



Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Til de høringsberettigede

cc Kommunalbestyrelsen

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Center for Økonomi og Personale
Budget- og Analyseteamet

E-mail: pij@hvidovre.dk

Sagsnr.: 20/725
Doknr.: 164412/20

Dato: 05-08-2020

Høringsmateriale - Budget 2021-2024

Der foreligger følgende høringsmateriale:

1. Samlet bilag:
 - Direktionens forslag til budget 2021-24 inkl. Finansieringsoversigt
 - Investeringsoversigt 2021-2024 med bemærkninger
2. Budgetafdækninger
3. Tema-analyser
4. Takstforslag
5. Budgetrapport 2019-2024

Grundet bilagenes omfang udsendes disse ikke, men er tilgængelige på kommunens hjemmeside www.hvidovre.dk/Hvidovre/Hvidovre-i-tal/Budget - Budget 2021-2024.

Direktionens budgetforslag for 2021-24 er til brug for de politiske drøftelser.

Forslag til **investeringsoversigt** er Direktionens prioriterede oplæg til de politiske drøftelser og tager udgangspunkt i investeringsoversigten, som den så ud ved budgetvedtagelsen for 2020 for årene 2021-23 tillagt Kommunalbestyrelsens beslutning til og med juni 2020. Der er foretaget tilpasset periodisering af anlægsprojekterne. Forslaget indeholder desuden nye anlægsprojekter samt udvidelse af to eksisterende projekter. Af investeringsoversigten fremgår tidligere besluttede projekter med grøn, forslag til ændringer sammenholdt med tidligere besluttet fremgår med røde tal, anlægspuljer fremgår på blå baggrund, og nye forslag på gul baggrund.

Budgetafdækningerne er objektive beskrivelser af de enkelte områder, de økonomiske rammer samt benchmark/sammenligning i forhold til andre kommuner. Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke, hvor eller hvordan eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering.

Tema-analyser er bestilt af Økonomiudvalget, der har ønsket et målrettet analysearbejde på udvalgte fagområder. Fagområderne er udvalgt med udgangspunkt i økonomisk potentiale eller behov for økonomisk genopretning og omfatter:

- Dagtilbud
- Det specialiserede børneområde
- Sygepleje
- Klimaudfordringer
- *Administration – denne analyse udarbejdes i samarbejde med tre andre kommuner og er forsinket som følge af corona. Fremsendes når denne foreligger.*

Takstforslag indeholder kommunale takster; denne udgave indeholder *ikke* forslag til takster til Affaldshåndtering. Forslag til takster med uddybende notat på dette område vil blive udsendt inden fagudvalgets behandling.

Der kan afgives hørings svar i hele budgetprocessen frem til budgetvedtagelsen.

Nedenfor angives høringsfrist, hvis man ønsker at hørings svaret indgår i henholdsvis fagudvalgenes budgetbehandling, Økonomiudvalgets 1. behandling eller Økonomiudvalgets 2. behandling.

- | | |
|-----------------------|--|
| 14. august. kl.10: | Frist såfremt hørings svar ønskes at indgå i fagudvalgenes budgetbehandling (Ældreråd og Handicapråd, Folkeoplysningsudvalget) |
| 21. august. kl. 10: | Frist såfremt hørings svar ønskes at indgå i Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2021 (øvrige høringsberettigede parter) |
| 18. september kl. 10: | Frist såfremt hørings svar ønskes at indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2021 (øvrige høringsberettigede parter) |

Kommunalbestyrelsens 1. behandling finder sted den 8. september 2020 og 2. behandling den 6. oktober 2020.

Hørings svar bedes fremsendt til Hvidovre Kommune på mailadressen oea@hvidovre.dk.

Indkomne hørings svar og øvrige udtalelser til budgettet vil løbende blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Materialet, der nu sendes i høring, udgør grundlaget for drøftelser på fagudvalgsmøderne, som afholdes den 17. august.

Såfremt der – på bestilling af de politiske udvalg – udarbejdes yderligere materiale vil der blive givet meddelelse herom til de relevante høringsparter ligesom materialet vil blive gjort tilgængeligt på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Nich Bendtsen
Kommunaldirektør