



Kære borger!

Du sidder her med Budgetavisen 2024, hvor du i overordnede træk kan læse om, hvordan Hvidovre Kommunes penge vil blive brugt i året, der kommer, og i de efterfølgende år.

Kommunens budget for 2024 og overslagsårene 2025-2027 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 3. oktober, og for at forstå det kommende års budget, skal du vide, at Hvidovre Kommune ligesom andre af landets kommuner er økonomisk presset. Derfor indeholder budgettet en række besparelser, og for nogle af dem gælder, at det endnu ikke er besluttet, hvordan de skal realiseres. Det skyldes, at der er brug for mere analyse, før Kommunalbestyrelsen kan tage den endelige beslutning.

Budget til de svageste er styrket

Det har været væsentligt for Kommunalbestyrelsen, at der på trods af stigende udgifter og faldende indtægter til kommunen, skal være penge til dem, der har mest brug for hjælp og støtte. Derfor er budgettet til det specialiserede børneområde, specialundervisning, det specialiserede voksenområde, sygepleje og hjemmepleje blevet større, og selvom normeringen i

dagtilbud bliver øget, skal forældre ikke betale mere for at få passet deres barn.

Kloge investeringer

Ligesom andre kommuner oplever Hvidovre Kommune, at flere har brug for hjælp og kommunal service samtidig med, at der ikke er penge nok. Derfor kommer kommunen til at tære på formuen i de kommende år.

For at vende denne udvikling – og for at genskabe den økonomiske balance – har Kommunalbestyrelsen fokus på langsigtede og kloge in-

vesteringer. Der skal investeres penge i at omlægge vores velfærd i Hvidovre, så der i årene, der kommer, stadig vil være penge til at hjælpe og støtte dem, der har behov for det.

Den vej, Kommunalbestyrelsen nu har valgt, kræver både, at politikere, kommune, borgere, foreninger og virksomheder tænker nyt, og at vi skaber udviklingen sammen.

Det lange seje træk

Når man investerer, skal man planlægge ordentligt og være tålmodig, for resultaterne kommer måske først flere år ude i tiden. Derfor vil Kommunalbestyrelsen i de kommende år drøfte de bedste løsninger for fremtidens velfærd. Arbejdet med de langsigtede investeringer og en ændret måde at løse opgaverne på i kommunen er allerede startet i 2023, og arbejdet vil fortsætte i 2024 og de efterfølgende år. Det er nødvendigt for at sikre kommunens økonomi og for, at Hvidovre fortsat vil være en god kommune at bo i.



Tak!

Tak til alle borgere, foreninger, råd, skole- og forældrebestyrelser m.fl., der er kommet med hørings svar og input til Budget 2024-2027.

Også tak for de idéer til kommunens budget, der kommet på hjemmesiden Deltag Hvidovre.

I de kommende år vil borgere, foreninger, råd og erhvervsliv også blive inddraget i arbejdet med kommunens budget.

Du kan løbende bidrage til udviklingen af Hvidovre og kommunens tilbud ved fx at deltage i høringer og borgermøder – og ved at være aktiv på Deltag Hvidovre.

Du opretter dig nemt som bruger på Deltag Hvidovre ved at gå ind på hjemmesiden deltag.hvidovre.dk og registrere dig med din mailadresse.

Det bruges pengene til

(Tal i figuren er kr. i gennemsnit pr. borger)

Tallene i cirkel-diagrammet viser fordelingen af kommunens samlede udgifter. I boksene kan du se noget af det nye, der sker med Hvidovre Kommunes budget for 2024-2027.

Kommunens broer og tunneller er generelt i god stand, og derfor bliver der sparet 440.000 kroner om året på vedligeholdelsen. Det samme gælder vedligeholdelsen af veje, hvor budgettet bliver skåret med 1,15 mio. kr. om året. Kommunens vintertjeneste bliver beskåret, da vintrene bliver mildere.

Grøn By-puljen på årligt 1,2 mio. kr. bliver nedlagt. 600.000 kr. heraf overføres til grøn trafiksanering.

Buslinje 134 bliver nedlagt. Dette vil spare kommunen for 660.000 kr. i 2024 og 1,32 mio. kr. årligt i 2025-2027.

Der bliver investeret i energirenovering af kommunens vejbelysning i de kommende år og i udvikling af Køge Bugt Strandpark, som Hvidovre Kommune er medejer af. Desuden er der sat 300.000 kr. af til en undersøgelse af, om der kan blive oprettet en byttecentral, som kan styrke genbrug blandt borgerne i Hvidovre. Kommunens miljøtilsyn med bl.a. virksomheder bliver styrket med 2,7 mio. kr. om året.

Budgettet til det specialiserede børneområde og specialundervisning forøges, så det svarer til det nuværende udgiftsniveau.

Udgiften til specialtilbud forventes at falde med 2-3 mio. kr. om året, da folkeskolerne fremover i højere grad vil arbejde med forskellige specialpædagogiske tilbud og fleksible læringsmiljøer til børn og unge, som har brug for støtte.

Budgettet til det specialiserede voksenområde forøges, så det svarer til det nuværende udgiftsniveau. Borgere med særlige behov, der hidtil enten har boet i botilbud udenfor kommunen, eller har boet i et midlertidigt botilbud, vil blive tilbudt et botilbud i Hvidovre eller en egen bolig med socialpædagogisk bostøtte. Borgerne kommer hermed tættere på deres familie og netværk og på en almindelig dagligdag, og samtidig kan kommunen spare 3,4 mio. kr. årligt.

Ændret brug af forskellige støtte-ordninger og øget egenbetaling for midlertidigt botilbud vil give kommunen en besparelse på op til 3,2 mio. kr. om året.

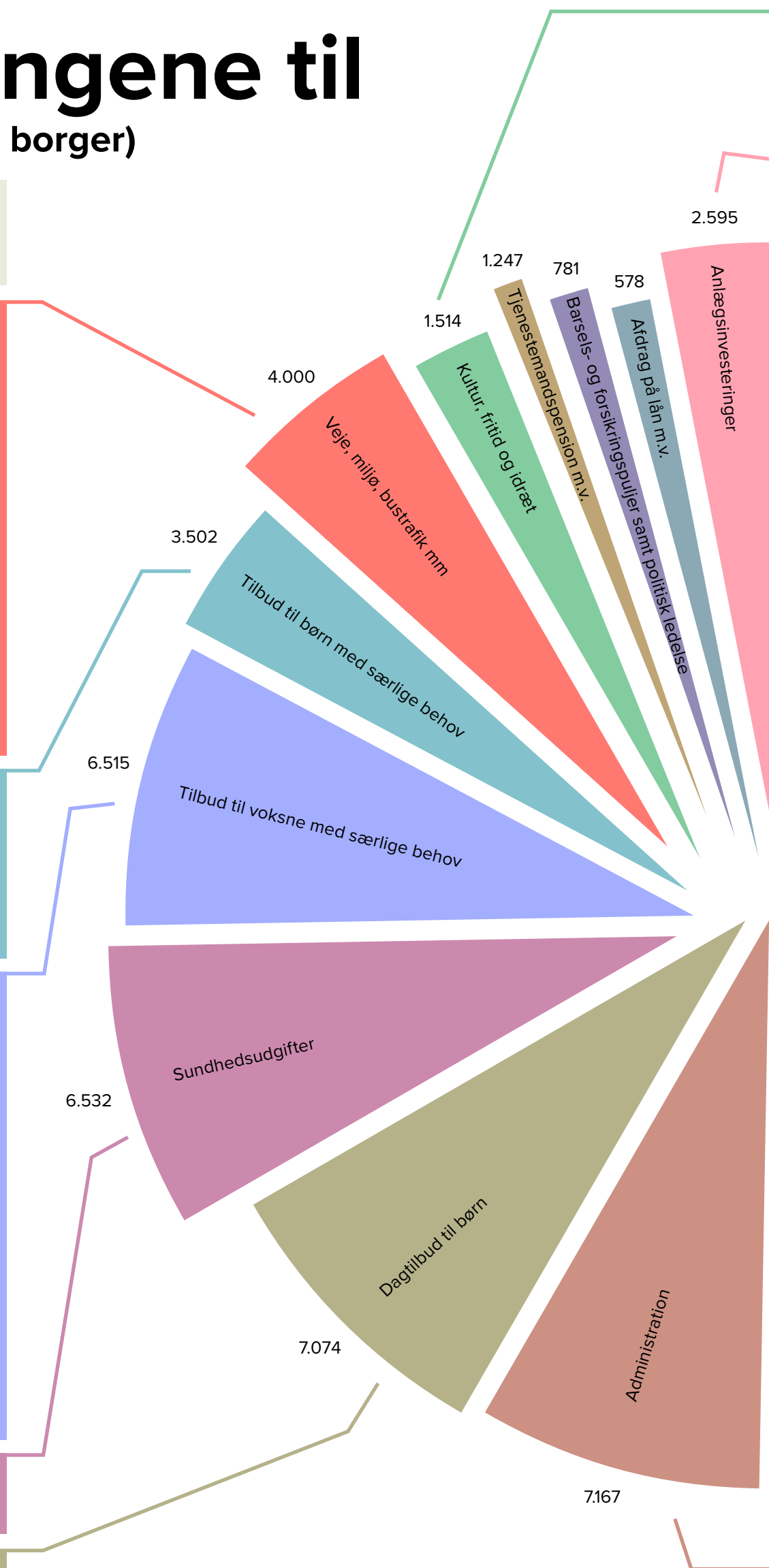
Budgettet til rusmiddelområdet vil blive reduceret med 960.000 kr. årligt.

Støtte til frivilligt socialt arbejde bliver reduceret med 520.000 kr. om året, så der fremover vil være 500.000 kr. årligt til formålet.

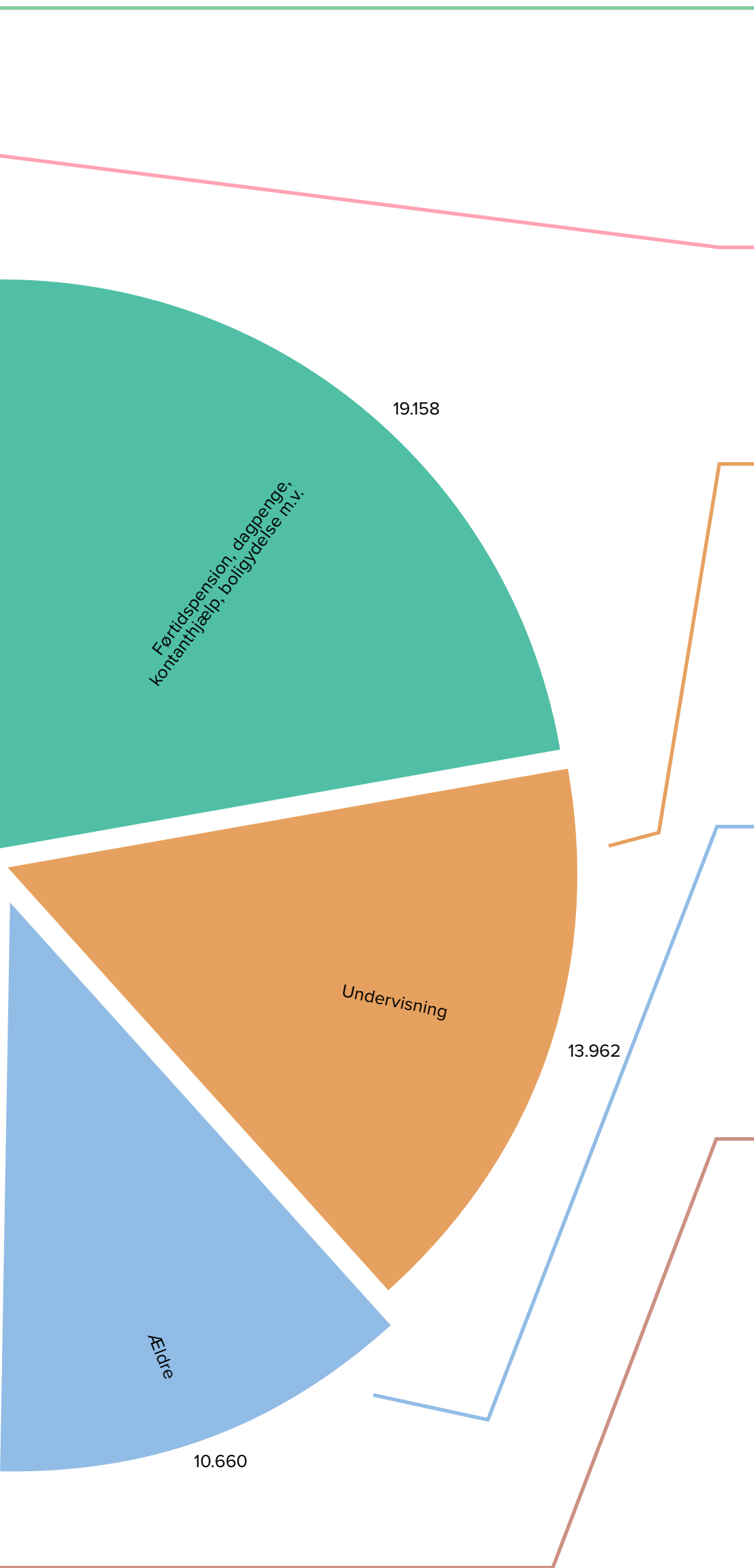
Kommunens samarbejde med Café Hjertetræet ophører.

Sundhedspuljen bliver nedlagt, og kommunen sparer dermed 500.000 kr. om året.

Normeringen i dagtilbud bliver øget, men forældre skal ikke betale mere for at få passet deres barn.



Kommunens samlede udgifter er i alt 4.564,1 mio. kr. – og tilsvarende for indtægter.



Samlet set bliver der i 2024 sparet 2,6 mio. kr. på kultur- og fritidsområdet. Der bliver blandt andet skåret på kommunens tilskud til Forstadsmuseets afholdelse af Befæstningsdagen, Hvidovre-Bibliotekerne og forskellige puljer på kultur- og fritidsområdet. Den årlige hædring af sportsfolk og spejdere i Kometen bliver afskaffet, og Kulturrådet og Musikrådet nedlægges. Samtidig skal der skabes en ny organisering med frivillige og kommunalt ansatte omkring Kulturhus Risbjerggaard som nyt officielt spillested.

Puljer til vedligeholdelse af kommunens bygninger bliver beskåret med 1 mio. kr. om året.

Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2024 til tiltag i Hvidovre Kommunes klimaplan. Der er også afsat penge til arbejdet i 2025-2027.

Med etableringen af et nyt ejendomscenter i kommunen forventes en årlig besparelse på 1-4 mio. kr. årligt fra 2024.

Økonomisk understøttelse af madordningen på skolerne forsvinder. Skolerne kan fortsat selv stå for ordningen.

Hele skoleområdet skal spare 720.000 kroner om året i 2024-2027. Hvordan det skal gøres, er endnu ikke besluttet.

Taksten for SFO stiger, så forældre fra 2024 kommer til at betale 269 kr. mere om måneden. Heraf er 69 kr. en prisstigning pga. inflation.

Der bliver indført forældrebetaling for SFO for børn i specialklasse, og taksterne for specialundervisning stiger fra 2024.

Kommunens koloni Svejlbæk vil blive solgt. En del af besparelsen på drift og personale vil gå til klasserejser/lejrskoler på skolerne.

Budgettet til sygepleje og hjemmepleje forhøjes, så det svarer til det nuværende udgiftsniveau. Visitation til hjemmehjælp vil i højere grad ske ud fra princippet om, at det, man som borger selv kan gøre, skal man selv gøre – evt. med ny teknologi og/eller vejledning. Hermed sparer kommunen 1,5 mio. kr. om året.

Seniorliv bliver nedlagt fra 2024, og det giver en besparelse på 550.000 kr. om året.

Sygeplejen vil i højere grad gøre brug af skærmBesøg og besøg i klinik i stedet for hjemmeBesøg. Hermed kan der spares 300.000 kr. årligt.

For at leve op til krav fra staten om besparelser på kommunal administration, bliver der skåret 7,1 mio. kr. på kommunens administration i 2024 stigende til 13,1 mio. kr. i 2027. Besparelsen vedrører både serviceniveauet på rådhuset, antallet af kontorelever, telefoni, antal af kopimaskiner, forskellige interne puljer til fx forsikring, indkøb og brug af konsulenter udefra.

Desuden arbejder Hvidovre Kommune selv på at skabe et økonomisk råderum på mellem 41 og 43 mio. kr. i 2025-2027 gennem effektivisering, kloge investeringer og besparelser.

Kommunens indsats mod socialt snyd styrkes og forventes at give en besparelse på 1,1 mio. kr. om året.

Caféen i Multihuset på Høvedstensvej bliver lukket. Caféen betjener ansatte i kommunens administration, som i 2024 flytter fra Multihuset til rådhuset.

Der er afsat 750.000 kr. om året til at styrke arbejdet med byudvikling. Pengene skal bl.a. bruges til ansættelse af en ekstra medarbejder.

På længere sigt

Kommunalbestyrelsen arbejder på, at Hvidovre Kommune også på lang sigt har penge til, at du som borger fortsat vil møde en god og velfungerende velfærd. Vejen dertil går gennem investering og omstilling af kommunens service og den måde, kommunen arbejder på.

Arbejdet med langsigtede omstillinger og investeringer er sat i gang med budgetarbejdet for 2024, og det vil bl.a. ske inden for rammerne af Kommunalbestyrelsens arbejde med en "Hvidovrestrategi". Dette arbejde vil fortsætte med øget fokus, når Kommunalbestyrelsen til næste år skal vedtage budgettet for 2025 og frem.

Kommunens bygge- og anlægsprojekter er planlagt ud fra et perspektiv på ti år. Det giver mulighed for løbende at udbygge, renovere og vedligeholde kommunens bygninger. På samme måde skal udviklingen af den borger-nære service også ses i et længere perspektiv.

Kommunalbestyrelsen har med Budget 2024 aftalt disse konkrete udviklingsplaner:

- Etablering af plejeboliger og aktivitetsscenter for pensionister
- Investering i byudvikling, bl.a. i forhold til befolkningstilvækst og boliger
- Klog velfærdsteknologi
- Afdækning af muligheden for en ny multihal
- Fysiske rammer for idrætten
- Mere fleksibilitet i indsatserne for unge i Hvidovre Ungecenter
- Solceller på kommunale bygninger
- Oprettelse af ejendomscenter for bedre udnyttelse af kommunens ejendomme
- Energirenovering af vejbelysning
- Mere kontrol med udbetaling af sociale ydelser
- Intensive indsatser i Jobcentret
- Afbureaukratisering
- Trafiksikkerhed, bl.a. sikring af skoleveje, 30 og 40 km/t-zoner og p-licenser
- Undersøgelse om mulighed for etablering af byttecentral.

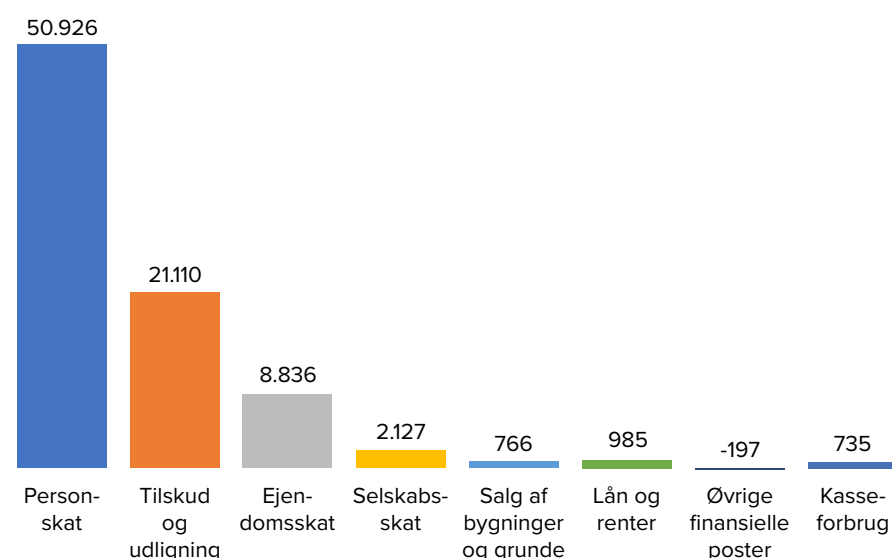
Læs mere om budgettet

Du kan læse mere om Hvidovre Kommunes budget for 2024 og overslagsår på www.hvidovre.dk

Kommunalbestyrelsen ønsker desuden at styrke det fortsatte arbejde med de store tværgående projekter, bl.a.:

- Metro til Hvidovre
- Overdækning af Amagermotorvejen
- Visionen om Avedøre Holme som Danmarks grønne erhvervsområde
- Implementering af Klimaplanen

Her kommer pengene fra (Kr. i gennemsnit pr. borger)



Hvidovres kommunalbestyrelse