

Økonomiudvalget

+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Aktivitetssområde - Politisk organisation	200	200	-672	200
1	Vederlag byrådet	200	200	200	200
2	Udgifter til afholdelse af valg	0	0	-872	
	Aktivitetssområde - Administrativ organisation	5.580	6.552	6.472	6.392
3	Nedjustering af lønbudget til centerchefer ift. senest prognose om forventet lønforbrug for 2020 og frem	-250	-100	-100	-100
4	Beredskabssamarbejdet - årligt besparelseskrav Frederiksborg Brand og Redning	-100	-200	-300	-400
5	ØU 6 - Modernisering og tilpasning af dagtilbud (Budgetvedtagelse 2017 - 2020)	101	101	101	101
6	ØU 5 - Samdrift ved ejendomsportefølje (Budgetvedtagelse 2017 - 2020) - Sandet 2	15	15	15	15
7	Barselspulje - tilretning af budgettet	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Rekrutteringspulje SOSU- og sundhedspersonalet	784	776	776	776
9	Refusion fra særligt dyre enkeltsager	1.000	2.000	2.000	2.000
10	Tilretning af lønbudget for Børn og Voksne	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Konsekvens af Regnskab 2018 - Center for Børn og Voksne	0	0	0	0
12	Diverse mindre korrektioner	30	-40	-20	0
	Administrative korrektioner - i alt	5.780	6.752	5.800	6.592

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
- heraf udenfor servicrammen				
0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omlaceringer til/fra andre udvalg:				
a Kompetenceløft på folkeskoleområdet	0	1.079	1.079	1.079
b Udmøntning af indkøbsbesparelse - besparelse på vejbelysning	200	300	300	300
c Projekt "Tryk start for alle"	0	0	491	491
Omlaceringer - i alt	200	1.379	1.870	1.870

Økonomiudvalget

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
	Lovbundne/kontrakter/refusioner	0	0	0	0	
	Demografi	0	0	0	0	
	Øvrige korrektioner					
	Aktivitetsområde - Politisk organisation	200	200	-672	200	
1	Vederlag byrådet	200	200	200	200	<p>Budgetkorrektionen indeholder regulering af det faste vederlag til byrådet samt udbetaling af særlig feriegodtgørelse hvert år i maj måned.</p> <ul style="list-style-type: none"> Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder årligt reguleringsprocenten for den regulering af vederlag m.v. til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sker pr. 1. april. Der henvises i den forbindelse til § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen). Reguleringsordningen omfatter det faste vederlag til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer og det tillægsvederlag, der ydes til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet. <p>Reguleringsprocenten beregnes på baggrund af den generelle lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked.</p> <p>Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelt at reguleringsprocenten udgør 6,2357 pct. med virkning pr. 1. april 2019 i forhold til grundbeløbet pr. 1. april 2016. Vederlagene har hidtil været fremskrevet med den generelle lønfremskrivningsprocent på 2,94 pct. fra 2019 til 2020.</p>

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
						<ul style="list-style-type: none"> • Der har ikke tidligere været afsat midler til udbetaling af særlig feriegodtgørelse ift. vederlagsbetalingen. Det var vist sig, at der skal udbetales feriegodtgørelse af formands- og næstformandsvederlaget. Indgik ligeledes som en regulering i BO I 2019.
2	Udgifter til afholdelse af valg			-872		<p>Der skal afholdes valg til</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalbestyrelsen i 2021 • Folketingsvalg i 2023 • EU-parlamentet i 2024 (merudgift 0,2 mio. kr.)
	Aktivitetsområde - Administrativ organisation	5.580	6.552	6.472	6.392	
3	Nedjustering af lønbudget til centerchefer ift. senest prognose om forventet lønforbrug for 2020 og frem	-250	-100	-100	-100	Nedjusteres i henhold til seneste prognose pr. 1. august 2019 om forventet lønforbrug for 2020 og frem. Beløbet er i 2020 højere end fra 2021 og frem pga. forventning om selvbetalt ferieafholdelse i 2020.
4	Beredskabssamarbejdet - årligt besparelseskrao Frederiksborg Brand og Redning	-100	-200	-300	-400	Frederiksborg brand og redning har et indarbejdet krav om en årlig effektivisering af driften på 2 % som afspejler sig i kommunernes basisbidrag til selskabet som ligeledes falder i 2020 og frem
5	ØU 6 - Modernisering og tilpasning af dagtilbud (Budgetvedtagelse 2017 - 2020)	101	101	101	101	Nulstilling af besparelsen er fejlagtigt ikke medtaget ved budgetkorrektionerne i 2019 - 2022. Ifm. budgetvedtagelsen for 2017 - 2020 blev der indlagt en nettobesparelse på 0,1 mio. kr. fra 2020 og frem vedr. ØU 6 - Modernisering og tilpasning af dagtilbud. Forslaget indebar bl.a. en modernisering og tilpasning/ændret placering af Hareskov Børnehus, Farum Vejgård samt Røde Sol og Kildehuset. I forslaget indgik ligeledes en forudsætning om salgsindtægter på i alt 12 mio. kr. Besparelsen udgår, da forslaget ikke er gennemført.

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
6	ØU 5 - Samdrift ved ejendomsportefølje (Budgetvedtagelse 2017 - 2020) - Sandet 2	15	15	15	15	Nulstilling af besparelsen er fejlagtigt ikke medtaget ved budgetkorrektionerne i 2019 - 2022. Ifm. budgetvedtagelsen for 2017 - 2020 blev der indlagt en nettobesparelse på 15.000 kr. fra 2019 og frem vedr. ØU 7 - Samdrift ved ejendomsportefølje - Sandet 2. Besparelsen udgår, da forslaget ikke er gennemført.
7	Barselspulje - tilretning af budgettet	2.500	2.500	2.500	2.500	Regnskab 2018 udviste et forbrug på 12,9 mio. kr. I budget 2020 og frem udgør puljen 9,5 mio. kr. Det foreslås, at budgettet i første omgang opjusteres med 2,5 mio. kr. til 12 mio. kr. Beregnes det forventede forbrug på baggrund af regnskabstallene for de sidste 4 år, vil det svare til et forbrug på 10,6 mio. kr.
8	Rekrutteringspulje SOSU- og sundhedspersonalet	784	776	776	776	Ved overenskomsten for 2018 - 2021 blev der afsat særskilte midler til at tiltrække arbejdskraft på det sociale område - Rekrutteringspuljen. Midlerne anvendes til ekstraordinær lønforbedring til hhv. sygeplejersker og SOSU-personale. Ved budgetvedtagelsen for 2019 - 2022 blev der afsat en pulje på godt 2 mio. kr. årligt. Efter konkret beregning og udmøntning på de enkelte områder har det vist sig, at den afsatte pulje ikke dækker de faktiske lønforbedringer, hvilket betyder, at budgettet skal korrigeres med 0,8 mio. kr.
9	Refusion fra særligt dyre enkeltsager	1.000	2.000	2.000	2.000	På baggrund af den endelige restafregning 2018 er de forventede indtægter for særligt dyre enkeltsager på 14,2 mio. kr. i 2020-2023 (2020-pl). Det betyder, at indtægtsbudgettet skal nedjusteres med 1,0 mio. kr. i 2020 og efterfølgende med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023. Nedjusteringen skyldes, at udgifter til borgere (> 1 mio. kr.) er faldet gennem de seneste år, hvilket betyder færre refusioner.

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
10	Tilretning af lønbudget for Børn og Voksne	1.500	1.500	1.500	1.500	For at fastholde det nuværende niveau i sagsbehandlerressourcer på det specialiserede børne- og voksenområde, som sikrer kvalitet i sagsbehandlingen og tilstrækkelig opfølgning og justering i sagerne, kræver det et løft af lønbudgettet til aflønning af sagsbehandlere i Center for Børn og Voksne fra 2020 og frem. Der er ikke sket stigninger i medarbejderstaben de senere år, og Forvaltningen har valgt at fastholde bemanningen i 2020 på samme niveau som i 2018 og 2019. Det nuværende lønbudget har ikke fuldt ud dækket lønforbruget til sagsbehandlere og administrative medarbejdere. Merforbruget har hidtil været dækket af mindreforbrug på foranstaltningsbudgetterne til børn og unge med særlige behov. Dette vurderes ikke længere muligt, da aktivitetsområdet børn og unge med særlige behov (UDF) har været udfordret med 1,9 mio. kr. i 2018 og forventes udfordret igen i 2019. Der er nu behov for at foretage en permanent budgetflytning til finansiering af merforbruget på hovedkonto 6, og Forvaltningen anbefaler at budgettet permanent opjusteres med 1,5 mio. kr. fra 2020-2023 og fremadrettet.
11	Konsekvens af Regnskab 2018 - Center for Børn og Voksne	0	0	0	0	Som følge af gennemgangen af mindreforbrug i regnskab 2018, så er det vurderet at Center for Børn og Voksnes budget til øvrige udgifter på hovedkonto 6 kan nedjusteres med 0,27 mio. kr. i 2020. Da der samtidig er en permanent underbudgettering på Centerets lønbudget til sagsbehandlere, ledere og administrative medarbejdere, så forslås mindreforbruget omplaceret til lønbudgettet i 2020 og frem på Økonomiudvalgets område.
12	Diverse mindre korrektioner	30	-40	-20		Tilretning af budget til økonomisk støtte til politiske partier ift. resultatet af regnskab 2018 samt tilretning af budget til jubilæer ift. nuværende antal ansatte med hhv. 25, 40 og 50 års jubilæum. Budgettet reguleres hvert år, da der kan ske fratrædelse inden opnået jubilæum.
Afledt drift af anlægforslag		0	0	0	0	
Korrektioner - i alt		5.780	6.752	5.800	6.592	

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
	- heraf udenfor servicrammen					
		0	0	0	0	
	Omplaceringer til/fra andre udvalg:					
a	Kompetenceløft på folkeskoleområdet		1.079	1.079	1.079	Modsvares af en tilsvarende udgift på USU, der også skal nulstilles
b	Udmøntning af indkøbsbesparelse - besparelse på vejbelysning	200	300	300	300	Vejområdet er gennemgået, og der er fundet en besparelse. Den skal bidrage til udmøntning af indkøbsbesparelse i forbindelse med ny kontrakt på området (0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. Kr. fra 2021).
c	Projekt "Tryk start for alle"			491	491	Furesø Kommune har fået tildelt et tilskud på 4.320.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen fordelt på perioden 2018 til 2021. Tilskuddet er bevilget fra Sundhedsstyrelsens pulje "Tidlig indsats for sårbare familier". Titlen på projektet er "Tryk Start for Alle – Furesø Kommune", og det er forankret i Furesø Kommunes sundhedspleje, som varetager projektledelsen af projektet. Projektet er tværligt på hele børneområdet. Projektet er budgetlagt dels under ØU og dels under UDF. Under ØU er budgetlagt med en indtægt i 2022 og 2023, mens der under UDF er en tilsvarende udgift. Budgettet nulstilles både under Øu og under UDF.
	Omplaceringer - i alt	200	1.379	1.870	1.870	