

Beslutning: Budget 2020-2023

Sagsnr. i ESDH: 19/10940

Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Beslutningstema

I denne sag skal Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 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 den 28. august godkendt en revideret politisk tidsplan for budget 2020-2023, hvor budgettet 1. behandles i byrådet den 25. september og 2. behandles den 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 2,5 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 m.m. 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).

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 02-09-2019

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. Budgetrammerne er herudover korrigeret som følge af budgetopfølgning I-2019. Udvalg skole og ungdomsuddannelses budgetramme udgør 496,1 mio. kr. (netto), svarende til 19,6 % af det samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr.

Forvaltningens forslag til korrektioner af budgettet fremgår af sagens bilag 2. Budgetkorrektioner, som skyldes ændrede budgetforudsætninger, kan opstå som følge af generel nedjustering af budgetposter som følge af mer-/mindreforbrug i regnskab 2018 eller forventet regnskab 2019, ændringer i aktivitet, ændringer i enhedspriser, øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl) samt konsekvenser af politiske beslutninger truffet af byrådet, efter budget 2019 blev vedtaget i oktober 2018. Som følge af den udskudte økonomiaftale mellem KL og regeringen er konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT) endnu ikke indarbejdet. Det vil ske ved 1. behandlingen i Økonomiudvalget den 18. september.

Udvalget anmodes om at drøfte korrektionerne, som vil indgå i forhandlingerne frem mod endelig vedtagelse af budgettet den 30. oktober i byrådet. Forslag til korrektioner på udvalgets budgetramme udgør samlet -2,2 mio. kr. i 2020 stigende til +1,7 mio. kr. i 2023. Det væsentligste forslag til korrektioner på Udvalg for skole og ungdomsuddannelses område er korrektionen for den demografiske udvikling på skoleområdet.

Samlet set skal udvalget tage stilling til budgetkorrektioner på i alt -2,2 mio. kr. i 2020 samt effektiviseringer / besparelser på i alt -2,5 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udvalg for skole og ungdomsuddannelses budgetkorrektioner og budgetforslag 2020-2023

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse <i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>	Budget-ramme	Budget-korrektioner	Effektivise-ringer / besparelser	Ompl. mellem udvalg	Nyt budget-forslag
	a	b	c	d	e= a+b+c+d
Budget 2020	496.066	-2.228	-2.515	+420	491.743
Budget 2021	498.417	-2.204	-3.924	-659	491.630
Budget 2022	500.773	-1.449	-5.324	-659	493.341
Budget 2023	500.773	+1.696	-5.324	-659	496.486

I bilag 3 fremgår en bevillingsoversigt, der viser udvalgets samlede budget *eksklusiv* de 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. Der er ikke anlægsforslag, der er budgetlagt på udvalgets område. Anlægsforslag vedr. skoleområdet er budgetlagt under andre udvalg. Aula og udbygning af netværk er budgetlagt på Udvalg for digitalisering og innovation (UDI), og budgetforslag vedr. bygninger er budgetlagt på Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling (UNMG).

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 5, og indgår efterfølgende i 1. og 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og byrådet. Notat om de foreløbige takster på FFO-området er bilag 6.

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. HovedMed 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 skole og ungdomsuddannelse:

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

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 02-09-2019

Drøftet.

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 02-09-2019

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 - 2104916	Åben	Bilag 2 - Budgetkorrektioner USU 2020 – 2023	(113968/19)	(H)
4 - 2105102	Åben	Bilag 3 - Bevillingsoversigt USU	(114063/19)	(H)
5 - 2105267	Åben	Bilag 4 - Anlægsprogram 2020 - 2023	(114152/19)	(H)
6 - 2101086	Åben	Bilag 4A - Samlet fil over anlægforslagene 2020 - 2023	(112059/19)	(H)
7 - 2104854	Åben	Bilag 5 - Takstoversigt 2020	(113931/19)	(H)
8 - 2096734	Åben	Bilag 6 - Foreløbige takster 2020 FFO I-II-III	(109532/19)	(H)