

## **Orientering: Budget 2019 - 2022**

Sagsnr. i ESDH: 18/2364

Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

### **Beslutningstema:**

Økonomiudvalget orienteres om arbejdet med budget 2019-22, herunder forslag til råderum og langsigtet budgetsikkerhed, samt orientering om aftalen om kommunernes økonomi for 2019.

### **Sagsfremstilling:**

Udkast til forvaltningens budgetforslag for 2019-2022 tager udgangspunkt i de foreløbige budgetrammer, der er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2018, samt forelagt i fagudvalgene i juni 2018. Økonomiudvalget besluttede på mødet i maj, at byrådet afholder en temadrøftelse om budget 2019-22, hvor de overordnede rammer og udfordringer for budgettet gennemgås, herunder forslag til effektiviseringer og besparelser og anlægssforslag med henblik på at skabe en langsigtet budgetsikkerhed og råderum til nye initiativer.

#### *Budgetmæssige udfordringer*

Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring. Samlet set er der siden 2010 blevet gennemført effektiviseringer og besparelser for mere end 320 mio. kr. Som en konsekvens af dette, har kommunen de senere år kunnet reservere opsparede midler til større anlægsprojekter som eksempelvis et nyt samlet rådhus, PCB-renovering af skoler og etablering af tre nye daginstitutioner.

Budgettet for de kommende 4 år er udfordret af en række faktorer - herunder:

- Et stigende børnetal betyder meromkostninger til drift af daginstitutioner og skoler
- Et stigende antal ældre betyder flere udgifter til ældreplejen
- Den demografiske udvikling medfører behov for at øge den fysiske kapacitet på skole-, daginstitutions- og plejehjemsområdet
- Meromkostninger vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet
- Forventet merudgifter til udligning i 2021 og frem
- Mindre særtilskud i medfør af Furesøaftalen i 2022 og frem

For at sikre fortsat balance i økonomien, er Furesø nødsaget til vedholdende at holde skarpt fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt, gennemføre nye effektiviseringer og besparelser og vurdere muligheden for øgede indtægter.

#### *Effektiviseringer og besparelser:*

Forvaltningen har udarbejdet et foreløbigt katalog med forslag til effektiviseringer og besparelser på samlet ca. 40 mio. kr. i 2019, stigende til ca. 50 mio. kr. i 2022. Det skal ses i lyset af udgiftspresset som følge af den demografiske udfordring, stigende udgifter til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og ekstraordinære anlægsinvesteringer samt behov for at finde råderum til nye initiativer til det politiske arbejdsprogram. Forvaltningen arbejder videre med at

konkretisere forslagene frem mod Byrådets temadrøftelse 27. juni 2018. Forslagene forelægges for fagudvalgene på augustmøderne. En nærmere udmøntning og prioritering af de enkelte initiativer set i forhold til det politiske arbejdsprogram vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlinger.

#### *Aftalen om kommunernes Økonomi for 2019:*

Siden Økonomiudvalgets behandling af de overordnede budgettrammer har KL og Regeringen den 7. juni 2018 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2019. Forvaltningen vil frem mod økonomiudvalget i juni måned udsende et særskilt notat om aftalens indhold til Byrådet.

De væsentlige elementer i aftalen er et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. på landsplan samt et løft af kommunernes samlede anlægsramme med 0,8 mia. kr. til i alt 17,8 mia. kr. Samtidigt videreføres finansieringstilskuddet til kommunerne i 2019 efter samme model som i 2018. Dette svarer til en indtægt på 10,6 mio. kr. i Furesø Kommune som indgår i Totalbudget 2019-2022.

De kommuner, herunder Furesø, der stod til et tab som følge af opdatering af udlændinges uddannelsesoplysninger, bliver kompenseret i 2019 og 2020. Det betyder, at Furesø Kommune undgår et tab på 24,5 mio. kr. i 2019 og 2020, således at udfordringen vedr. opdateringen af uddannelsesstatistikken stadig indgår i Totalbudgettet fra 2021 og frem.

Øvrige økonomiske virkninger af Økonomiaftalen er endnu ikke indarbejdet i Totalbudgettet, idet de endelige beløb vedr. tilskud og udligning for de enkelte kommuner først er endelig opgjort med Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsudmelding senest den 30. juni 2018. Det betyder, at det endelige Totalbudget først fremlægges til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet i august måned.

#### *Anlæg:*

Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og legepladser, IT på skole- og dagtilbudsområdet samt renovering af broer og veje mv. Dertil kommer, at det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der skal etableres flere og bedre senioregnede boliger og plejehjemspladser samt gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap. Forslag til kommunens anlægsprogram for 2019-22 forelægges første gang på fagudvalgenes møder i august måned.

#### *Langsigtet balancestrategi:*

Det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der i forvaltningens forslag til budget 2019-2022 skal indgå forslag til initiativer, der sikrer et balanceret budget på langt sigt. På nuværende tidspunkt er det klart, at kommunen først får et tab som følge af revision af udlændinges uddannelsesoplysninger fra 2021 og frem. Fra 2021 er der ligeledes usikkerhed omkring effekterne af en reform af ejendomsbeskatningssystemet, ligesom der i 2022 gennemføres en omlægning af kommunernes særtilskud - og aftalekomplekset omkring Furesøaftalen.

Dertil kommer de langsigtede virkninger af den demografiske udvikling og især en stigning blandt borgere der er over 80 år, som skaber behov for ældrepleje, kapacitetstilpasninger på

plejehjemsområdet. Endvidere er der et behov for at skabe råderum til fortsat vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Dette kræver et fortsat fokus på optimering af kommunens indtægter, samt en effektiviseringsdagsorden frem mod 2022. Dette vil indgå i forvaltningens forslag til budget 2019-2022, der forelægges politisk i august 2018.

#### **Økonomiske konsekvenser:**

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen

#### **Borgerinddragelse:**

HovedMed drøfter budgetforslag 2019-2022 med Økonomiudvalget forud for udvalgets møde den 22. august 2018. Herudover sendes budgettet i høring i perioden 3-23. september 2018. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 13. september.

#### **Lovgrundlag:**

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

#### **Det videre forløb:**

På byrådets temadrøftelse den 27. juni gennemgås de overordnede budgetforudsætninger og rammerne for budget 201-22 samt forvaltningens forslag til effektiviseringer/besparelser, anlægsprogram mv.

Fagudvalgene behandler budgetforslag 2019-2022 i august 2018, mens Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 22. august 2018 og Byrådet den 29. august 2018. Der planlægges med et budgetseminar for byrådet d. 31. aug.-1. sep.. Økonomiudvalget 2. behandler budget 2019-2022 den 4. oktober 2018, mens Byrådet vedtager budgettet 10. oktober 2018.

#### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018:**

Taget til efterretning.

#### **Afbud:**

Ole Bondo  
Ole Bondo  
Ole Bondo  
Ole Bondo

#### **Bilag:**