

Drøftelse: Budget 2024 - Ældre og Sundhed

Sagsnr. i ESDH: 23/15

Beslutningskompetence: Ældre og Sundhed

Beslutningstema

Ifølge tidsplanen for budget 2024 - 2027 skal Økonomiudvalget drøfte udvalgets forslag til budget 2024-2027, herunder forslag til tekniske korrektioner og anlægsforslag på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Generelt

Budget 2024 er det andet år i det toårige budget som byrådet vedtog i oktober 2022.

Forslag til Budget 2024 - 2027 tager derfor udgangspunkt i det vedtagne Budget 2023 - 2026. Hertil foretages ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2024, udviklingen i priser og lønninger, og forvaltningens forslag til tekniske korrektioner.

Da der er tale om et toårigt budget, er der ikke forslag om aktivitetsudvidelser. Dog lægges der op til i det samlede budget at etablere en pulje til omstilling af de kommunale velfærdsydelser med henblik på at forebygge fremtidig udgiftsopdrift. Beskrivelsen og udmøntningen af denne pulje, vil indgå i de videre budgetforhandlinger.

Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der ikke er behov for supplerede besparelser ud over dem, der blev besluttet af Byrådet ved indgåelse af budget 2023-2024 og efterfølgende budgetkorrektioner, som er lagt i 2024 og de følgende budgetår.

Der er en udgiftsopdrift som følger af de tekniske korrektioner, men det forventes at disse kan håndteres via de ekstra midler, der følger af økonomiaftalen for 2024.

Furesø er som andre kommuner udfordret af udgiftsopdrift på særligt det specialiserede socialområde, den generelle demografiske udvikling, samt den høje inflation i samfundet

Der er forventeligt, at de økonomiske udfordringer på særligt velfærdsområderne vil fortsætte i de kommende år. Derfor er der behov for at fastholde den stramme økonomistyring med fokus på budgetoverholdelse.

I arbejdet med budget 2024-27 er det afgørende for balancen i budgettet på længere sigt, at der bliver arbejdet mere grundlæggende med nogle af de større områder med opdrift på udgiftssiden. I forlængelse af byrådets seminar i maj 2023, hvor behovet for grundlæggende omstillinger blev drøftet, har forvaltningen arbejdet videre med hvilke områder, det kunne være. Økonomiudvalget og gruppeformandskredsen vil blive orienteret om status på dette arbejde i slutningen af august – jævnfør det ovennævnte forslag til en omstillingspulje.

I økonomiaftalen for 2024 er der fastsat et fuldt finansieret anlægsramme på 19,1 mia. kr. for kommunerne under et. KL har udmeldt en vejledende anlægsramme til Furesø på 128,7 mio. kr. I det nuværende budget for 2023-2026 er forudsat et anlægsbudget på 94 mio. kr. Heri indgår et rammebeløb på 10 mio. kr. Forvaltningen har fremlægger derudover på baggrund af en prioritering forslag til nye anlægsprojekter, jf. vedlagte bilag.

Forslag til udvalgets anlægsbudget

Forslag til anlægsbudget samt projektbeskrivelser af såvel eksisterende som nye forslag, fremgår af bilag 3.

Hvis det i de politiske budgetforhandlinger besluttes at indarbejde nogle af de nye investeringer i anlægsbudgettet, vil forslagene blive indarbejdet i anlægsprogrammet, og eventuelle afledte driftsudgifter vil blive indarbejdet i det tekniske budget frem mod 2. behandlingen af budgettet.

Forslag til udvalgets driftsramme

Udvalgets budgetramme udgør i 2024 698,2 mio. kr. på udgiftssiden og 53,1 mio. kr. på indtægtsiden (netto 645,2 mio. kr.), jf. bilag 5.

Der er forslag til tekniske korrektioner på 11,0 mio. kr. i 2024, som primært vedrører visiterede timer til hjemmepleje. Der er kompenserende besparelser for 11,3 mio. kr. i 2024, som primært vedrører trinvis ibrugtagning af nye plejeboliger på Lillevang, jf. sag om kompenserende besparelser behandlet på Byrådets møde den 31. maj 2023 pkt. 7. Udvalgets driftsramme fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Ældre og Sundhed tekniske korrektioner og kompenserende besparelser 2024 - 2027

<i>I 1.000 kr./ 2024-priser</i>	Oprindelig budgetramme	Tekniske korrektioner	Kompenserende besparelser	Omplaceringer mellem udvalg
Budget 2024	645.183	11.025	-11.300	-613
Budget 2025	649.571	6.688	-1.800	-613
Budget 2026	652.695	5.607	-1.800	-613
Budget 2027	652.695	8.523	-1.800	-613

Forslagene til udvalgenes tekniske korrektioner og omplaceringer mellem udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1. Notater vedr. de tekniske korrektioner fremgår af bilag 2.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for Ældre og Sundhed forelægges til orientering, jf. bilag 4.

De endelige takster fremlægges til politisk behandling sammen med budgetvedtagelsen den 12. oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er foreslået følgende justeringer:

- udvalgets driftsbudget foreslås inklusiv kompenserende besparelser nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2024, opjusteret med 4,9 mio. kr. i 2025, 3,8 mio. kr. i 2026 og 6,7 mio. kr. i 2027 som følge af tekniske korrektioner,
- der er på udvalgets område omplaceres 613.000 kr. mellem udvalget og Økonomiudvalget (udmøntning af indkøbsbesparelse) årligt.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Kommunens budgetlægning og økonomistyring skal sikre en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Hoved-MED får foretræde for Økonomiudvalget forud for 1. behandlingen af budgettet den 23. august.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forslag til budget 2024 - 2027 i Økonomiudvalget og i byrådet den 30. august 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

- Ældre og Sundhed drøfter forslag til udvalgets budget og videresender udvalgets eventuelle tilkendegivelser ift. de tekniske korrektioner og anlægforslag, som kan indgå i de videre drøftelser i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Ældre og Sundhed den 16-08-2023

Drøftet.

Udvalget ønsker den opdaterede demografimodel for ældreområdet indarbejdet i budget 2024, jf. protokolbemærkning fra udvalgsrådet den 17. august 2022.

Udvalget bemærker, at udmøntningen af anlægsmidler til køkkenet på Lillevang afventer udvalgets beslutning vedr. den fremtidige madproduktion på Lillevang.

Musa Harmanci havde afbud til mødet. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Afbud:

Musa Harmanci

Bilag:

1 - 3154604	Åben	Bilag 1 - Tekniske korrektioner Budget 2024 - 2027.pdf	(91076/23)	(H)
2 - 3152765	Åben	Bilag 2 - Notater vedr. tekniske korrektioner 2024 - 2027 på BSU, ÆSU og HSP (august)	(90209/23)	(H)
3 - 3044839	Åben	Bilag 3 - Anlægsprogram 2024-2027 - 1. behandling pr. 9. august 2023	(31514/23)	(H)
4 - 3149784	Åben	Bilag 3A-Samlet fil over de eksisterende forslag - 1. behandling pr. 9. august 2023	(88585/23)	(H)
5 - 3153760	Åben	Bilag 3B-Samlet fil over nye anlægforslag - 1. behandling pr. 9. august 2023	(90645/23)	(H)
6 - 3151855	Åben	Bilag 4 - Takster 2024	(89739/23)	(H)
7 - 3129643	Åben	Bilag 5 - Budgetrammer 2024 - 2027 (ÆSU).xlsx	(78505/23)	(H)