

Beslutning: (Alle udvalg) Budgetanalyser og supplerende budgetforslag til Budget 2020

Sagsnr. i ESDH: 18/18156

Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvilke forslag fra forvaltningens budgetanalyser, som udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder videre med frem mod juni måned.

Sagsfremstilling

Byrådet har i enighed vedtaget et toårigt budget for 2019 og 2020. I budgettet er der for 2020 og frem indlagt en ikke udmøntet budgetbesparelse på 20 mio. kr. om året.

Byrådet bestilte som led i budgetaftalen en række budgetanalyser.

Forvaltningen har nu udarbejdet udkast til rammer for budgetanalyserne, der forelægges på en temadrøftelse forud for udvalgets møde i april.

Udvalget skal på baggrund af temadrøftelsen 1. behandle de foreløbige resultater og prioritere, hvilke konkrete forslag til budgetforbedringer, som forvaltningen skal udarbejde frem mod juni, så disse kan drøftes på byrådets budgetseminar den 21.-22. juni og indgå i materialet til revision af det foreliggende Budget for 2020.

Økonomiske konsekvenser

Budgetanalyserne skal medvirke til at etablere en bedre indsigt i de enkelte udvalgsbudgetter og udmønte de årlige effektiviseringer på 20 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet fra 2020 og frem.

Borgerinddragelse

Der er i arbejdet med budgetanalyserne kun sket begrænset borgerinddragelse, da forslagene endnu ikke er vurderet politisk. MED-systemet og medarbejdere på de enkelte fagområder har været inddraget i arbejdet på de områder, hvor det har været muligt.

Frem mod juni forudsættes at ske en borgerinddragelse ift. udarbejdelsen af de konkrete forslag til budgetforbedringer, som udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder videre med, og hvor borgerinddragelse er relevant.

Efter de politiske drøftelser i juni sendes de konkrete forslag til budgetforbedringer i formel høring.

Lovgrundlag

Budget 2020-2023

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig og tværgående prioritering.

Der udarbejdes på baggrund af de konkrete prioriteringer på aprilmøderne konkrete forslag til budgetforbedringer, som kan indgå i revision af budget 2020 i efteråret. De konkrete budgetforslag behandles herefter på udvalgenes juni-møder og på byrådets budgetseminar den 21.-22. juni 2019 og sendes i høring i perioden 26. juni til 20. august 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget:

- indstiller, hvilke forslag fra budgetanalyser, som forvaltningen skal udarbejde konkrete forslag til budgetforbedringer for frem mod fagudvalgsmøderne i juni
- indstiller, hvis der er særlige ønsker til den videre proces for borgerinddragelse.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-04-2019

På baggrund af udvalgets temadrøftelse om Budget 2020 og budgetanalyser besluttede udvalget, at forvaltningen frem mod fagudvalgsmøderne i juni skal arbejde videre med at afdække potentialer og udarbejde konkrete budgetforslag for følgende emner:

1. Styrket samarbejde med Marie Kruses Skole omkring inklusionsopgaven – uden for Budget 2020 regi.
2. Analyse af anvendelsen af timelønnet personale på skolerne. Analyse af aktiviteter, der kan reduceres eller ophøre.
3. Muligheden for at forøge antallet af lukkedage på fritidsområdet, og herunder åbningstider.
4. Muligheden for at øge forældrebetalingen i FFO1 og anvende en del af potentialet til at øge kvaliteten på fritidsområdet i den udvidede åbningstid.
5. Ny aftale med Marie Kruses Skole om tilskud til fritidsordningen Kometen, eventuelt set ift. inklusionsopgaven og samarbejdet med KIL.
6. Analyse af enhedspriser på skoleområdet og tydeliggørelse af forskellen mellem Furesø Kommune og nabokommuner.
7. Forslaget om Furesø Fun Cup fra tættekamsanalysen udgår.

Borgerinddragelsen vurderes i forhold til de enkelte forslag.

Bilag: