

Drøftelse: Budgetforslag 2024 - 2027 - HSP

Sagsnr. i ESDH: 23/5698

Beslutningskompetence: Handicap, Social og Psykiatri

Beslutningstema

Ifølge tidsplanen for budget 2024 - 2027 skal fagudvalgene 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 452,5 mio. kr. på udgiftssiden samt 73,9 mio. kr. på indtægtsiden (netto 378,6 mio. kr.) - se bilag 5.

Der er forslag til tekniske korrektioner på +2,9 mio. kr. i 2024, +5,2 mio. kr. i 2025 og +5,1 mio. kr. i 2026 og 2027. Hertil kommer kompenserende besparelser på -6,3 mio. kr. i 2024 og -6,8 mio.kr. i 2025 og frem jf. sag om kompenserende besparelser på Byrådets møde den 31. maj 2023 pkt. 7. En nærmere beskrivelse af de tekniske korrektioner fremgår af bilag 1. Udvalgets driftsramme fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Handicap, Social og Psykiatris tekniske korrektioner og budgetforslag 2024-2027

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Oprindelig budget-ramme	Tekniske korrektioner	Kompenserende besparelser	Ompl. mellem udvalg*
	a	b	c	d
Budget 2024	378.644	+2.876	-6.250	-104
Budget 2025	376.364	+5.173	-6.800	-104
Budget 2026	375.455	+5.079	-6.800	-104
Budget 2027	375.455	+5.079	-6.800	-104

*) udmøntning af indkøbsbesparelsen.

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

Af større tekniske korrektioner kan nævnes HSP nr. 1 "Foranstaltning til børn og unge" på +9,1 mio. kr. i 2024, +9,6 mio.kr. i 2025 og +9,8 mio.kr. i 2026-27 samt HSP nr.6 "Særligt dyre enkeltsager" på øgede refusionsindtægter på -7,7 mio.kr. i 2024-27.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster forelægges til orientering, jf. bilag 4. Taksterne fremskrives med KLs seneste skøn for prisudviklingen.

De endelige takster fremlægges til politisk behandling i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er foreslået følgende justeringer:

- udvalgets driftsbudget foreslås inklusiv kompenserende besparelser nedjusteret med -3,4 mio. kr. i 2024, med -1,6 mio. kr. i 2025 samt -1,7 mio. kr. i 2026 og 2027 som følge af tekniske korrektioner,
- der er på udvalgets område omplaceringer mellem udvalget og andre udvalg på -0,1 mio. kr. årligt fra 2024.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Kommunens budgetlægning og økonomistyring, skal sikre en fortsat økonomisk balance i Furesø Kommune. 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 andet punkt på denne dagsorden og i byrådet den 30. august 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 16-08-2023

Drøftet og godkendt.

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 - 3129791	Åben	Bilag 5 - Budgetrammer 2024 - 2027 HSP	(78591/23)	(H)