

Beslutning: Budget 2020-2023 - UDF

Sagsnr. i ESDH: 19/6145

Beslutningskompetence: Udvalg for dagtilbud og familier

Beslutningstema

Med henvisning til budgettidsplanen 2020-2023 skal udvalget drøfte foreløbige rammer for budget 2020-2023, som indstilles til efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Det foreløbige udkast til budget 2020-2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2019-2022 og dermed det toårige budgetforlig, der er gældende for 2019-2020. Herudover bygger budgettet på regnskab 2018 samt det af byrådet vedtagne arbejdsprogram for 2018-2021. Udvalgets budgettrammer fremgår af sagens bilag 1. Forslag til korrektioner af mere teknisk karakter indgår endnu ikke i selve budgetrammen, men vil blive forelagt efter sommerferien. Budgetforslag, der blandt andet skal udmønte effektiviseringer i budget 2020 og frem, fremgår af anden sag på denne dagsorden.

Budgetlægningen bliver atypisk i år som følge af Folketingsvalget 5. juni, der markant vil forsinke den årlige budgetaftale mellem KL og regeringen. Samtidigt er der en række særlige forhold i et længere perspektiv, som har særlig opmærksomhed i forhold til kommunens Totalbudget, jf. Økonomiudvalgets dagsorden i maj 2019.

- Folketingsvalget betyder, at der ikke forventes en aftale om kommunernes økonomi før sommerferien, og det er på nuværende tidspunkt uklart, om det kommer til at påvirke kommunens budgetproces.
- De statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud og udligning og DUT – sager (økonomiske konsekvenser som følge af ny lovgivning) vil derfor først være på plads sent i budgetprocessen.
- Furesø Kommune er i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om vilkårene for udbetalingen af særtilskuddet fra 2022 og frem.
- Det forventes på nuværende tidspunkt, at der kommer en udligningsreform med virkning fra budget 2021. Indholdet og omfanget af reformen kendes ikke.
- Der er usikkerhed om, hvorvidt finansieringstilskuddet til kommunerne videreføres i 2020.
- Der opleves en kraftig stigning i sundhedsudgifterne. Det skyldes den demografiske udvikling, men særligt også virkningerne af en ny afregningsmodel. Endeligt er afregningerne for sundhedsydelser uigennemskuelige.
- Demografi. Vi har en stigning i ældre og især ældre, der er mere end 80 år gamle. Antallet forventes at stige med 70 % frem mod 2030. Udviklingen betyder, at vi står over for stigende udgifter til hjemmepleje, og kommunen er også udfordret på kapaciteten på kommunens plejecentre inden for kort tid.

- Udviklingen bærer præg af, at flere borgere får en diagnose - også i Furesø Kommune, hvilket presser udgifterne på det specialiserede område. På børneområdet har vi haft succes med at mindske udgifterne bl.a. pga. en bevidst strategi med at undgå dyre anbringelser. Samtidig oplever vi, at de borgere, der kommer ind på det specialiserede voksenområde, er væsentlig dyrere end dem, der kommer ud af ordningerne.

De forventede økonomiske konsekvenser af disse forhold vil indgå i forvaltningens forslag til budget 2020-2023, som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet i august/september 2019.

Udvalgets driftsrammer for 2020-2023

Udvalgets budget 2020-2023 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2019-2022 korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr marts 2019. Budgetrammerne er herudover korrigeret som følge af budgetopfølgning 1-2019. Udvalgets budgetramme udgør i 2020 på nuværende tidspunkt samlet 322,8 mio. kr. (netto), jf. sagens bilag 1. Dertil kommer forvaltningens forslag til budgetkorrektioner, der har teknisk karakter. Disse er ikke indarbejdet i forvaltningens rammer på nuværende tidspunkt, men det kan særligt nævnes, at udvalgets budget blandt andet foreslås korrigeret for den demografiske udvikling på dagtilbudsområdet og i sundhedsplejen. Forslag til de samlede budgetkorrektioner vil blive indarbejdet i kommunens Totalbudget 2020-2023 og forelagt Økonomiudvalget og byrådet efter sommerferien.

Endvidere behandles i en anden sag på dagsordenen udvalgets forslag til budgetbesparelser på i alt 3,2 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021, 5,2 mio. kr. i 2022 og 5,2 mio. kr. i 2023.

Anlæg

Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og investeringer i energibesparende foranstaltninger og kapacitetsudvidelser af plejehjem.

Den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område er i budgetforslaget for 2020 på knap 200 mio. kr. (brutto). Anlægsniveauet er historisk højt, hvilket blandt andet skyldes, at der allerede i budget 2019-2022 blev besluttet anlægsinvesteringer for 143 mio. kr. i 2020, og at der er overført 37 mio. kr. fra 2018 og overført 20 mio. kr. fra 2019 fra Budgetopfølgning I. Det endelige anlægsniveau vil blive fastlagt som led i budgetforhandlingerne, og vil også afhænge af det anlægsloft, der efter sommerferien aftales mellem KL og den nye regering.

På udvalgets område er der ikke nogen anlægsinvesteringer i 2020, da de foreslåede anlægsinvesteringer vedr. dagtilbudsområdet ikke ligger i dette udvalg, men i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Den planlagte høringsperiode går fra 26. juni 2019 til 20. august 2019 særligt målrettet de budgetforslag, der behandles politisk i juni 2019. HovedMed drøfter budgetforslag 2020-2023 med Økonomiudvalget forud for udvalgets møde den 28. august 2019. Der lægges endvidere op til at invitere HovedMed til en del af byrådets budgetseminar den 21. juni 2019.

Lovgrundlag

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

Det videre forløb

Sagen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet, som behandler 1. udkast til budgetforslag 2020-2023 i juni 2019. Fagudvalgene behandler igen budget 2020-2023 i september 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler,

- at godkende udvalgets foreløbige budgettrammer for 2020-2023.

Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 04-06-2019

Anbefales.

Afbud:

Helle Vallentin

Bilag:

1 - 2054168 Åben Bilag 1 - Budgettrammer 2020 - 2023 (UDF) (86757/19) (H)