

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 21-06-2018

Mødedato	Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 18:00
Mødested	Det Røde Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Gitte Kondrup, Lisbeth Læssøe, Mahmed Naghdiani (Fravær), Marlene Harpsøe (Fravær), Silas Drejer, Duygu N. Aydinoglu, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Forslag til håndtering af forventet merforbrug i 2018.....	5

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

18/4

Indledning

Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder.

Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.

Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valgruppe.

Sagsfremstilling

Marlene Harpsøe (O) har meldt afbud på grund af arbejde. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. **at** det godkendes, at Marlene Harpsøe (O) har lovligt forfald.
2. **at** det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Marlene Harpsøe.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 21-06-2018

Mahmed Naghdiani (C) og Marlene Harpsøe (O) var fraværende.

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe.

Indstillingerne godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/1

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 21-06-2018

Mahmed Naghdiani (C) og Marlene Harpsøe (O) var fraværende.

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe.

Dagsordenen godkendt.

Punkt 3: Beslutning: Forslag til håndtering af forventet merforbrug i 2018

18/16365

Indledning

Ved denne måneds afrapportering pr. ultimo april 2018 forventes et merforbrug på serviceudgifter på 65,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Sammenlignet med den sidste afrapportering ultimo marts udgør dette en yderligere forværring af merforbruget på serviceudgifterne på ca. 25 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Såfremt Helsingør kommer ud af 2018 med et merforbrug på servicedriftsrammen er der en overhængende risiko for statslige sanktioner, der vil blive udmøntet i et reduceret statsligt tilskud for 2019. Derudover udfordrer et samlet merforbrug Helsingør Kommunes kassebeholdning, der bl.a. vil kunne vanskeliggøre finansieringen af et nyt sundhedshus.

På den baggrund fremlægger administrationen i denne sag en række forslag til at nedbringe det forventede merforbrug i 2018 samt tiltag med henblik på at skabe balance i budget 2019.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

1. Hovedårsager til det forventede merforbrug i 2018

I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 65.624.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. Sammenlignet med den sidste afrapportering ultimo marts udgør dette en yderligere forværring af merforbruget på serviceudgifterne på 24.891.000 kr. i forhold til det oprindelige budget.

Årsagerne til den markante forventede budgetoverskridelse skal primært findes på følgende tre områder:

- Ældreområdet (budgetområde 619): Gennem de to seneste år er de økonomiske udfordringer på ældreområdet vokset. Merforbruget er primært på hjemmeplejen, men også på Hjælpe-middelcentralen. Der forventes i 2018 et større merforbrug på ældreområdet (budgetområde 619) på 43.621.000 kr. i forhold til oprindeligt budget. Det er en stigning i merforbruget på området i forhold til marts-rapporteringen på 15.106.000 kr. Udgiftsvæksten kan delvist forklares gennem demografisk vækst.
- Udsatte børn (budgetområde 517): I 2017 opstod der budgetudfordringer på området. Der blev allerede her igangsat en række initiativer og Børne- og Uddannelsesudvalget har i juni 2018 modtaget en budgetanalyse på området.
- Det specialiserede voksenområde (budgetområde 718): Gennem de seneste år er der konstateret stadigt stigende merforbrug på det specialiserede voksenområde. I budget 2018 gav Byrådet et løft til området på netto 11,2 mio.kr. På trods af dette forventes et merforbrug i 2018 på 15.910.000 kr. på Særlig Social Indsats i forhold til oprindeligt budget. Der er en stigning i merforbruget på området i forhold til marts-rapporteringen på 699.000 kr.

Budgetoverskridelserne skyldes kun i meget begrænset grad enkeltsager, men er i stedet udtryk for en større mængde af borgere som modtager ydelser og ofte også mere udgiftstunge ydelser. Det betyder, at der skal findes varige løsninger på disse områder.

I de foregående år er merforbrugene i nogen grad blevet modsvaret af mindreforbrug på nogle områder bl.a. på administration og tidligere også på ældreområdet. Disse mindreforbrug er imidlertid blevet mindsket betydeligt. Kun servicedriftspuljen (28 mio.kr.) modvirker effekten af merforbrugene.

2. Risiko for statslige sanktioner

Helsingør Kommune har de seneste år ligget over de budgetterede serviceudgifter, men har undgået en regnskabssanktion, da kommunerne samlet set lå under. I regnskab 2017 lå kommunerne imidlertid tæt på og risikoen for at få en regnskabssanktion i regnskab 2018 såvel som regnskab 2019 vurderes at være stigende.

For at reducere risikoen for og størrelsen af en statslig regnskabssanktion i 2018 anbefaler administrationen derfor, at der iværksættes tiltag med henblik på at mindske det forventede merforbrug i 2018.

Helsingør Kommune vil derudover få meget svært ved at skulle hæve servicedriftsudgifterne i budget 2019. På den baggrund anbefaler administrationen, at der også for 2019 arbejdes med tiltag til at nedbringe servicedriftsudgifterne.

Ud over udfordringerne med statens rammer for servicedrift, så vil et fortsat merforbrug endelig reducere kommunens kassebeholdning. Og da kommunens kasse er blevet bygget op i de seneste år for at kunne finansiere et nyt sundhedshus, så vil en reduktion af kassebeholdningen kunne vanskeliggøre en finansiering af sundhedshuset.

På den baggrund fremlægger administrationen herunder en række forslag til at nedbringe det forventede merforbrug i 2018 samt tiltag med henblik på at skabe balance i budget 2019.

3. Administrationens forslag til tiltag

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen følgende tiltag.

3.1. Fremrykning af effektiviseringsforslag for budget 2019 på alle fagudvalgsområder

Administrationen foreslår, at Byrådet på alle fagudvalgsområder godkender de foreslåede effektiviseringer til budget 2019 og samtidig beslutter at igangsætte disse hurtigst muligt. Godkendelsen og fremrykningen af effektiviseringsforslagene sker med henblik på at mindske merforbrug i 2018 og at opnå et større råderum i 2019.

Den samlede regnskabsmæssig effekt i 2018 af at fremrykke effektiviseringer er på 3.244.000 kr. Forslagene fremgår af bilag 1.

3.2. At Byrådet finder servicereduktioner med en varig effekt for 30 mio. kr.

For at skabe en økonomi i balance så fortsættes de igangværende aktiviteter fra administrationens side for at mindske merforbrugene. Det vurderes imidlertid ikke, at disse aktiviteter alene vil kunne skabe balance, og derfor foreslår administrationen, at Byrådet finder servicereduktioner med en varig effekt for 30 mio. kr. Det anbefales i den sammenhæng, at Byrådet igangsætter disse servicereduktionsforslag hurtigst muligt med henblik på at få økonomisk effekt allerede i 2018.

En samlet oversigt over servicereduktionsforslagene for budget 2019 fremgår af bilag 2.

3.3. Midlertidig standsning af ikke-igangsatte aktiviteter

For at begrænse kommunens serviceudgifter i 2018 foreslår administrationen endelig en midlertidig reduktion på en række puljer og andre midler.

Den samlede regnskabsmæssige effekt i 2018 af at standse ikke-igangsatte aktiviteter er på 10.568.000 kr. Der er med andre ord tale om planlagte aktiviteter for 10,6 mio. kr. som foreslås udskudt til 2019. Forslagene fremgår af bilag 3.

I tabel 1 herunder ses en oversigt over de samlede økonomiske effekter af to af de tre foreslåede tiltag i form af fremrykningen af effektiviseringer og den midlertidige standsning af ikke-igangsatte aktiviteter.

Det fremgår, at de to forslag tilsammen forventes at reducere det forventede merforbrug i 2018 med 13.812.000 kr. og at kunne frigøre yderligere 827.000 kr. i budget 2019 ud over forslagernes oprindelige effekt i 2019.

Tabel 1. Økonomiske effekter af at fremrykke effektiviseringer og midlertidigt at standse ikke-igangsatte aktiviteter (i 1.000 kr.)

	Regnskabsmæssig effekt i 2018	Ekstra budgetmæssig effekt i 2019*
Fremrykke effektiviseringer på alle fagudvalgsområder	- 3.244	- 827
Midlertidig standsning af ikke-igangsatte aktiviteter	- 10.568	
Total	- 13.812	- 827

Note: *"Ekstra budgetmæssig effekt i 2019" vil sige den "ekstra" effekt, som kan opnås ved at fremrykke forslaget, ud over den oprindelige 2019-effekt af forslaget.

Ved at fremrykke effektiviseringsforslag for budget 2019 og standse ikke-igangsatte aktiviteter, kan merforbruget i 2018 således reduceres med 13.812.000 kr. Dette efterlader stadig en forventet budgetoverskridelse i 2018 på 51.812.000 kr. på servicedriftsudgifterne med den relaterede risiko for statslige sanktioner.

Det er på denne baggrund, at administrationen anbefaler, at Byrådet derudover finder servicereduktioner med en varig effekt for 30 mio. kr. og igangsætter disse servicereduktioner hurtigst muligt med henblik på at kunne afhjælpe det forventede merforbrug i 2018 og skabe balance i budget 2019.

Økonomi/Personaleforhold

De fremrykkede effektiviseringsforslag og standsningen af ikke-igangsatte aktiviteter forventes at reducere det forventede merforbrug i 2018 med 13.812.000 kr. samt at kunne frigøre yderligere 827.000 kr. i budget 2019 ud over forslagernes oprindelige effekt. Derudover anbefaler administrationen, at Byrådet finder servicereduktioner med en varig effekt for 30 mio. kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. **at** administrationens forslag til at fremrykke effektiviseringer på alle fagudvalgsområder godkendes.
2. **at** Byrådet findes servicereduktioner med en varig effekt på 30 mio. kr. og igangsætter disse hurtigst muligt med henblik på at få effekt i 2018.
3. **at** administrationens forslag til en midlertidig standsning af ikke-igangsatte aktiviteter godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2018

Der er udsendt synspunkter og forslag fra medarbejderrepræsentanterne i H-MED.

Borgmesteren stillede forslag om, at rammen for de fremrykkede effektiviseringer skal ligge på 3,2 mio. kr. i 2018, at rammen for de varige servicereduktioner skal ligge på 14,5 mio. kr. og at standsning af ikke-igangsatte aktiviteter i 2018 skal ligge på ca. 10,5 mio. kr.

Forslaget blev anbefalet med 7 stemmer mod 1. 1 undlod at stemme.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Allan Berg Mortensen (Ø).

Undlod: Ib Kirkegaard (O).

Borgmesteren fremlagde – som udgangspunkt for de videre drøftelser – forslag til servicereduktioner.

Sagen sendes med det fremlagte materiale til fornyet behandling i fagudvalgene m.h.p. stillingtagen til effektiviseringsforslag, servicereduktioner samt standsning af ikke-igangsatte aktiviteter inden Byrådsmødet mandag den 25. juni 2018.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 21-06-2018

Mahmed Naghdiani (C) og Marlene Harpsøe (O) var fraværende.

Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe.

Nedenfor fremgår resultatet af udvalgets behandling af forslag til besparelser:

Forklaring til afstemning:

A= 3

C= 1

L= 1

O= 1

1. Fremrykkede effektiviseringsforslag

			Ja	Nej	Undlader
e512-001	reducere til faglige personalemøder		A, C, O	L	
e512-002	reducere i den daglige telefonrådgivning til spædbørnsfamilier		A, C, O	L	
e512-004	Omlægning af det pædagogiske arbejde i SSP		A, C, O	L	
e515-002	Reducere i antallet af PAU-pladser		A, C, O	L	
e516-001	Oprette gruppetilbud - reducere antal støttepædagogtimer	Indregnet med 30 pct.	A, C, O	L	
e517-003	Reducere med 1 køkkenassistent i Familieværftet		A, C, O	L	

2. Midlertidigt stoppede aktiviteter

			Ja	Nej	Undlader
513-1	Reducere uddannelsesaktiviteter på skoleområdet 2018		A, C, O	L	
513-2	Flytning af Boost Battle til primo 2019 (ny titel)		A, C, O	L	
513-3	Udsætte ungdomskolens flytning til Tibberupskolen til 2019/2020		A, C, O	L	

513-4	Springe ungdomsskolens musical over i 2019			Alle	
Ny	Barselskuffert opstartes i 2019	120.000 kr.	A, C, O	L	
Ny	Tilskud til madordning opstartes i 2019	290.000 kr.	A, C, O	L	
513-5	Stoppe yderligere indkøb af læringsmidler til skolebibliotekerne i 2018		A, C, O	L	
515-1	Udskyde implementeringen af læseleg i indskolingen		A, C, O	L	

3. Servicereduktioner

			Ja	Nej	Undlader
sr512-005	SSP fritidsjobs - Reducere indsats			A	Øvrige
Ny sr516-001	Reduktion i talepædagogisk bistand		A, C	L	O
sr512-010	Fjerne tilskud til Klub Oliven	25 pct. reduktion og øget dialog	A, C	L	O
sr513-003	Øge forældrebetaling i SFO	54 pct., ca. 1.410 kr.	A, C	L	O
sr513-009	Nedlægge tilbud om faste busruter til Ungdomsskolen		A, C	L	O
sr513-013a	Nedlægge Familiestuen	Skalering af sr513-013	A, C	L	O
Ny	DGI certificering afskaffes	132.000 kr. årligt	A	L	C, O
sr517-001	Lavere serviceniveau på aflastning til handicappede børn og unge, SEL § 84	Halvering	A, C	L	O
sr517-003	Fjerne tilskud til Home Start		A, C	L	O
sr517-005	Reducere med 1 psykologstilling i Familieværftet.		A, C	L	O

Bilag

1: Fremrykkede effektiviseringsforslag

2: Oversigt over servicereduktionsforslag

3: Standse ikke-igangsatte aktiviteter

4: Høringssvar 18.6.18 -H-MED

5: Ny skalering af servicereduktionsforslag 619-002 - Servicereduktion 2019-2022 inkl fremrykninger til 2018

6: Servicereduktionsforslag på 14,5 mio. kr. fordelt på udvalg

7: Borgmesterens forslag til budget i balance 2018