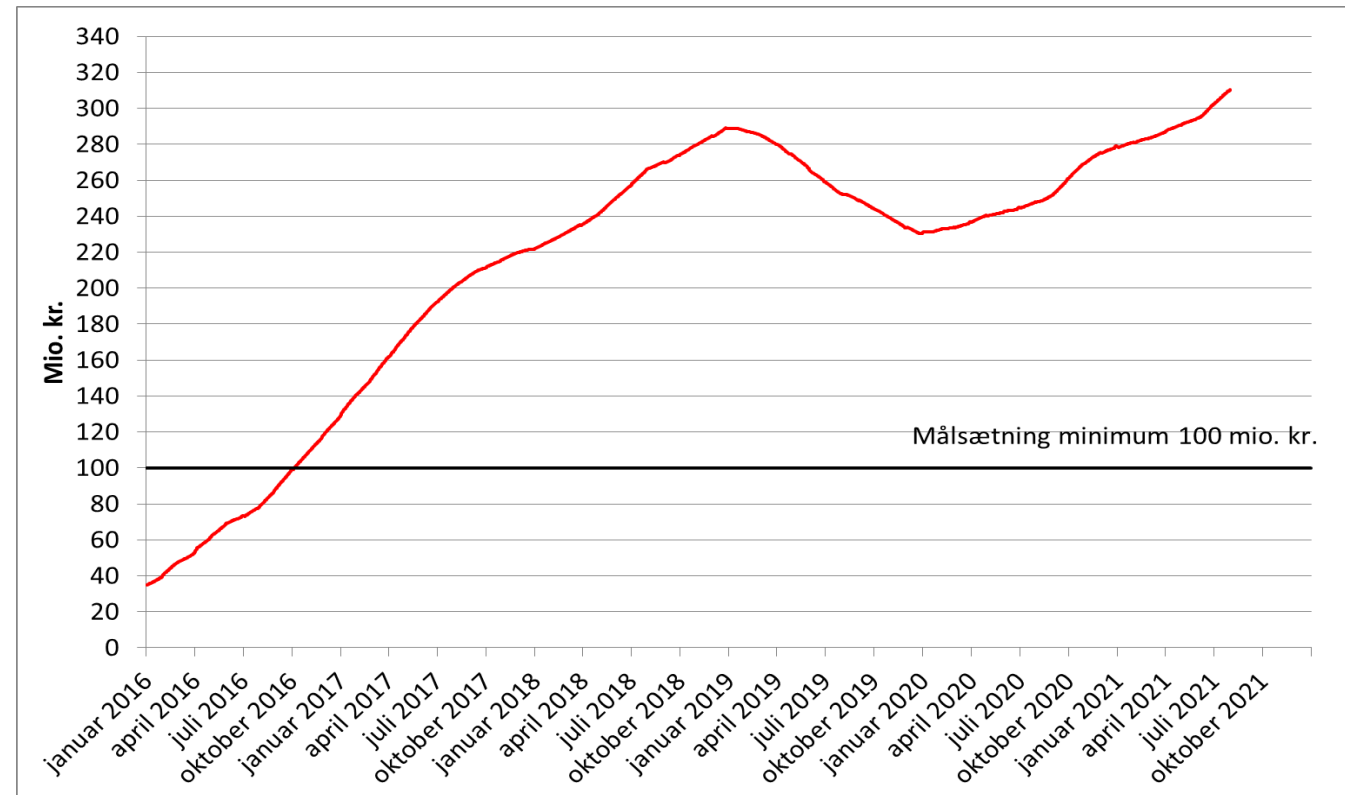


Velkomst

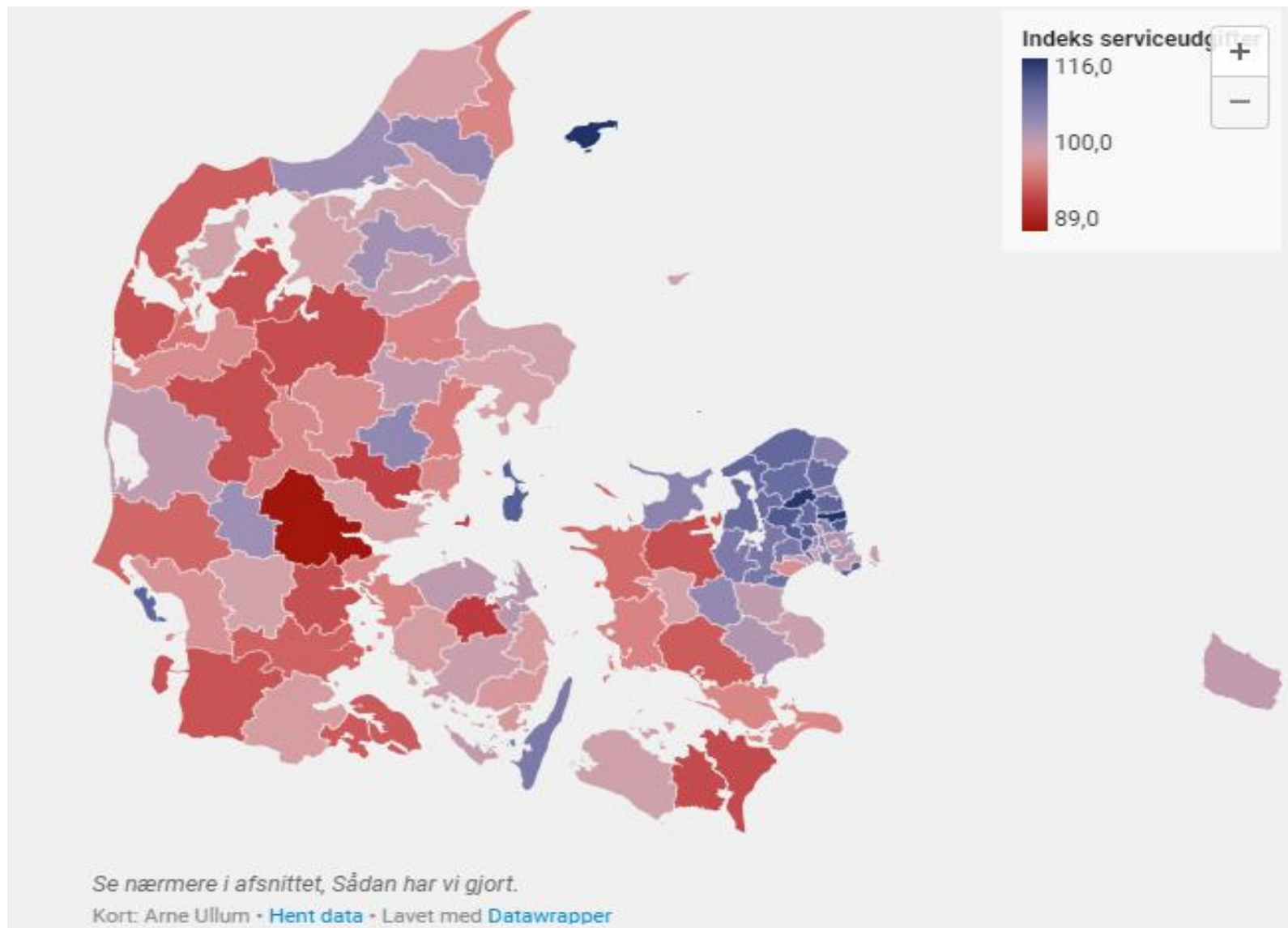
Ved borgmester Thomas Lykke Pedersen og
kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

Et godt udgangspunkt

- Vi har en høj kassebeholdning
- Gælden er afdraget i 2023
- Vi har sat en række udviklingsprojekter i gang
- Idérigdommen er stor
- Der er dog nu behov for at prioritere



Kommunens serviceniveau



Fredensborg Kommune:
9,6 pct.
over landsgennemsnittet

Dette svarer til 178 mio. kr.

Budget 2022-2025

Hvis vi vedtager budgettet som det er:

- Servicerammen overskrides i budgetperioden med ca. 35 mio. kr. årligt
- Målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning overskrides i januar 2024
- Vi har en kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet

Den politiske opgave:

- At sikre servicerammen overholdes
- At sikre at den gennemsnitlige kassebeholdning ikke kommer under 100 mio. kr.
- Håndtere kapacitetsudfordringen på dagtilbudsområdet

Program- fredag formiddag

08.30-09.00 Morgenmad

09.00-09.15 Velkommen

Ved borgmester Thomas Lykke Pedersen og kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

09.15-09.45 Kommunens økonomiske afsæt

Ved kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

09.45-10.30 Budgettets forudsætninger

Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

10.30-10.45 Pause

10.45-12.00 Råderumsforslag

10.45-11.15 Gennemgang af konklusioner i potentialeanalyse:

Afdækning af muligheder for at reducere vikarudgifter og ansætte flere på fuldtid frem for deltid

Ved souschef Charlotte Mandøe

11.15-12.00 Gennemgang af Råderumskataloget og de bestilte råderumsforslag fra aprilseminaret

Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Program – fredag eftermiddag

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.00 Konklusioner fra vedligeholdelsesanalyse vedrørende bygninger og veje samt drøftelse heraf

Ved direktør Thomas Barfoed og Mads Toftegaard

14.00-14.30 Boligpolitik, herunder mulige placeringer af seniorboliger

Ved planchef Jens Ulrich Romose

14.30-15.00 Udfordringer med trafikken i Fredensborg – A6

Ved direktør Thomas Barfoed og teamleder Jacob Hansen Wrisberg

15.00-15.30 Pause

15.30-17.15 Gruppedrøftelser i partierne

17.15-18.15 Partierne fremlægger deres drøftelser

Ordstyrer kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

18.15-18.30 Afrunding af dagen

Ved borgmester Thomas Lykke Pedersen og kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

19.00 Middag

Program – lørdag

07.30-08.30 Morgenmad

08.30-11.30 1. forhandlingsmøde i forhandlingskredsen

11.30- 13.00 Frokost