

Kommunens økonomiske afsæt

Ved kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

Økonomiaftalen for budget 2022

1. Løft af servicerammen med 1,4 mia. kr. (FK 9,7 mio. kr.)
 - Ingen aftale om kompensation for udviklingen på det specialiserede socialområde
2. Anlægsramme på 19,9 mia. kr. (FK 138,5 mio. kr.)
3. Covid-kompensation for 2021 på 0,9 mia. kr. (FK 6,3 mio. kr.)
 - Aftale om efterregulering til budget 2023 om efterregulering af 2020 og 2021

Stor usikkerhed om udviklingen
på beskæftigelsesområdet.....

Det økonomiske udgangspunkt

- Kassebeholdning er på ca. 300 mio. kr. ultimo 2021
- I vedtaget budget 2021-2024 er disponeret 135 mio. kr. i årene 2022-2024
- Hovedparten af kassebeholdning er således allerede disponeret

- Fredensborg Kommune har et af de højeste overskud på driftsbudgettet (nr. 13 i budget 2019-2021)
- Nabokommunernes placering:
 - Hørsholm nr. 12
 - Helsingør nr. 17
 - Hillerød nr. 37

- Der er allerede vedtaget anlægsinvesteringer for i alt 1,6 mia. kr. til gavn for udviklingen af kommunen frem mod 2030

- Kommunen bliver gældfri ultimo 2023

Hvad er sket siden aprilseminaret

Anbefaling til aprilseminaret:

Behov for besparelser på 20-25 mio. kr. årligt + tekniske handlemuligheder på 10 mio. kr.



- Indtægtsprognose 201,7 mio. kr.



- Beskæftigelse: 53,1 mio. kr.
- Familie og Handicap: 8,0 mio. kr.
- Specialundervisning: 21,6 mio. kr.
- Fordyrelse af rengøring: 6,4 mio. kr.
- Drift til nye daginstitutioner: 15,7 mio. kr.
- Tagrenovering på Kokkedal Skole: 10 mio. kr.
- IT-sikkerhed: 21,4 mio. kr.

Hertil kommer:

- Daginstitutionskapacitet ca. 100 mio. kr.

Budget 2022-2025

inkl. demografi, genopretning af reserver og udfordringer

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	I alt
Vedttaget budget 2021-2024	80,3	33,2	21,5	-13,4	121,5
Basisbudget inkl. virkninger af økonomiaftalen	32,1	38,9	-19,1	-62,5	-10,6
Basisbudget inkl. virkninger af økonomiaftalen og udfordringer	113,9	111,9	28,5	-24,6	229,8

Note: "+" er et træk på kassebeholdningen, "-" er en kasseopbygning

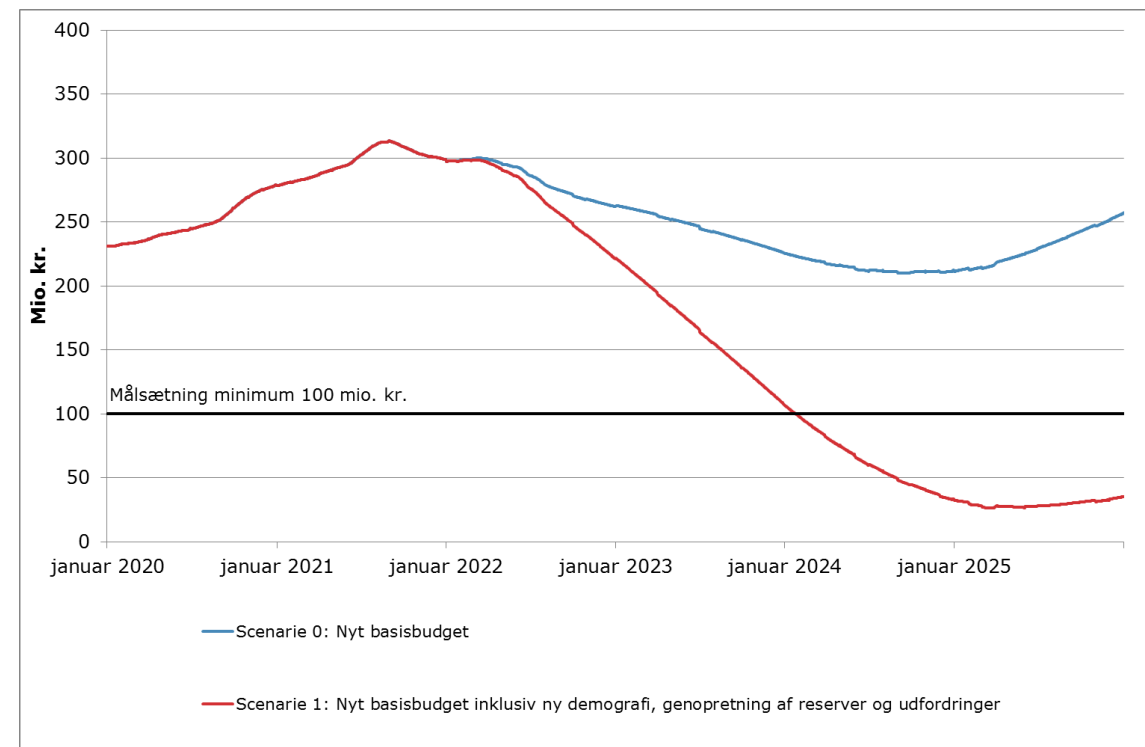
De økonomiske sigtepunkter

1. Serviceramme

- Overskridelse på ca. 35-40 mio. kr. årligt over budgetperioden
- Tekniske handlemuligheder på 13,8 mio. kr. årligt

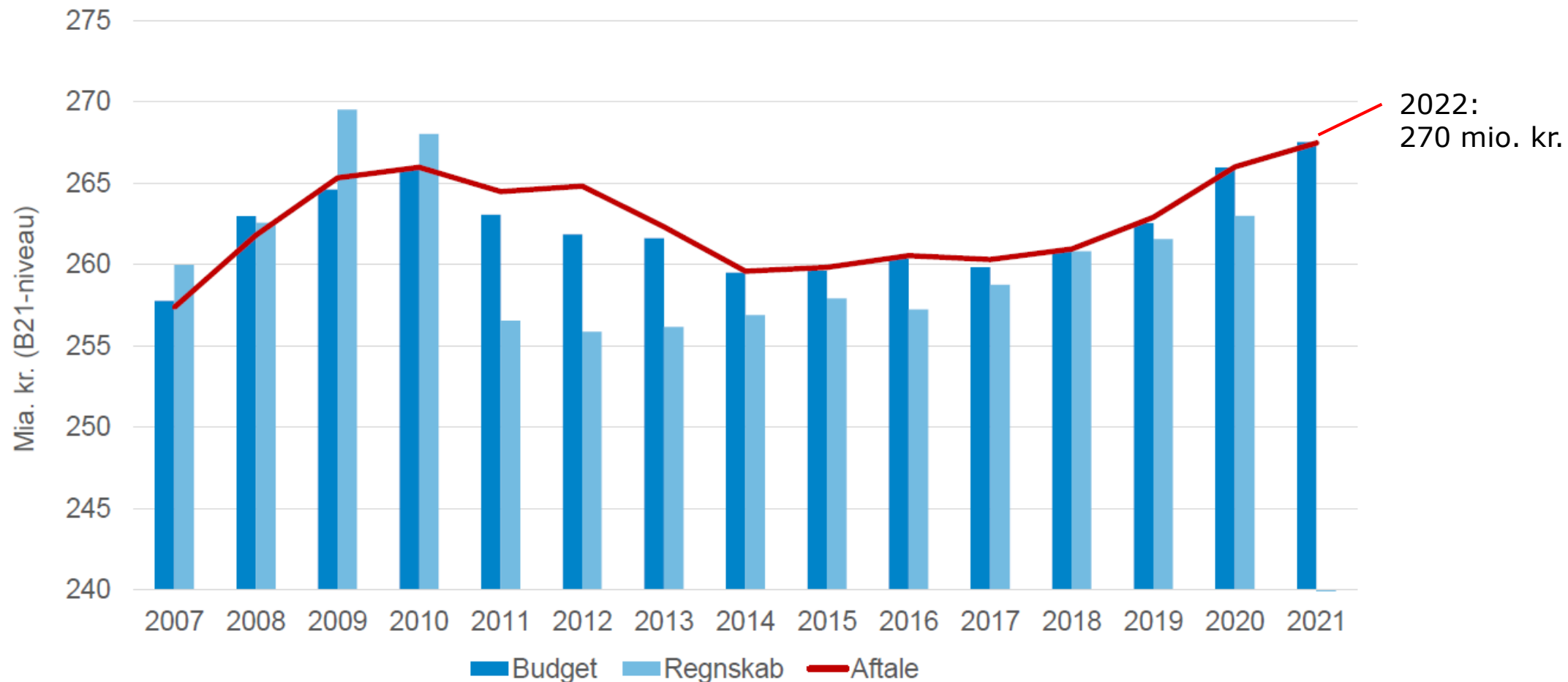
2. Gennemsnitlig likviditet

- Målsætningen overskrides januar 2024
- Kassebeholdningen udgør 35,2 mio. kr. ultimo 2025



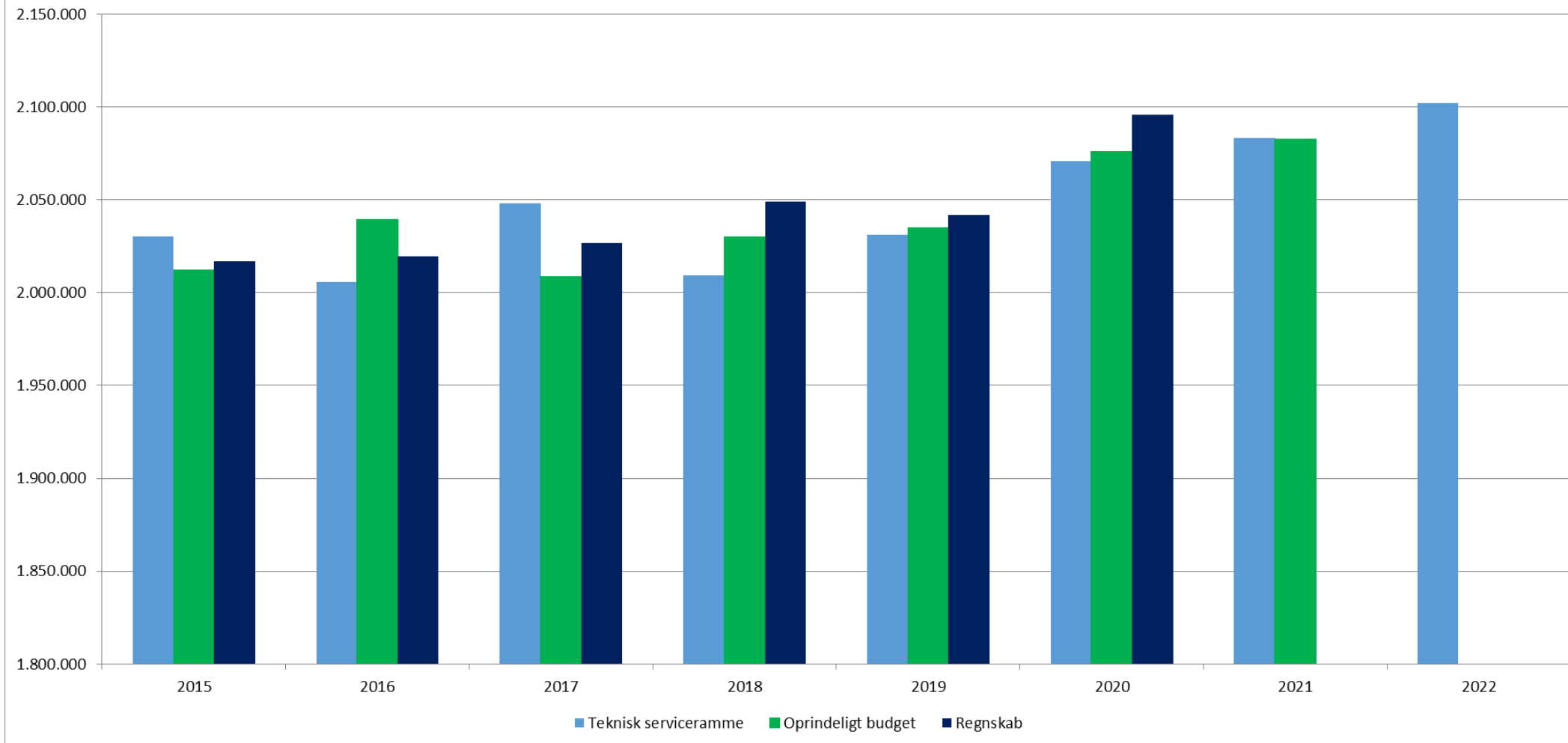
Råderum inden for servicerammen

- de samlede serviceudgifter i kommunerne

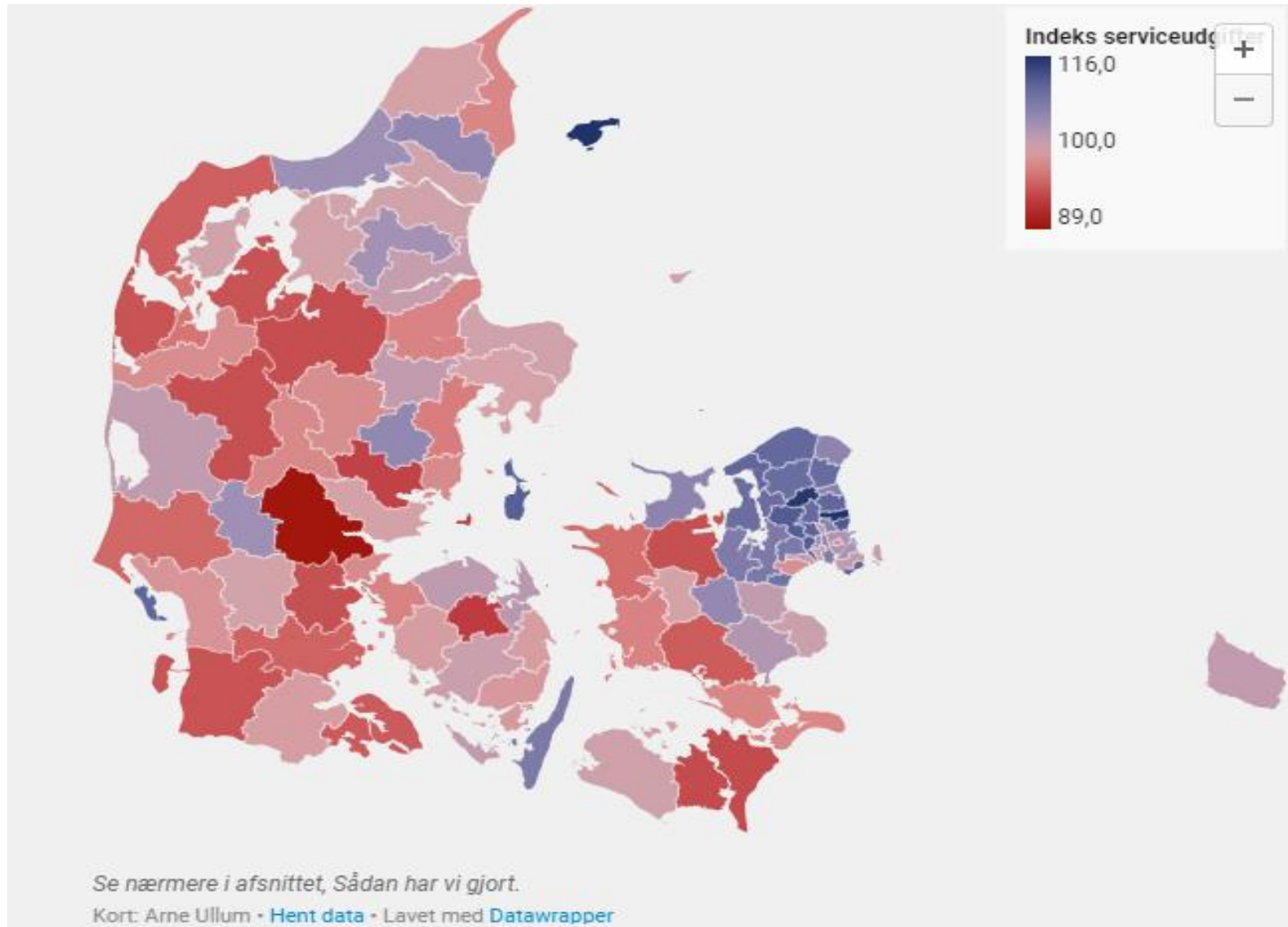


Udviklingen i kommunens serviceudgifter

Udviklingen i serviceudgifter 2015-2022
 2022 pris- og lønniveau



Kommunens serviceniveau

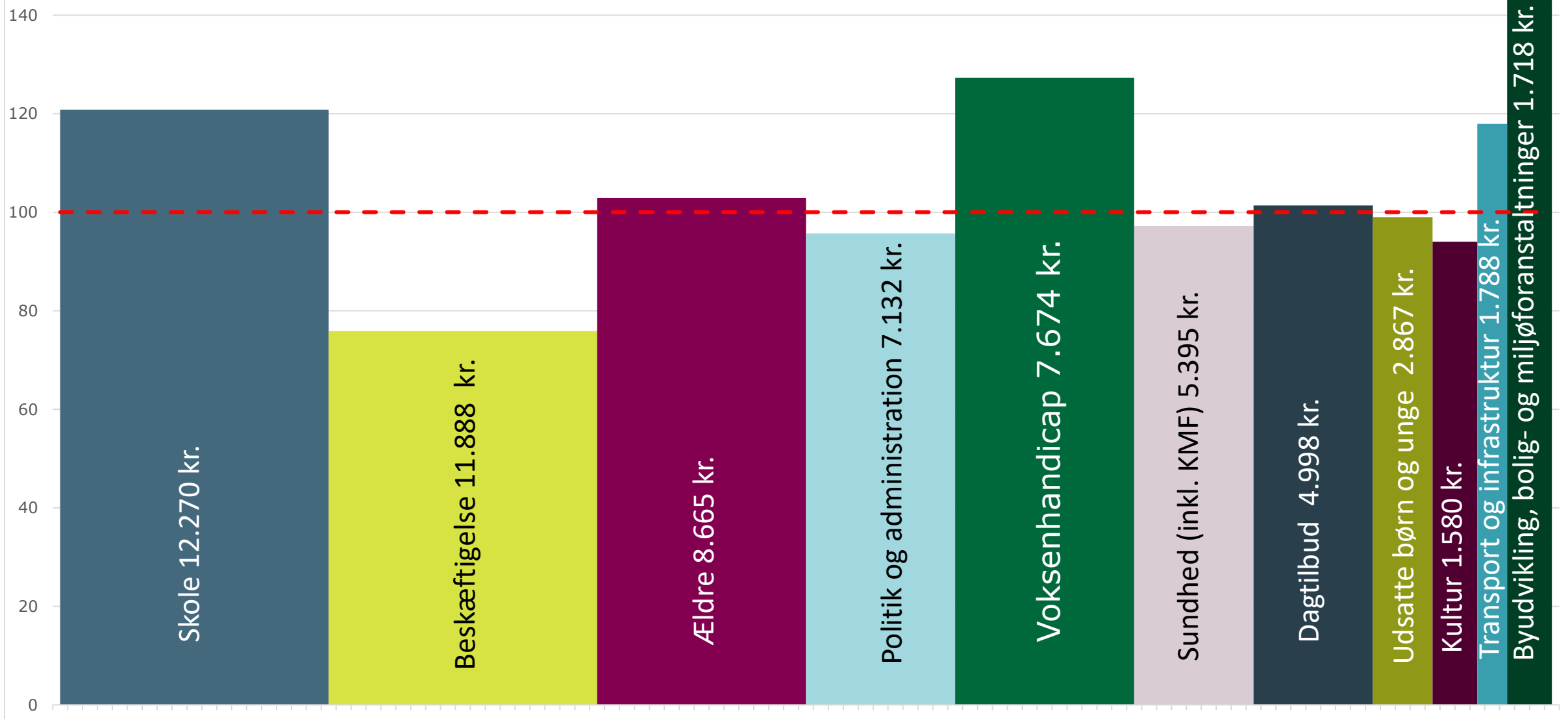


Fredensborg Kommune:
9,6 pct.
over landsgennemsnittet

Dette svarer til 178 mio. kr.

Driftsudgifter i
 alt: 65.667 kr. pr.
 borger

Kr. pr. indbygger 2020 Sammenlignet med landsgennemsnittet



Den politiske opgave/ administrationens anbefalinger

- Vedtage de tekniske handlemuligheder for at nedbringe serviceudgifterne med 13,8 mio. kr.
- Finde 25 mio. kr. i budgetreduktioner f.eks. ved :
 - 10 mio. kr. i rammebesparelse som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning (forslag T3)
 - 2,7 mio. kr. i 2022 og 3,5 mio. kr. i 2023 og frem ved brug af reduceret demografifremskrivning med 50 pct. (forslag T4)
 - Reducere driftsreserven fra 15 mio. kr. til 10 mio. kr.
 - Finansiere nødkalds- og låsesystem på Politikområde Pleje og Omsorg med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025
 - Reducere niveauet for IT-sikkerhed med 2,8 mio. kr. på drift og 2,8 mio. kr. på anlæg over budgetperioden
 - Vedtage yderligere budgetreduktioner på driftsbudgettet på 3 mio. kr. årligt
- Finansiering af kapacitetsudfordringen på dagtilbudsområdet
 - En parallelforskydning af Generationernes Hus med 1 år frigør 100 mio. kr.
 - Undersøge mulighed for private aktører
 - Delvis finansiering af udgift til daginstitutionskapacitet ved lånoptagelse

Hvis administrationens anbefalinger følges

- Servicerammen overholdes stort set over budgetperioden
- Målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning overholdes stort set
- En drifts- og anlægsreserve på hhv. 10 og 15 mio. kr. til uforudsete udgifter
- Råderum på ca. 20 mio. kr. i slutningen af budgetperioden
- Gælden er afdraget i 2023