

HVIDOVRE KOMMUNES BUDGET 2023



INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD	4
HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE	6
HVIDOVRES BUDGET 2023-2026	8
Rammer for Hvidovre Kommunes økonomi i 2023	10
Budgetaftale for 2023-2026	12
BUDGETTET I KRONER OG ØRE	22
HVIDOVRE I TAL	26
Borgere i Hvidovre	26
Børn og unge	27
Voksne og ældre	28
Fritidslivet og rundt i kommunen	30
SÅDAN BRUGES PENGENE	32
Økonomiudvalget	32
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	34
Kultur- og Fritidsudvalget	36
Børne- og Uddannelsesudvalget	38
Ældre- og Sundhedsudvalget	40
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	42
Investeringsoversigt	44
OVERSIGT	48
Hovedoversigt	52
Budgetsammendrag 2023-2026	56
Udvalgte takster	62

BORGMESTERENS FORORD

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 med Hvidovre Kommunes budget for 2023-2026. Budgettet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2022.

Budgettet er vedtaget med aktiv indsats fra alle partier og grupper i Kommunalbestyrelsen og med input fra borgere, foreninger og organisationer, råd, skole- og forældrebestyrelser osv.

Seks partier i Kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om budgettet for 2023-2026. Det er Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Hvidovrelisten, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne og

Nye Borgerlige. Disse partier er blevet enige om, at pengene til de nye initiativer bl.a. skal findes ved at omfordele midler inden for de økonomiske rammer, kommunen allerede har. Samtidig er der en forventning om, at flere borgere vil flytte til Hvidovre i løbet af de kommende år, og at kommunen dermed vil få flere indtægter via skatten.

Grundlaget for budgettet er et bredt politisk ønske om at bevare velfærden i Hvidovre og sætte nye mål for udviklingen af vores by.

I budgettet for 2023-2026 kan du se de initiativer, som Kommunalbestyrelsen har taget på de forskellige områder. Der er bl.a. afsat midler til:

- Flere plejehjemspladser
- Sygeplejen i Hvidovre Kommune
- Tiltag for at styrke biodiversitet og en grønnere by
- Klima-projekter og stormflodssikring
- Trafiksikkerhed
- Grøn erhvervsudvikling
- De børn og familier, der har det aller-sværest.

Klimaet angår os alle

Klimaet fylder meget på dagsordenen i Hvidovre Kommune. Der arbejdes både med, hvordan kommunen, borgere og virksomheder sammen kan bidrage til at bremse klimaforandringerne, og hvordan vi kan sikre Hvidovre mod fx stormflod og voldsomme skybrud, som følger med klimaforandringerne.

Kommunale medarbejdere er vigtige for velfærden

Mange af de udfordringer, der er i Hvidovre Kommune, deler vi med andre kommuner i Danmark. Generelt bliver vi flere, der skal forsørges og færre, der kan forsørge. Det er et problem, fordi det bliver stadig svære at skaffe medarbejdere nok til at tage sig af vores børn, ældre, syge og andre, der har behov for støtte. Løsningen på udfordringen med at tiltrække nok pædagoger, sygeplejersker, SOSUer handler om meget andet end penge, og Kommunalbestyrelsen har i det vedtagne budget aftalt, at kommunen skal undersøge, om og hvordan vilkårene for at tiltrække de nødvendige ressourcer til Hvidovre Kommune styrkes.

Udover de konkrete budgetbeløb anvender Kommunalbestyrelsen også budgettet til at opstille en række projekter og indsatser der skal arbejdes med i det kommende år – det er dem vi kalder hensigts-erklæringer.


I budgettet for 2023 drejer det sig blandt andet om

- Revidering af vision for Hvidovre Kommune
- Kluge investeringer
- Metro til Hvidovre
- Bedre udnyttelse af kommunens ejendomme

- Selvejende plejehjem
- Skolemad
- Ovedækning af motorveje
- Måling af luftforurening
- Arbejde med mikromobilitet (fx delebiler, el-løbehjul og cyklisme)
- Plan for opgradering af Hvidovre Stadion
- Multihal

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

God læselyst!



Borgmester
Anders Wolf Andresen

HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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)



Maria S. Durhuus (A)



Yasir Iqbal (A)



Lars G. Jensen (A)



Anders Liltorp (A)



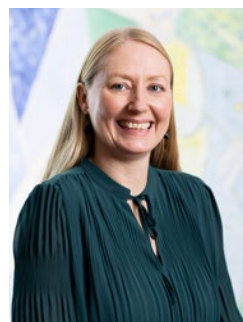
Idris Yorulmaz (A)



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 – Inger Støjberg
- Ø Enhedslisten – De Rød-Grønne

HVIDOVRES BUDGET 2023-2026

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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, aktiviteter og gaderum, som Hvidovres indbyggere vil opleve i de kommende år.

Det samlede kommunale tilbud til den enkelte 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 2023-2026. For at få et overblik over, hvordan budgettet fordeler sig mellem de forskellige fagområder, vises udvalgenes f.eks. Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget for 2023 samt anlægsprojekter i investeringsoversigten.

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





RAMMER FOR HVIDOVRE KOMMUNES ØKONOMI I 2023

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 2023

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 8. juni 2022 indgået aftale om den kommunale økonomi for 2023. De angivne beløb er angivet for kommunerne under ét og Hvidovres andel udgør ca. 1 % af de samlede beløb.

- Kommunernes serviceramme løftes med 1,25 mia. kr. til den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Dermed udgør kommunernes samlede serviceramme 287,8 mia. kr. i 2023.

- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr. i 2025.

- Økonomaftalen opererer med anlægsniveau for kommunerne som helhed på 18,5 mia. kr. i 2023, hvilket er 1,4 mia. kr. lavere end for 2022. Heraf finansierer kommunerne selv 1 mia. kr. af deres likviditet. Kommunernes Landsforening har – som noget nyt for 2023 – udmeldt en vejledende anlægsramme for alle kommuner, som bl.a. tager udgangspunkt i de seneste 10 års anlægsbudgetter. Det betyder, at Hvidovre Kommunes vejledende anlægsramme for 2023 udgør ca. 151,7 mio. kr.
- I lighed med tidligere år må der ikke samlet ske en stigning i kommunernes indkomstskatter. På den baggrund har KL og regeringen aftalt en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kom-



munerne i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2023 til at hæve skatten uden risiko for individuelle sanktioner. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026.

Alle kommuner kan få andel i det midlertidige tilskud til skattenedsættelser i relation til udligningsreformen. Fra denne pulje kan søges om tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskatten – ikke andre skattearter – og uden forhøjelser af andre skatter. Tilskuddet udgør i denne pulje 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Tilskuddet beregnes én gang for alle.

Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden forhøjer udskrivningsprocenten eller den samlede beskatning øges.

Kommunerne skal ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til henholdsvis at sætte skatten op samt at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser.

- I 2023 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

VELFÆRD, UDVIKLING OG GRØN BY FOR ALLE

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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

Aftaleparter

Hvidovre Kommunes budgetaftale for 2023-2026 er indgået mellem Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Hvidovrelisten, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige.

Overordnet målsætning i budget- lægningen

- På den korte bane (2023-2024) er **kommunens økonomi i strukturel balance**. Den lille forskel på kasse-trækket i 2023 og 2024 skyldes alene et lidt højere planlagt anlægsniveau i 2024. I de efterfølgende år er der - til trods for en generel usikkerhed forbundet med budgettering af overslagsår - en tydelig tendens til stadigt voksende kassetræk. Det skyldes, at Hvidovres skatter er lavere end forudsat som følge af lavere befolkningsvækst, befolkningssammensætning og vigende gennemsnitlig skatteevne. De vigende skatteindtægter forventes på nuværende tidspunkt at være af midlertidig karakter og forventes at ændre sig i løbet af de år, der ligger umiddelbart efter budgettets overslagsår, som følge af boligudbygningen i Hvidovre.

- For at styrke kommunens udvikling er aftaleparterne enige om at **starte en proces med at revidere Kommunalbestyrelsens vision for Hvidovre Kommune** fra 2012 om at være børnenes og familiernes by. Formålet med revisionen er skabe grundlag for en mere balanceret boligudbygning med henblik på at øge skatteindtægter og sikre velfærden. En tænkning hvor bor-

gergrupper, der typisk er nettobidragsgydere til kommunekassen som +55-årige fortsat vil finde det attraktivt at blive i kommunen. Hvidovre skal være en kommune, der generelt lægger vægt på det positive og tager alle gevinsterne ved at være så tæt på København, livet og væksten - uden at glemme alt det, der gør os særegne. Borgerinddragelse skal indgå i arbejdet med at revidere visionen. Efterfølgende skal der foretages justeringer af boligbyggeprogrammet og planstrategien, så de flugter med visionen.

- **Likviditetens opbygning:** Kommunens likviditet opgøres i budgetsammenhæng som likviditet på budgetårets sidste dag. Det er imidlertid ikke anvendeligt ved vurderingen af kommunens generelle likviditet i forhold til at vurdere frie midler. Til det formål anvendes den gennemsnitlige likviditet de seneste 365 dage. Den gennemsnitlige likviditet ligger ved indgangen til 2022 på ca. 600 mio. kr. En del af disse midler er der imidlertid disponeret over, så ved vurdering af fri likviditet skal der tages højde herfor. Kommunerne vejledes til altid at have en basislikviditet på 4.000 kr. pr. borger til imødegåelse af fortsat drift og akutte udfordringer. Det svarer for Hvidovre Kommunes vedkommende til knap 220 mio. kr. I Hvidovre Kommune er der derudover i budget 2022 og tidligere disponeret drift og anlæg for ca. 125 mio. kr., som endnu ikke er anvendt, og derfor stadig indgår i den gennemsnitlige likviditet. Herudover

kommer kassetrækket fra det indgåede budgetforlig for budget 2023-2026, som udgør 236 mio. kr. Endelig er der ikke taget højde for evt. køb og istandsættelse af ejendomme.

- Hvidovre Kommune har ansøgt og fået tilsagn om at **sænke personskatten med 0,1 %-point** svarende til 9,2 mio. kr. Staten kompenserer kommunen de to første år med 90 %, det tredje år 85 %, det fjerde år 80 % og det femte år 75 % af de mistede skatteindtægter. Aftaleparterne er enige om, at dette tilsagn skal finde anvendelse, således at personskatten sænkes med 0,1%-point. Parterne har aftalt, at Enhedslisten står uden for aftalen om at sænke personskatten.
- Aftaleparterne er enige om at **udnytte servicerammen fuldt ud** ved at flytte udgifter fra anlæg til drift, hvor det er muligt. Der flyttes 13,24 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af færdselsbaner fra anlæg til drift fra 2023 og frem.
- **Udvidelser på serviceområderne må maksimalt medføre ekstraudgifter på 15 mio. kr. i 2023 i forhold til reduktioner** sammenlignet med 1. behandlingsforslaget. Herudover er det forudsat, at det kan holdes inden for den udmeldte serviceramme.
- For at optimere arbejdet med anlægsbudgettet, arbejdes fremadrettet med en **investeringsoversigt med et 10-årigt perspektiv** mod den nuværende 4-årige. Der er tre grunde til dette:

1. Det skaber større overensstemmelse mellem kommuneplanens, planstrategiens og budgettets planlægningshorisont.
2. Det skaber sammenhæng til de demografiske fremskrivningers tidshorisont, som er 10-årige. Derved kan planlægning i forhold til bygningsmæssige behov afledt af den demografiske udvikling bedre prioriteres.
3. Det kan i højere grad synliggøre de politiske prioriteringsønsker udover budgettets nuværende 4-årige perspektiv.

Derudover sigtes der mod, at det årlige anlægsprogram i budgetsammenhæng ligger på niveau af 140 mio. kr. inkl. en buffer (2023 og 2024) til imødegåelse af inflation og merudgifter ved enkelte projekter. Dette sker for at skabe større overensstemmelse mellem anlægsprogram og eksekvering samt for at sikre overholdelse af de vejledende anlægsrammer udmeldt af KL afledt af den årlige økonomiaftale.

En 10-årig investeringsoversigt har den største specifikationsgrad i år 1-4 og en mindre specifikationsgrad i de resterende år.

- **Udmøntningsplaner** fremlægges i november, og der følges løbende op politisk i forbindelse med økonomirapporteringerne.
- Som bærende princip ønsker aftaleparterne at sikre, at kommunerne under ét overholder Økonomiaftalen for 2023, og

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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

denne aftale er indgået med **forbehold for den faseopdelte budgetproces i KL** om kommunernes økonomi for 2023.

- Portalen "Deltag Hvidovre" opfordrer borgerne til at komme med ideer til budget 2023. Der er indsendt 43 idéer, og flere af disse er blevet prioriteret, herunder det videre arbejde med forundersøgelse af metroforbindelse til Hvidovre, udvidet driftsbudget til Kulturhus Risbjerggaard, videre arbejde med overdækning af Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen samt skattelettelse.
- 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 helt frem

til Kommunalbestyrelses 2. behandling, og de høringsberettigede (blandt andet HovedMED) har således mulighed for at indsende nye høringssvar. Parterne har derfor aftalt at drøfte, om væsentlige input fra **eventuelle nye høringssvar** skal medføre ændringer af denne aftale.

Rammer for forhandlinger

Aftaleparterne er enige om, at der anvendes en samlet ramme til udvidelser og reduktioner på 15 mio. kr. Der er konkrete udvidelser på 25,6 mio. kr. og reduktioner på 10,6 mio. kr.

Uddybende beskrivelser af de konkrete udvidelser og reduktioner kan læses på www.hvidovre.dk/budget

Konkrete udvidelser

Nr.	Udvalg	Center	Beløb i 1.000 kr.	Budgetramme	2023	2024	2025	2026
1	BUV	BOF	Det specialiserede børneområde		-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
2	ØU	BOF	Det specialiserede børneområde, administrative personaleressourcer		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	BUV	SKO	Specialklasser for 10. klasseselever samt finansiering af STU-budget		-2.500	-1.000	0	0
4	ÆSU	SOÆ	Sygepleje		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	ÆSU	SOÆ	Drift af nye plejeboliger		-3.825	-8.500	-15.475	-20.725
6	KMT	POM	Stormflodssikring			-2.000	-2.000	-2.000
7	KMT	POM	Klima			-1.400	-1.400	-1.400
Ny	KFU	KOF	Sponsorat Hvidovre Fodbold A/S		-800	-800	-800	-800
Ny	KMT	TOE	Byforbedringspulje (Grøn trafiksanering)		-500	-500	-500	-500
Ny	KFU	KOF	Måling af lyyttertal Hvidovre Nærradio		-60			
Ny	KFU	KOF	Robotplæneklippere, forsøg		-50			
Ny	BUV	SKO	Kultur i skolerne, forsøg		-50			
Ny	KFU	KOF	Ressourcer til Risbjerggaard (herudover overfytning af 0,25 mio. kr. fra HvidovreBibliotekerne)		-250	-250	-250	-250
Ny	KMT	POM	Det Grønne Råd		-50	-50	-50	-50
Udvidelser i alt					-25.585	-30.000	-35.975	-41.225

Bemærkninger til udvidelser

Det specialiserede børneområde

Det specialiserede børneområde har de senere år oplevet markante udgiftsstigninger og disse fortsætter i 2022, hvor der forventes merforbrug i størrelsesordenen 15-16 mio. kr. Med udvidelsen på 10,5 mio. kr. i 2023 vil der således også fremadrettet skulle arbejdes med løsninger, der reducerer udgiftsniveauet. En del af disse vil medføre en sænkning af serviceniveauet på udvalgte områder. Administrationen vil fremlægge konkrete forslag hertil for fagudvalget. Aftaleparterne vil løbende følge udviklingen af de iværksatte tiltag for at bremse udgiftsstigningerne på de specialiserede områder og følge effekterne heraf. Der er en forventning om, at det fælles arbejde i regeringens ekspertudvalg på det specialiserede område kan bidrage med anbefalinger, der giver anledning til at igangsætte nye tiltag på området.

Det specialiserede børneområde, administrative ressourcer

Der tilføres administrative ressourcer til det specialiserede børneområde svarende til 5 årsværk. Heraf gives alene finansiering svarende til 4 årsværk, idet 1 årsværk finansieres inden for centrenes samlede administrationsbudget i form af de ledige lønmidler, der blandt andet opstår i forbindelse med rekrutteringsfasen.

Specialklasse for 10. klasseelever

Der er oprettet en ny specialklasse til elever i 10. klasse. Alternativet til dette nye tilbud ville i flere tilfælde være et STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Uddannelse). Der er

derfor en forventning om, at udgifterne til STU vil kunne reduceres i de kommende år, og derfor er der indregnet en faldende nettoudgift, så klassen fra 2024 delvis finansieres af STU-budgettet med 1,5 mio. kr. og fra 2025 finansieres de 2,5 mio. kr. fuldt ud.

Sygeplejen

Der har gennem en årrække kunnet konstateres stigende merudgifter til kommunens sygepleje. Udgifter, der ligeledes konstateres på landsplan, og som er følgeomkostninger af det nære sundhedsvæsen, hvor ydelser og opgaver flyttes fra den primære sundhedssektor til kommunerne. Der afsættes 5 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter.

Drift af nye plejeboliger

Der forventes en stigning i antallet af borgere, som har behov for en plejebolig fra 11 borgere i 2023 stigende til 43 borgere i 2026. Der er i udgangspunktet ikke taget højde for, at der i de fremtidige økonomiaftaler mellem regeringen og KL kan blive tilført kommunerne øget demografi-tilskud som følge af stigende udgifter til børn og især ældre. Disse tilskud forhandles år for år og tager derfor ikke højde for en stigende udgiftsprofil. Der afsættes fra 3,825 mio. kr. til 20,725 mio. kr. over årene.

Stormflodssikring

Til og med 2023 er der allerede afsat 2 mio. kr. til ressourcer til opgaver i forbindelse med projekter om stormflodssikring. Disse afsættes ligeledes i 2024 og fremover.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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

Til og med 2023 er der allerede afsat 1,4 mio. kr. til ressourcer til opgaver i forbindelse med projekter om klima. Disse afsættes ligeledes 2024 og fremover.

Sponsoraftale med Hvidovre Fodbold A/S

Sponsoraftalen med Hvidovre Fodbold A/S fornyes, hvis holdet spiller i 1. division, NordicBet Ligaen.

Siden 2016 har der været afsat ca. 0,4 mio. kr. i budgettet til sponsoraftalen. For sæson 2022/2023 samt for sæson 2023/2024 udgør sponsoraftalen 1,7 mio. kr. ekskl. moms, som modregnes selskabets betaling for husleje (477.543 kr.) og reklameplads (22.614 kr.), således at der netto udbetales 1,2 mio. kr. tillagt moms til Hvidovre Fodbold A/S.

For at opretholde sponsoratets niveau fra den eksisterende aftale, er der behov for at øge budgettet med 0,8 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 og frem.

Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 0,8 mio. kr. hertil i 2022 og 2023 og frem.

Udvidelse af stald til Hvidovre-Avedøre Rideskole

Der skal udarbejdes et projekt for udvidelse af stald ved Hvidovre-Avedøre Ride-skole, og aftaleparterne afsætter 0,5 mio. kr. til formålet.

Når der foreligger et konkret projekt, tager parterne stilling til finansiering af

selve udvidelsen, herunder om prove-nu fra salg af Stevnsgård skal indgå i finansieringen af projektet, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018.

Grøn trafiksanering

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til en byforbedringspulje, hvorfra kommunen finansierer 50 pct. af trafiksaneringer på veje i form af vejbumper eller øget trafikikkerhed på skoleveje. Kommunens medfinansiering af 50 pct. af udgiften er betinget af, at der indgår begrønning i trafiksaneringerne. Ved trafiksaneringer uden begrønning, finansierer kommunen 25 pct. af udgiften.

Understøttelse af aktiviteter i Kulturhus Risbjerggaard

Aftaleparterne er enige om at tilføre ressourcer og styrke aktivitetsniveauet i Kulturhus Risbjerggaard for at sikre et aktivt kulturhus for borgerne. Der er afsat 0,5 mio. kr. til aflønning af eventkoordinator i huset. Driftsbudgettet til kulturhuset udgør 0,88 mio. kr., i 2023-26, hvoraf 0,84 mio. kr. er afsat til el, vand og varme og 0,04 mio. kr. til varekøb, aktiviteter m.v. Parterne er enige om at afsætte yderligere 0,50 mio. kr. årligt for at honorere ambitionen om et aktivt kulturhus for borgerne. Det drejer sig fx om udgifter til materialer, kunstnerhonorar, etablering og understøttelse af borgernetværk, understøttelse af idéer fra brugere og hjælp til fx at hyre teknikerbistand ind. Ud af de 0,50 mio. kr. bidrager HvidovreBibliotekernes driftsramme med 0,25

mio. kr. årligt som delvis finansiering af udvidelsen af driftsbudgettet til kulturhuset.

Måling af lyttertal på Hvidovre Nærradio
Aftaleparterne er enige om at afsætte 60.000 kr. til at måle lyttertallet på Hvidovre Nærradio.

Robotplæneklippere

Der afsættes 50.000 kr. til forsøg med indkøb og montering af robotplæneklippere på et begrænset antal fodboldbaner i Hvidovre Kommune. Den tid, som medarbejderne sparer ved at indsætte robotter i driften, skal medarbejderne i stedet prioritere til at samle affald op inden græsbanen klippes for derved at minimere omfanget af små plaststykker på byens grønne arealer.

Kultur i skolerne

I dag er der stor forskel på hvilke skoler, der benytter sig af kulturelle tilbud, oftest pga. økonomien. Derfor er aftaleparterne enige om at oprette en pulje på 50.000 kr. til skolerne som en forsøgsordning. Administrationen skal udarbejde en konkret sag til beslutning om kriterier for udmøntning af puljemidlerne.

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er oprettet som et forum for dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper og kommunens politikere og administration om klima-, natur-, energi- og miljøspørgsmål. I rådet skal idéer til tiltag kunne præsenteres, behandles og videregives til fremme af arbejdet i retning af bæredygtighed

indenfor disse områder. For at understøtte rådets arbejde, er aftaleparterne enige om at afsætte 50.000 kr., som rådet kan disponere over til at realisere idéer til fremme af klima-, natur-, energi- og miljøarbejdet i Hvidovre.

Nye anlægsprojekter

Pulje til grøn erhvervs- og byudvikling

Aftaleparterne er enige om at oprette en 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. Aftaleparterne vil træffe beslutning om den konkrete udmøntning af puljemidlerne på baggrund af beslutningsgrundlag for konkrete projekter.

Renovering af Hvidovre Vandtårn

Aftaleparterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i 2023 til udvendig renovering af Hvidovre Vandtårn. Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en sag til politisk beslutning om vandtårnets fremtidige funktion, og i forlængelse heraf skal der afsøges muligheder for ekstern finansiering af den indvendige renovering af vandtårnet.

**INDHOLDS-
FORTEGNELSE****BORGMESTERENS
FORORD****HVIDOVRE
KOMMUNAL-
BESTYRELSE****HVIDOVRES
BUDGET**

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023

Budgetaftale for 2023-2026

**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

Nr.	Ud- valg	Cent- ter	Beløb i 1.000 kr.	Budget- ramme	2023	2024	2025	2026
8	ØU	DIR	Direktionens udviklingspulje	1.006	100	100	100	100
9	ØU	DKE	Administration, Digitalisering, Komm., Erhverv	23.776	300	300	300	300
11	ØU	DKE	Porteføljerådspulje	2.490	200	200	200	200
12	ØU	DKE	Profileringspulje	449	150	150	150	150
13	ØU	POL	Politisk betjening (drift)	1.353	200	200	200	200
14	ØU	POL	Pulje til Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering (FAR)	1.000	275	275	275	275
15	ØU	ØOP	Forundersøgelser, anlæg	950	400	400	400	400
16	ØU	ØOP	Administration, Økonomi og Personale (i 2021 og 2022 anvendt til konsulent på ledelsesinformationsprojekt)	35.929	600	600	600	600
17	ØU	ØOP	Tjenestemandspensioner	71.784	800	800	800	800
18	ØU	POM	Kystsikring mm	2.111	348	348	348	348
19	ØU	SOÆ	Visitator, §83 a	13.513	515	515	515	515
20	ØU	TOE	Rengøring	59.425	300	300	300	300
21	ØU	TOE	Vagt & Sikring	7.433	100	100	100	100
23	KMT	TOE	Reg. og tilstandsvurdering af ledninger	527	200	200	200	200
40	BUV	BOF	Afskaffelse af puljen til forældrebestyrelser	83	83	83	83	83
44	BUV	BOF	Pulje til projektudviklingsmidler reduceres	1.950	375	375	375	375
49	BUV	SKO	Bortfald af særlige tillæg SFO-Frydenhøj Gl. Avedøre stationsby tillæg	461	192	461	461	461
50	BUV	SKO	Bortfald af særlige tillæg SFO Langhøj inkludering af Sprogbørn i SFO	233	97	233	233	233
51	BUV	SKO	Bortfald af særlige tillæg SFO Risbjerg Busordning	341	142	341	341	341
62	ÆSU	SOÆ	Hygiejnesygeplejerske	306	306	306	306	306
67	ÆSU	SOÆ	Trykshotellet	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
69	SAU	HAP	Opsigelse af lejemål i Karetmagerporten (Broen)	371	349	349	349	349
70	SAU	HAP	Udviklingspulje	1.241	77	77	77	77
71	SAU	BOB	FGU	10.000	425	425	425	425
72	SAU	BOB	Fleksjob i kommunale institutioner (22-puljen)	3.265	350	350	350	350
Ny	SAU	BOB	Jobcenter	89.255	1.500	1.500	1.500	1.500
Ny	ALLE	ALLE	Mindreforbrug, puljer		1.150	1.150	1.150	1.150
I alt reduktioner					10.566	11.170	11.170	11.170

Bemærkninger til reduktioner

Puljer

Med udgangspunkt i notat om puljer er aftaleparterne enige om, at mindreforbruget, forventeligt 1,150 mio. kr., skal indgå som budgetreduktion.

Jobcenter

Aftaleparterne er enige om at effektivisere aktiveringsindsatsen i Jobcentret med 1,5 mio. kr. som følge af den lave ledighed. Effektiviseringen opnås ved forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Hensigtserklæringer

Metro til Hvidovre

Aftaleparterne er enige om at fortsætte arbejdet med at afdække finansieringsløsninger af en forlængelse af metroforbindelsen fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital.

Hvidovre Stadion

Aftaleparterne er enige om at skabe det planlægningsmæssige grundlag for etablering af tilskueralæg i form af de nødvendige tribunepladser og pavilloner til VIP-lounge mv. på Hvidovre Stadion, som skal opføres, hvis Hvidovre Fodbold A/S skal spille fodbold i Superligaen på Hvidovre Stadion.

Overdækning af motorveje

Aftaleparterne er enige om at fortsætte arbejdet med at opnå finansieringsgrundlag for reduktion af støjen fra Holbækmotorvejen og Amagermotorvejen i Hvidovre

Kommune med solcellebeklædte overdækninger af vejene.

Måling af luftforurening

Aftaleparterne er enige om at afdække muligheden for at få målt luftforureningen i Hvidovre for at blive klogere på byens luftkvalitet og eventuelt igangsætte indsatser for at nedbringe luftforureningen.

Smarte investeringer

Kloge/smarte investeringer der fører til driftsbesparelser: Vejen ud af en presset økonomi skal angribes via en investeringstænkning, hvor Hvidovre bruger sine skattekrone klogere. Derfor skal kommunens ledere og medarbejdere samt borgere finde de kloge investeringer, der bidrager til at fastholde den bedst mulige service.

Multihal

Aftaleparterne er enige om at få afklaret det konkrete behov for etablering af en multihal i Hvidovre Kommune. En analyse skal afdække følgende:

- En fælles vision blandt kommune, foreninger og samarbejdspartnere
- Konkrete rammer for en ny multihal; herunder indhold og aktiviteter i og uden for bygningen
- Afklaring af økonomiske behov
- Mulige organisationsformer, drift og bemanning
- Geografisk placering mhp. at skabe størst mulige synergier for idrætten

Selvejende plejehjem

Proces for undersøgelse af muligheder for selvejende plejehjem.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 enige om, at der i forbindelse med etablering af plejehjem og seniorboliger skal forelægges forskellige ejer- og driftsmodeller til politisk drøftelse og beslutning, med henblik på at opnå høj service og kvalitet for færrest midler.

Øget mikromobilitet

Aftaleparterne er enige om at afdække markedet for opstilling af elcykler, el-løbehjul og delebiler til udlejning i Hvidovre for på den måde at skabe overblik over, hvordan økonomien for en sådan løsning ser ud i dag.

Skolemad

Det er betydningsfuldt for børns indlæring, at børnene får mulighed for at indtage et sundt måltid i skoletiden. Samtidig er der i dag stor kritik af den madordning, som tilbydes eleverne på kommunens folkeskoler.

Aftaleparterne er enige om at undersøge alternative muligheder for en ny og anderledes madordning på kommunens folkeskoler.

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere

Fastholdelse af medarbejdere er en hjørnesten i løsningen af kommunens rekrutteringsudfordringer. Hvidovre Kommune arbejder i lighed med nabokommunerne med tiltag for at øge rekrutteringsmulighederne. Rekruttering kan dog ikke stå alene, og skal for alle medarbejdergrupper tænkes sammen med blandt andet onboarding, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og kompetenceudvikling. Der er enighed om

at Kommunalbestyrelsen på den baggrund forventes at godkende en handlingsorienteret ny HR strategi i første kvartal af 2023. Parterne har særskilt drøftet perspektiverne i at hæve elevlønnen for SOSU-området, fx ved at tilbyde alle elever en løn svarende til voksenelevløen uanset alder. Regeringen har meddelt, at den også vil arbejde for at tiltrække elever til SOSU uddannelserne gennem forbedrede lønforhold under uddannelse. Parterne er enige om at følge dette udspil med henblik på at vurdere muligheder for at indføre denne ordning i Hvidovre Kommune.

Optimeret ejendomsudnyttelse

Hensigtsserklæring vedr. optimering af kommunens ejendomsudnyttelse. Parterne er enige om at der skal etableres overblik over ejendomsudnyttelsen i kommunen, som skal vedligeholdes løbende. Dette overblik skal danne grundlag for at drøfte ejendomsstrategi og løsninger fremadrettet.

Nye løsninger for borgere med komplekse problemer og dyre foranstaltninger

Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse af, om der kan udtænkes nye løsninger for de borgere i kommunen, som har de mest komplekse problemer og dyre foranstaltninger.

Strandparken

Parterne er enige om at fastholde det nuværende bidragsniveau til Strandparken. Parterne er derudover enige om atter at vurdere bidraget i lyset af en kommende principaftale om anlægslov.

Økonomisk politik

Med udgangspunkt i de aftalte rammemålsætninger for 2023 er det aftalt, at Økonomiudvalget i efteråret 2022 drøfter en egentlig økonomisk politik. En økonomisk politik skal have til formål at sætte retning og pejlemærker for økonomistyringen i Hvidovre Kommune.



BUDGETTET I KRONER OG ØRE

INDHOLDS-
FORTEGNELSEBORGMESTERENS
FORORDHVIDOVRE
KOMMUNAL-
BESTYRELSEHVIDOVRES
BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
	A. Det skattefinansierede område				
	Indtægter				
1	Skatter	3.135,3	3.260,2	3.337,7	3.433,5
2	Tilskud og udligning	1.070,5	1.096,0	1.154,6	1.196,2
	Indtægter i alt	4.205,8	4.356,2	4.492,3	4.629,8
3	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Økonomiudvalget	-563,9	-562,8	-562,5	-562,5
	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	-187,0	-186,7	-186,9	-187,1
	Kultur- og Fritidsudvalget	-109,3	-109,0	-108,6	-108,6
	Børne- og Uddannelsesudvalget	-1.233,4	-1.250,7	-1.258,8	-1.267,8
	Ældre- og Sundhedsudvalget	-820,3	-825,4	-834,2	-839,9
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.215,7	-1.226,5	-1.236,5	-1.247,4
	Driftsudgifter i alt	-4.129,6	-4.161,1	-4.187,5	-4.213,4
	Pris- og lønudvikling		-126,8	-258,7	-396,1
	Renter	11,4	11,1	11,3	12,0
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	87,6	79,4	57,4	32,2
4	Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Byudvikling, bolig og miljø	-19,3	-41,2	-20,4	-3,4
	Transport og infrastruktur	-27,0	-17,0	-5,0	-31,0
	Undervisning og kultur	-53,2	-42,9	-87,8	-59,8
	Sundhedsområdet				
	Sociale opgaver og beskæftigelse	-10,5	-18,0	-6,3	-8,9
	Fællesudgifter og administration	-9,0	-14,9		
	Anlægsudgifter i alt	-118,9	-133,9	-120,8	-103,1
	Anlægsindtægter i alt			1,3	
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-31,4	-54,5	-62,1	-70,9

Noter	Finansieringsoversigt i mio. kr.	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
	B. Forsyningsvirksomheder				
	Drift (indtægter – udgifter)	5,3	5,3	5,3	5,3
	Anlæg (indtægter – udgifter)				
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	5,3	5,3	5,3	5,3
	C. RESULTAT I ALT (A + B)	-26,0	-49,1	-56,8	-65,5
5	Afdrag	-27,6	-26,5	-27,3	-27,2
6	Optagne lån	73,6	85,4	93,4	92,3
6	Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger)	-53,9	-65,9	-78,0	-78,0
	I alt	-7,9	-7,0	-11,9	-13,0
	ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-33,9	-56,1	-68,7	-78,5
	LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING	365,3	309,2	240,5	162,1

Noter til finansieringsoversigten

Finansieringsoversigten giver et samlet overblik over kommunens indtægter og udgifter i 2023 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 - 2.594,0 mio. kr., hvoraf 9,2 mio. kr. er tilskud fra pulje til nedsættelse af indkomstskatten fra 25,5 % til 25,4 %
 - b. Ejendomsskatter (bl.a. grundskyld) – 474,8 mio. kr.

- c. Selskabsskatter – 65,3 mio. kr.
- d. Øvrige skatter – 4,5 mio. kr.
- e. Bidrag for skråt skatteloft – 3,2 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 2023.

2. Tilskud og udligning omfatter:
 - a. Tilskud og udligning – 952,3 mio. kr.
 - b. Særlige tilskud – 115,2 mio. kr., heraf udgør særligt likviditetstilskud knap 29 mio. kr. og tilskud til udsatte ho-

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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

- vedstadskommuner på 60 mio. kr.
c. Tilskud og udligning vedrørende udlændinge – 9,4 mio. kr.
d. Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne – 6,3 mio. kr.

3. Driftsudgifterne i budget 2023 udgør 4.129,6 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 2023 udgør kommunens serviceudgifter 3.060,0 mio. kr., hvilket stort set svarer til 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 (Afmaldshåndtering) er der et indtægtsbudget på 5,3 mio. kr., som er udtryk for at borgerne/borgerne afdrager på gæld.

4. De samlede anlægsudgifter på det skattefinansierede område er 118,9 mio.

kr. i 2023 og er ligesom servicedriftsudgifterne fastlagt i Økonomaftalen for kommunerne under ét. Læs mere om anlægsprojekterne i bemærkninger til investeringsoversigten.

5. Afdrag på lån er i 2023 på 27,6 mio. kr.

6. Kommunernes muligheder for at optage lån er fastlagt i Lånebekendtgørelsen og er begrænset til bl.a. energibesparende foranstaltninger samt anlæg på det brugerfinansierede område. 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.

Låntagningen i 2023 er budgetlagt til i alt 73,6 mio. kr., hvoraf kun de 13,6 mio. kr. vedrører lån vedrørende energibesparende foranstaltninger, men de øvrige 60 mio. kr. vedrører lån til indefrosset grundskyld. Og et tilsvarende beløb indgår i "Ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld."

- I 2023 medfører kommunens budget et forventet forbrug af kassebeholdningen på 33,9 mio. kr.



HVIDOVRE I TAL

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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.

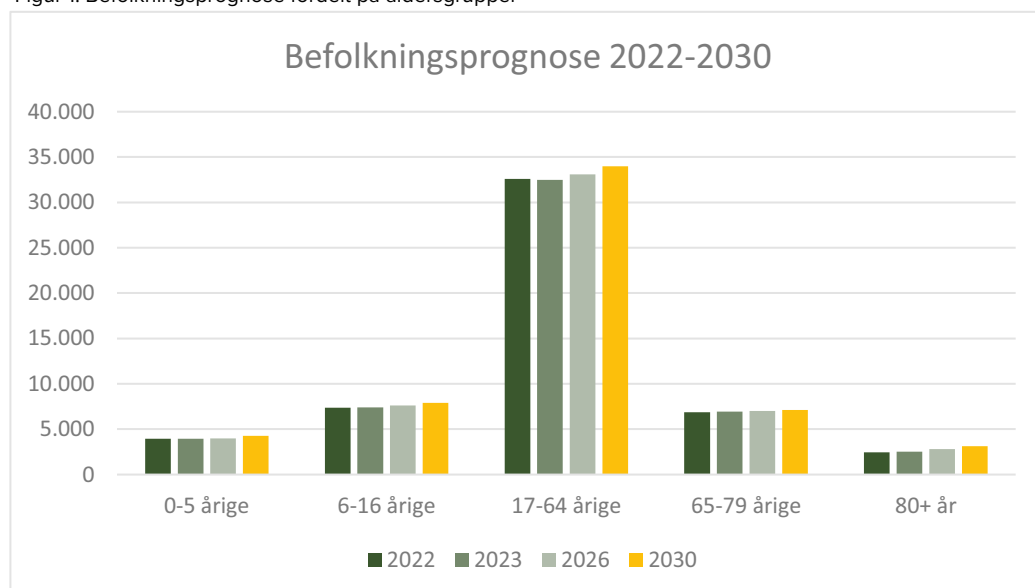
Nedenfor præsenteres nøgletal for dele af kommunens service. Det giver et indblik i de mange forskelligartede opgaver, som kommunen varetager, og det giver et indblik i den volumen og økonomi, der knytter sig til nogle af opgaverne. Indledningsvis vises nøgletal for kommunens borgere, da befolkningsudviklingen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

Borgere i Hvidovre

I 2021 faldt befolkningstallet i Hvidovre med 176 personer fra 53.451 til 53.275 personer. Frem til 1. januar 2023 forventes en stigning i befolkningstallet på 27 personer. Over de kommende år forventes det, at indbyggertallet vil stige fra 53.275 personer primo 2022 til 56.440 personer primo 2030. Dette svarer til en befolkningstilvækst på 3.165 personer eller 5,9 %.

Der forventes befolkningstilvækst for alle aldersgrupper i Hvidovre Kommune frem til 2030. Særligt de 80+ årige forventes at vækste med en absolut stigning på 670 personer svarende til 27 %. Til sammenligning forventes de 0-5-årige at stige med 304 personer svarende til 8 %. De resterende aldersgrupper forventes at stige mellem 4 % og 7 %.

Figur 1: Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper



Nedenstående figur viser befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper frem til 2030.

Tilflytninger til kommunen hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I løbet af de kommende fem år forventes der bygget 1.655 nye boliger. 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 2023 forventes der at være indskrevet 2.985 børn i dagtilbud og 6.003 elever i kommunens egne folkeskoler. Herudover er ca. 12 procent af kommunens skoleøgende børn – svarende til 823 elever – indskrevet i privatskoler.

Tabel 1: Oversigt over antallet af børn i dagtilbud, skole og fritidstilbud 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Antal indskrevne i dagpleje 0-2 år	107	85	100
Antal indskrevne i dagtilbud 0-2 år	1.001	982	990
Antal indskrevne i dagtilbud 3-6 år	1.965	1.983	1.895
I alt indskrevne 0-6 år	3.073	3.050	2.985
Antal skoleelever 0.-10. klasse	5.628	5.636	5.577
Klassekvotient 0.-9. klasse - egne almenklasser	22,7	22,5	22,3
Antal elever i private skoler	785	777	823
Antal elever i specialundervisning	421	429	426
Antal indskrevne i SFO	2.239	2.287	2.313
Antal indskrevne i skoleklub/fritidsklub	1.806	1.828	1.942
Antal indskrevne i ungdomsklub	61	86	99

Tabel 2: Oversigt over antallet af børn anbragt uden for hjemmet 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Antal børn i familiepleje	49	66	66
Antal børn i andre anbringelser	74	65	65
Antal anbragte børn uden for hjemmet i alt	123	131	131

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Dagpengemodtagere	965	936	678
Fleksjobbere	546	580	595
Førtidspensionister	1.756	1.951	1.992
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	62	79	87
Kontanthjælpsmodtagere	628	658	583
Ledige i jobafklaringsforløb	198	203	246
Ledige i ressourceforløb	278	332	233
Ledighedsydelsesmodtagere	130	110	90
Revalidender	30	38	28
Sygdagpengemodtagere	854	649	626
Uddannelseshjælpsmodtagere	275	282	267
I alt	5.722	5.818	5.425

Tabel 4: Antal genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Antal almene genoptræningsforløb udført på genoptræningscentret	2.008	2.664	2.664
Antal specialiserede genoptræningsforløb udført af regionen for kommunens regning	195	264	264
Andel af specialiseret genoptræning	9,7%	9,9%	9,9%

Tabel 5: Antal modtagere af hjemmepleje fordelt efter leverandør (kommunalt eller privat) 2021-2023			
	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Private leverandører	307	351	351
Kommunen	1.062	1.027	1.027
Antal modtagere af hjemmepleje i alt	1.369	1.378	1.378

Tabel 6: Antal pladser på kommunens plejehjem 2022			
	Andel normerede pladser 2022	Budget-belægningsprocent 2022	Andel anvendt af Hvidovre, procent
Bofællesskabet Torndalshave	12	100,0	100,0
Dybenskærhave	72	99,5	91,2
Krogstenshave plejeboliger	143	99,5	90,8
Krogstenshave beskyttede plejeboliger	20	99,5	90,7
Strandmarkshave	73	99,5	95,9
Søvangsgården (selvejende)	91	99,5	98,3
Svendbjerghave	1	99,5	100,0

Tabel 7: Antal Midlertidige døgnpladser 2022			
	Andel normerede pladser 2022	Budgetbelægningsprocent 2022	Andel anvendt af Hvidovre, procent
Svendbjerghave	45	82,0	100,0

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Avedøre Bibliotek	43.194	54.000	58.000
Hovedbiblioteket	140.127	170.000	210.000
www.hvidovrebib.dk	117.930	100.000	100.000
App'en Biblioteket (visninger: lån, fornye lån, åbningstider mv.)	651.704	700.000	800.000
Besøgstal i alt	952.955	1.024.000	1.168.000

Tabel 9: Oversigt over besøgstal i idrætscenter 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Avedøre Idrætscenter friluftsbadet			
Offentlige brugere	8.740	9.156	9.000
Foreninger og skoler	850	1.000	1.200
Antal besøg i friluftsbadet	9.590	10.156	10.200
Avedøre Idrætscenter svømmehallen			
Offentlige brugere	13.586	22.000	29.500
Foreninger og skoler	9.556	11.000	16.000
Antal besøg i svømmehallen	23.142	33.000	45.500
Friheden Idrætscenter skøjtehallen			
Offentlige brugere	16.875	24.000	30.000
Friheden Idrætscenter svømmehallen			
Offentlige brugere	18.495	24.000	30.000
Foreninger og skoler	20.946	21.450	32.000
Antal besøg i svømmehallen	39.441	45.450	62.000
Besøgstal i alt	89.048	112.606	147.700

Tabel 10: Oversigt over besøgstal på museer 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
Cirkusmuseet	11.188	18.000	20.000
Forstadsmuseet	3.000	4.000	5.000
Forstadsmuseet Digital Formidling (hjemmeside, Facebook, Instagram)	150.000	190.000	200.000
Besøgstal i alt	164.188	212.000	225.000

Tabel 11: Oversigt over affald, som kommunen henter 2021-2023

	Resultat 2021	Skøn 2022	Budget 2023
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 i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

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

SÅDAN BRUGES PENGENE

Økonomiudvalget

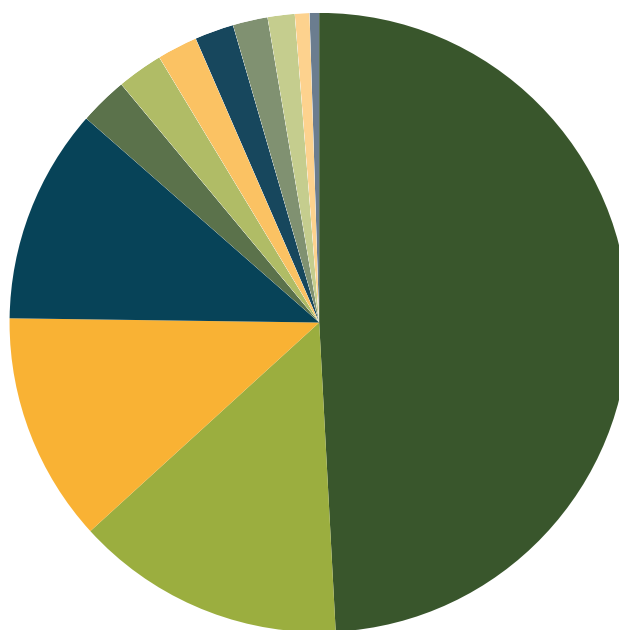
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalgets samlede budget for 2023 er på 563,9 mio. kr.



- Administration (50,0%)
- IT (14,0%)
- Tjenestemandspension (12,0%)
- Rengøring (11,0%)
- Løn- og barselspuljer (3,0%)
- Udbetaling Danmark (2,0%)
- Beredskab (2,0%)
- Politisk aktivitet (2,0%)
- Forsikring (2,0%)
- Ejendomme (1,0%)
- Erhvervsfremme (1,0%)
- Øvrigt (1,0%)

Der er følgende initiativer på udvalgets område:

Administrativt personale

Siden 2018 er der sket en markant stigning i antallet af børn, unge og familier, som har behov for støtte fra Familierådgivningen, samt en stigning i antallet af underretninger og børnefaglige undersøgelser. I takt med det stigende antal børn og unge, som har særlige behov, øges antallet af sager for den enkelte sagsbehandler/rådgiver i Familierådgivningen. Der tilføres derfor 2,5 mio. kr. til det specialiserede børneområdes administration svarende til 5 årsværk.

Andre centres administrative personale-rettede budgetter er tilsvarende nedskrevet med i alt 3,3 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. i Jobcentret som følge af den lave ledighed i form af effektivisering af aktiveringsindsatsen og 1 mio. kr. i Center for Økonomi og Personale bl.a. fra midler som har været anvendt til implementering af ledelsesinformation.

Og til finansiering af udvidelsen på det specialiserede børneområdes administration forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. på de øvrige centres samlede administrationsbudget i form af de ledige lønmidler, der blandt andet opstår i forbindelse med rekrutteringsfasen.

Nedjustering af puljen til fleksjob i kommunale institutioner

Som følge af lav ledighed og bedre muligheder for at etablere fleksjobs hos private arbejdsgivere, er den interne pulje til fleksjob i kommunale institutioner nedjusteret med to stillinger. Nedjusteringen forventes at kunne ske ved naturlig afgang i løbet af 2023.

Puljer

Gennem årene har det været mindreforbrug på forskellige puljer på alle udvalgsområder og i 2023 og fremadrettet forventes dette at være på 1,15 mio. kr.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

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

SÅDAN BRUGES PENGENE

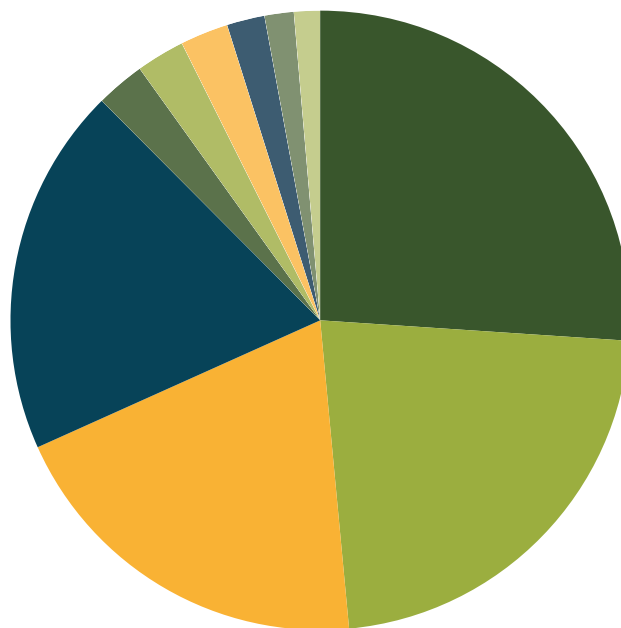
Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets samlede budget for 2023 er på 181,6 mio. kr., heraf udgør nettodriftsudgifter inden for servicerammen 186,9 mio. kr., mens der er nettodriftsindtægter på 5,3 mio. kr. på det brugerfinansierede affaldsordningsområde.



- Bygningsvedligeholdelse (25,0%)
- Vejvedligeholdelse (22,0%)
- Materielgården (20,0%)
- Tilskud til busdrift (19,0%)
- Vintertjeneste (3,0%)
- Bilordning (3,0%)
- Grønne områder (3,0%)
- Miljø (2,0%)
- Miljøplanlægning (2,0%)
- Øvrigt (1,0%)

Følgende initiativer iværksættes på udvalgets område:

Byforbedringspulje (Grøn trafiksanering)

Der er afsat 0,5 mio. kr. til en byforbedringspulje, hvorfra kommunen finansierer 50 % af trafiksaneringer på veje i form af vejbumper eller øget trafikikkerhed på skoleveje. Kommunens tilskud på 50 % er under forudsætning af, at der indgår begrønning i trafiksaneringerne. Ved trafiksaneringer uden begrønning, finansierer kommunen kun 25 % af udgiften.

Robotplæneklippere

Der er afsat 50.000 kr. til forsøg med indkøb og montering af robotplæneklippere på et begrænset antal fodboldbaner, som forsøgsvist skal arbejde med at afprøve brugen af robotplæneklippere på udvalgte lokationer.

Metro til Hvidovre

Der arbejdes med afdækning af finansieringsløsninger for en forlængelse af metroforbindelsen fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital. Der planlægges møde mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Hvidovre Kommune.

Overdækning af motorveje

Der arbejdes videre med at opnå finansieringsgrundlag til reducere af støjen fra Holbækmotorvejen og Amagermotorvejen i Hvidovre Kommune herunder med muligheden for solcellebeklædte overdækninger af vejene.

Optimeret ejendomsudnyttelse

Der arbejdes for at etablere et overblik over ejendomsudnyttelsen i kommunen, som løbende skal opdateres. Dette overblik skal danne grundlag for at drøfte ejendomsstrategi og løsninger fremadrettet.

Under investeringsoversigten fremgår uddybende bemærkninger for kommunens anlægsprojekter.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

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

SÅDAN BRUGES PENGENE

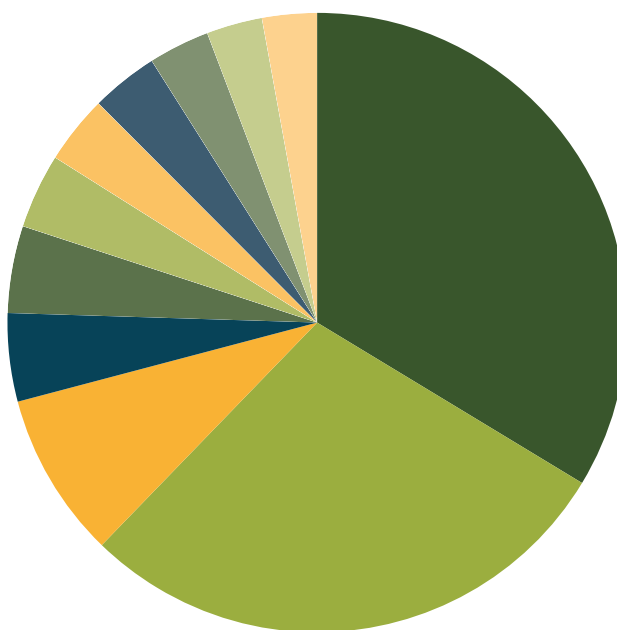
Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget for 2023 er på 109,3 mio. kr.



- Idrætsområdet Hvidovre (33,0%)
- Bibliotek (28,0%)
- Foreninger (8,0%)
- Kulturhus/Kometen (5,0%)
- Forstads museet (5,0%)
- Voksenundervisning (4,0%)
- Kolonier (4,0%)
- Teatre (4,0%)
- Puljer (3,0%)
- Fritidsaktiviteter (3,0%)
- Øvrigt (3,0%)

Følgende initiativer iværksættes på udvalgets område:

Måling af lyttartal Hvidovre Nærradio

Der er i 2023 afsat 60.000 kr. til at gennemføre en måling af Hvidovre Nærradios lyttartal. Målingen, der foretages i første halvår af 2023, skal anvendes i forbindelse med behandlingen af fremtidige tilskudsansøgninger fra nærradioen.

Sponsoraftale Hvidovre Fodbold A/S

Hvidovre Kommune har indgået sponsoraftale med fodboldselskabet Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. oktober 2022 til og med den 30. juni 2024, forudsat at Hvidovre Fodbold A/S spiller i 1. division for herrefodbold (NordicBet Ligaen) i aftalens løbperiode.

For at opretholde sponsoratets niveau fra den eksisterende sponsoraftale, er der fra 2023 og fremadrettet afsat yderligere 800.000 kr. til sponsoraftalen, således af budgettet til aftalen udgør 1.200.000 kr. årligt.

Understøttelse af aktiviteter i Kulturhus Risbjerggaard

Kulturhuset Risbjerggaard tilføres yderligere 500.000 kr. årligt for at honorere ambitionen om et aktivt kulturhus for borgerne. Det drejer sig fx om udgifter til materialer, kunstnerhonorar, etablering og understøttelse af borgernetværk, understøttelse af idéer fra brugere og hjælp til bl.a. at hyre teknikerbistand. Midlerne

til Kulturhuset er delvist finansieret af HvidovreBibliotekernes driftsramme.

Hvidovre Stadion

Aftaleparterne er enige om at skabe det planlægningsmæssige grundlag for etablering af tilskueranlæg i form af de nødvendige tribunepladser og pavilloner til VIP-lounge mv. på Hvidovre Stadion, som skal opføres, hvis Hvidovre Fodbold A/S skal spille fodbold i Superligaen på Hvidovre Stadion.

En rådgiverundersøgelse skal afdække mulighederne for afviklingen af Superligakampe på Hvidovre Stadion på kort sigt (fx. kapacitet og VIP-lounge) og på lang sigt (krav fra Divisionsforeningen om lukket stadionkonstruktion og overdækning af tribuner fra 2028).

Multihal

Aftaleparterne er enige om at få afklaret det konkrete behov for etablering af en multihal i Hvidovre Kommune. En analyse skal afdække følgende:

- En fælles vision blandt kommune, foreninger og samarbejdspartnere
- Konkrete rammer for en ny multihal; herunder indhold og aktiviteter i og uden for bygningen
- Afklaring af økonomiske behov
- Mulige organisationsformer, drift og bemanning
- Geografisk placering med henblik på at skabe størst mulige synergier for idrætten

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

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

SÅDAN BRUGES PENGENE

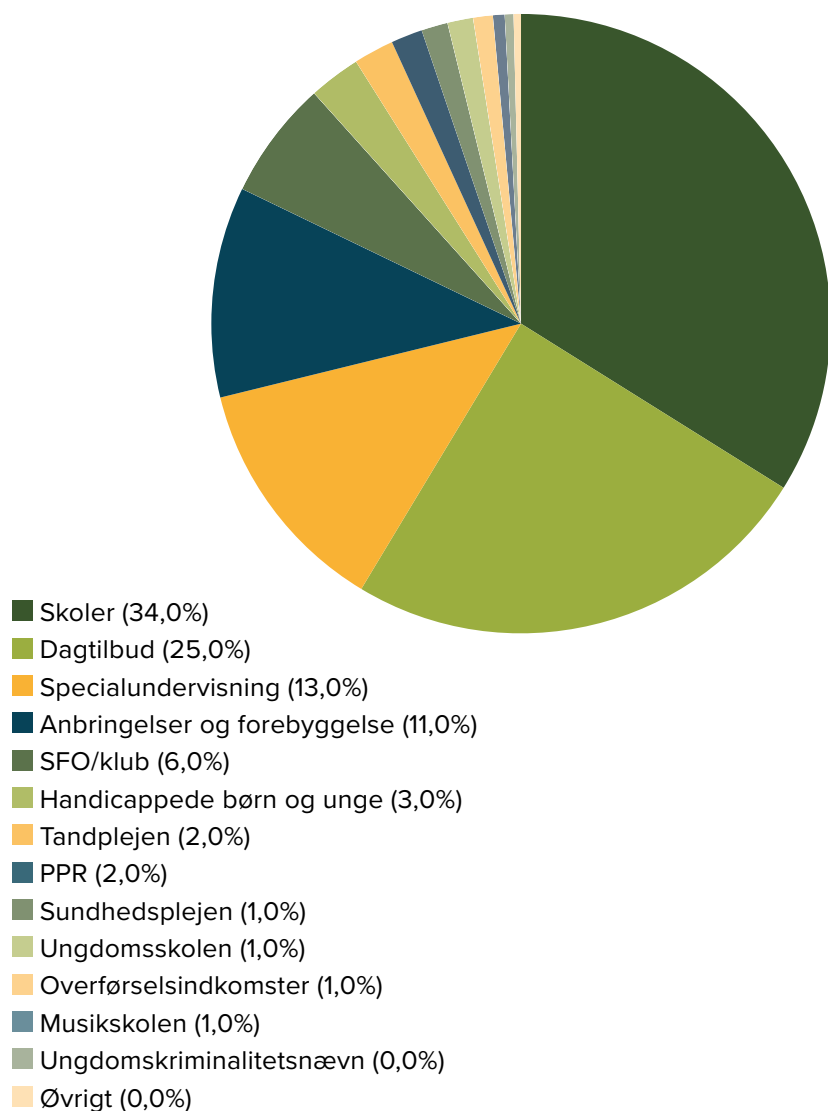
Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budget for 2023 er på 1.233,5 mio. kr., hvoraf 1.238,9 mio. kr. er serviceudgifter, idet der er nettoindtægter på 5 mio. kr. (overførselsindkomster og refusion af særligt dyre enkeltsager) uden for servicerammen.



Følgende initiativer iværksættes på udvalgets område:

Dagtilbudsområdet – overgang til børnehaver ved 3 år (indfases over 2 år)

Ifølge beregninger fra Danmarks Statistik er der i Hvidovre Kommune 2,8 børn pr. voksen i vuggestuen og 5,8 børn pr. voksen i børnehaven. I 2023 bliver der tilført ekstra midler fra staten til at forbedre normeringerne yderligere (indfasning af minimumsnormeringer).

Børnehavealderen i Hvidovre sættes op fra 2 år og 11 måneder til 3 år fra 1. januar 2023. Meningen med dette er, at de yngste kan blive længere tid i vuggestuen, hvor de ikke skal dele de voksne med helt så mange andre børn som i børnehaven.

Udvidelse af budget på det specialiserede børneområde

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 2023 udvides budgettet med 10,5 mio. kr., hvilket reduceres til 8,5 mio. i de efterfølgende år. Nogle af midlerne skal bruges til at finde løsninger, der kan være med til at mindske stigningen i udgifterne på området.

Specialklasser for 10. klasseelever samt finansiering af STU-budget

Som følge af et stigende antal elever, der har behov for specialundervisning efter 9.

klasse, er der oprettet en ny specialklasse til elever i 10. klasse til 2,5 mio. kr. årligt. For flere elever ville alternativet til dette nye 10. klassetilbud være et STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Uddannelse for unge med særlige behov). Med et ekstra modningsår forventes det, at flere af eleverne i stedet for vil kunne indgå i mindre indgribende uddannelsesstilbud (eks. Forberedende GrundUddannelse) efter endt 10. klasse.

Kultur i skolerne

Der er stor forskel på hvilke skoler, der benytter sig af kulturelle tilbud, oftest på grund af økonomiske begrænsninger. Derfor er der i 2023 oprettet en pulje på 50.000 kr. til skolerne som en forsøgsordning. Forslag til anvendelse af pulje forventes forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget i begyndelsen af 2023.

Skolemad (Hensigtserklæring)

Det er betydningsfuldt for børns indlæring, at børnene har mulighed for at indtage et sundt måltid i skoletiden. Samtidig er der stor kritik af den madordning, som tilbydes eleverne på kommunes folkeskoler i dag. Derfor undersøges alternative muligheder for en ny og anderledes madordning på folkeskolerne i Hvidovre. I foråret 2023 forventes oplæg til ny skolemadsordning forelagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

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

SÅDAN BRUGES PENGENE

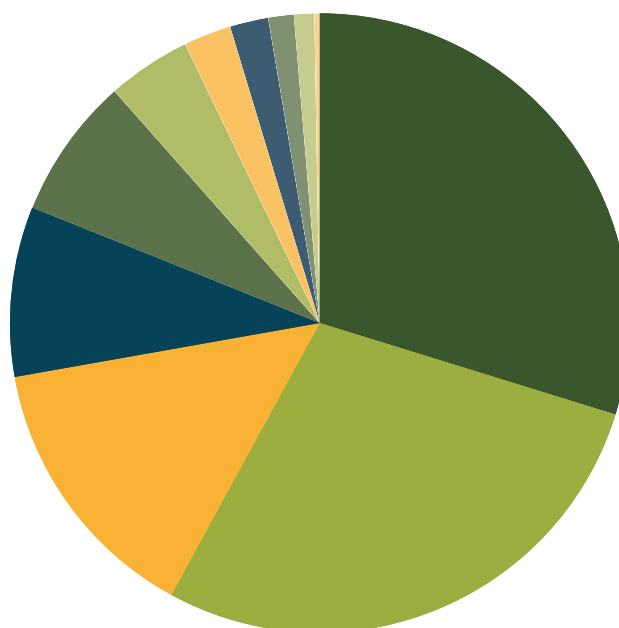
Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
[Ældre- og Sundhedsudvalget](#)
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede budget for 2023 er på 820,3 mio. kr., hvoraf 593,3 mio. kr. er serviceudgifter. Medfinansiering af sundhedsvæsenet på 227 mio. kr. ligger uden for servicerammen.



- Medfinansiering af sundhedsvæsenet (31,0%)
- Plejehjem (29,0%)
- Hjemmehjælp (14,0%)
- Træning og rehabilitering (9,0%)
- Sygepleje (7,0%)
- Hjælpemidler (4,0%)
- Sundhed og forebyggelse (2,0%)
- SOSU-elever (2,0%)
- Øvrigt (1,0%)
- Administration (1,0%)
- Ældrerettede aktiviteter (0,0%)

Følgende initiativer iværksættes på udvalgets område:

Sygepleje

Der har igennem en årrække kunnet konstateres stigende udgifter til kommunens sygepleje. Udgifter der ligeledes er konstateret på landsplan og som er følgeomkostninger af Det nære Sundhedsvæsen, hvor ydelser og opgaver flyttes fra den primære sundhedssektor til kommunerne. Der afsættes 5 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter.

Drift af nye plejeboliger

Der forventes en stigning i antallet af borgere, som har behov for en plejebolig fra 11 borgere i 2023 og stigende til 43 borgere i 2026 og til dette formål afsættes 3,825 mio. kr. stigende til 20,725 mio. kr. i 2026 og efterfølgende.

Følgende initiativer på udvalgets område er nedlagt fra 2023.

Tryghedshotellet

Tryghedshotellet har været henvendt til borgere med demens, parkinson og erhvervet hjerneskade, som har haft mulighed for et kort ophold på op til 10 dage på Tryghedshotellet, og som har givet den nærmeste pårørende mulighed for at slappe af, rejse eller besøge familie.

Trods målrettede indsatser, blandt andet med udvidelse af målgruppen og større fleksibilitet i bestillingen af ophold, har det været vanskeligt at tiltrække borgere

til Tryghedshotellet. I 2022 har der været 4 beboere, som har overnattet i 12 dage samlet set. Tryghedshotellet er derfor lukket ned.

Hygiejnesygeplejerske

Stillingen har været vakant i en lang periode, fordi det har været umuligt at rekruttere kvalificerede medarbejdere til stillingen og stillingen er nu nedlagt.

Visitor 83a

En omlægning af sagsbehandlingen med rehabiliterende indsatser hos borgerne har medført, at en stilling kan nedlægges.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

BUDGETTET I KRONER OG ØRE

HVIDOVRE I TAL

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

SÅDAN BRUGES PENGENE

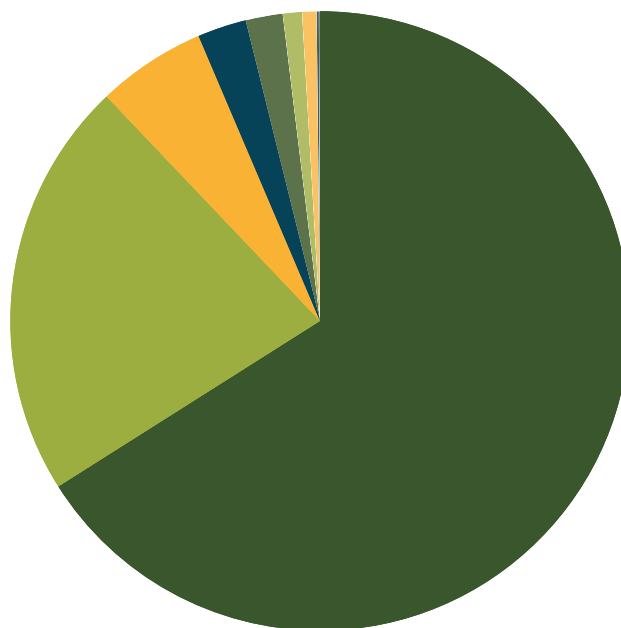
Økonomiudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget
Social- og Arbejdsmarkeds-
udvalget
Investeringsoversigt

OVERSIGTER

Hovedoversigt
Budgetsammendrag
Udvalgte takster

SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget for 2023 er på 1.215,7 mio. kr., hvoraf 367,8 mio. kr. er serviceudgifter. Overførselsindkomster og refusion af særligt dyre enkeltsager på netto 847,9 mio. kr. ligger uden for servicerammen.



- Overførselsindkomster (65,0%)
- Bo- og dagtilbud (22,0%)
- Kommunal beskæftigelsesindsats (6,0%)
- STU og FGU (3,0%)
- Alkohol- og stofmisbrug (2,0%)
- Socialpsykiatrien (1,0%)
- Uddannelses- og Erhvervsvejledning (1,0%)
- Flygtninge (0,0%)
- Øvrigt (0,0%)

Følgende initiativer iværksættes på udvalgets område:

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

I lighed med tidligere år forventes kommunens tilskud til FGU at være ca. 0,4 mio. kr. lavere i 2023 og fremadrettet på baggrund af lavere elevantal. Budgettet reduceres uden at det får konsekvenser for elever eller personale.

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)

Der er oprettet et specialundervisningstilbud til 10. klasseelever på Frydenhøjskolen. En del af disse unge ville forventeligt skulle have haft et STU-tilbud. STU-budgettet er som følge heraf reduceret med 1,5 mio. kr. i 2024 stigende til 2,5 mio. kr. i 2025 og efterfølgende år.

Opsigelse af lokaler i Karetmagerporten

For at nedbringe driftsudgifterne opsiges Broens lejede erhvervslokaler i Karetmagerporten og sparer derved 0,35 mio. kr. årligt. Broen tilbyder individuelle samtaler og gruppeforløb til borgere mellem 18-64 år, som har udfordringer i forhold til social udsathed, psykisk sårbarhed eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Det er et forebyggende tilbud, som yder en tidlig indsats, der igangsættes hurtigt. Broen har behov for andre lokaler for at fortsætte indsatsen. For nuværende er Broen placeret i lokaler over Hovedbiblioteket.



INVESTERINGSOVERSIGT

(Hele 1.000 kr.)

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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.		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
DAGTILBUD OG KLUB	U	7.261	6.100		
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset	U	1.125			
5784 Manegen - Køkken	U	1.500			
5785 Dagtilbud - udendørs vaske	U				
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer	U	4.636	6.100		
KULTUR OG FRITID	U	27.676	1.250		
0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter	U	5.176			
0303 Klubhus til Rebæk IF	U	3.750	1.250		
0304 Kunstgræsbaner	U	7.500			
0305 Rdestald, Avedøre Rideskole, projektering	U	500			
0402 Ramme, idrætsområdet	U	6.750			
0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne	U	2.000			
0403 Skaterbane	U				
3390 Vandtårnet udvendig renovering	U	2.000			
SKOLER	U	51.165	42.890	87.800	59.780
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling	U	200			
3456 Ventilation på skoler	U	10.500	12.000	10.000	9.400
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler	U	2.035	2.000		
3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor	U	11.700	22.100	53.400	49.000
3462 Hal ved Risbjergskolen	U	1.200	1.600	23.600	
3463 Hal ved Langhøjskolen	U		540	800	1.380
3466 Skoleudviklingsplanen		10.630	4.650		
3470 Skoleudbygningsplan, toiletter		14.900			
BYUDVIKLING	U	2.500	2.500	2.500	3.400
1050 Pulje "Grøn erhvers- og byudvikling"	U	2.500	2.500	2.500	3.400
KLIMA	U	3.770	11.430		
0293 Klimaløsningstiltag	U		11.430		
0293/01 Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen	U	3.770			

Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Investeringsoversigt i 1.000 kr.
3.500			DAGTILBUD OG KLUB
			5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset
			5784 Manegen - Køkken
3.500			5785 Dagtilbud - udendørs vaske
			5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer
4.890			KULTUR OG FRITID
			0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter
			0303 Klubhus til Rebæk IF
			0304 Kunstgræsbaner
			0305 Ridestald, Avedøre Rideskole, projektering
			0402 Ramme, idrætsområdet
			0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne
4.890			0403 Skaterbane
			3390 Vandtårnet udvendig renovering
21.400			SKOLER
			3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling
			3456 Ventilation på skoler
			3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler
			3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor
			3462 Hal ved Risbjergskolen
21.400			3463 Hal ved Langhøjskolen
			3466 Skoleudviklingsplanen
			3470 Skoleudbygningsplan, toiletter
			BYUDVIKLING
			1050 Pulje "Grøn erhvers- og byudvikling"
			KLIMA
			0293 Klimaløsnings tiltag
			0293/01 Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen

**INDHOLDS-
FORTEGNELSE****BORGMESTERENS
FORORD****HVIDOVRE
KOMMUNAL-
BESTYRELSE****HVIDOVRES
BUDGET**

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

**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.		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
EJENDOMME	U	18.900	7.500	13.900	
0201 Hvidovregade 47 - Nedrivning og begrønning	U	1.900	500	6.900	
0202 Udskiftning af CTS-anlæg på flere ejendomme	U	10.000			
0940 Miljø- og Energipuljen	U	7.000	7.000	7.000	
VEJE, TRAFIK OG HAVN	U	27.018	17.013	5.438	30.996
	I			-450	
0216 Frydenhøjsskolen - udskiftning af boldhegn	U				
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station	U		6.543		
2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen	U	3.000	3.000	3.000	
2517 Udvikling af Hvidovre Havn	U	6.387	2.370	1.313	30.996
2519 Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej	U	5.831			
2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi	U	8.900	5.100		
2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme	U			1.125	
2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme	I			-450	
2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej	U	2.900			
2529 To kranlastbiler	U				
VOKSENSPECIALISERET	U	940	7.583	4.827	
	I			-800	
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer	U	440	4.583	4.827	
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer	I			-800	
5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold	U	500	3.000		
ÆLDRE	U	2.744	8.904	6.309	8.913
5802 Hvidovregade 51 - Nedrivning	U	1.700			
5803 Hvidovregade 49 - Udvidelse af aktivitetscenter	U			1.000	5.000
5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem	U	1.044	8.904	5.309	3.913
ADMINISTRATION	U	9.000	14.850		
6310 Rådhuset Fløj A	U	9.000	14.850		
TVÆRGÅENDE	U	-32.036	13.900		
1100 Buffer til inflation	U	15.364	13.900		
1101 Tidligere budgetlagt anlæg	U	-47.400			
I alt anlægsudgifter	U	118.938	133.920	120.774	103.089
I alt anlægsindtægter	I			-1.250	
Netto		118.938	133.920	119.524	103.089

Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Investeringsoversigt i 1.000 kr.
			EJENDOMME
			0201 Hvidovregade 47 - Nedrivning og begrønning
			0202 Udskiftning af CTS-anlæg på flere ejendomme
			0940 Miljø- og Energipuljen
5.300			VEJE, TRAFIK OG HAVN
800			0216 Frydenhøjskolen - udskiftning af boldhegn
			2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station
			2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen
			2517 Udvikling af Hvidovre Havn
			2519 Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej
			2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi
			2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme
			2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme
			2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej
4.500			2529 To kranlastbiler
			VOKSENSPECIALISERET
			0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer
			0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer
			5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold
87.890	111.970	44.210	ÆLDRE
			5802 Hvidovregade 51 - Nedrivning
6.800			5803 Hvidovregade 49 - Udvidelse af aktivitetscenter
81.090	111.970	44.210	5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem
			ADMINISTRATION
			6310 Rådhuset Fløj A
			TVÆRGÅENDE
			1100 Buffer til inflation
			1101 Tidligere budgetlagt anlæg
122.980	111.970	44.210	I alt anlægsudgifter
			I alt anlægsindtægter
122.980	111.970	44.210	Netto

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT FOR 2023-2029

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 2023 med en samlet anlægssum på 85,7 mio. kr.

5784 Manegen – køkkenet

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2023 til opgradering af køkkenet i Børnehuset Manegen.

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 3,5 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 10,8 mio. kr.

KULTUR OG FRITID

0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter

Der er afsat i alt 8,1 mio. kr., heraf 5,2 mio. kr. i 2023 til Sønderkær omklædningsfaciliteter med særligt fokus på opdeling af omklædningsfaciliteter til hhv. damehold og herrehold.

0303 Klubhus til Rebæk IF

Der er afsat i alt 5,0 mio. kr. i 2023 og 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 kunstgræsbaner. Konkret lokalisering fastlægges i 2023.

0305 Hvidovre-Avedøre Rideskole, projektering

Der er afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af et projekt for udvidelse af stald ved Hvidovre-Avedøre Rideskole. Når der foreligger et konkret projekt, tager parterne stilling til finansiering af selve udviklingen, herunder om provenu fra salg af Stevnsbogård skal indgå i finansieringen af projektet, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018.

0402 Ramme, idrætsområdet

Ramme på 6,75 mio. kr. i 2023 målrettet anlægsinvesteringer på idrætsområdet.

0402/02 Pumtrack-cykelbane, Ellipsebakkerne

Der er afsat 2,0 mio. kr. til pumtrack-cykelbane, som udføres i 2023.

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. Skatebanen er planlagt opført i 2027.

3390 Vandtårnet, udvendig renovering

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2023 til udvendig renovering af Hvidovre Vandtårn. Der skal træffes politisk beslutning om vandtårnets fremtidige funktion og i forlængelse heraf,

skal der afsøges muligheder for ekstern finansiering af den indvendige renovering af vandtårnet.

SKOLER

3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling

For at øge elevkapaciteten på Holmegårdsskolen etableres et nyt spor og en række af de nuværende lokaler ombygges. Byggeriet forventes færdigt i 2023. Projektets samlede anlægssum er 175,7 mio. kr.

3456 Ventilation på skoler

Der er i budgetperioden afsat i alt 41,9 mio. kr. til til fortsat etablering af ny ventilation på skolerne i prioriteret rækkefølge.

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.

3461 Præstemoseskolen, Ny fløj

Skoleprognosen viser, at skolen får stigende elevtal. En udbygning af skolen til tre spor kan skabe plads til de prognosticerede elever. Projektets samlede anlægssum er 139,0 mio. kr.

3462 Hal ved Risbjergskolen

Etablering af idrætshal med undervisningsfaciliteter på Risbjergskolen med en samlet anlægssum på 26,8 mio. kr. i 2022-2026. Konkret projektindhold er endnu ikke fastlagt.

3463 Hal ved Langhøjskolen

Etablering af idrætshal med undervisningsfaciliteter på Langhøjskolen med en samlet anlægssum på 26,8 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 15,3 mio. kr. fordelt med 10,6 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024.

3470 Skoleudviklingsplan, toiletter

Renovering af eksisterende og opførelse af nye skoletoiletter. Den samlede anlægssum er 15,9 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i 2022 og 14,9 mio. kr. i 2023.

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.

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.

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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

0293/01 Skybrudsprojekt Holmegårds- skolen

Der er afsat 3,8 i 2023 til Skybrudsprojekt på Holmegårdsskolen med opstart i 2022. Samlet anlægssum på 5,8 mio. kr.

EJENDOMME

0201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning

Der er afsat i alt 9,6 mio. kr. i årene 2023-2025 til nedrivning og begrønning af Hvidovregade 47 med henblik på at skabe forbindelse mellem området ved Hvidovrevang og Aktivitetscentret.

0202 Udskiftning af CTS-anlæg på flere ejendomme

Der er afsat 10 mio. kr. i 2023 til udskiftning af CTS-anlæg, som anvendes til energistyring på kommunens ejendomme.

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.

Puljen fokuserer på helhedsløsninger, hvor der i højere grad indtænkes indeklima, samspil med brugerønsker/krav og samlet levetid på de tekniske anlæg.

VEJE, TRAFIK OG HAVN

0216 Frydenhøjsskolen – udskiftning af boldhegn

Der er planlagt anvendt 0,8 mio. kr. i 2027 til udskiftning af boldhegnet omkring boldbanerne på Frydenhøjsskolen.

2401 Renovering af p-plads ved Avedøre Station

Indretningen af p-pladser til både biler og lastbiler, busparkering mv. er ikke tidssvarende.

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

2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen

Tiltag til midlertidig og varig genopretning af molerne i Hvidovre Havn.

2517 Udvikling af Hvidovre Havn m.m., projekter

Forskønnelse og udvikling af havnen gennem realisering af helhedsplan for havnen, herunder istandsættelse af Hvidovre Roklubs klubhus samt etablering af maritimt center.

2519 Begrønning og trafiksanering i Hvidovre

Til at fremme et grønnere Hvidovre er der afsat i alt 6,0 mio. kr. til begrønning og trafiksanering på Hvidovrevej, heraf 0,2 mio. kr. i 2022 og 5,8 mio. kr. i 2023.

2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi

Der er afsat i alt 16 mio. kr. i årene 2021-2024 til Trafikhandlingsplan til imødegåelse af trafikale udfordringer.

2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holmevej

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2025 til etablering af supercykelstiforbindelse fra Rødovre til Avedøre Holme i samarbejde med

Rødovre og Brøndby Kommuner. Projektet er delvist finansieret med statstilskud, så nettoudgiften udgør 0,68 mio. kr.

2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej

Der er afsat 2,9 mio. kr. i 2023 til renovering/etablering af forbindelsessti fra Bakkeskoven til sti langs Kettevej inkl. belysning.

2529 To kranlastbiler

Der er planlagt anvendt 4,5 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 Almennyttede Boligselskab, som opfører og driver bofællesskabet. I det afsatte budget på i alt 9,1 mio. kr. er der forudsat køb af serviceareal på 265 m².

5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold

Der er afsat i alt 3,5 mio. kr. til etablering af botilbud til midlertidigt ophold i Retræten for at imødekomme behovet inden for det specialiserede voksenområde

ÆLDRE

5802 Hvidovregade 51 – Nedrivning

Projektet omfatter nedrivning af Danseskolen på Hvidovregade 51 med en samlet anlægssum på 1,9 mio. kr.

5803 Hvidovregade 49 – Aktivitetsudvidelse

Projektet omfatter en tilbygning til

Hvidovregade 49 med hh. værksteder og aktivitetslokaler med tilhørende depot. Anlægsprojektet påbegyndes i 2025 og den samlede anlægssum er 12,8 mio. kr.

5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem

Projektet omfatter opførelse af et bæredygtigt plejecenter med 132 plejeboliger og daghjem, et hus til hjemmepleje og sygepleje samt et foreningshus til foreninger og aktive borgerbevægelser. En samling af ovenstående funktioner på Strandmarkens Fritidscenter øger muligheden for sambrug af lokaler og en bæredygtig drift.

Samlet anlægssum på ca. 257 mio. kr. og forventet ibrugtagning i 2029.

ADMINISTRATION

6310 Rådhuset, Fløj A

Projektet omfatter energirenovering af klimaskærm af Rådhusets A-fløj, som indebærer ny ventilation, opgradering af varmeanlægget, nye vinduer og evt. facaderenovering.

TVÆRGÅENDE

1100 Buffer til inflation

Der er afsat 15,4 mio. kr. i 2023 og 13,9 mio. kr. i 2024 til finansiering af forventede merudgifter som følge af den stigende prisjudvikling på anlæg (inflation).

1101 Tidligere budgetlagt anlæg

Der er afsat en ramme på -47,4 mio. kr. til modregning af forventede overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2022.

HOVEDOVERSIGT

(Hele 1.000 kr.)

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)						
00 Byudvikl, bolig og miljøforanstaltninger	144.534	-42.445	155.024	-49.931	159.475	-51.431
heraf refusion						
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	72.830	-66.595	66.947	-72.845	70.748	-76.094
02 Trafik og infrastruktur	102.361	-3.807	110.316	-13.098	125.124	-14.359
03 Undervisning og kultur	871.295	-73.741	880.317	-70.800	901.113	-71.067
heraf refusion		-3.286		-3.199		-3.228
04 Sundhedsområdet	322.573	-3.330	332.343	-993	345.657	-1.708
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.750.439	-518.465	2.746.679	-526.252	2.781.577	-525.919
heraf refusion	51	-260.525		-262.566		-268.950
06 Fællesudgifter og administration	467.122	-23.711	482.695	-18.453	497.771	-16.639
A. Driftsvirksomhed i alt	4.731.154	-732.095	4.774.320	-752.372	4.881.465	-757.217
heraf refusion	51	-263.811		-265.764		-272.179
B. Anlægsvirksomhed						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	67.909	-4.059	42.382	-1.500	19.250	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
02 Trafik og infrastruktur	5.621	-590	34.515		27.018	
03 Undervisning og kultur	66.249		49.200		53.165	
04 Sundhedsområdet						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	56.009		13.760		10.505	
06 Fællesudgifter og administration	729		350		9.000	
B. Anlægsvirksomhed i alt	196.516	-4.649	140.207	-1.500	118.938	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06						



BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026		
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
						A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
158.010	-51.440	158.316	-51.440	158.477	-51.440	00 Byudvikl, bolig og miljøforanstaltninger
						heraf refusion
70.748	-76.094	70.748	-76.094	70.748	-76.094	01 Forsyningsvirksomheder m.v.
116.906	-3.881	116.845	-3.881	117.020	-3.881	02 Trafik og infrastruktur
900.914	-70.031	900.841	-69.338	903.393	-69.001	03 Undervisning og kultur
	-3.228		-3.228		-3.228	heraf refusion
346.941	-1.706	348.443	-1.708	348.908	-1.709	04 Sundhedsområdet
2.797.761	-512.112	2.825.079	-514.913	2.853.031	-520.606	05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
	-270.345		-273.111		-275.962	heraf refusion
492.238	-12.478	491.771	-12.478	491.654	-12.478	06 Fællesudgifter og administration
4.883.517	-727.742	4.912.043	-729.851	4.943.230	-735.209	A. Driftsvirksomhed i alt
	-273.573		-276.339		-279.190	heraf refusion
						B. Anlægsvirksomhed
41.163		21.227	-800	3.400		00 Byudvikl, bolig og miljøforanstaltninger
						01 Forsyningsvirksomheder m.v.
17.013		5.438	-450	30.996		02 Trafik og infrastruktur
42.890		87.800		59.780		03 Undervisning og kultur
						04 Sundhedsområdet
18.004		6.309		8.913		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
14.850						06 Fællesudgifter og administration
133.920		120.774	-1.250	103.089		B. Anlægsvirksomhed i alt
147.905	-21.129	301.651	-42.997	462.040	-65.922	Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06



INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
C. 07 Renter i alt	13.104	-22.142	4.649	-15.300	4.449	-15.800
D. 08 Finansforskydninger						
0822 Forøgelse af likvide aktiver			26.142			
0825-52 Øvrige finansforskydninger	1.562	-17.613	31.379	-64	55.705	-1.792
D. Finansforskydninger i alt	1.562	-17.613	57.521	-64	55.705	-1.792
E. Afdrag på lån (debetsiden 08.55) i alt	32.974		32.569		27.572	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06	4.975.309	-776.499	5.009.266	-769.236	5.088.129	-774.809
F. 07/08 Finansiering						
0822 Forbrug af likvide aktiver		-37.610				-33.927
0855 Optagelse af lån		-34.673		-53.573		-73.588
0762-0765 Tilskud og udligning	60.540	-1.243.335	28.727	-1.184.316	31.256	-1.101.768
Refusion af købsmoms (7.65.87)	1.123					
0768 Skatter	3.180	-2.948.036	2.768	-3.033.636	2.243	-3.137.536
F. 07/08 Finansiering i alt	64.843	-4.263.653	31.495	-4.271.525	33.499	-4.346.819
Balance	5.040.152	-5.040.152	5.040.761	-5.040.761	5.121.628	-5.121.628

BUDGETOVERSLAG 2024		BUDGETOVERSLAG 2025		BUDGETOVERSLAG 2026		
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
4.988	-16.100	4.822	-16.100	4.141	-16.100	C. 07 Renter i alt
						D. 08 Finansforskydninger
						0822 Forøgelse af likvide aktiver
67.728	-1.792	79.751	-1.792	79.830	-1.792	0825-52 Øvrige finansforskydninger
						D. Finansforskydninger i alt
67.728	-1.792	79.751	-1.792	79.830	-1.792	
						E. Afdrag på lån (debetsiden 08.55) i alt
26.450		27.306		27.237		
5.264.509	-766.763	5.446.346	-791.990	5.619.567	-819.023	A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00-06
						F. 07/08 Finansiering
	-56.092		-68.669		-78.472	0822 Forbrug af likvide aktiver
	-85.387		-93.370		-92.313	0855 Optagelse af lån
32.095	-1.128.100	33.002	-1.187.596	33.960	-1.230.172	0762-0765 Tilskud og udligning
						Refusion af købsmoms (7.65.87)
2.283	-3.262.545	2.336	-3.340.059	2.396	-3.435.943	0768 Skatter
						F. 07/08 Finansiering i alt
34.378	-4.532.124	35.338	-4.689.694	36.356	-4.836.900	
5.298.887	-5.298.887	5.481.684	-5.481.684	5.655.923	-5.655.923	Balance

BUDGETSAMMENDRAG 2023-2026

(Hele 1.000 kr.)

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 2023		OVERSLAGSÅR 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed				
Økonomiudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.272	-6.203	36.390	-6.211
Transport og infrastruktur	1.998	-1.647	1.998	-1.647
Undervisning og kultur	38.603		38.603	
Sundhedsområdet	2.193		2.163	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	14.233		14.354	
Fællesudgifter og administration m.v.	495.140	-16.639	489.606	-12.478
Økonomiudvalget i alt	588.438	-24.488	583.114	-20.336
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	62.430	-5.457	60.866	-5.457
Forsyningsvirksomheder m.v.	70.748	-76.094	70.748	-76.094
Transport og infrastruktur	121.479	-11.596	113.260	-1.119
Undervisning og kultur	12.430		11.438	
Sundhedsområdet	11		11	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.099		5.109	
Fællesudgifter og administration m.v.	2.574		2.574	
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt	274.770	-93.147	264.006	-82.670
Kultur- og Fritidsudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40.960	-3.984	40.940	-3.984
Transport og infrastruktur	1.648	-1.116	1.648	-1.116
Undervisning og kultur	78.855	-7.110	78.164	-6.676
Fællesudgifter og administration m.v.	58		58	
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	121.520	-12.210	120.809	-11.776
Heraf refusion		-2.074		-2.074
Børne- og Uddannelsesudvalget				
Undervisning og kultur	731.031	-63.957	733.936	-63.355
Sundhedsområdet	43.951	-1.067	45.074	-1.065
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	728.258	-204.766	728.061	-191.951
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	1.503.240	-269.790	1.507.071	-256.371
Heraf refusion		-32.361		-32.469



OVERSLAGSÅR 2025		OVERSLAGSÅR 2026		
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
				A. Driftsvirksomhed
				Økonomiudvalget
36.430	-6.211	36.557	-6.211	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
1.998	-1.647	1.998	-1.647	Transport og infrastruktur
38.603		38.603		Undervisning og kultur
2.163		2.163		Sundhedsområdet
14.523		14.523		Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
489.139	-12.478	489.022	-12.478	Fællesudgifter og administration m.v
582.856	-20.336	582.866	-20.336	Økonomiudvalget i alt
				Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
61.133	-5.457	61.166	-5.457	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
70.748	-76.094	70.748	-76.094	Forsyningsvirksomheder m.v.
113.199	-1.119	113.374	-1.119	Transport og infrastruktur
11.438		11.438		Undervisning og kultur
11		11		Sundhedsområdet
5.123		5.123		Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
2.574		2.574		Fællesudgifter og administration m.v
264.225	-82.670	264.434	-82.670	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt
				Kultur- og Fritidsudvalget
40.940	-3.984	40.940	-3.984	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
1.648	-1.116	1.648	-1.116	Transport og infrastruktur
77.753	-6.676	77.753	-6.676	Undervisning og kultur
58		58		Fællesudgifter og administration m.v
120.398	-11.776	120.398	-11.776	Kultur- og Fritidsudvalget i alt
	-2.074		-2.074	Heraf refusion
				Børne- og Uddannelsesudvalget
735.205	-62.662	737.689	-62.325	Undervisning og kultur
46.521	-1.066	46.968	-1.068	Sundhedsområdet
733.857	-193.011	742.358	-195.853	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
1.515.583	-256.739	1.527.014	-259.246	Børne- og Uddannelsesudvalget i alt
	-32.472		-32.472	Heraf refusion



INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 2023		OVERSLAGSÅR 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ældre- og Sundhedsudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.161	-32.766	16.161	-32.766
Sundhedsområdet	299.296	-641	299.488	-641
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	594.673	-56.467	598.419	-55.238
Ældre- og Sundhedsudvalget i alt	910.130	-89.874	914.069	-88.645
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.652	-3.021	3.652	-3.021
Undervisning og kultur	40.195		38.773	
Sundhedsområdet	205		205	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.439.314	-264.687	1.451.818	-264.923
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.483.367	-267.708	1.494.449	-267.944
Heraf refusion		-237.744		-239.030
Driftsvirksomhed i alt	4.881.465	-757.217	4.883.517	-727.742
Refusion i alt		-272.179		-273.573
B. Anlægsvirksomhed				
Økonomiudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-29.096		20.983	
Økonomiudvalget i alt	-29.096		20.983	
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.670		18.930	
Transport og infrastruktur	27.018		17.013	
Undervisning og kultur	40.535		38.240	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.505		15.004	
Fællesudgifter og administration m.v	9.000		14.850	
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt	107.728		104.037	
Kultur- og Fritidsudvalget				
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.676		1.250	
Undervisning og kultur	2.000			
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	27.676		1.250	



OVERSLAGSÅR 2025		OVERSLAGSÅR 2026		
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
				Ældre- og Sundhedsudvalget
16.161	-32.766	16.161	-32.766	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
299.543	-641	299.562	-641	Sundhedsområdet
605.962	-54.098	611.682	-54.098	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
921.666	-87.505	927.405	-87.505	Ældre- og Sundhedsudvalget i alt
				Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
3.652	-3.021	3.652	-3.021	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
37.843		37.911		Undervisning og kultur
205		205		Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
1.465.614	-267.804	1.479.346	-270.655	Fællesudgifter og administration m.v
1.507.315	-270.826	1.521.114	-273.677	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt
	-241.793		-244.644	Heraf refusion
4.912.043	-729.851	4.943.230	-735.209	Driftsvirksomhed i alt
	-276.339		-279.190	Refusion i alt
				B. Anlægsvirksomhed
				Økonomiudvalget
7.327	-800	3.400		Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
7.327	-800	3.400		Økonomiudvalget i alt
				Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
13.900				Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
5.438	-450	30.996		Transport og infrastruktur
87.800		59.780		Undervisning og kultur
6.309		8.913		Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
				Fællesudgifter og administration m.v
113.447	-450	99.689		Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt
				Kultur- og Fritidsudvalget
				Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
				Undervisning og kultur
				Kultur- og Fritidsudvalget i alt



INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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 2023		OVERSLAGSÅR 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børne- og Uddannelsesudvalget				
Undervisning og kultur	10.630		4.650	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.500			
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	12.130		4.650	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	500		3.000	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	500		3.000	
Anlægsvirksomhed i alt	118.938		133.920	
Pris/lønstigninger – Drift og anlæg			147.905	-21.129
Forbrug af likvide aktiver		-33.927		-56.092
Forøgelse af likvide aktiver				
C. Finansiering				
Renter m.v.	4.449	-15.800	4.988	-16.100
Afdrag på lån	27.572		26.450	
Lånoptagelse		-73.588		-85.387
Finansforskydninger	55.705	-1.792	67.728	-1.792
Tilskud og udligning				
Udligning og generelle tilskud	108	-952.428	115	-975.250
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	24.828	-34.188	25.491	-35.180
Kommunale bidrag til regionerne	6.320		6.489	
Særlige tilskud		-115.152		-117.670
Tilskud og udligning i alt	31.256	-1.101.768	32.095	-1.128.100
Skatter				
Kommunal indkomstskat	2.243	-2.592.982	2.283	-2.659.054
Selskabsskat		-65.324		-113.598
Anden skat på lignet visse indkomster		-4.451		-1.000
Grundskyld		-426.491		-440.606
Anden skat på fast ejendom		-48.288		-48.288
Skatter i alt	2.243	-3.137.536	2.283	-3.262.545
Finansiering i alt	121.225	-4.330.484	133.544	-4.493.924
Balance	5.121.628	-5.121.628	5.298.887	-5.298.887

OVERSLAGSÅR 2025		OVERSLAGSÅR 2026		
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
				Børne- og Uddannelsesudvalget
				Undervisning og kultur
				Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
				Børne- og Uddannelsesudvalget i alt
				Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
				Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
				Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt
120.774	-1.250	103.089		Anlægsvirksomhed i alt
301.651	-42.997	462.040	-65.922	Pris/lønstigninger – Drift og anlæg
	-68.669		-78.472	Forbrug af likvide aktiver
				Forøgelse af likvide aktiver
				C. Finansiering
4.822	-16.100	4.141	-16.100	Renter m.v.
27.306		27.237		Afdrag på lån
	-93.370		-92.313	Lånoptagelse
79.751	-1.792	79.830	-1.792	Finansforskydninger
				Tilskud og udligning
116	-1.031.140	116	-1.070.006	Udligning og generelle tilskud
26.201	-36.200	26.946	-37.250	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
6.685		6.898		Kommunale bidrag til regionerne
	-120.256		-122.916	Særlige tilskud
33.002	-1.187.596	33.960	-1.230.172	Tilskud og udligning i alt
				Skatter
2.336	-2.747.023	2.396	-2.837.508	Kommunal indkomstskat
	-95.077		-92.411	Selskabsskat
	-1.000		-1.000	Anden skat på lignet visse indkomster
	-448.671		-456.736	Grundskyld
	-48.288		-48.288	Anden skat på fast ejendom
2.336	-3.340.059	2.396	-3.435.943	Skatter i alt
147.217	-4.638.917	147.564	-4.776.320	Finansiering i alt
5.481.684	-5.481.684	5.655.923	-5.655.923	Balance

INDHOLDS- FORTEGNELSE

BORGMESTERENS FORORD

HVIDOVRE KOMMUNAL- BESTYRELSE

HVIDOVRES BUDGET

Rammer for Hvidovre
Kommunes økonomi i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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	2023
Folkeregisteroplysning	70
Legitimationskort til personer på 15 år og derover	150
Ejendomsskatteattest	70
Vurderingsattest	70
Gebyr for underretning om udlægsforretning	450

Ældre borgere	2023
Madservice	
Madservice, hovedret og bired	69
Madservice, diætkost	69
Madservice samt hjemmeboende, der spiser på plejecentre, hovedret	59
Madservice, bired	10
Madpakke	40
Sommerudflugt	200
Institutioner for ældre og handicappede	
Daghjem, deltidsplads	75
Daghjem, heltidsplads	96
Nathjem	59
Aflastningsophold	140
Plejhjem, servicepakke (valgfri)	4.897
Tøjvaskeordning	
Enlige	123
Par	208
Hvidovre Motionscenter	
For pensionister og efterlønsmodtagere, borgere med særlige behov og ledige	
Klippekort med 8 gange	120
Enkeltbillet	30
Personlig træning, enkelt gang	215
Personlig træning, klippekort med 10 gange	1.841
Programlægning og rundvisning i maskinerne	75

Fritid	2023
Frihedens Idrætscenter – Isstadion, for borgere bosat i kommunen	
Entré	30
Rabatbilletter, 10 stk.	230
Frihedens Idrætscenter – Isstadion, for borgere ikke bosat i kommunen	
Entré, Skøjtehal	55
Rabatbilletter, 10 stk.	480
Kvartalskort	680
<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)	15
Voksne	30
Barn/Voksen	50
Rabatbilletter, 10 stk.	
Børn	125
Voksne	275
Barn/voksen	400
Månedskort	
Voksen	355
Barn/voksen	525
Årskort	
Børn (under 16 år)	450
Voksne	2.310
Morgenkort	
Morgenkort pr. måned	255
Efterlønsmodtagere bosat i Hvidovre Kommune	130
<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 i 2023
Budgetaftale for 2023-2026

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	2023
Dagpleje og daginstitutioner – pr. måned	
Dagpleje 0 - 2 årige	3.048
Vuggestueplads 0 - 2 årige, ex. mad	3.237
Vuggestue - madtakst	784
Vuggestueplads 0 - 2 årige, inkl. mad	4.021
Børnehaveplads 3 - 6 årige, ex. mad	2.179
Børnehave - madtakst	784
Børnehaveplads 3 - 6 årige, inkl. mad	2.963
Dagpleje og daginstitutioner – deltidstakst pr. måned	
Dagpleje 0 - 2 årige, 30 timer	2.094
Vuggestueplads 0 - 2 årige, 30 timer	2.109
Børnehaveplads 3 - 6 årige, 30 timer	1.420
SFO og klubber	
SFO 6 - 9 årige, pr. måned	1.370
<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.	405
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	205
Musikskolen	
<i>Der betales for deltagelse i Musikskolens undervisning pr. måned i 8 måneder.</i>	
Eneundervisning	
Pr. ½ lektion/uge	564
Holdundervisning	
4-6 elever i en lektion/uge	369
8-16 elever i en lektion/uge	246
Samspilsgruppe, orkesterundervisning en lektion/uge	246
For instrumentleje betales for en sæson følgende beløb i 2 rater	789
<i>Elever, der i forvejen får instrumentalundervisning, deltager gratis i samspilsgrupper 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	246

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



