

Budgetaftalen 2016

Den 24. september 2015 blev der indgået budget aftale om Furesø Kommunes budget 2016.

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre (undtagen Kasper Krüger), Per Katstrup (UP) og Heidi Storck (UP).

En attraktiv bosætningskommune i vækst og udvikling

Furesø er en attraktiv bosætningskommune med fokus på bæredygtig vækst og livskvalitet. De seneste to år er vi blevet mere end 1200 flere Furesøborgere, og de kommende år er der lagt op til en række udviklingsprojekter, der vil give yderligere vækst og øget livskvalitet.

Gennem et langt sejt træk er det lykkedes i et bredt samarbejde i byrådet at få styr på økonomien og sætte gang i en positiv udvikling af kommunen. Siden 2010 har vi gennemført effektiviseringer af kommunens drift for mere end 160 mio. kr. Vi er samtidig en af de kommuner i landet, der har reduceret skattetrykket mest.

Med denne budgetaftale fastholdes personskatten i 2016 på det nuværende niveau (24,8 pct.) og det samme gælder grundskylden (21,5 pct.). Dækningsafgiften nedsættes yderligere (fra 7,5 til 6,5 promille). Nedsættelsen sker i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, som forpligter sig til via Jobcentret at skabe flere ordinære job, løntilskudsjob, virksomhedspraktikker mv. til kommunens ledige, herunder til flygtninge.

Aftaleparterne lægger afgørende vægt på at fastholde kursen med en offensiv erhvervs-, bolig- og byudviklingspolitik. Der skal være fokus på at skabe arbejdspladser også for dem, der har vanskeligheder ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Det økonomiske grundlag for Furesø er solidt. Samtidig er vi – som resten af landets kommuner - udfordret på flere områder. Det gælder eksempelvis i forhold til øgede udgifter på forvaltningsområder som voksenhandicap, sundhed og flygtninge. Det stigende befolkningstal medfører også øgede udgifter, da der kommer flere børn i institutionerne og flere ældre, der har brug for pleje. Som statens tilskuds- og udligningsmodeller er skruet sammen får vi kun forsinket gavn af de øgede skatteindtægter og tilskud, der også følger med flere borgere.

Hertil kommer, at der er ekstraordinært store udgifter til den nødvendige PCB-renovering af Solvangsskolen og Lille Værløse skole i størrelsesordenen 100 mio. kr.

Endelig har regeringen indført et såkaldt omprioriteringsbidrag, der betyder, at kommunernes statstilskud årligt reduceres med 1 pct. Det betyder, at Furesø Kommunes ramme i værste fald kan blive 111 mio. kr. lavere frem til 2019. I hvilket omfang, der evt. tilbageføres midler fra omprioriteringsbidraget til kommunerne fra 2017 og frem, er ukendt, og omprioriteringsbidraget skaber derfor en betydelig budgetusikkerhed i Furesø Kommune i årene der kommer.

Aftaleparterne er enige om, at såfremt der tilbageføres midler fra omprioriteringsbidraget til øremærkede puljer eller betinget tilskud, vil det kunne betyde omprioriteringer i budgettet, hvis servicen og rammen på området vurderes at være tilstrækkeligt dækket ind af kommunens egen budgetramme.

Stram økonomistyring og effektiviseringer

I lyset af de kommende års udfordringer skal Furesø finde effektiviseringer og besparelser i størrelsesordenen knap 60 mio. kr. i 2016 for at få driften til at balancere, ligesom der vil komme yderligere effektiviseringer og besparelser ud i årene, så vi opnår balance i økonomien også på den lange bane.

Aftaleparterne finder det afgørende at fortsætte den ansvarlige politik med stram økonomistyring og løbende effektiviseringer. Det økonomiske råderum skal findes ved effektiviseringer i form af driftsoptimering, strukturændringer, ændret serviceniveau, brugerbetaling, udlicitering og nye samarbejdsrelationer mellem borgere og kommune m.fl.

Aftaleparterne er enige om at gennemføre de forslag i "Balancekatalog" og "Reduktionsforslag", som fremgår af materialet til 2. behandling af budget 2016-19

Der er lagt vægt på at finde så stor en del af besparelserne som muligt gennem en effektivisering af kommunens drift, forebyggelse og andre tiltag, der ikke påvirker serviceniveauet. Det er dog ikke muligt at tilvejebringe de fornødne besparelser uden at det på visse områder kan mærkes på serviceniveauet.

To tredjedele af kommunens budget (ca. 1,6 mia. kr.) ligger på henholdsvis børn- og skoleområdet og social- og sundhedsområdet. Derfor gennemføres en budgetanalyse på hvert af de to områder, som begge skal bidrage med forslag på 4 mio. kr. i budgetreduktioner med virkning fra 1. januar 2016. De relevante råd, bestyrelser og MED-udvalg mv. inddrages undervejs i analyserne. Samtidig skal analyserne behandles politisk inden udgangen af 2015.

Plads til nye initiativer

På trods af, at der i 2016 og de kommende år er behov for effektiviseringer på driften er aftaleparterne enige om, at der også er plads til nye initiativer.

Furesø er kendetegnet ved et rigt kultur-, idræts- og fritidsliv med stærke foreninger. Det skal vi fastholde. Aftaleparterne er enige om at sikre selvbetjeningsløsninger i kommunens biblioteker, så de kan bruges af borgerne også uden for normal åbningstid.

Aftaleparterne er endvidere enige om at evaluere Egnsteateret for at vurdere mulighederne for en bredere forankring af teatrets fremtidige virke, når den nuværende bevilling udløber med udgangen af 2016. Afklaringen skal ske i samarbejde med fonde og lokale virksomheder.

Aftaleparterne er også enige om at fortsætte bidraget til Copenhagen Film Fund for at understøtte det driftige lokale filmmiljø.

Som følge af den længere skoledag er aftaleparterne enige om at prioritere at forbedre skolernes toiletforhold ved øget rengøring og planlagt renovering. I forbindelse med et nyt rengøringsudbud er der i 2016 allerede afsat 0,5 mio. kr. ekstra til rengøring på skolernes toiletter og baderum.

Der afsættes endvidere midler til at styrke indsatsen for tosprogede elever i folkeskolen.

Og endelig gennemføres et forsøg, hvor to daginstitutioner som et pilotprojekt står uden for områdeledelsen. Det nærmere vilkår for pilotprojektet drøftes i Børne- og Skoleudvalget.

Investeringer i effektiv drift og bæredygtig vækst

Besparelser og effektiviseringer kan ikke stå alene. Der skal også investeres for at opretholde værdien af kommunens veje, bygninger og anden infrastruktur og for at sikre en bæredygtig vækst og øget livskvalitet.

Furesø kommune har de kommende år et ambitiøst anlægsprogram, der bl.a. omfatter investering i et samlet rådhus, der vil medføre en årlig driftsbesparelse på 8. mio. kr. Herudover er der afsat midler bl.a. til renovering og modernisering af vores bygningsmasse, by- og boligudvikling, ny idrætshal ved Sønderød, kunstgræsbaner og 2 nye daginstitutioner.

Gennem en stram økonomistyring og positive regnskabsresultater i perioden 2010 til 2014 har kommunen nu sparet op, så vi ultimo 2014 har en kassebeholdning på knap 385 mio. kr. Dette svarer til den 8. højeste kassebeholdning blandt alle landets kommuner målt i forhold til antal indbyggere.

Furesø kommunens investeringspulje udgør efter planlagte disponeringer med budgetaftalen 2016-19 godt 96 mio. kr. Puljen skal anvendes til fortsat udvikling af Furesø Kommune, fx til nye tiltag på Flyvestationen, der med sin unikke natur, historie og muligheder kan bidrage til at skabe nye fællesskaber i kommunen. Nye initiativer på flyvestationen kan eksempelvis være et bæredygtighedscenter i samarbejde med nabo-kommunerne og/eller nye idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter til gavn for borgerne i Furesø. Aftaleparterne er endvidere enige om at prioritere midler fra investeringspuljen til forbedring af kommunens infrastruktur, herunder til forbedring af trafikikkerhed m.v. på Ballerupvej.

Aftaleparterne er enige i, at der løbende skal sikres et overblik over investeringspuljens forbrug og vedtagne disponeringer.

Nye by- og boligudviklingsprojekter er ved at blive rullet ud med nye perspektiver for kommunen – som eksempelvis udvikling af Flyvestationen, udbygning af Laanshøj og Farum Kaserne. Furesø er kendetegnet ved varierede boligformer tæt på naturen. Der er attraktive muligheder for både tilflyttere og bosiddende borgere, der gerne vil skifte bolig indenfor kommunen. Der lægges vægt på et varieret boligudbud, så vi på den ene side har et attraktivt tilbud til den store børnefamilie, bofællesskaber til dem, der gerne vil dele og et tilstrækkeligt udbud af almenboliger, som kan stille passende boliger til rådighed for alle, herunder flygtninge. Det forudsættes, at indtægter fra evt. frasalg af kommunal ejendom i forbindelse med opførsel af alment byggeri som udgangspunkt tilfalder kommunekassen. De forudsættes endvidere, at der ved etablering af nye boligområder lægges vægt på et bæredygtigt balanceret boligudbud med både ejer- og lejeboliger. Aftaleparterne er enige om at tilskud til opførsel af almene boliger i hvert enkelt tilfælde skal drøftes i fagudvalg, ØU og BR.

Furesø er i vækst – selvbudgettering

Furesø Kommune vokser, og flere borgere kommer til i et omfang, som overgår vores mest optimistiske prognoser. I dag er vi knap 39.900 borgere, hvilket er mere end 1.200 flere borgere end for 2 år siden. Det betyder, at indtægterne fra skat, tilskud og udligning, som staten i 2016 garanterer Furesø Kommune, er for lave, og derfor er aftaleparterne enige om at budgettere med kommunens egne skøn for skatteindtægter og befolkningstal i 2016. Der indarbejdes i budget 2016 et provenu på 25 mio. kr. og resten af det forventede provenu deponeres i kassebeholdningen.

Indkomne hørings svar

Der er i forbindelse med høringen af budget 2016-19 indkommet 44 hørings svar fra borgere, brugere, foreninger, organisationer, bestyrelser, råd og medarbejderudvalg.

De indkomne høringsvar understreger, at vi i Furesø har engagerede og ansvarsfulde borgere, foreninger og medarbejdere.

Høringsvarene peger bl.a. på en række anbefalinger, som aftaleparterne vil være opmærksomme på i forbindelse med udmøntningen af budgettet.

I forlængelse af de indkomne høringsvar er aftaleparterne enige om at undlade at gennemføre den af forvaltningen foreslåede rammebesparelse på daginstitutionsområdet på 2 mio. kr., at fjerne besparelsen på jubilæumsgratiale, samt at reducere besparelseskrevet i forhold den særlige demensindsats, kommunalt ejede forsamlingshuse og ungefester.

Aftalepartierne er endvidere enige om at Folkeoplysningsudvalget inddrages i udmøntningen af besparelserne i forhold til lokaletilskud m.v. – jævnfør høringsvaret fra FOU.

Totalbudget og anlægsprogram for 2016 og budgetoverslagsårene (2017-2019) samt Balance- og reduktionskatalog er vedlagt som bilag.

Udvidelser - Budget 2016 - 2019

Alle beløb angivet i 1.000 kr. brutto

Udvalg	Forslag	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
ØU 1U	Ejendomsportefølje og fremme af byudvikling - fortsættelse af ressourcer		675	675	675
ØU 2U	Pulje til prioritering af udvalgte indsatsområder *)	1.500	1.500	1.500	1.500
BSU 1U	Styrket indsats 2-sprogede	600	600	600	600
KFI 1U	Stien - opretholdelse af kapacitet til kommunal aktivitet (Bybækskolen)	700			
KFI 2U	Filmfonden- Fortsættelse af tilskud	300	300	300	300
KFI 3U	Egnsteater		1.600	1.600	1.600
KFI 4U	Skoletjenesten - fortsættelse af 37 timers skoletjeneste pr. uge	333	333	333	333
BEU 1U	Fortsættelse af nuværende niveau for erhvervs-service m.v.	250	250	250	250
SSU U1	Ældreområdet - fortsættelse af aktiviteter jf. Furesø Kommunes andel af "ældremilliarden"	4.000	4.000	4.000	4.000
MPT 1U	Partnerskab i Gate 21	300	300	300	300
Udvidelsesforslag - i alt		7.983	9.558	9.558	9.558
	Ramme	10.000	10.000	10.000	10.000
Rest til prioritering		2.017	442	442	442

* Midler fra puljen kan frigives af ØU på baggrund af konkrete projektbeskrivelser til feks. lønsum

Herudover er der afsat 0,1 mio. kr. på anlægsbudgettet til salgsmodningsomkostninger til fremme af byudviklingen

Balancekatalog - Budget 2016 - 2019

<i>Hele 1.000 kr.</i>	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	
Tema 1 - Effektiv administration centralt og decentralt					
1.1	Besparelseskrav lønkonti	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	<i>Knt. 6 - administrationen (rådhuset)</i>	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	<i>Pulje knt. 6 (Direktionen)</i>	500	500	500	500
	<i>Decentrale</i>	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.2	Tværkommunale samarbejder	-575	-575	-575	-575
1.3	Ekst. konsulenter og leverandørydelser og løbende indkøbsbsp.	-2.700	-3.200	-4.200	-4.200
	<i>Indkøbsbesparelse</i>	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>Konsulenter</i>	-500	-2.000	-3.000	-3.000
	<i>Voksenhandicap-området</i>	-250			
	<i>Børne- og Familieområdet</i>	-250			
	<i>Beskæftigelsesområdet</i>	-500			
1.4	Harmonisering - ældreområdet (Pulje knt. 5.32)	-250	-250	-250	-250
1.5	Reduceret prisfremskrivning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.6	Indtægtoptimering	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
	<i>Refusion købsmoms</i>	-1.200	-700	-200	-200
	<i>Mellemkommunale betalinger - førtidspension (berigtigelser)</i>	-500	-500	-500	-500
	<i>Særligt dyre enkeltsager (berigtigelser)</i>	-300	-300	-300	-300
1.7	Ledelsesstruktur FFO	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.8	Effektiv arbejdsplads med høj trivsel	500	500	500	500
1.9	Ændret driftstilskud private institutioner	-200	-200	-200	-200
Tema 2 - Finansiell styring, øgede indtægter og brugerbetaling					
2.1	Demografimodeller på ældreområdet	-500	-500	-500	-500

	Hele 1.000 kr.	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
2.2	Øget brugerbetaling	-150	-5.650	-5.650	-5.650
	<i>Frokostordninger</i>		-5.500	-5.500	-5.500
	<i>Brugerbetaling for kørsel til genoptræning, dagtilbud og akt.centre</i>	-50	-50	-50	-50
	<i>Forsamlingshuse - forhøjelse af lejeindtægterne</i>	-100	-100	-100	-100
2.3	Øgede indtægter fra flere bogere				
	Investering (personaleressourcer lokalplanarbejdet samt erhvervsudvikling)	1.900	1.900	1.900	1.250
Tema 3 - Borgernes biblioteker					
3.1	Etablering af åbne biblioteker	0	-1.000	-1.000	-1.000
Tema 4 - Målrettet jobskabelse og integration					
4.1	Øget integrationsindsats	-3.000	-8.250	-10.100	-10.100
	<i>Indsats</i>	-7.900	-12.700	-12.700	-12.700
	<i>Investering</i>	4.900	4.450	2.600	2.600
4.2	Målretning og optimering af beskæftigelsesindsats	-200	-260	-260	-260
	<i>Indsats</i>	-260	-260	-260	-260
	<i>Investering</i>	60			
4.3	Grib chancen	-800	-800	-800	-800
4.4	Hjemtagningsstrategi for beskæftigelsesindsatsen	-550	-1.150	-1.150	-1.150
	<i>Indsats</i>	-1.050	-1.650	-1.650	-1.650
	<i>Investering</i>	500	500	500	500
Tema 5 - Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber					
5.1	Færre sundhedsrelaterede udgifter	-4.000	-5.000	-5.000	-6.000
	<i>Beskæftigelsesområdet</i>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Sundhed</i>	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>Ældre</i>	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250
	<i>Voksenhandicap</i>	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250
	<i>Investering (sundhed)</i>	500	500	500	
	<i>Investering (konsulentbistand)</i>	500	500	500	

	<i>Hele 1.000 kr.</i>	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Tema 6 - Optimeret energiforbrug samt pleje og vedligeholdelse af kommunens infrastruktur					
6.1	Hjemtagelse af vejbelysning DONG	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
6.2	Optimering af kommunens bilpark	-300	-300	-300	-300
6.3	Effektiviseringer på infrastrukturvedligeholdelsen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Kommunale ejendomme</i>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Driftsenheden</i>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.4	Besparelser på energioptimeringer	-400	-800	-800	-800
Tema 7 - Bæredygtig udnyttelse af ejendomsporteføljen					
7.1	Frasalg af kommunalt ejede bygninger og grunde				

Reduktionsforslag - Budget 2016 - 2019

		Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
	<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Økonomiudvalget					
ØU 01	Reduktion af centrale puljer	-529			
Børne- og Skoleudvalget					
BSU 01	Omlægning af tilbuddene til de større børn	-300	-300	-300	-300
BSU 02	Øget forældrebetaling til FFO1 (forældrebetalingen øges med 100 kr./mdl. til gennemsnittet for nabokommunerne)	-1.705	-1.717	-1.748	-1.758
BSU 03	Budgetanalyse - reduktion af stigende enhedsomkostninger på skole- og FFO-området	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget					
KFI 01	Nedjustering af tilskudsloftet for aktivitetstilskud under Folkeoplysningsudvalget		-400	-400	-400
KFI 02	Drift af forsamlingshuse	-200	-500	-500	-500
KFI 03	Betaling for brug af Glaksen	-300	-300	-300	-300
KFI 04	Nedjustering af pasningsgraden på udearealer - boldbaner og Farum Park	-200	-200	-200	-200
KFI 05	Reduktion driftsmidler til haller	-250	-250	-250	-250
KFI 06	Nedlæggelse af eventpulje	-85	-85	-85	-85
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU 01	Budgetanalyse - reduktion af stigende enhedsomkostninger på Social- og Sundhedsudvalgets budget	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SSU 02	Rekruttering af færre elever	-870	-870	-870	-870
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget					
MPT 01	Boligejere overtager snerydning og glatførebekæmpelse på grønne veje	-500	-500	-500	-500
MPT 02	Boligejere overt. ukrudtsbekæmpelse på egne fortove	-200	-200	-200	-200
MPT 03	Nedjustering på gartnerområdet	-475	-475	-475	-475
MPT 04	Nedjustering på entreprenørområdet	-475	-475	-475	-475