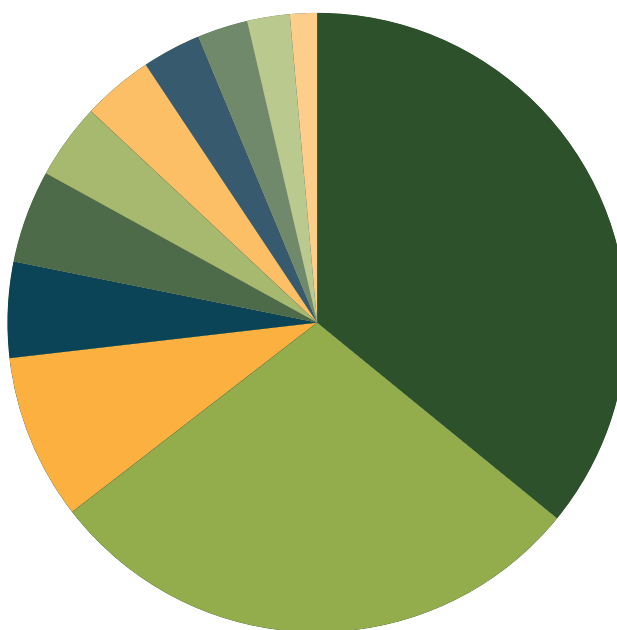
Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget for 2024 er på 112,1 mio. kr.



- Idrætsområdet Hvidovre (35,0%)
- Bibliotek (29,0%)
- Foreninger (9,0%)
- Forstadsmuseet (5,0%)
- Kulturhus/Kometen (5,0%)
- Teatre (4,0%)
- Voksenundervisning (4,0%)
- Kolonier (3,0%)
- Øvrigt (3,0%)
- Puljer (2,0%)
- Fritidsaktiviteter (1,0%)

Følgende initiativer iværksættes på udvalgets område:

Samlet set bliver der i 2024 sparet 2,6 mio. kr. på kultur- og fritidsområdet.

Der bliver bl.a. reduceret på Hvidovre-Bibliotekerne og forskellige puljer på kultur- og fritidsområdet. Kulturrådet og Musikrådet nedlægges og samtidig skal der skabes en ny organisering med frivillige og kommunalt ansatte omkring Kulturhus Risbjerggaard som nyt officielt spillested.

Hvidovre Stadion

Der igangsættes en proces i gang for udbygning og overdækning af Hvidovre Stadion som en permanent løsning i forhold til de forskellige behov, som Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Atletik & Motion har til faciliteter. Der sigtes mod en løsning, hvor de to anlæg adskilles, så de får hver deres foreningsfacilitet, som tilgodeser deres specifikke behov.

Der afsættes 1 mio. kr. til rådgiverundersøgelser samt bruger- og borgerinvolvering.

Multihal

Der er forelagt fire forslag til etablering af multihal og der er et videre forløb for to forslag: Hvidovre Gymnasiums (Energistation) og samarbejde med det private initiativ (Hvidovre Sportsby)

Der skal således arbejdes på et kvalificeret beslutningsgrundlag gennem 1. halvår

af 2024 samt dialog med forslagsstillerne. Det skal endvidere foretages en overordnet vurdering af mulighederne for at opnå fondsmidler som finansieringskilde og en mulig kommunal medfinansiering.

Der er i 2024 afsat 1 mio. kr. til kommunal afdækning af projekterne, så der ud fra et objektivi grundlag træffes beslutning om, hvilket forslag der skal arbejdes videre med.

En af kolonierne sælges

Den ene af Hvidovres tre kolonier sættes til salg. Der afsættes midler til, at skolerne fortsat kan komme på klasserejser.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

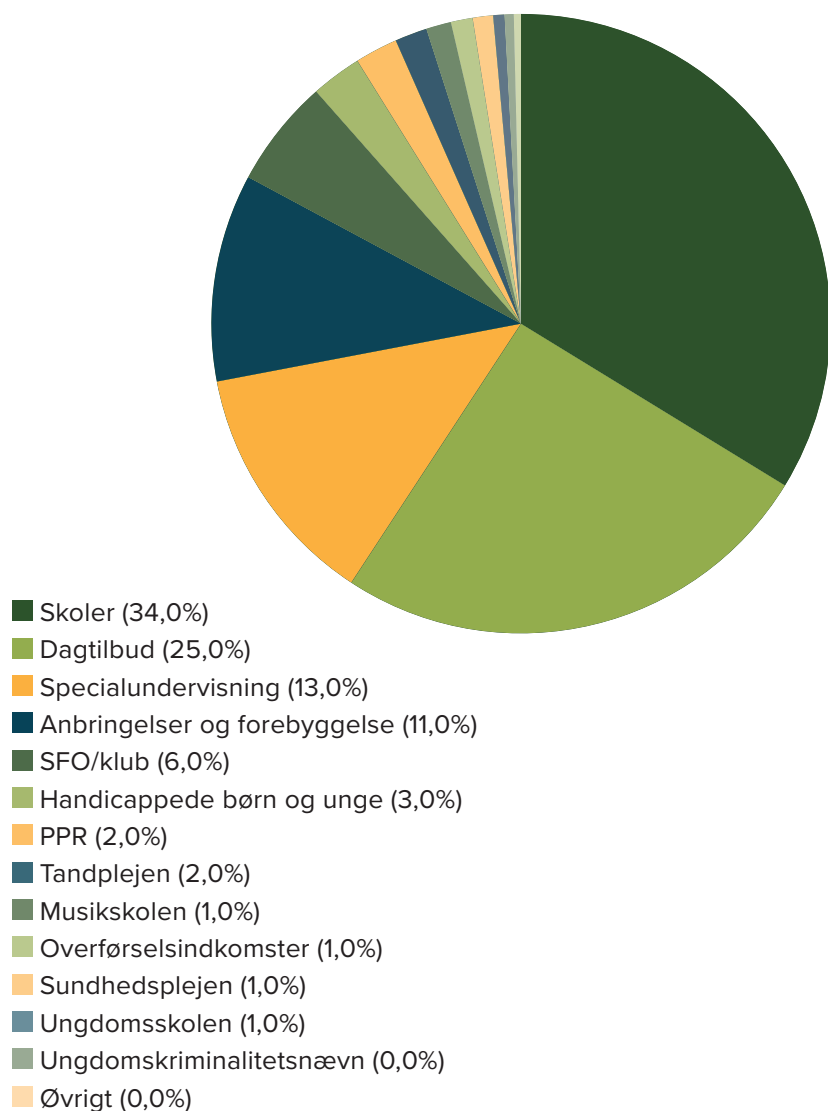
Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget for 2024 er på 1.324,4 mio. kr., hvoraf 1.329,2 mio. kr. er serviceudgifter, idet der er nettoindtægter på 4,7 mio. kr. (overførselsindkomster og refusion af særligt dyre enkeltsager) uden for servicerammen.



Følgende initiativer iværksættes på udvalgets område:

Udvidelse af budget på det specialiserede børneområde og specialundervisning

Det specialiserede børneområde har de senere år oplevet markante udgiftsstigninger og et medfølgende merforbrug på området. Stigningen skyldes bl.a. en stigning i sagsantal, i antal diagnoser blandt børn og unge og i flere komplekse sager.

I 2024 udvides budgettet med 6 mio. kr., hvilket svarede til det forventede udgiftsniveau medio 2023.

Helt det samme billede viser sig på det specialiserede undervisningsområde, hvor løftet af budgettet til forventet nuværende udgiftsniveau udgør 13 mio. kr.

Indsatser for nedbringelse af udgifter på de specialiserede områder

Indsatser i forhold til flere forebyggende indsatser forventes at kunne nedbringe udgifter til børn med særlige behov med 3 mio. kr.

Fra 2025 forventes udgiften til specialtilbud at falde med 2-3 mio. kr., da folkeskolerne fremover i højere grad vil arbejde med forskellige tilbud til børn med særlige behov.

Takster

Der indføres forældrebetaling for SFO for børn i specialklasse i lighed med øvrige børn i SFO.

Taksten for SFO stiger, så forældre i 2024 kommer til at betale 1.639 kr. om måneden og fra 2025 1.840 kr. om måneden.

Til gengæld øges forældrebetalingen til vuggestue- og børnehavepladser ikke yderligere som konsekvens af flere pædagoger (minimumsnormeringer) i 2024.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

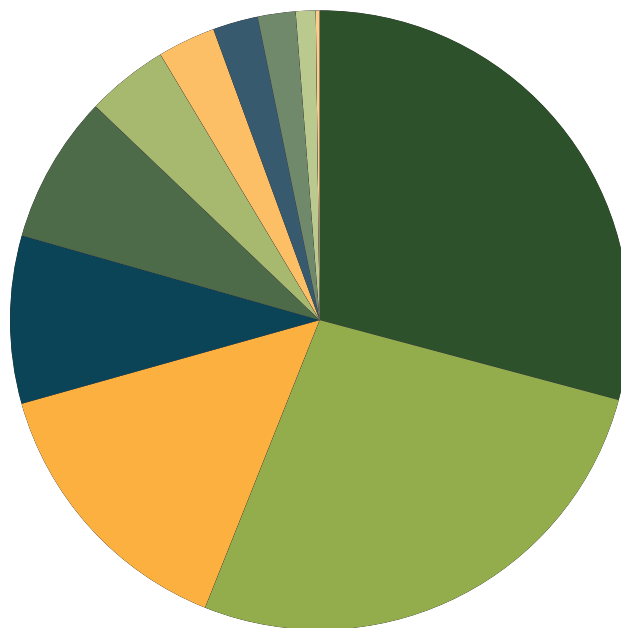
Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede budget for 2024 er på 866,1 mio. kr., hvoraf 631,5 mio. kr. er serviceudgifter. Medfinansiering af sundhedsvæsenet på 234,5 mio. kr. ligger uden for servicerammen.



- Medfinansiering af sundhedsvæsenet (29,0%)
- Plejehjem (27,0%)
- Hjemmehjælp (15,0%)
- Træning og rehabilitering (9,0%)
- Sygepleje (8,0%)
- Hjælpemidler (4,0%)
- Øvrigt (3,0%)
- SOSU-elever (2,0%)
- Sundhed og forebyggelse (2,0%)
- Administration (1,0%)
- Ældrerettede aktiviteter (0,0%)

Følgende initiativer iværksættes på udvalgets område:

Sygepleje og hjemmepleje

Som følge af fortsat stigende udgifter til sygepleje og hjemmepleje forhøjes budgettet i 2024 til det nuværende niveau for 2023 svarende til 12,5 mio. kr. Til gengæld vil Sygeplejen i højere grad gøre brug af skærmbesøg og besøg i klinik i stedet for hjemmebesøg og dermed nedbringe udgifter med 0,3 mio. kr. Og visitation til hjemmehjælp vil i højere grad ske ud fra princippet om, at det, man som borger selv kan gøre, skal man selv gøre – evt. med ny teknologi og/eller vejledning og dermed forventes mindre udgifter på 2,6 mio. kr.

Frivilligt socialt arbejde og Sundhedspulje

Pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde halveres til 600.000 kr. og udvalgets Sundhedspulje på 500.000 kr. bortfalder.

Seniorliv-aktiviteterne bortfalder fra 2024, og det giver en besparelse på 550.000 kr.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

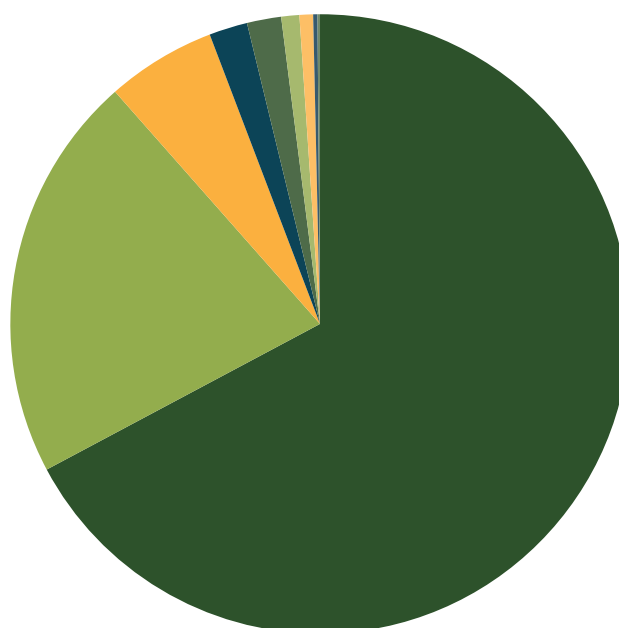
Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2024 er på 1.336,8 mio. kr., hvoraf 389,2 mio. kr. er serviceudgifter. Overførselsindkomster og refusion af særligt dyre enkeltsager på netto 947,6 mio. kr. ligger uden for servicerammen.



- Overførselsindkomster (67,0%)
- Bo- og dagtilbud (21,0%)
- Kommunal beskæftigelsesindsats (6,0%)
- Alkohol- og stofmisbrug (2,0%)
- STU og FGU (2,0%)
- Socialpsykiatrien (1,0%)
- Uddannelses- og Erhvervsvejledning (1,0%)
- Flygtninge (0,0%)
- Øvrigt (0,0%)

Følgende initiativer iværksættes på udvalgets område:

Det specialiserede voksenområde

Budgettet til det specialiserede voksenområde forhøjes med 18 mio. kr. fra 2024, så det svarer til det nuværende niveau i 2023.

Borgere med særlige behov, der hidtil enten har boet i botilbud udenfor kommunen, eller har boet i et midlertidigt botilbud, vil blive tilbudt et botilbud i Hvidovre eller egen bolig med socialpædagogisk bostøtte. Borgerne kommer hermed tættere på deres familie og netværk og på en almindelig dagligdag. Herudover ændret brug af forskellige støtteordninger og øget egenbetaling for midlertidigt botilbud vil give kommunen en besparelse på op til 3,2 mio. kr. Samlet besparelser på 6,6 mio. kr.

Budgettet til rusmiddelområdet vil blive reduceret med 960.000 kr. bl.a. som følge af etablering af det lokale tilbud, Værket.

Beskæftigelsesrettede indsatser

Kommunens samarbejde med Café Hjertetræet ophører.

Der arbejdes med IPS-inspireret (Individuelt planlagt job) tilgang over for en større målgruppe.

Der investeres i flere medarbejderressourcer, så fx sagsantallet kan holdes nede. Sagsbehandlerne får derved mulighed for at give borgerne en mere intensiv indsats, som vil resultere i kortere ydelsesforløb.



INVESTERINGSOVERSIGT

(Hele 1.000 kr.)

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

Investeringsoversigt i 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
DAGTILBUD OG KLUB	U	21.600	2.000		3.728
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset	U	13.900			
5785 Dagtilbud - udendørs vaske	U				3.728
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer	U	7.700	2.000		
KULTUR OG FRITID	U	9.250			
0303 Klubhus til Rebæk IF	U	1.250			
0304 Kunstgræsbaner	U	8.000			
0403 Skaterbane	U				
SKOLER	U	53.006	92.950	61.880	28.330
3456 Ventilation på skoler	U	12.780	10.650		
3456/03 Ventilation Avedøre skole	U	500			
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler	U	4.634			
3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor	U	26.100	57.900	53.500	
3462 Hal ved Risbjergskolen	U	3.500	23.600	7.000	6.930
3463 Hal ved Langhøjskolen	U	540	800	1.380	21.400
3466 Skoleudviklingsplanen	U	4.952			
BYUDVIKLING	U	2.500	2.500	3.400	
1050 Pulje "Grøn erhvers- og byudvikling"	U	2.500	2.500	3.400	
KLIMA	U	9.118	6.975	9.021	15.765
0293 Klimaløsnings tiltag	U	2.588			
1060 Klimaplan	U	6.530	6.975	9.021	15.765
EJENDOMME	U	8.000	7.530	14.350	7.000
0201 Hvidovregade 47 - Nedrivning og begrønning	U		530	7.350	
0940 Miljø- og Energipuljen	U	8.000	7.000	7.000	7.000
	U				



2028	2029	2030	Investeringsoversigt i 1.000 kr.
			DAGTILBUD OG KLUB
			5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset
			5785 Dagtilbud - udendørs vaske
			5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer
	5.462		KULTUR OG FRITID
			0303 Klubhus til Rebæk IF
			0304 Kunstgræsbaner
			0403 Skaterbane
	5.462		
28.511			SKOLER
10.011			3456 Ventilation på skoler
			3456/03 Ventilation Avedøre skole
			3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler
			3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor
			3462 Hal ved Risbjergskolen
18.500			3463 Hal ved Langhøjskolen
			3466 Skoleudviklingsplanen
			BYUDVIKLING
			1050 Pulje "Grøn erhvers- og byudvikling"
3.500	6.085		KLIMA
3.500	6.085		0293 Klimaløsningstiltag
			1060 Klimaplan
			EJENDOMME
			0201 Hvidovregade 47 - Nedrivning og begrønning
			0940 Miljø- og Energipuljen



INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

Investeringsoversigt i 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
VEJE, TRAFIK OG HAVN	U	34.010	2.513	2.603	36.900
	I				
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station	U				
2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen	U	15.516	1.516		
2517 Udvikling af Hvidovre Havn	U	6.797	997	2.603	33.600
2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi	U	11.697			
2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej	U				
2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner ramme	U				
2529 To kranlastbiler	U				3.300
VOKSENSPECIALISERET	U			5.464	5.755
	I				-938
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer	U			5.464	5.755
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer	I				-938
5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold	U				
ÆLDRE	U	1.404	14.655	10.127	94.332
5803 Hvidovregade 49 - Aktivitetscenterudvidelse	U		1.065	5.325	7.235
5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem	U	1.404	13.590	4.802	87.097
	U				
ADMINISTRATION	U		17.404		
6312 Rådhuset Fløj A Energirenovering	U		17.404		
SALG AF GRUNDE OG BYGNINGER	U				
	I	-41.000			
1020 Salg af ejendomme	I	-8.650			
1021 Jordsalg til byudvikling	I	-32.350			
I alt anlægsudgifter	U	138.888	146.527	106.845	191.810
I alt anlægsindtægter	I	-41.000			-938
Netto		97.888	146.527	106.845	190.872

2028	2029	2030	Investeringsoversigt i 1.000 kr.
10.396		14.000	VEJE, TRAFIK OG HAVN
7.636			2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station
			2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen
			2517 Udvikling af Hvidovre Havn
			2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi
2.760			2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej
		14.000	2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner ramme
			2529 To kranlastbiler
3.695			VOKSENSPECIALISERET
			0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer
			0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer
3.695			5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold
121.300	46.790		ÆLDRE
			5803 Hvidovregade 49 - Aktivitetscenterudvidelse
121.300	46.790		5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem
			ADMINISTRATION
			6312 Rådhuset Fløj A Energirenovering
			SALG AF GRUNDE OG BYGNINGER
			1020 Salg af ejendomme
			1021 Jordsalg til byudvikling
167.402	58.337	14.000	I alt anlægsudgifter
			I alt anlægsindtægter
167.402	58.337	14.000	Netto

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT FOR 2024-2030

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

DAGTILBUD OG KLUB

5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset

Opførelse af ny idrætsinstitution Tumlehuset, som blev indviet i 2018. Pga. udbedring af fejl og mangler forventes projektet først afsluttet i 2024 med en samlet anlægssum på 85,7 mio. kr. Der er afsat 13,9 mio. kr. i 2024 til disse udbedringer.

5785 Dagtilbud – udendørs vaske

For at kunne imødekomme et ønske om at få mulighed for at vaske hænder på legepladsen samt i forbindelse med aflevering og afhentning, er der afsat 3,7 mio. kr. i 2027 til etablering af udendørs vaske i dagtilbuddene.

5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer

Udvidelse og ombygning af nuværende arealer på Hvidovregade og Femagervej med aktivitetsrum, garderobe og toilet. Samlet anlægssum på 14,8 mio. kr.

KULTUR OG FRITID

0303 Klubhus til Rebæk IF

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2024 til nyt klubhus til Rebæk IF med offentlige toiletter i Rebæk Søpark.

0304 Kunstgræsbaner

Der er afsat 8,0 mio. kr. til etablering af miljøvenlig kunstgræsbane. Konkret lokalisering fastlægges i 2024.

0403 Skaterbane

Etablering af Skaterbane og hvis det er muligt gerne som LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand). Kommunalbestyrelsen har den 23. marts 2021 besluttet, at

skaterbanen placeres i Avedøre Stationsby. Skaterbanen er planlagt opført i 2029 med en anlægssum på 5,5 mio. kr.

SKOLER

3456 Ventilation på skoler

Etablering af ny ventilation på skolerne i prioriteret rækkefølge. I 2024 er der disponeret 0,5 mio. kr. til projektering af Avedøre Skole.

3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler

Etablering og renovering af skolernes håndværk- og designlokaler som følge af nye krav til indretning, placeringen af lokalerne og et krav om skærpet opsyn samt nye krav til fagets undervisning og afholdelse af prøver. Der er afsat i alt 11,8 mio. kr. i årene 2020-2024.

3461 Præstemoseskolen

Skoleprognosen fra 2019 viser, at skolen får stigende elevtal. En udbygning af skolen til tre spor kan skabe plads til de prognosticerede elever. Projektets samlede anlægssum er 152,0 mio. kr., heraf er der afsat 137,5 mio. kr. i budgetperioden 2024-2026.

3462 Hal ved Risbjergskolen

Etablering af idrætshal med undervisningslokaler på Risbjergskolen med en samlet anlægssum på 42,6 mio. kr. i 2023-2027. Konkret projektindhold er endnu ikke fastlagt.

3463 Hal ved Langhøjskolen

Etablering af idrætshal med undervisningslokaler på Langhøjskolen med en

samlet anlægssum på 42,6 mio. kr. i 2024-2027. Konkret projektindhold er endnu ikke fastlagt.

3466 Skoleudviklingsplanen

Udviklingsplanen for skolernes fysiske rammer og læringsrum omfatter opgradering af faglokaler, klasselokaler samt diverse faciliteter på folkeskolerne. Samlet anlægssum 15,6 mio. kr. fordelt med 10,6 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024.

BYUDVIKLING

1050 Pulje ”Grøn erhvervs- og byudvikling”

Anlægspulje til grøn erhvervs- og byudvikling på 2,5 mio. kr. årligt.

Puljemidlerne skal anvendes til fortsatte udgifter i forbindelse med udvikling af Holmene, afdækning af metroforbindelse til Hvidovre, understøttelse af cyklisme og andre grønne erhvervs- og byudviklingstiltag. Af puljen er 0,7 mio. kr. disponeret til projektleder af Grøn erhvervs- og byudvikling.

KLIMA

0293 Klimaløsningstiltag

Midler til klimasikring mod oversvømmelse samt grøn omstilling af kommunens drift, bl.a. ved at intensivere grønne indkøb samt øget anvendelse af el-biler.

Puljen er disponeret til Skybrudsprojekt på Holmegårdsskolen med en samlet anlægssum på 5,8 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. er afsat i 2024.

Puljen fokuserer på helhedsløsninger, hvor der i højere grad indtænkes indekli-

ma, samspil med brugerønsker/krav og samlet levetid på de tekniske anlæg.

1060 Klimaplan

Der er afsat i alt 38,3 mio. kr. i årene 2024-2027 til anlægsopgaver i Klimaplan 2045, som blandt andet finansierer Hvidovre Kommunes opgaver i forbindelse med udrulning af fjernvarme til at understøtte den plan, som Hvidovre Fjernvarmeselskab har lagt. Desuden skal der arbejdes med energibesparelser i boliger og virksomheder, fossilfri køretøjer hos kommunen, grøn transport og klimavenlig mad i de offentlige køkkener.

EJENDOMME

0201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning

Der er afsat i alt 7,9 mio. kr. i årene 2025-2026 til nedrivning og begrønning af Hvidovregade 47 med henblik på at skabe forbindelse mellem området ved E/F Hvidovrevang og Aktivitetscentret.

0940 Miljø- og Energipuljen

Pulje til energibesparende tiltag på kommunens ejendomme.

Hvidovre Kommune har i kraft af at være Klimakommune og Kurveknækker forpligtet sig til at reducere CO₂-udledningen og el- og varmekonsumet med minimum to procent årligt.

VEJE, TRAFIK OG HAVN

2401 Renovering af p-plads ved Avedøre Station

Der er afsat 7,6 mio. kr. i 2028 til indretningen af p-pladser til både biler og lastbiler, busparkering mv., der ikke er tidssvarende.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

Avedøre Stationsplads gøres mere lys og imødekommende. Forholdene for gående, cyklister og kørende vil samtidig gøres mere entydige.

2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen

Der er afsat i alt 17,0 mio. kr. i årene 2024 og 2025 til midlertidig og varig genopretning af molerne i Hvidovre Havn.

2517 Udvikling af Hvidovre Havn m.m., projekter

Der er afsat i alt 44,0 mio. kr. i årene 2024-2027 til forskønnelse og udvikling af havnen gennem realisering af helhedsplan for havnen, herunder istandsættelse af Hvidovre Roklubs klubhus samt etablering af maritimt center.

2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi

Der er afsat 11,7 mio. kr. i 2024 til Trafikhandlingsplan til imødegåelse af trafikale udfordringer.

2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej

Der er afsat 2,9 mio. kr. i 2028 til renovering/etablering af forbindelsessti fra Bakkeskoven til sti langs Kettevej inkl. belysning.

2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner, ramme

Vejvedligeholdelsen er udskudt pga. udrulning af fjernvarme i Hvidovre Kommune. Administrationen planlægger hvert år vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove i samarbejde med HOFOR og Fjernvarmeselskaberne.

Fjernvarmeselskaberne skal i de næste fem år etablere voldsomt mange nye tilslutninger til deres fjernvarmenet, derfor stiger antal gravninger i veje og fortove også voldsomt. De mange nye fjernvarmetilslutninger foregår på alle kommunens veje over de næste 5 år i vilkårlig orden og rækkefølge, hvorfor vedligeholdelsen af kommunens veje er udskudt.

2529 To kranlastbiler

Der er planlagt anvendt 3,3 mio. kr. i 2027 til udskiftning af to ældre kranlastbiler.

VOKSENSPECIALISERET

0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer

I forbindelse med opførelse af bofællesskab på Parallelvej 47 skal kommunen træffe beslutning om, hvorvidt servicearealer skal købes eller lejes af Hvidovre Almennyttige Boligselskab. I det afsatte budget på i alt 11,2 mio. kr. er der forudsat køb af serviceareal på 265 m².

5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold

Der er afsat i alt 3,7 mio. kr. i 2028 til etablering af botilbud til midlertidigt ophold i Retræten for at imødekomme behovet inden for det specialiserede voksenområde.

ÆLDRE

5803 Hvidovregade 49 – Aktivitetscenterudvidelse

Projektet omfatter en tilbygning til Hvidovregade 49 med hhv. værksteder og aktivitetslokaler med tilhørende depot.

Anlægsprojektet påbegyndes i 2025 og den samlede anlægssum er 13,6 mio. kr.

5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem

Der er afsat en samlet anlægssum på 276,1 mio. kr. til afhjælpning af behov for plejeboliger samt tilvejebringelse af løsninger for udviklingen af de kultur- og fritidsaktiviteter, der i dag er på Strandmarkens Fritidscenters grund.

Der skal udarbejdes en ny og grundig vurdering af det forventede behov for plejeboliger i de kommende år. De prognoser, som tidligere er udarbejdet, viser et behov, der aktuelt ikke kan konstateres. Det samme er tilfælde i andre kommuner. Der er en række initiativer om plejebolig i egen bolig, velfærdsteknologi mm. som betyder, at det er relevant at vurdere det forventede behov på ny. Der skal herefter tages stilling til grunde, organisering og ejerform. Plejehjemmet Strandmarkshave vil dog skulle renoveres, hvis boligerne skal kunne anvendes i en længere årrække.

ADMINISTRATION

6312 Rådhuset, Fløj A

Projektet omfatter energirenovering af klimaskærm af rådhusets A fløj, som indebærer ny ventilation, opgradering af varmeanlægget, nye vinduer og evt. facaderenovering. Den samlede anlægssum er 26,4 mio. kr. Heraf 9,0 mio. kr. til udskiftning af vinduer samt mindre facaderenovering, som udføres i 2023 og 17,4 mio. kr. til ventilation opgradering af varmeanlæg, som udføres i 2025.

KØB OG SALG

1020 SALG AF EJENDOMME

Ramme til salg af ejendomme på 8,7 mio. kr. i 2024.

1021 Jordsalg til byudvikling

Ramme til salg af jord til byudvikling på 32,4 mio. kr. i 2024.

HOVEDOVERSIGT

(Hele 1.000 kr.)

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

	REGNSKAB 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)						
00 Byudvikl, bolig og miljøforanstaltninger	170.271	-44.117	159.475	-51.431	173.562	-56.026
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	84.665	-77.934	70.748	-76.094	73.455	-79.591
02 Trafik og infrastruktur	103.654	-5.862	125.124	-14.359	106.740	-4.068
03 Undervisning og kultur	887.963	-83.291	901.113	-71.067	957.478	-88.687
heraf refusion		-2.673		-3.228		-3.335
04 Sundhedsområdet	326.552	-4.211	345.657	-1.708	351.023	-1.463
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.767.708	-528.536	2.781.577	-525.919	2.965.542	-495.703
heraf refusion		-267.291		-268.950		-244.771
06 Fællesudgifter og administration	474.566	-23.077	497.771	-16.639	504.039	-12.000
A. Driftsvirksomhed i alt						
heraf refusion	4.815.378	-767.028	4.881.465	-757.217	5.131.839	-737.537
		-269.964		-272.179		-248.106
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	65.448	-15.785	19.250		28.868	-32.350
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
02 Trafik og infrastruktur	19.471	-4.605	27.018		34.010	
03 Undervisning og kultur	64.505		53.165		53.427	-8.650
04 Sundhedsområdet						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	18.442	-7	10.505		22.583	
06 Fællesudgifter og administration	50		9.000			
B. Anlægsvirksomhed i alt	167.916	-20.397	118.938		138.888	-41.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06						



BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027		
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
						A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
165.031	-54.034	162.594	-54.034	159.822	-54.034	00 Byudvikl, bolig og miljøforanstaltninger
73.455	-79.591	73.455	-79.591	73.455	-79.591	01 Forsyningsvirksomheder m.v.
113.754	-4.068	110.347	-4.068	109.361	-4.068	02 Trafik og infrastruktur
953.644	-91.910	954.165	-91.291	957.227	-91.535	03 Undervisning og kultur
	-3.335		-3.335		-3.335	heraf refusion
351.922	-1.465	352.351	-1.467	352.377	-1.466	04 Sundhedsområdet
2.979.863	-493.057	3.008.669	-494.214	3.031.675	-494.344	05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
	-245.455		-246.207		-245.636	heraf refusion
438.184	-11.945	436.674	-11.945	430.840	-11.917	06 Fællesudgifter og administration
						A. Driftsvirksomhed i alt
5.075.852	-736.070	5.098.254	-736.609	5.114.757	-736.955	heraf refusion
	-248.790		-249.542		-248.971	
						B. Anlægsvirksomhed
17.005		32.235		28.520	-938	00 Byudvikl, bolig og miljøforanstaltninger
						01 Forsyningsvirksomheder m.v.
2.513		2.603		36.900		02 Trafik og infrastruktur
96.323		64.147		55.660		03 Undervisning og kultur
						04 Sundhedsområdet
13.282		7.860		70.730		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
17.404						06 Fællesudgifter og administration
146.527		106.845		191.810	-938	B. Anlægsvirksomhed i alt
224.284	-31.398	461.730	-64.264	711.111	-98.684	Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06



INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

	REGNSKAB 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. 07 Renter i alt	35.343	-23.106	4.449	-15.800	20.401	-19.800
D. 08 Finansforskydninger						
0822 Forøgelse af likvide aktiver						
0825-52 Øvrige finansforskydninger	30.347	94.266	55.705	-1.792	8.688	1.856
D. Finansforskydninger i alt	30.347	94.266	55.705	-1.792	8.688	1.856
E. Afdrag på lån (debetsiden 08.55) i alt	27.643		27.572		30.921	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06	5.076.628	-716.266	5.088.129	-774.809	5.330.738	-796.481
F. 07/08 Finansiering						
0822 Forbrug af likvide aktiver		-177.876		-33.927		-39.347
0855 Optagelse af lån		-37.543		-73.588		-53.310
0762-0765 Tilskud og udligning	65.226	-1.188.781	31.256	-1.101.768	35.963	-1.165.673
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.215					
0768 Skatter	3.036	-3.025.638	2.243	-3.137.536	2.586	-3.314.476
F. 07/08 Finansiering i alt	69.476	-4.429.839	33.499	-4.346.819	38.549	-4.572.806
Balance	5.146.104	-5.146.104	5.121.628	-5.121.628	5.369.287	-5.369.287

BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027		
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
21.464	-19.800	21.883	-19.800	21.992	-19.800	C. 07 Renter i alt
						D. 08 Finansforskydninger
						0822 Forøgelse af likvide aktiver
711	1.856	735	1.856	735	1.856	0825-52 Øvrige finansforskydninger
711	1.856	735	1.856	735	1.856	D. Finansforskydninger i alt
32.202		32.208		31.646		E. Afdrag på lån (debetsiden 08.55) i alt
5.501.041	-785.412	5.721.656	-818.816	6.072.051	-854.521	A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06
						F. 07/08 Finansiering
	-60.019		-19.156		-54.807	0822 Forbrug af likvide aktiver
	-19.755		-17.755		-45.500	0855 Optagelse af lån
37.368	-1.248.426	38.938	-1.369.132	40.580	-1.458.154	0762-0765 Tilskud og udligning
						Refusion af købsmoms (7.65.87)
2.674	-3.427.471	2.775	-3.538.510	2.872	-3.702.521	0768 Skatter
40.042	-4.755.671	41.713	-4.944.553	43.452	-5.260.982	F. 07/08 Finansiering i alt
5.541.083	-5.541.083	5.763.369	-5.763.369	6.115.503	-6.115.503	Balance

BUDGETSAMMENDRAG 2024-2027

(Hele 1.000 kr.)

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

	BUDGET 2024		OVERSLAGSÅR 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
Økonomiudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.961	-6.910	37.909	-6.910
Transport og infrastruktur	2.302	-1.726	2.302	-1.726
Undervisning og kultur	40.352		40.352	
Sundhedsområdet	2.509		2.509	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	15.037		15.212	
Fællesudgifter og administration m.v	500.749	-12.000	435.193	-11.945
Økonomiudvalget i alt	598.909	-20.636	533.477	-20.581
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	65.837	-5.467	63.192	-5.467
Forsyningsvirksomheder m.v.	73.455	-79.591	73.455	-79.591
Transport og infrastruktur	102.680	-1.172	109.694	-1.172
Undervisning og kultur	11.981		12.001	
Sundhedsområdet	12		12	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.929		5.944	
Fællesudgifter og administration m.v	2.990		2.690	
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt	262.884	-86.230	266.987	-86.230
Kultur- og Fritidsudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.555	-4.148	42.555	-4.148
Transport og infrastruktur	1.758	-1.170	1.758	-1.170
Undervisning og kultur	79.501	-8.484	78.253	-6.856
Fællesudgifter og administration m.v	62		62	
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	125.876	-13.801	122.628	-12.173
Heraf refusion		-2.142		-2.142
Børne- og Uddannelsesudvalget				
Undervisning og kultur	789.192	-80.203	787.567	-85.054
Sundhedsområdet	47.896	-1.116	49.348	-1.119
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	768.517	-199.886	764.280	-199.122
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	1.605.605	-281.206	1.601.195	-285.295
Heraf refusion		-34.531		-34.534



OVERSLAGSÅR 2026		OVERSLAGSÅR 2027		
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
				A. Driftsvirksomhed
				Økonomiudvalget
37.913	-6.910	37.913	-6.910	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
2.302	-1.726	2.302	-1.726	Transport og infrastruktur
40.352		40.352		Undervisning og kultur
2.509		2.509		Sundhedsområdet
15.212		15.212		Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
433.653	-11.945	427.820	-11.917	Fællesudgifter og administration m.v
531.942	-20.581	526.108	-20.553	Økonomiudvalget i alt
				Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
61.119	-5.467	58.348	-5.467	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
73.455	-79.591	73.455	-79.591	Forsyningsvirksomheder m.v.
106.287	-1.172	105.301	-1.172	Transport og infrastruktur
12.031		15.258		Undervisning og kultur
12		12		Sundhedsområdet
6.235		5.635		Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
2.720		2.720		Fællesudgifter og administration m.v
261.858	-86.230	260.728	-86.230	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt
				Kultur- og Fritidsudvalget
42.555	-4.148	42.555	-4.148	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
1.758	-1.170	1.758	-1.170	Transport og infrastruktur
78.254	-6.856	78.254	-6.856	Undervisning og kultur
62		62		Fællesudgifter og administration m.v
122.629	-12.173	122.629	-12.173	Kultur- og Fritidsudvalget i alt
	-2.142		-2.142	Heraf refusion
				Børne- og Uddannelsesudvalget
787.986	-84.435	787.821	-84.679	Undervisning og kultur
49.625	-1.120	49.504	-1.120	Sundhedsområdet
764.953	-199.176	767.560	-200.125	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
1.602.565	-284.731	1.604.885	-285.924	Børne- og Uddannelsesudvalget i alt
	-34.534		-34.534	Heraf refusion



INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

	BUDGET 2024		OVERSLAGSÅR 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ældre- og Sundhedsudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.156	-34.342	17.156	-34.342
Sundhedsområdet	300.393	-346	299.840	-346
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	634.872	-51.659	633.562	-50.361
Ældre- og Sundhedsudvalget i alt	952.422	-86.348	950.558	-85.050
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.053	-5.158	4.219	-3.167
Undervisning og kultur	36.452		35.471	
Sundhedsområdet	213		213	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.541.187	-244.158	1.560.866	-243.574
Fællesudgifter og administration m.v	239		239	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.586.145	-249.316	1.601.007	-246.740
Heraf refusion		-211.432		-212.113
Driftsvirksomhed i alt	5.131.839	-737.537	5.075.852	-736.070
Refusion i alt		-248.106		-248.790
B. Anlægsvirksomhed				
Økonomiudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.500	-32.350	2.500	
Undervisning og kultur		-8.650		
Økonomiudvalget i alt	2.500	-41.000	2.500	
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.118		14.505	
Transport og infrastruktur	34.010		2.513	
Undervisning og kultur	48.475		96.323	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	22.583		13.282	
Fællesudgifter og administration m.v			17.404	
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt	122.186		144.027	
Kultur- og Fritidsudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.250			
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	9.250			



OVERSLAGSÅR 2026		OVERSLAGSÅR 2027		
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
				Ældre- og Sundhedsudvalget
17.156	-34.342	17.156	-34.342	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
299.992	-346	300.139	-346	Sundhedsområdet
638.540	-50.361	645.286	-50.361	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
955.688	-85.050	962.582	-85.050	Ældre- og Sundhedsudvalget i alt
				Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
3.850	-3.167	3.850	-3.167	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
35.541		35.541		Undervisning og kultur
213		213		Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
1.583.729	-244.677	1.597.982	-243.858	Fællesudgifter og administration m.v
239		239		Fællesudgifter og administration m.v
1.623.572	-247.844	1.637.825	-247.025	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt
	-212.866		-212.295	Heraf refusion
5.098.254	-736.609	5.114.757	-736.955	Driftsvirksomhed i alt
	-249.542		-248.971	Refusion i alt
				B. Anlægsvirksomhed
				Økonomiudvalget
8.864		5.755	-938	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
				Undervisning og kultur
8.864		5.755	-938	Økonomiudvalget i alt
				Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
23.371		22.765		Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
2.603		36.900		Transport og infrastruktur
64.147		55.660		Undervisning og kultur
7.860		67.002		Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
				Fællesudgifter og administration m.v
97.981		182.327		Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt
				Kultur- og Fritidsudvalget
				Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
				Kultur- og Fritidsudvalget i alt



INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

	BUDGET 2024		OVERSLAGSÅR 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børne- og Uddannelsesudvalget				
Undervisning og kultur	4.952			
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	4.952			
Anlægsvirksomhed i alt	138.888	-41.000	146.527	
Pris/lønstigninger – Drift og anlæg			224.284	-31.398
Forbrug af likvide aktiver		-39.347		-60.019
Forøgelse af likvide aktiver				
C. Finansiering				
Renter m.v.	20.401	-19.800	21.464	-19.800
Afdrag på lån	30.921		32.202	
Lånoptagelse		-53.310		-19.755
Finansforskydninger	8.688	1.856	711	1.856
Tilskud og udligning				
Udligning og generelle tilskud	144	-1.011.090	150	-1.088.288
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	29.284	-37.572	30.444	-39.225
Kommunale bidrag til regionerne	6.535		6.774	
Særlige tilskud		-117.011		-120.913
Tilskud og udligning i alt	35.963	-1.165.673	37.368	-1.248.426
Skatter				
Kommunal indkomstskat	2.586	-2.726.764	2.674	-2.858.840
Selskabsskat		-113.812		-106.223
Anden skat på lignet visse indkomster		-1.103		-1.000
Grundskyld		-413.921		-402.358
Anden skat på fast ejendom		-58.876		-59.050
Skatter i alt	2.586	-3.314.476	2.674	-3.427.471
Finansiering i alt	98.559	-4.551.403	94.420	-4.713.596
Balance	5.369.287	-5.369.287	5.541.083	-5.541.083

OVERSLAGSÅR 2026		OVERSLAGSÅR 2027		
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
				Børne- og Uddannelsesudvalget
				Undervisning og kultur
		3.728		Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
		3.728		Børne- og Uddannelsesudvalget i alt
106.845		191.810	-938	Anlægsvirksomhed i alt
461.730	-64.264	711.111	-98.684	Pris/lønstigninger – Drift og anlæg
	-19.156		-54.807	Forbrug af likvide aktiver
				Forøgelse af likvide aktiver
				C. Finansiering
21.883	-19.800	21.992	-19.800	Renter m.v.
32.208		31.646		Afdrag på lån
	-17.755		-45.500	Lånoptagelse
735	1.856	735	1.856	Finansforskydninger
				Tilskud og udligning
152	-1.203.197	154	-1.286.164	Udligning og generelle tilskud
31.711	-40.951	33.034	-42.753	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
7.075		7.392		Kommunale bidrag til regionerne
	-124.984		-129.237	Særlige tilskud
38.938	-1.369.132	40.580	-1.458.154	Tilskud og udligning i alt
				Skatter
2.775	-2.981.769	2.872	-3.140.409	Kommunal indkomstskat
	-104.854		-103.802	Selskabsskat
	-1.000		-1.000	Anden skat på lignet visse indkomster
	-394.026		-400.282	Grundskyld
	-56.861		-57.028	Anden skat på fast ejendom
2.775	-3.538.510	2.872	-3.702.521	Skatter i alt
96.540	-4.943.341	97.825	-5.224.119	Finansiering i alt
5.763.369	-5.763.369	6.115.503	-6.115.503	Balance

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

UDVALGTE TAKSTER

Generelt	2024
Folkeregisteroplysning	75
Legitimationskort til personer på 15 år og derover	150
Ejendomsskatteattest	70
Vurderingsattest	70
Gebyr for underretning om udlægsforretning	450

Ældre borgere	2024
Madservice	
Madservice, hovedret og bired	74
Madservice, diætkost	74
Madservice samt hjemmeboende, der spiser på plejecentre, hovedret	61
Madservice, bired	13
Madpakke	41
Sommerudflugt	300
Institutioner for ældre og handicappede	
Daghjem, deltidspads	78
Daghjem, heltidspads	99
Nathjem	61
Aflastningsophold	155
Plejhjem, servicepakke (valgfri)	5.087
Tøjvaskeordning	
Enlige	128
Par	217
Hvidovre Motionscenter	
For pensionister og efterlønsmodtagere, borgere med særlige behov og ledige	
Klippekort med 8 gange	125
Enkeltbillet	31
Personlig træning, enkelt gang	224
Personlig træning, klippekort med 10 gange	1.917
Programlægning og rundvisning i maskinerne, medlemmer	150
Programlægning og rundvisning i maskinerne, ikke-medlemmer	250

Fritid	2024
Isstadion, for borgere bosat i kommunen	
Entré	35
Rabatbilletter, 10 stk.	315
Isstadion, for borgere ikke bosat i kommunen	
Entré, Skøjtehal	60
Rabatbilletter, 10 stk.	510
Kvartalskort	715
<i>Se fic.hvidovre.dk vedrørende øvrige takster for aktiviteter, særlige arrangementer, leje af lokaler m.m.</i>	
Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter – Svømmeanlæg	
Børn (under 16 år)	20
Voksne	40
Barn/Voksen	60
Rabatbilletter, 10 stk.	
Børn	170
Voksne	340
Barn/voksen	510
Månedskort	
Voksen	375
Barn/voksen	550
Årskort	
Børn (under 16 år)	470
Voksne	2.425
Morgenkort	
Morgenkort pr. måned	270
Efterlønsmodtagere bosat i Hvidovre Kommune	135
Efterlønsmodtagere bosat i Hvidovre Kommune pr. år	1.095
<i>Morgenkort kan benyttes på hverdage kl. 6.30-9.00 og lørdage kl. 8.00-10.30. Der henvises til fic.hvidovre.dk og aic.hvidovre.dk vedrørende øvrige takster for aktiviteter, særlige arrangementer, leje af lokaler m.m.</i>	

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi
Budgetaftale

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

Borgere i Hvidovre
Børn og unge
Voksne
Fritidslivet og rundt i kommunen

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

Børn og Unge	2024
Dagpleje og daginstitutioner – pr. måned	
Dagpleje 0 - 2 årige	3.190
Vuggestueplads 0 - 2 årige, ex. mad	3.372
Vuggestue - madtakst	808
Vuggestueplads 0 - 2 årige, inkl. mad	4.180
Børnehaveplads 3 - 6 årige, ex. mad	2.265
Børnehave - madtakst	808
Børnehaveplads 3 - 6 årige, inkl. mad	3.073
Dagpleje og daginstitutioner – deltidstakst pr. måned	
Dagpleje 0 - 2 årige, 30 timer	2.194
Vuggestueplads 0 - 2 årige, 30 timer	2.200
Børnehaveplads 3 - 6 årige, 30 timer	1.478
SFO og klubber	
SFO 6 - 9 årige, pr. måned	1.639
<i>Søskenderabat: Til familier med mere end et barn i dagtilbud, ekskl. børn optaget i fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskenderabat. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabat-ten udgør 50 pct. af betalingen for øvrige pladser.</i>	
Fritidsklub/SFO2 4.- 8. kl.	411
Fritidsklub/SFO2 Materialepenge opkræves sammen med forældrebetalingen - Indgår ikke i beregningen af forældrebetalingen (Taksten fastsættes af de samlede klubbestyrelser).	75
Ungdomsklub/SFOUK 9. kl. - 18 år	211
Musikskolen	
<i>Der betales for deltagelse i Musikskolens undervisning pr. måned i 8 måneder.</i>	
Eneundervisning	
Pr. ½ lektion/uge	587
Holdundervisning	
4-6 elever i en lektion/uge	384
8-16 elever i en lektion/uge	256
Sampilsgruppe, orkesterundervisning en lektion/uge	256
For instrumentleje betales for en sæson følgende beløb i 2 rater	822
<i>Elever, der i forvejen får instrumentalundervisning, deltager gratis i sampilsgrupper og orkesterundervisning.</i>	
<i>Deltagelse i korskole og kor er gratis for elever, der deltager i andre musikfag.</i>	
For elever der alene deltager i korskole og kor betales	256

For alle takster henvises til Hvidovre Kommunes hjemmeside www.hvidovre.dk



