

Bilag 4

Direktionens forslag til udvidelser - Budget 2024-27 (- = udvidelser)

Nummer	Udvalg	Center	Forslag (I 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udvidelsesforslag							
1	BUV	BOF	Det specialiserede børneområde - uændret niveau i ft. forventet regnskab 2023	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2	BUV	SKO	Specialundervisning - uændret niveau i ft. forventet regnskab 2023	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3	SAU	HAP	Det specialiserede voksenområde - uændret niveau i ft. forventet regnskab 2023	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4	ÆSU	SOÆ	Sygepleje - uændret niveau i ft. forventet regnskab 2023	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	ÆSU	SOÆ	Hjemmepleje - uændret niveau i ft. forventet regnskab 2023	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6	KMT	POM/TOE	Klimaplan, drift	-3.600	-2.200	-300	1.800
7	ØU	DKE	Koordinator, strategiske projekter - finansieres af Grøn erhvervs- og byudviklingspulje	0	0	0	0
Samlet udvidelsesforslag				-53.600	-52.200	-50.300	-48.200

Budgetudvidelse

Forslag 1: Det specialiserede børneområde

Beskrivelse af forslag

I økonomirapporteringen pr. 30. juni 2023, som forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2023, forventes merudgifter på de tre specialiserede områder (børn, voksne og undervisning) på i alt 30 mio. kr. i 2023.

Disse forventes ligeledes i de efterfølgende år (2024-2027) med 37,5 mio. kr. årligt, idet budgettet på det specialiserede børneområde er lavere fra 2024 samt at en del af merudgifterne i 2023 er nedbragt med engangsbesparelser på 5 mio. kr. I perioden (2024-2027) forventes merudgifter i størrelsesordenen 150 mio. kr.

Merudgifterne på det specialiserede børneområde forventes at udgøre 6,5 mio. kr. årligt og skyldes en større stigning end forudsat, da budget 2023-26 blev lagt.

I forhold til regnskabsresultatet for 2022 forventes regnskab 2023 at holde sig på uændret niveau. Med udvidelsen sikres, at det nuværende udgiftsniveau kan rummes inden for budgettet.

Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 20. juni 2023, punkt 23, den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

Budgetudvidelse

Forslag 2: Specialundervisning

Beskrivelse af forslag

I økonomirapporteringen pr. 30. juni 2023, som forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2023, forventes merudgifter på de tre specialiserede områder (børn, voksne og undervisning) på i alt 30 mio. kr. i 2023.

Disse forventes ligeledes i de efterfølgende år (2024-2027) med 37,5 mio. kr. årligt, idet budgettet på det specialiserede børneområde er lavere fra 2024 samt at en del af udgifterne i 2023 er nedbragt med engangsbesparelser på 5 mio. kr. I perioden (2024-2027) forventes merudgifter i størrelsesordenen 150 mio. kr.

Merudgifterne på specialundervisningsområdet forventes at udgøre 13 mio. kr. årligt, og skyldes en markant stigning i antallet af elever, der modtager ekskluderet undervisning. Antallet forventes at være næste 20 helårselever højere end i 2022.

Med udvidelsen sikres, at det nuværende udgiftsniveau kan rummes inden for budgettet.

Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 20. juni 2023, punkt 23, den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

Budgetudvidelse

Forslag 3: Det specialiserede voksenområde

Beskrivelse af forslag

I økonomirapporteringen pr. 30. juni 2023, som forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2023, forventes merudgifter på de tre specialiserede områder (børn, voksne og undervisning) på i alt 30 mio. kr. i 2023.

Disse forventes ligeledes i de efterfølgende år (2024-2027) med 37,5 mio. kr. årligt, idet budgettet på det specialiserede børneområde er lavere fra 2024 samt at en del af udgifterne i 2023 er nedbragt med engangsbesparelser på 5 mio. kr. I perioden (2024-2027) forventes merudgifter i størrelsesordenen 150 mio. kr.

Merudgifterne på det specialiserede voksenområde forventes at udgøre 18 mio. kr. årligt og skyldes en større stigning end forudsat, da budget 2023-26 blev lagt. Baggrunden for budgetbalancen skyldes altovervejende stigende aktivitet herunder overgang fra barn til voksen samt prisstigninger. Der forventes en stigning på ca. 4 helårspersoner.

Med udvidelsen sikres, at det nuværende udgiftsniveau kan rummes inden for budgettet.

Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 20. juni 2023, punkt 23, den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

Budgetudvidelse

Forslag 4 og 5: Ældreområdet (hjemmepleje og sygepleje) uden serviceændringer

Beskrivelse af forslag

I økonomirapporteringen pr. 30. juni 2023, som forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2023, forventes merudgifter til hjemmepleje og sygepleje på i alt 12,5 mio. kr. i 2023.

Disse forventes ligeledes i de efterfølgende år (2024-2027)

Forklaringen på det forventede merforbrug er i høj grad et væsentlig højere aktivitetsniveau, som hænger sammen med et ændret behov og større kompleksitet hos borgerne og den demografiske udvikling. Regnskabet fra 2022 viste et markant højere aktivitetsniveau i anden halvdel af året sammenlignet med 2021, og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2023.

Denne udvikling medfører, at der forventes et merforbrug på Sygeplejen på ca. 5,0 mio. kr. Forklaringen på det forventede merforbrug er i høj grad et væsentlig højere aktivitetsniveau, som hænger sammen med et ændret behov og større kompleksitet hos borgerne samt den demografiske udvikling. Regnskabet fra 2022 viste et markant højere aktivitetsniveau i anden halvdel af året sammenlignet med 2021, og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2023. Merforbruget skyldes især fortsat stigning i ydelser efter sundhedsloven i det nære sundhedsvæsen. Der ses ikke alene flere borgere, men også borgere med langt mere komplekse behov end tidligere, hvilket blandt andet relaterer sig til tidlig udskrivning fra hospital og dermed stigende grad af kommunal varetagelse af ydelser, der hidtil har været løst i regionen eller af de praktiserende læger. Sundhedsreformen, som blev vedtaget i 2022, gav ikke midler til kommunerne for de ydelser, der løbende er overgået til sygeplejen.

Også i Hjemmeplejen er et højere aktivitetsniveau bidragende til et merforbrug på hjemmeplejeydelser på ca. 7,5 mio. kr. Hjemmeplejen ser flere og mere komplekse borgerforløb, hvor der eksempelvis er brug for to hjælpere i hjemmet. Dertil kommer rekrutteringsvanskeligheder, som medfører et højt forbrug af vikarer. Merforbruget relaterer sig også til et generelt højt niveau for tildeling af ydelser.

Med udvidelsen sikres, at det nuværende udgiftsniveau kan rummes inden for budgettet.

Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Budgetudvidelse

Forslag 6: Klimaplan, afledte driftsudgifter

Beskrivelse af forslag

Afledte driftsudgifter af klimaplanen. Der nedsættes et Klimasekretariat, der skal stå for den overordnede styring af klimaplanen, monitorering af klimaplanens implementering og effekt, involvering af borgere, virksomheder og kommunen internt. En vigtig opgave er at koordinere projekterne (klimaplanens tiltag), der implementerer klimaplanen.

I tabellen nedenfor fremgår forslag til økonomi for klimatilbud og her er prioriteret de tiltag, som giver størst effekt. Investeringerne er medtaget i Investeringsoversigten.

Omkostninger (mio. kr.)		2024	2025	2026	2027	SUM	Effekt ton/år	CO2-pris kr./ton	
Bygninger	Udrulning af fjernvarme (drift)	0,8	0,8	0,8	0,8	3,0	21.155	660	
	Energitjek af boliger (drift inkl. ekstern rådgiver)	1,1	0,9	0,9	0,9	3,6	687	2.100	
	Energireovering af kommunale bygninger	drift	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8	760	1.722
		anlæg	5,0	7,0	10,0	15,0	37,0		
besparelse		-	-0,3	-0,7	-1,4	-2,4			
Elforbrug og -produktion	Energibesparelser hos virksomhederne (drift inkl. ekstern rådgiver)	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4	8.245	-540	
	Solceller på de kommunale bygninger	drift	0,3	0,3	0,4	0,4	1,4	347	-3.500
		anlæg	4,3	5,2	6,2	7,5	23,2		
		besparelse	-1,8	-2,7	-3,7	-5,0	-13,2		
	Solceller hos virksomheder (drift)	0,1	0,2	0,2	0,0	0,5	6.220	-3.800	
Solceller hos borgerer (drift)	-	-	0,0	0,2	0,2	175	-3.800		
Transport	Fossilfri biler, varebiler, lastbiler og maskiner hos kommunen (anlæg)	anlæg	2,0	2,0	3,0	8,5	3640	-2.000	
		besparelse (benzin)	-	-0,2	-0,4	-0,7			-1,3
	Ladestandere offentlige + fælles parkering	drift	0,1	0,1	0,0	0,0	5.037	-12.800	
		anlæg	1,0	0,0	0,0	0,0			1,0
	Cykelkampagner, f.eks. CykelBy Hvidovre (drift)	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6		3.100	
	Cykelbibliotek (40 cykler) (drift)	0,4	0,5	0,5	0,5	1,9	741	510	
Flere fossilfri køretøjer hos virksomhederne inkl. grønne pendlervaner (drift)	0,3	0,5	0,3	0,3	1,4	3584	-2.900		
Cirkulær økonomi + Mad og madspild	Klimavenlig mad og mindre madspild (offentlige køkkener og virksomheder)	drift	0,2	0,2	0,2	0,2	200	-12.400	
		besparelse	-	-0,1	-0,2	-0,3			-0,6
	Klimavenlig mad og mindre madspild hos borgerne (drift)	-	-	-	0,1	0,1	2.600	85	
Samlet omkostning		15	16	19	29	79	53.389		

Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	-3.600	-2.200	-300	1.800

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 20. juni 2023, punkt 23, den seneste vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi for 2023 og budgetlægningsperioden 2024-2027 til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Klimasekretariat foreslås at bestå af $\frac{3}{4}$ årsværk, som bliver organisatorisk forankret i Center for Plan og Miljø.

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Budgetudvidelse

Forslag 7: Stilling til koordinering af strategiske udviklingsprojekter

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommune har de senere år arbejdet med en række store og højt prioriterede indsatser som for eksempel Metro til Hvidovre Hospital, overdækning af Amagermotorvejen, udvikling af Hvidovre Havn, Holmene samt Klimaplanen.

Indsætserne er tværgående og komplekse og de strækker sig over flere år, og kræver derfor en særlig bevågenhed for at sikre kvalitet, fremdrift og sammenhæng på tværs.

Direktionen har derfor etableret organisering, der skal hjælpe til med at projektgøre indsatserne og understøtte behovet for gennemsigtighed, overblik og koordinering på en smidig og agil måde. Som følge af indsatsernes kompleksitet, er der behov for et årsværk hertil og dette foreslås finansieret af puljen til "Grøn Erhvervs- og byudvikling" på 2,5 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

I hele tusinder	2024	2025	2026	2027
Forslag	0	0	0	0

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2024	2025	2026	2027
Forslag	-1	-1	-1	-1

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse