

# BEMÆRKNINGER TIL HVIDOVRE KOMMUNES BUDGET 2022

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### **BUDGETBEMÆRKNINGER:**

<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>4</b>
<b>KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET</b>	<b>16</b>
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>	<b>32</b>
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>	<b>38</b>
<b>ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	<b>48</b>
<b>SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET</b>	<b>54</b>
<b>ØKONOMIUDVALGET – RENTER, SKATTER MV.</b>	<b>64</b>
<b>REGLER FOR BEVILLINGER</b>	<b>74</b>

---

Kære læser

Hvidovre Kommune har med Budget 2022 udarbejdet et trykt budget, som skal opleves mere læseværdigt.

Som et supplement til det trykte budget er der udarbejdet en samlet udgave af talmateriale og bemærkninger på et mere specificeret niveau. Det er kommunens udvalgsstruktur, der danner grundlag for opbygningen af bemærkningerne.

Bemærkningerne er udarbejdet med henblik på at forklare, hvorledes kommunen konterer udgifter og indtægter i forhold til den nationale kommunale kontoplan udarbejdet af Indenrigs- og Boligministeriet.

Disse bemærkninger foreligger alene i elektronisk form.

God fornøjelse!

## ØKONOMIUDVALGET

### BEVILLINGSOVERSIGT

( Hele 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget		2022		2023	
	Drift og refusioner – ialt	573.769	-26.169	574.052	-23.659
	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>24.505</b>	<b>-6.097</b>	<b>24.537</b>	<b>-6.028</b>
BEV	0022 Jordforsyning	195	-1.552	195	-1.552
	002205 Ubestemte formål	195	-1.552	195	-1.552
BEV	0025 Faste ejendomme	13.110	-4.545	13.143	-4.476
	002510 Fælles formål	7.397		7.430	
	002511 Beboelse	2.053	-486	2.053	-397
	002513 Andre faste ejendomme	1.917	-3.730	1.917	-3.750
	002515 Byfornyelse	228		228	
	002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.410	-329	1.410	-329
	002519 Ældreboliger	106		106	
BEV	0058 Redningsberedskab	11.200		11.200	
	005895 Redningsberedskab	11.200		11.200	
	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>1.480</b>	<b>-1.587</b>	<b>1.480</b>	<b>-1.587</b>
BEV	0222 Fælles funktioner	1.480	-1.587	1.480	-1.587
	022207 Parkering	1.480	-1.587	1.480	-1.587
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>11.428</b>		<b>11.428</b>	
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	9.015		9.015	
	032201 Folkeskoler	9.015		9.015	
BEV	0335 Kulturel virksomhed	2.412		2.412	
	033564 Andre kulturelle opgaver	2.412		2.412	
	<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.301</b>		<b>1.543</b>	
BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	1.301		1.543	
	046290 Andre sundhedsudgifter	1.301		1.543	



2024		2025			Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget
567.479	-20.032	567.944	-20.032		Drift og refusioner – ialt
24.562	-6.037	24.597	-6.037		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
195	-1.552	195	-1.552	BEV	0022 Jordforsyning
195	-1.552	195	-1.552		002205 Ubestemte formål
13.167	-4.484	13.203	-4.484	BEV	0025 Faste ejendomme
7.454		7.490			002510 Fælles formål
2.053	-397	2.053	-397		002511 Beboelse
1.917	-3.758	1.917	-3.758		002513 Andre faste ejendomme
228		228			002515 Byfornyelse
1.410	-329	1.410	-329		002518 Driftssikring af boligbyggeri
106		106			002519 Ældreboliger
11.200		11.200		BEV	0058 Redningsberedskab
11.200		11.200			005895 Redningsberedskab
1.480	-1.587	1.480	-1.587		02 Transport og infrastruktur
1.480	-1.587	1.480	-1.587	BEV	0222 Fælles funktioner
1.480	-1.587	1.480	-1.587		022207 Parkering
11.428		11.428			03 Undervisning og kultur
9.015		9.015		BEV	0322 Folkeskolen m.m.
9.015		9.015			032201 Folkeskoler
2.412		2.412		BEV	0335 Kulturel virksomhed
2.412		2.412			033564 Andre kulturelle opgaver
1.513		1.513			04 Sundhedsområdet
1.513		1.513		BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.
1.513		1.513			046290 Andre sundhedsudgifter



Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget		2022		2023	
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.027</b>		<b>1.027</b>	
BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0		0	
	052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0		0	
BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	241		241	
	053851 Bøtilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	241		241	
BEV	0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	787		787	
	057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	787		787	
	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>477.242</b>	<b>-18.453</b>	<b>476.523</b>	<b>-16.013</b>
BEV	0642 Politisk organisation	11.260		11.260	
	064240 Fælles formål	387		387	
	064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.141		8.141	
	064242 Kommissioner, råd og nævn	1.411		1.411	
	064243 Valg m.v.	1.322		1.322	
BEV	0645 Administrativ organisation	367.178	-18.453	365.161	-16.013
	064550 Administrationsbygninger	3.255		3.255	
	064551 Sekretariat og forvaltninger	189.474	-14.755	189.143	-14.657
	064552 Fælles IT og telefoni	69.797	-815	69.643	-815
	064553 Jobcentre	34.859	-2.343	32.531	
	064554 Naturbeskyttelse			900	
	064555 Miljøbeskyttelse	5.569	-109	5.569	-109
	064556 Byggesagsbehandling	9.769	-431	9.769	-431
	064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.933		16.933	
	064558 Det specialiserede børneområde	23.212		23.212	
	064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	14.310		14.206	
BEV	0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.976		2.976	
	064862 Turisme	728		728	
	064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.248		2.248	
BEV	0652 Lønpuljer m.v.	95.827		97.125	
	065270 Løn- og barselpuljer	11.145		12.240	
	065272 Tjenestemandspension	69.836		69.836	
	065274 Interne forsikringspuljer	10.130		10.130	
	065276 Generelle reserver	4.716		4.920	



2024		2025		Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget	
1.027		1.027			05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
0		0		BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
0		0			052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
241		241		BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov
241		241			053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)
787		787		BEV	0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
787		787			057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
469.838	-12.378	470.103	-12.378		06 Fællesudgifter og administration m.v
11.260		11.526		BEV	0642 Politisk organisation
387		387			064240 Fælles formål
8.141		8.141			064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
1.411		1.411			064242 Kommissioner, råd og nævn
1.322		1.587			064243 Valg m.v.
358.476	-12.378	358.476	-12.378	BEV	0645 Administrativ organisation
3.255		3.255			064550 Administrationsbygninger
183.670	-11.022	183.853	-11.022		064551 Sekretariat og forvaltninger
69.392	-815	69.208	-815		064552 Fælles IT og telefoni
32.531		32.531			064553 Jobcentre
					064554 Naturbeskyttelse
5.569	-109	5.569	-109		064555 Miljøbeskyttelse
9.769	-431	9.769	-431		064556 Byggesagsbehandling
16.933		16.933			064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet
23.212		23.212			064558 Det specialiserede børneområde
14.146		14.146			064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden
2.976		2.976		BEV	0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
728		728			064862 Turisme
2.248		2.248			064867 Vejledning og Erhvervsudvikling
97.125		97.125		BEV	0652 Lønpuljer m.v.
12.240		12.240			065270 Løn- og barselpuljer
69.836		69.836			065272 Tjenestemandspension
10.130		10.130			065274 Interne forsikringspuljer
4.920		4.920			065276 Generelle reserver



Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget		2022		2023	
Tværgående budgetramme – Rengøring		56.786	-31	57.513	-31
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		11.960	-31	12.158	-31
BEV	0025 Faste ejendomme	4.301	-31	4.377	-31
	002510 Fælles formål	4.301	-31	4.377	-31
BEV	0028 Fritidsområder	44		44	
	002820 Grønne områder og naturpladser	44		44	
BEV	0032 Fritidsfaciliteter	7.616		7.737	
	003231 Stadion og idrætsanlæg	5.404		5.404	
	003235 Andre fritidsfaciliteter	2.211		2.333	
02 Transport og infrastruktur		445		445	
BEV	0222 Fælles funktioner	445		445	
	022205 Driftsbygninger og -pladser	445		445	
03 Undervisning og kultur		27.977		28.491	
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	24.875		25.390	
	032201 Folkeskoler	19.344		19.858	
	032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	89		89	
	032205 Skolefritidsordninger	5.443		5.443	
BEV	0332 Folkebiblioteker	2.231		2.231	
	033250 Folkebiblioteker	2.231		2.231	
BEV	0335 Kulturel virksomhed	870		870	
	033563 Musikarrangementer	644		644	
	033564 Andre kulturelle opgaver	226		226	
04 Sundhedsområdet		606		606	
BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	606		606	
	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	606		606	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		12.811		12.826	
BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge	11.194		11.209	
	052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	167		167	
	052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	10.169		10.169	
	052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	859		874	
BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	790		790	
	052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	381		381	
	052823 Døgninstitutioner for børn og unge	409		409	
BEV	0530 Tilbud til ældre	486		486	
	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	486		486	
BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	341		341	
	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	255		255	
	053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	61		61	
	053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	25		25	
06 Fællesudgifter og administration m.v		2.987		2.987	
BEV	0645 Administrativ organisation	2.987		2.987	
	064550 Administrationsbygninger	2.987		2.987	



2024		2025		Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget	
57.631	-31	57.795	-31	Tværgående budgetramme – Rengøring	
12.158	-31	12.158	-31	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
4.377	-31	4.377	-31	BEV	0025 Faste ejendomme
4.377	-31	4.377	-31		002510 Fælles formål
44		44		BEV	0028 Fritidsområder
44		44			002820 Grønne områder og naturpladser
7.737		7.737		BEV	0032 Fritidsfaciliteter
5.404		5.404			003231 Stadion og idrætsanlæg
2.333		2.333			003235 Andre fritidsfaciliteter
445		445			02 Transport og infrastruktur
445		445		BEV	0222 Fælles funktioner
445		445			022205 Driftsbygninger og -pladser
28.491		28.491			03 Undervisning og kultur
25.390		25.390		BEV	0322 Folkeskolen m.m.
19.858		19.858			032201 Folkeskoler
89		89			032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
5.443		5.443			032205 Skolefritidsordninger
2.231		2.231		BEV	0332 Folkebiblioteker
2.231		2.231			033250 Folkebiblioteker
870		870		BEV	0335 Kulturel virksomhed
644		644			033563 Musikarrangementer
226		226			033564 Andre kulturelle opgaver
606		606			04 Sundhedsområdet
606		606		BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.
606		606			046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
12.943		13.107			05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
11.260		11.331		BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge
167		167			052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)
10.169		10.169			052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
924		995			052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
790		790		BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
381		381			052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
409		409			052823 Døgninstitutioner for børn og unge
553		646		BEV	0530 Tilbud til ældre
553		646			053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre
341		341		BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov
255		255			053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
61		61			053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)
25		25			053851 Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)
2.987		2.987			06 Fællesudgifter og administration m.v
2.987		2.987		BEV	0645 Administrativ organisation
2.987		2.987			064550 Administrationsbygninger

## ØKONOMIUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

### **00.22 Jordforsyning**

#### **00.22.05 Ubestemte formål**

Hvidovre Kommune ejer 19 grunde i Præstemose-området. De fleste af grundene er udlejet til pensionister i Hvidovre kommune. I 2007 blev det politisk besluttet, at alle grundene skal sælges efterhånden som de opsiges af lejerne.

Der er 207 nyttehavere i Hvidovre Kommune. Grundene er ca. 100 m<sup>2</sup> i gennemsnit, og udlejes fortrinsvis til pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende i Hvidovre Kommune. Udover Præstemose-området og nyttehaverne afholdes der udgifter og indtægter vedr. arealer og grunde på Stamholmen 225 (Råhavnen), Gl. Køge Landevej 234, Hus over Havnevejen, areal ved Hvidovrevej 272 (døgnpakkeboks), Risbjerggårdgrunden samt areal på Byvej 2 (Byggefelt i Avedørelejren) og Høvedstensvej 19-21.

Der er budgetteret med udgifter til ejendomsskatter og kontingent til grundejerforeninger samt lejeindtægter på de grunde og arealer der udlejes.

### **00.25 Faste ejendomme**

#### **00.25.10 Fælles formål**

Der er afsat budget til rengøringsledelse mv. samt vagt og sikringsopgaver for kommunens bygninger. Herunder vedligeholdelse af adgangskontrol.

#### **00.25.11 Beboelse**

Det er afsat budget til drift af udlejningsejendomme til beboelse. Der afholdes udgifter til ejendomsskatter, el, varme, løn til vicevært (Hvidovrevej

138) og henlæggelse til vedligeholdelse. Indtægterne vedrører husleje og a conto varme.

#### **00.25.13 Andre faste ejendomme**

Der er afsat budget til drift af udlejningsejendomme der benyttes til erhverv og institutionsbrug. Der afholdes bl.a. udgifter til ejendomsskatter, grundejerforeningsgebyr, el, varme og henlæggelse til vedligeholdelse. Indtægter vedrører husleje og a conto varme.

#### **00.25.15 Byfornyelse og boligforbedring**

Der udbetales ydelsesstøtte til AB Bakkegården og Sønderkærhave. Beløbet beregnes og opkræves af Statens Administration.

#### **00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri**

Budgettet er afsat til driftssikring af almene boliger og Hvidovre Hospitals Kollegium, ydelsesstøtte til andelsboliger samt ungdomsboligbidrag. Udover driftssikring til Hvidovre Hospitals kollegium udbetales der støtte/bidrag til 10 andre byggerier. Beløbene beregnes og opkræves af Statens Administration. Der ydes 2/3 refusion fra staten af det udbetalte beløb til Hvidovre Hospitals Kollegium.

Tomgang kommunalt anviste boliger - Kommunalbestyrelsen skal betale huslejen fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for Kommunalbestyrelsen og indtil udlejning sker. Udgiften er beregnet som et skøn på grundlag af udgifter i tidligere år. De store 4-5 rums boliger kan være vanskelige at udleje.

---

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen skal modtage hvert 4. lejemål i det almene boligbyggeri i kommunen til løsning af boligsociale problemer, herunder at opnå en mere afbalanceret beboersammensætning. Aftalen om 100 pct. anvisning i Avedøre Stationsby er forlænget frem til 31. december 2023, hvorefter aftalen genforhandles. Aftalen om 100 pct. anvisning i Ege volden afd. 184 er foreløbigt gældende frem til 28. februar 2022, hvorefter aftalen skal genforhandles.

#### **00.25.19 Ældreboliger**

Der udbetales ydelsesstøtte til nedestående private og kommunale ældreboliger:  
Avedøre Stationsby, Neergårds Allé, Spurvegården, Vojensvej/Skærbækvej og Søvangsvej.

#### **00.58 Redningsberedskab**

Hvidovre Kommunes driftsbidrag til Hovedstadens Beredskab I/S.

#### **03.22 Folkeskoler**

##### **03.22.01 Folkeskoler**

Udgifter til IPads samt drift, vedligeholdelse og udbygning af skole-IT.

#### **03.35 Kulturel Virksomhed**

##### **03.35.64 Andre kulturelle opgaver**

Budget til lønninger m.v. vedr. drift af Kometen.

#### **04.62 Sundhedsudgifter mv.**

##### **04.62.90 Andre sundhedsudgifter**

Befordring / godtgørelse for befordring

til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge. Kørslen omfatter nødvendig befordring af pensionister eller førtidspensionister i sikringsgruppe 1, der af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende offentlige transportmidler.

Udgifter til begravelseshjælp. Hjælpen størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder.

#### **05.38 Tilbud til voksne med særlige behov**

##### **05.38.51 Botilbudslignende tilbud**

#### **05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

##### **05.72.99 Øvrige sociale formål**

Tinglysningsafgift i forbindelse med skadesløsbreve vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.

#### **06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION MV.**

#### **06.42 Politisk organisation**

##### **06.42.40 Fælles formål**

Partier der var været opstillet ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer, kan søge om partistøtte. I 2022 udgør støtten 7,75 kr. årligt pr. stemme som partiet har fået til kommunalvalget d. 16. november 2021.

I forbindelse med diverse projekter på tværs af venskabsbyerne i Tuusula, Sollentuna, Oppegård og Rydultowy er der rejseaktiviteter samt besøg fra de

4 venskabsbyer til Hvidovre Kommune. Hvert år får 5 administrative medarbejdere muligheden for at rejse til en af de nordiske venskabsbyer.

Der afholdes Firkantsmøder hvert 2. år, hvor kommunerne Sollentuna, Oppegård, Tuusula og Hvidovre Kommune deltager. Møderne afholdes på skift i de 4 kommuner, og der er løbende rejser til venskabsbyerne for at planlægge møderne. Hvidovre Kommune er vært i 2024.

#### 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er afsat budget til afholdelse af udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, diæter, rejseudgifter, uddannelse, beværtning ved møder, abonnementer, drift af mobiltelefoner og repræsentation. Kontoen dækker yderligere udgifter til embedsmænd ifølge med politikere til diverse arrangementer og aktiviteter. Derudover afholdes der udgifter til pension vedr. tidligere borgmestre. Der udbetales vederlag til borgmester/viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd samt vederlag for deltagelse i øvrige politiske udvalg.

#### 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Midlerne fordeler sig således:

I 1.000 kr.	Budget
Huslejenævn	42
Beboerklagenævn	46
Diverse udvalg	28
Hegnssynssager	15
Nævningegrundlisteudvalget	16
Integrationsrådet	101
Folkeoplysningsudvalg	130
Selvejende bestyrelser	17
Klageråd for hjemmehjælp	13
Ældreråd	656
Handicapråd	76
Skolebestyrelser	237
Ungdomsskolebestyrelse	8
Musikskolebestyrelse	10
<b>I alt</b>	<b>1.395</b>

#### 06.42.43 Valg m.v.

Der er afsat budget til afholdelse af et årligt kommunalt valg, folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet, EU-afstemning eller folkeafstemning. Beløbet dækker honorarer til valgsekretærer/medhjælpere, diæter til valgtilforordnede, løn til servicemedarbejdere m.m. Derudover afholdes udgifter til beværtning på alle valgstederne, indkøb af kontorartikler, etablering af valgsteder. Såfremt der ikke afholdes valg et år, medtages udgiften ved den sidste økonomirapportering i året.

#### 06.45 Administrativ organisation

##### 06.45.50 Administrationsbygninger

Vedrører ejendomsudgifter til byg-

---

ninger på Rådhusgrunden, Multihuset samt Materialegården (Vagt og Sikring). Budgettet er afsat til el, vand, varme, renovation, og ejendomsskatter. På alle funktionerne afholdes administrationsudgifter i form af lønninger til medarbejder samt driftsudgifter som tjenestekørsel/tjenestebiler, møder, rejser og repræsentation, inventar, kontorhold, uddannelse samt digitalisering.

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

Administrationsudgifter til bl.a. løn til administrativt personale. Diverse indtægter - budget til indtægter vedr. sundhedskort, folkeregisteroplysninger, legitimationskort og rykkergebyrer. Forsyningsvirksomhedernes betaling for administration. Medarbejdernes anvendelse af kantine.

**06.45.52 Fælles IT og telefoni**

Vedrører udgifter til centrale it-systemer mv. samt telefoni.

**06.45.53 Administration vedr. jobcentre**

Derudover omfatter budgettet også administrative udgifter til andre aktører både forsikrede og ikke-forsikrede ledige.

**06.45.55 Miljøforanstaltninger**

Der er afsat lønsum til miljømedarbejdere. Gebyr for miljøtilsyn betales efter timeregistreringsmodel. Timetaksten reguleres årligt efter de senest offentliggjorte reguleringstakster. Opkrævning af miljøgebyr sker en gang årligt efter 1. november.

**06.45.56 Byggesagsbehandling**

Der er afsat lønsum til byggesagsmedarbejdere.

**06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet**

Diverse udgifter og indtægter herunder lønsum til administrativt personale på de specialiserede voksen- og ældreområder.

**06.45.58 Det specialiserede børneområde**

Bevillingen indeholder lønsum til administrativt personale på det specialiserede børneområde. Der er afsat driftsmidler til administrationsvederlag til plejeforeninger, statuserklæringer vedrørende børn på det specialiserede børneområde, tolkebistand i børnesager.

**06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension**

**06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

**06.48.62 Turisme**

Profilering af kommunen som Børnes- og Familiernes by med fokus på kommunale ydelser og tilbud.

- Udsendelse af informationsmateriale primært rettet mod tilflyttere og byens gæster
- Profilering af større identitetsskabende arrangementer og kampagner
- Profilering af Hvidovre Kommune som den attraktive arbejdsplads
- Markedsføre Avedøre Holme, som et attraktivt erhvervsområde
- Markedsføring af Avedøre Holme II
- Understøtte udvikling og kulturelle tilbud.

#### **06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling**

Aktiviteten omfatter erhvervsfremmeinitiativer og service og vejledning overfor lokale virksomheder om rammer og muligheder. Samt at bidrage til en serviceorienteret myndighedsbehandling.

Erhvervspolitikens målsætninger gennemføres med indsatserne i de årlige handleplaner.

Der er et samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og andre erhvervsfremmeaktører om at sikre virksomhederne sparring i forretningsudvikling samt at formidle tilbud om kurser fra EU og nationale puljer om fx digitalt salg, bæredygtig produktion og grønne forretningsmodeller.

Facilitering af faglige netværk med virksomhederne sker bl.a. i BID (Business Improvement District) på Avedøre Holme og i BID for detailhandlen i bymidten.

Forøget indsats for at sikre at flere unge får kendskab til forskellige branchers jobmuligheder og lærlingeforløb. Indsatsen ses bl.a. udfoldet på den årlige virksomhedsmesse: Mød en Virksomhed og vil fremadrettet og ske i et tæt samarbejde med kommunens nye erhvervsplaymaker.

Sekretariat for erhvervskontaktudvalget. Erhvervskontaktudvalget er det formelle samarbejdsforum mellem kommunalbestyrelsen og det lokale erhvervsliv. Erhvervskontaktudvalget

arbejder aktivt for at forbedre den arbejds-, erhvervs- og uddannelsesmæssige udvikling i Hvidovre.

Kommunikationen med virksomhederne foregår i digitale nyhedsbreve, gennem Erhvervskontakten – én indgang, i netværksmøder og andre dialogskabende aktiviteter.

#### **06.52 Lønpuljer m.v.**

##### **06.52.70 Løn- og barselspuljer**

Barselsfonden gælder for kommunale og selvejende institutioner og barselsfonden dækker 100% af løn til vikar. Lønpuljer - Denne funktion benyttes ligeledes til budgettering af udgifterne vedr. særlige overenskomst-mæssige puljer, der ikke er fordelt ved budgettets vedtagelse.

##### **06.52.72 Tjenestemandspension**

Udbetalingerne vedrører tjenestemandspensioner, dækkende egen, ægtefælle- og børnepensioner og understøttelse til ansatte uden pensionsordning. Udgiften til tjenestemandspensioner reguleres efter beregning af prognose for aktive tjenestemænd samt nuværende tjenestemandspensioner, som udarbejdes pr. 1. januar hvert år.

##### **06.52.74 Interne forsikringspuljer**

Hvidovre Kommunes forsikringspolitik, hvor hovedprincippet er, at der forsikres mod større skader, mens udgiften til mindre skader dækkes af kommunen selv. Kommunen er selvforsikret 100 pct. vedr. arbejdsulykker og ansvarsskader. Budgettet omfatter udgifter til

---

genforsikring, udbetaling af skader, forebyggende tiltag m.m.

**06.52.76 Generelle reserver**

Kommunerne har mulighed for at afsætte generelle reserver, som ikke er øremærket bestemte udgifter svarende til 1 % af serviceudgifterne. Fra år 2022 er afsat 4,7 mio. kr. svarende til ca. 0,16 %.

**Tværgående budgetramme – Rengøring**

Budgetrammen omfatter rengøring af Hvidovre Kommunes bygninger.





## KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

### BEVILLINGSOVERSIGT

( Hele 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget		2022		2023	
	Drift og refusioner – i alt	257.448	-88.729	252.790	-89.472
	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>57.376</b>	<b>-5.450</b>	<b>56.837</b>	<b>-5.450</b>
BEV	0022 Jordforsyning	956		956	
	002201 Fælles formål	956		956	
BEV	0025 Faste ejendomme	28.301		28.326	
	002510 Fælles formål	28.301		28.326	
BEV	0028 Fritidsområder	15.295		15.885	
	002820 Grønne områder og naturpladser	15.295		15.885	
BEV	0038 Naturbeskyttelse	3.177		2.187	
	003854 Sandflugt	3.177		2.187	
BEV	0048 Vandløbsvæsen	448		324	
	004870 Fælles formål	448		324	
BEV	0052 Miljøbeskyttelse m.v.	4.203	-200	4.203	-200
	005280 Fælles formål	1.037		1.037	
	005281 Jordforurening	41		41	
	005285 Bærbare batterier	115		115	
	005287 Miljøtilsyn - virksomheder	192		192	
	005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.818	-200	2.818	-200
BEV	0055 Diverse udgifter og indtægter	4.995	-5.250	4.955	-5.250
	005593 Diverse udgifter og indtægter	4.995	-5.250	4.955	-5.250
	<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>66.947</b>	<b>-72.845</b>	<b>66.947</b>	<b>-72.845</b>
BEV	0138 Affaldshåndtering	66.947	-72.845	66.947	-72.845
	013860 Generel administration (kun husholdninger)	2.588	-3.885	2.588	-3.885
	013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	17.245	-20.980	17.245	-20.980
	013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	13.741	-13.390	13.741	-13.390
	013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metal- emballage- og plastemballageaffald	17.698	-19.235	17.698	-19.235
	013864 Ordninger for farligt affald	2.925	-3.135	2.925	-3.135
	013865 Genbrugsstationer	9.920	-9.050	9.920	-9.050
	013866 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald	2.830	-3.170	2.830	-3.170





2024		2025			Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
241.168	-79.373	241.218	-79.373		Drift og refusioner – i alt
54.865	-5.450	54.875	-5.450		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
956		956		BEV	0022 Jordforsyning
956		956			002201 Fælles formål
28.326		28.326		BEV	0025 Faste ejendomme
28.326		28.326			002510 Fælles formål
15.893		15.904		BEV	0028 Fritidsområder
15.893		15.904			002820 Grønne områder og naturpladser
207		207		BEV	0038 Naturbeskyttelse
207		207			003854 Sandflugt
324		324		BEV	0048 Vandløbsvæsen
324		324			004870 Fælles formål
4.203	-200	4.203	-200	BEV	0052 Miljøbeskyttelse m.v.
1.037		1.037			005280 Fælles formål
41		41			005281 Jordforurening
115		115			005285 Bærbare batterier
192		192			005287 Miljøtilsyn - virksomheder
2.818	-200	2.818	-200		005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
4.955	-5.250	4.955	-5.250	BEV	0055 Diverse udgifter og indtægter
4.955	-5.250	4.955	-5.250		005593 Diverse udgifter og indtægter
66.947	-72.845	66.947	-72.845		01 Forsyningsvirksomheder m.v.
66.947	-72.845	66.947	-72.845	BEV	0138 Affaldshåndtering
2.588	-3.885	2.588	-3.885		013860 Generel administration (kun husholdninger)
17.245	-20.980	17.245	-20.980		013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald
13.741	-13.390	13.741	-13.390		013862 Ordninger for storskrald og haveaffald
17.698	-19.235	17.698	-19.235		013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metal- emballage- og plastemballageaffald
2.925	-3.135	2.925	-3.135		013864 Ordninger for farligt affald
9.920	-9.050	9.920	-9.050		013865 Genbrugsstationer
2.830	-3.170	2.830	-3.170		013866 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald



Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget		2022		2023	
	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>102.111</b>	<b>-10.435</b>	<b>102.306</b>	<b>-11.177</b>
BEV	0222 Fælles funktioner	25.696	-1.078	25.751	-1.078
	022201 Fælles formål	23.471	-33	23.525	-33
	022203 Arbejder for fremmed regning	1.027	-1.045	1.027	-1.045
	022205 Driftsbygninger og -pladser	1.198		1.198	
BEV	0228 Kommunale veje	32.231		29.360	
	022811 Vejvedligeholdelse m.v.	27.104		24.233	
	022812 Belægninger m.v.	665		665	
	022814 Vintertjeneste	4.462		4.462	
BEV	0232 Kollektiv trafik	43.719	-9.356	46.731	-10.099
	023230 Fælles formål	851		851	
	023231 Busdrift	42.867	-9.356	45.879	-10.099
BEV	0235 Havne	465		465	
	023541 Lystbådehavne m.v.	465		465	
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>7.158</b>		<b>4.286</b>	
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	5.573		4.286	
	032201 Folkeskoler	5.573		4.286	
BEV	0332 Folkebiblioteker	1.584			
	033250 Folkebiblioteker	1.584			
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.053</b>		<b>1.053</b>	
BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge	1.053		1.053	
	052510 Fælles formål	92		92	
	052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	45		45	
	052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	916		916	
	<b>Tværgående budgetrammer</b>				
	<b>Bilordningen</b>	<b>5.997</b>		<b>4.272</b>	
	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>610</b>		<b>610</b>	
BEV	0025 Faste ejendomme	357		357	
	002510 Fælles formål	357		357	
BEV	0032 Fritidsfaciliteter	87		87	
	003231 Stadion og idrætsanlæg	63		63	
	003235 Andre fritidsfaciliteter	24		24	
BEV	0052 Miljøbeskyttelse m.v.	14		14	
	005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	14		14	
BEV	0055 Diverse udgifter og indtægter	152		152	
	005593 Diverse udgifter og indtægter	152		152	



2024		2025			Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
93.559	-1.078	93.559	-1.078		02 Transport og infrastruktur
25.751	-1.078	25.751	-1.078	BEV	0222 Fælles funktioner
23.525	-33	23.525	-33		022201 Fælles formål
1.027	-1.045	1.027	-1.045		022203 Arbejder for fremmed regning
1.198		1.198			022205 Driftsbygninger og -pladser
32.231		32.231		BEV	0228 Kommunale veje
27.104		27.104			022811 Vejvedligeholdelse m.v.
665		665			022812 Belægninger m.v.
4.462		4.462			022814 Vintertjeneste
35.112		35.112		BEV	0232 Kollektiv trafik
851		851			023230 Fælles formål
34.261		34.261			023231 Busdrift
465		465		BEV	0235 Havne
465		465			023541 Lystbådehavne m.v.
3.346		3.346			03 Undervisning og kultur
3.346		3.346		BEV	0322 Folkeskolen m.m.
3.346		3.346			032201 Folkeskoler
				BEV	0332 Folkebiblioteker
					033250 Folkebiblioteker
1.053		1.053			05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
1.053		1.053		BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge
92		92			052510 Fælles formål
45		45			052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)
916		916			052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
					Tværgående budgetrammer
4.272		4.272			Bilordningen
610		610			00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
357		357		BEV	0025 Faste ejendomme
357		357			002510 Fælles formål
87		87		BEV	0032 Fritidsfaciliteter
63		63			003231 Stadion og idrætsanlæg
24		24			003235 Andre fritidsfaciliteter
14		14		BEV	0052 Miljøbeskyttelse m.v.
14		14			005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
152		152		BEV	0055 Diverse udgifter og indtægter
152		152			005593 Diverse udgifter og indtægter



Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget		2022		2023	
	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>4.572</b>		<b>2.847</b>	
BEV	0222 Fælles funktioner	4.572		2.847	
	022201 Fælles formål	4.547		2.822	
	022207 Parkering	25		25	
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>29</b>		<b>29</b>	
BEV	0335 Kulturel virksomhed	14		14	
	033564 Andre kulturelle opgaver	14		14	
BEV	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15		15	
	033876 Ungdomsskolevirksomhed	15		15	
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>669</b>		<b>669</b>	
BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	54		54	
	052823 Døgninstitutioner for børn og unge	54		54	
BEV	0530 Tilbud til ældre	590		590	
	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	28		28	
	053028 Hjemmesygepleje	507		507	
	053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	55		55	
BEV	0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	25		25	
	056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	25		25	
	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>117</b>		<b>117</b>	
BEV	0645 Administrativ organisation	117		117	
	064550 Administrationsbygninger	117		117	



2024		2025		Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
2.847		2.847		02 Transport og infrastruktur
2.847		2.847	BEV	0222 Fælles funktioner
2.822		2.822		022201 Fælles formål
25		25		022207 Parkering
29		29		03 Undervisning og kultur
14		14	BEV	0335 Kulturel virksomhed
14		14		033564 Andre kulturelle opgaver
15		15	BEV	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
15		15		033876 Ungdomsskolevirksomhed
669		669		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
54		54	BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
54		54		052823 Døgninstitutioner for børn og unge
590		590	BEV	0530 Tilbud til ældre
28		28		053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
507		507		053028 Hjemmesygepleje
55		55		053031 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)
25		25	BEV	0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
25		25		056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
117		117		06 Fællesudgifter og administration m.v
117		117	BEV	0645 Administrativ organisation
117		117		064550 Administrationsbygninger



Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget		2022		2023	
<b>Bygningsvedligeholdelse</b>		<b>14.117</b>		<b>14.398</b>	
	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>2.112</b>		<b>2.190</b>	
BEV	0025 Faste ejendomme	-906		-844	
	002510 Fælles formål	-906		-844	
BEV	0032 Fritidsfaciliteter	3.018		3.034	
	003231 Stadion og idrætsanlæg	2.020		2.036	
	003235 Andre fritidsfaciliteter	998		998	
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>6.733</b>		<b>6.935</b>	
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	5.153		5.355	
	032201 Folkeskoler	5.153		5.355	
BEV	0332 Folkebiblioteker	1.580		1.580	
	033250 Folkebiblioteker	1.580		1.580	
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>2.979</b>		<b>2.979</b>	
BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge	1.677		1.677	
	052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.677		1.677	
BEV	0530 Tilbud til ældre	1.302		1.302	
	053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.219		1.219	
	053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	82		82	
	<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>2.294</b>		<b>2.294</b>	
BEV	0645 Administrativ organisation	2.294		2.294	
	064550 Administrationsbygninger	2.294		2.294	



2024		2025		Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	
14.437		14.476		Bygningsvedligeholdelse	
2.210		2.236		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
-824		-798		BEV	0025 Faste ejendomme
-824		-798			002510 Fælles formål
3.034		3.034		BEV	0032 Fritidsfaciliteter
2.036		2.036			003231 Stadion og idrætsanlæg
998		998			003235 Andre fritidsfaciliteter
6.945		6.945		03 Undervisning og kultur	
5.365		5.365		BEV	0322 Folkeskolen m.m.
5.365		5.365			032201 Folkeskoler
1.580		1.580		BEV	0332 Folkebiblioteker
1.580		1.580			033250 Folkebiblioteker
2.988		3.001		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	
1.686		1.699		BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge
1.686		1.699			052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
1.302		1.302		BEV	0530 Tilbud til ældre
1.219		1.219			053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
82		82			053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)
2.294		2.294		06 Fællesudgifter og administration m.v	
2.294		2.294		BEV	0645 Administrativ organisation
2.294		2.294			064550 Administrationsbygninger



Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget		2022		2023	
<b>Grønne områder</b>		<b>2.690</b>		<b>2.690</b>	
	<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>1.964</b>		<b>1.964</b>	
BEV	0022 Jordforsyning	86		86	
	002205 Ubestemte formål	86		86	
BEV	0028 Fritidsområder	1.652		1.652	
	002820 Grønne områder og naturpladser	1.652		1.652	
BEV	0032 Fritidsfaciliteter	27		27	
	003231 Stadion og idrætsanlæg	27		27	
BEV	0038 Naturbeskyttelse	114		114	
	003850 Naturforvaltningsprojekter	114		114	
BEV	0048 Vandløbsvæsen	85		85	
	004871 Vedligeholdelse af vandløb	85		85	
	<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>126</b>		<b>126</b>	
BEV	0222 Fælles funktioner	126		126	
	022201 Fælles formål	115		115	
	022205 Driftsbygninger og -pladser	10		10	
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>492</b>		<b>492</b>	
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	482		482	
	032201 Folkeskoler	482		482	
BEV	0332 Folkebiblioteker	5		5	
	033250 Folkebiblioteker	5		5	
BEV	0335 Kulturel virksomhed	5		5	
	033564 Andre kulturelle opgaver	5		5	
	<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	
BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	10		10	
	046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	10		10	
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>98</b>		<b>98</b>	
BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge	78		78	
	052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	78		78	
BEV	0530 Tilbud til ældre	20		20	
	053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	20		20	



2024		2025		Bevillingsoversigt – Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	
2.690		2.690		Grønne områder	
1.964		1.964		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	
86		86	BEV	0022 Jordforsyning	
86		86		002205 Ubestemte formål	
1.652		1.652	BEV	0028 Fritidsområder	
1.652		1.652		002820 Grønne områder og naturpladser	
27		27	BEV	0032 Fritidsfaciliteter	
27		27		003231 Stadion og idrætsanlæg	
114		114	BEV	0038 Naturbeskyttelse	
114		114		003850 Naturforvaltningsprojekter	
85		85	BEV	0048 Vandløbsvæsen	
85		85		004871 Vedligeholdelse af vandløb	
126		126		02 Transport og infrastruktur	
126		126	BEV	0222 Fælles funktioner	
115		115		022201 Fælles formål	
10		10		022205 Driftsbygninger og -pladser	
492		492		03 Undervisning og kultur	
482		482	BEV	0322 Folkeskolen m.m.	
482		482		032201 Folkeskoler	
5		5	BEV	0332 Folkebiblioteker	
5		5		033250 Folkebiblioteker	
5		5	BEV	0335 Kulturel virksomhed	
5		5		033564 Andre kulturelle opgaver	
10		10		04 Sundhedsområdet	
10		10	BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	
10		10		046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	
98		98		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	
78		78	BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge	
78		78		052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	
20		20	BEV	0530 Tilbud til ældre	
20		20		053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	

## KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

### **00.22 Jordforsyning**

#### **00.22.01 Fælles formål**

Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med drift, vedligeholdelse og udvikling af kommunens GIS-system og den digitale kortproduktion. Udgifterne består af kontraktlig forpligtet drift via fællesoffentlige samarbejder 'GEO Danmark' samt øvrige drift herunder det digitale byggesagsarkiv 'Web Lager'.

### **00.25 Faste ejendomme**

#### **00.25.10 Fælles formål**

Bevillingen består af budget afsat til Bygningsservice, Ejendomsservice, Pulje til større renoveringer samt Pulje til besparelse ved lokaleoptimering. Bygningsservice varetager mindre bygningsdriftsopgaver og akut vedligeholdelse af kommunens bygninger, typisk efter skader og hærværk.

- Større renoveringsopgaver
- Forebyggende vedligehold
- ESCO-projekt

### **00.28 Fritidsområder, park og legepladser**

#### **00.28.20 Grønne områder og naturbeskyttelse**

Bevillingen omfatter Hvidovre Kommunes bidrag til Strandparken I/S samt vedligeholdelse af byens parker

### **00.38 Naturbeskyttelse**

#### **00.38.54 Sandflugt**

Bevillingen omfatter udgifter til kystsikring, stormflodsomkostninger, skybrudssikring og klimatilpasning.

### **00.48 Vandløbsvæsen**

#### **00.48.70 Fælles formål**

Myndighedsbehandling og vandkvalitetsanalyser. Budgettet anvendes i forbindelse med myndighedsopgaver efter Miljøbeskyttelsesloven og Vandløbsloven.

### **00.52 Miljøbeskyttelse m.v.**

#### **00.52.80 Fælles formål**

Tjenestemandspension til afgående stadsdyrlæger under den tidligere fælleskommunale levnedsmiddelkontrol. Grøn By Hvidovre: Institutioner, skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og andre borgergrupper kan søge midler til f.eks. affaldsindsamling og miljøprojekter, der gør Hvidovre til en grøn by.

#### **00.52.81 Jordforurening**

Bevillingen dækker udgifter vedr. kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelser med oprydning på forurenede grund.

#### **00.52.85 Bærbare batterier**

Indsamling af bærbare batterier afholdes over det skattefinansierede område, idet producenterne lovmæssigt er pålagt at finansierer en del af bortskaffelsen.

#### **00.52.87 Miljøtilsyn - Virksomheder**

Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med miljøtilsyn til løsning af følgende opgaver:

- Godkendelse og tilsyn med forurenede virksomheder
- Støj-, luft- og lugtforurening
- Spildevandsundersøgelser
- Generel kontrol med forureningstilstanden.

### **00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v.**

Miljøkontoen, bevillingen dækker følgende eksterne udgifter:

- Spildevandsundersøgelser
- Jordforurening
- Godkendelse og tilsyn med virksomheder
- Støj-, luft, og lugtmålinger
- Softwarelicenser og indsatsplaner
- Fælles offentlig miljøportal
- Advokatbistand i forbindelse med jordforurening m.m.
- Miljøplanlægning
- Generel kontrol med forureningstilstanden
- Medlemskab af forskellige vand- og spildevandsforeninger
- Bidrag til fælles kommunale samarbejder på miljøområdet
- Oplysningsmateriale til virksomheder m.m.
- Klimateam.

### **00.55 Diverse udgifter og indtægter**

#### **00.55.93 Diverse udgifter og indtægter**

Skadedyrsbekæmpelse: Omkostningerne finansieres af grundejerne ved en fast årlig takst. Området hviler i sig selv over årene. Mål for rottebekæmpelse er at formindske bestanden så effektivt, at rotternes tilstedeværelse ikke giver anledning til gener for befolkningen. Der er knyttet vagtordning til området. Administrationsbidrag:

Bidraget er udregnet af de faktiske administrative lønudgifter (Hovedkonto 06) tillagt et overhead på 75 pct. til dækning af husleje, el, varme, rengøring m.v.

## **01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER**

### **01.38 Affaldshåndtering**

Den brugerfinansierede virksomhed omfatter driften af de kommunale renovationsordninger, og finansieres af de ejendomme og virksomheder, der er omfattet af de pågældende ordninger. Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2018 besluttet at opgaverne med affaldsordningerne placeres i kommunalt regi.

Der er ligeledes afsat budget til affaldsmateriel, genbrugshal, fjernelse af skrotbiler, information, kompetenceudvikling m.v., udgifter til Agenda 21 aktiviteter på affaldsområdet, administrationsudgifter og renter. Disse udgifter dækkes af et administrationsgebyr. Renovationsgebyrer for husholdningsaffald opkræves via ejendomsskattebilletten.

Der er fortsat fokus på at opnå ressourcestrategiens mål om, at kommuner i 2022 skal genanvende minimum 50 % af udvalgte dele af husholdningsaffaldet.

Kommunale virksomheder og institutioner har mulighed for at benytte flere af ordningerne for husholdningsaffald og har pligt til at benytte den kommunale ordning for genbrug.

Renovationen er brugerfinansieret virksomhed, og skal over en årrække økonomisk hvile i sig selv. Forskellen mellem det enkelte års indtægter og udgifter registreres på kommunens

konto for mellemværende med forsyningsvirksomheden renovation.

## **02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR**

### **02.22 Fælles funktioner**

#### **02.22.01 Fælles formål**

Tværgående vejformål: Udgifter og indtægter vedr. maskiner, materiel, værkstedsdrift, materialeindkøb og produktion, løn mv. til vej- og parkpersonale.

Opgaverne i Vej- og Park udføres dels af kommunens eget mandskab og dels af private firmaer i forbindelse med spidsbelastninger, specialopgaver og behov for specielt materiel.

Værkstedet vedligeholder samtlige køretøjer, øvrigt materiel mv. der indgår i bilordningen.

#### **02.22.03 Arbejder for fremmed regning**

Udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som afdelingen udfører for andre offentlige myndigheder, private borgere og internt for kommunens øvrige områder.

Etablering og anlæg af overkørsler til villagrunde udføres i fast pris fordelt på 4 kategorier. Se takster for overkørsel. De faste priser er inkl. 5 pct. administrationsgebyr. Øvrig fakturering i forhold til borgere og virksomheder pålægges 10 pct. i administrationsgebyr.

#### **02.22.05 Driftsbygninger og pladser**

Fællesomkostninger for Materielgården: Udgifter til el, vand, varme, skatter samt almindelig vedligeholdelse vedrø-

rende bygninger og pladsen. Herunder udgifter til diverse tiltag for arbejdsmiljøet.

### **02.28 Kommunale veje**

#### **02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.**

Udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, hvor kommunen er vejmyndighed: Bevillingen er afsat som en ramme til drift og vedligeholdelse og omfatter skiltning, signalanlæg, afstribning, renholdelse, cykelstier, fortovsrenovering, afspærringsmateriel m.v.

Udgifter til oprensning af vejbrønde og bortskaffelse af slam.

Udgifter til Avedøre Holme Pumpe Digelag.

Udgifter til kommunalt vejafvandingsbidrag: Bidraget betales til forsyningselskabet HOFOR A/S.

Derudover omfatter budgettet følgende puljer:

- Belysning på pladser og veje
- Lyd- og signalanlæg, vejmiljø
- Trafiksanerung
- Vedligeholdelse af Broer og tunneller mv.
- Vedligeholdelse af fortove mv.
- Sorte pletter, uheldsbekæmpelse
- Registrering og tilsyn af regnvandsledninger
- Udvikling af Avedøre Holme i forhold til generel forskønnelse og beplantning, etablering af mere hensigtsmæssige P-forhold samt etablering af yderligere cykelbaner for at fremme cykelpendlingen til og fra området

#### **02.28.12 Belægninger m.v.**

Budgettet er afsat som en ramme til reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen.

#### **02.28.14 Vintertjeneste**

Alle udgifter vedrørende vintertjeneste er samlet i en bevilling. Budgettet er afsat som en ramme baseret på udgifter i henhold til en 'normal' vinter.

Glatførebekæmpelse og snerydning: Kontrakt med private vognmænd om snerydning omfatter, rådighedsvagtbeløb samt udgifter i forbindelse med udkald. Budgettet omfatter også ansættelse af sæsonarbejdere når faste folk afspadserer.

#### **02.32 Kollektive trafik**

##### **02.32.30 Fælles formål**

Til analysebehov ved kommunale samarbejder er der årligt afsat 0,8 mio. kr.

##### **02.32.31 Busdrift**

Trafikselskabet Movia beregner udgiften efter lovbunden model, der fordeler udgiften efter passagertallene i busserne og pendlingen i de enkelte kommuner. Betalingen sker som aconto hver måned. Med regulering året efter, ved aflagt regnskab.

#### **02.35 Havne**

##### **02.35.41 Lystbådehavne m.v.**

Hvidovre Havn er en lystbådehavn med plads til cirka 190 fartøjer af forskellige størrelse. Administrationen af de aktiviteter, der foregår på og omkring havnen, er i høj grad decentra-

liseret og varetages af de klubber, der har hjemsted i havnen, sejl-, ro-, kajak- og jagtklubber m.fl.

Der er driftsaftale om drift af havneområdet med Sejlklubben 'Suset' og en brugerrettet styring styrker engagementet og samarbejdet med de øvrige klubber på havneområdet.

Teknik- og Miljøudvalget varetager selve havneområdets drift og vedligeholdelse, og Kultur- og Fritidsudvalget varetager opgaver i forhold til foreningerne.

### **03 UNDERVISNING OG KULTUR**

#### **03.22 Folkeskolen mm.**

##### **03.22.01 Folkeskoler**

Budgetrammen er afsat til den tekniske service fra 2019 på skoleområdet som led i en harmonisering af den tekniske service og øget samarbejde på tværs af skole- og dagtilbudsområde. For at imødekomme Social- og Indenrigsministeriets krav til kontering, registreres udgifter på skolerne fortsat på funktion 03.22.01 Folkeskoler, mens øvrige udgifter registreres på funktion 00.25.10 Fælles formål.

Derudover er der afsat pulje til Asfaltering af skolegårde samt pulje til Trafikal infrastruktur på Holmegårdsskolen.

##### **03.32.50 Folkebiblioteker**

Budget til renovering af Hovedbiblioteket i 2022.

**05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV.**

**05.25 Dagtilbud til børn og unge**

**05.25.10 Fælles formål daginstitutioner.**

Betalingen sker som aconto hver måned. Med regulering året efter, ved aflagt regnskab.

**05.25.11 Dagpleje – Gårdmandsfunktioner**

**05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)**

På dagtilbudsområdet varetages den daglige vedligeholdelse af inden- og udendørsarealerne.

**Tværgående budgetramme – Bilordning**

Center for Trafik og Ejendomme har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Fra 2020 skal kommunen arbejde henimod udskiftning af bilparken til elbiler startende med hjemmeplejens biler.

**Tværgående budgetramme – Bygningsvedligeholdelse**

Budgetrammen er afsat til vedligeholdelse af kommunens bygninger og omfatter vedligeholdelsesarbejder, lovbundne opgaver, udbedringer efter hærværk, indgåede serviceaftaler, afhjælpende og forebyggende vedligeholdelse samt opretning af indeklimaforhold på kommunens bygninger. Rammen indeholder ligeledes omkostninger til bygningsyn for udarbejdelse af systematisk beskrivelse af de enkelte ejendommers byggetekniske tilstand.

**Tværgående budgetramme – Grønne områder**

Budgetrammen dækker primært udgifter til drift og vedligeholdelse af de offentligt grønne områder samt skolernes boldbaner og udearealer. Der er tillige afsat mindre beløb til vinterforanstaltninger, reparationer af hegn, juletræsudsmykning, driftsplaner m.v.

**Hovedkonto 00 – Byudvikling, bolig og miljø**

Her afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunale grunde, beboelser, andre ejendomme og fritidsområder, herunder udarbejdelse af mindre projekter, får og kreaturer på Strandengen, natur-pleje /genopretninger, oprensning af vandhuller, udendørsarealerne ved Præstemosebadet og Strandparkens Fritidscenter, hærværk, juletræsudsmykning samt driftsplaner mv.

**Hovedkonto 02 – Trafik- og Infrastruktur**

Budget afsat til drift drivhuset samt grønne arealer på Materielgården.

**Hovedkonto 03 – Undervisning og kultur**

Her afholdes udgifter til drift og vedligehold af jord- og plantearealerne på kommunale skoler, herunder skolebaner mv.

**Hovedkonto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse**

På ældreområdet varetages den daglige vedligeholdelse primært af lokale medarbejdere. På dagtilbudsområdet er etableret et gårdmandsteam.

---

Det bemærkes, at fordelingen af budgetbeløbene på de enkelte funktioner kan variere i det endelige regnskab, idet der er tale om én samlet budgetramme



## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### BEVILLINGSOVERSIGT

( Hele 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt - Kultur- og Fritidsudvalget		2022		2023	
	Drift og refusion – I alt	112.756	-11.370	111.448	-11.370
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38.278	-3.859	38.308	-3.859
Bev	0032 Fritidsfaciliteter	38.278	-3.859	38.308	-3.859
	003231 Stadion og idrætsanlæg	36.153	-3.702	36.182	-3.702
	003235 Andre fritidsfaciliteter	2.125	-157	2.125	-157
	02 Transport og infrastruktur	1.583	-1.076	1.583	-1.076
Bev	0235 Havne	1.583	-1.076	1.583	-1.076
	023541 Lystbådehavne m.v.	1.583	-1.076	1.583	-1.076
	03 Undervisning og kultur	72.840	-6.435	71.503	-6.435
Bev	0322 Folkeskolen m.m.	5.029	-1.243	5.029	-1.243
	032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.957	-1.243	4.957	-1.243
	032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	73		73	
Bev	0332 Folkebiblioteker	30.992	-710	30.992	-710
	033250 Folkebiblioteker	30.992	-710	30.992	-710
Bev	0335 Kulturel virksomhed	24.573	-4.324	23.235	-4.324
	033560 Museer	6.129	-1.180	5.893	-1.180
	033562 Teatre	6.328	-2.532	6.328	-2.532
	033564 Andre kulturelle opgaver	12.116	-612	11.014	-612
Bev	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.246	-158	12.246	-158
	033870 Fælles formål	21		21	
	033872 Folkeoplysende voksenundervisning	4.076	-158	4.076	-158
	033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.336		6.336	
	033874 Lokaletilskud	1.575		1.575	
	033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	238		238	
	06 Fællesudgifter og administration m.v	55		55	
Bev	0642 Politisk organisation	55		55	
	064242 Kommissioner, råd og nævn	55		55	



2024		2025			Bevillingsoversigt - Kultur- og Fritidsudvalget
111.449	-11.370	111.049	-11.370		Drift og refusion – I alt
38.308	-3.859	38.308	-3.859		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
38.308	-3.859	38.308	-3.859	Bev	0032 Fritidsfaciliteter
36.182	-3.702	36.182	-3.702		003231 Stadion og idrætsanlæg
2.125	-157	2.125	-157		003235 Andre fritidsfaciliteter
1.583	-1.076	1.583	-1.076		02 Transport og infrastruktur
1.583	-1.076	1.583	-1.076	Bev	0235 Havne
1.583	-1.076	1.583	-1.076		023541 Lystbådehavne m.v.
71.503	-6.435	71.103	-6.435		03 Undervisning og kultur
5.029	-1.243	5.029	-1.243	Bev	0322 Folkeskolen m.m.
4.957	-1.243	4.957	-1.243		032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
73		73			032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge
30.992	-710	30.992	-710	Bev	0332 Folkebiblioteker
30.992	-710	30.992	-710		033250 Folkebiblioteker
23.236	-4.324	22.836	-4.324	Bev	0335 Kulturel virksomhed
6.130	-1.180	5.893	-1.180		033560 Museer
6.328	-2.532	6.328	-2.532		033562 Teatre
10.778	-612	10.615	-612		033564 Andre kulturelle opgaver
12.246	-158	12.246	-158	Bev	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
21		21			033870 Fælles formål
4.076	-158	4.076	-158		033872 Folkeoplysende voksenundervisning
6.336		6.336			033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
1.575		1.575			033874 Lokaletilskud
238		238			033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
55		55			06 Fællesudgifter og administration m.v
55		55		Bev	0642 Politisk organisation
55		55			064242 Kommissioner, råd og nævn

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

### **00.32 Fritidsfaciliteter**

Funktionen omfatter drift af stadions, idrætsanlæg, svømmehaller, kommunale ejendomme samt foreningslokaler.

#### **00.32.31 Stadion og idrætsanlæg**

Budgettet omfatter Hvidovre/Avedøre Stadion, Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter (kontraktstyret) og dertilhørende idræts- og fritidsfaciliteter.

Budgettet omfatter desuden Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre tiltag, forbedringer og ombygninger af institutioner på idræts- og kulturområdet, hvortil der er afsat 0,54 mio. kr.

#### **00.32.35 Andre fritidsfaciliteter**

Budgettet anvendes til drift af en række kommunale foreningsejendomme og fritidsfaciliteter, samt hjertestarterpuljen, der anvendes til anskaffelse og vedligeholdelse af hjertestartere ved diverse fritidsfaciliteter.

### **02.35 Havne**

Funktionen omfatter drift og vedligeholdelse af Hvidovre Havn og indtægter vedr. havneafgifter for benyttelse af bådforøjningspladserne i lystbådehavnen.

#### **02.35.41 Lystbådehavne m.v.**

Budgettet omfatter udgifter og indtægter til drift af Hvidovre Havn, som er en lystbådehavn med plads til cirka 190 fartøjer af forskellige størrelser. Administrationen af aktiviteter, varetages i høj grad af de klubber og foreninger, der har hjemsted i havnen; sejl-, ro-, kajak- og jagtklubber.

Der er i 2018 udarbejdet en aftale med Hvidovre Sejlklub 'Suset' om drift og vedligeholdelse af havnen, der løber frem til den 30. juni 2022. Sejlklubben står bl.a. for ophaling og søsætning af både.

### **03.22 Folkeskolen m.m.**

Det overordnede område omfatter drift af kolonier samt idrætsfaciliteter for børn og unge.

#### **03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**

Udgifter og indtægter vedr. kolonierne Skødshoved, Svejlbæk Færgegård og Vig Lyng. Der afholdes lejrskoler i hver classes skoleforløb, pt. i 8. eller 9. klasse. Hver klasse tilbydes én klasserejse af tre dages varighed på 4. eller 5. klassetrin. Herudover anvendes alle tre kolonier i sommerferien til koloniophold for skolens elever fra 2. til 8. klasse, og kolonierne udlejes til foreninger, virksomheder og private.

#### **03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge**

Budgettet omfatter udgifter til Frydenhøjhallen, Holmegårdshallen, Sønderkærhallen og Dansborghallen, der primært anvendes til idrætsundervisning, men samtidig fungerer som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for skolernes åbningstider.

### **03.32 Folkebiblioteker**

Funktionen vedrører drift af Hvidovre-Bibliotekerne, der omfatter Hovedbiblioteket, Avedøre Bibliotek og Kulturhus samt det digitale bibliotek - [www.hvidovrebib.dk](http://www.hvidovrebib.dk).

### **03.32.50 Folkebiblioteker**

Budgettet omfatter HvidovreBibliotekerne, der er omfattet af kontraktstyring. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Derudover arbejder HvidovreBibliotekerne strategisk med læselyst, afholder arrangementer og indgår i samarbejder med andre kommunale aktører. Hovedbiblioteket har ubetjent åbningstid som supplement til den betjente åbningstid.

### **03.35 Kulturel virksomhed**

Funktionen omfatter driftstilskud til Forstadsmuseet og Cirkusmuseet, egnsteater Teater Vestvolden, tilskud til Hvidovre Teaterforening, billetkøbstilskud til skoleteater, børneteater samt statsrefusion. Endvidere udgifter til mange forskelligartede kulturelle opgaver, bl.a. tilskud til diverse kulturelle foreninger og organisationer. Funktionen omfatter også Kultur- og Fritidsudvalgets forskellige tilskudspuljer samt driftsmidler til forskellige kulturelle institutioner og til Kulturhus Risbjerggaard.

#### **03.35.60 Museer**

Budgettet omfatter Forstadsmuseet (kontraktstyring), der som samlet enhed består af Cirkusmuseet og Forstadsmuseet.

#### **03.35.62 Teatre**

Hvidovre Kommune har indgået en

4-årig egnsteateraftale med Teater Vestvolden for perioden 1.1.2021-31.12.2024. Slots- og Kulturstyrelsen har beregnet refusionen af kommunernes driftstilskud til egnsteatre for 2022 til minimum 36 pct. Den endelige refusionsprocent for 2022 udmeldes i januar 2022. Staten refunderer cirka 50 pct. af udgifterne til billetkøbsordninger til børneteater.

Til Hvidovre Teaterforening ydes der et årligt driftstilskud på 0,49 mio. kr.

#### **03.35.64 Andre kulturelle opgaver**

Budgettet dækker tilskud til diverse foreninger, lokalradio og driftstilskud til kommunale kulturtilbud og kulturinstitutioner. Ydermere udgifter og indtægter i forbindelse med sponsoraftale, reklameaftale og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S. Derudover er der afsat ca. 0,68 mio. kr. til en sponsorpulje, der fordeles efter ansøgning. Kultur- og Fritidsudvalget har også en række puljer på denne funktion, hvorfra der ydes tilskud til forskellige formål. Der ydes tilskud via KFU's rådighedspulje, Kunstindkøbspuljen og Elitepuljen. Tilskuddene fordeles af Udvalget efter konkrete ansøgninger. Der er oprettet en pulje til kulturelle udviklingsprojekter på ca. 0,13 mio. kr. i 2022, ca. 0,36 mio. kr. i 2023, ca. 0,13 mio. kr. i 2024 og ca. 0,36 mio. kr. i 2025. Puljen skal bl.a. anvendes til udviklingsprojekter, kulturarrangementer, Vestegnens Kulturuge, samarbejdsprojekter på vestegnen og Vestegnens Kulturinvesteringsråd.

Der er afsat ca. 0,94 mio. kr. til Fritids-

pasordningen. Ordningen indebærer, at forældre til børn og unge i alderen 3-17 år, der er bosat i Hvidovre Kommune, kan ansøge om økonomisk tilskud til deres børns fritidsaktiviteter. Der kan opnås tilskud til kontingenter, camps, sommerkolonier, udstyr o.l., og der ydes udelukkende tilskud til forældre, der er på overførselsindkomst.

Der er indgået et samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn i kraft af partnerskabsaftalen Børn og Unge i Forening, med henblik på at løfte foreningsdeltagelsen hos børn og unge, styrke fællesskaberne og skabe gode rammer omkring idræt og bevægelse. På Kultur- og Fritidsudvalgets ramme er der til aftalen afsat ca. 0,13 mio. kr. i 2022-2023.

Der er indgået en treårig aftale med DGI om indsatsen Jump4fun (2021-2024), der indbefatter idrætsstilbud for overvægtige, motorisk udfordrede eller sårbare børn, unge og deres familier i samarbejde med to-tre af Hvidovres idrætsforeninger. På Kultur- og Fritidsudvalgets ramme er der til aftalen afsat ca. 0,2 mio. kr. i 2022-2024.

Der er indgået en femårig aftale med DBU – Velfærdsalliancen (2021-2026), der indbefatter fire initiativer som vil fokusere på pige-/kvindefodbold, sundhed for udvalgte borgergrupper, Hvidovre Skolecup for skoleelever, foreningsudvikling og -netværk. På Kultur- og Fritidsudvalgets ramme er der til aftalen afsat ca. 0,1 mio. kr. i 2022-2025.

For at understøtte talentudviklingen i idrætsklubberne af potentielle delta-

gere fra Hvidovre til OL 2024 afsættes 0,4 mio. kr. fra 2022-2024. De relevante foreninger anmodes om samlet i partnerskab at indskyde 0,1 mio. kr. pr. år. Det samlede beløb på 0,5 mio. kr. forsøges matchet af tilsvarende sponsorbidrag fra det lokale erhvervsliv. Kulturhus Risbjerggaard åbner i september 2022, hvortil der er afsat en driftsramme på 0,5 mio. kr. i 2022 og overslagsårene til ansættelse af en kulturmedarbejder, der bl.a. skal stå for værtskab i kontakten med brugere, foreninger og husets aktører, udvikle arrangementer og koordinere brugen af huset. Medarbejderen vil også være ansvarlig for at udvikle husets kulturelle profil i tæt samarbejde med Center for Kultur og Fritid og husets brugere. Derudover er der i 2022 afsat ca. 1,2 mio. kr. til inventar, og ca. 0,5 mio. kr. til el, vand og varme.

### **03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**

Funktionen omfatter tilskud til foreninger, tilskud til foreningers driftsudgifter til lokaler og udgifter til ferieaktiviteter for skolebørn i Hvidovre Kommune.

#### **03.38.70 Fælles formål**

Funktionen omfatter tilskud til nye godkendte foreninger, der ikke kan nå at søge tilskud via de ordinære tilskudspuljer i foreningernes opstartsår. Der er afsat ca. 0,02 mio. kr. til opstartspuljen.

#### **03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning**

Budgettet omfatter tilskud til foreninger,

der tilbyder folkeoplysende undervisning for voksne i henhold til Folkeoplysningsloven, samt i henhold til regler godkendt af Kommunalbestyrelsen.

#### **03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

Budgettet omfatter tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven.

#### **03.38.74 Lokaletilskud**

Budgettet omfatter tilskud til foreningers driftsudgifter til lokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 ydes der efter den nye lov tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes af foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge. Tilskudsprocenten i Hvidovre Kommune er på 72 %. I henhold til Folkeoplysningslovens § 23 ydes der tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Derudover ydes der tilskud til indretning af kommunale lokaler, der benyttes af aftenskoler.

#### **03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven**

Budgettet omfatter ferieaktiviteterne "Aktiv sommer".

### **06.42 Politisk organisation**

#### **06.42.42 Kommissioner, råd og nævn**

Budgettet omfatter udgifter til Kunstrådet.



## BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

### BEVILLINGSOVERSIGT

( Hele 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt – Børne- og Uddannelsesudvalget		2022		2023	
	Drift og refusion – i alt	1.457.435	-268.922	1.445.897	-258.263
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>564.862</b>	<b>-64.365</b>	<b>711.782</b>	<b>-65.327</b>
BEV	0322 Folkeskolen m.m.	539.342	-53.989	535.157	-54.951
	032201 Folkeskoler	389.238	-14.839	384.104	-14.839
	032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.603		1.603	
	032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.598		19.598	
	032205 Skolefritidsordninger	85.501	-39.150	86.450	-40.112
	032206 Befordring af elever i grundskolen	103		103	
	032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	1.469		1.469	
	032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	512		512	
	032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	31.549		31.549	
	032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.649		5.649	
	032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	3.689		3.689	
	032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	431		431	
BEV	0330 Ungdomsuddannelser				
	033044 Produktionsskoler				
BEV	0335 Kulturel virksomhed	10.383	-3.087	10.383	-3.087
	033563 Musikarrangementer	10.383	-3.087	10.383	-3.087
BEV	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.137	-37	14.065	-37
	033876 Ungdomsskolevirksomhed	15.137	-37	14.065	-37
	<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>39.761</b>	<b>-172</b>	<b>38.965</b>	<b>-173</b>
BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	39.761	-172	38.965	-173
	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.424		2.424	
	046285 Kommunal tandpleje	24.472	-172	23.697	-173
	046289 Kommunal sundhedstjeneste	12.865		12.845	



2024		2025			Bevillingsoversigt – Børne- og Uddannelsesudvalget
1.452.777	-259.224	1.459.060	-260.637		Drift og refusion – i alt
716.622	-65.963	718.224	-65.909		03 Undervisning og kultur
539.937	-55.587	541.443	-55.532	BEV	0322 Folkeskolen m.m.
388.257	-14.839	389.798	-14.839		032201 Folkeskoler
1.603		1.603			032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
19.598		19.598			032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
87.077	-40.749	87.043	-40.694		032205 Skolefritidsordninger
103		103			032206 Befordring af elever i grundskolen
1.469		1.469			032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
512		512			032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen
31.549		31.549			032210 Bidrag til staten for elever på private skoler
5.649		5.649			032212 Efterskoler og ungdomskostskoler
3.689		3.689			032217 Specialpædagogisk bistand til voksne
431		431			032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge
				BEV	0330 Ungdomsuddannelser
					033044 Produktionsskoler
10.383	-3.087	10.383	-3.087	BEV	0335 Kulturel virksomhed
10.383	-3.087	10.383	-3.087		033563 Musikarrangementer
14.125	-37	14.220	-37	BEV	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
14.125	-37	14.220	-37		033876 Ungdomsskolevirksomhed
39.043	-172	39.206	-172		04 Sundhedsområdet
39.043	-172	39.206	-172	BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.
2.424		2.424			046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
23.685	-172	23.707	-172		046285 Kommunal tandpleje
12.934		13.075			046289 Kommunal sundhedstjeneste



Bevillingsoversigt – Børne- og Uddannelsesudvalget		2022		2023	
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>693.827</b>	<b>-204.384</b>	<b>695.149</b>	<b>-192.764</b>
BEV	0522 Central refusionsordning		-12.410		-12.522
	052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-12.410		-12.522
BEV	<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>460.630</b>	<b>-146.141</b>	<b>456.082</b>	<b>-138.183</b>
	052510 Fælles formål	48.984	-15.924	48.889	-15.924
	052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	18.374	-4.339	18.374	-4.339
	052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	355.527	-118.084	351.292	-110.200
	052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	37.735	-7.793	37.516	-7.720
	052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	11		11	
BEV	<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>207.379</b>	<b>-33.240</b>	<b>203.665</b>	<b>-29.465</b>
	052820 Opholdssteder mv. for børn	31.347	-12.322	31.325	-12.322
	052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	83.510	-3.775	79.819	
	052822 Plejefamilier	26.955		26.955	
	052823 Døgninstitutioner for børn og unge	61.746	-17.143	61.746	-17.143
	052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.821		3.821	
	052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)				
BEV	<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>635</b>		<b>635</b>	
	053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	635		635	
BEV	<b>0557 Kontante ydelser</b>	<b>25.184</b>	<b>-12.594</b>	<b>25.184</b>	<b>-12.594</b>
	055772 Sociale formål	25.184	-12.594	25.184	-12.594
	<b>Tværgående budgetrammer</b>	<b>158.984</b>	<b>-7.253</b>	<b>161.761</b>	<b>-7.253</b>
	<b>Specialundervisningsramme</b>				
	<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>149.400</b>	<b>-7.253</b>	<b>152.178</b>	<b>-7.253</b>
BEV	<b>0322 Folkeskolen m.m.</b>	<b>149.400</b>	<b>-7.253</b>	<b>152.178</b>	<b>-7.253</b>
	032201 Folkeskoler	54.539		54.539	
	032205 Skolefritidsordninger	7.126		7.126	
	032206 Befordring af elever i grundskolen	5.941		5.941	
	032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 20, stk. 3	368		368	
	032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolens § 20, stk. 2 og stk. 5	81.426	-7.253	84.204	-7.253
	<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>9.583</b>		<b>9.583</b>	
BEV	<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>2.484</b>		<b>2.484</b>	
	052510 Fælles formål	2.484		2.484	
BEV	<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>7.099</b>		<b>7.099</b>	
	052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	7.099		7.099	



2024		2025		Bevillingsoversigt – Børne- og Uddannelsesudvalget	
697.111	-193.088	701.630	-194.557		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
	-12.629		-12.632	BEV	0522 Central refusionsordning
	-12.629		-12.632		052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning
458.044	-138.400	462.563	-139.866	BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge
48.889	-15.924	48.889	-15.924		052510 Fælles formål
18.374	-4.339	18.374	-4.339		052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)
353.391	-110.462	357.809	-111.899		052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
37.379	-7.675	37.480	-7.704		052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)
11		11			052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger
203.665	-29.465	203.665	-29.465	BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
31.325	-12.322	31.325	-12.322		052820 Opholdssteder mv. for børn
79.819		79.819			052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
26.955		26.955			052822 Plejefamilier
61.746	-17.143	61.746	-17.143		052823 Døgninstitutioner for børn og unge
3.821		3.821			052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
					052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)
635		635		BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov
635		635			053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)
25.184	-12.594	25.184	-12.594	BEV	0557 Kontante ydelser
25.184	-12.594	25.184	-12.594		055772 Sociale formål
161.761	-7.253	161.761	-7.253		Tværgående budgetrammer
					Specialundervisningsramme
152.178	-7.253	152.178	-7.253		03 Undervisning og kultur
152.178	-7.253	152.178	-7.253	BEV	0322 Folkeskolen m.m.
54.539		54.539			032201 Folkeskoler
7.126		7.126			032205 Skolefritidsordninger
5.941		5.941			032206 Befordring af elever i grundskolen
368		368			032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 20, stk. 3
84.204	-7.253	84.204	-7.253		032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolens § 20, stk. 2 og stk. 5
9.583		9.583			05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
2.484		2.484		BEV	0525 Dagtilbud til børn og unge
2.484		2.484			052510 Fælles formål
7.099		7.099		BEV	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
7.099		7.099			052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)

## BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

### **03 UNDERVISNING OG KULTUR**

#### **03.22 Folkeskolen m.m. (ekskl. specialundervisning)**

Det overordnede område omfatter drift af folkeskoler og SFO'er samt fællesudgifter til folkeskoler, det byøkologiske center Quark, hospitalsundervisning, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), befordring af elever i folkeskolen, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og idrætsfaciliteter for børn og unge. Fra budget 2022 er der tilført 0,6 mio.kr. årligt til en erhvervsplaymaker, der skal styrke samarbejdet mellem virksomheder og skole.

#### **03.22.01 Folkeskoler**

Budgettet omfatter ni folkeskoler, der er omfattet af kontraktstyring. Derudover er der afsat budget til Skolestuen, Hvidovre Hospital, fællesudgifter, bl.a. mellemkommunale betalinger (herunder frit skolevalg), ejendomsudgifter og lederuddannelser mv. Budgettet er tilpasset kravene i folkeskolereformen inkl. budget til pædagoger i skoletiden.

Budgettet til skolerne er fordelt med udgangspunkt i budgettildelingsmodel, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 25. juni 2019. Endvidere indeholder budget til skolerne inklusionsmidler tilført fra specialundervisningsrammen. Ny inklusionstildelingsmodel gældende fra 2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 24. november 2020. Modellen indfas over en treårig periode.

#### **03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**

Udgifter til det byøkologiske naturcenter Quark.

#### **03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)**

Funktionen omfatter driften af Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). PPR er en kontraktvirksomhed. PPR har til opgave – gennem forebyggende, rådgivende og behandlende indsats – at fremme udviklingen og læring for børn og unge i alderen 0-18 år – i hjem, institution og skole.

#### **03.22.05 Skolefritidsordninger**

Budgettet omfatter ni SFO'er med klubafsnit under folkeskoleloven, der alle er omfattet af kontraktstyring. Budgettet dannes ud fra SFO'ernes medlemsantal pr. 5. september det foregående år. Budgettet reguleres, når det endelige børnetal for året foreligger. Midler til ledelse af SFO er overført til skoledelen. Derudover indeholder funktionen diverse fællesudgifter vedr. SFO, herunder midler til tidlig overflytning og tilskud til fripladser og søskendetilskud til børn i SFO. Til familier med mere end ét barn i SFO1 ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, mens der kun betales 50 pct. for de øvrige pladser.

#### **03.22.06 Befordring af elever i grundskole**

Budgettet anvendes til befordring af elever mellem hjem og skole til taxakørsel af syge og tilskadekomne elever.

### **03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud**

Undervisningsdelen på Familieskolen beliggende på Poppelgården. Familieskolen er et tilbud til børn og familier, hvor skolegang og familiearbejde integreres i et samlet tilbud.

### **03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen**

Budgettet anvendes til udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse i folkeskolen af lærere og pædagoger.

### **03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler**

Funktionen omfatter det bidrag, som kommunen skal betale til staten for elever i private skoler, herunder skolefritidsordninger.

### **03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler**

Funktionen omfatter det bidrag, som kommunen skal betale til staten for elever under 18 år på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler.

### **03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne**

Budgettet omfatter udgifter til undervisning, specialpædagogisk bistand og befordring til personer over den undervisningspligtige alder. Midlerne vedrører borgere, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning til at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen – og som ikke kan modtage relevante tilbud efter anden

lovgivning. Opgaven er organisatorisk placeret i Center for Sundhed og Ældre

### **03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge**

Funktionen omfatter udgifter til el og varme til drift af kommunens to skolehaller: Frydenhøjhallen og Holmegårdshallen.

### **03.35 Kulturel virksomhed**

Funktionen omfatter drift af Hvidovre Kommunale Musikskole samt statsrefusion.

### **03.35.63 Musikarrangementer**

Hvidovre Kommunale Musikskole er kontraktstyret og tilbyder musikundervisning til alle børn og unge i Hvidovre Kommune i aldersgruppen 0-25 år. Der tilbydes enkelte overskydende pladser til voksne over 25 år. Ind- og udmeldelse er bindende for hele sæsonen. For førsteårselever gælder dog en prøvetid på 3 måneder. Eleverne yder en deltagerbetaling, der fastsættes af Kommunalbestyrelsen og der betales bagud. Der henvises til Kommunens gældende takstblad.

### **03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**

Funktionen omfatter drift af Ungdomsskolen.

### **03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed**

Ungdomsskolen er kontraktstyret og dækker følgende områder:

Almenområdet er et tilbud for kommunens unge mellem 14 og 18 år. Akti-

viteterne styres særskilt og omfatter lønudgifter til ledelse og administration. Hertil kommer et Rammebeløb, som dækker alle øvrige udgifter og som beregnes ud fra befolkningsprognosen for 14-18 årige i perioden 2022-2025. Ungdomsskoletilbuddet omfatter almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk og danske samfundsforhold.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ungdomsskoletilbuddet udover de obligatoriske tilbud også skal omfatte undervisning i færdselslære, undervisning i knallertkørsel, heltidsundervisning for 8./9. klasse (dagundervisning) og sundhedsfremmende tiltag.

Heltidsundervisningen (dagundervisning) er pt. normeret til 14 pladser og tildeles midler efter samme kriterier som øvrige specialundervisnings-tilbud.

Herudover er drift af 10. klasses center flyttet til Ungdomsskolen fra 1/8-2020. Tildeling til 10. klasser sker med udgangspunkt i ny budgettildelingsmodel for almenskoler.

#### **04.62 Sundhedsudgifter m.v.**

Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administration af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til Sundhedsloven.

#### **04.62.85 Kommunal tandpleje**

Sundhedsområdet omfatter tandplejen, der har ansvaret for at tilbyde børnetandpleje og tandregulering (0-17-årige), omsorgstandpleje (ældre, f.eks. borgere på plejehjem), voksen-tandpleje (konsulentfunktionen for pensionister og kontanthjælpsmodtagere, der søger økonomisk støtte til tandpleje) samt specialtandpleje og vederlagsfri tandpleje til sindslidende, borgere med nedsat psykisk funktions-evne m.fl., der ikke kan benytte alm. tandplejetilbud.

#### **04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste**

Sundhedsplejen medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst, og skabe forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Indsatsen over for børn og unge og deres familier ydes gennem sundhedsplejens eget arbejde, bl.a. besøg i hjemmet hos forældre til nyfødte, og undersøgelser på skolerne. Der gennemføres bl.a. sundhedseksperimentarium for alle 8. klasser. Børn og unge med særlige behov tilbydes ekstra vejledning.

I Sundhedsplejens regi er Familieliv Hvidovre et tilbud til førstegangsførelse om at få hjælp og uddannelse til at kunne håndtere det nyfødte barn.

#### **05.25 Dagtilbud til børn og unge (ekskl. specialområdet)**

Funktionen omfatter drift af institutioner, samt fællesudgifter på området. Institutioner omfatter dagpleje, børnehaver, integrerede institutioner og klubber.

#### **05.25.10 Fælles formål**

Budgettet omfatter diverse fællesudgifter på området, samt betalinger til og fra andre kommuner.

Madordning til børn i 0-6 års institutioner: Ordningen er fleksibel. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution har mulighed for at fravælge frokostmåltidet hvert andet år.

Madtaksten er omfattet af reglerne om søskendetilskud og nedsættelse af forældrenes egenbetaling (friplads) af økonomiske grunde.

Alle institutioner på området med undtagelse af tre børnehaver har valgt at tilslutte sig madordningen.

Søskendetilskud: Til familier med mere end ét barn i dagtilbud (undtagen klubber) ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, mens der kun betales 50 pct. for de øvrige pladser.

#### **05.25.11 Dagplejen**

Dagplejens budget fastsættes ud fra et rammebeløb, som op- og nedjusteres i forhold til børnetallet. Alle dagplejere har en 4-børns kontrakt, og gæstedagpleje foregår primært hos gæstedagplejere.

#### **05.25.14 Børnehaver og kombinerede institutioner**

Størsteparten af daginstitutionsområdets udgifter på denne funktion. Der findes ingen rene vuggestuer.

Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet indeholder en grund-

takst, som er de faste faktiske omkostninger pr. institution, samt en børnetakst pr. barn. Derudover tildeles institutioner beliggende i flere etager et bygningsmæssigt tillæg.

#### **05.25.16 Klubber**

Budgettet omfatter 5 klubber, der alle er omfattet af kontraktstyring. Budgettet dannes ud fra klubbernes medlemsantal pr. 5. september det foregående år. Lønbudgetterne for klubberne er fastsat på grundlag af et årligt grundbeløb, som er afhængig af institutionens størrelse, normbeløb pr. barn/medlem og eventuelle tillæg i henhold til økonomimodellen på området.

Endvidere omfatter funktionen fripladstilskud til børn i klubber. Der ydes ikke søskendetilskud til børn i klubber.

#### **05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.**

#### **05.28 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge**

Funktionen omfatter udgifter til forebyggende foranstaltninger samt døgnanbringelser af børn og unge.

Døgnanbringelserne omfatter familiepleje, kost- og efterskoler, hybel/eget værelse, skibsprojekter, socialpædagogiske opholdssteder, samt døgninstitutioner. En anbringelse uden for hjemmet benyttes kun, når alle andre relevante hjælpeforanstaltninger er udtømte.

**05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge**

**05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**

**05.28.22 Plejefamilier**

**05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge**

**05.28.24 Sikrede institutioner for børn og unge**

Der er objektiv finansiering på området. Kommunen modtager årlig regning.

**05.38 Tilbud til voksne med særlige behov**

Objektiv finansiering for landsdækkende institutioner, der vedrører de mest specialiserede landsdækkende tilbud eksempelvis døvblinde.

**05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

Udgiften vedrører kommunens andel af den objektive finansiering af institutioner, videnscentre mv.

**05.57 Kontante ydelser**

**05.57.72 Sociale formål**

Funktionen vedrører Servicelovens §§ 41 og 42 vedrørende hhv. merudgifter til handicappede og udgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste for forældre, der passer eget barn.

**03.22 Tværgående ramme Specialundervisningsområdet**

**05.25**

**05.28**

Bevillingen til specialundervisningsområdet er givet som én samlet ramme. Specialområdet omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever, køb og salg af undervisningspladser, drift af kommunens egne gruppeordninger og øvrige specialundervisningstilbud, rekvirering af tolkebistand, specialundervisning for børn i førskolealderen samt specialfritidshjem og specialklubber.

Til budget 2022 er der tilført 4 mio. kr. fra puljen til specialiserede områder, som i budget 2020 blev afsat under Økonomiudvalgets område. Med budgetaftalen for 2022 tildeles de 4 mio. kr. til specialbørnehaver (§ 32).

**03.22.01 Folkeskoler**

Budgettet omfatter drift af egne tilbud i gruppeordninger og specialklasserækker, herunder:

Drift af egne gruppeordninger på Avedøre Skole ("Huset"), Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. Herudover specialundervisningstilbuddene Læsetilbuddet (Engstrandskolen), Sprogtilbuddet (Langhøjskolen), C-klasserne (Præstemoseskolen). Herudover omfatter budgettet også pulje til fleksible løsninger og midler til det "Udgående Team".

**03.22.05 Skolefritidsordninger**

Budgettet omfatter udgifter til betaling for børn og unge, der går på specialfritidsordninger og specialklubber i andre kommuner samt drift af egne specialfritidsordninger og klubtilbud i heldags-tilbuddene. Disse omfatter gruppeord-

---

ningerne på Avedøre Skole ("Huset"), Frydenhøjsskolen og Gungehusskolen.

**03.22.06 Befordring af elever**

Budgettet anvendes til befordring af elever til og fra regionale og kommunale specialundervisningstilbud

**03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud**

Budgettet anvendes til betaling for elever under 18 år, der er visiteret til landsdækkende institutioner drevet af regionerne. Herunder hører synsfaglig specialpædagogisk konsulentbistand fra Region Hovedstaden. Endvidere dækker budgettet objektiv finansiering af regionale og landsdækkende undervisningstilbud. Finansieringsberegningen beror på antal børn og unge under 18 år i kommunen.

**03.22.08 Kommunale specialskoler**

Budgettet anvendes til:

- Betaling for elever, der modtager specialundervisning i andre kommuners tilbud.
- Betaling for specialundervisning af anbragte børn.
- Drift af Hvidovre Heldagsskole.
- Indtægter fra andre kommuner, der har børn i kommunens gruppeordninger og tilbud.
- Drifts- og indtægtsbudget for undervisningsdelen på skolehjemmet 'Hvidborg'.

**05.25.10 Fælles formål**

Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med støttepædagoger i fritidshjem og klubber.

**05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud (specialfritidshjem og specialklubber)**

Funktionen omfatter udgifter for 0-6-årige børn i særlige dagtilbud (§ 32). Kommunen er forpligtet til at betale for særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud.

## ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

### BEVILLINGSOVERSIGT

( Hele 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt – Ældre- og Sundhedsudvalget		2022		2023	
	Drift og refusion – i alt	873.326	-88.194	873.225	-87.171
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.457	-31.582	15.457	-31.582
BEV	0025 Faste ejendomme	15.457	-31.582	15.457	-31.582
	002511 Beboelse	8.373	-7.829	8.373	-7.829
	002519 Ældreboliger	7.084	-23.753	7.084	-23.753
	04 Sundhedsområdet	290.664	-820	290.603	-618
BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.	290.664	-820	290.603	-618
	046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet	238.247		238.247	
	046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.217		20.360	
	046284 Fysioterapi	7.703		7.703	
	046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	21.864	-820	21.660	-618
	046290 Andre sundhedsudgifter	2.633		2.633	
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	567.205	-55.792	567.165	-54.971
BEV	0530 Tilbud til ældre	553.486	-54.724	553.446	-53.903
	053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	182.559	-5.187	182.447	-4.891
	053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	281.347	-46.185	281.665	-46.185
	053028 Hjemmesygepleje	48.556		48.598	
	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	13.116	-3.352	12.585	-2.827
	053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	27.908		28.152	
BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	12.700	-1.068	12.700	-1.068
	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	5.105		5.105	
	053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.770		2.770	
	053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	4.825	-1.068	4.825	-1.068
BEV	0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.019		1.019	
	057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.019		1.019	



2024		2025			Bevillingsoversigt – Ældre- og Sundhedsudvalget
872.576	-86.057	873.791	-86.057		Drift og refusion – i alt
15.457	-31.582	15.457	-31.582		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
15.457	-31.582	15.457	-31.582	BEV	0025 Faste ejendomme
8.373	-7.829	8.373	-7.829		002511 Beboelse
7.084	-23.753	7.084	-23.753		002519 Ældreboliger
290.657	-618	290.677	-618		04 Sundhedsområdet
290.657	-618	290.677	-618	BEV	0462 Sundhedsudgifter m.v.
238.247		238.247			046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
20.414		20.434			046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
7.703		7.703			046284 Fysioterapi
21.660	-618	21.660	-618		046288 Sundhedsfremme og forebyggelse
2.633		2.633			046290 Andre sundhedsudgifter
566.461	-53.857	567.657	-53.857		05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v
552.742	-52.789	553.938	-52.789	BEV	0530 Tilbud til ældre
181.288	-4.666	181.833	-4.666		053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
281.922	-46.185	281.922	-46.185		053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
49.287		49.574			053028 Hjemmesygepleje
11.713	-1.938	11.749	-1.938		053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre
28.532		28.859			053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)
12.700	-1.068	12.700	-1.068	BEV	0538 Tilbud til voksne med særlige behov
5.105		5.105			053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
2.770		2.770			053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)
4.825	-1.068	4.825	-1.068		053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)
1.019		1.019		BEV	0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
1.019		1.019			057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

## ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

### **00 BYUDVIKLING, BOLIG OG MILJØFOR- ANSTALTNINGER**

#### **00.25 Faste ejendomme**

##### **00.25.11 Beboelse**

##### **00.25.19 Ældreboliger**

Funktionerne (Beboelse og Ældreboliger) omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af 24 ældre/handicapboliger i Sønderkærhave, Hvidovregade 41 K og L.

Der betales derudover til drift af boligarealerne på 91 plejeboliger på det selvejende plejecenter Søvangsgården. Disse ejendomme udlejes i henhold til lejeloven, hvor kommunens øvrige ældreboliger udlejes i henhold til almenboliglovgivningen.

Der afholdes udgifter til varmemesterfunktion, skatter, afgifter, forsikringer, rengøring samt ydelse på forbedringslån. Administration af kommunens ældreboliger varetages af KAB efter udbud i 2015. Søvangsgården varetager selv administrationen af ældreboliger.

### **04 SUNDHEDSOMRÅDET**

#### **04.62 Sundhedsudgifter m.v.**

Denne hovedfunktion omfatter udgifter vedrørende de sundhedsmæssige foranstaltninger, hvor administration af ydelserne er henlagt til kommunerne i henhold til Sundhedsloven.

##### **04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet**

Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Hvidovre Kommunes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er budgetteret på baggrund af KL's prognose.

##### **04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning**

Her registreres kommunens udgifter i forbindelse med kommunal genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Udgifterne omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus, genoptræning og vedligeholdelsestræning.

##### **04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi**

Omfatter udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvi-  
sning.

##### **04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse**

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er rammen for kommunens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme under Sundhedsloven. Der er fokus på kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed og stofmisbrug. Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der skal være fokus på tidlig indsats og social ulighed i sundhed.

Viften af forebyggelsestilbud udvikles løbende, blandt andet inddrages ny viden fra kommunens sundhedsprofil. Der arbejdes med forløbsprogrammer til kronisk syge, med patientrettet forebyggelse i samarbejde med ældreplejen, tilbud til særlige målgrupper, bl.a.

---

familier med usund livsstil, borgere med anden etnisk oprindelse end dansk, sundhed for socialt udsatte. Der er fortsat fokus på, at Sundhedscentret er behjælpeligt med at forbedre sundheden i kommunens øvrige borgerrettede tilbud for børn, unge, voksne og ældre.

#### **04.62.90 Andre sundhedsudgifter**

Funktionen omfatter transport til speciallæger, genoptræning mv.

### **05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE**

#### **05.30 Tilbud til ældre**

##### **05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør**

Funktionen omfatter udgifter til personlig og praktisk hjælp samt omsorg og pleje, herunder tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv foranstalter.

Praktisk og personlig hjælp består af hjemmehjælp, madserviceordning, samt kontant tilskud til hjælp. Der er frit valg på hjemmehjælpsområdet. Det er kommunens opgave at sikre, at modtageren af hjemmehjælp frit kan vælge mellem kommunal hjemmehjælp eller en privat leverandør godkendt af kommunen. Bestillerenheden er myndighedsfunktion, der visiterer borgerne til den personlige og praktiske hjælp i henhold til kvalitetsstandard for ydelserne.

I budgetaftalen for 2022 er området tilført 1 mio. kr. (Rekruttering på ældreområdet)

Under funktionen hører endvidere Hvidovre Kommunes madudbringningsordning. Kommunekøkkenet, beliggende på Plejecentret Krogstenshave, producerer og leverer hver dag ernæringsrigtige måltider, der efter lægelig vurdering kan tilpasses den enkelte borger. Der er budgetteret med ca. 66.000 udbragte portioner mad årligt.

##### **05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør.**

Funktionen omfatter drift af fem plejecentre samt bofællesskab for demente på Torndalshave. Herudover indgår kommunens køb af plejehjemspladser i andre kommuner.

Plejecentrene Krogstenshave, Dybenskærhave og Søvangsgården er kontraktstyrede virksomheder. Plejecenter Strandmarkshave og bofællesskabet Torndalshave er én kontraktstyret virksomhed samt plejecentret Svendebjerghave.

Beboere på plejecentrene betaler for de serviceydelser (servicepakken), som den enkelte borger modtager som led i opholdet. Hovedparten af servicepakken relaterer sig til døgnforplejning (kost) på plejecentret. Prisen på servicepakken fremgår af kommunens takstblad.

##### **05.30.28 Hjemmesygepleje**

Hjemmesygepleje leveres efter lægehenvielse til alle borgere i kommunen.

**05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre**

Funktionen omfatter blandt andet udgifter til Aktivitetscentret i Hvidovregade, drift af daghjem, beskæftigelsesterapi, aflastningspladser på kommunens plejecentre samt afløsning, aflastning og hjælp m.v. til personer med betydelig nedsat funktionsevne. På funktionen er afsat udvalgets ramme til ændringer og forbedringer på ældreområdets institutioner.

**05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring**

Funktionen omfatter udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, individuel befordring m.m.

**05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem**

**05.38 Tilbud til voksne med særlige behov**

Funktionen omfatter udgifter vedrørende tilbud til voksne under 65 år. Det gælder.

**05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, herunder til overvågning om natten for unge, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter servicelovens § 95.

**05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

Funktionen omfatter udgifter til køb af ydelser på rådgivningsinstitutioner i forhold til hjælpemidler samt udgifter til drift af kommunens hjælpemiddeldepot. Depotets hovedopgaver er udbringning, hjemtagning, rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidler. Området skal ses i sammenhæng med udgifterne til hjælpemidler på 05.38.41 nedenfor.

**05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap**

Mindre boligændringer f.eks. opsætning af greb samt ajourføring af lager, herunder indkøb af standardhjælpe midler. Endelig omfatter området kørsel af personer med handicap Budgettet dækker udgifter til drift af pladser i bofællesskaberne i Hvidovregade, Lille Friheden og Gl. Køge Landevej samt opholdsudgifter for borgere omfattet af botilbud til midlertidige ophold. Støttepersonkorpset er et tilbud til hjemmeboende pensionister, herunder satellitboliger tilknyttet bofællesskaberne. Korpset varetager ligeledes aktiviteterne under Klub Hvid.

**05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

**05.72.99 Øvrige sociale formål**

Funktionen omfatter udgifter til kommunens samarbejde med frivillige organisationer og foreninger § 18



## SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

### BEVILLINGSOVERSIGT

( Hele 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		2022		2023	
	Drift og refusion – I alt	1.499.586	-268.989	1.500.632	-271.182
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.762	-2.912	2.762	-2.912
Bev	0032 Fritidsfaciliteter	2.762	-2.912	2.762	-2.912
	003235 Andre fritidsfaciliteter	2.762	-2.912	2.762	-2.912
	03 Undervisning og kultur	39.398		39.584	
Bev	0322 Folkeskolen m.m.	8.708		8.873	
	032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	8.708		8.873	
Bev	0330 Ungdomsuddannelser	30.529		30.547	
	033042 Forberedende Grunduddannelse	11.180		11.180	
	033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	5.029		5.047	
	033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.321		14.321	
Bev	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	161		164	
	033877 Daghøjskoler	161		164	
	05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.457.426	-266.076	1.458.285	-268.270
Bev	0522 Central refusionsordning		-26.505		-26.744
	052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-26.505		-26.744
Bev	0530 Tilbud til ældre	3.517		3.517	
	053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.517		3.517	
Bev	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	325.313	-10.260	325.313	-10.260
	053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	30.569		30.569	
	053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.291		1.291	
	053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	15.580	-7.928	15.580	-7.928
	053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	9.281		9.281	
	053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	13.540		13.540	
	053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	63.634		63.634	
	053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	56.841	-1.027	56.841	-1.027



2024		2025			Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
1.509.225	-271.722	1.518.389	-272.685		Drift og refusion – I alt
2.762	-2.912	2.762	-2.912		00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
2.762	-2.912	2.762	-2.912	Bev	0032 Fritidsfaciliteter
2.762	-2.912	2.762	-2.912		003235 Andre fritidsfaciliteter
<b>39.585</b>		<b>39.585</b>			<b>03 Undervisning og kultur</b>
8.873		8.873		Bev	0322 Folkeskolen m.m.
8.873		8.873			032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år
30.548		30.548		Bev	0330 Ungdomsuddannelser
11.180		11.180			033042 Forberedende Grunduddannelse
5.047		5.048			033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn
14.321		14.321			033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
164		164		Bev	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
164		164			033877 Daghøjskoler
<b>1.466.878</b>	<b>-268.809</b>	<b>1.476.042</b>	<b>-269.773</b>		<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>
	-26.959		-26.956	Bev	0522 Central refusionsordning
	-26.959		-26.956		052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning
3.517		3.517		Bev	0530 Tilbud til ældre
3.517		3.517			053027 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
325.313	-10.260	325.327	-10.260	Bev	0538 Tilbud til voksne med særlige behov
30.569		30.569			053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)
1.291		1.291			053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)
15.580	-7.928	15.580	-7.928		053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)
9.281		9.281			053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
13.540		13.540			053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)
63.634		63.634			053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)
56.841	-1.027	56.855	-1.027		053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)





Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		2022		2023	
	053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	84.890	-1.264	84.890	-1.264
	053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	5.681		5.681	
	053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	9.743		9.743	
	053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	34.265	-41	34.265	-41
Bev	<b>0546 Tilbud til udlændinge</b>	<b>28.822</b>	<b>-20.313</b>	<b>27.213</b>	<b>-19.240</b>
	054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	22.182	-18.562	21.286	-17.665
	054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.640	-1.644	5.928	-1.468
	054665 Repatriering		-107		-107
Bev	<b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>311.733</b>	<b>-7.489</b>	<b>316.881</b>	<b>-7.434</b>
	054865 Seniorpension	22.700		22.435	
	054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	129.285		141.509	
	054867 Personlige tillæg m.v.	13.052	-6.233	12.953	-6.186
	054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	146.696	-1.256	139.984	-1.248
Bev	<b>0557 Kontante ydelser</b>	<b>449.087</b>	<b>-85.851</b>	<b>447.492</b>	<b>-86.189</b>
	055771 Sygedagpenge	119.913	-47.622	119.800	-47.665
	055772 Sociale formål	10.632	-4.836	10.632	-4.836
	055773 Kontant- og uddannelseshjælp	131.229	-33.057	132.512	-33.352
	055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	33.499	-336	33.499	-336
	055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	23.936		24.239	
	055778 Dagpenge til forsikrede ledige	129.877		126.808	
Bev	<b>0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>239.959</b>	<b>-97.018</b>	<b>243.972</b>	<b>-100.660</b>
	055880 Revalidering	8.293	-1.876	7.436	-1.682
	055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	125.594	-73.644	133.101	-78.052
	055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	85.739	-17.847	82.337	-17.139
	055883 Ledighedsydelse	20.333	-3.651	21.099	-3.788
Bev	<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>98.923</b>	<b>-18.640</b>	<b>93.826</b>	<b>-17.742</b>
	056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	69.514	-7.521	65.075	-7.043
	056894 Løntilskud	11.246	-3.049	11.634	-3.176
	056895 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl., og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	2.081		2.120	
	056897 Seniorjob til personer over 55 år	3.426	-1.426	2.944	-1.225
	056898 Beskæftigelsesordninger	12.657	-6.644	12.053	-6.298
Bev	<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>71</b>		<b>71</b>	
	057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	71		71	



2024		2025			Bevillingsoversigt – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
84.890	-1.264	84.890	-1.264		053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)
5.681		5.681			053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)
9.743		9.743			053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)
34.265	-41	34.265	-41		053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)
24.774	-17.208	24.255	-17.079	Bev	0546 Tilbud til udlændinge
19.388	-15.767	19.388	-15.767		054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
5.387	-1.334	4.867	-1.205		054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
	-107		-107		054665 Repatriering
326.649	-7.360	333.609	-7.323	Bev	0548 Førtidspensioner og personlige tillæg
27.731		30.290			054865 Seniorpension
154.893		159.371			054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
12.873	-6.148	12.796	-6.111		054867 Personlige tillæg m.v.
131.152	-1.212	131.152	-1.212		054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
446.431	-86.449	448.673	-86.849	Bev	0557 Kontante ydelser
119.868	-47.680	120.125	-47.783		055771 Sygedagpenge
10.632	-4.836	10.632	-4.836		055772 Sociale formål
133.600	-33.597	134.785	-33.895		055773 Kontant- og uddannelseshjælp
33.499	-336	33.499	-336		055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
24.740		24.740			055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering
124.091		124.890			055778 Dagpenge til forsikrede ledige
247.450	-103.179	248.231	-104.003	Bev	0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger
6.704	-1.516	6.072	-1.373		055880 Revalidering
137.909	-80.876	139.690	-81.920		055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
81.212	-16.905	80.812	-16.821		055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
21.625	-3.883	21.658	-3.888		055883 Ledighedsydelse
92.673	-17.395	92.360	-17.302	Bev	0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
64.400	-6.974	64.274	-6.960		056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
11.863	-3.260	11.869	-3.261		056894 Løntilskud
2.120		2.120			056895 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl., og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner
2.648	-1.102	2.454	-1.022		056897 Seniorjob til personer over 55 år
11.641	-6.059	11.642	-6.059		056898 Beskæftigelsesordninger
71		71		Bev	0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
71		71			057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

## SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET BUDGETBEMÆRKNINGER

### **00.32 Fritidsfaciliteter**

På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter.

#### **00.32.35 Andre fritidsfaciliteter**

Området omfatter Belægningen i Avedørelejren, som er et vandrehjem med overnatningsfaciliteter til godt 60 personer. Belægningen er et beskæftigelsesprojekt, hvorfor området hører under Arbejdsmarkedsområdet. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende driften af vandrehjemmet.

### **03.22 Folkeskolen m.m.**

På hovedfunktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, så som skolebiblioteker, skolefritidsordninger, uddannelsesvejledning m.v.

Med vedtagelse af den nye lovgivning om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den kommunale indsats for unge under 25 år, har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det følger også af lovgivningen, at den vejledning, der kørte i UU, skal og er blevet integreret i kommunernes øvrige arbejde med de unge.

#### **03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører indsatser, omfattet af den kommunale ungeindsats jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgrup-

pevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

### **03.30 Ungdomsuddannelser**

Hovedfunktionen omfatter kommunens bidrag vedrørende elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt udgifter vedrørende 2-årige EGU-forløb, der er målrettet unge under 25 år, der er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation.

#### **03.30.42 Forberedende Grunduddannelse**

På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrige øvrig kommunal finansiering af elevers FGU-forløb.

#### **03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn**

På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedr. forsørgelse til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.

#### **03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**

På denne funktion registreres udgifter, herunder kørsel, i form af ungdomsuddannelse mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden form for ungdomsuddannelse. Den særlige ungdomsuddannelse (STU) tilrettelægges primært som et individuelt 3-årigt uddannelsesstilbud til bl.a. unge under 25 år med nedsat funktionsevne.

### **03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter**

#### **03.38.77 Daghøjskoler**

---

På denne funktion registreres kommunes tilskud til daghøjskoler efter folkeoplysningsloven §45 a.

## **05.22 Central refusionsordning**

### **05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning på voksenområdet jf. § 176**

Funktionen omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager på funktionsområderne, der vedrører voksne).

En eller flere af følgende paragraffer kan indgå i en refusionssag. § 83, § 85, § 96, § 104, § 107 og §108.

## **05.38 Tilbud til voksne med særlige behov**

Funktionen omfatter udgifter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlige beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud til voksne med særlige behov, såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og sindslidende.

I budgetaftalen for 2022 er der yderligere tildelt 4,0 mio. kr. til det specialiserede voksenområde.

### **05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**

Området indeholder borgerstyret personlig assistance – BPA (handicaphjælperordning Servicelovens § 96). Der ydes tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

### **05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

Funktionen omfatter udgifter til køb af ydelser på rådgivningsinstitutioner i forhold til hjælpemidler samt udgifter til drift af kommunens hjælpemiddeldepot. Depotets hovedopgaver er udbringning, hjemtagning, rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidler.

### **05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale behov (§§ 109-110)**

Funktionen omfatter betaling for botilbud til borgere med særlige sociale problemer på f.eks. forsorgshjem eller kvindekrisecentre. Staten yder 50 pct. refusion af udgifterne.

### **05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)**

Funktionen omfatter udgifter vedrører ambulante behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede. Borgerne kan frit vælge alkoholbehandling. Hvidovre Kommune har en overordnet samarbejdspartner – Længen.

### **05.38.45 Behandling af stofmisbrugere**

Funktionen omfatter udgifter til både dag- og døgnbehandling, ambulante behandling af stofmisbrugere på 18 år og samt substitutionsbehandling. Der er behandlingsgaranti inden for 14 dage fra tidspunktet, hvor en borger henvender sig og anmoder om igangsættelse af behandling. I behandling for stofmisbrug benytter kommunen primært tilbud fra KABS.

### **05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold (§108)**

Funktionen omfatter udgifter vedrøren-

de botilbud til længerevarende ophold for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer.

**05.38.51 Botilbudslignende tilbud**

Funktionen omfatter udgifter til udgifter og indtægter vedrørende bofællesskaber – både egne og køb af pladser i udenbys kommuner.

**05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)**

Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

**05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)**

Funktionen omfatter udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger til personer med nedsat funktionsevne. Ordninger betjener ca. 154 personer, der dog benytter den meget varieret.

**05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)**

Funktionen omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse. Det er kommunens opgave at sørge for tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer under 67 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Der skønnes køb af 75 helårspladser i andre kommuners tilbud.

**05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)**

Funktionen omfatter udgifter til kommunale aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer - herunder socialpsykiatrisk center. Hvidovre Kommune råder over klubtilbud til voksne udviklingshæmmede (Klub Hvid).

**05.46 Tilbud til udlændinge m.fl.**

På hovedfunktionen registreres udgifter og indtægter vedr. selvforsørgelse og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet og introduktionsforløb m.v. samt kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse mv.

**05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.**

På denne funktion registreres udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægten vedrører grundtilskud og resultattilskud fra staten og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning.

**05.46.61 Kontanthjælp og Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram**

På denne funktion registreres udgifter til integrationsydelse, selvforsørgelsesydelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse samt løntilskud. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt integrationsydelse er de forsørgelsesydelser, der gives til personer, som har opholdt sig i landet i mindre end 7 af de seneste 8 år.

---

På denne ydelse var der i 2020 79 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være 64 fuldtidspersoner i 2021 og 79 fuldtidspersoner i 2022.

#### **05.46.65 Repatriering**

Her registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven, som ønsker at hjemrejse til hjemlandet. Formålet med ydelsen er at støtte genetablering i hjemlandet.

#### **05.48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg**

Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres udgifter til seniorpension og førtidspension.

#### **05.48.65 Seniorpension**

På denne funktion registreres udgifter til forsørgelse af seniorpensionister. Fra 2021 er det seniorpensionsenheden under ATP, som tilkender ydelsen. På denne ydelse var der i 2020 36 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være 110 fuldtidspersoner i 2021 og 130 fuldtidspersoner i 2022. Denne stigende tendens skyldes primært, at seniorpension forholdsvis er ny ordning og har kun eksisteret siden 1. januar 2020.

#### **05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere**

På denne funktion registreres forsørgelsesudgifter til førtidspension, der er omfattet af refusionsreformen. På denne ydelse samt 05.48.68 (Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014) var der i 2020 1.794 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være

1.864 fuldtidspersoner i 2021 og 1.951 fuldtidspersoner i 2022.

#### **05.48.67 Personlige tillæg m.v.**

Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje, briller m.m. samt varmhjælp og kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

#### **05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014**

Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014, som er forsørgelsesudgifter til førtidspension, der ikke er omfattet af refusionsreformen. På denne ydelse samt 05.48.66 (Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere) var der i 2020 1.794 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være 1.864 fuldtidspersoner i 2021 og 1.951 fuldtidspersoner i 2022.

#### **05.57 Kontante ydelser**

På denne hovedfunktion registreres udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og kommunens medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige

#### **05.57.71 Sygedagpenge**

På denne funktion registreres alle udgifter til udbetaling af sygedagpenge samt indtægter fra statsrefusion og indtægter fra regressager på sygedagpengeområdet.

På denne ydelse var der i 2020 839 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være 985 fuldtidspersoner i 2021 og 649 fuldtidspersoner i 2022. Det høje antal i hhv. 2020 og 2021 kan henføres til lovændringerne på sygedagpengeområdet grundet Covid-19.

**05.57.72 Sociale formål**

På denne funktion registreres udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter, tilskud til tandpleje m.m. til økonomisk vanskeligt stillede. Derudover registreres her merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne samt løntilskud vedr. voksenlæringsforløb fra 2020.

**05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp**

Funktionen omfatter udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse samt indtægter fra statsrefusion. Budgettet omfatter udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere samt udgifter til særlig støtte.

På denne ydelse var der i 2020 1.011 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være 916 fuldtidspersoner i 2021 og 940 fuldtidspersoner i 2022.

**05.57.76 Boligyldelse til pensionister**

På denne funktion registreres udgifter til boligydelse til førtidspensioner, der er tilkendt pension før 1. juli 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger eller særlige bofællesskaber.

**05.57.77 Boligsikring**

På denne funktion registreres udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring for førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension.

**05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige**

På denne funktion registreres den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. På denne ydelse var der i 2020 1.048 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være 1.060 fuldtidspersoner i 2021 og 936 fuldtidspersoner i 2022. Det høje antal i hhv. 2020 og 2021 skyldes lovændringerne på dagpengeområdet grundet Covid-19.

**05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.**

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, samt løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i forskellige målgrupper.

**05.58.80 Revalidering**

På funktionen registreres revalideringsydelse, merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering, tilskud til selvstændig virksomhed, mv. På denne ydelse var der i 2020 38 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være 31 fuldtidspersoner i 2021 og 38 fuldtidspersoner i 2022

**05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud**

På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Der har været en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob, siden ordningen blev indført.

---

I 2020 var der 532 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være 548 fuldtidspersoner i 2021 og 580 fuldtidspersoner i 2022

**05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb**

På funktionen registreres ydelsesudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. Fra 2019 er aktiveringsudgifter til denne målgruppe flyttet til 06.68.90. På denne ydelse var der i 2020 513 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være 449 fuldtidspersoner i 2021 og 535 fuldtidspersoner i 2022. Der har de seneste år været faldende forbrug på denne funktion, som skyldes Covid-19. Men det forventes nu, at forbruget vil begynde at stige igen.

**05.58.83 Ledighedsydelse**

På funktionen registreres forsørgelsesudgifter til ledige, som er tilkendt et fleksjob. På denne ydelse var der i 2020 133 fuldtidspersoner. Antallet af ydelsesmodtagere forventes at være 137 fuldtidspersoner i 2021 og 110 fuldtidspersoner i 2022.

**05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger**

Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter diverse aktiveringstiltag og tilskudsordninger for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige.

**05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats. Fra budget 2022 bortfalder statsrefusion for driftsudgifter til mentor- og driftsudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb,

hvorfor der forventes en stigning i det forventede nettoforbrug i 2022 og frem.

**05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre**

På funktionen registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Løntilskud vedr. fleksjob registreres ikke på denne funktion.

**05.68.95 Løn til forsikrede ledige mfl., kontant-hjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner**

På funktionen registreres lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskud i kommunalt regi samt løntilskud til disse kommuner. Fra budget 2021 er lønudgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. også flyttet til denne funktion fra 05.68.98

**05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år**

På funktionen registreres lønudgifter samt kompensationsydelse til borgere, som opfylder betingelserne for seniorjob.

**05.68.98 Beskæftigelsesordninger**

Budgettet vedrører udgifter til befordring, hjælpemidler samt udgifter til jobrotation og den regionale uddannelsespulje.

**05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

**05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

Funktionen omfatter tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendoms-skatter og boligstøtte. Kommunen skal afholde alle udgifter ved tinglysning.

## ØKONOMIUDVALGET – RENTER, SKATTER MV. BEVILLINGSOVERSIGT ( Hele 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt – Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	2022		2023	
I alt renter, tilskud, udligning, skatter mv.	36.144	-4.233.252	39.511	-4.293.264
0722 Renter af likvide aktiver	600	-10.000	600	-10.000
072205 Indskud i pengeinstitutter mv.	600		600	
072207 Investerings- og placeringsforeninger		-2.600		-3.000
072208 Realkreditobligationer		-7.400		-7.000
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	500	-700	500	-700
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol		-700		-700
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	500		500	
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-1.100		-1.100
073223 Udlån til beboerindskud		-100		-100
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-1.000		-1.000
0755 Renter af langfristet gæld	3.549		3.522	
075563 Selvejende institutioner med overenskomst	100		100	
075568 Realkredit	569		537	
075570 Kommunekreditforeningen	2.880		2.885	
0758 Kurstab og kursgevinster		-3.500		-3.500
075879 Garantiprovision		-3.500		-3.500
0762 Tilskud og udligning	28.727	-1.184.316	32.065	-1.179.225
076280 Udligning og generelle tilskud	-1.920	-1.020.672	816	-1.028.866
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	24.480	-33.408	24.957	-34.043
076282 Kommunale bidrag til regionerne	6.167		6.292	
076286 Særlige tilskud		-130.236		-116.316
0768 Skatter	2.768	-3.033.636	2.824	-3.098.739
076890 Kommunal indkomstskat	2.768	-2.483.631	2.824	-2.549.341
076892 Selskabsskat		-92.230		-80.293
076893 Anden skat på lignet visse indkomster		-685		-1.000
076894 Grundskyld		-408.979		-419.995
076895 Anden skat på fast ejendom		-48.110		-48.110





2024		2025		Bevillingsoversigt – Renter, tilskud, udligning, skatter mv.
40.056	-4.397.798	40.592	-4.506.653	I alt renter, tilskud, udligning, skatter mv.
600	-10.000	600	-10.000	0722 Renter af likvide aktiver
600		600		072205 Indskud i pengeinstitutter mv.
	-3.000		-3.000	072207 Investerings- og placeringsforeninger
	-7.000		-7.000	072208 Realkreditobligationer
500	-700	500	-700	0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt
	-700		-700	072814 Tilgodehavender i betalingskontrol
500		500		072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8
	-1.100		-1.100	0732 Renter af langfristede tilgodehavender
	-100		-100	073223 Udlån til beboerindskud
	-1.000		-1.000	073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
3.335		3.121		0755 Renter af langfristet gæld
100		100		075563 Selvejende institutioner med overenskomst
508		483		075568 Realkredit
2.727		2.538		075570 Kommunekreditforeningen
	-3.500		-3.500	0758 Kurstab og kursgevinster
	-3.500		-3.500	075879 Garantiprovision
32.739	-1.201.417	33.437	-1.226.632	0762 Tilskud og udligning
772	-1.048.383	732	-1.070.866	076280 Udligning og generelle tilskud
25.530	-34.792	26.119	-35.557	076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
6.437		6.586		076282 Kommunale bidrag til regionerne
	-118.242		-120.209	076286 Særlige tilskud
2.882	-3.181.081	2.934	-3.264.721	0768 Skatter
2.882	-2.620.624	2.934	-2.692.281	076890 Kommunal indkomstskat
	-80.852		-84.655	076892 Selskabsskat
	-1.000		-1.000	076893 Anden skat på lignet visse indkomster
	-430.495		-438.674	076894 Grundskyld
	-48.110		-48.110	076895 Anden skat på fast ejendom



Bevillingsoversigt – Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	2022		2023	
I alt balanceforskydninger	90.090	-53.637	95.736	-70.064
0822 Forskydninger i likvide aktiver	26.142		19.631	
082201 Kontante beholdninger	26.142		19.631	
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	31.379		43.402	
083221 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.140		1.162	
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	32.945		44.945	
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.706		-2.706	
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		-64		-64
085253 Kirkelige skatter og afgifter		-64		-64
0855 Forskydninger i langfristet gæld	32.569	-53.573	32.703	-70.000
085563 Selvejende institutioner med overenskomst	70		70	
085568 Realkredit	1.238		1.184	
085570 Kommunekreditforeningen	13.579	-53.573	13.691	-70.000
085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	7.137		7.137	
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	10.545		10.622	

2024		2025		Bevillingsoversigt – Renter, tilskud, udligning, skatter mv.
46.414	-82.064	173.120	-94.064	I alt balanceforskydninger
-53.827		60.742		0822 Forskydninger i likvide aktiver
-53.827		60.742		082201 Kontante beholdninger
67.425		79.449		0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender
1.186		1.209		083221 Aktier og andelsbeviser m.v.
68.945		80.945		083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
-2.706		-2.706		083227 Deponerede beløb for lån m.v.
	-64		-64	0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt
	-64		-64	085253 Kirkelige skatter og afgifter
32.816	-82.000	32.929	-94.000	0855 Forskydninger i langfristet gæld
70		70		085563 Selvejende institutioner med overenskomst
1.218		1.252		085568 Realkredit
13.691	-82.000	13.691	-94.000	085570 Kommunekreditforeningen
7.137		7.137		085573 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)
10.700		10.780		085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

## ØKONOMIUDVALGET – RENTER, SKATTER MV. BUDGETBEMÆRKNINGER

### 07 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V.

#### 07.22 Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver fra indskud i pengeinstitutter, herunder tidsindskud i pengeinstitutter og indskud i porteføljeaftaler. Jf. Finansiell Strategi godkendt på Kommunalbestyrelsens møde oktober 2017.

#### 07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Midler, der ikke behøver at foreligge kontant, skal anbringes i obligationer eller investeringsbeviser. I henhold til aftale, der er indgået med kommunens pengeinstitut omkring de daglige pengeforrentninger, tilskrives renterne af alle bankkonti på kommunens hovedkonto.

#### 07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger.

#### 07.22.08 Statsobligationer m.v.

Overskudslikviditet skal placeres således at den højeste rente opnås fx som aftaleindskud eller i anden aftale med pengeinstitutterne.

#### 07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

##### 07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol

Renteindtægter af tilgodehavender hos debitorer der har restance til kommunen. Vedrører primært morarenter af ejendomsskat og inddrivelsesrenter af restancer, der er inddrevet af Skat.

##### 07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende Hovedkonto 0-8

Udgiften vedrører rentegodtgørelse i

henhold til ejendomsskatteloven ved skatteændringer i forbindelse med behandling af klager over vurderingen.

#### 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender

Renter af udlån til betaling af ejendomsskat, renter af pantebreve, renter af lån til institutioner og foreninger m.v.

##### 07.32.23 Udlån til beboerindskud.

##### 07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Budgettet vedrører renter af udlån til betaling af ejendomsskatter. Den årlige forrentning af lån til betaling af ejendomsskatter m.v. i 2022 udgør 0,48 pct. Renten fastsættes efter § 3, i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. februar 2021.

#### 07.55 Renter af langfristet gæld

Funktionen indeholder renteudgifter vedr. den langfristede gæld. Gældende lovgivning er Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr.1580 af 17. december 2013, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

##### 07.55.63 Renteudgifter til selvejende institutioner med overenskomst.

##### 07.55.68 Renteudgifter vedrørende realkredit.

##### 07.55.70 KommuneKredit

Der er fokus på at opnå den lavest mulige renteudgift af kommunens lån, og sammensætte kommunens lån i variable

	og længerevarende lån på en sådan måde, at renteudgiften minimeres.		
<b>07.58</b>	<b>Kurstab og kursgevinster</b>		
<b>07.58.79</b>	<b>Garantiprovision vedrørende varme, vand og spildevandsselskaber.</b> Provision for kommunens garantistillelse er minimum 0,4 % af restgælden.		
<b>07.62</b>	<b>Tilskud og udligning</b> Staten yder kommunerne et årligt tilskud (bloktilskud), hvis fordeling afhænger af den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning. Bloktilskuddet gives som kompensation for de opgaver m.v., som staten har pålagt kommunerne at løse. Størrelsen på bloktilskuddet reguleres årligt på baggrund af nye regler/lovgivninger, budgetgaranti og den samlede økonomiske balance for kommunerne - set under ét.		
<b>07.62.80</b>	<b>Udligning og generelle tilskud</b> Bloktilskuddet for 2021 er til fordeling efter indbyggertal. Heraf er en del betinget af kommunernes overholdelse af økonomiaftalen.		
Grp. 001	Indtægten fra den kommunale udligning.		
Grp. 002	Hvidovre Kommunes andel af bloktilskudspuljen plus et betinget balancetilskud vedrørende serviceudgifter og anlæg.		
Grp. 010	Udligning af selskabsskat		
<b>07.62.81</b>	<b>Udligning og tilskud vedr. udlændinge.</b> Kontoen omfatter tilskud og tilsvar		vedr. indvandrere. I 2022 ydes tilskud pr. udlænding med 0-10 års ophold ex. opholdsgrundlag som au-pair på 6.710 kr. og yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding på 10.323 kr. eller yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding på 18.065 kr.
<b>07.62.82</b>	<b>Kommunale bidrag til regionerne</b> Kontoen omfatter et udviklingsbidrag på 115 kr. pr. indbygger.		
<b>07.62.86</b>	<b>Særlige tilskud</b>		
Grp. 002	Tilskud til Furesø Kommune		
Grp. 013	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. I finansloven er der afsat 586,4 mio. kr. Beløbet fordeles efter antal 0-5 årige i kommunerne.		
Grp. 014	Tilskud til generelt løft i ældreplejen		
Grp. 015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		
Grp. 019	Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet		
Grp. 023	Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken.		
Grp. 025	Tilskud til værdig ældrepleje		
Grp. 026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		
Grp. 028	Tilskud til udsatte hovedstadskommuner		
Grp. 031	Overgangsordning vedr. udligningsreform		

## **07.68 Skatter**

Består af Indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal indkomstskat, indkomstskat af aktieselskaber m.v., og anden skat pålignet visse indkomster. Endvidere kommunal grundskyld, anden skat på fast ejendom samt øvrige skatter og afgifter.

Valget mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag afgøres blandt andet af, hvilket provenu der er størst inklusive den efterfølgende afregning af tilskuds- og udligningsbeløb ved selvbudgettering. Der er for 2021 valgt statsgaranti.

### **07.68.90 Kommunal indkomstskat**

For 2022 er provenu af personskat optaget med en udskrivningsprocent på 25,5 af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Kommunernes medfinansiering af et eventuelt nedslag i topskatten (det skrå skatteloft) følger af lov om fordeling af skatenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft. Kommuner er omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

- Kommunernes udskrivningsprocent er højere end i 2007 og
- Kommunernes udskrivningsprocent er højere end 24,95

Da udskrivningsprocenten på 25,5 i 2022 overstiger 25,2 pct. (niveauet i 2007), udløses en kommunal medfinansiering af nedslaget i topskatten.

### **07.68.92 Selskabsskat**

Kontoen omfatter den kommunale andel af indkomstskat af selskaber hjemmehørende i kommunen. Kommunernes andel af selskabsskatten er fra og med indkomståret 2018 (til afregning i 2021) nedsat fra 15,24 pct. til 14,24 pct.

### **07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster**

Indtægten omfatter dødsbøbeskatning og forskerskat.

### **07.68.94 Grundskyld**

Grundskyld beregnes på baggrund af boligens ejendomsvurdering. Budgettet for 2022 er beregnet med en grundskyldpromille på 29,7 af den forventede afgiftspligtige grundskyld. For 2022 anvendes de af Indenrigsministeriet udmeldte afgiftspligtige grundværdier som grundlag for det beregnede budget. I beregningen af grundskyld tages der taget højde for lov om loft over beregningsgrundlaget for grundskyld, hvorefter der maksimalt tillades en stigning fra 2021 til 2022 på 7 pct. I 2022 udgør reguleringsprocenten dog højst 2,8 % for ejerboliger og fra 2023 gælder loftet for alle ejendomme.

### **07.68.95 Anden skat på fast ejendom**

Dækningsafgift pålignet offentlige ejendomme – Dækningsafgift af grundværdier og forskelsværdi opkræves af visse ejendomme tilhørende kommuner, regioner og staten.

Dækningsafgift af de dækningsafgiftspligtige grundværdier opkræves med

halvdelen af grundskyldpromillen (dog max 15 promille). Ved en grundskyldpromille på 29,7 anvendes derfor 14,85 promille i 2022.

Dækningsafgift pålignet erhvervsejendomme. Dækningsafgiften opkræves af kontor-, forretnings- og industriejendommens forskelsværdier med de maksimalt tilladte 10 promille.

Der opkræves dækningsafgift, når den del af forskelsværdien, der vedrører kontor, forretning, fabrik m.v., udgør mere end halvdelen af hele ejendommens forskelsværdi.

## **08 BALANCEFORSKYDNINGER**

### **08.32 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender**

Forskydninger i langfristede tilgodehavender omhandler følgende områder: Pantebreve, udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden samt andre langfristede udlån og tilgodehavender, såsom pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

#### **08.32.21 Aktier og andelsbeviser**

Social- og Indenrigsministeriet har udtalt, at de kommunale ejerandele (indskud) ikke skal indregnes som aktiv i balancen, fordi kommunerne ikke kan udtrække ejerandelene. Deltagelsen i selskaberne er fastsat ved lov. Ved aflæggelsen af regnskabet for 2022, vil denne kontering derfor være nulstillet.

#### **08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender**

Budgettet vedrører lån til betaling af ejendomsskatter, og tilbagebetaling afdrag for udlån til Hvidovre Vinterbad og Atletik.

Med lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Lov nr. 278 af 17. april 2018) indføres der en midlertidig indefrysningssordning for 2018-2020, hvorefter der automatisk ydes lån til betaling af alle nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2018.

### **08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten**

Forskydninger til staten vedr. sociale ydelser.

Der budgetteres kun med udgifter på denne funktion, hvortil der er 100 pct. statsrefusion.

ATP fleksløn, kontanthjælp, revalideringsydelse samt bidrag til obligatorisk pensionsordning.

### **08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt**

#### **08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter.**

Provstiuvalget fastsætter ligningsbeløbet til kirkekasserne samt beløb til uforudsete udgifter.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. oktober 2021 at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Finansiering af udgifterne resulterer i en kirkeskatteprocent på 0,72.

#### **Provenu**

Kirkekasserne:

Hvidovre Sogn: 6,8 mio. kr.

Risbjerg Sogn: 6,5 mio. kr.  
Strandmark Sogn: 6 mio. kr.  
Avedøre Sogn: 8,4 mio. kr.  
Kirkegårde i Hvidovre: 7,7 mio. kr.  
Provstikassen: 1,2 mio. kr.  
Uforudsete udgifter: 1,3 mio. kr.

Landskirkeskatten udgør 10,4 mio. kr. og opgøres på grundlag af skattepligtige indtægter i kommunerne for de kildeskattelovens § 1 omhandlende skattepligtige personer, efter at der er foretaget fradrag af indkomster, som vedrører medlemmer af valgmenighed og personer der ikke hører til folkekirken. Landskirkeskatten er for 2022 beregnet på baggrund af slutindkomsterne for 2019.

#### **08.55 Forskydninger i langfristet gæld**

Forskydninger i langfristet gæld vedr. lån optaget af kommunen eller selvejende institutioner med overenskomst. Kommunens lån er optaget hos Realkredit og KommuneKredit. Kommunens låntagning er foretaget i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Gældende lovgivning er Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.





## REGLER FOR BEVILLINGER

Regler for bevillinger er nærmere beskrevet i afsnit 3 og 4 i Principper for Økonomistyring, godkendt af Kommunalbestyrelsen 15. december 2020, gældende fra 1. januar 2021. Nedenfor fremgår et udsnit af reglerne for bevillinger.

### Bevillingsbinding for driftsbevillinger

Begrebet bevillingsniveau knytter til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets opdeling i bevillinger er udtryk for. Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt til bevillingshaveren og de budgetansvarlige i centrene og institutionerne.

Bevillingsniveauet udgør bevillingsbindingen for bevillingshaveren og de budgetansvarlige i centrene og institutionerne. Bevillingsniveauet er fastlagt på:

- Politisk udvalg
- Udgifts-/indtægtstype (drift, anlæg eller finansielle konti)
- Funktion 2. niveau i Budget- og regnskabs-systemer for kommuner.

Bevillingsbindingen er ikke gældende for kontraktstyrede budgetrammer, da de kontraktstyrede institutioners opgaveområder kan gå på tværs af det generelle bevillingsniveau.

Bevillingshaverne i Hvidovre Kommune er fagudvalgene inkl. Økonomiudvalget, hvor Økonomiudvalget agerer som fagudvalg.

Omprioritering af bevillinger udover bevillingsbindingen kræver godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Centerchefen har ansvar for, at bevillingen er anvendt til det formål den er givet.

Rammeansvaret på niveauerne under centercheferne anvendes forskelligt på de enkelte centre, hvilket i praksis besluttes af den enkelte centerchef, som sikrer en smidig og fornuftig beslutningsstruktur.).

Nedennævnte punkter har særlig bevillingsbinding, som afviger fra det generelle bevillingsniveau:

- Bevillinger til tværgående puljer under Teknik- og Miljøudvalget kan benyttes til formålet på tværs af alle funktionsniveauer:
  - Bilordningen
  - Puljer til renovering af ejendomme
  - Grønne områder.
- Bevillingen til Rengøringen under Økonomiudvalget kan benyttes til formålet på tværs af alle funktionsniveauer
- Indtægtsbevillinger vedrørende kommunale serviceydelse m.v., der betales af borgere m.fl. gennem takster godkendt af Kommunalbestyrelsen, er bundet til indtægten og kan ikke benyttes til andet formål:
  - Renovationsafgift
  - Skadedyrsbekæmpelse
  - Forældrebetaling
  - Udlejning af lokaler m.v.
  - Forpagtningsafgift
  - Afgift for benyttelse af fritidsfaciliteter
  - Reklameindtægt
  - Byggesagsgebyr
  - Miljøtilsynsgebyr.
- Bevillinger til mødediæter vedrørende kommissioner og nævn er bundne til betaling af diæter og kan ikke benyttes til andet formål.

### Delegation af bevillinger

Økonomiudvalget og fagudvalgene har godkendt følgende delegation af bevillingskompetencen:

## Løn

Direktørerne har kompetencen til at:

- Forhandle og indgå aftaler med personaleorganisationerne om lønvilkår for alle centrenes medarbejdere. Forhandling af løn til de stillinger, hvor Økonomiudvalget er ansættelsesmyndighed, forudsætter dog forudgående godkendelse af forhandlingsmandat i Økonomiudvalget.
- Omplacere lønmidler i budgettet mellem institutioner/områder og på tværs af bevillingsniveauerne og udvalg, samt øvrige lønpuljer vedrørende eget ansvarsområde fra konto 06.52.70 (Lønpuljer).

Kompetencen til at forhandle løn og ansvaret for styring af lønsum kan delegeres til budgetansvarlige ledere.

## Kommunens direktører generelt

Direktørerne kan foretage omprioriteringer inden for de enkelte bevillinger på funktion 3. niveau og derunder uden foregående godkendelse af fagudvalget.

## Øvrige bevillingsregler

Mindreudgifter inden for en rammebevilling må ikke uden Kommunalbestyrelsens samtykke anvendes til at sætte nye aktiviteter i gang, hvis det medfører udvidelse af rammen i efterfølgende budgetår.

Merforbrug inden for servicerammen skal finansieres inden for denne ramme. Mindreforbrug uden for servicerammen kan ikke finansiere merforbrug inden for servicerammen.

Servicerammen er kommunens samlede nettodriftsudgifter, fratrukket følgende:

- Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifterne til overførsler

- Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger.

Er en bevilling ikke korrekt, som følge af en eventuel budgetfejl, må budgetbeløbet ikke bruges. Bevillingen skal tilpasses ved ansøgning om tillægsbevilling, så tidligt som muligt.

Følgende særlige bindinger, skal godkendes af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget:

- Ændring af budgetbeløb på ændrings- og forbedringskontiene for daginstitutioner og institutioner for ældre og handicappede, uanset om ændringen indgår i en budgetomplacering inden for bevillingsniveauet
- Ændring i totalbudgetter vedrørende centrenes projekter og forsøgsordninger, uanset om ændringen indgår i budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet
- Hvor kompetencen er delegeret til institutioner/virksomheder gælder, at den budgetansvarlige leder kan omplacere inden for egen virksomhed/institution.

## Alle udvalg

Dele af bevillingskompetencen er udlagt til institutioner/virksomheder, så omplaceringer inden for det enkelte omkostningssted foretages af:

- Centerchefen, vedrørende de konti som administreres i centret
- institutionslederen, vedrørende de konti som administreres i institutionen
- institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner, vedrørende de konti som administreres i institutionen

Følgende særlige bindinger, skal godkendes af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget:

- Ændring af budgetbeløb på ændrings- og forbedringskontiene for daginstitutioner og institutioner for ældre og handicappede, uanset om ændringen indgår i en budgetomplacering inden for bevillingsniveauet
- Ændring i totalbudgetter vedrørende centres projekter og forsøgsordninger, uanset om ændringen indgår i budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet
- Hvor kompetencen er delegeret til institutioner/ virksomheder gælder, at den budgetansvarlige leder kan omplacere inden for egen virksomhed/institution.

### **Bevillingsbinding for anlægsbevillinger og rådighedsbeløb**

De budgetterede anlægsopgaver fremgår af investeringsoversigten.

I budgettet er der afsat rådighedsbeløb i de enkelte budgetår. Rådighedsbeløb frigives ved beslutning i Kommunalbestyrelsen om at give anlægsbevilling. Anlægsbevillingen er samtidig en bevilling til at sætte arbejdet i gang.

For større anlægsprojekter skal anlægsbevilling til projektering i første omgang godkendes.

Anlægsbevilling til resten af projektets anlægssum skal godkendes i forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen godkender licitationsresultatet eller lignende.

Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgning om at flytte rådighedsbeløb fra et projekt til et andet, med mindre der er tale om omplacering mellem projekter inden for en anlægspulje.

### **Overførsler mellem år**

#### **Hovedregel for overførsler**

På de kontraktstyrede områder er der mulighed for overførsel af uforbrugte budgetrammer til det efterfølgende budgetår. Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 3 % af det korrigerede budget. I særlige tilfælde kan der ske overførsel på over 3 % af den kontraktstyrede budgetramme. Overførslen skal i så fald begrundes med årsag til mindreforbruget samt med beskrivelse af hvad midlerne skal bruges til i det efterfølgende budgetår. Overførsler over 3 % af den kontraktstyrede budgetramme skal godkendes af Direktionen.

Merforbrug af budgetramme overføres 100 %.

Der er 100 % overførselsadgang på puljer finansieret af eksterne midler.

På alle øvrige områder er der som hovedregel ikke overførselsadgang. I særlige tilfælde kan der ske overførsel såfremt det er aftalt med Direktionen. Der forelægges sag herom til drøftelse i Direktionen.

Alle overførsler mellem budgetår skal godkendes Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for udarbejdelse af dagsordenspunkt til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af overførsel mellem budgetår.

#### **Overførsel af rådighedsbeløb på anlæg**

Uforbrugte rådighedsbeløb kan overføres til efterfølgende regnskabsår.

Beløb, der skal overføres til efterfølgende regnskabsår, opgøres af den budgetansvarlige i samarbejde med Center for Økonomi og Personale.

## Nettobudgettering

Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til nettobudgettering for følgende områder:

<b>Kontraktvirksomheder</b>	Kontraktvirksomheder har nettobevilling, og kan frit råde over hele den tildelte budgetramme/kontraktsum
<b>Undervisningsområdet</b> 03.22.02	Kommunens kolonier
<b>Kulturelle aktiviteter</b> 03.35.64	<b><u>Hvidovre Kulturråds arrangementer</u></b> <b><u>Hvidovre Musikråds arrangementer</u></b> <b><u>Salg af ikke-cirkulerende k-kunst</u></b> Nettoprovenuet vedrørende salg af ikke-cirkulerende kunst tilskrives kunstindkøbsudvalgets konto 03.35.64.1.21.
<b>Folkeoplysningsområdet</b> 03.38.72 og 03.38.74	<b><u>Oplysningsforbund m.v. (Hovedområde I)</u></b> Lokaletilskud til oplysningsforbund. Merindtægter vedrørende refusion kan bruges til aktivitetsudvidelser.
<b>Integrationsprogram m.v. for udlændinge</b> 05.46.60 + 61	Bevillingen gives som en nettobevilling, idet udgiftsniveauet er afhængigt af indtægtsniveauet.
<b>Beskæftigelsesordninger</b> 05.68.98	<b><u>Multihuset</u></b> <b><u>Caféområdet</u></b>

