



16-09-2022

Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring

Byrådet er begyndt at arbejde med budget 2023-26, og det er blevet tid til høring i brugerbestyrelser og hos andre høringsparter. Høringsperioden løber fra den 16. september til og med den 4. oktober 2022. Den endelige budgetvedtagelse finder sted den 13. oktober 2022.

Udgangspunktet er svært. Vi har en udfordring på servicerammen på ca. 57 mio. kr. Servicerammen er et loft for, hvor mange penge vi må bruge på serviceudgifter. Dertil kommer, at vi skal finde rum til eventuelle nye prioriteringer indenfor rammen.

Byrådet afholdte den 30. august 2022 budgetseminar. På budgetseminaret og ved Byrådets 1. behandling af budgettet var der enighed om at indarbejde effektiviseringer og besparelser for 28,4 mio. kr. i 2023.

Herudover har Byrådet ved 1. behandlingen af budgettet besluttet at sende yderligere prioriteringsforslag i høring, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget. Det drejer sig om effektiviseringer, besparelser og merindtægter for 35,1 mio. kr. i 2023.

Effekten af prioriteringsforslag sendt i høring (serviceudgifter, vist i 1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026
Indarbejdede forslag	-28.397	-36.417	-36.777	-36.977
Ikke indarbejdede forslag	-35.090	-53.670	-57.110	-59.389
I alt	-63.487	-90.087	-93.887	-96.366

Anm.: afrundingsdifferencer kan forekomme

Høringsmaterialet består af:

- Borgmesterens høringsbrev (dette brev)
- Mødesagen "1. behandling af budget 2023-26" med bilag
- Oversigt over prioriteringsforslag i høring
- Beskrivelser af effektiviseringer, besparelser og merindtægter i form af detaljerede skemaer

Frem mod budgetvedtagelsen foregår der i KL en koordinering af de 98 kommuners budgetter således, at aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 samlet set overholdes. Jeg vil i denne proces arbejde for en højere serviceramme til Høje-Taastrup Kommune begrundet i vores befolkningstalsudvikling. Det er for tidligt at sige, om det vil lykkes, og derfor er vi nødt til at forholde os til ubalancen på de 57 mio. kr.

Høringsmaterialet er tilgængeligt på kommunes hjemmeside www.htk.dk/Budget2023. Hørings svar sendes via hjemmesiden www.htk.dk/Budget2023 eller til budget@htk.dk og indgår i Byrådets 2. behandling af budgettet. Sidste frist for indsendelse af hørings svar er den 4. oktober. De indkomne hørings svar offentliggøres løbende på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Michael Ziegler
Borgmester