



Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Til de høringsberettigede

cc Kommunalbestyrelsen

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Center for Økonomi og Personale
E-mail: pij@hvidovre.dk

Sagsnr.: 23/1232
Doknr.: 131685/23

Dato: 4. august 2023

Høringsmateriale budget 2024-2027

Der foreligger følgende høringsmateriale:

Direktionens samlede forslag til budget 2024-2027

- Forord - Direktionens forslag til budget 2024-2027 inkl. finansieringsoversigt
- Forslag til skabelse af råderum
- Forslag til driftsudvidelser
- Nye forslag til skabelse af råderum
- Investeringsoversigt 2024-2027 med uddybende skemaer
- Takstforslag
- Benchmark
- Budgetrapport 2022-2027

Grundet bilagenes omfang udsendes disse ikke, men er tilgængelige på kommunens hjemmeside <https://www.hvidovre.dk/om-kommunen/nogleletal-og-okonomi/budget/> (Budget 2024-2027).

Direktionens budgetforslag for 2024-2027 er oplæg 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 2023 for årene 2024-2027 tillagt Kommunalbestyrelsens beslutninger til og med juni 2023. Der er foretaget tilpasset periodisering af anlægsprojekterne. Forslaget indeholder desuden nye anlægsprojekter, herunder investeringsudgifter i forslagene til skabelse af råderum, samt udvidelse af eksisterende projekter.

Af investeringsoversigten fremgår tidligere besluttede projekter med grøn, anlægspuljer med blå, udvidelse af eksisterende forslag med brun og nye forslag med rød baggrund. Forslag til ændringer i forhold til tidligere besluttet fremgår med røde tal. Der foreligger uddybende skemaer til alle anlægsprojekter.

Benchmark 2023 er en objektiv beskrivelse af de økonomiske rammer for de enkelte driftsområder, herunder specifikation samt udviklingen af udgifterne og benchmark/sammenligning i forhold til andre kommuner.

Nøgletalsanalysen adresserer som følge heraf ikke, hvor eller hvordan eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering.

Takstforslag indeholder kommunale takster.

Budgetproces

Der kan afgives høringssvar i hele budgetprocessen frem til budgetvedtagelsen.

Nedenfor angives *frist*, hvis det ønskes, at høringssvaret foreligger til Kommunalbestyrelsens fælles budgetmøde, Økonomiudvalgets 1. behandling eller Økonomiudvalgets 2. behandling.

08. august. kl.10:	Høringssvar vil foreligge til Kommunalbestyrelsens fællesmøde om budget 2024-2027
14. august. kl. 10:	Høringssvar vil indgå i Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2024-2027
1. september kl. 10:	Høringssvar vil indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2024-2027

Kommunalbestyrelsens 1. behandling finder sted den 5. september 2023 og 2. behandling den 3. oktober 2023.

Høringssvar bedes fremsendt til Hvidovre Kommune på mailadressen oep@hvidovre.dk.

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

Materialet, der nu sendes i høring, udgør grundlaget for de politiske drøftelser.

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

Jakob Thune
Kommunaldirektør