

Budgetseminar 23. april 2021

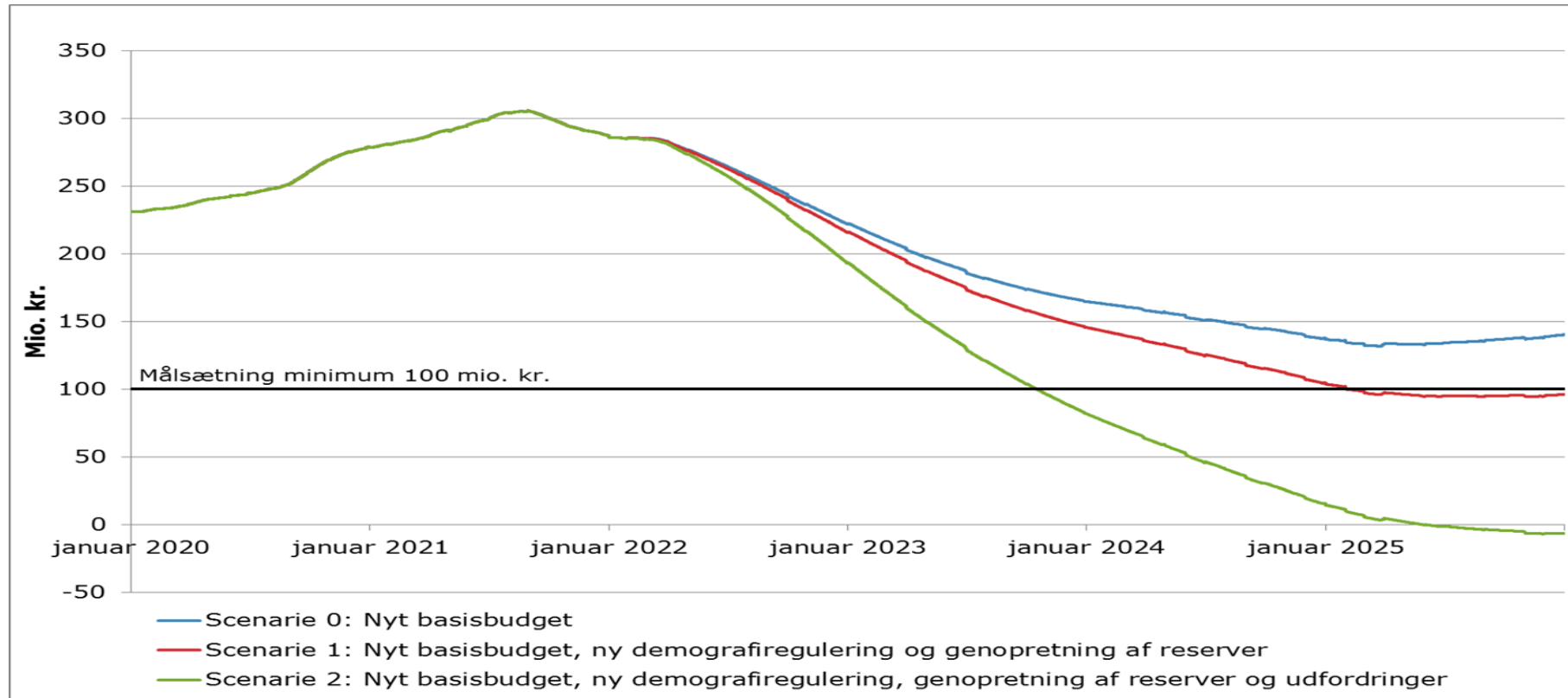
# Velkomst

Ved borgmester Thomas Lykke Pedersen og kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen

# Det går godt – men vi har en opgave foran os..

- Vi har en kassebeholdning på 287 mio. kr. ultimo marts 2021
- Vi har et driftsoverskud som er det 13. højeste (R19)
- Vores serviceniveau er over landsgennemsnittet
- Vi har det 9. højeste beskatningsgrundlag
- Gælden er afviklet i 2023
- Men der er en række udfordringer som skal håndteres i den kommende budgetproces - og vi kan nok ikke komme uden om besparelser
- Vores gennemsnitlige kassebeholdning går under Byrådets målsætning på 100 mio. kr. i oktober 2023 - hvis vi ikke gør noget

# Budget 2022-2025



- Kassetræk i basisbudget: 111,9 mio. kr.
- Udfordringer i budget 2022-2025: 157,1 mio. kr.
- Kassetræk i alt i budget 2022-2025: 269,0 mio. kr.
- Overskridelse af servicerammen i 2022-2025: 104,5 mio. kr.

# Målet med dagen



1. Få drøftet de økonomiske forudsætninger for budget 2022-2025
2. Få en fælles forståelse af de kommende års udfordringer og handlemuligheder
3. Fastlægge rammerne for administrationens arbejde i den videre budgetproces frem mod augustseminaret

# Program, formiddag

- 09.00-09.15 Velkomst og rammer for dagen  
*Ved borgmester Thomas Lykke Pedersen og kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen*
- 09.15-09.45 Perspektiver for den kommende budgetperiode  
*Ved kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen*
- 09.45-10.30 Rammerne for Budget 2022-2025  
*Ved direktør Mads Toftegaard og Økonomichef Claus Chammon*
- 10.30-10.45 Pause
- 10.45-11.45 Status på Fremtidens Fredensborg  
*Ved direktør Thomas Barfoed og centerchef Pernille Balslev-Erichsen*
- 11.45-12.15 En styrket rekrutterings- og fastholdelsesstrategi  
*Ved souschef Charlotte Mandøe*
- 12.15-13.00 Frokost

# Program, eftermiddag

- 13.00-13.30 Konklusioner i potentialeanalyserne  
*Ved centerchef Susanne Lyngsøe og centerchef Anette Barnkob*
- 13.30-14.15 Handlemuligheder i masterplanerne for de specialiserede områder  
*Ved direktør Lina Thieden og direktør Mads Toftegaard*
- 14.15-14.30 Pause
- 14.30-16.00 Partigruppedrøftelser af dagens oplæg
- 16.00-17.15 Plenum  
*Ordstyrer kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen*
- 17.15-17.30 Afrunding på dagen  
*Ved borgmester Thomas Lykke Pedersen og kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen*

