

Drøftelse: Budgetforslag 2022 - 2025 - USU

Sagsnr. i ESDH: 21/9149

Beslutningskompetence:

Beslutningstema

Ifølge den politiske tidsplan for budget 2022 - 2025 skal fagudvalgene i denne sag drøfte udvalgets forslag til budget 2022-2025, herunder forslag til tekniske korrektioner, effektiviseringer og besparelser, anlægssforslag samt forslag til takster på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Målet med budget 2022-2025 er at lægge rammerne for en fortsat positiv udvikling af kommunen og sikre en sund økonomisk udvikling i kommunen. Budgetforslaget for 2022-2025 ligger i forlængelse af den toårige budgetaftale for 2021-2022.

Budget 2022-2025 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget i oktober 2020. Herefter er der foretaget ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2022 og forvaltningens bud på tekniske korrektioner til budgettet.

For at sikre fortsat balance i økonomien er Furesø Kommune 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.

Forvaltningen har i denne sag foreslået yderligere besparelse for 7,4 mio. kr. i 2022 stigende til 8,0 i overslagsårene. Besparelserne kan vedtages politisk, hvis der ønskes et yderligere råderum fra 2022 og frem.

Både besparelser- og eventuelle nye anlægssforslag skal frem mod budgetvedtagelsen indgå i en politisk prioritering på baggrund af kommunens samlede økonomi og på den baggrund i givet fald indarbejdes i Totalbudgettet for Budget 2022-2025.

I det følgende gennemgås udvalgets budget.

Forslag til udvalgets driftsramme

Udvalgets budget 2022-2025 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2021 fra oktober 2020 korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. juni 2021. USUs budgetramme udgør 498,1 mio. kr. (se bilag 6).

De tekniske korrektioner på udvalgets område udgør 14,9 mio. kr. i budgetperioden, fordelt på 3,3 mio. kr. i 2022, 3,9 mio. kr. i 2023, 3,4 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. i 2025. Tekniske korrektioner, som skyldes ændrede budgetforudsætninger, kan opstå som følge af bl.a. udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v., konsekvenser af politiske beslutninger truffet af byrådet efter Budget 2021 blev vedtaget og konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT).

Der er på udvalgets område forslag om effektiviseringer og besparelser for 0,3 mio. kr. årligt.

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 18-08-2021

Dertil kommer effekten af det tværgående forslag vedr. halv prisfremskrivning, som udmøntes på tværs af organisationen, og betyder reduktioner på udvalgets område for 0,5 mio. kr. årligt.

Oversigt over tekniske korrektioner og effektiviserings- og besparelsesforslag på udvalgets område fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Udvalg for skole og ungdomsuddannelse budgetkorrektioner og budgetforslag 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Oprindelig budget- ramme	Tekniske korrektioner	Effektivise- ringer / besparelser	Ompl. mellem udvalg	Tværgående forslag
	a	b	c	d	e
Budget 2022	498.080	3.324	-300	-248	-537
Budget 2023	500.174	3.915	-300	-283	-537
Budget 2024	501.944	3.382	-300	-283	-537
Budget 2025	501.944	4.283	-300	-283	-537

Effektiviserings- og besparelsesforslag er nærmere beskrevet i bilag 1.

De tekniske korrektioner på USUs område er:

- Demografi -1,7 mio. kr. i 2022, -3,5 mio. kr. i 2023, -4,0 mio. kr. i 2024 og -3,1 mio. kr. i 2025.
- Puljemidler – Generelt løft af folkeskolen. Midlerne er fra 2022 overgået til blokstilskuddet. 5,0 mio. kr. i 2022 og fra 2023 7,4 mio. kr. årligt.

Forslagene til udvalgets tekniske korrektioner og omplaceringer mellem udvalg er nærmere beskrevet i bilag 2 og bilag 2a.

Forslag til udvalgets anlægsbudget

Anlæggsforslagene på udvalgets område fra det vedtagne Budget 2021 er videreført og udgør 0 kr.

Anlægsoversigt samt beskrivelse af alle anlæggsforslag fremgår af bilag 3 og 4. Det skal bemærkes, at anlægsoversigt og beskrivelser også indeholder en mindre række forslag til nye anlægsinvesteringer, som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet for 2022-2025. Hvis det i de politiske budgetforhandlinger besluttes at indarbejde nogle af de nye anlægsinvesteringer i anlægsbudgettet, vil forslagene blive indarbejdet i anlægsprogrammet og den afledte drift af forslagene vil blive indarbejdet i det tekniske budget frem mod 2. behandlingen af budgettet.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for USU forelægges til orientering. Taksterne er baseret på en fremskrivning af 2021-taksterne til 2022-pris- og lønniveau. De endelige takster fremlægges til politisk behandling sammen med budgetvedtagelsen den 13. oktober 2021. De foreløbige takster er vedlagt i sagens bilag 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er foreslået følgende justeringer:

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 18-08-2021

- udvalgets driftsbudget foreslås opjusteret med 3,3 mio. kr. i 2022, med 3,9 mio. kr. i 2023, 3,4 mio. kr. i 2024 samt 4,3 mio. kr. i 2025 som følge af tekniske korrektioner,
- udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 0,8 mio. kr. årligt som følge af effektiviserings- og besparelsesforslag,
- udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 0,2 mio. kr. I 2022 og 0,3 mio. kr. fra 2023 og frem som følge af omplaceringer mellem udvalg.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Kommunens budgetlægning og økonomistyring skal sikre en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Hoved-MED er inddraget tidligt i årets budgetproces via deltagelse på byrådets byrådsseminar den 25. juni. Hoved-MED får ifølge den vedtagne budgettidsplan foretræde for Økonomiudvalget forud for 1. behandlingen af budgettet den 25. august.

Budgettet sendes i offentlig høring i perioden 3.-17. september 2021 efter byrådets 1. behandling af budgettet den 1. september. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 15. september.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”

Det videre forløb

Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget 2022-2025 i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 25. august og d. 1. september. Der afholdes budgetseminar for Byrådet d. 27. august 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse drøfter forslag til udvalgets budget med henblik på, at udvalgets tilkendegivelser kan indgå i de videre drøftelser i Økonomiudvalget, byrådet og på byrådets budgetseminar den 27. august.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 18-08-2021

Drøftet.

Bilag:

1 - 2619634	Åben	Bilag 1 - Besparelses- og effektiviseringsforslag Budget 2022 - 2025 (august)	(82350/21)	(H)
2 - 2621489	Åben	Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget 2022 -2025 (august 2021).docx	(83428/21)	(H)
3 - 2620163	Åben	Bilag 2a - Notater til Tekniske korrektioner Budget 2022 - 2025 (august 2021).docx	(82615/21)	(H)
4 - 2539374	Åben	Bilag 3 - Forslag til anlægsprogram 2022 - 2025 (1. beh.)	(42235/21)	(H)
5 - 2574555	Åben	Bilag 4A - Oversigt over eksisterende anlægsforslag budget 2022 - 2025 (1. beh)	(60338/21)	(H)

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 18-08-2021

6 - 2574556	Åben	Bilag 4B - Oversigt over nye anlægsforslag til budget 2022-2025 (1. beh)	(60339/21)	(H)
7 - 2617626	Åben	Bilag 5 - takster 2022 - 1. behandling - august 2021	(81398/21)	(H)
8 - 2606260	Åben	Bilag 6 Budgetrammer 2022 - 2025 USU	(75393/21)	(H)