



Til Byrådet og Hovedudvalget

Borgmester

April 2024

Kære byrådskollegaer og medlemmer af Hovedudvalget

Så er det tid for Byrådets første budgetseminar for perioden 2025-2028, og jeg ser igen i år frem til et godt seminar med konstruktive drøftelser.

Budgetseminaret i april er et strategisk seminar med fokus på at afklare forudsætningerne for den videre budgetproces. Fagudvalgene har i år også efterspurgt en række oplæg som de gerne vil have på programmet på budgetseminaret. I kan derfor allerede godt nu glæde jer til et utrolig spændende program med oplæg om alt fra nyt styringskoncept på specialundervisning og det specialiserede socialområde, resultat af biblioteksanalyse mv. til status på brugen af kunstig intelligens og velfærdsteknologi i Fredensborg Kommune.

Det materiale som er udarbejdet til budgetseminaret, er:

- Program
- Administrationens 1. budgetvurdering for budget 2025-2028
- Befolkningsprognose 2024
- Notat om kommunens demografiregulering 2024
- Notat om prognose for behovet for plejeboligpladser
- Anlægsoversigter (4-årig og 10-årig)
- Kend din Kommune 2024
- Biblioteksanalysen som blev aftalt med sidste års budgetforlig

Det er en god idé at begynde med administrationens 1. budgetvurdering, der giver et samlet overblik over forudsætningerne for budget 2025-2028. Administrationens 1. budgetvurdering indeholder på dette tidspunkt endnu ikke det nye skøn for kommunens indtægter, da indtægtssiden afhænger af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2025. Det fulde økonomiske grundlag er derfor endnu ikke kendt, og budgetvurderingen har derfor fokus på de kendte udfordringer på udgiftssiden og de usikkerheder der knytter sig til budgetlægningen af 2025-2028.

Bemærk at materialet er fortroligt indtil Byrådet vedtager at offentliggøre materialet den 29. april 2024.

Partierne har mulighed for at stille tekniske eller andre spørgsmål til materialet forud for budgetseminaret den 19. april. Såfremt partierne ønsker dette, kan de kontakte økonomichef Claus Chammon. Hovedudvalget er inviteret til en teknisk gennemgang af budgetmaterierne tirsdag den 16. april kl. 13.30-15.00 i Stortrommen.

Med venlig hilsen

Thomas Lykke Pedersen

