

Beslutning: Budget 2020-2023

Sagsnr. i ESDH: 19/10940

Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

I denne sag skal Økonomiudvalget behandle budget 2020-2023 herunder særligt forvaltningens udkast til korrektioner til budgettet, forslag til anlægsprogram, høringsmateriale samt en revideret budgettidsplan.

Sagsfremstilling

Det afholdte folketingsvalg samt den efterfølgende regeringsdannelse har betydet, at KL og regeringen først ultimo august 2019 påbegynder forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020. Derfor kendes kommunernes økonomiske rammer ikke på nuværende tidspunkt.

Revideret tidsplan for budget 2020:

Som følge af de udsudte forhandlinger om Økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet meddelt kommunerne, at Kommunalbestyrelsens frist for vedtagelse af budget 2020-2023 er den 5. november 2019. Idet lys har forvaltningen revideret den politiske tidsplan for budget 2020-2023 jf. sagens bilag 1.

Den forsinkede økonomiaftale for 2020 betyder blandt andet, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en udmelding af statsgarantien i forhold til kommunens indtægtsbudget. Det betyder, at der ikke er en afklaring om kommunens indtægtsside, og derfor forelægges Totalbudgettet først ved 1. behandlingen af budget 2020-2023. Det forventes ind til videre at ske på økonomiudvalgsmødet den 18. september 2019 og på byrådsmødet den 25. september 2019.

Effektiviseringer og besparelser samt høring:

På baggrund af Byrådets budgetseminar den 21.-22. juni 2019 sendte Byrådet forvaltningens forslag til effektiviseringer og besparelser i høring (bilag 2). Der er afholdt et borgermøde den 15. august 2019 og høringsperioden udløb den 20. august 2019. Der er indkommet 48 høringssvar (vedlagt som bilag). Høringssvarene vil blive inddraget i det videre arbejde med budget 2020-2023 frem mod 2. behandlingen af budget 2020-2023 i Økonomiudvalget den 23. oktober 2019 og Byrådet den 30. oktober 2019.

Forvaltningens korrektioner til budgettet:

Forvaltningen har gennemgået budgetrammerne og foreslår at korrigere budgetterne blandt andet som følge af udviklingen i demografi, reviderede skøn for stigninger i priser og lønninger, nye skøn for udgifter til overførselsudgifter, resultatet af regnskab 2018, som har betydning for aktiviteten i 2020 m.m. Det samlede resultat er en korrektion af de budgetrammerne på driften på i alt godt 30 mio. kr. i 2020 (stigende til godt 70 mio. kr. i 2023).

De væsentligste forslag til korrektioner er de forventede driftsudgifter til 55 nye pladser på plejecenter Lillevang (7 mio. kr. i 2021 stigende til 23 mio. kr. i 2023) samt midler til en værdig ældrepleje (8,5 mio. kr. årligt), som fra 2020 finansieres af bloktilskuddet. Budgettet korrigeres som følge af den demografiske udvikling på dagtilbud, skole og ældreområdet. Endvidere er der gennemført budgetjusteringer af førtidspension, som følge af tilbagetrækningsreformen og på det specialiserede voksenområde som følge af det stigende pres fra de udfordrede unge. På ældre- og

sundhedsområdet som følge af aktivitetsstigninger vedrørende vederlagsfri fysioterapi og genoptræning. På Økonomiudvalgets område er budgettet til fx barselsudgifter foreslået opskrevet.

Korrektionerne til budgettet fremgår af sagens bilag 3a-h. Korrektionerne tilgår fagudvalgene til drøftelse den 2.-5. september 2019 og vil indgå i forhandlingerne frem mod endelig vedtagelse af budgettet den 30. oktober 2019 i Byrådet.

Anlægsprogram 2020-2023:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til anlægsprogram 2020-2023, jf. sagens bilag 4. Idet der ikke er indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020, kendes kommunernes samlede anlægsniveau ikke på nuværende tidspunkt. KLs foreløbige udgangspunkt er et anlægsniveau svarende til 17,8 mia. kr., hvilket svarer til en vejledende anlægsramme på 125 mio. kr. (brutto) i Furesø Kommune.

På nuværende tidspunkt udgør forslag til anlægsinvesteringerne 159 mio. kr. (brutto) i 2020. Her til kommer forventede indtægter fra salg af kommunale ejendomme m.m. på 55 mio. kr., således at anlægsudgifterne netto forventes at udgøre 104 mio. kr. i 2020, 92 mio. kr. i 2021, 65 mio. kr. i 2022 og 52 mio. kr. i 2023. Anlægsprogrammet tager udgangspunkt i oprindeligt vedtaget budget 2019-2022 korrigeret for overførsler af uforbrugte midler på 37 mio. kr. fra 2018, politiske beslutninger siden oktober 2018 samt forvaltningens forslag til ændringer af anlægsprogrammet. Sidstnævnte primært som følge af ændringer i periodisering af de enkelte anlægsprojekter samt forvaltningens forslag til konkrete nedjusteringer af diverse puljer i 2020, hvilket foreslås under hensyn til kommunens ekstraordinære høje anlægsniveau i disse år. I sagens bilag 4 findes en samlet oversigt over anlægsprojekterne og i bilag 4a beskrives de enkelte anlægsforslag.

Anlægsoversigten indeholder ligeledes forslag til anlægsinvesteringer, som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet for 2020-2023 og dermed skal drøftes politisk frem mod den endelige budgetvedtagelse.

Prioritering af pulje til nye investeringer og initiativer:

I budgetaftalen for 2019-2020 indgik en politisk prioriteringspulje til nye investeringer og initiativer. Ud af puljen resterer i alt 19,5 mio. kr. i perioden 2019-22, som ikke er udmøntet. I forvaltningens oplæg til budgettet er de 19,5 mio. kr. fordelt med 6,5 mio. kr. hvert år i perioden 2020-2022. Udmøntning af puljen vil blive politisk fastlagt frem mod den endelige budgetvedtagelse i Byrådet den 30. oktober 2019 sammen med indarbejdelsen af virkningerne af aftalen om kommunernes økonomi for 2020, herunder statsgarantien og virkninger af lovgivningsmæssige ændringer, der har økonomisk betydning (DUT).

Forslag til takster forelægges på fagudvalgene i september måned og indgår efterfølgende i 1. og 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i kommunens Totalbudget frem mod 1. og 2. behandling af budget 2020-2023 i Økonomiudvalget og Byrådet i september og oktober.

Borgerinddragelse

Forslag til effektiviseringer og besparelser har været i høring i perioden fra den 26. juni til den 20. august 2019, og der er afholdt et budgetborgermøde den 15. august 2019. Input fra borgermøde

samt høringssvar indgår i de videre politiske forhandlinger om budget 2020-2023. HovedMed mødes med Økonomiudvalget inden økonomiudvalgsmødet den 18. september 2019.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Furesø Kommunes principper for økonomistyring.

Det videre forløb

Sagen forelægges Byrådet den 4. september 2019. Fagudvalgene drøfter budgettet den 2.-5. september 2019, herunder også forslag til takstkatalog. Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 18. september 2019 og i Byrådet den 25. september 2019. Da der fortsat er usikkerhed om datoen for indgåelse af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, kan dette eventuelt medføre et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet den 25. september 2019. Byrådet vedtager endeligt budgettet den 30. oktober 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at:

- godkende den reviderede politiske tidsplan for budget 2020-2023
- forslag til budgetkorrektioner, anlægsforslag, forslag til nye initiativer samt forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag drøftes
- drøfte de indkomne høringssvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2019

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at tidsplanen godkendes.
Øvrige forhold blev kort drøftet.

Beslutning i Byrådet den 04-09-2019

Godkendt.

Afbud:

Tine Hessner

Carsten Svensson

Bilag:

1 - 2100979	Åben	Bilag 1 - revideret budgettidsplan	(111990/19)	(H)
2 - 2105004	Åben	Bilag 2 - Oversigt effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2020 - 2023 fordelt på udvalg	(114011/19)	(H)
3 - 2105005	Åben	Bilag 2a - Forslagskatalog effektiviseringer og besparelser Budget 2020 - 2023	(114012/19)	(H)
4 - 2104885	Åben	Bilag 3 - Samlet oversigt budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 fordelt på udvalg	(113951/19)	(H)
5 - 2104887	Åben	Bilag 3a - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (ØU)	(113953/19)	(H)
6 - 2104888	Åben	Bilag 3b - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UDI)	(113954/19)	(H)
7 -	Åben	Bilag 3c - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UDF)	(113956/19)	(H)

Økonomiudvalget 28-08-2019

2104891				
8 -	Åben	Bilag 3d - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (USU)	(113957/19)	(H)
2104892				
9 -	Åben	Bilag 3e - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UKFI)	(113958/19)	(H)
2104893				
10 -	Åben	Bilag 3f - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (UBE)	(113960/19)	(H)
2104895				
11 -	Åben	Bilag 3h - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023	(113961/19)	(H)
2104896		(UNMG)		
12 -	Åben	Bilag 3g - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (USS)	(113992/19)	(H)
2104972				
13 -	Åben	Bilag 4 - Anlægsprogram 2020 - 2023	(111217/19)	(H)
2099676				
14 -	Åben	Bilag 4.A - Samlet fil over anlægsbeskrivelserne 2020 -	(112052/19)	(H)
2101076		2023		
15 -	Åben	Høringssvar fra borgere, bestyrelser m.fl. til Budget 2020-	(114000/19)	(H)
2104983		2023		