

Ændringer til drift

I mio. kr. - = udvidelse	Forslag	Netto 2025	Netto 2026	Netto 2027	Netto 2028
INV-01	Forberedelsestid til de pædagogiske medarbejdere i dagtilbud (evalueres efter 2025)	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
INV-05	Tiltag til at understøtte Engstrandskolen	-2,00			
INV-06	Digital hjemmetræning til hjemmehjælpsmodtagere	1,32	1,70	1,70	1,70
INV-07	Etablering af flere daghjemsplasser	-2,31	-2,31	-2,31	-2,31
INV-08	Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
INV-09	Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a	0,90	1,40	1,40	1,40
INV-10	Boliger til borgere på botilbud og herberg	3,00	3,50	3,50	3,50
INV-11	Helhedsorienteret borgerforløb igennem Samarbejdsmodellen		0,35	0,35	
RED-02	Reduktion af udgifter til tomgangsleje for boliger med anvísningsret	0,20	0,20	0,20	0,20
RED-03	Reduktion i udgifter til tinglysningsafgifter	0,50	0,50	0,50	0,50
RED-05	Færre tryksager i kommunikationen med virksomhederne	0,08	0,08	0,08	0,08
RED-06	Kun 1. bærbar PC pr. medarbejder	0,28			
RED-07	Nedlæg brugerstyring i Adaxes pr. 2025	0,06	0,06	0,06	0,06
RED-08	Nedlæggelse af projektværktøjet ProjectFlow	0,18	0,18	0,18	0,18
RED-09	Ny hjemmeside - mindre driftsbudget	0,10	0,10	0,10	0,10
RED-10	Office 365 overgang fra Classic til Modern - fra 2026		0,22	0,22	0,22
RED-11	Reducer indkøb af tablets til elever i de små klassetrin		0,50	0,50	0,50
RED-12	Reduktion i porteføljen af it systemer	0,08	0,08	0,08	0,08
RED-13	Reduktion af Direktionens udviklingspulje	0,10	0,10	0,10	0,10
RED-14	Reduktion af grundbevilling, Plan og Miljø	0,80	0,80	0,80	0,80
RED-15	Borgerrådgiver, løn	0,09	0,09	0,09	0,09
RED-16	Karnovs Lovsamling	0,15	0,15	0,15	0,15
RED-17	Partistøtte til politiske partier	0,02	0,02	0,02	0,02
RED-18	Salg af 4 ejerlejligheder på Hvidovrevej 432 - 438, driftsbudget	0,38	0,50	0,50	0,50
RED-19	Udsmykning på Rådhuset	0,02	0,02	0,02	0,02
RED-21	Indkøb	1,00	1,00	1,00	1,00
RED-22	Tjenestemandspensioner	0,20	0,20	0,20	0,70
RED-23	Øgede indtægter fra garantiprovision	4,00	4,00	4,00	4,00
RED-24	Administration - regelforenkling	2,00	2,00	2,00	2,00
RED-25	Hvidovre Havn, vedligeholdelse tilpasses	0,20	0,10	0,10	0,10
RED-26	Nedlægning af elektrikerstilling i håndværkerteamet	0,30	0,30	0,30	0,30
RED-27	Omorganisering af lukkeordning på skoler	0,50	0,50	0,50	0,50
RED-28	Reduktion af pulje til Lyd- og Signalanlæg, Vejmiljø m.m.	0,65	0,40	0,40	0,40

Ændringer til drift

I mio. kr. - = udvidelse	Forslag	Netto 2025	Netto 2026	Netto 2027	Netto 2028
RED-29	Gevinstrealisering, belysning på pladser og veje, renovering og opdatering	0,60	0,60	0,60	0,60
RED-32	Reduktion af puljen trafiksanering, Sorte pletter. Fokus på de bløde trafikanter via data fra projektet med skadestuestatistik	0,50	0,50	0,50	0,50
RED-34	Budget til deltagelse i Vestegnens Kulturinvesteringsråd bortfalder	0,27	0,27	0,27	0,27
RED-35	Indtægtsbudget vedrørende Restaurant Gaarden	0,30	0,30	0,30	0,30
RED-43	Nedlæggelse af skilsmissegrupper på 4 af kommunens skoler	0,23	0,40	0,40	0,40
RED-44	Omstilling af de forebyggende indsatser, herunder intensive familieindsatser som alternativ til anbringelse	2,00	4,00	4,00	4,00
RED-47	Hæve forældrebetalingen for en plads i dagtilbud til det maksimale niveau	1,10	1,10	1,10	1,10
RED-51	Reduktion af den centrale pulje på dagtilbudsområdet "ramme-løn-drift"	1,00	1,00	1,00	1,00
RED-54	Børneterapeutstilling afskaffes (Tværgående forslag - BOF)	0,30	0,30	0,30	0,30
RED-56	Ophør af forældretilfredshedsundersøgelse	0,12	0,12	0,12	0,12
RED-62	Ekstra plejeboliger - budgettilpasning	3,60	2,35	5,45	
RED-64	Omlægning af enkelttydelser til pakker i Hjemmeplejen				
RED-66	Reduktion af pladser Midlertidig døgnrehabilitering Svendebjerghave (Evaluering ultimo 2025)	3,00	5,00	5,00	5,00
RED-66	Midlertidig døgnrehabilitering Svendebjerghave - 1 mio. kr. til renovering og forbedring i 2025	-1,00			
RED-69	Reduktion af udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU)	0,94	0,90	0,90	0,90
RED-71	Sammenlægning af ledelsesfunktion på tre botilbud	0,68	0,68	0,68	0,68
RED-72	Socialfaglige indkøb	2,50	2,50	2,50	2,50
UDV-01	Ramme til velfærdsområder som følge af investering og omlægning	-15,00	-14,00	-9,00	-6,00

Ændringer til drift

I mio. kr. - = udvidelse	Forslag	Netto 2025	Netto 2026	Netto 2027	Netto 2028
UDV-NY	Fritidspasordning, forhøjelse af ramme	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
UDV-NY	Pasning i eget regi (0-3 årige), mindre skatteindtægter	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
INV-NY	Tandregulering	-8,18	-4,97	-2,59	-0,59
UDV-NY	Tilskud til Frivilligcenter (model C). Evalueres efter 2 år	-0,65	-0,65		
UDV-NY	Byudvikling og anlæg	-2,50	-3,00	-3,00	-3,00
INV-NY	Digitalt jobcenter (Udvikling af digitalt jobværksted/Café for digitalt udfordrede) - forsøgsordning - ansættelse af 2 medarbejdere, som finansieres inden for Jobcentrets ramme				
INV-NY	Digitalt jobcenter (Udvikling af digitalt jobværksted/Café for digitalt udfordrede) - forsøgsordning - flere i arbejde	1,90			
UDV-NY	Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
UDV-NY	Information til borgerne og virksomheder om kommende gravearbejder i Hvidovre				
UDV-NY	Ungeliv	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
UDV-NY	Flere på Merituddannelse	-2,00	-2,00	-2,00	
UDV-NY	Ramme til Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering (børn)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
INV-NY	Opnormering på skolepsykologer - forebyggelse af skolevægring og mistrivsel (evaluering før 2026)	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75
INV-NY	Seniorinitiativer for ansatte - fastholdelse (evaluering efter to år)	-1,00	-1,00		
RED-NY	Indkøb - bæredygtighed	2,00	2,00	2,00	2,00
UDV-NY	Genindførelse af Grøn Pulje (sammmentænkning med Grøn Trafiksanerung)	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
UDV-NY	Flere andels- og ejerlejligheder. Hensigtserklæring: I forlængelse af boligpolitikken ønsker vi flere andels- og ejerboliger. Målgrupperne er særligt unge og seniorer. I en blandet by. Vi konstaterer at de almene boligselskaber ikke kan bygge inden for rammebeløbet, der er lov til lige nu.				
UDV-NY	Svejbæk sælges ikke og anvendes mere til udlejning	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
UDV-NY	Skolemorgenmad	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
UDV-NY	Undersøge udbud af Affaldsindsamling, herunder evt. § 60 selskaber - herunder erfaringer fra andre kommuner. Hensyntagen til central politisk aftale. (finansieres med max. 0,3 mio. kr. af Grøn By- og Erhvervsudviklingspulje)				

Ændringer til drift

I mio. kr. - = udvidelse	Forslag	Netto 2025	Netto 2026	Netto 2027	Netto 2028
UDV-NY	Driftoptimering i Vej og Park	2,50	2,50	2,50	2,50
UDV-NY	Politisk betjening	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
UDV-NY	Lokaletilskud til folkeoplysning forbliver på 72 % (undersøg om der kan sættes loft på kvm.leje)				
UDV-NY	Forundersøgelse af Letbane (Glostrup til Hvidovre) (finansieres med max. 0,1 mio. kr. af Grøn By- og Erhvervsudviklingspulje)				
UDV-NY	Ishal2 og Curling, så der også er is om sommeren	-0,75			
UDV-NY	Talenthold på skoler	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
UDV-NY	Kadethold i samarbejde med HBR	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
UDV-NY	Hensigtserklæring om at undersøge ekstra SSP/gadeplans-medarbejder				
UDV-NY	KFU-puljer forhøjes	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
UDV-NY	Boligtilpasninger til ældre og handicappede (flere forblive i eget hjem) - muligheder undersøges herunder kvalitetsstandarder		-0,50	-0,50	-0,50
INV-NY	Forpligtende helhedsplan for vedligehold af kommunale bygninger				
UDV-NY	Forhøjelse af legepladspuljer til skoler og dagtilbud	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
UDV-NY	Kolonier leje til private, takst				
UDV-NY	Skoler (flere får 02+kompetence+deltagelses- muligheder+ tildeling+pædagoger i skoler) - udmøntes i BUV	-9,00	-13,00	-14,00	-15,00
UDV-NY	Friplejehjem etableres i forbindelse med idrætsvisionen som del af salg af byggeretter ved stadion.				
UDV-NY	Elitepulje (KFU) forhøjes	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
UDV-NY	Lydavis varetages af lokale medier, finansieres af abonnement til NOTA og bibliotekets ressourcer til redigering				
RED-NY	Sygefravær nedbringes	0,50	1,00	1,00	1,00
UDV-NY	Velfærdsteknologi, ældreområdet	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
SELVBUD	Forventet gevinst ved selvbudgettering og forbedrede indkomstskøn opspares og anvendes til finansiering af efterregulering af bloktilskud i 2027	-12,75	-16,82	7,32	-25,18
I alt nettodriftsændringer		-26,26	-23,94	11,33	-20,48