

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 02. april 2024 spurgte Søren Friis Trebbien (C) til fordelingen af forslagsrammen på centerniveau

NOTAT

Spørgsmål

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til fordelingen af forslagsrammen på centerniveau.

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale

Sagsnr.: 24/8516

Doknr.: 60936/24

Dato: 15-04-2024

Svar

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet besvarelsen.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om forslag til besparelser, effektiviseringer og kloge, langsigtede investeringer med et samlet provenu på 40 mio. kr. om året på driften, har Direktionen – til ChefForum - udmeldt en vejledende fordeling af en ramme på 60 mio. kr., således at der tilvejebringes rum for en politisk prioritering, når forslagene forelægges Kommunalbestyrelsen.

Rammen på 60 mio. kr. – til brug for provenuet på 40 mio. kr. – er fordelt i forhold til centrenes andel af servicerammen.

Center	Fordeling - 60 mio. kr.	Andel
Direktionen	-0,1	0,2%
Center for Økonomi og Personale (ØOP)	-3,3	5,5%
Center for Politik og Ledelse (POL)	-0,8	1,3%
Center for Digital. Komm. & Erhverv (DKE)	-1,6	2,7%
Center for Skole og Uddannelse (SKO)	-13,6	22,7%
Center for Børn og Familier (BOF)	-11,9	19,8%
Center for Handicap og Psykiatri (HAP)	-6,8	11,3%
Center for Sundhed og Ældre (SOÆ)	-12,1	20,2%
Center for Trafik og Ejendomme (TOE)	-4,6	7,7%
Center for Plan og Miljø (POM)	-0,8	1,3%
Center for Kultur og Fritid (KOF)	-2,2	3,7%
Center for Beskæftig og Borgerserv (BOB)	-2,2	3,7%
I alt	-60,0	100%

Den udmeldte fordeling er ikke politisk besluttet, men skal alene ses som en teknisk måde at arbejde med opgaven med at finde råderum for 40 mio. kr.

Fordelingen er ikke et udtryk for, hvordan forslagene på i alt 40 mio. kr. vil fordele sig i det endelige forslag fra Direktionen til Kommunalbestyrelsen.