

Servicerammeområder i hele kroner

Center	Kategori	Område / Institution	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Børn og Familier	Dagtilbud	Fællesudgifter, dagtilbudsområdet	-34.947.538	-34.087.090	-39.827.795	-28.190.247
	Dagtilbud, kontraktvirksomheder	Baunevangen	18.793.976	19.367.796	21.295.363	19.498.173
	Børnehaven Bredalsparken	5.276.745	5.311.197	5.251.390	5.234.896	
	Børnehaven Brostykkevej 23	2.419.615	2.429.601	2.460.935	2.407.867	
	Børnehaven Lodsvej 64	3.766.412	3.801.145	3.694.855	3.273.308	
	Cassiopeia	19.546.612	18.793.426	15.504.546	16.155.001	
	Cirklen	20.119.045	21.012.608	21.382.458	19.476.811	
	Dagpleje	16.561.613	17.126.672	15.898.286	14.849.845	
	Egevolden	9.569.189	9.708.554	11.098.783	10.135.651	
	Frydenhøj-Sommerfuglen	15.685.906	15.237.560	14.820.080	15.288.614	
	Humlebien	6.241.343	6.025.232	6.950.754	7.145.374	
	Immerkær	13.512.318	13.739.833	14.323.695	14.477.014	
	Kastanjehuset-Solgården	15.324.101	15.203.583	15.871.063	15.814.811	
	Kirsebærhuset	8.096.252	7.810.484	10.032.044	10.968.207	
	Krogstenshave	17.605.858	17.681.185	18.605.593	19.046.747	
	Landsbyen	6.418.685	6.136.383	10.572.150	13.633.956	
	Manegen	11.956.630	10.700.539	12.239.160	14.212.482	
	Mælkebøtten	6.632.582	6.609.452	6.628.521	6.960.522	
	Oceanet	20.033.128	19.854.756	21.331.275	19.788.786	
	Rosenhøj	13.396.886	13.352.893	13.326.785	12.460.930	
	Solstien	9.849.982	10.221.442	11.785.304	10.740.661	
	Strandhuset	9.249.998	9.226.616	9.080.427	9.111.869	
	Strandmarken	5.928.521	6.001.288	6.572.257	6.035.170	
	Tinsoldaten	6.989.678	7.053.651	7.203.926	7.050.166	
	Trekløveren	18.980.623	18.870.424	17.020.077	16.859.941	
	Tryllestien	10.743.894	11.157.124	11.093.585	9.997.640	
	Tumlehuset	12.803.475	12.826.089	13.444.800	14.003.383	
	Vedbyholm	6.811.771	6.418.219	6.510.965	6.886.298	
	Willer	7.670.806	8.078.471	8.246.856	8.207.537	
	Ærtebjerg	15.212.304	15.971.216	15.877.006	16.045.557	
	Specialiseret børn- og ungeområde	Specialiseret børn- og ungeområde	113.652.064	111.760.226	124.995.462	120.863.383
	Specialiseret børn- og ungeområde, kontraktvirksomheder	Hvidborg	21.255.299	21.962.933	21.348.997	21.007.005
		Hvidovre Ungecenter	31.823.946	31.762.085	32.529.573	32.755.408
	Poppelgården	14.938.069	14.572.425	15.185.808	17.583.642	
Børn og unge, kontraktvirksomheder	Sundhedplejen	17.113.278	15.147.474	16.141.325	17.003.004	
	Tandplejen	17.854.901	18.396.723	19.621.505	20.525.224	
Fælleskommunal tandregulering	Tandreguleringen	4.803.940	5.812.692	6.771.803	5.119.386	
Børn og Familier Total			521.691.904	521.054.907	544.889.617	552.434.022
Skoler og Uddannelse	Fællesudgifter, skoleområdet	Bidrag til statslige og private skoler	30.845.594	31.501.415	31.549.102	35.173.299
		Efterskoler og ungdomskostskoler	5.479.836	5.551.897	5.649.362	7.195.114
	Skoler, kontraktvirksomheder	Fællesudgifter, skoleområdet	27.953.208	29.836.932	27.578.774	24.288.993
		Avedøre skole, kontrakt	41.517.163	41.101.636	38.344.266	38.901.235
		Dansborgskolen, kontrakt	51.441.173	52.199.180	52.848.304	50.310.893
		Engstrandskolen, kontrakt	34.821.992	35.719.036	34.821.605	35.396.267
		Frydenhøjskolen, kontrakt	49.587.958	49.721.754	54.501.503	51.944.276
		Gungehuskolen, kontrakt	37.674.572	38.885.087	40.094.453	39.956.052
		Holmegårdskolen, kontrakt	36.525.741	35.866.275	36.495.168	39.056.706

Servicerammeområder i hele kroner

Center	Kategori	Område / Institution	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	
Skoler og Uddannelse	Skoler, kontraktvirksomheder	Langhøjskolen, kontrakt	45.621.354	44.614.989	45.933.907	48.189.817	
		Musikskolen kontrakt	7.105.412	7.471.834	7.665.517	7.520.955	
		Præstemoseskolen, kontrakt	36.617.456	36.527.791	36.047.094	35.612.144	
		Quark	1.588.314	1.638.454	1.652.764	1.651.398	
		Risbjergskolen, kontrakt	49.722.155	50.126.561	52.193.100	52.140.274	
		Ungdomsskolen kontrakt	14.533.865	14.559.147	15.130.921	16.542.550	
		Grøn energistyring SKO	Grøn energistyring SKO	7.887.084	7.833.375	10.387.166	10.537.109
		PPR	PPR Kontrakt	19.075.865	19.537.309	20.192.298	21.443.620
		Specialundervisning	Specialundervisning	155.726.093	145.748.624	151.285.126	153.331.409
		STU	STU	16.483.252	18.471.281		
	Klubber, kontraktvirksomheder	Bredalparkens Fritidscenter kontrakt	4.789.536	4.688.597	4.962.706	5.607.640	
		Klub Nord	5.777.794	5.919.866	5.729.104	5.955.969	
Skoler og Uddannelse Total			680.775.415	677.521.040	673.062.240	680.755.720	
Handicap og Psykiatri	Specialiseret voksenområde	Specialiseret voksenområde	279.532.691	278.284.430	289.444.188	291.888.857	
	Specialiseret voksenområde, kontraktvirksomheder	Holmelunden	13.133.116	14.014.535	14.363.800	14.099.719	
		Socialpsykiatrien	12.323.637	12.430.367	12.254.281	12.157.865	
		Voksenhandicap (bofællesskaber)	11.195.282	11.517.314	11.911.557	12.100.022	
Handicap og Psykiatri Total			316.184.726	316.246.646	327.973.826	330.246.463	
Sundhed og Ældre	Ældre	Hjælpe midler	22.602.673	26.731.975	26.884.515	27.755.985	
		Voksenspecialundervisning	6.301.287	3.632.088	3.689.015	3.787.727	
		Hjemmehjælp og hjemmesygepleje	63.239.479	55.574.647	54.731.528	55.430.303	
		Hjemmehjælp, ramme	102.846.017	102.674.103	105.661.579	106.364.221	
		Hjælpe midler	7.796.015	7.001.721	8.076.826	8.109.373	
		Hospice og plejevederlag	3.732.957	2.991.688	3.042.868	3.143.826	
		Køb og salg af plejehjemspladser	23.201.320	28.689.582	29.096.399	32.447.808	
		Ældre- og plejeboliger, ejendomsdrift	Ældre- og plejeboliger, ejendomsdrift	-682.382	-360.418	-368.735	-379.487
		Ældre, kontraktvirksomheder	Kommune Køkkenet	559.444	175.613	533.205	289.379
			Plejehjemmet Dybenskærshave	37.573.999	29.287.718	30.575.667	35.346.541
			Plejehjemmet Krogstenshave	75.317.809	71.438.481	73.408.492	76.111.419
			Plejehjemmet Strandmarkshave	43.193.878	39.977.933	40.597.961	44.360.534
			Plejehjemmet Søvangsgården	52.165.407	52.157.070	52.494.310	52.578.671
			Torndalshave	9.259.610	9.076.249	8.960.806	9.372.978
			Genoptræn. & Rehabilitering	Genoptræn. & Rehabilitering	72.316.145	68.394.854	69.696.444
		Sundhed og Ældre	Fællesudgifter, sundheds- og ældreområdet	35.048.995	34.551.284	31.253.484	37.161.936
Sundhed og forebyggelse	19.951.519		20.412.151	20.122.959	20.360.688		
Sundhed og Ældre Total			574.424.173	552.406.739	558.457.323	584.768.417	
Beskæftigelse og Borgerservice	Beskæftigelse	Belægningen	836.329	-118.611	2.084.426	-80.833	
		Cafeer	647.836	691.213	705.196	725.557	
		FGU	6.554.148	6.496.547	7.281.590	10.711.495	
		Fællesudgifter, beskæftigelsesområdet	12.943	110.445	179.586	0	
		Løn til forsikrede ledige	1.086.321	2.040.933	2.080.746	2.180.953	
		STU			17.520.515	14.857.379	
		Uddannelses- og erhvervsvejledning	8.063.483	9.291.228	9.930.833	9.124.290	
		Borgerservice	Borgerservice (driftskonti)	866.211	1.170.370	1.122.950	1.023.479
		Flygtninge	Flygtninge	712.110	1.813.972	5.927.104	2.657.900
Beskæftigelse og Borgerservice Total			18.779.380	21.496.097	46.832.946	41.200.220	

Servicerammeområder i hele kroner

Center	Kategori	Område / Institution	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	
Kultur og Fritid	Kultur og Fritid	BuQetten	609.411	606.304	617.451	638.454	
		Folkeoplysningsudvalg	44.250	58.159	59.869	61.909	
		Foreninger, Folkeoplysning	6.597.213	7.213.236	7.343.262	7.741.968	
		Fællesudgifter, kultur- og fritidsområdet	4.396.915	5.035.856	4.885.576	5.009.773	
		God Fritid for alle	658.814	713.704	723.828	744.855	
		Kolonier	3.623.072	3.624.306	3.733.705	3.905.849	
		Kulturhus Risbjerggaard		-200.000	5.130.370	5.029.399	
		Puljer og særlige tilskud KFU	1.861.513	2.260.399	2.329.886	2.770.399	
		Sponsoraftaler	1.772.516	1.814.185	1.879.889	1.898.056	
		Teatre	3.455.960	3.455.960	3.504.932	3.835.715	
		Voksenundervisning	3.630.478	3.943.768	4.174.799	4.272.652	
		Kultur og Fritid	HV Lystbådehavn	380.244	380.244	506.956	531.659
			HvidovreBibliotekerne	208.443	6.000	-202.500	
		Kultur og fritid, kontraktvirksomheder	Stadion og Idrætsanlæg	547.707	547.395	435.107	577.961
			Forstadsmuseet	4.716.900	4.786.900	5.089.224	4.971.663
			HvidovreBibliotekerne	30.233.161	30.713.142	30.833.379	31.234.738
Idrætsområdet Hvidovre	34.241.510		33.184.759	36.824.954	36.221.325		
Kultur og Fritid Total			96.978.106	98.144.317	107.870.687	109.446.375	
Trafik og Ejendomme	Teknisk område	Bygningservice	4.352.794	4.409.969	4.493.727	4.595.767	
		Bygningsvedligeholdelse	13.213.003	13.436.785	14.254.638	15.316.381	
		Ejendomspuljer	21.112.389	27.831.309	28.808.922	22.847.036	
		Ejendomsservice	5.482.803	4.585.676	4.565.447	4.559.783	
		Rengøring	56.387.030	54.324.009	57.810.758	59.077.408	
		Rottebekæmpelse	120.719	250.512	-245.931	-134.299	
		Vagt & Sikring	6.336.596	7.018.940	7.809.725	7.318.061	
		Vej og Park Materielgården	116.108.460	118.735.017	119.796.090	124.122.175	
Trafik og Ejendomme Total			223.113.793	230.592.217	237.293.376	237.702.312	
Plan og Miljø	Plan og Miljø	Bygge og Plan	1.451.425	1.423.571	1.467.117	331.249	
		Miljø	4.212.937	7.995.115	4.675.157	3.051.020	
Plan og Miljø Total			5.664.363	9.418.686	6.142.274	3.382.269	
Politik og Ledelse	Fællesudgifter politik og ledelse	Center for Politik og Ledelse, fællesudg	37.039	739.127	2.972.814	2.538.870	
		Ejendomme	-845.648	-477.107	335.261	330.904	
		Forsikringer	10.876.667	9.600.000	10.099.726	10.264.853	
		Politisk aktivitet	9.300.178	10.229.020	11.275.610	9.966.279	
		Råd og Nævn	62.757	246.079	250.482	259.138	
Politik og Ledelse Total			19.430.993	20.337.119	24.933.893	23.360.044	
Digitalisering, Kommunikation og Erhverv	Fællesudgifter digitalisering og erhverv	Digitalisering	53.342.394	58.093.176	58.028.680	57.984.773	
		Erhverv	1.896.261	2.379.205	2.560.069	2.507.647	
		Kommunikation	636.196	772.318	906.788	801.892	
		Mobility & Cykelby	136.461	571.600	490.289	421.594	
		Profilering	79.685	225.716	431.238	298.698	
Digitalisering, Kommunikation og Erhverv Total			56.090.996	62.042.015	62.417.064	62.014.604	
Økonomi og Personale	Fællesudgifter økonom og personale	Fællesudgifter personale og HR	12.203.529	14.310.095	11.921.698	9.205.061	
		Fællesudgifter økonomi	34.656.413	47.421.734	53.685.998	43.640.955	
		Pensioner og barsel	73.317.326	77.538.966	74.599.909	77.093.034	
Økonomi og Personale Total			120.177.268	139.270.795	140.207.605	129.939.050	

Serviceområder i hele kroner

Center	Kategori	Område / Institution	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Administration, centre	Administration, personalerettet	BOB administration løn og personale	74.293.118	72.949.501	74.305.793	77.420.471
		BOF administration løn og personale	32.293.875	31.698.612	32.701.292	34.030.780
		DKE administration løn og personale	23.025.658	23.645.443	23.333.015	23.705.473
		HAP administration løn og personale	13.350.499	13.414.002	13.941.361	14.421.223
		KOF administration løn og personale	6.677.976	6.783.259	6.904.961	7.018.812
		POL administration løn og personale	22.511.164	22.879.754	21.921.189	21.491.909
		POM administration løn og personale	26.400.975	29.615.354	34.258.603	32.126.212
		SKO administration løn og personale	9.639.887	9.710.624	9.279.118	9.427.864
		SOÆ administration løn og personale	21.955.417	21.908.635	21.674.032	22.290.115
		TOE administration løn og personale	9.406.067	8.838.618	14.279.508	14.693.440
		ØOP administration løn og personale	41.613.651	41.192.325	41.229.356	42.997.363
Administration, centre Total			281.168.287	282.636.127	293.828.228	299.623.662
Direktionen	Direktionen	Direktionen	5.704.757	7.085.724	7.121.100	7.185.056
Direktionen Total			5.704.757	7.085.724	7.121.100	7.185.056
DSD	DSD-sekretariatet	DSD-sekretariatet	-270.571	-272.000	0	-26.376
DSD Total			-270.571	-272.000	0	-26.376
			2.919.913.591	2.937.980.429	3.031.030.179	3.062.031.838