

Fokus på kernevelfærd

Kære Borger

Jeg er glad for at kunne fortælle dig, at et stort flertal i Kommunalbestyrelsen har vedtaget et budget, hvor vi til næste år har undgået at spare på kernevelfærden.

Vi vil have de samme normeringer i dagtilbuddene som i år, det kendte vejledende timetal i folkeskolen og samme serviceniveau på ældreområdet. Vi har også besluttet at holde fast i de tidlige forebyggende indsatser på børne- og familieområdet.

Det har vi valgt at gøre, selvom kommunens husholdningsbudget er stramt. For at få enderne til at mødes økonomisk har det derfor også været nødvendigt at spare. Udgangspunktet er en effektiviseringsaftale, KL og Regeringen har indgået. Den betyder, at der skal findes 10 mio. kr. i 2018 og de

følgende år. Det er en effektivisering, som organisationen skal arbejde med udmøntningen af, før den godkendes af Økonomiudvalget.

Klassestørrelser

Forligspartierne har været enige om at få set nærmere på klassestørrelserne i skolernes indskoling. Vi ved, at flere skoler har måttet søge dispensation til at have mere end 28 børn i nogle af de små klasser. Det er selvfølgelig ikke en holdbar situation i længden, og derfor har vi med Budget 2018 besluttet, at vi skal have undersøgt, hvordan vi kan hjælpe de skoler og klasser, der i en periode har meget tæt på det maksimale antal børn.

Klimafokus

De seneste år har vist os, at vi er en kommune, der kan blive direkte ramt ved ekstreme vejrforhold. Derfor har

der også været politisk enighed om, at vores arbejde med klimatilpasning skal styrkes. Konkret er der afsat penge til at arbejde videre med de store projekter som sikring mod oversvømmelse af Harrestrup Å, stormflodsport i Kalvebodderne og skybrudssikring.

Hvidovre Havn

I forlængelse af beslutningen om at overtage roklubbens klubhus skal vi i løbet af 2018 have udarbejdet en tilstandsrapport. I den forbindelse er det aftalt, at vi så samtidig kigger på, hvordan vi kan få planerne om et Maritimt Center og offentlige toiletter tænkt med ind i samme omgang.

Cykelby Hvidovre

Noget af det, jeg selv er meget glad for i budgettet er, at der er blevet plads til en indsats for at gøre Hvidovre til en cykelby. Vi ved, at der både i forhold til de yngste børn, dem der går i dagpleje, vuggestue og børnehave, og i forhold til kommunens medarbejdere er et uforløst potentiale i at få flere til at vælge cyklen frem for bilen. For de små børn håber vi, at vi kan få grundlagt nogle gode vaner både for barnet og hele familien ved at lave nogle aktiviteter, der sætter fokus på at tage løbicykel eller bruge cykel med barnesæde frem og tilbage til dagtilbud. Der



Borgmester
Helle Adelborg

er også afsat en pulje, som bl.a. dagtilbuddene kan søge til cykelstativer og fx overdækning. Vi er en by med små afstande, så det er oplagt, at vi får flere i gang med at cykle – det er både sundt og aflaster vejene, hvor der er trængsel.

Nogle takster stiger

Vi har ikke helt kunnet komme udenom at lade priser og takster på nogle af vores kommunale tilbud stige. Det gælder bl.a. Musikskolen og vandrerhjemmet Belægningen. Der må vi sætte priserne lidt op til næste år. På museumsområdet skal der desuden findes en besparelse i 2018.

Blandt andre aktiviteter i 2018 kan jeg fortælle, at vi går i gang med at bygge en ny daginstitution på Bytoften. Vi ansætter en fundraiser, der bl.a. skal skrive ansøgninger til fonde og puljer, så vi forhåbentlig kan få endnu mere støtte fra disse fremover.

Vi tilføjer det voksenspecialiserede område yderligere 15 mio. kr. Det er et område, hvor der er store udfordringer, og samtidig skal vi have undersøgt, hvordan vi bruger ressourcerne effektivt.

I forhold til unge voksne med psykiske udfordringer vil vi have fokus på at synliggøre fx det gratis rådgivningstilbud, Headspace, og kommunens andre tilbud til denne målgruppe. De tilbud skal vi have udbredt kendskabet til.

Du kan læse meget mere om Budget 2018 på de næste sider.

God læsning
Borgmester Helle Adelborg

Løsning på store klasser i indskolingen

Særligt et par af kommunens skoler oplever stor tilslutning på de små klassetrin, hvor det har været nødvendigt at give dispensation fra lovgivningens max 28 børn pr. klasse.

Det er med Budget 2018 besluttet, at det skal undersøges, hvordan klassekvotienten i indskolingsklasserne på Hvidovres folkeskoler kan blive lavere. Det sker for at sikre, at Hvidovre Kommune kan fastholde kvaliteten i folkeskolen, selvom der er mange børn i indskolingsklasserne.

Partierne bag budgetforliget peger bl.a. på, at det skal undersøges, om det eventuelt er en mulighed, at klasser med flere end 24 elever kan få to lærere eller pædagoger.



Hvidovre bliver cykelby

Fokuseret indsats for cyklisme de næste 3 år

En del af næste års budget er Cykelby Hvidovre – en indsats for at få flere små og store til at vælge cyklen til og fra børnehave, skole og arbejde. Idéen med Cykelby Hvidovre er at styrke sundhed, få smartere transport med mindre trængsel og endelig at forbedre miljøet.

Cykelby Hvidovre består af forskellige indsatsområder, bl.a.:

Børnefamilier på 2 hjul, der skal få flere til at vælge fx cykel eller løbecykel, når barnet skal til og fra børneinstitution. Det skal ske med aktiviteter i institutionerne, cykevents og kampagner.

Cykelvenlig Arbejdsplads, der skal få flere af Hvidovre Kommunes ansatte, især dem, der bor tæt på arbejdet, til at vælge cyklen til og fra arbejde og møder osv.

Cykelparkering til alle – en pulje på 300.000 kr. om året, der kan søges til at lave cykelstativer, overdækning mv. De første to år er puljen øremærket daginstitutioner og skoler, men i 2020 kan også indkøbscentre, stationer og andre kommunale institutioner få del i puljen.

Der er afsat 440.000 kr. til Cykelby Hvidovre i 2018 og lidt mindre de to næste år. Det er samtidig tanken, at der, hvis der opstår nogle gode idéer til nye initiativer undervejs, skal søges penge hos fonde osv. til mere cykelby.



Ansætter en fundraiser

Hvidovre Kommune ansætter en fundraiser ved årsskiftet. Fundraiseren får til opgave at skaffe penge til kommunale indsatser og projekter. Allerede i dag bruger medarbejdere på de forskellige områder tid på at skrive ansøgninger til private fonde og offentlige puljer. Ved at ansætte en professionel fundraiser forventer Hvidovre Kommune at kunne få en langt større andel af de offentlige puljer, der udbydes hvert år, samt EU-midler til bl.a. sundhed, arbejdsmarked, klimatilpasning og det sociale område.

Samtidig forstærker vi indsatsen med at søge midler fra de private fonde til de prioriterede områder klimatilpasning, den nye bymidte, velfærdsteknologi, havnen og stranden.

Flere folk til byggesagsarbejdet

Fra næste år bliver der ansat 2 nye medarbejdere til kommunens byggesagsbehandling. De nye medarbejdere skal styrke byggesagsteamet, så den nuværende sagspuke kan blive afviklet, og kommunen igen kan overholde de nationale servicemål i forhold til sagsbehandlingstid på området.

Det er samtidig besluttet, at byggesagsteamet kun har telefontid 4 dage om ugen, så de onsdag kan arbejde fokuseret på sagerne uden afbrydelser. Udviklingen i byggesagsbehandlingen bliver fulgt nøje, så Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget får en afrapportering hvert halve år. Der skal laves en evaluering af byggesagsarbejdet med udgangen af 2018.

15 mio. til voksenområdet

Udgifterne til voksne borgere med særlige behov er i øjeblikket højere end det, der er afsat i budgettet.

Det drejer sig bl.a. om borgere, der er tilknyttet kommunens handicap- og psykiatriområde. Det kan fx være borgere, der har en bolig på et specialiseret botilbud, benytter social-

psykiatrien, har en støttepædagog eller en ledsagerordning.

Derfor er det besluttet at tilføre det specialiserede voksenområde 15 mio. kr. til næste år.

Samtidig skal der udarbejdes en analyse af det voksenspecialiserede område for at sikre, at ressourcerne på området benyttes mest effektivt.

Byggeri af ny daginstitution

Byggeri på Bytoften fra start i 2018

I 2018 starter byggeriet af en helt ny daginstitution. Institutionen skal ligge på Bytoften i den gamle politistation. Projektet på Bytoften omfatter byggeri af en helt ny børneinstitutionsbbygning og ombygning af den eksisterende bygning, der oprindeligt har huset Hvidovres første rådhus og senere politistation.

I juni måned blev Tegnestuen Vandkunsten kåret som vinder af arkitektkonkurrencen om den nye daginstitution. Den nye institution får plads til 180 børn fordelt på 10 børnegrupper. Institutionen forventes at stå klar ved udgangen af 2019.

Priser på vandrehjem og musikskole stiger

Det er billigt at overnatte på Belægningen. Fra 2018 bliver prisen for en overnatning på vandrehjemmet lidt dyrere. Som en del af budgetforliget er det besluttet, at prisen for en overnatning på Belægningen, der ligger i Avedørelejren, stiger i det nye år. De dyrere vandrehjemspladser skal give Hvidovre Kommune en øget indtægt på 200.000 kr.

Tilsvarende bliver prisen for en sæson på Hvidovre Musikskole også dyrere. For Musikskolen er det besluttet, at der skal spares 200.000 kr. på kommunens budget i 2018, ved at musikskoleeleverne betaler lidt mere for at gå på Musikskolen.

En tredje besparelse på kultur- og fritidsområdet gælder museerne. Her er der ikke lagt op til, at prisen for at besøge fx Cirkus- eller Forstadsmuseet skal stige, men at besparelsen findes på museernes drift.



Illustration fra Vandkunstens vinderprojekt

Iværksætterhus

Iværksættere i Hvidovre får vejledning på Hvidovre Rådhus af en iværksættervejleder fra Væksthus Hovedstaden. De får også tilbudt kurser og workshops både i Hvidovre og i de omkringliggende kommuner.

I forbindelse med budgettet for 2018 blev det besluttet at styrke indsatsen for iværksættere og mindre virksomheder. Det skal blandt andet undersøges, om Hvidovre skal have et Vækst- og Iværksætterhus – evt. i samarbejde med andre kommuner. Her skal iværksættere kunne få praktisk hjælp til at starte virksomhed op, og nystartede virksomheder kan udveksle erfaringer med andre, der også har startet virksomhed.

Støtte til psykisk sårbare unge

Det skal være lettere for unge voksne med psykiske udfordringer at få hjælp. Det betyder bl.a., at Hvidovre Kommune skal udbrede kendskabet til det gratis og anonyme rådgivningstilbud, Headspace, og kommunens egne rådgivningstilbud for børn og unge med psykiske udfordringer.

Effektiviseringer af driften

Som resultat af den årlige økonomiaftale mellem kommunerne og Regeringen skal kommunerne effektivisere. For Hvidovres vedkommende skal der findes i alt 10 mio. kr. på den samlede kommunale drift til næste år.

I de kommende måneder vil arbejdsgrupper i kommunen arbejde på at finde forslag til, hvordan de 10 mio. kr. kan findes til næste år. Det kommer til at ske i samarbejde imellem kommunens MED-organisation, centerchefer og direktører.

Forslagene til effektiviseringer skal behandles politisk i starten af 2018.

Der skal yderligere spares 10 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 dvs. i alt 40 mio. kr. i løbet af de kommende 4 år.

Etablerer et klimateam

Indsats for klimasikring prioriteres

De senere år har vist, at der er behov for klimatilpasning. Det gælder skybrudssikring, stormflodssikring og et særligt fokus på at sikre, at Harrestrup Å ikke går over sine bredder. På flere af områderne arbejder Hvidovre Kommune sammen med nabokommunerne og forsyningsselskaberne. Desuden er der en stor grad af borgerinddragelse i forhold til klimatilpasning i boligområderne.

Det betyder, at der skal bruges tid og kræfter på bl.a. dialog, møder og opfølgning i forhold til de forskellige indsatser. Der-

for er det i forbindelse med Budget 2018 besluttet at etablere et klimateam i kommunen og ansætte en ekstra medarbejder. Klimateamet skal koordinere og drive Hvidovres klimatilpasningsarbejde, så vi får de gode løsninger til de rigtige penge. Der er i budgettet afsat 1,1 mio. kr. mere fra næste år til klimatilpasningsarbejdet. I forhold til skybrudssikring er der igangsat et borgerinddragelsesprojekt i Strandøre. I det nye år kommer turen til Risbjergkvarteret – og herefter 14 områder mere.



Roklub og havneudvikling

Kommunen forhandler om at overtage roklubbens hus

Hvidovre Kommune forhandler i øjeblikket om at overtage roklubbens lokaler i Hvidovre Havn. Det er roklubben, der har ønsket løsningen, fordi klubben ikke har penge til at sætte det slidte klubhus i stand.

Det er politisk besluttet, at kommunen kan forhandle om at overtage huset. Hvis kommunen overtager det, skal der laves en gennemgang af bygningen for at finde ud af præcis hvad, der skal renoveres og ændres ved bygningen. Hvidovre Kommunes køb af roklubbens hus bliver samtidig starten på en udvikling af Hvidovre Havn. Her er det bl.a. et stort ønske at få nogle toiletfaciliteter, som både havnens og strandens gæster kan benytte.



Budget 2018 i tal

Der bliver ikke ændret på skatten i 2018. Skatteprocenten er fortsat 25,5. Grundskyldspromillen ligger også uændret på 29,7.

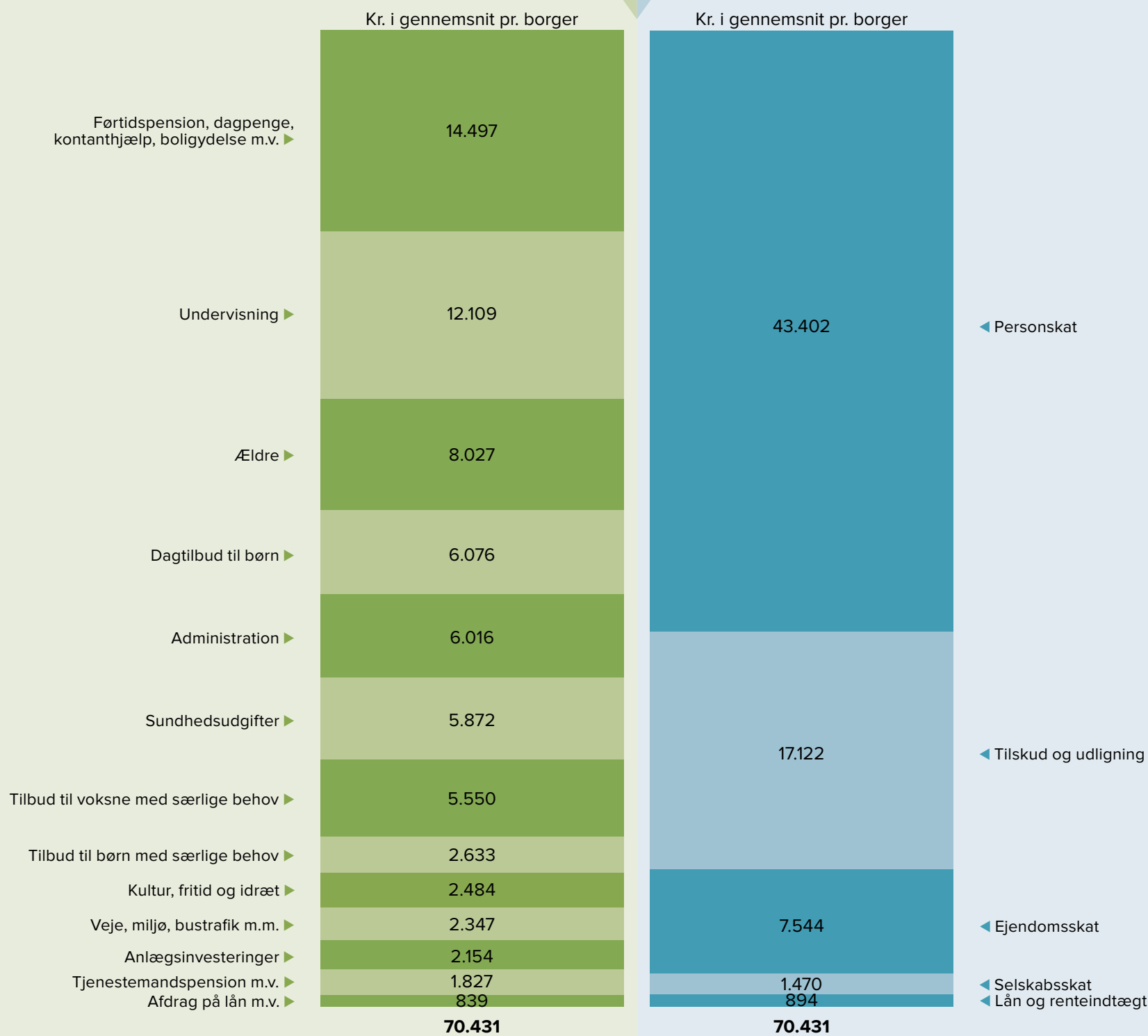
Hvidovre Kommune vil næste år bruge 3,5 mia. kr. på drift og 124,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere og se budgettet på:
www.hvidovre.dk/budget

TALLENE TALER

Hvad bruges pengene til?

Hvor kommer pengene fra?



Kommunens samlede udgifter i alt: 3.754,4 mio kr.

Kommunens samlede indtægter i alt: 3.754,4 mio kr.

Du kan finde flere og uddybende informationer om Budget 2018 på hvidovre.dk/budget

Forventet indbyggertal i Hvidovre Kommune pr. 1.1.2018: 53.307



HVIDOVRE KOMMUNE

Budgetmagasin

Udgivet i Hvidovre Avis – uge 45, 2017

Redaktion/layout: Økonomi og Analyse og Udvikling, Erhverv og Kommunikation

Ansvarshavende redaktør: Nich Bendtsen

Foto: Ebbe Forup m.fl.

Tryk: Dansk Avistryk

Takster 2018

Dagpleje og daginstitutioner for børn

Forældrenes egenbetaling i kr. pr. måned	2017	2018
Dagpleje 0-2 årige	2.872	2.901
Vuggestueplads 0-2 årige, ex. mad	2.801	2.853
Vuggestue-madtakst	722	729
Vuggestueplads 0-2 årige, inkl. mad	3.523	3.582
Børnehaveplads 3-6 årige, ex. mad	1.854	1.883
Børnehave-madtakst	681	687
Børnehaveplads 3-6 årige, inkl. mad	2.535	2.570
SFO 6-9 årige	1.226	1.247
Fritidsklub	380	385
Ungdomsklub	180	185

Se flere takster på hvidovre.dk