



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.: 21/36743
Doknr.: 154944/22

Dato: 05-08-2022

Høringsmateriale budget 2023-2026

Der foreligger følgende høringsmateriale:

Direktionens samlede forslag til budget 2023-2026

1. Forord - Direktionens forslag til budget 2023-26 inkl. finansieringsoversigt
2. Forslag til driftsudvidelser og -reduktioner
3. Investeringsoversigt 2023-2026 med bemærkninger
4. Afdækninger
5. Takstforslag
6. Budgetrapport 2021-2026
7. Besvarelser af Kommunalbestyrelsens spørgsmål

Grundet bilagenes omfang udsendes disse ikke, men er tilgængelige på kommunens hjemmeside <https://www.hvidovre.dk/kommunen/nogletal-og-okonomi/budget/> (Budget 2023-2026).

Direktionens budgetforslag for 2023-26 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 2022 for årene 2023-26 tillagt Kommunalbestyrelsens beslutninger til og med juni 2022. Der er foretaget tilpasset periodisering af anlægsprojekterne. Forslaget indeholder desuden nye anlægsprojekter 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.

Afdækninger er objektive beskrivelser af de enkelte driftsområder, 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.

Takstforslag indeholder kommunale takster.

Besvarelser af Kommunalbestyrelsens spørgsmål stillet på budgetseminar den 30. marts 2022.

Budgetproces

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

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

- | | |
|-----------------------|---|
| 12. august. kl.10: | Hørings svar vil foreligge til Kommunalbestyrelsens fællesmøde om budget 2023 |
| 19. august. kl. 10: | Hørings svar vil indgå i Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2023 |
| 16. september kl. 10: | Hørings svar vil indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2023 |

Kommunalbestyrelsens 1. behandling finder sted den 6. september 2022 og 2. behandling den 4. oktober 2022.

Hørings svar bedes fremsendt til Hvidovre Kommune på mailadressen oep@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 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