



Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Til de høringsberettigede

cc Kommunalbestyrelsen

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

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

Sagsnr.: 20/40529
Doknr.: 172185/21

Dato: 04-08-2021

Høringsmateriale budget 2022-2025

Der foreligger følgende høringsmateriale:

1. Samlet forslag:
 - Direktionens forslag til budget 2022-25 inkl. finansieringsoversigt og forslag til driftsudvidelser
 - Investeringsoversigt 2022-2025 med bemærkninger
2. Afdækninger
3. 4 tema-analyser
4. Takstforslag
5. Budgetrapport 2020-2025

Grundet bilagenes omfang udsendes disse ikke, men er tilgængelige på kommunens hjemmeside www.hvidovre.dk/Hvidovre/Hvidovre-i-tal/Budget - Budget 2022-2025.

Direktionens budgetforslag for 2022-25 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 2021 for årene 2022-24 tillagt Kommunalbestyrelsens beslutninger til og med juni 2021. 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, anlægspuljer med blå, udvidelse af eksisterende forslag med gul og nye forslag med rød baggrund. Forslag til ændringer i forhold til tidligere besluttet fremgår med røde tal og bemærkninger. Der foreligger uddybende skemaer til alle anlæg.

Afdækninger 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:

- Hjemmehjælp
- Indkøb
- IT og digitalisering
- Arbejdskraftsudfordringer

Takstforslag indeholder kommunale takster.

Der kan afgives høringssvar i hele budgetprocessen frem til budgetvedtagelsen.

Nedenfor angives *frist*, hvis det ønskes, at høringssvaret indgår i henholdsvis fagudvalgenes budgetbehandling, Økonomiudvalgets 1. behandling eller Økonomiudvalgets 2. behandling.

13. august. kl.10:	Høringssvar vil indgå i fagudvalgenes budgetbehandling (Ældreråd og Handicapråd, Folkeoplysningsudvalget)
20. august. kl. 10:	Høringssvar vil indgå i Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2022 (øvrige høringsberettigede parter)
17. september kl. 10:	Høringssvar vil indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2022

Kommunalbestyrelsens 1. behandling finder sted den 7. september 2021 og 2. behandling den 5. oktober 2021.

Høringssvar bedes fremsendt til Hvidovre Kommune på mailadressen øep@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 drøftelser på Økonomiudvalgets møde den 9. august samt for fagudvalgsmøderne, som afholdes den 16. 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