

Beslutning: Budget 2020-2023

Sagsnr. i ESDH: 19/10940

Beslutningskompetence: Udvalg for byudvikling og bolig

Beslutningstema

Udvalg for byudvikling og bolig skal behandle budget 2020-2023 herunder særligt forvaltningens udkast til korrektioner til budgettet, forslag til anlægsprogram samt forslag til takster.

Sagsfremstilling

Det afholdte folketingsvalg samt den efterfølgende regeringsdannelse har betydet, at KL og regeringen først i september 2019 forventer, at forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020 er færdig. Derfor kendes kommunernes økonomiske rammer ikke på nuværende tidspunkt.

Revideret tidsplan for budget 2020

Som følge af de udskudte 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. Derfor har Økonomiudvalget d. 28. august godkendt en revideret politisk tidsplan for budget 2020-2023, hvor budgettet 1. behandles i Byrådet d. 25. september og 2. behandles d. 30. oktober.

Den forsinkede økonomiaftale for 2020 betyder blandt andet, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et bloktilskudsaktstykke. Det betyder, at de økonomiske konsekvenser af eventuelle lovgivningsmæssige ændringer på udvalgets område ikke indgår i denne sag. Det endelige niveau for regulering af priser og lønninger kendes heller ikke på nuværende tidspunkt. Eventuelle ændringer af budgetrammerne som følge heraf vil indgå i 2. behandlingen af kommunens samlede budget i Økonomiudvalget og Byrådet.

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 1). Det foreslås at der gennemføres besparelser for 27 mio. kr. i 2020 stigende til 40 mio. kr. i 2023. Der er afholdt borgermøde den 15. august 2019 og høringsperioden udløb den 20. august 2019. Der er i alt indkommet 48 høringssvar. Høringssvarene vil blive inddraget i det videre arbejde med budget 2020-2023 frem mod 2. behandlingen af budget 2020-2023.

Derudover foreslås det, at der fra 2021 gennemføres årlige besparelser for 20 mio. kr. ud af det samlede driftsbudget på 2,7 mia. kr.

Forslag til udvalgets driftsramme for 2020-2023 og forvaltningens forslag til 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 mm. Det samlede resultat er en korrektion af budgetrammerne på driften på i alt godt 30 mio. kr. i 2020 (stigende til 70 mio. kr. i 2023).

Udvalgets budget 2020-2023 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2019-2022 vedtaget i oktober 2018 korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. marts 2019.

Udvalg for byudvikling og bolig 05-09-2019

Budgetrammerne er herudover korrigeret som følge af budgetopfølgning I-2019. Udvalget for byudvikling og boligs budgetramme udgør 0,5 mio. kr. (netto), svarende til godt -0,02 % af det samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr.

Der er på udvalgets område ikke forslag til korrektioner, hvorfor der ikke indgår et bilag 2 i sagens bilag.

Tabel 1. Udvalg for Byudvikling og bolig

Udvalg for byudvikling og boliger	Opr. budget	Budget-korrektioner	Effektiviseringer / besparelser	Ompl. mellem udvalg	Nyt budget-forslag
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>					
	a	b	c	d	e= a+b+c+d
Budget 2020	-554				-554
Budget 2021	-554				-554
Budget 2022	-554				-554
Budget 2023	-554				-554

I bilag 3 fremgår en bevillingsoversigt, der viser udvalgets samlede budget *eksklusiv* eventuelt foreslåede budgetkorrektioner og forslag til besparelser og effektiviseringer.

Anlægsprogram 2020-2023

Forvaltningen har udarbejdet forslag til anlægsprogram 2020-2023. På nuværende tidspunkt udgør forslag til anlægsinvesteringerne samlet 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.

Anlægsforslaget (Pulje – Smukke bysamfund og attraktive byrum) på udvalgets område udgør 0,1 mio. kr. i 2020 stigende til 0,6 mio. kr. fra 2021 og frem.

Anlægsoversigt samt beskrivelser af de enkelte forslag på udvalgets område fremgår af sagens bilag 4.

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. I forvaltningens oplæg til budgettet er 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.

Takster

De foreløbige takster på udvalgets område forelægges til drøftelse jf. sagens bilag 4 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, 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. Hoved-Med mødes med Økonomiudvalget inden Økonomiudvalgsmødet den 18. september 2019.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Furesø Kommunes principper for økonomistyring.

Det videre forløb

Sagen vil indgå i det videre arbejde med budget 2020-2023 i Økonomiudvalget den 18. september og i Byrådet den 25. september.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for byudvikling og bolig

- drøfter forslag til effektiviseringer og besparelser, forslag til budgetkorrektioner og anlægssforslag samt forslag til takster på udvalgets område.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 05-09-2019

Drøftet.

Afbud:

Ole F.

Ole F.

Ole F.

Ole F.

Bilag:

1 - 2105212	Åben	Bilag 1 - Oversigt effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2020 -2023 fordelt på udvalg	(114125/19)	(H)
2 - 2105214	Åben	Bilag 1a - Forslagskatalog effektiviseringer og besparelser Budget 2020 - 2023	(114127/19)	(H)
3 - 2104371	Åben	Bilag 3 - Bevillingsoversigt 2020 - 2023 (UBB)	(113692/19)	(H)
4 - 2105246	Åben	Bilag 4 - Anlægsprogram 2020 - 2023	(114141/19)	(H)
5 - 2101086	Åben	Bilag 4A -Samlet fil over anlægssforslagene 2020 - 2023	(112059/19)	(H)
6 -	Åben	Bilag 5 - Takstoversigt 2020	(113931/19)	(H)

2104854