

Administration og it - driftsændringer i mio. kr.

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
	Reduktionsforslag i alt					11,417	11,988	11,988	12,488		
RED-01	Lukning af Borgerservice om lørdagen	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	13,300	0,100	0,100	0,100	0,100		1
RED-02	Reduktion af udgifter til tomgangsleje for boliger med anvisningsret	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,600	0,200	0,200	0,200	0,200		2
RED-03	Reduktion i udgifter til tinglysningsafgifter	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,870	0,500	0,500	0,500	0,500		3
RED-04	Fra partnerskab til medlemskab i Gate 21 (partnerskab om projekter om grøn omstilling)	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100		4
RED-05	Færre tryksager i kommunikationen med virksomhederne	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,194	0,080	0,080	0,080	0,080		5
RED-06	Kun 1. bærbar PC pr. medarbejder	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	1,500	0,275					6
RED-07	Nedlæg brugerstyring i Adaxes pr. 2025	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	4,644	0,057	0,057	0,057	0,057		7
RED-08	Nedlæggelse af projektværktøjet ProjectFlow	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,176	0,176	0,176	0,176	0,176		8
RED-09	Ny hjemmeside - mindre driftsbudget	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	0,335	0,100	0,100	0,100	0,100		9
RED-10	Office 365 overgang fra Classic til Modern - fra 2026	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	0,535		0,220	0,220	0,220		10
RED-11	Reducer indkøb af tablets til elever i de små klassetrin	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	3,532	0,500	0,500	0,500	0,500		11
RED-12	Reduktion i porteføljen af it systemer	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	19,980	0,080	0,080	0,080	0,080		12
RED-13	Reduktion af Direktionens udviklingspulje	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,715	0,100	0,100	0,100	0,100		13
RED-14	Reduktion af grundbevilling	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	33,400	0,800	0,800	0,800	0,800		14
RED-15	Borgerrådgiver, løn	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,553	0,090	0,090	0,090	0,090		15
RED-16	Karnovs Lovsamling	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145		16
RED-17	Partistøtte til politiske partier	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,222	0,020	0,020	0,020	0,020		17

Nr.	Titel på forslag	Kategori	Type	Udvalg	Budgetramme	2025	2026	2027	2028	Afskedigelser	Side
RED-18	Salg af 4 ejerlejligheder på Hvidovrevej 432 - 438, driftsbudget	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,503	0,377	0,503	0,503	0,503		18
RED-19	Udsmykning på Rådhuset	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017		19
RED-20	Rengøringen, medarbejderne skal arbejde ca. 5% mere pr. time	Reduktionsforslag	Besparelse	Økonomiudvalget	60,700	0,500	1,000	1,000	1,000	1,50	20
RED-21	Indkøb	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	800,000	1,000	1,000	1,000	1,000		21
RED-22	Tjenestemandspensioner	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	69,000	0,200	0,200	0,200	0,700		22
RED-23	Øgede indtægter fra garantiprovision	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	4,880	4,000	4,000	4,000	4,000		23
RED-24	Administration - regelforenkling	Reduktionsforslag	Effektivisering	Økonomiudvalget	403,981	2,000	2,000	2,000	2,000		24

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Økonomiudvalget****Forslag: RED-01 Lukning af Borgerservice om lørdagen****Beskrivelse af forslag**

Borgerservice holder åben alle lørdage kl. 10.00 - 12.00.

Ophør med lørdagsåbent i Borgerservice, bortset fra i helt særlige situationer.

Borgerne har mulighed for at bestille tid i åbningstiden på hverdage i stedet for.

Administrationen har undersøgt åbningstiderne for Borgerservice i kommunerne øst for Storebælt.

39 ud af 46 kommuner har ikke åbent om lørdagen.

Lørdagsåbent i nabokommunerne:

Rødovre Kommune har åbent 9 lørdage om året.

Frederiksberg og Brøndby Kommune holder helt lukket om lørdagen.

Københavns Kommune har ét borgerservicecenter, som holder åbent lørdage fra 09.00-15.00.

I Region Hovedstaden er det derudover kun Borgerservice i Halsnæs, der har åbent om lørdagen.

Lukning af Borgerservice om lørdagen vil medføre en besparelse på ca. 100.000 kr. om året.

Besparselsen svarer til, at to medarbejdere ikke længere skal arbejde i 3 timer hver lørdag (samlet ca. 7,5 timer inkl. åbne/lukketid). Timerne udbetales som overarbejde, og forslaget medfører derfor ikke en personalemæssig reduktion.

Forslaget forudsætter, at der kommunikeres til borgerne om den nye åbningstid.

Et alternativt forslag går på, at Borgerservice holder åbent hver 2. lørdag. Dette forslag vil medføre en reduktion på 50.000 kr. pr. år.

Center: Beskæftigelse og Borgerservice**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	13,300	13,300	13,300	13,300
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: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Beskæftigelse og Borgerservice

Forslag: RED-02 Reduktion af udgifter til tomgangsleje for boliger med anvisningsret

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommune har anvisningsret til hver 4. af de ledige almenyttige boliger. Disse boliger bliver anvist af Boliganvisningen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Antallet af boliger til kommunal boligsocial anvisning er faldet med 272 boliger på 10 år fra 576 anviste boliger i 2012 til 304 i 2022. Det store fald i antal boliger til anvisning skyldes, at mange små lejligheder er blevet lagt sammen til større lejligheder, hvormed der samlet er færre boliger til anvisning.

Sammenlægningerne medfører også, at flere kan blive boende længere i lejlighederne.

Hvidovre Kommune betaler tomgangsleje til boligselskaber for boliger med anvisningsret, som det ikke lykkes at få lejet ud til opskrevne på ventelisten. Faldet i antallet af boliger har medført, at udgifterne til tomgangsleje er faldet.

Herudover har Borgerservice i de senere år arbejdet på at forbedre arbejdsgangen for social boliganvisning. I august 2023 var 1.157 borgere opnoteret til en bolig i Hvidovre Kommune. I forbindelse med udskiftning af anvisningssystem er alle borgere kontaktet for at høre, om deres boligbehov fortsat er aktuelt, og om de fortsat opfylder kriterierne. I denne forbindelse er listen på kort tid reduceret fra cirka 2.000 borgere til knap 1.200.

Udgifterne til tomgangsleje er nedbragt fra 0,6 mio. kr. i 2014 til 0,3 mio. kr. i 2023.

Udgifterne varierer lidt fra år til år. Det er administrationens vurdering, at en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2025 og de efterfølgende år er realistisk.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,600	0,600	0,600	0,600
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,200	0,200	0,200	0,200
I alt	0,200	0,200	0,200	0,200

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-03 Reduktion i udgifter til tinglysningsafgifter

Beskrivelse af forslag

Folketinget har den 30. maj 2023 godkendt hhv. lovforslag L113 og L114, som udmønter boligskatteforliget. Lovene omfatter bl.a. en ændret opgavefordeling mellem kommunerne og staten. Fra skatteåret 2024 overgår lån til betaling af grundskyld fra kommunerne til staten.

Det skønnes dog, at kommunerne fortsat vil have visse udgifter til tinglysning til sikkerhedsstillelse i forbindelse med pensionistlån fra 2024, men i et væsentligt lavere omfang end hidtil.

Forbruget på tinglysningsafgifter har de sidste 3 år ligget på mellem 0,3 og 0,5 mio. kr. Med den ændrede opgavedeling mellem kommuner og staten forventes udgifterne at blive væsentligt lavere. Administrationen forventer derfor, at der kan spares 0,5 mio. kr. på udgifter til tinglysning.

Center: Beskæftigelse og Borgerservice

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,870	0,870	0,870	0,870
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: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Forslag: RED-04 Fra partnerskab til medlemskab i Gate 21 (partnerskab om projekter om grøn omstilling)

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommune kan ændre engagement i Gate 21 fra partnerskab til medlemskab. Gate 21 er et partnerskab for kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder sammen i projekter om grøn omstilling. Som partner koster det 4 kr. pr. borger pr. år, og som medlem koster det 2 kr. pr. borger pr. år. Et partnerskab giver adgang til at deltage i projektudvikling og at tage del i projekter, der baseres på ekstern finansiering fx EU-midler. Som medlem er det ikke muligt at deltage i dette, men man får blot adgang til viden. Kommunen har deltaget i ca. 14 forskellige projekter de seneste 8 år på områderne miljø, trafik, ejendomme og erhverv. Pt. er kommunen kun aktiv i samarbejdet om støj, Silent City. I støj-samarbejde arbejdes der primært med interessevaretagelse, men også den nye støjhandlingsplan er blevet til her. To andre kommuner i Silent City-samarbejde er også medlemmer i stedet for partnere, og det er også muligt for Hvidovre. Der er pt. ikke planer fra Hvidovre Kommune om at deltage i projekter, der koster noget.

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,200	0,200	0,200	0,200
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: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-05 Færre tryksager i kommunikationen med virksomhederne

Beskrivelse af forslag

Der bliver produceret færre tryksager i kommunikationen med virksomhederne. Der arbejdes i højere grad digitalt og i netværksmøder. Derfor foreslås det af reducere budgettet til tryksager.

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,194	0,194	0,194	0,194
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,080	0,080	0,080	0,080
I alt	0,080	0,080	0,080	0,080

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-06 1. bærbar PC pr. medarbejder

Beskrivelse af forslag

Under corona har nogle centre valgt at give to bærbare pc'er pr. medarbejder, dette er ikke blevet ændret efter vi er kommet over corona. I skrivende stund er der i omegnen af 50 medarbejdere, der har to bærbare pc'er. Ved at inddrage nr. 2 pc hos de medarbejdere der har 2 pc'er, så kan de overskydende pc'er anvendes til nye medarbejdere eller til udskiftning af pc'er hos andre brugere. Det vil derfor give en besparelse svarende til 50 pc'er i 2025.

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	1,500	1,500	1,500	1,500
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,275			
I alt	0,275			

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-07 Nedlæg brugerstyring i Adaxes pr. 2025

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommune er i gang med at implementere et nyt brugerstyringssystem ID Connect, der kommer til at erstatte det nuværende system Adaxes.

Overgangen til det nye brugerstyringssystem (IDM) er i gang i centrene og så snart alle centre er på IDM vil Adaxes kunne udfases - forventeligt i primo 2025. Dette vil betyde en besparelse på 57.000 kr. årligt.

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	4,644	4,644	4,644	4,644
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,057	0,057	0,057	0,057
I alt	0,057	0,057	0,057	0,057

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-08 Nedlæggelse af projektværktøjet ProjectFlow

Beskrivelse af forslag

Det nuværende projektværktøj, ProjectFlow, som der betales for særskilt, kan løses med en funktionalitet, som er i Office 365, som allerede anvendes.

Det foreslås derfor at det nuværende projektværktøj udfases fra 2025.

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,176	0,176	0,176	0,176
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,176	0,176	0,176	0,176
I alt	0,176	0,176	0,176	0,176

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-09 Ny hjemmeside - mindre driftsbudget

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med skift til ny hjemmesideløsning vil langt de fleste udviklingstiltag på hjemmeside-løsningen være indeholdt i den betaling, der vil være for at drifte hjemmesiden. Det betyder, at der kan spares 100.000 kr. årligt på konsulentudgifter til web udvikling.

Der vil ikke være konsekvenser for brugere af kommunens hjemmesider.

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,335	0,335	0,335	0,335
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: Økonomiudvalget

Forslag: RED-10 Office 365 overgang fra Classic til Modern - fra 2026

Beskrivelse af forslag

Kommunens intranet bygger på Office 365. En overgang fra den nuværende version Classic til en ny opdateret version, Modern vil betyde at vi kan opsigte nogle selvstændige tilkøbte systemer og dermed opnå en besparelse fra 2026.

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme		0,535	0,535	0,535
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt		0,220	0,220	0,220
I alt		0,220	0,220	0,220

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: **Besparelse**

Udvalg: **Økonomiudvalget**

Forslag: **RED-11 Reducer indkøb af tablets til elever i de små klassetrin**

Beskrivelse af forslag

Budgettet til tablets og lign. vedrører skoleområdet, men er afsat under Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv.

Som et led i statens ambitioner om at benytte færre tablets i undervisningen, kan forbruget af tablets i indskolingen mindskes. Ved at indkøbe færre tablets vil der kunne spares 500.000 kr. årligt.

Center: **Digi., Komm. og Erhverv
Skole og Uddannelse**

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	3,532	3,532	3,532	3,532
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.

Det vil formentligt betyde at skolerne vil skulle bruge nogle midler til at købe andre remedier til undervisningen.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-12 Reduktion i porteføljen af it systemer

Beskrivelse af forslag

Budgettet til fælles it-systemer er gennemgået for ældre systemer, som ikke har brugere samt om der er to eller flere systemer, der kan det samme o.lign.

Denne øvelse har foreløbig betydet at porteføljen af systemer kan reduceres med ét system.

Center: Digi., Komm. og Erhverv

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	19,980	18,406	18,406	18,406
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,080	0,080	0,080	0,080
I alt	0,080	0,080	0,080	0,080

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-13 Reduktion af Direktionens udviklingspulje

Beskrivelse af forslag

Direktionens udviklingspulje benyttes til afholdelse af lederseminarer, eksterne analyser og ekstern rådgivning.

Udviklingspuljen reduceres med 100.000 kr.

Center: Direktionen

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,715	0,715	0,715	0,715
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: Økonomiudvalget

Forslag: RED-14 Reduktion af grundbevilling

Beskrivelse af forslag

Centeret er med sine 50 medarbejdere et af de mindre centre, hvor mange funktioner er specialiserede og varetages af en eller ganske få personer. Frem for at reducere i bemanningen, foreslås centerets budgetramme reduceret med 0,8 mio. kr. Reduktionen betyder, at der vil skulle opnås en tilsvarende besparelse i forbindelse med vakancer, orlov og andre begivenheder, hvor en stilling står ledig i en periode. Dette vil medføre en merbelastning for enkelte medarbejdere, men i en begrænset periode, og det er muligt for ledelsen at imødegå merbelastning ved omprioritering af de personalemæssige ressourcer i centeret.

Hvis der sammenlignes med forbruget for de forgangne tre år, vurderer administrationen, at der kan realiseres en besparelse på dette niveau.

Center: Plan og Miljø

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	33,400	33,300	33,700	32,700
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,800	0,800	0,800	0,800
I alt	0,800	0,800	0,800	0,800

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	50,00	50,00	50,00	50,00
Personaleændring	0,00	0,00	0,00	0,00
Heraf afskedigelser	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Periodevis merbelastning i forbindelse med forlængede vakanceperioder. Ledelsen skal være opmærksom på at imødegå længerevarende merbelastning ved omprioritering af personaleressourcer.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-15 Borgerrådgiver, løn

Beskrivelse af forslag

Der var i 2023 et mindreforbrug vedr. lønudgifter til borgerrådgiveren, og det forventes også i 2024 at der vil være et mindreforbrug. Mindreforbruget skal ses i forhold til budgettet og skyldes ikke ændringer i borgerrådgiverens ansættelse eller lønforhold.

Center: Politik og Ledelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,553	0,553	0,553	0,553
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,090	0,090	0,090	0,090
I alt	0,090	0,090	0,090	0,090

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-16 Karnovs Lovsamling

Beskrivelse af forslag

Hvidovre kommune har tegnet en kommunelicens hos Karnovs Lovsamling. Tidligere har kommunen anvendt Schultz Lovsamling og haft specielle licenser til det juridiske område, men disse licenser er nu inkluderet i abonnementet hos Karnovs Lovsamling.

Budgettet på 145.000 kr. til de specielle licenser er derfor ikke længere aktuelt, og kan nulstilles fra 2025.

Center: Politik og Ledelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,145	0,145	0,145	0,145
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,145	0,145	0,145	0,145
I alt	0,145	0,145	0,145	0,145

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-17 Partistøtte til politiske partier

Beskrivelse af forslag

Grundet ny lovgivning pr. 1. januar 2024 vedr. partistøtte til politiske partier, er der færre politiske partier der kan få udbetalt partistøtte. Tidligere skulle partierne have mindst 100 stemmer ved det seneste kommunalvalg for at få udbetalt partistøtte. Fra 2024 skal partierne enten have opnået repræsentation i Kommunalbestyrelsen eller have fået mindst 933 stemmer ved seneste kommunalbestyrelsesvalg for at være berettiget til partistøtte i 2024. Antallet på 933 stemmer er beregnet således:

Antallet af gyldige stemmer ved seneste KB-valg / kommunalbestyrelsens medlemstal *0,8.

Budgettet tilrettes fra 2025.

Center: Politik og Ledelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,222	0,222	0,222	0,222
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,020	0,020	0,020	0,020
I alt	0,020	0,020	0,020	0,020

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-18 Salg af 4 ejerlejligheder på Hvidovrevej 432 - 438, driftsbudget

Beskrivelse af forslag

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sælge på Hvidovrevej 432 - 438. En konsekvens af salget er en årlig besparelse på udgifter til driften og administration af ejerforening. I januar 2024 blev lokalplansprocessen igangsat. Lokalplanen forventes godkendt i december 2024, og overtagelsen er i henhold til købsaftalen 3 måneder (1/4-2025) efter lokalplanens godkendelse. Salget forventes derefter at være endeligt og Hvidovre Kommune har derefter en varig besparelse på drift og administration af ejerforening.

Center: Politik og Ledelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,503	0,503	0,503	0,503
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,377	0,503	0,503	0,503
I alt	0,377	0,503	0,503	0,503

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-19 Udsmykning på Rådhuset

Beskrivelse af forslag

Der er afsat budget til udsmykning af Rådhuset, men der har ikke været forbrug på kontoen i flere år. Budgettet foreslås nulstillet.

Center: Politik og Ledelse

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	0,017	0,017	0,017	0,017
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,017	0,017	0,017	0,017
I alt	0,017	0,017	0,017	0,017

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Besparelse**Udvalg: Økonomiudvalget****Forslag: RED-20 Rengøringen, medarbejderne skal arbejde ca. 5% mere pr. time****Beskrivelse af forslag**

I 2010 blev rengøringsopgaven lagt sammen i den fælles rengøringsenhed, og der blev aftalt rammer for opgaveløsningen, herunder hvor meget rengøringsassistenterne skal nå på en time (i rengøringsmarkedet kaldes dette arbejdstakt). Rengøringen har siden da udviklet arbejdsgange og procedurer, som samlet har effektiviseret opgaveløsningen løbende.

Forslaget her omfatter, at medarbejderne skal arbejde 5% mere pr. time (arbejdstakten hæves fra 110 til 115). Til sammenligning har rengøringsenhederne i vores nabokommuner, der også har egne rengøringsenheder, nogenlunde samme krav til medarbejdernes opgaveløsning på en time (arbejdstakt på 110-115), mens medarbejdere på det private arbejdsmarked har krav om at arbejde hurtigere og yde mere end de krav, der idag stilles til medarbejderne i rengøringsenheden i kommunen.

Personalemæssigt vil forslaget betyde en reduktion af personalegruppen med 6 medarbejdere, svarende til 3 årsværk, da medarbejderne ikke er på fuld tid. Reduktionen forventes ikke at kunne ske ved naturlig afgang.

Konsekvenser:

Fordele: der er en økonomisk gevinst ved forslaget, og der arbejdes løbende på at udnytte nye værktøjer og hjælpemidler, der gør arbejdsprocessen mindre krævende, og der derfor kan løses flere opgaver indenfor den afsatte tid.

Ulemper: besparelsesforslaget vil betyde et mindre fald i det nuværende serviceniveau, også selvom der er sket ændringer af arbejdsgange og kommet nye hjælpemidler. Den nuværende fleksibilitet ifht institutioner, skoler og foreninger vil blive lidt lavere, da medarbejderne vil få en strammere arbejdsplan og arbejdsgange. Der er også risiko for, at forslaget vil påvirke sygefraværet, som er lavt (ligger i dag på 2,8 %). Ca. 80% af personalegruppen i Rengøring bor i Hvidovre Kommune, og Rengøring er en afdeling med stor social ansvarlighed, bl.a. har Rengøring mange Hvidovreborgere i nyttejob, praktik og løntilskud. Mulighederne for at tilbyde denne slags job vil blive begrænset med forslaget. Der er risiko for, at flere medarbejdere vil få svært ved at klare jobbet med den øgede arbejdsmængde, og flere i medarbejdergruppen vil også umiddelbart få svært ved at få et andet job. En besparelse i Rengøring kan dermed resultere i afledt merudgift på et andet område i kommunen.

Center: Trafik og Ejendomme**Økonomiske konsekvenser**

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	60,700	60,700	60,700	60,700
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,500	1,000	1,000	1,000
I alt	0,500	1,000	1,000	1,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale	143,00	143,00	143,00	143,00
Personaleændring	1,50	3,00	3,00	3,00
Heraf afskedigelser	1,50	3,00	3,00	3,00

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-21 Indkøb

Beskrivelse af forslag

Hvidovre Kommunes Indkøbspolitik har fokus på følgende 5 indsatsområder:

1. Fokus på miljø, bæredygtighed, genbrug, minimering af transport
2. Social ansvarlighed og samfundsansvar
3. Økonomisk effektivitet
4. Kontraktstyring
5. Samarbejde og innovation

Med udgangspunkt i Indkøbspolitikken gennemføres løbende udbud på kommunens varekøb og tjenesteydelser, hvor der på en lang række udbud vil kunne opnås en reduktion af udgifterne ved indgåelse af nye kontrakter.

Center: Økonomi og Personale

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	800,0	800,0	800,0	800,0
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	1,000	1,000	1,000	1,000
I alt	1,000	1,000	1,000	1,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2023 besluttet Indkøbspolitik. Området er reguleret af udbudsloven, lov om kommuners styrelse samt regler der følger af købe- og aftaleretlige forhold.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-22 Tjenestemandspensioner

Beskrivelse af forslag

Der har gennem de senere år været faldende udgifter til pension til kommunens tjenestemænd, som er gået på pension.

Der er foretaget beregning for den forventede udvikling i budgetperioden.

Center: Økonomi og Personale

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	69,0	68,5	67,8	67,8
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	0,200	0,200	0,200	0,700
I alt	0,200	0,200	0,200	0,700

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-23 Øgede indtægter fra garantiprovision

Beskrivelse af forslag

I tilknytning til kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer hos tredjepart er kommunen forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsvilkår. Garantiprovisionen afspejler en rimelig præmie for, at kommunen bærer risikoen for det garanterede beløb. Denne præmie, der betales for garantien, skal være mindst lige så høj som den tilsvarende garantipræmie på de finansielle markeder.

Hvidovre Kommune har med bistand fra BDO gennemført afdækning af forholdene for fem nævnte selskaber som Hvidovre Kommune har stillet garanti over for i forhold til, hvorledes garantiprovisionen med større sandsynlighed afspejler de aktuelle økonomiske forhold omkring lånet og låntagers forhold (kreditvurdering).

Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarmedistributionselskabet Hvidovre A.m.b.a.

Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S

HOFOR Vand Hvidovre A/S

Hvidovre Kommune har indtil nu årligt opkrævet garantiprovision på typisk 0,4 %, beregnet på grundlag af restgælden på de lån, der er omfattet af garantien.

Der er nu foretaget individuelle kreditvurderinger og for flere af de omfattede selskaber vil det betyde en væsentlig forhøjelse af garantiprovisionen som følge af selskabernes økonomiske forhold. Forslaget omfatter en forøget garantiprovision ved vurdering af de fem selskaber.

Center: Økonomi og Personale

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	4,880	4,880	4,880	4,880
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	4,000	4,000	4,000	4,000
I alt	4,000	4,000	4,000	4,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02).

Forslagstype: Effektivisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag: RED-24 Administration - regelforenkling

Beskrivelse af forslag

Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne skal reducere kommunernes udgifter til administration. Dette sker som konsekvens af regeringsgrundlaget og for at finansiere lønløftet fra Trepartsaftalen til visse personalegrupper i den offentlige sektor.

I budgettet for 2024-2027 blev indarbejdet besparelser på administration på 7 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 stigende til 12,5 mio. kr. i de efterfølgende år (2025-prisniveau). Heraf blev allerede i budget 2024 udmøntet ca. 8 mio. kr. i 2025 og 2026 og 6 mio. kr. i 2027. I 2024 er besparelsen fuldt udmøntet. I økonomiaftalen for 2025 er der aftalt yderligere reduktioner i tråd med det forventede, og i foråret (marts 2024) aftalte regeringen og KL en række konkrete regelforenklinger, der i den kommende tid skal udmøntes.

De allerede udmøntede besparelser var organisationens egne effektiviseringer og havde ikke afsæt i de kommende regelforenklinger. På den baggrund foreslås det, at der indregnes en yderligere administrativ besparelse på 2 mio. kr.

Det betyder, at der i alt er indregnet følgende administrative besparelser i perioden 2024-2028: 7 mio. kr. i 2024 (er udmøntet), 12 mio. kr. i 2025 (3,7 mio. mangler at blive udmøntet), 14,5 mio. kr. i 2026 (5,7 mio. mangler at blive udmøntet) og 14,5 mio. kr. i 2027 og 2028 (8 mio. mangler at blive udmøntet). Det vurderes derfor, at der vil blive vedtaget regelforenklinger som kan indfri besparelser på i alt 3,7 mio. kr. i 2025, 5,7 mio. kr. i 2026 og 8 mio. kr. i 2027 og fremefter. Beslutning om udmøntning sker efter politisk godkendelse som besluttet af Økonomiudvalget i februar 2024 om budgetproces for 2025-2028.

Center: Alle

Økonomiske konsekvenser

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetramme	403,981	402,716	399,086	399,061
Investering/Merudgift				
Reduktion/Merindtægt	2,000	2,000	2,000	2,000
I alt	2,000	2,000	2,000	2,000

+ = budgetreduktion / - = budgetudvidelse

Personalemæssige konsekvenser

Årsværk	2025	2026	2027	2028
Personale				
Personaleændring				
Heraf afskedigelser				

+ = personalereduktion / - = personaleudvidelse

Øvrige konsekvenser og begrænsninger m.m.