

Drøftelse: Budgetforslag 2024 - 2027 - BEU

Sagsnr. i ESDH: 23/6179

Beslutningskompetence: Beskæftigelse og Erhverv

Beslutningstema

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

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 budget 2024-2027 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2023 fra oktober 2022, korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. juni 2023. Udvalget for beskæftigelse og erhvervs budgetramme udgør i 2024 446,3 mio. kr. (se bilag 5).

De tekniske korrektioner udgør 1,7 mio. kr., fordelt på 1,7 mio. kr. i 2024, 0,54 mio. kr. i 2025, -0,27 mio. kr. i 2026 og -0,27 mio. kr. i 2027. Tekniske korrektioner, som skyldes ændrede budgetforudsætninger, kan opstå som følge af bl.a. udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v., konsekvenser af politiske beslutninger efter Budget 2023 blev vedtaget og konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT).

Oversigt over tekniske korrektioner og effektiviserings- og besparelsesforslag på udvalgets område fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Udvalg for beskæftigelse og erhverv budgetkorrektioner og budgetforslag 2024-2027

UBE <i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Oprindelig budget-ramme	Tekniske korrektioner	Effektiviseringer / besparelser	Ompl. mellem udvalg	Tværgående forslag
	a	b	c	d	e
Budget 2024	446.270	1.720	0	0	0
Budget 2025	447.392	535	0	0	0
Budget 2026	447.651	-269	0	0	0
Budget 2027	447.651	-269	0	0	0

Af større tekniske korrektioner kan nævnes *seniorpension* på 3,5 mio. kr., på baggrund af det stigende antal borgere på seniorpension. Ligeledes opjusteres førtidspension/seniorpension med 4,6 mio. kr. som følge af fjernelse af ægtefælle-indtægtsregulering på pensionsområdet (DUT). Rammerne nedjusteres samlet 6,5 mio. kr. som følge af ændret lovgivning, og nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (DUT). Forslagene til udvalgets tekniske korrektioner og omplaceringer mellem udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1.

Foreløbige takster for udvalgets område

Der er ingen takster på udvalgets område, som kræver politisk vedtagelse. Takster på øvrige områder er vedlagt til orientering jf. bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Der er foreslået følgende justeringer:

- udvalgets driftsbudget foreslås op- og nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2024, 535.000 kr. i 2025, -269.000 kr. i 2026 og -269.000 kr. i 2027 som følge af tekniske korrektioner.

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 forvaltningens forslag til budget 2024-2027 i Økonomiudvalget og byrådet henholdsvis den 23. august og den 30. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv

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

Beslutning i Beskæftigelse og Erhverv den 15-08-2023

Drøftet.

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 anlæggsforslag - 1. behandling pr. 9. august 2023	(90645/23)	(H)
6 - 3151855	Åben	Bilag 4 - Takster 2024	(89739/23)	(H)
7 - 3129645	Åben	Bilag 5 - Budgetrammer 2024 - 2027 (BEU).xlsx	(78507/23)	(H)