



# Gruppedrøftelser – 1

Er der enighed om følgende forudsætninger:

- At korrektioner til basisbudgettet, ny demografi, genopretning af reserver og udfordringer indarbejdes i budgettet fuldt ud
- At Byrådet vedtager budgetreduktioner for ca. 25 mio. kr. årligt på driftsbudgettet
- At Byrådet vedtager de tekniske handlemuligheder på 13,8 mio. kr.
- At kapacitetsudfordringen på dagtilbudsområdet delvis løses via omprioriteringer i anlægsbudgettet
- At alle nye drifts- og anlægsinitiativer følges af kompenserende finansiering samt at der til nye anlægsinitiativer anvises driftsbudget og administrative ressourcer til gennemførelse af anlægsinitiativet



# Gruppedrøftelser - 2

Er der enighed om administrationens forslag til budgetreduktioner på driftsbudgettet:

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
Reduceret pris- og lønfremskrivning (Råderumsforslag T3)	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-40,0
Reduceret demografifremskrivning (Råderumsforslag T4)	-2,7	-3,5	-3,5	-3,5	-13,2
Reducere driftsreserven til 10 mio. kr.	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-20,0
Finansiering af nødkald og låsesystem inden for Politikområde Pleje og Omsorg	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-10,0
Ændring af niveau for IT-sikkerhed (drift)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-2,8
Yderligere budgetreduktioner	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-12,0
<b>Drift/serviceudgifter i alt</b>	<b>-23,9</b>	<b>-24,7</b>	<b>-24,7</b>	<b>-24,7</b>	<b>-98,0</b>
Ændring af niveau for IT-sikkerhed (anlæg)	-3,0	-0,8	0,4	0,6	-2,8
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>-26,9</b>	<b>-25,5</b>	<b>-24,3</b>	<b>-24,1</b>	<b>-100,8</b>

# Gruppedrøftelser – 2b

Såfremt I ikke er enige i et eller flere elementer i administrationens forslag til besparelser/budgetforbedringer, hvilke håndtag mener I så, at der skal bruges for at løse udfordringen på de 25 mio. kr. årligt.

# Gruppedrøftelser - 3

Er der enighed om administrationens forslag til finansiering af kapacitetsudfordringen på dagtilbudsområdet:

- a. En parallelforskydning af Generationernes Hus til 2026
- b. At undersøge mulighederne for at få private aktører til at opføre dagtilbud og plejehjem i nogle bysamfund for derigennem at mindske behovet for anlægsinvesteringer
- c. At undersøge muligheden for at anvende et eventuelt mindreforbrug på Politikområde Børn til at reducere kapacitetsudfordringen

# Gruppedrøftelser - 4

- Skal Fredensborg Kommune søge puljen til skattenedsættelser relateret til udligningsreformen? (ansøgningsfrist 23. august)
- Skal Fredensborg Kommune søge puljen til skattenedsættelse aftalt i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 på 50 mio. kr.? (ansøgningsfrist 10. september)