

STYRKELSE OG UDVIKLING AF VELFÆRDEN I HVIDOVRE

*”Politik er at gøre det umulige muligt”, citat
Anker Jørgensen*

SOCIALDEMOKRATIETS
BUDGETFORSLAG FOR
HVIDOVRE KOMMUNE
2023-26

FORORD

I Socialdemokratiet indgik vi med stor interesse og vilje konstruktivt i arbejdet med budgetlægningen, men desværre må vi konstatere, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke vil fravige et krav om skattelettelser. I Socialdemokratiet har vi ikke en høj skat for skattens skyld, men for at sikre det politisk vedtagne serviceniveau. Det er for os bekymrende at nedsætte skatten sat overfor den langsigtede økonomiske balance for Hvidovre Kommune. Det er særligt bekymrende set i lyset af de store udfordringer, vi i fællesskab skal finde veje frem i, i mange år frem: Stigende antal børn og ældre og et fortsat stort behov for investeringer på det specialiserede område.

Samtidig ser vi ind i en tid med store kommunale økonomiske udfordringer bl.a. på baggrund af inflation og voldsomme prisstigninger.

Vores udgangspunkt er derfor at **styrke og udvikle velfærden, fastholde ambitionerne på klima- og miljøområdet** og samtidig at **prioritere tydeligt i anlægsbudgettet** for det byggeri, borgerne har ønsket, og vi kan se, der er stort behov for.

OVERORDNEDE POLITISKE PEJLEMÆRKER OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER:

TILGANG TIL UDVIKLING OG STYRKELSE AF KERNEVELFÆRDEN I HVIDOVRE

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at **videreudvikle og styrke vores velfærd**. Vi mener, Hvidovre har alle muligheder for også fremover at være et attraktivt sted at bo, arbejde og leve hele livet igennem. Derfor vil børne-, skole- og ældreområdet altid have prioritet og særligt for dem, der har ekstra brug for fællesskabets hjælp og støtte. Vi har investeret gennem de seneste mange år i tidlige forbyggende tiltag på både børne-, ældre- og sundhedsområdet med gode resultater til følge. Vi mener, at det betaler sig at investere i mennesker, og vores erfaring er, at det også gavner økonomien på kort og lang sigt.

Vi ser det som en bunden opgave at **fastholde ambitionerne på klima- og miljøområdet** og har et særligt blik for vores egen grønne og blå natur, som fortsat skal udvikles og værnes om. Heri ser vi også kampen mod røg, støj og møg – uanset om det gælder store ambitioner om overdækninger af motorvejsstrækninger eller mindre konkrete forbedringer som fx sikre skoleveje med grønne, forskønnende og fartreducerende tiltag.

Vi ser **det lokale engagement og de demokratiske processer** for afgørende i en moderne og aktivt involverende kommune. Derfor vil vi fortsat styrke involveringen af borgerne i beslutninger og udviklingen af Hvidovre. Vi har et særligt blik for de borgere, der ikke bliver eller har svært ved at blive hørt, og ser det som vores fornemmeste opgave at huske disse og at sikre forudsætningerne for, at alle har mulighed for at være med.

Vi ser **sports-, forenings- og kulturlivet som det kit, der binder Hvidovre sammen** på kryds og tværs og styrker både glæde, gode oplevelser og sammenholdet for alle. Vi mener derfor, det er vigtigt at understøtte de behov og drømme, der gives udtryk for. Samtidig er sports-, kultur-, og foreningslivet i Hvidovre en af de bedste værn mod ensomhed, og det kræver at vi husker, respekterer og anerkender de mange frivillige og Hvidovres ildsjæle

Vi ser **samarbejdet og hensynet til det lokale erhvervslivs interesser** som en naturlig del af Hvidovre – både for større og mindre virksomheder. Derfor ønsker vi fortsat at kunne understøtte gode muligheder for udvikling af butiks- og restaurationslivet i Hvidovre samtidig med, at der skal være plads til både større og mindre håndværks-, produktions- og serviceerhverv. Iværksætteri er for os en gave, og derfor er især opstarts- og mindre virksomheder i vores søgelys i forhold til den hjælp, vi kan sikre i det politiske og administrative system.

TILGANG TIL ANSVARLIG OG PRÆCIS PRIORITERING AF ØKONOMIEN PÅ KORT OG PÅ LANG SIGT

Den økonomiske balance mellem indtægter og udgifter i Hvidovre er afgørende for os. Det gælder både på kort og på langt sigt. Derfor bygger vores økonomiske tilgang til Hvidovres budget og økonomi på grundighed, snusfornuft, vilje til at investere i velfærden og en tydelig borgernær prioritering.

Den strukturelle balance i Hvidovres økonomi er samlet set fornuftig i årene 2023, 24 og 25 – også selvom det statsgaranterede skattegrundlag for 2023 er ca. 50 mio. mindre end beregnet i budget 2022. Vi er dog vidende om, at skattegrundlaget sandsynligvis vil være bedre end det, der er garanteret. Dels kan vi se på de offentligt tilgængelige beskæftigelsestal for Hvidovre, at året 2020, hvor Corona-krisen var på sit højeste, ramte Hvidovreborgerne hårdere på beskæftigelsesfrekvensen end både landsgennemsnittet og i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Det undrer os egentlig ikke, da vi ved, et større antal Hvidovreborgere var ramt af fyringerne i bl.a. Kastrup Lufthavn og Copenhagen Fur. Og selvom vi kan se ind i en mulig stigende arbejdsløshed som følge af den nuværende økonomiske situation, er arbejdsløsheden i Hvidovre historisk lav. Vi tror derfor på, at økonomien på sigt vil rette sig op – og gerne på kort sigt – men vi ønsker under ingen omstændigheder at lade skattegrundlaget reducere på langt sigt. Samtidig kan vi se fra seneste økonomiopfølgning i indeværende år, at der umiddelbart er udsigt til et samlet mindre forbrug for 2022 på omkring 27 mio. **Vi vælger dog fortsat det statsgaranterede skattegrundlag**, for vi foretrækker at blive positivt overrasket og have besluttet budgettet ud fra et sikkert grundlag.

Vores økonomiske prioriteringer bygger på at **bruge servicerammen fuldt ud** uden at skjule et reelt mindre forbrug på den aftalte serviceramme ved at flytte udgifter fra anlæg til drift.

Vores økonomiske prioriteringer bygger på **en vis grad af tilbageholdenhed på anlægsrammen**. Dette skyldes både hensynet til den strukturelle balance og den gennemsnitlige likviditet i kassebeholdningen og et samfundsansvarligt hensyn til ikke at skubbe yderligere til prisstigninger og inflation ved en fortsat overophedning i byggebranchen. Anlægsrammen og prisudviklingen skal være i fast fokus, da den gennemsnitlige likviditet lige nu ser ud til at nå et niveau, der for Socialdemokratiet er for sårbart i forhold til den vejledende gennemsnitlige likviditet med ca. 4000,- kr. pr. indbygger. Derfor har vi **fokus på at have mellem 200 og 220 millioner i gennemsnitlig likviditet i de første og mest forudsigelige budgetår**.

Det er en forudsætning i vores økonomiske prioriteringer, at der er særlig opmærksomhed for mulighederne for økonomisk polstring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, ved forventelige kompensationer i aftaler om Kommunernes økonomi på baggrund af demografi, og/eller en ændring i Hvidovre Kommunes indtægtsgrundlag.

ØKONOMISK OVERBLIK 2023-26

Herunder fremgår vores samlede finansieringsoversigt inkl. overslagsårene:

Finansieringsoversigt - Socialdemokratiet				
I mio. kr. - = udgifter	Budget 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	3.136,3	3.261,5	3.339,8	3.436,5
<i>Socialdemokratiet's forslag til Personskatter</i>				
<i>Socialdemokratiet's forslag til Ejendomsskatter</i>				
<i>Socialdemokratiet - andel af pulje til personskattesænkning</i>				
<i>Socialdemokratiet - bloktilskudsreduktion ved skatteforhøjelse</i>				
Tilskud og udligning ekskl. likviditets- og særtilskud	1.042,0	1.067,5	1.126,1	1.167,7
Generelt likviditetstilskud	28,5	28,5	28,5	28,5
Øvrige ændringer til tilskud og udligning				
Indtægter i alt	4.206,8	4.357,5	4.494,4	4.632,7
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Økonomiudvalget	-572,1	-569,1	-569,5	-569,4
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	-177,3	-175,4	-175,5	-175,5
Kultur- og Fritidsudvalget	-105,7	-105,5	-105,1	-105,1
Børne- og Uddannelsesudvalget	-1.226,2	-1.232,2	-1.237,2	-1.237,2
Ældre- og Sundhedsudvalget	-810,8	-811,3	-812,6	-812,6
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.258,5	-1.266,7	-1.275,0	-1.275,0
Tekniske korrektioner	17,9	21,5	20,5	11,8
Lov- og cirkulæreprogram	-3,6	-20,7	-21,5	-21,5
Overførselsindkomster(konjunkturnotat)	35,8	31,6	28,6	17,7
Afledt drift af anlægsprojekter	0,3	-0,1	-0,4	-0,6
<i>Socialdemokratiet's forslag til budgetændringer på drift</i>	<i>-29,3</i>	<i>-32,5</i>	<i>-38,5</i>	<i>-43,7</i>
<i>Tekniske korrektioner, 2. runde</i>	<i>-1,8</i>	<i>-2,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-4,0</i>
I alt driftsudgifter, netto	-4.131,4	-4.162,4	-4.189,2	-4.215,2
P/L		-125,8	-256,5	-390,7
Renter	11,4	11,1	11,3	12,0
RESULTAT FØR ANLÆG OG AFDRAG M.V. (ORDINÆR DRIFT)	86,8	80,4	60,0	38,8
I alt anlægsudgifter	-128,0	-140,1	-144,3	-150,8
I alt anlægsindtægter			1,3	
<i>Socialdemokratiet's forslag til budgetændringer til anlæg</i>	<i>10,9</i>	<i>3,2</i>	<i>-8,8</i>	<i>48,0</i>
<i>I alt anlægsudgifter - Socialdemokratiet</i>	<i>-117,1</i>	<i>-137,0</i>	<i>-153,1</i>	<i>-102,9</i>
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-30,3	-56,6	-91,8	-64,1
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Drift - Renovationsområdet	5,9	5,9	5,9	5,9
Anlæg - Renovationsområdet				
C. RESULTAT I ALT (A+B)				
	-24,4	-50,7	-85,9	-58,2
Afdrag	-25,8	-26,5	-27,3	-27,2
<i>Socialdemokratiet's forslag til ændringer for afdrag som følge af ændringer til optagne lån</i>				
Optagne lån (energibesparende projekter)	13,6	13,4	9,4	8,3
<i>Socialdemokratiet's forslag til ændringer til optagne lån</i>				
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger)	4,3	4,3	4,2	4,2
I alt	-7,9	-8,8	-13,7	-14,8
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-32,3	-59,5	-99,6	-72,9
LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING	366,9	307,4	207,8	134,9

Herunder ses for både drift og anlæg, hvorledes den aftalte ramme i Økonomaftalen mellem KL og Regeringen for 2023 prioriteres:

Serviceramme inkl. løft af kommunernes ramme med 1,25 mia. kr.	3.057,47
Serviceramme, forventet med indregnede forudsætninger	3.061,12
Mindre end udmeldt servicerramme	-3,65
Vejledende anlægsramme	151,66
Bruttoanlæg	117,11
Mindre end udmeldt anlægsramme	34,55

KONKRETE DRIFTSUDVIDELSER, EFFEKTIVISERINGER OG ANLÆG 2023-26

Vores forslag skal ses som ændringer i forhold til det fremlagte budget, der forelå ved Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2023-2026. Administrationens budgetoplæg. De efterfølgende tekniske korrektioner er med i finansieringsoversigten. Vores budgetforslag er oplistet og vedhæftet her:

- De hvide felter er **udvidelsesforslag**, der samlet set udgør **35,64 mio. kr.**
- De grønne felter er **reduktionsforslag**, der samlet set udgør **6,29 mio. kr.**

Socialdemokratiet's forslag til budgetændringer på drift

I mio. kr.

- = udvidelse

Netto 2023 Netto 2024 Netto 2025 Netto 2026

Udvidelsesforslag, Direktionens budgetforslag

Sygepleje	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Drift af nye plejeboliger	-3,83	-8,50	-15,48	-20,73

Reduktionsforslag, Direktionens budgetforslag

Administration, Digitalisering, Komm., Erhverv	0,30	0,30	0,30	0,30
IT-udviklingspulje	0,20	0,20	0,20	0,20
Profileringspulje	0,15	0,15	0,15	0,15
Konsulent til Ledelsesinformationssystem	0,60	0,60	0,60	0,60
Tjenestemandspensioner	0,80	0,80	0,80	0,80
Kystsikring mm	0,35	0,35	0,35	0,35
Reg. og tilstandsvurdering af ledninger	0,20	0,20	0,20	0,20
Vedligeholdelse af Broer og tunneller m.v	0,20	0,20	0,20	0,20
Vejbelysning	0,20	0,20	0,20	0,20
Vintertjeneste	0,50	0,50	0,50	0,50
Afskaffelse af puljen til forældrebestyrelser	0,08	0,08	0,08	0,08
Opsigelse af lejemål i Karetmagerporten (Broen)	0,35	0,35	0,35	0,35
Fleksjob i kommunale institutioner (22-puljen)	0,35	0,35	0,35	0,35

Øvrige forslag

Direktionens udviklingspulje	0,51	0,51	0,51	0,51
Investering i bæredygtige skoler (Pulje til skoledistriktsændringer mv)*	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
Det specialiserede børneområde*	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50
Det specialiserede børneområde til udmøntning i ØU*	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
Pulje til pensionsopfyldning	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
Omlægning af beskæftigelsesindsatsen*	1,50	1,50	1,50	1,50
Pulje til fortsat styrkelse af partnerskabet på Avedøre Holme	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Opnormering på to skolepsykologstillinger*	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
Specialklasser for 10. klasseselever samt finansiering af STU-budget	-2,50	-1,00		
Pulje til Det Grønne råd	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Pulje til Børne- og Ungerådet	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Hygiejnesygeplejerske*	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31

I alt udvidelser	-29,35	-32,52	-38,50	-43,75
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Socialdemokratiet's forslag til budgetændringer til anlæg				
I mio. kr.	Netto	Netto	Netto	Netto
- = udvidelse	2023	2024	2025	2026
2 mio til grøn vejpulje (85 % ved grønne og sikre tiltag)	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Omlægning/prioritering af en del af vejpuljen*	2,00	2,00	2,00	2,00
Vandtårn	-2,00			
Kranlastbiler 2024 og 2027	4,50	-2,25		
Rykke Rådhus Fløj A*	9,00	14,85		
Forundersøgelse af ekstra spor i forbindelse med hal (Ri)	-0,50	-0,50		
Hal m. klasselokaler Risbjerg			-25,00	-35,00
Fjernelse af oprindelig hal ved Risbjerg	1,20	1,60	23,6	
Udskydelse af hal ved Langhøj	0,54	0,80	1,38	21,40
Ny plan for hal ved Langhøj				-0,54
Forundersøgelse af mulighederne for Multihal med OPP			-0,50	-5,00
Fjernelse af pulje til "Grøn erhvervs- og byudvikling"	2,50	2,50	2,50	3,40
Pulje til Holmene	-1,00	-1,00		
Fremrykning af udvikling af Hvidovre Havn	-10,00	-15,00	-16,00	
Langsommelig plan for Hvidovre Havn fjernes	6,39	2,37	1,31	31,00
Konsekvens af § 17 stk 4- udvalg vedr SFC				
- udskydelse af nødvendige plejeboliger	1,30	8,70	9,20	36,60
Ny plan for SFC + plejeboliger	-1,04	-8,90	-5,31	-3,91
I alt reduktioner	10,89	3,17	-8,82	47,95

BESKRIVELSER OG UDFOLDELSE AF BÅDE DRIFT OG ANLÆG

Drift

- **Bæredygtige skoler for alle i hele Hvidovre**

Vi vil investere **7,0 mio.kr.** til midlertidige kapacitetsløsninger som fx-undervisningspavilloner og en permanent tilførsel af lønmidler til flere lærere og pædagoger. Konkret betyder det, at **der skal tilføres driftsmidler til skolerne, så især pressede skoler kan få et rimeligt og retfærdigt økonomisk grundlag at drive skole for.**

Der skal sammen med disse midler analyseres på **en ny og mere retfærdig budgettildelingsmodel**, da vi kan konstatere en række meget uheldige tendenser.

- **Det specialiserede børneområde**

Vi vil tilføre **11,5 mio. kr.** til det specialiserede børneområde, hvoraf de 6,5 mio. frigives straks, og de 5 mio. kr. udmøntes som en ramme under økonomiudvalget. En ramme, der frigives efter, at vi har set resultater af de allerede igangsatte initiativer fra tidligere år og pba. konkrete forslag til indsatser og/eller beskrivelse af de konkrete behov fra administrationen og efter relevant fagudvalgsbehandling i Børne- og Uddannelsesudvalget (BUV).

- **Specialklasse for 10. klasseelever**

Det er fuldt ud i tråd med Socialdemokratiets tilgang til at investere i velfærden, så **kvaliteten styrkes for de børn det handler om** og omkostningerne hentes på sigt. Alternativet til dette nye tilbud ville i flere tilfælde være et STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Uddannelse). Der er derfor en forventning om, at udgifterne til STU vil kunne reduceres i de kommende år, og derfor er der indregnet en faldende nettoudgift, så klassen fra 2024 delvis finansieres af STU-budgettet med 1,5 mio. kr. og fra 2025 finansieres de 2,5 mio. kr. fuldt ud.

- **Pulje til fastholdelse af seniormedarbejdere**

Vi er meget optagede af at fastholde vores seniormedarbejdere i Hvidovre Kommune. Hvidovres velfærd, og kvaliteten i de kerneydelser velfærden består af, er under voldsomt pres pga. de stigende rekrutterings- og fastholdelsesproblematikker. Allerede ved budgettet i 2022 blev der afsat midler, men vi mener, der skal mere til.

Derfor afsætter vi en **fast pulje på 3,5 mio. kr. til pensionsopfyldning** for seniormedarbejdere ved ansøgning om nedsat tid. Vi forestiller os, at der kan søges om nedsat tid på op til 30 timer ugentligt, hvor der stadig indbetales pension, som om en medarbejder var fuldtidsansat. Det kan give en seniormedarbejder mulighed for noget luft i hverdagen, der kan give flere år i arbejdet for Hvidovreborgerne og en fastholdelse af værdifuld erfaring og viden.

Puljen skal udmøntes efter aftale med de forhandlingsberettigede organisationer og skal af administrationen kvalificeres, så der bliver et sagligt og objektive kriterie for, hvornår en seniormedarbejder kan vælge at benytte denne nye mulighed.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal have jævnlig opfølgning i etableringen, brugen og erfaringerne med puljen.

- **Fastholdelse af ambitionerne på klima- og miljøområdet**

Vi ønsker – på trods af rekrutteringsudfordringer til de mange nye stillinger, der er oprettet på området i sidste valgperiode - at fastholde ambitionerne. Vi anerkender, at der kan blive brug for flere kvalificerede medarbejdere til bl.a. at omsætte en kommende klimahandleplan, men prioriterer ikke at udvide yderligere på nuværende tidspunkt.

- **Opnormering med to skolepsykologstillinger**

Det skal være muligt, også for børn i skolen, at tale med en psykolog. Vi afsætter **1,4 mio. kr.** – svarende til en opnormering på to fuldtidsstillinger. Trivslen hos stadig flere skolebørn er under voldsomt pres, og med de seneste opråb om dette meget alvorlige problem skal det også for de yngre medborgere være muligt at få en psykologsamtale.

Vi konstaterer samtidig, at vores egne skolepsykologer i Hvidovre primært arbejder konsultativt og ikke har tid til forebyggende og terapeutisk arbejde med børn.

- **Drift af nye plejeboliger**

Som konsekvens af at byggeriet af plejehjem/plejeboliger ved Strandmarkens Fritidscenter nu er udsat, og en nyligt uventet prognose fra september 2022 viser et behov for flere plejeboliger allerede fra 2023, afsættes i **2023 3,87 mio.kr. stigende til 20,73 mio.kr. i 2026.**

Den nye forventede stigning i behov for plejeboliger er vigtig for os at sikre midlerne til – også selvom vi har en forventning om, at der i kommende aftaler om kommunernes økonomi vil blive kompenseret for enten hele eller dele af den demografiske udvikling.

- **Flere penge til sygeplejen i Hvidovre**

Vi ønsker at **styrke sygeplejeindsatsen** i Hvidovre med **5 mio. kr.**

Vi kan konstatere en stigende mængde opgaver som følge af opgaveglidning fra Regionerne til kommunerne. Det er vigtigt for os, at det nære sundhedsvæsen i Hvidovre har en kvalitet og et omfang, vi kan stå inde for overfor vores borgere.

Samtidig mener vi, det er vigtigt at få løftet problematikken om opgaveglidningen og om finansieringsproblematikkerne, der medfølger politisk.

- **Aktivitetmuligheder for Hvidovre Børne- og Ungeråd samt Det grønne Råd**
Vi ved at det længe har været et ønske for **Det Grønne Råd** i Hvidovre at kunne igangsætte egne aktiviteter og/eller arrangementer. Det vil vi gerne støtte med **50.000 kr.**
Vi ønsker også at prioritere Hvidovres nye **Børne- og Ungeråd** og afsætter derfor tilsvarende **50.000 kr.** til egne aktiviteter/arrangementer.
- **Pulje til fortsat styrkelse af partnerskabet på Avedøre Holme**
Vi ønsker fortsat at sende erhvervslivet på Avedøre Holme et signal om, at partnerskabet, som blev igangsat i forrige periode, skal fortsætte og afsætter til formålet **0,5 mio.kr.**
- **Trykshotellet** fastholdes som aflastnings-, genoptræningspladser og eller plejeboliger i en tid med en ny prognose for plejeboliger.
- **Opnormering til fuldtidsstilling af hygiejnesygeplejerske**
I forlængelse af erfaringerne med betydningen af god hygiejne – især set i forhold til erfaringerne med Corona-epidemien - mener vi, der er stort behov for en hygiejnesygeplejerske. Derfor vi vil **tilføre 310.000 kr.**
- **De særlige tillæg til SFO'erne** på Frydenhøj, Langhøj og Risbjerg der er forhandlet med de faglige organisationer, **er et anliggende for forhandlinger** og ikke en kommunalbestyrelsesbeslutning i et budget. Vi kan derfor ikke godtage en besparelse på lønmidlerne i SFO'erne.

Anlæg

- **Multihal i offentligt-privat partnerskab (OPP)**
For at imødegå de mange ønsker om en multihal afsættes 5,5 mio.kr. til undersøgelse og igangsætning af multihal i offentligt-privat partnerskab (OPP).
Mange foreninger og klubber har længe ønsket sig en multihal, der kan forbedre rammerne for de mange aktiviteter og arrangementer, der er ønsker om at kunne udfolde.
Vi ved, der er afholdt møder herom, og der er nogle virkeligt spændende muligheder for at skabe noget nyt og unikt i Hvidovre i et tæt samarbejde mellem Hvidovre Kommune, klubber, foreninger og andre lokale aktører.
- **Renovering af Vandtårnet**
Vi ser Vandtårnet som et flot og historisk kendetegn for Hvidovre. For at imødekomme ønsket om en renovering af det gamle vandtårn **afsættes 2 mio.kr.**
- **Igangsættelse af udviklingen af Hvidovre Havn**
Vi ønsker at effektivere den fra 2021 planlagte udvikling af havnen og fremrykker derfor investeringer på i alt **31 mio.kr.**, så udviklingen kan ske i **årene 2023-2025.**
- **Grøn og sikker trafik**
Vi reserverer 2 mio.kr. til en pulje til grønne og sikre vejtiltag med dækning af op til 85% af udgifterne.
Dækningen af 85 % af går til trafiksaneringer på veje i form af fartbegrænsninger ved fx vejbumper eller anden øget trafiksikkerhed på skoleveje og er betinget af, at der indgår begrønning i trafiksaneringsforslaget.
Pengene reserveres fra vejpuljen på 13,24 mio., der på grund af de forventede store anlægsarbejder ved udbygningen af fjernvarmen ikke vil kunne foregå i lige så stort omfang. Puljen udløber som i 2028 eller ved tidligere færdiggørelse af fjernvarmeetableringen.

- **Pulje til fastholdelse af arbejdet med forundersøgelser af visionen om Holmene**
Visionen og planerne om Holmene går ind i en afgørende fase, hvorfor vi i 2023 og 24 vil afsætte **1 mio. kr.** til det fortsatte arbejde.
- **Kranlastbil til kørsel i miljøzone**
For at kommunens folk kan køre særligt affald ind i miljøzonen i København afsættes **2,25 mio.kr. til køb** af en kranlastbil i 2024 og planlægges med endnu en i 2027.
- **Renoveringen af Klub Nord fastholdes fra tidligere år og fremrykkes til 2023-2024.**
Vi ser det som meget rimeligt, at renoveringen af Klub Nord ikke venter yderligere, og derfor fastholder vi den plan, der er.
- **Ny hal med flere undervisningslokaler på Risbjerg Skole**
Vi afsætter **50 mio. kr.** til ny hal og ny plan for bygning af hal ved Risbjerg med undervisningslokaler. Beløbene afsættes i årene 2024-2025 og betyder samtidig en udskydelse af hallen ved Langhøj Skole, som derfor først igangsættes i 2026.

YDERLIGERE POLITISKE AFTALER OG HENSIGTSEKTLÆRINGER

- Socialdemokratiet foreslår at **starte en proces med at revidere Kommunalbestyrelsens vision for Hvidovre Kommune** fra 2012. Det er væsentligt for Socialdemokratiet at revidere Hvidovre Kommunes vision, da der siden vedtagelsen i 2012 er sket en positiv udvikling, hvor meget fra visionen er lykkedes, og mange nye politikker og vigtige dagsordener er kommet til. Det vil være naturligt at revidere visionen mhp. at sikre, at bl.a. boligpolitikken, den kommende klimahandleplan og kommunalbestyrelsens beslutning om at implementere og arbejde for FN's 17 verdensmål mv. hænger sammen med formuleringerne i vores vision.
I arbejdet er det helt afgørende for Socialdemokratiet, at der foregår en grundig og involverende proces med Hvidovreborgerne. Som eksempel ønsker vi at fremhæve borgerinddragelsesprocessen omkring Kulturhus Risbjerggaard.
- Socialdemokratiet foreslår, at der bliver udarbejdet **en 10-årig investeringsoversigt** mod den nuværende 4-årige. Der er tre grunde til dette:
 - 1) Det skaber større overensstemmelse mellem kommuneplanens, planstrategiens og budgettets planlægningshorisont.
 - 2) Det skaber sammenhæng til de demografiske fremskrivningers tidshorisont, som er 10-årige. Derved kan planlægning i forhold til bygningsmæssige behov afledt af den demografiske udvikling bedre prioriteres.
 - 3) Det kan i højere grad synliggøre de politiske prioriteringsønsker udover budgettets nuværende 4-årige perspektiv.

Dette sker for at skabe større overensstemmelse mellem anlægsprogram og politisk/strategiske overvejelser i sammenhæng med ønsker om byudvikling, en kommende klimaplan, befolkningsprognoser mv.

Det 10-årige perspektiv vil aldrig stå i vejen for behov for ændringer i den politiske prioritering af anlægsbudgettet, hvorfor kommunikationen internt og eksternt skal præcisere, at det er et strategisk værktøj til primært at skabe overblik og sammenhæng i langtidsplanlægningen og en fælles politisk forståelse for sammenhængen mellem vedtagne politikker mv og anlægsprogrammet.

Udmøntningsplaner for anlægsbudgettet fremlægges i november, og der følges løbende op politisk i forbindelse med økonomirapporteringerne.

- Vi vil helt konkret have undersøgt og søgt at finde økonomi til en restaurering af **Gadekæret i Avedøre**. Finansieringen kan evt. findes via fonde eller i forbindelse med salg af kommunale grunde (fx i Præstemosen eller Stevnsbogaard)
- Vi vil have stort fokus på **Fritidspasordningen** i den nuværende situation, hvor mange flere end tidligere har søgt grundet store prisstigninger og manglende plads i privatøkonomien.

AFSLUTNING

Vi kvitterer for de gode og grundige drøftelser og forhandlinger, som vi har deltaget i om budgettet. Vores forslag skal derfor ses som vores kvalificerede bud på et budget, der konkret afspejler Hvidovreborgernes sammensætning af kommunalbestyrelsen. Hvidovreborgernes store flertal stemte for velfærd og ikke skattelettelser. Ærgerligt, at det ikke er borgernes flertal, der har været borgmesterens økonomiske og velfærdsmæssige udgangspunkt i de forhandlinger, vi var inviteret med i.

Vi er åbne overfor, at andre tilslutter sig vores budgetforslag og drøfter og indarbejder gerne eventuelle ændringer, da vi ser det som vigtigt for Hvidovre med bred opbakning til et kommunalt balanceret budget. Forudsætningen er dog uden en skattnedsættelse og med et andet økonomisk og velfærdsmæssigt blik end det, vi konstaterer at være blevet mødt med fra et flertal blandt konstitueringsparterne i forhandlingerne.