

Det tekniske område - driftsændringer i mio. kr.

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
	Reduktionsforslag i alt					3,375	2,650	2,650	2,650		
RED-25	Hvidovre Havn, vedligeholdelse tilpasses	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	0,510	0,100	0,100	0,100	0,100		1
RED-26	Nedlægning af elektrikerstilling i håndværkerteamet	Reduktionsforslag	Effektivisering	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	4,763	0,300	0,300	0,300	0,300		2
RED-27	Omorganisering af lukkeordning på skoler	Reduktionsforslag	Effektivisering	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	5,094	0,500	0,500	0,500	0,500		3
RED-28	Reduktion af pulje til Lyd- og Signalanlæg, Vejmiljø m.m.	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	1,940	0,650	0,400	0,400	0,400		4
RED-29	Gevinstrealisering, belysning på pladser og veje, renovering og	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	0,970	0,600	0,600	0,600	0,600		5
RED-30	Reduktion af puljen til Større renoveringer af bygninger	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	4,500	0,475	0,150	0,150	0,150		6
RED-31	Reduktion af puljen til Større renoveringer, forbedring af indeklima	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	0,400	0,050					7
RED-32	Reduktion af puljen trafiksanering, Sorte pletter	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	3,270	0,500	0,500	0,500	0,500		8
RED-33	Reduktion af puljer til større renoveringer af kloak- og vandinstallationer	Reduktionsforslag	Besparelse	Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	3,900	0,200	0,100	0,100	0,100		9

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Forslag: RED-25 Hvidovre Havn, vedligeholdelse tilpasses

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Havn gennemgår aktuelt en større renovering af moler og øvrigt anlæg. Derfor forventes behovet for den løbende vedligeholdelse af havneanlægget at være reduceret de kommende år, om end der fortsat vil være et behov for løbende vedligehold og jævnlige reparationer. Forslaget forventes ikke at medføre en forringet oplevelse for brugere og borgere i havnen.

Center: Trafik og Ejendomme

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,510	0,510	0,510	0,510
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,100	0,100	0,100	0,100
I alt	0,100	0,100	0,100	0,100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Forslag: RED-26 Nedlæggelse af elektrikerstilling i håndværkerteamet

Beskrivelse af forslag

Nedlæggelse af elektrikerstilling i Bygningsservice. Stillingen kræver autorisation og vurderes opgavemæssigt at være for lille og sårbar som egenfunktion. Nogle opgaver kan løses af andre medarbejdere i Center for Trafik og Ejendomme (f.eks. løses de mindre opgaver af Ejendomsservice), og andre opgaver indkøbes af ekstern elektriker (de større opgaver, der kræver autorisation/særlige kompetencer).

Desuden kan der spares en bil med værktøj etc. Besparelsen skønnes at udgøre ca. 300.000 kr., da der fortsat vil være opgaver, der kræver indkøb af ekstern elektrikerbistand. Opgaveporteføljen på elektrikerområdet vil blive fulgt nøje i den kommende tid, efter en evt. beslutning om at nedlægge stillingen.

Der nedlægges en stilling ved omlægningen. Stillingen er i dag ubesat, da medarbejderen er fratrådt i 2024.

Center: Trafik og Ejendomme

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	4,763	4,763	4,763	4,763
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,300	0,300	0,300	0,300
I alt	0,300	0,300	0,300	0,300

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	9,93	9,93	9,93	9,93
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Forslag: RED-27 Omorganisering af lukkeordning på skoler

Beskrivelse af forslag

I 2011 blev besluttet, at Vagt og Sikring varetager lukkeordningen på skolerne. Det foreslås, at der sker en justering af organiseringen af opgaveløsningen, så opgaven koordineres i et tæt samarbejde mellem Vagt og Sikring og Ejendomsservice på en måde, så der kan opnås en effektivisering.

Skolelukningen vil primært kunne udføres af de tekniske servicemedarbejdere, der er på skolerne. Det betyder, at de tekniske servicemedarbejdere, som kender skolerne, kan lukke skolerne inden for normal arbejdstid, og det kan ske tidligt. Lukningen kan generelt ske tidligere på dagen (senest kl. 17, med mindre der er arrangement), så skolerne ikke står åbne så lang tid, som de vil gøre, når Vagt og Sikring skal løse opgaven. Vagt og Sikring vil fortsat lukke de skoler, der har foreningsaktiviteter og desuden være backup på alle skoler for at sikre lukningen.

Der nedlægges en stilling ved omlægningen, og det forventes at kunne ske ved naturlig afgang.

Center: Trafik og Ejendomme

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	5,094	5,094	5,094	5,094
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,500	0,500	0,500	0,500
I alt	0,500	0,500	0,500	0,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	8,00	8,00	8,00	8,00
Personaleændring	1,00	1,00	1,00	1,00
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

- Tidligere besluttet at vagt og sikring skal løse opgaven

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Forslag: RED-28 Reduktion af pulje til Lyd- og Signalanlæg, Vejmiljø m.m.

Beskrivelse af forslag

Budgettet anvendes til mindre projekter og forarbejde/-undersøgelser af muligheder og kommende projekter, relateret til teknisk og funktionsmæssige dele af vejmiljøet. Budgettet kan derfor tilpasses, uden at det vil påvirke igangværende projekter og tiltag.

Forslaget vil ikke medføre et forringet serviceniveau for borgerne, men vil mindske muligheden for hurtige/fleksible indsatser, hvilket kan gøre, at visse tiltag og projekter får et længere forløb.

Center: Trafik og Ejendomme

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	1,940	1,940	1,940	1,940
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,650	0,400	0,400	0,400
I alt	0,650	0,400	0,400	0,400

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Center: Trafik og Ejendomme

Forslag: RED-29 Gevinstrealisering, belysning på pladser og veje, renovering og opdatering

Beskrivelse af forslag

Budgettet bruges til modernisering af eksisterende anlæg samt nyetablering, fx ønske fra grundejerforeninger o. lign. og undtagelsesvis større renoveringer.

Modernisering omfatter udskiftning til LED af gamle typer, udgåede typer, farlige typer, grimme typer, osv.

Det har været en langsommelig proces at udskifte kommunens belysningsarmaturer og optimere driften generelt.

Med sidste års beslutning om at investere i vejbelysningen gennemgår anlægget en større opdatering de kommende 4 år, idet der i budget 2024 blev afsat midler til renovering af kommunes anlæg til vejbelysning og lyskilder generelt, med forventninger om reduktion af de fremadrettede udgifter til vej- og stibelysningen.

På den baggrund vurderes det, at der kan foretages en større reduktion af budgettet, uden at det vil medføre et forringet serviceniveau for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,970	0,970	0,970	0,970
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,600	0,600	0,600	0,600
I alt	0,600	0,600	0,600	0,600

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Forslag: RED-30 Reduktion af puljen til Større renoveringer af bygninger

Beskrivelse af forslag

Reduktion af budget til større renoveringer af kommunale bygninger, særligt renovering af bygningernes klimaskærm. Forslaget kan/vil medføre, at den løbende sikring og forbedring af bygningernes styrke ifm. diverse vejrlig mindskes, og at bygningernes stand over tid falder. Besparelsen er 475.000 kr. i 2025 og reduceret til 150.000 kr. fra 2026.

Center: Trafik og Ejendomme

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	4,500	4,500	4,500	4,500
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,475	0,150	0,150	0,150
I alt	0,475	0,150	0,150	0,150

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Center: Trafik og Ejendomme

Forslag: RED-31 Reduktion af puljen til Større renoveringer, forbedring af indeklima

Beskrivelse af forslag

Budget på denne konto bruges primært til undersøgelser og målinger af indeklimaet, og i mindre omfang udluftning/ventilation, forskellige steder i kommunale bygninger, lige fra institution til plejehjem og kontorer. Bl.a. har der været stort fokus på måling af radon de senere år.

Der foreslås en midlertidig reduktion af budget til større renoveringer, her særligt til vedligehold og forbedringer af indeklima. Forslaget kan/vil medføre, at undersøgelser og indsats omkring indeklima forsinkes.

Reduktion foreslås alene i 2025.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,400	0,400	0,400	0,400
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,050	0,000	0,000	0,000
I alt	0,050			

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Forslag: RED-32 Reduktion af puljen trafiksanering, Sorte pletter

Beskrivelse af forslag

Indsatsområder ifm. systematisk uheldsbekæmpelse af trafikale "sorte pletter" identificeres gennem politiets statistik over færdselsulykker i Hvidovre. Der er gennem mange år identificeret væsentlige indsatsområder, som efterfølgende er gennemført. I de senere år er der identificeret færre og mindre indsatsområder, og derfor foreslås denne pulje reduceret med 0,5 mio. kr. Hvis der alligevel skulle blive identificeret større indsatsområder, vil dette enten kræve yderligere finansiering eller en fremrykning af midler fra overslagsår.

Puljen er en del af kommunens fremadrettede indsatser, jf. Kommuneplanen, for systematisk uheldsbekæmpelse og derved en del af Kommunalbestyrelses målsætninger for øget trafiksikkerhed i kommunen.

Puljen anvendes generelt til at etablere trafiksikkerhedsforanstaltninger såsom fartreducerende tiltag og ombygninger af vejkryds, hvor der registreres uhensigtsmæssigt mange uheld eller høj fart.

Center: Trafik og Ejendomme

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	3,270	3,270	3,270	3,270
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,500	0,500	0,500	0,500
I alt	0,500	0,500	0,500	0,500

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Center: Trafik og Ejendomme

Forslag: RED-33 Reduktion af puljer til større renoveringer af kloak- og vandinstallationer

Beskrivelse af forslag

Reduktion af budget til større renoveringer, her særligt renoveringer af kloak og vandinstallationer. Forslaget kan/vil medføre, at vandinstallationers stand over tid falder, hvilket kan medføre forringelse og brud i forsyning/håndtering af vand og spildevand på de kommunale ejendomme.

Besparelsen er 200.000 kr. i 2025 og reduceret til 100.000 kr. fra 2026.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	3,900	3,900	3,900	3,900
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,200	0,100	0,100	0,100
I alt	0,200	0,100	0,100	0,100

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.