

Beslutning - Budget 2020 - 2023

Sagsnr. i ESDH: 19/6135

Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Med henvisning til budgettidsplanen 2020-2023 skal udvalget drøfte de foreløbige rammer for budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Det foreløbige udkast til budget 2020-2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2019-2022 og dermed det toårige budgetforlig, der er gældende for 2019-2020. Herudover bygger budgettet på regnskab 2018 samt det af Byrådet vedtagne arbejdsprogram for 2018-2021. Udvalgets budgettrammer fremgår af sagens bilag 1. Forslag til korrektioner af mere teknisk karakter indgår endnu ikke i selve budgetrammen, men vil blive forelagt efter sommerferien. Budgetforslag, der blandt andet skal udmønte effektiviseringer i budget 2020 og frem, fremgår af en anden sag på denne dagsorden.

Budgetlægningen bliver atypisk i år, som følge af Folketingsvalget den 5. juni, der forsinker den årlige budgetaftale mellem KL og regeringen. Samtidigt er der en række særlige forhold i et længere perspektiv, som har særlig opmærksomhed i forhold til kommunens Totalbudget, jf. Økonomiudvalgets dagsorden i maj 2019.

- Folketingsvalget betyder, at der ikke forventes en aftale om kommunernes økonomi før sommerferien, og det er på nuværende tidspunkt uklart, om det kommer til at påvirke kommunens budgetproces.
- De statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud og udligning og DUT – sager (økonomiske konsekvenser som følge af ny lovgivning) vil derfor først være på plads sent i budgetprocessen.
- Furesø Kommune er i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om vilkårene for udbetalingen af særtilskuddet fra 2022 og frem.
- Det forventes på nuværende tidspunkt, at der kommer en udligningsreform med virkning fra budget 2021. Indholdet og omfanget af reformen kendes ikke.
- Der er usikkerhed om, hvorvidt finansieringstilskuddet til kommunerne videreføres i 2020.
- Der opleves en kraftig stigning i sundhedsudgifterne. Det skyldes den demografiske udvikling, men særligt også virkningerne af en ny afregningsmodel. Endeligt er afregningerne for sundhedsydelser uigennemskuelige.
- Demografi. Vi har en stigning i ældre og især ældre, der er mere end 80 år gamle. Antallet forventes at stige med 70 % frem mod 2030. Udviklingen betyder, at vi står over for stigende udgifter til hjemmepleje, og kommunen er også udfordret på kapaciteten på kommunens plejecentre inden for kort tid.

- Udviklingen bærer præg af, at flere borgere får en diagnose - også i Furesø Kommune, hvilket presser udgifterne på det specialiserede område. På børneområdet har vi haft succes med at mindske udgifterne bl.a. på grund af en bevidst strategi med at undgå dyre anbringelser. Samtidig oplever vi, at de borgere, der kommer ind på det specialiserede voksenområde, er væsentlig dyrere end dem, der kommer ud af ordningerne.

Forvaltningen arbejder samtidigt med en række tekniske korrektioner til budgettet, som ikke er indarbejdet i kommunens Totalbudget 2020-2023. Disse vil indgå i det budgetforslag 2020-2023, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i august/september 2019. Heri indgår ligeledes statsgarantien for 2020 samt effekterne af årets DUT sager og virkninger af Budgetopfølgning II-2019. Blandt de væsentligste ændringer til budgettet, der har teknisk karakter kan bl.a. nævnes demografi, udgifter til sundhed, driftsudgifter vedrørende udbygning af Lillevang samt effekter af tilbagetrækningsreform.

De samlede forventede økonomiske konsekvenser af de nævnte forhold vil indgå i forvaltningens forslag til budget 2020-2023, som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i august/september 2019.

Udvalgets driftsrammer for 2020-2023

Udvalgets budget 2020-2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2019-2022 korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. marts 2019. Budgetrammerne er herudover korrigeret som følge af budgetopfølgning 1-2019. Udvalgets budgetramme udgør i 2020 på nuværende tidspunkt samlet 225,6 mio. kr. (netto), jf. sagens bilag 1. Dertil kommer forvaltningens forslag til budgetkorrektioner, der har teknisk karakter. Disse er ikke indarbejdet i forvaltningens rammer på nuværende tidspunkt, men det kan særligt nævnes, at udvalgets budget blandt andet foreslås korrigeret for en opjustering af barselspuljen jf. regnskabsresultatet for 2018 og det foreløbige forbrug for 2019, en nedjustering af indtægtsbudgettet vedrørende særligt dyre enkeltsager samt opjustering af lønbudgettet vedrørende Center for Børn og Voksne. Forslag til de samlede budgetkorrektioner vil blive indarbejdet i kommunens Totalbudget 2020-2023 og forelagt Økonomiudvalget og Byrådet efter sommerferien.

Endvidere behandles i en anden sag på dagsordenen udvalgets forslag til budgetbesparelser på i alt 3,0 mio. kr.

Anlæg

Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og investeringer i energibesparende foranstaltninger og kapacitetsudvidelser af plejehjem.

Den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område er i budgetforslaget for 2020 på 188 mio. kr. (brutto). Anlægsniveauet er historisk højt, hvilket blandt andet skyldes, at der allerede i budget 2019-2022 blev besluttet anlægsinvesteringer for 143 mio. kr. i 2020, og at der er overført 37 mio. kr. fra 2018 og overført 18 mio. kr. fra 2019 fra Budgetopfølgning I. Endeligt er anlægsniveauet nedjusteret med 10 mio. kr. som følge af øvrige tillægsbevillinger. Det endelige anlægsniveau vil blive fastlagt som led i budgetforhandlingerne, og vil også afhænge af det anlægsloft, der efter sommerferien aftales mellem KL og den nye regering.

På udvalgets område foreslås anlægsindtægter på i alt 51 mio. kr. i 2020 vedr. salg af ejendomme m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Den planlagte høringsperiode går fra den 26. juni 2019 til den 20. august 2019 særligt målrettet de budgetforslag, der behandles politisk i juni 2019. HovedMed drøfter budgetforslag 2020-2023 med Økonomiudvalget inden udvalgets møde den 28. august 2019. Endvidere er HovedMed inviteret til en del af byrådets budgetseminar den 21. juni 2019.

Lovgrundlag

Kommunens ”Principper for Økonomistyring” pkt. 5.2. og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv.

Det videre forløb

Sagen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandler budgetforslag 2020-2023 i august/september 2019. Fagudvalgene behandler igen budget 2020-2023 i september 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Byrådet anbefaler

- at godkende udvalgets foreløbige budgettrammer for 2020-2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Afbud:

Tine Hessner

Berit Torm

Hasan Yilmaz

Bilag:

1 - 2056990 Åben Bilag 1 - Budgettrammer 2020 - 2023 (ØU) (88185/19) (H)