

REFERAT Handicaprådet 2018-2021 d. 06-10-2021

Mødedato Onsdag d. 06. oktober 2021 kl. 08:00

Mødested TEAMS via nettet

Mødedeltagere Kristina Kongsted, Michael Mathiesen, Lene Lindberg, Marlene Harpsøe, Bente Borg Donkin, Katrine Kjærbo, Pernille Madsen, Jacob Svendsen, Kirsten Fazio, Karl Vilhelm Nielsen, Winnie Christensen, Sune Lundberg, Bente Slott, Niels Fiil Hildebrandt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Høring: 2. behandling af budget 2022-2025.....	4
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/29675

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2018-2021

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 06-10-2021

Dagsorden godkendt.

Punkt 2: Høring: 2. behandling af budget 2022-2025

21/25137

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet andenbehandle kommunens samlede budget for 2022-2025, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2022.

Retsgrundlag

I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 1007 af den 27. juni 2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådets 1. behandling af budget 2022-2025 tog udgangspunkt i resultatbudget for 2022-2025 pr. 15. juli 2021. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.

Der blev den 9. september 2021 indgået budgetforlig. Budgetforliget er opdelt i følgende dokumenter som er vedlagt dagsordenen. Forligspartiernes "Budgetaftale 2022-2025" der beskriver selve budgetforliget (bilag 1), budgetforliget i tal (bilag 2), resultatbudget som følge af budgetforliget (bilag 3) og anlægsplan som følge af budgetforliget (bilag 6). Det er budgetforliget som danner grundlag for indstillingerne i Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2022-2025. Ændringer på drift, balance og lån som følge af budgetforliget fremgår af bilag 5.

Enhedslisten har fremsendt eget budgetforslag, som ligeledes fremlægges til behandling i Byrådet.

På baggrund af forligspartiernes budgetforslag og Enhedslistens budgetforslag, bliver der udarbejdet afstemningsblokke til 2. behandlingen i Byrådet.

1. Resultatbudget og anlægsplan

I forhold til resultatbudgettet pr. 15. juli 2021, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 28. september 2021 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 1 og 2). Efterfølgende er der indarbejdet en række tekniske korrektioner, der fremgår af bilag 4. Der er yderligere indarbejdet en ændring til "puljemidler til ansættelse af flere lærere i folkeskolen", hvor der er regnet med fuld effekt i 2022, hvilket dog først sker i 2023. Driftsbudgettet er derfor nedjusteret med 2,8 mio. kr. i 2022. Det fremgår af bilag 4.

På baggrund af forligspartiernes budgetforslag for budget 2022-2025 er der ligeledes udarbejdet en anlægsplan som er vedlagt som bilag 6. Alle anlægsprojekter flyttes til budgetområde 825, på nær de som hører under budgetområde 201 Miljø, Kultur og Klima og 204 Trafik, Vej og Parkering og projektet ”midler afsat til udbygning af social tilbud” som bliver på budgetområde 718 Særlig Social Indsats.

Indtægterne, som vises i tabel 1 er de som er indarbejdet i forligspartiernes resultatbudget i 2022 (bilag 3), og bygger på statsgarantien. Disse vil ændre sig, hvis der vælges selvbudgettering i stedet.

Af nedenstående tabel fremgår resultatbudget 2022-2025 inkl. tekniske korrektioner siden første behandlingen samt ændringer til budgetforliget.

Tabel 1. Resultatbudget.

Nettotal i mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2022-2025
Indtægter i alt	-4.681,2	-4.758,5	-4.877,0	-4.995,1	-19.311,8
Driftsudgifter i alt	4.390,1	4.488,7	4.603,8	4.727,9	18.210,4
Anlæg netto	184,0	230,8	199,7	187,3	801,8
Deponering til anlæg af sundhedshus	106,7	0	0	0	106,7
Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger	40,7	15,4	-31,9	12,5	36,7
Servicedriftspulje	31,5	31,5	31,5	31,5	126,0
Opsparing til tilbagekøb af sundhedshus	2,0	6,2	6,2	6,2	20,7
Kassetræk (+=overskud/- =underskud)	-74,0	-14,1	67,7	29,6	9,2

(Fortegn: +=henlæggelser og -=forbrug)

En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2.

1.1. Takster

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal forslag til takstoversigt fremlægges. Forslag til takster er vedlagt i bilag 8, hvori ændringer som konsekvens af budgetforliget er indarbejdet.

1.2. Statsgaranti eller selvbudgettering

I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2022.

I resultatbudgettet er der budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, som er omfattet af valget af selvbudgettering.

Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2022 i 1.000 kr.

Budget 2022 (1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-3.271.949	-3.265.265	-6.684
Tilskud- og udligning	-716.601	-726.077	9.476
I alt	-3.988.550	-3.991.343	2.792
Samlet efterregulering	0	13.796	-13.796
I alt inkl. efterregulering	-3.988.550	-3.977.546	-11.004

Resultatet viser et muligt samlet tab på 11 mio. kr. inklusiv efterregulering, hvis de forudsatte skøn for vækst i befolkning og udskrivningsgrundlag bliver realiseret.

Som tidligere nævnt er der væsentlig mere usikkerhed end normalt, på grund af de økonomiske eftervirkninger i kølvandet på Covid-19. Usikkerheden knytter sig både til skønnene for vækst i perioden der anvendes i beregningen, og til udviklingen i Helsingør Kommune. Bliver Helsingør Kommune påvirket som gennemsnittet, eller hårdere? Det højere indbyggertal i forhold til statsgarantien, kan ikke vurderes på samme måde som normalt, da arbejdsmarkedet ikke er stabilt.

Samlet vurderes beregningen, at være forbundet med stor usikkerhed. Risikoen for en lavere vækst end på landsplan er tilstede, og vil betyde et lavere selvbudgetteret udskrivningsgrundlag – og mulig senere efterregulering på et højere niveau.

Der henvises til bilag 7 for yderligere oplysninger om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

1.3. Anlæg

Budgetforliget vil i 2022 give et samlet bruttoanlægsbudget på i alt 197,8 mio. kr. foruden der er budgetteret med 106,7 mio. kr. i deponering til sundhedshuset. Anlægsplanen er vedlagt som bilag 6.

Da kommunernes samlede anlægsramme forventes at blive overskredet, hvilket vil medføre sanktion, er der efter budgetforliget indarbejdet nogle ændringer til anlægsplanen. Der flyttes anlægsudgift på 4,3 mio. kr. til ”Parkeringsplads

på Kampfeldtgrunden” fra 2022 til 2023, og efterfølgende afledt drift på 88.000 kr. Ligeledes flyttes salgsindtægt fra ”salg af Kampfeldtgrunden” på 8,2 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Desuden er der indarbejdet en negativ anlægspulje på 10,0 mio. kr. i 2022. Da der historisk set altid vil være anlægsprojekter der forsinkes, vurderes det at være realistisk, at den negative anlægspulje kan dækkes af disse. Puljen udmøntes i foråret 2022 i forbindelse med månedlig opfølgning på anlæg.

Endelig er der indarbejdet en anlægskorrektion vedrørende ”Tikøb Familiehuse”. Byrådet behandlede på sit møde den 27. september 2021 en sag om Tikøb familiehuse, hvor det blev godkendt, at der indarbejdes yderligere 11,748 mio. kr. fordelt med 4,083 mio. kr. i 2022 og 7,665 mio. kr. i 2023. Disse beløb, samt afledt drift på 60.000 kr. i 2022 og 2023 er indarbejdet i anlægsplan og driftsbudget.

Disse ændringer er indarbejdet i anlægsplanen bilag 6, samt fremgår ligeledes af bilag 4.

2. Skatteprocenter

Det af budgetforligskredspartierne udarbejdede budgetforslag til 2. behandlingen forudsætter en stigning i personskatteprocent på 0,08 pct. til 25,52 pct. i 2022 og frem. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (grundværdi) fastholdes på 14,25 promille og tilsvarende fastholdes grundskylden på normaljord på 28,5 promille og produktionsjord på 7,2 promille, mens forskelsværdien på offentlige ejendomme fastholdes uændret på 8,75 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme fastholdes på 6,8 promille

Tabel 3.

Skat	Opkrævning
Indkomstskat	25,52 %
Grundskyld:	
Normaljord	28,50 ‰
Produktionsjord	7,20 ‰
Dækningsafgift:	
Statslige ejendomme, grundværdier	14,25 ‰
Andre offentlige ejendomme, grundværdier	14,25 ‰
Forskelsværdi, offentlige ejendomme	8,75 ‰
Forskelsværdi, erhvervsejendomme	6,80 ‰

2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2022-2025

Udskrivningsgrundlaget for de kirkelige skatter skal følge udskrivningsgrundlaget for

Kommunen.

Provstiet ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,63 pct. Denne procentsats giver et statsgaranteret provenu på 59,98 mio. kr. Der henvises til bilag 9 for yderligere oplysninger.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget fremsendes samtidigt med, at det udsendes til Økonomiudvalgets 2. behandling, til høring i H-MED, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet, Integrationsrådet og Idræts- og Fritidsforum.

H-MED og Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 11. oktober 2021.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar

1. at tekniske ændringer fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jf. bilag 4 "Oversigt over tekniske korrektioner siden 1. behandlingen".
2. at ændringsforslag som følge af forliget på drift, balance og lån jf. bilag 5 godkendes.
3. at anlægsplanen som fremgår af bilag 6 godkendes.
4. at de *-markerede anlægsprojekter i 2022 frigives, jf. bilag 6 "Anlægsplan".
5. at der træffes beslutning om valg af skattegrundlag (selvbudgettering eller statsgaranti) for 2022, jf. bilag 7 "Valg af skattegrundlag".
6. at indkomstskatteprocenten hæves med 0,08 procentpoint til 25,52 %.
7. at grundskyldspromillerne godkendes fastholdt, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
8. at dækningsafgifterne (inkl. forskelsværdierne) fastholdes, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
9. at kirkeskatteprocenten i 2022 fastholdes på 0,63.
10. at administrationen bemyndiges til at optage lån som vedtaget i budgettet.
11. at takster for budget 2022 godkendes, jf. bilag 8.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 06-10-2021

Handicaprådet noterer med beklagelse, at budgetforliget for 2022 – 2025 vil indebære en større men ikke nærmere præciseret tocifret millionbesparelse på det specialiserede socialområde.

Handicaprådet fremhæver, at de økonomiske udfordringer inden for området *ikke* skyldes forbedringer i områdets generelle serviceniveau og kvalitetsstandarder. Årsagerne skal primært findes i det øgede antal borgere, der falder ind under det specialiserede socialområde.

Handicaprådet finder det endvidere uhensigtsmæssigt og usædvanligt, at skulle afgive høringssvar til budgettet i en situation, hvor det politiske forlig *ikke* indeholder en konkret udmøntning af de forringelser af serviceniveauet, som er i vente for de svageste borgergrupper i Helsingør Kommune. I den forbindelse forekommer det usædvanligt, at det nuværende byråd overlader denne meget vanskelige opgave til det kommende byråd i stedet for selv at træffe beslutningerne.

Handicaprådet er tilfreds med, at relevante organisationer, råd og samarbejdspartnere vil blive inddraget i processen, men fastslår, at der fortsat er tale om beslutninger, der naturligvis skal træffes af de ansvarlige politikere i Helsingør Byråd.

Handicaprådet er enig i behovet for, at der laves en samlet plan for udvikling og udbygning af de sociale botilbud i Helsingør Kommune.

Angående planen om en mulig samling af Kronborghus og Kronborgsund i forbindelse med udbygningen henviser rådet til det tidligere afgivne høringssvar fra rådets møde tirsdag den 8. juni 2021. I høringssvaret påpeger rådet blandt andet, at

- Helsingør ikke skal tilbage til tidligere tiders store institutioner uden mulighed for inklusion.
- Det er vigtigt, at der i givet fald holdes fast i opdeling af personalet på de enkelte afdelinger, for at tilgodese beboernes behov for små og kendte personalegrupper.
- At det er vigtigt, at borgere og pårørende inddrages i processen så tidligt som muligt, og at SSI's ledelse står i spidsen for denne proces.

Handicaprådet ser med meget stor tilfredshed på vedtagelsen om at oprette en pårørendevejlederfunktion på det specialiserede børne- og voksenområde. Behovet for hjælp og vejledning til de pårørende med nære familiemedlemmer i denne gruppe er stort. Erfaringer fra andre kommuner viser, at kontakt med en vejleder letter belastningen for de pårørende og giver et bedre sagsforløb. Indsatsen betyder ligeledes, at færre pårørende selv ender med belastningsrelaterede sygdomsmeldinger eller tab af job.

Handicaprådet er enige i behovet for et værested for unge voksne med udviklingshæmning. Et sådant sted vil kunne forebygge ensomhed og isolation i denne gruppe og være med til at forbedre de unges livskvalitet. At etablere sociale relationer i ungdomsårene er en god basis for at videre liv med kontakt ud i samfundet og væk fra den isolation, som mange desværre havner i.

Handicaprådet påpeger dog, at denne type tilbud ikke egner sig til at være for en kortere årrække

Ligeledes støtter vi den forebyggende indsats over for udsatte gravide og deres børn. Al forskning viser, at en tidlig indsats lønner sig både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

I forhold til beskæftigelsesindsatsen savner Handicaprådet nye veje til at få mennesker med psykiatriske lidelser i arbejde. Her vil vi pege på den IPS-model (Individuelt Planlagt job med Støtte), som med stor succes bruges i flere kommuner, bl.a. vores nabokommune Hillerød. Her samarbejder kommunens beskæftigelsescenter tæt med medarbejdere på Psykiatrisk Center Nordsjælland om fælles borgere, som allerede under indlæggelsen får starter i forløb. Det er en gruppe borgere, som har brug for en ekstra indsats, og som hvis de ikke får det ofte ender i offentlig forsørgelse.

Bilag

- 1: Budgetforlig
- 2: budgetforlig i tal
- 3: Resultatbudget 2022- 2025 pr.28.9.21
- 4: Oversigt over tekniske korrektioner efter 1.behandling
- 5: Driftsændringer som følge af forlig på drift, balance og lån
- 6 Anlægsplan 2022-2029
- 7: Notat om selvbudgettering og statsgaranti i 2022
- 8: Takster 2022
- 9: Provstiets budget

10: Enhedslisten budget 2022

11: Budgetforslag 2022 - 2025 Enhedslisten

12: MED udtalelser til budget 2022

Punkt 3: Eventuelt

21/29675

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2018-2021

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 06-10-2021

Intet.