

Oversigt over økonomiske effekter af forslagene til skabelse af råderum som udvalgene har godkendt kan overgå til budgetprocessen 2024-2027 - ekskl. investeringsudgifter som fremgår af investeringsoversigten

Nr.	Titel på forslag	Type	Område	Udvalg	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
1	Afvikling af kolonihaveindsatsen. Der gennemføres en ekstraordinær håndhævelse af lokalplansbestemmelserne for kolonihavehuses størrelse. En afskaffelse må forventes at medføre en betydelig vækst i antallet af huse, der overskrider lokalplanens bestemmelser	Besparelse	Planområdet	By- og Planudvalget	750	750	750	750	
2	Investering i byudvikling. Administrationen har for alvor taget fat på udviklingen af de byområder, der er udpeget i Kommuneplan 21. Ressourcebehovet overstiger mange gange den ene stilling, der tidligere er tilført til opgaven. En investering, i en styret byudvikling af høj kvalitet, vil på sigt kunne bidrage med flere skattebetalende borgere	Investering	Planområdet	By- og Planudvalget	-750	-750	-750	-750	
3	Reduktion af drifts- og lønmidler til daginstitutionerne. Fordelingen vil ske efter størrelsen på institutionernes budgetter	Besparelse	Dagtilbudsområdet	Børne- og Uddannelsesudvalget	525	525	525	525	
4	Reduktion i en eller flere af budgetrammerne til puljerne "Legepladspuljen", "Ændrings- og forbedringspuljen" og "Ramme Løn-drift"	Besparelse	Dagtilbudsområdet	Børne- og Uddannelsesudvalget	500	500	500	500	
6	Afskaffelse af midlerne til SundMad. Midlerne er øremærket til understøttelse af distribuering af madordningen på skolerne. Hvis midlerne spares væk, vil skolerne fortsat skulle forestå distribueringen, men dog uden at få de understøttende midler	Besparelse	Skoleområdet	Børne- og Uddannelsesudvalget	683	683	683	683	
7	Rammebesparelse fordelt på hele skoleområdet	Besparelse	Skoleområdet	Børne- og Uddannelsesudvalget	720	720	720	720	Rammetilpasning
8	Udvikle koncept til enkeltmandsanbringelser (Ungecentret) i stedet for at købe det eksternt: - Det har betydning, når vi presses ud i dyre eksterne enkeltmandsprojekter med udgangspunkt i, at der er en stor mangel på sikrede og delvist sikrede pladser. - For unge vi ikke kan finde anbringelsessteder til på grund af meget udadrettet adfærd, hvor en - en til en ramme - kan være med til at få barnet/den unge ned i affekt og ind i samarbejdet med voksne	Effektivisering	Specialiseret børneområde	Børne- og Uddannelsesudvalget		144	225	225	Flere scenarier
9	Ændre målgruppen på en del af Porten, så børn med en autismediagnose kan anbringes lokalt	Effektivisering	Specialiseret børneområde	Børne- og Uddannelsesudvalget	-196	925	925	925	
14	Behandlingsforløb til unge i Ungecentret, målrettet unge med psykiatriske diagnoser – En opkvalificering af Ungecentret, så køb af eksterne tilbud kan minimeres	Investering	Specialiseret børneområde	Børne- og Uddannelsesudvalget	-632	353	353	353	
16	Ansættelse af to rådgivere i Familieafdelingen, der kan påbegynde § 11 forløb inden for en uge, der skal sikre hurtig adgang/hjælp og forebygge problemudvikling	Investering	Specialiseret børneområde	Børne- og Uddannelsesudvalget	-1.005	-1.005	0	0	
17	Et af X, Y, Z, H husene omlægges til et mere "behandlende" hus til unge der alternativt skulle anbringes – En udvidelse af intensiv indsats til anbringelsestruede unge	Investering	Specialiseret børneområde	Børne- og Uddannelsesudvalget	-1.069	1.895	1.895	1.895	
20	Ændring i budgetstrukturen for specialundervisningsområdet, herunder indførelse af forældrebetalt SFO. Hidtil har fritidsdelen i kommunens specialundervisningstilbud været udgiftsneutralt for forældrene, modsat forældre til børn i almene fritidstilbud (SFO og klub)	Besparelse	Specialundervisning	Børne- og Uddannelsesudvalget	5.100	5.100	5.100	5.100	
22	U-start team til specialundervisningsområdet. Flere og flere børn i vores gruppeordninger har skolevægning – U-start teamet skal være med til at fastholde børnene i gruppeordningen og forebygge dyrere dagbehandlingsforløb. Ligeledes har den voksende målgruppe af skolevægende specialundervisningselever også en direkte betydning i forhold til kommunens udgiftsniveau for tabt arbejdsfortjeneste	Investering	Specialundervisning	Børne- og Uddannelsesudvalget	464	464	464	464	
131	Ændring af SFO-takster	Besparelse	Skoleområdet	Børne- og Uddannelsesudvalget	2.776	5.551	8.327	11.102	
24	Budget til fornyelse af byens parker kan fjernes, da der ikke er lovmæssige krav om at forskønne byens parker. Almindeligt vedligehold af byens parker fortsætter uændret.	Besparelse	Det tekniske område	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	440	440	440	440	Rammetilpasning
25	Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens broer og tunneller mv. Beløbet kan spares, da vedligeholdelsesstandarder af kommunens broer generelt er god, og aktivitet på området derved med rimelighed kan reduceres.	Besparelse	Det tekniske område	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	440	440	440	440	Rammetilpasning
26	Reduktion af budget til vintertjenesten forventes at være muligt, da vintrene igennem de senere år er blevet mildere og budgettet ofte ikke er blevet brugt.	Besparelse	Det tekniske område	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	400	400	400	400	Rammetilpasning
28	Investere i energirenovering af vejbelysning. Tilbagebetalingstid 6-8 år ved reduceret elforbrug og elafregning	Investering	Det tekniske område	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	-2.500	-6.300	-5.300	-4.300	Flere scenarier. Investering (drift) indgår med scenarie 3
29	Bygningsvedligehold, reduktion af puljer	Besparelse	Ejendomme	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	1.000	1.000	1.000	1.000	Flere scenarier

Nr.	Titel på forslag	Type	Område	Udvalg	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
32	Afvikling af Grøn Pulje. Der har i perioder været problemer med få ansøgninger til den grønne pulje. En afvikling vil frigøre råderum og betyde at borgergrupper, institutioner og foreninger selv må finansiere påtænkte tiltag	Besparelse	Klima	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	1.200	1.200	1.200	1.200	
33	Klimaplan – forslag til ændret indfasning hvor de mest virkningsfulde tiltag prioriteres	Besparelse	Klima	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget					Indgår i investeringsoversigt (klimaplan)
46	Friluftsbadet lukkes permanent. Badet har åbent i juni, juli og august måned. Ved afvikling af Friluftsbadet vil der frigives et større areal, der kan anvendes i forbindelse med udvidelse af Præstemosekolen	Besparelse	Idrætsområdet	Kultur- og Fritidsudvalget	294	294	294	294	
47	Udvidelsen af åbningstiden i svømmehallen i Avedøre Idrætscenter på udvalgte helligdage tilbageføres (fra budgetvedtagelsen 2020): Skærtorsdag, Langfredag, Påskelørdag, Påskesøndag, 2. Påskedag, Store bededag, Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, 2. juledag	Besparelse	Idrætsområdet	Kultur- og Fritidsudvalget	117	117	117	117	
51	Indføre betaling for morgensvømmere	Besparelse	Idrætsområdet	Kultur- og Fritidsudvalget	639	639	639	639	Flere scenarier
53	På Hvidovre Stadion er der 5 tennisbaner, hvoraf de 2 baner pt. beklædes med kunstgræsmåtter i vinterhalvåret, så tennisbanerne kan anvendes som små kunstgræsbaner til fodbold, imens tennissæsonen holder pause. Banerne anvendes typisk i tidsrummet fra kl. 16.00-19.00 på hverdage. Det foreslås, at pålægningen af kunstgræsmåtter på 2 tennisbaner på Hvidovre Stadion til afvikling af fodboldtræning i vinterhalvåret reduceres fra 2 til 1 bane.	Besparelse	Idrætsområdet	Kultur- og Fritidsudvalget	99	99	99	99	Rammetilpasning
56	Salg af kolonier, eventuelt tilførsel af beløb til skoleområdet til afholdelse af klasserejser/lejrskoler (fratrækkes besparelsen på koloniernes driftsramme)	Besparelse	Kolonier	Kultur- og Fritidsudvalget	480	1.710	1.050	1.112	
57	Koloniområdet består af kolonierne beliggende ved Vig, Skødshoved og Svejbæk. Kolonierne anvendes til klasserejser og feriekolonier for Hvidovre Kommunes skoleelever, foreninger og udlejes også til private ved overskuds kapacitet. Der forventes merindtægter som følge af øget udlejning af Skødshoved og Vig koloni, og derfor foreslås indtægtsbudgettet opskrevet	Effektivisering	Kolonier	Kultur- og Fritidsudvalget	150	150	150	150	Rammetilpasning
58	Kulturråd, Musikråd og Kulturforeningen Hvidovre Nord sammenlægges og driftsramme reduceres	Besparelse	Kultur	Kultur- og Fritidsudvalget	100	115	115	115	
59	Forstadmuseet afvikler hvert år Befæstningsdagen, hvor museet sammen med en række institutioner markerer Befæstningsdagen. Det foreslås, at tilskuddet til Forstadmuseets afholdelse af Befæstningsdagen bortfalder, og at udgifterne til aktiviteten fremadrettet afholdes indenfor museets driftsramme. Tilskuddet har tidligere været anvendt til fx at aflønne eksterne skuespillere, der har suppleret personalet og givet arrangementet den kvalitet, som deltagerne har oplevet. Museet forventer ikke at kunne bibeholde arrangementets tidligere kvalitet, når udgifterne til arrangementet udelukkende skal afholdes indenfor museets ramme	Besparelse	Kultur	Kultur- og Fritidsudvalget	33	33	33	33	Rammetilpasning
64	Sponsorpuljen nedlægges. Puljen fordeles efter ansøgning til 2-årige projekter/sponsorater. Er fordelt for 2022 og 2023.	Besparelse	Puljer	Kultur- og Fritidsudvalget	698	698	698	698	
78	Lukning af Multicafeen	Besparelse	Arbejdsmarked	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	800	1.600	1.600	1.600	
79/ 84	HeadSpace	Besparelse	Arbejdsmarked	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	427	640	640	640	Flere scenarier
80/8 5	Café Hjertetræet	Besparelse	Arbejdsmarked	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	518	518	518	518	Flere scenarier
82	Arbejde med IPS-inspireret (Individuelt planlagt job) tilgang over for en større målgruppe	Effektivisering	Arbejdsmarked	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.000	-172	656	1.484	
88	Investering giver større besparelser end nedskæring. Investering i medarbejderressourcer, så fx sagsantallet kan holdes nede. Sagsbehandlerne får derved mulighed for at give borgerne en mere intensiv indsats, som vil resultere i kortere ydelsesforløb	Investering	Arbejdsmarked	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	2.667	6.333	6.333	6.333	
91	Fra midlertidigt botilbud til egen bolig, hjemtagning og bostøtte til 1-2 borgere	Effektivisering	Botilbud	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	397	199			Rammetilpasning

Nr.	Titel på forslag	Type	Område	Udvalg	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
91	Fra midlertidigt botilbud til egen bolig: Hvidovre Kommune mangler billige boliger til borgere, som har opholdt sig på midlertidigt botilbud. Kommunen har tidligere haft gode erfaringer med at lave målrettet initiativer i forhold til at flytte borgere fra midlertidige botilbud til egen bolig. I 2018 indgik Center for Borgerservice og Center for Handicap og Psykiatri en aftale om, at der via den sociale boliganvisning skulle anvises ti boliger til borgere, som boede på et midlertidigt botilbud. Der var tale om borgere, som selv ønskede om at flytte til egen bolig. Det resulterede i en gennemsnitligt årlig besparelse på ca. 3,3 mio. kr. De borgere som flytter fra et midlertidigt botilbud til egen bolig, bliver tilbudt socialpædagogiske støttetimer (§85-støtte). Investeringsforslaget bygger på, at der i perioden 2024-2027 findes 10 billige boliger og borgerne tildeles en intensiv socialpædagogisk støtte på ca. 10 ugentligt.	Effektivisering	Botilbud	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	3.400	3.400	3.400	3.400	
95a	Styrket indsats til hjemløse borgere: Der er både menneskelige og økonomiske gevinster ved at investere i indsatser målrettet borgere i hjemløshed. I sommer 2023 forventes det, at der kommer ny national lovgivning på hjemløseområdet. Der kommer nye regler for den kommunale refusion for borgere, som opholder på herberg/forsorgshjem. I dag refunderes op til 50 % af de kommunale udgifter for en borgers ophold på et herberg. Med den nye lovgivning vil den kommunale refusion blive væsentlig mindre, og derfor må der forventes væsentlige stigninger i udgifterne til borgere som opholder sig på herberg/forsorgshjem. Forslagets består af tre initiativer, som ikke er gensidigt udelukkende. Initiativ 1: Borgere der flytter fra herberg til egen bolig. Initiativ 2: Housing First indsats er en indsats målrettet borgere, der flytter fra herberg til egen bolig og modtager socialpædagogisk støtte. Initiativ 3: Skæve boliger er en permanent bolig, som borgeren selv råder over samtidig med, at borgeren får støtte fra en social vicevært. Flere af landets kommuner har gode erfaringer med at etablere skæve boliger til den gruppe af borgere, der opholder sig på herberg, og som ikke kan rummes i egen bolig eller andre tilbud. Det skønnes, at der er stort potentiale i forhold til at etablere skæve boliger, og behovet vil være omkring 8-10 boliger. Det er mulighed for at ansøge national pulje til om tilskud til etableringen af skæve boliger.	Investering	Botilbud	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	5.700	5.700	5.700	5.700	
95b	Styrket indsats til hjemløse borgere: Der er både menneskelige og økonomiske gevinster ved at investere i indsatser målrettet borgere i hjemløshed. I sommer 2023 forventes det, at der kommer ny national lovgivning på hjemløseområdet. Der kommer nye regler for den kommunale refusion for borgere, som opholder på herberg/forsorgshjem. I dag refunderes op til 50 % af de kommunale udgifter for en borgers ophold på et herberg. Med den nye lovgivning vil den kommunale refusion blive væsentlig mindre, og derfor må der forventes væsentlige stigninger i udgifterne til borgere som opholder sig på herberg/forsorgshjem. Forslagets består af tre initiativer, som ikke er gensidigt udelukkende. Initiativ 1: Borgere der flytter fra herberg til egen bolig. Initiativ 2: Housing First indsats er en indsats målrettet borgere, der flytter fra herberg til egen bolig og modtager socialpædagogisk støtte. Initiativ 3: Skæve boliger er en permanent bolig, som borgeren selv råder over samtidig med, at borgeren får støtte fra en social vicevært. Flere af landets kommuner har gode erfaringer med at etablere skæve boliger til den gruppe af borgere, der opholder sig på herberg, og som ikke kan rummes i egen bolig eller andre tilbud. Det skønnes, at der er stort potentiale i forhold til at etablere skæve boliger, og behovet vil være omkring 8-10 boliger. Det er mulighed for at ansøge national pulje til om tilskud til etableringen af skæve boliger.	Investering	Botilbud	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	2.830	2.880	2.880	2.880	
97	Serviceniveauet på hjemmehjælp (serviceloven §83). Hvidovre Kommune skal gennem en tidligere indsats understøtte, at den enkelte borger bevarer et selvstændigt og meningsfuldt liv. Administrationen foreslår en præsentation af hvorledes justering, omlægning og fjernelse af ydelser i kombinationen af velfærdsteknologiske løsninger kan nedsætte og/eller udsætte behovet for hjemmehjælp	Besparelse	Ældreområdet	Ældre- og Sundhedsudvalget	1.500	1.500	1.500	1.500	

Nr.	Titel på forslag	Type	Område	Udvalg	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
99	Nedlæggelse af Sundhedspuljen, der uddeles til projekter og aktiviteter med et sundhedsfremmende formål. Sundhedspuljen kan søges af klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner. Der kan søges om midler til projekter af et eller to års varighed. Administrationen vurderer at: - Sundhedspuljen har lav/ingen grad af forankring - Sundhedspuljen har en begrænset effekt for sundhed og forebyggelse - Der er mange gengangere blandt ansøgere og projekter - Der er flere ansøgninger fra samme afsender til forskellige projekter - Der bruges forholdsvis meget tid på administration af puljen	Besparelse	Ældreområdet	Ældre- og Sundhedsudvalget	501	501	501	501	
100	Rammebesparelse på ældreområdet, der fordeles efter de enkelte enheders budgetter	Besparelse	Ældreområdet	Ældre- og Sundhedsudvalget	693	693	693	693	Rammetilpasning
103	Klog velfærdsteknologi - Administrationen ønsker at undersøge, hvilke kloge velfærdsteknologiske løsninger, der kan medføre en økonomisk effekt. Det kræver en investering, men kan medføre en besparelse på længere sigt ved at frigive arbejdstid og ressourcer og effektivisere arbejds gange. Eksempler på teknologiske løsninger kunne være, Digital Rehabilitering, skærmbesøg eller sensorer. Til inspiration har KL har udarbejdet 10 teknologiske caseanalyser fra forskellige kommuner, der har implementeret digitale løsninger og teknologier, der har haft en dokumenteret tidsmæssig- og økonomisk effekt samt en kvalitetsforbedring	Investering	Ældreområdet	Ældre- og Sundhedsudvalget	0	500	500	500	
132	Ændring af takst for skovturen	Besparelse	Ældreområdet	Ældre- og Sundhedsudvalget	97	97	97	97	Flere scenarier
104	Markedsafprøvning af udvalgte drifts- og serviceområder	Effektivisering	Alle områder	Alle	0	0	0	0	
108	Lukning af Borgerservice om lørdagen	Besparelse	Borgerservice	Økonomiudvalget	100	100	100	100	
109	Der har de seneste år været et mindreforbrug i forhold til det afsatte budget vedr. energiforsyning i administrationsejendommene. Som følge heraf kan budgetterne til energi reduceres	Besparelse	Ejendomme	Økonomiudvalget	600	600	600	600	
112	Justering af serviceniveau på Rådhuset	Effektivisering	Ejendomme	Økonomiudvalget	175	700	700	700	
113	Antal kontorelever. En sammenligning med kommunerne omkring os viser, at Hvidovre Kommune uddanner ca. dobbelt så mange kontorelever som omegnskommunerne. Til budget 2024 forslås en justering af antallet af kontorelevuddannelser, så det svarer til omegnskommunerne.	Besparelse	Elever	Økonomiudvalget	226	490	490	490	Flere scenarier
115	Lukning af ikke aktive simkort. Hvidovre Kommune har i dag 4.788 aktive SIM-kort. Som følge af det forholdsvis store antal af SIM-kort, samt manglede mulighed for rapportering i Telenors administrationsportal, er vedligeholdelsen samt opfølgningen på SIM-kort begrænset – både centralt og decentralt. Et SIM-kort følger ikke nødvendigvis en medarbejder, hvorfor det er svært for centrene at administrere disse	Besparelse	It	Økonomiudvalget	81	81	81	81	Rammetilpasning
116	Kopimaskiner. Antallet af store kopimaskiner kan, på baggrund af det nuværende forbrug, reduceres i antal og størrelser	Effektivisering	It	Økonomiudvalget	100	100	100	100	
118	Holmestafetten afholdes hvert år på Avedøre Holme. Både virksomhedernes og kommunens ansatte deltager i stafetløbet. I de seneste år er markedsføringen af arrangementet blevet mere digital og der er dermed kommet færre udgifter til trykt materiale. Der er også fokus på at lave bannere og andre materialer uden årstal, så vi kan genbruge det meste fra år til år. Løbetøj bliver kun udleveret til nye løbere og enkelt andre løbere, der har mistet deres løbetøj	Besparelse	Personale	Økonomiudvalget	70	70	70	70	Rammetilpasning
120	Bonuspulje til forsikrede tjenestemænd (Sampension). Sampension administrerer midler til dækning af de forsikrede tjenestemænd. Overskud herfra placeres i en bonuspulje i Sampension og der trækkes på puljen de år, hvor afkastet ikke står mål med målsætningen for afkast. Hvidovre Kommune kan ikke hæve midler fra bonuspuljen - men vi kan måske sætte den årlige betaling til ordningen ned, så ordningen må trække på bonuspuljen til dækning af målsætningen.	Besparelse	Personale	Økonomiudvalget	800	800	800	800	

Nr.	Titel på forslag	Type	Område	Udvalg	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
125	FAR Bonus. Forsikringspuljens formål er at sikre kommunens institutioner mod indbrud og hærværk via forbedringer af sikkerheden eller til brug for arbejdsmiljøforbedrende tiltag. Puljemidlernes størrelse opfylder ikke den ønskede understøttende funktion. Der bliver udbetalt puljemidler til institutionerne på ned til under 5.000 kr. For 5.000 kr. er det begrænset hvor meget sikkerheds- og arbejdsmiljøforbedrende arbejde, der kan udføres. Det foreslås derfor, at udbetalingen af bonusmidler indstilles.	Besparelse	Puljer	Økonomiudvalget	425	425	425	425	Rammetilpasning
126	Nedlæggelse af SMART-pulje. Kommunalbestyrelsen afsatte ved budgetvedtagelsen 2016 en SMART-pulje på 5 mio. kr. til at understøtte smarte ideer fra organisationen, som vil medføre økonomiske gevinster. Puljen omfatter alle former for tiltag - uanset formål - så længe tiltaget medfører en økonomisk gevinst, hvor puljens krav til tilbagebetalingsperioden overholdes. Siden puljens oprettelse har puljen kun været benyttet til fem tiltag.	Besparelse	Puljer	Økonomiudvalget	300	500	0	0	Rammetilpasning
128	Lejeindtægter vedr. udlejningsejendomme tilpasses efter en større prisfremskrivning af budgettet end forventet	Besparelse	Udlejningsejendomme	Økonomiudvalget	400	400	400	400	
129	Udgifterne til ydelsesstøtte til almennyttige boligselskaber bliver løbende mindre. Budgetterne tilpasses efter de opkrævninger vi får fra Udbetaling Danmark	Besparelse	Ydelsesstøtte og driftssikring	Økonomiudvalget	150	150	150	150	
-	Det undersøges, om den centrale rengøringsenhed kan gøre rent på flere decentrale enheder	Effektivisering	Ejendomme	Økonomiudvalget	7	7	7	7	Effekt af hjemtaget rengøring på museerne
133	Ændring af takster på folkeregisteroplysninger	Besparelse	Administration	Økonomiudvalget	25	25	25	25	
134	Tjenestemandspension	Besparelse	Administration	Økonomiudvalget	3.400	4.200	4.900	5.500	
135	Udbud af økonomi-, løn- og debitorsystemer	Effektivisering	Administration	Økonomiudvalget	0	0	1.000	1.000	
I alt					36.845	49.927	55.958	61.223	