

Beslutning: Budget 2020-2023

Sagsnr. i ESDH: 19/10940

Beslutningskompetence: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Beslutningstema

I denne sag skal Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 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 2,7 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 mm. 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).

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 for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budgetramme udgør 789,4 mio. kr., svarende til godt 31 % 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 16,7 mio. kr. i 2020 stigende til 45,6 mio. kr. i 2023. De væsentligste forslag til korrektioner på Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs område er demografi på ældreområdet (i 2023), udbygning af Plejecenter Lillevang med 55 boliger (driftsudgifter fra 2021 og frem), værdighedspuljen på 8,5 mio. kr. årligt (overgår til det kommunale bloktilskud) samt demografi på voksenområdet, som især er begrundet i tilgangen fra nye årgange, der fylder 18 år, og overgår til voksenområdet (i 2020 og 2021).

Endelig kan det nævnes, at der på nuværende tidspunkt ikke indgår en budgetkorrektion vedr. kommunal medfinansiering (KMF). Grundet fastfrysning af betalingen for KMF i 2019 og spørgsmål om afregningsniveauet i 2019, som tages op i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2020, er der pt. for stor usikkerhed om udgiftsniveauet i 2020 og frem til at kunne give et kvalificeret bud på nuværende tidspunkt.

Samlet set skal udvalget tage stilling til budgetkorrektioner på i alt 16,7 mio. kr. samt effektiviseringer / besparelser, som vil reducere udvalgets budget med 5,0 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorlivs budgetkorrektioner og budgetforslag 2020-2023

| Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Hele 1.000 kr. / 2020-priser | Budget ramme | Budget-korrektioner | Effektiviseringer / besparelser | Ompl. mellem udvalg | Nyt budget-forslag |
|--|--------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| | a | B | c | d | e= a+b+c+d |
| Budget 2020 | 789.368 | 16.710 | -5.002 | -170 | 800.906 |
| Budget 2021 | 794.365 | 23.960 | -5.682 | -170 | 812.473 |
| Budget 2022 | 796.203 | 30.840 | -8.982 | -170 | 817.891 |
| Budget 2023 | 796.203 | 45.640 | -9.262 | -170 | 832.411 |

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. Hertil 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.

Anlægsforslagene på udvalgets område udgør 18,3 mio. kr. i 2020. Blandt de væsentligste anlægsinvesteringer kan nævnes udbygning af Plejecenter Lillevang og etablering af flere nye boformer for unge.

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.

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 for sociale forhold, sundhed og et godt serniorliv:

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

Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 03-09-2019

Drøftet.

Udvalget efterspurgte forklaring på de tekniske korrektioner på voksen-handicapområdet og bilag 3 om foreløbig budgetramme 2020-2023.

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 - 2105059 | Åben | Bilag 2 - Budgetkorrektioner Budget 2020 - 2023 (USS).pdf | (114039/19) | (H) |
| 4 - 2104738 | Åben | Bilag 3 Bevillingsrammer USS Budget 2020-2023 | (113876/19) | (H) |
| 5 - 2105267 | Åben | Bilag 4 - Anlægsprogram 2020 - 2023 | (114152/19) | (H) |
| 6 - 2101086 | Åben | Bilag 4A - Samlet fil over anlægsforslagene 2020 - 2023 | (112059/19) | (H) |
| 7 - 2104854 | Åben | Bilag 5 - Takstoversigt 2020 | (113931/19) | (H) |