

REFERAT Familieudvalget (2022-2025) d. 11-04-2023

Mødedato	Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 15:00
Mødested	Skriftlig høring
Mødedeltagere	Lasse Nørreskov, Morten Lyager, Kristian Nørgaard, Carina Buurskov, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets første budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Familieudvalget den 11-04-2023

Godkendt.

Punkt 2: Årets første budgetopfølgning (FU) - beslutning

23/3144

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget anbefaler Byrådet, at:

- godkende udgiftsneutrale budgetomplaceringer for -1,230 mio. kr. på driften
- godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
- godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til hverken drift, anlæg eller finansiering. Det lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer.

Dette er udtryk for, at der arbejdes intensivt med at overholde de samlede rammer, som blev fastlagt i budgettet. Det står imidlertid allerede her primo året klart, at der er udsigt til merforbrug og overskridelse af servicerammen, såfremt der ikke – udover en generel udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen – gennemføres en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Kommuner i hele landet kigger lige nu ind i massive merudgifter, og flere kommuner er ude i en egentlig genåbning af budgettet. Det hænger bl.a. sammen med de stigende priser, en stadig stigende opgaveglidning fra sygehusene, hvor kortere liggetider øger behovet for kommunal pleje og omsorg, og fortsatte udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Forhold som vi også oplever i Egedal, og som yderligere forstærkes af den betydelige befolkningstilvækst, vi som kommune er kendetegnet ved.

På alle velfærdsområderne er der således brug for besparelser for at undgå merforbrug. Hvor der på det specialiserede socialområde arbejdes intensivt med at implementere den økonomiske genopretningsplan, opleves der på ældreområdet merudgifter på bl.a. den videredelegerede sygepleje i lyset af opgaveglidningen fra sygehusene. Og på skoleområdet er der merudgifter til bl.a. den lovbestemte medfinansiering af unges stigende interesse for at gå på efterskole. På tilsvarende vis kan der i Jobcenteret konstateres en stigende tendens til behov for udbetaling af sygedagpenge, ligesom der er merforbrug på budgettet til førtidspension.

Hertil kommer, at der andre steder i økonomien kan forventes merforbrug på grund af opståede ekstraregninger til fx Movia og Frederiksborg Brand og Redning. Og det kommer oveni, at vedligeholdelsesbudgettet allerede er tømt fra årets start med henblik på at kunne finansiere de stigende energipriser.

Det skal endvidere bemærkes, at der er en række ekstraordinære usikkerheder, som økonomien skal navigeres inden for den kommende tid. Dette gælder ikke mindst Ukraine-relaterede udgifter, men også prisudvikling på gas, hvor kommunen ikke længere er omfattet af en fastprisaftale, og derfor risikerer en betydelig ekstraregning afhængigt af markedsudviklingen på gasprisen.

Der er kort sagt behov for ekstraordinær udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen, hvilket formentlig vil være et rammevilkår i hele 2023. En generel tilbageholdenhed er imidlertid ikke nok for at undgå merforbrug og overskridelse af servicerammen. Der vil også være behov for en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Status ift. de økonomiske hjørneflag fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	122	118	118
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.160	2.160
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	170	170
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	262	287	287

Driftsoverskuddet udgjorde i budgettet 122 mio. kr., hvilket hænger sammen med depoterne på servicerammen for i alt 16 mio. kr. (til socialområdet, demografi og energi) – havde disse ikke indgået, svarede driftsoverskuddet til de 138 mio. kr. fra den økonomiske politik. Forventningen til driftsoverskuddet ændres ikke med budgetopfølgning her, men udgør aktuelt 118 mio. kr., hvilket afspejler sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Serviceudgifterne ændres heller ikke som følge af budgetopfølgningen, og udgør 2.160 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. over kommunens serviceramme, hvilket ligeledes hænger sammen med sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne og udviklingen i kassebeholdningen er uændrede. Afvigelsen ift. budgettet skyldes hovedsageligt overførselssagen fra marts 2023.

Særligt om bevillinger under udvalget

Dagtilbud og skole - Der søges en tillægsbevilling, der netto giver 0 på Familieudvalgets rammer.

Tillægsbevillingen består af, at det statslige tilskud til minimumsnormeringer i 2023 bliver godt 1,1 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt. Dermed øges dagtilbudsområdernes budgetter til minimumsnormeringer med samlet 1,1 mio. kr. og indtægtsbudgettet til puljeindtægterne justeres tilsvarende med -1,1 mio. kr.

Derudover laves en række omplaceringer både mellem rammerne under Familieudvalget og mellem rammer under Skole- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Omplaceringerne består af følgende:

- Ud fra de seneste indskrivningstal for dagtilbud er de fire dagtilbudsområder samlet set budgetlagt med for mange børn i 2023. En børnetalsjustering af områdernes budgetter betyder dermed en justering af område Ganløses budget med -1,7 mio. kr., område Ølstykkens budget med -4,9 mio. kr., område Stenløses budget med -2,2 mio. kr., mens område Smørum's budget opjusteres med 4,3 mio. kr., altså en samlet justering på -4,6 mio. kr. Hertil justeres indtægtsbudgettet ligeledes som følge af forventningen om færre børn med 1,3 mio. kr.

- En del af årsagen til, at der er færre børn indskrevet i vores dagtilbud end forventet er, at flere familier gør brug af tilbud som pasning af eget barn, privat pasning og Stenløse Menighedsbørnehave. Derfor omplaceres 2,8 mio. kr. til disse tilbud, som budgetmæssigt er placeret under Dagtilbud Central Ramme. Samtidig omplaceres 0,6 mio. kr. til Dagtilbud Central Ramme for at imødekomme et forventet udgiftspres på udbetalinger til søskendetilskud og fripladstilskud, som også sås i 2022.

- Der omplaceres 180.000 kr. fra de fire områders rammer til sekretariatet for dagtilbud og skole, da aflønningen af fællestillidsmanden for områderne er flyttet hertil. Sekretariatet er budgetmæssigt placeret under Skole- og uddannelsesudvalget.

- Der omplaceres 1.050.000 kr. fra de fire områders rammer til direktionens ramme under Økonomiudvalget til finansiering af den ændrede centerstruktur med en separat centerchef for dagtilbud.

Derudover skal bemærkes, at der forventes et udgiftspres på de centrale rammer for Dagtilbud og Skole, der nødvendiggør yderligere tiltag for at sikre budgetoverholdelse. Der arbejdes med løsningsforslag i en proces særskilt fra budgetopfølgningen.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2023-26 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 4 politiske initiativer, der alle er succesfuld afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen medfører ingen budgetændringer udover udgiftsneutrale omplaceringer.

Beslutning i Familieudvalget den 11-04-2023

Anbefalet enstemmigt ved skriftlig afstemning.

Bilag

Implementeringsark - budget 2023-2026 1 budgetopfølgning FU

Familieudvalgets budgetopfølgning