



De høringsberettigede parter,  
råd, nævn og MED

**BORGMESTEREN**

Rådhuset  
Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  
Tlf: 4477 2000  
www.ballerup.dk

Dato: 24. august 2022

Sagsid: 00.30.10-K04-4-22

## **Høring af det samlede forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 og Sparekataloget 2023**

Ballerup Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 skal vedtages af Kommunalbestyrelsen på mødet den 10. oktober 2022.

Ballerup Kommunes økonomi er generelt sund og solid, men i disse år oplever vi stigende udgifter på en række velfærdsområder. For at holde de samlede udgifter inden for de rammer, der er aftalt mellem staten og KL, har direktionen udarbejdet et budgetforslag og et sparekatalog med det formål at holde rammerne for service og anlæg samt overholde kommunens økonomiske strategi.

I får med dette høringsbrev en mulighed for at komme med synspunkter og bidrag til direktionens budgetforslag for Ballerup Kommune i 2023 og overslagsårene 2024-2026 samt Sparekataloget 2023.

Det skal understreges, at der ikke er truffet politiske beslutninger om budgettet endnu. Formålet med høringen er at få så mange og kvalificerede input forud for de politiske forhandlinger til september om budget 2023.

Alle hørings svar vil blive sendt til Kommunalbestyrelsen, og de vil indgå i de videre politiske drøftelser om budgettet for 2023.

### **Direktionens budgetforslag**

Økonomiudvalget behandlede direktionens budgetforslag i går, den 23. august 2022, Punkt 6, og det er det forslag, som nu sendes i høring.

Budgetforslaget anvendes som udgangspunkt for de politiske forhandlinger, som vil munde ud i et vedtaget budget for 2023.

## **Der skal spares penge på driftsbudgettet (servicerammen)**

I Ballerup Kommune har vi generelt en sund og solid økonomi, men af flere årsager bliver økonomien for de kommende år sat under pres. Det skyldes bl.a., at der er stigende udgifter på flere specialiserede områder, samt at vi bliver flere børn og flere ældre borgere i kommunen. Det er godt, men derfor stiger udgifterne til fx daginstitutioner, folkeskoler og sundhedsområdet. Vi har derudover et højere serviceniveau sammenlignet med andre kommuner, og dertil kommer stramme økonomiske rammer fra staten (servicerammen og anlægsrammen), der ikke matcher de stigende udfordringer, som vi og andre kommuner oplever.

De stigende udgifter og presset på økonomien vil få betydning for budgettet for 2023, som skal vedtages til efteråret. Helt konkret kommer vi i kommunen til, som det ser ud nu, at skulle finde besparelser på servicerammen for 57 mio. kr. i 2023 for at kunne dække de nævnte stigende udgifter.

Endvidere skal vi på grund af anlægsrammen foretage skarpe prioriteringer, for at vi også her kan leve op til kommuneaftalen.

## **Hvilket materiale er i høring?**

I kan afgive høringssvar til dette materiale:

- Direktionens budgetforslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 (Økonomibilag nr. 5)
- Skatter, generelle tilskud og udligning ved førstebehandlingen af årsbudgettet for 2023 (Økonomibilag nr. 4)
- Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 - Budget 2023
- Sparekataloget 2023 for Ballerup Kommune
- Oversigt over samlede forslag til Sparekataloget 2023 og effekten heraf i 2023 og overslagsårene 2024-2026.

## **Hvor finder jeg høringsmaterialet**

Ballerup Kommune har en digital høringsportal. Det på høringsportalen, at I finder høringsmaterialet, og det er også fra høringsportalen, at I indsender jeres bidrag til budgettet for 2023. Her kan I også se andres bidrag.

Brug dette link for at komme til høringsportalen:

<https://dhp.ballerup.dk/>

Har du udfordringer med høringsportalen, kan du sende en e-mail til [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk).

Høringssvarene bliver sendt til Kommunalbestyrelsen.

### **Høringsperiode**

Budgetforslaget og sparekataloget er i høring i perioden fra den 24. august til den 9. september 2022.

### **Hvornår vedtages budgettet for 2023?**

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2023 mandag den 10. oktober 2022.

I kan følge med i behandlingen via dette link: [ballerup.kommune-tv.dk](http://ballerup.kommune-tv.dk)

### **Deltag i budgetprocessen**

Jeg håber, at I med denne invitation vil medvirke med gode inputs til en god budgetproces i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023.

Med venlig hilsen



Jesper Würtzen