

Orientering: Budgetforslag 2019-22 USU

Sagsnr. i ESDH: 18/2176

Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Beslutningstema:

Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019 - 2022 skal fagudvalgene i denne sag drøfte udvalgets forslag til budget 2019-22 herunder forslag til budgetkorrektioner, effektiviseringer og besparelser, anlægsforslag samt forslag til takster på udvalgets område.

Forslag til udvalgets budget 2019-22 forelægges hermed til udvalgets videre drøftelse.

Sagsfremstilling:

Furesø Kommune er inde i en positiv udvikling med hensyn til befolkningsfremgang, beskæftigelse, erhvervsudvikling og borgernes opfattelse af kommunens service. Denne udvikling er et resultat af tidligere års initiativer og investeringer. Målet med budget 2019-2022 er at lægge rammerne for en fortsat positiv udvikling af kommunen og sikre en sund økonomisk udvikling i kommunen.

Budget 2019-22 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget i oktober 2017. Herefter er der foretaget ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2019 og forvaltningens bud på korrektioner til budgettet. De samlede ændringer af budgettet vil fremgå af sagen til 1. behandling af budget 2019-22 i Økonomiudvalget.

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.

Budgetmæssige udfordringer

Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring. 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-, daginstitutioner- og plejehjemsområdet
- Meromkostninger vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet (KMF)
- Stigende udgifter på det specialiserede socialområde
- Usikkerhed om den kommende udligningsreform fra 2021 og frem
- Mindre særtilskud i medfør af Furesøaftalen i 2022 og frem

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.

Derfor har forvaltningen på baggrund af drøftelser på byrådsseminarer i både marts og juni udarbejdet 24 forslag til effektiviseringer og besparelser. Det foreslås, at der gennemføres besparelser på ca. 50 mio. kr. i 2019 og frem. Forslagene fremgår af bilag 1. Derudover foreslås det, at der fra 2020 gennemføres årlige besparelser for 20 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af de samlede driftsudgifter på 2,5 mia. kr.

Udvikling og investeringer

Som led i Byrådets vedtagne arbejdsprogram er der afsat 10 mio. kr. i 2019 stigende med 5 mio. kr. årligt til 25 mio. kr. i 2022. Disse midler er afsat til Byrådets ambitioner om på en lang række områder at videreudvikle kommunen. Byrådet vil i de kommende budgetforhandlinger drøfte prioriteringen af disse midler.

På *anlægssiden* har forvaltningen udarbejdet et revideret anlægsforslag til budget 2019-2022, der bygger på det tidligere budget 2018-21. Der er bl.a. behov for at udvide anlægsbudgettet til brug for investeringer til opførelse af boliger til unge og særligt udfordrede voksne samt it-investeringer på skole- og dagtilbudsområdet og udvidelse af plejeboligkapaciteten. Anlægsbudgettet indeholder fortsat de tidligere af byrådet vedtagne investeringer på specielt dagtilbudsområdet, hvilket skyldes, at mange nye borgere i disse år bosætter sig i Furesø er unge familier, der kommer med børn eller vil stifte familie i løbet få år. Forslagene fremgår af bilag 3 og 3a (anlægsbeskrivelser).

I det følgende gennemgås udvalgets budget.

Forslag til udvalgets driftsramme

Udvalgets budget 2019-2022 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2019 fra oktober 2017. Udvalget for Skole og ungdomsuddannelses budgetramme udgør 480,8 mio. kr., svarende til godt 19 % af det samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr.

Her præsenteres en række korrektioner af udvalgets budget, som skyldes ændringer i budgetforudsætninger, som er sket siden oktober 2017 (såkaldte budgetkorrektioner). Udvalget skal derudover behandle en række forslag til effektiviseringer/besparelser på udvalgets område de kommende år. Samlet set skal udvalget tage stilling til budgetkorrektioner på i alt 0,2 mio. kr. samt effektiviseringer/besparelser, som vil reducere udvalgets budget med 10,1 mio. kr. i 2019 jf. tabel 1.

Budgetkorrektioner som skyldes ændrede budgetforudsætninger kan opstå som følge af:

- Generel nedjustering af budgetposter som følge af mer-/mindreforbrug i regnskab 2017 eller forventet regnskab 2018
- Ændringer i aktivitet
- Ændringer i enhedspriser
- Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl)
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter budget 2018 blev vedtaget
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT)

Tabel 1. Udvalg for skole og ungdomsuddannelse budgetkorrektioner og budgetforslag 2019-2022

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse <i>Hele 1.000 kr. / 2019-priser</i>	Opr. budget	Budget-korrektioner	Effektiviseringer / besparelser	Ompl. mellem udvalg	Nyt budget-forslag
	a	B	c	d	e= a+b+c+d
Budget 2019	480.845	158	-10.070	31	470.964
Budget 2020	484.782	158	-11.786	31	473.185
Budget 2021	489.472	158	-13.687	31	475.974
Budget 2022	489.472	158	-11.245	31	478.416

Forslag til udvalgets budgetkorrektioner fremgår af bilag 2.

Forslag til udvalgets effektiviseringer og besparelser

Som det fremgår af bilag 1 ses et samlet katalog af effektivisering- og besparelsesforslag for kommunens driftsramme de kommende år, som tilsammen vil reducere kommunens driftsbudget med knap 50 mio. kr. i 2019. Heraf udgør budgetforslagene på Udvalget for skole og ungdomsuddannelse en reduktion på 10,1 mio. kr. i 2019, 11,8 mio. kr. i 2020, 13,7 mio. kr. i 2021 og 11,2 mio. kr. i 2022.

På dette udvalg er der følgende fem effektiviserings- og besparelsesforslag:

- USU 1 Omlægning af PPR og specialundervisning (skal ses i sammenhæng med UDF 2): Dette forslag giver en besparelse på i alt 7 mio. kr. årligt fordelt med 5 mio. kr. på Udvalget for skole og ungdomsuddannelse og 2 mio. kr. på Udvalget for dagtilbud og familier (på PPR området). Det foreslås, at Furesø Kommune gennem hjemtagelse af elever fra eksterne specialtilbud og løsning af flere specialpædagogiske opgaver i almenområdet reducerer udgifterne til specialundervisning og samtidig reducerer antallet af elever i specialtilbud. Forslaget indeholder derudover en økonomisk incitamentsmodel for øget inklusion og en udlægning af PPR 6-18 år til skolerne, og der vil ske en optimering af arbejdsgange og kunne anvendes færre PPR-timer med en estimeret helårseffekt på 2,0 mio. kr. på PPR 6-18 års området
- USU 2 Demografi skoleområdet. I forhold til prognoserne fra sidste år, vil stigningen i elevtallet ikke være så stor som tidligere forventet. Det betyder en nedjustering af budgettet med 1,0 mio. kr. i 2019, 2,7 mio. kr. i 2020, 4,6 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i 2022.
- USU 3 Øget forældrebetaling i FFO1. Ved at hæve forældrebetalingen med 100 kr. pr. måned skabes en merindtægt på 1,6 mio. kr. årligt

- USU 4 Øget forældrebetaling i FFO2. Ved at hæve forældrebetalingen med 75 kr. pr. måned skabes en merindtægt på 0,9 mio. kr. årligt
- ØU 5 Konsekvens af regnskabsresultat 2017. På USUs område udgør besparelsen 1,7 mio. kr. årligt. 1,5 mio. kr. er vedrørende konsekvenserne af afskaffelsen af aldersreduktion til lærere, og 0,2 mio. kr. vedrører sygehusundervisning.

Forslag til udvalgets anlægsbudget

Der er ingen anlægs på udvalgets område. Det samlede anlægsprogram fremgår af sagens bilag 3a og 3b.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse forelægges til orientering. Taksterne er baseret på en fremskrivning af 2018-taksterne til 2019-pris- og lønniveau.

Taksterne er vedlagt i sagens bilag 4.

Budgetbemærkninger

Der henvises til budgetbemærkninger vedrørende 2018 på kommunens hjemmeside, indtil der foreligger reviderede budgetbemærkninger for 2019 efter budgettets vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser:

Udvalg for skole og ungdomsuddannelses driftsbudget for 2019 vil med dette budgetforslag udgøre 471,0 mio.kr., inkl. foreslåede effektiviseringer og besparelser på 10,1 mio. kr. samt budgetkorrektioner på 0,2 mio. kr. (inkl. DUT).

Borgerinddragelse:

Som led i forberedelsen af besparelser- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen været i dialog med repræsentanter i MED-systemet. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden 3.-23. september, og der afholdes borgermøde den 13. 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 2019 - 2022 i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 22. august og d. 29. august. Der afholdes budgetseminar for Byrådet d. 31. aug.2018

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse drøfter forslag til udvalgets budget, hvor af det fremgå, at

- udvalgets driftsbudget opjusteres med 0,2 mio. kr. i 2019 og overslagsår,

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 14-08-2018

- forslag til effektiviseringer og besparelser for i alt 10,1 mio. kr. i 2019, 11,8 mio. kr. i 2020, 13,7 mio. kr. i 2021 og 12,2 mio. kr. i 2022,
- forslag til anlægsprogram på udvalgets område,
- forslag til foreløbige takster på udvalgets område

indgår i de videre budgetforhandlinger med henblik på efterfølgende behandling i ØU og BR

•

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 14-08-2018:

Drøftet.

Bilag:

1 - 1815898	Åben	Bilag 1 - Forslagsbeskrivelser effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2019 - 2022	(100431/18)	(H)
2 - 1815048	Åben	Bilag 2 - Budgetkorrektioner Budget 2019-2022 (USU)	(99986/18)	(H)
3 - 1815644	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt 2019 - 2022	(100295/18)	(H)
4 - 1815773	Åben	Bilag 3A - Samlet fil over anlægsforslagene 2019 - 2022	(100345/18)	(H)
5 - 1812733	Åben	Bilag 4 - Takstbilag 2019	(98362/18)	(H)
6 - 1815055	Åben	Bilag 5a - Bevillingsoversigt aktivitetsområder 2019 - 2022 (USU)	(99990/18)	(H)
7 - 1815061	Åben	Bilag 5b - Bevillingsoversigt aktivitetsområder og profitcentre 2019 - 2022 (USU)	(99996/18)	(H)