



De høringsberettigede parter, råd, nævn og MED

**Ballerup Kommune
Borgmesteren**

Sagsnr.: 00.01.00-K04-2-23

Høring af det samlede forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 samt Spare- og omprioriteringskataloget 2024

Dato: 23. august 2023

Ballerup Kommunes budget for 2024 og overslagsårene 2025-2027 skal vedtages af Kommunalbestyrelsen på mødet den 9. oktober 2023.

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

I får med dette høringsbrev en mulighed for at komme med synspunkter og bidrag til direktionens budgetforslag for Ballerup Kommune i 2024 og overslagsårene 2025-2027 samt Spare- og omprioriteringskataloget 2024.

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 2024.

Alle høringssvar vil blive sendt til Kommunalbestyrelsen, og de vil indgå i de videre politiske drøftelser om budgettet for 2024.

Direktionens budgetforslag

Økonomiudvalget behandlede direktionens budgetforslag i går, den 22. august 2023, 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 2024.



Der skal spares penge på driftsbudgettet (servicerammen)

Ballerup Kommune er - som mange andre kommuner - økonomisk udfordret på en række velfærdsområder, hvor der opleves en stor udgiftsstigning. Det gælder især ældreområdet og de specialiserede børne- og voksenområder. Samtidig forventer Ballerup Kommune en befolkningsvækst, som øger serviceudgifterne og kræver anlægsinvesteringer.

Til trods for at Ballerup Kommune generelt har en sund og solid økonomi, så er kommunen bundet af en service- og anlægsramme, fastlagt fra nationalt niveau, som lægger begrænsninger for, hvor mange penge der må bruges. Stramme økonomiske rammer fra staten, som ikke matcher de stigende udgifter, sætter kommunens økonomi under pres.

Direktionens budgetforslag indebærer derfor forslag om besparelser på servicerammen for 41 mio. kr. i 2024 for at kunne dække de nævnte stigende udgifter inden for de økonomiske rammer. Til det formål har administrationen udarbejdet et spare- og omprioriteringskatalog.

Forslagene i spare- og omprioriteringskataloget er udarbejdet administrativt. Der er ikke truffet politisk beslutning om forslagene. Formålet med høringen er, at borgere, brugere og andre interessenter kan komme med input til forslagene forud for de politiske forhandlinger.

Ballerup Kommune har et højere serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Derfor indeholder spare- og omprioriteringskataloget forslag, der understøtter en omstilling af serviceniveauer. Det kræver, at der tænkes nyt og langsigtet, når serviceniveauer skal omstilles. Med en mere langsigtet økonomisk tidshorisont sikres en fortsat sund økonomi.

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 2024 og overslagsårene 2025-2027 (Økonomibilag nr. 5)
- Skatter, generelle tilskud og udligning ved førstebehandlingen af årsbudgettet for 2024 (Økonomibilag nr. 4)
- Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2024-2027
- Spare- og omprioriteringskataloget 2024
- Oversigt over samlede forslag til Spare- og omprioriteringskataloget 2024 og effekten heraf i 2024 og overslagsårene 2025-2027.

I finder materialet på ballerup.dk via dette link:

<https://ballerup.dk/om-kommunen/oekonomi-budgetter/budgetter/budget-2024#paragraph-49287>



Send et høringsvar – så nemt er det

Send dit høringsvar til okonomi@balk.dk, så Ballerup Kommune har det senest mandag den 11. september 2023.

Jeres svar vil blive lagt på kommunens hjemmeside, hvor I også finder høringsmaterialet. Dog vil jeres kontaktoplysninger ikke blive lagt på hjemmesiden. Høringssvarene bliver sendt til Kommunalbestyrelsen.

Høringsperiode

Budgetforslaget og spare- og omprioriteringskataloget er i høring i perioden fra den 23. august til den 11. september 2023.

Hvornår vedtages budgettet for 2023?

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for 2024 mandag den 9. oktober 2023.

I kan følge med i behandlingen via dette link: <https://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 2024.

Med venlig hilsen



Jesper Würtzen