



15-09-2023

Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring

Byrådets arbejde med budget 2024-2027 er i gang, og det er blevet tid til høring i brugerbestyrelser, råd og andre høringsparter. Høringsperioden løber fra den 15. september til og med den 3. oktober 2023. Den endelige budgetvedtagelse finder sted den 12. oktober 2023.

Vi har en udfordring på servicerammen på ca. 13 mio. kr. og dertil kommer, at vi skal finde rum til eventuelle nye prioriteringer indenfor rammen. Service-rammen er et loft for, hvor mange penge vi må bruge på serviceudgifter.

Byrådet afholdt den 1. september budgetseminar. På budgetseminaret og ved Byrådets 1. behandling af budgettet var der enighed om at indarbejde effektiviseringer for 5,2 mio. kr. i 2024.

Herudover har Byrådet ved 1. behandlingen af budgettet besluttet at sende en række prioriteringsforslag i høring, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget. Det drejer sig om effektiviseringer, besparelser og merindtægter for ca. 8,5 mio. kr. i 2024.

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

	2024	2025	2026	2027
Indarbejdede forslag	-5.201	-11.987	-14.206	-13.510
Ikke indarbejdede forslag	-8.529	-14.005	-17.129	-18.234
I alt	-13.730	-25.992	-31.335	-31.744

Anm.: afrundingsdifferencer kan forekomme

Høringsmaterialet består af:

- Borgmesterens høringsbrev (dette brev)
- Mødesagen "1. behandling af budget 2024-27" 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 2024 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 den nuværende ubalance på de 13 mio. kr.

Høringsmaterialet er tilgængeligt på kommunes hjemmeside www.htk.dk/Budget2024. Høringssvar sendes via hjemmesiden www.htk.dk/Budget2024 eller til budget@htk.dk og indgår i Byrådets 2. behandling af budgettet. Sidste frist for indsendelse af høringssvar er den 3. oktober. De indkomne høringssvar offentliggøres løbende på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Michael Ziegler
Borgmester