

REFERAT Handicaprådet 2018-2021 d. 30-10-2019

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 08:00

Mødested Rød 3, Prøvestenen

Mødedeltagere Kristina Kongsted, Michael Mathiesen (Fravær), Lene Lindberg, Marlene Harpsøe, Bente Borg Donkin, Katrine Kjørbo (Fravær), Louise Manstrup, Jacob Svendsen, Kirsten Fazio, Karl Vilhelm Nielsen (Fravær), Winnie Christensen, Sune Lundberg, Bente Slott, Niels Fiil Hildebrandt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Høring: 2. behandling af budget 2020-2023.....	4
Lukket.....	10
Høring: Ejendomsplan.....	11
Beslutning: Handicapprisen 2019.....	15
Meddelelser og eventuelt.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/30448

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2018-2021

Indstilling

Formandsskabet indstiller,

at dagsorden godkendes

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 30-10-2019

Dagsorden godkendt.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Karl Vilhelm Nielsen

Katrine Kjørbo

Punkt 2: Høring: 2. behandling af budget 2020-2023

19/26099

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet anden behandle kommunens samlede budget for 2020-2023, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2020.

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.

Social- og Indenrigsministeriet dispenserer fra lovgivningen i 2019, hvorfor 2. behandlingen skal ske senest den 5. november 2019. Byrådet blev på sit møde den 26. august 2019 orienteret herom, hvor Byrådet tog særskilt stilling til en ny intern tidsplan for budgetprocessen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådets 1. behandling af budget 2020-2023 tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 27. september 2019 med resultatbudget for 2020-2023. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.

Der blev den 10. oktober indgået budgetforlig. I det indgåede budgetforlig tages der hånd om budgetudfordringerne på velfærdsområderne i 2020 foruden der fokuseres på styrkelse af kommunens økonomi i 2020.

Budgetforliget betyder, at der indarbejdes et generelt løft af budgettet til det specialiserede voksenområde. På ældreområdet afsættes der penge til at uddanne flere social- og sundhedsassistenter, ligesom der tilføres midler til at håndtere den ekstra plejetyngde på plejecentrene. Der afsættes desuden penge til at åbne 7 nye plejehjemspladser og endelig afsættes der penge til brandsikring af plejecentrene. I forliget afsættes der yderligere midler til klima og bæredygtighed, således at den eksisterende indsats i Helsingør Kommune kan fortsættes og udvikles. Det samlede budgetforlig fremgår af bilag 1 og 2.

1. Resultatbudget og anlægsplan

I forhold til resultatbudgettet pr. 27. september 2019, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 22. oktober 2019 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 1 og 2) samt nogle tekniske driftskorrektioner (bilag 4) og anlægsplanen (bilag 5).

Indtægterne, der er indarbejdet i resultatbudgettet i 2020 (bilag 3), bygger på statsgarantien. Disse vil ændre sig, hvis der vælges selvbudgettering i stedet.

Efter budgetforliget er der foretaget en række ændringer. Endvidere er der foretaget en mindre korrektion af afdrag på lån. Ændringerne fremgår af bilag 4.

Af nedenstående tabel fremgår resultatbudget 2020-2023 med de ovenstående ændringer.

Tabel 1. Resultatbudget.

Nettotal i mio. kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2020-2023
Indtægter i alt	-4.375,0	-4.464,9	-4.577,9	-4.683,9	-18.101,6
Driftsudgifter i alt	4.126,2	4.226,4	4.337,6	4.440,4	17.130,6
Anlæg netto	131,1	57,5	169,0	113,1	470,7
Deponering til anlæg af sundhedshus	19,6	117,6	114,7	0	249,9
Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger	9,5	29,5	29,2	26,1	94,3
Servicedriftspulje	30,0	30,0	30,0	30,0	120,0
Udenfor kategori	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassetræk (+=overskud/ -=underskud)	58,6	3,9	-102,7	74,4	34,2

(Fortegn: +=udgifter og -=indtægter)

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.

På grund af de ændrede tidsfrister for vedtagelse af budgettet er ikke alle takster nået at blive udregnet. Et bilag 7 bliver derfor udsendt til Byrådets møde. Taksterne på området for Særlig Social Indsats vil først blive forelagt til godkendelse i december.

1.2. Pris- og lønfremskrivning

De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra september 2019. Effekten af disse blev indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandlingen. Der er på baggrund af budgetforliget indarbejdet en sænkning af pris- og lønfremskrivningen med 0,3 procent point, som er lagt i en pulje til at finansiere en eventuel midtvejsregulering.

1.3. Statsgaranti eller selvbudgettering.

I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgettede udskrivningsgrundlag for 2020.

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 2020 i 1.000 kr.

Budget 2020 (1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-3.077.475	-3.071.867	5.608
Tilskud- og udligning	-640.310	-646.784	-6.474
I alt	-3.717.785	-3.718.651	-866
Samlet efterregulering		-4.216	-4.216
I alt inkl. efterregulering	-3.717.785	-3.722.866	-5.081

Selvbudgettering er skønnet til at medføre en højere indtægt på 0,87 mio. kr. i 2020 set i forhold til statsgaranti. Indtægterne fra indkomstskat skønnes lavere, men tilskud- og udligning højere, så den skønnede samlede påvirkning er en indtægt på 0,87 mio. kr. Derudover forventes der en efterregulering vedr. 2020 i 2023 på en indtægt på 4,2 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

I alt er den skønnede højere indtægt ved selvbudgettering på 0,87 mio. kr. Der er usikkerhed i beregningen af gevinst eller tab ved selvbudgettering, da prognosen bl.a. er baseret på skøn omkring økonomisk vækst lokalt og på landsplan. For en uddybning af usikkerheden og en nærmere beskrivelse af selvbudgettering og statsgaranti henvises til bilag 6.

2. Skatteprocenter

Budgetforslaget til 2. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent til 25,3 pct. og uændret forskelsværdi på offentlige ejendomme på 8,75 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (grundværdi) fastholdes på 14,25 promille og tilsvarende fastholdes grundskylden på normaljord på 28,5 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsjendomme fastholdes på 6,8 promille.

Tabel 3.

Skat	Opkrævning
Indkomstskat	25,3 %
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 2020-2023

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 56,96 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

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 og Idræts- og Fritidsforum.

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 4. november 2019.

Indstilling

at Handicaprådet afgiver høringssvar på baggrund af det fremlagte.

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jf. bilag 8 "Driftsændringer som følge af budgetforlig" og bilag 4 "Oversigt over driftskorrekationer siden 1. behandlingen".
2. at ændringerne efter budgetforliget, som nævnt i sagsfremstillingen, godkendes.
3. at anlægsplanen som fremgår af bilag 5 godkendes.
4. at de *-markerede anlægsprojekter i 2020 frigives, jf. bilag 5 "Anlægsplan".
5. at der træffes beslutning om valg af skattegrundlag (selvbudgettering eller statsgaranti) for 2020, jf. bilag 6 "Valg af skattegrundlag".
6. at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,3 %.

7. at grundskyldspromillerne godkendes fastholdt, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
8. at dækningsafgifterne (inkl. forskelsværdierne) fastholdes, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
9. at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,63 %.
10. at takster for budget 2020 godkendes, jf. bilag 7

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 30-10-2019

Mikkel Elkjær deltog under punktet og orienterede om budgettet.

Handicaprådet finder det tilfredsstillende, at der er indarbejdet en udvidelse af budgettet på 35 millioner kroner til det specialiserede børne- og voksenområde, hvor opgaverne er vokset i betydeligt omfang. De borgere, der har brug for hjælp, skal ikke betale gennem besparelser, når udgifterne vokser af grunde, som de svageste borgere ikke har nogen indflydelse på.

Princippet om, at de bredeste og stærkeste skuldre skal løfte nye udfordringer er vigtigt for sammenhængskraften og fællesskabet i vores kommune. Rådet havde gerne set, at det princip blev fulgt 100 procent i budgettet for 2020, og beklager at det ikke sker til fulde.

Handicaprådet finder det problematisk, at det nuværende klubtilbud til unge udviklingshæmmede i LEVUK lukkes og erstattes af et tilbud på L-klasserne. Der er tale om meget forskellige brugergrupper, og det vil kræve betydelige investeringer, hvis de udviklingshæmmede fortsat skal deltage i klubtilbuddet. Handicaprådet opfordrer til, at kommunen i stedet udvikler et klubtilbud for unge svarende til LEVUK indenfor de eksisterende tilbud i SPUC.

Nedskæringer på vikarbudgetter hos SPUC og nedskæring i Cafe Livs åbningstider, udgør et særligt problem. De budgetterede nedskæringer kommer oven i tidligere års beskæringer af vikarbudgetterne.

Handicaprådet advarer imod yderligere reduktioner i kvalitetsstandarder på området for særligt socialt udsatte børn og voksne. Rådet efterlyser en politisk behandling og godkendelse af de konkrete reduktioner, når de skal gennemføres. Det vil sikre fuld politisk fokus på konsekvenserne af disse besparelser.

Det er ikke tilfredsstillende, at der spares 60.000 kr. på aftenkoleundervisningen til udviklingshæmmede og andre svage borgere.

Alt for ofte kan man som en borger, der har brug for hjælp af sin kommune, fare vild i systemet.

Man oplever sig ikke hørt, man ved ikke hvordan man kommer videre i det komplicerede kommunale system, man forstår ikke trufne afgørelser og klageveje. Alt dette kan Borgerrådgiveren hjælpe med i dag. Handicaprådet er af den opfattelse, at den form for rådgivning skal Helsingør kommunes borgere ikke fratages. Samtidig sikrer Borgerrådgiveren gennem dialog og feedback med centrene, at kommunens sagsbehandling forbedres.

Handicaprådet opfordrer til at kommunen evaluerer effekten af nedlæggelsen af borgerrådgivningsfunktion og den påtænkte erstatning i form af et ugentligt tilbud om uvildig rådgivning til borgerne.

I forbindelse med flytning af Klubben fra Svingelport til Fiolgade efterlyser Handicaprådet en plan for, hvordan de mange frivillige patientforeninger og andre frivillige foreninger, der holder til i Fiolgade, fremover skal fungere.

Endelig ser Handicaprådet frem til at få indblik i den løbende orientering om status for den iværksatte handleplan på det specialiserede socialområde, som skal forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Karl Vilhelm Nielsen

Katrine Kjørbo

Bilag

1: Forligstekst 2020-2023

2: Budgetforlig i tal

3: Resultatbudget pr. 22-10-19.pdf

4: tekniske driftskorrekationer.pdf

5: Anlægsplan 2020-2027

6: notat om statsgaranti eller selvbudgettering 2020

8: Driftsændringer som følge af forlig

9: Provstiets budget

Punkt 3: Lukket

19/30096

Punkt 4: Høring: Ejendomsplan

19/27600

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Administrationen har udarbejdet en Ejendomsplan (se bilag 'Helsingør Kommunes Ejendomsplan'), som skal virke som et værktøj i den daglige opgaveløsning i især Center for Økonomi og Ejendomme. Målet er at operationalisere kommunens Vision 2030 i det daglige arbejde på ejendomsområdet. Ejendomsplanen er resultatet af en proces i administrationen, hvor relevante faggrupper, ekstern ekspertise og kommunens opdaterede politikområder er inddraget.

Med nærværende høring ønskes ejendomsplanen kvalitetssikret for så vidt angår borgergruppers særlige interesser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Ejendomsplanen understøtter:

- Kommunens bosætnings- og boligpolitik
- Planstrategi 2015
- Den fælleskommunale ejendomsdrift 2016-2019
- Vision 2030

Sagsfremstilling

I takt med implementeringen af den fælleskommunale ejendomsdrift i Helsingør Kommune, blev en ensartet vedligeholdelsesstand på tværs af fagcentre sikret. På den måde er der skabt bedre rammer for at løse kerneopgaven idet bygningsvedligehold planlægges og udføres, i samarbejde med relevant fagcenter, af Center for Økonomi og Ejendomme.

Ejendomsplanen skal ses som det næste spadestik i den proces, idet planen indeholder principper og konkrete målsætninger for arbejdet med kommunens ejendomme, som understøtter kommunens Vision 2030.

Ejendomsplanen er bygget op om 5 målsætninger:

- Vi udvikler byen

Med byudvikling vil man sikre en bedre balance i befolkningssammensætningen. Der vil blive set på salg af kommunens ejendomme og grunde, således en investor vil kunne opføre tidssvarende familieboliger. Ungdomsboliger vil også blive indtænkt, så det understøtter kommunens visioner om at tiltrække flere uddannelser.

Ejendomme som vurderes at have gode kår for erhvervslivet, men som forudsætter en vis nytænkning skal også understøttes - eksempelvis iværksættermiljøer inden for teknologi og det maritime.

- Vi skaber rum

Vi vil sikre en i videst mulig omfang optimal indretning. Vi vil optimere og effektivisere kommunens ejendomsportefølje, således at vi tilbyder de rigtige m² til den rigtige brug, og bygningerne samt uderum derved skaber nytteværdi for brugere, borgere og besøgende.

Rummene skal være multifunktionelle, så de kan bruges af flere og flere af døgnets timer vil blive udnyttet.

Der vil ikke kun blive set på rum i indendørs forstand, men også uderum skal indrettes bedre og mere brugbart med en høj grad af forenelighed med naturen. Biodiversiteten skal øges til fordel for mennesker og natur.

- Vi skaber tidssvarende bygninger

Det er vigtigt, at bygningerne er sunde, æstetiske og velvedligeholdte.

Vores bygninger hvad enten det er de nybyggede eller de smukke, gamle bygninger, skal være rare at opholde sig i, og derfor har vi fokus på lys, akustik, varme, luft og sunde materialer, som alt sammen bidrager til at skabe et sundt indeklima. Den ældre boligmasse skal renoveres med moderne teknik og installationer uden at ændre på bygningens identitet.

Vi bygger bæredygtigt

Bæredygtighed skal være et parameter fra indkøb af enkelte bygningsdele, til nyopførelse og renovering af bestående bygninger. Med de rette valg af bygningstyper, materialer og installationer kan vi opføre eller renovere en bygning på den økonomisk, socialt og miljømæssigt mest rentable måde set over hele bygningens levetid.

- Vi indretter til mennesker

Alle brugere skal inddrages og høres i processen, så den rigtige indretning sikres. De fysiske rammer skal understøtte funktionelle og inspirerende opholds-, arbejds- og læringsrum, der fordrer faglighed, samarbejde og sociale relationer. Til det formål, skal der i samarbejde med brugerne inden for hvert enkelt kerneområde udarbejdes konceptmanualer.

Gode miljøer tiltrækker gode medarbejdere. På den måde er konceptstyringen i lige så høj grad tænkt som en måde at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, som den er til for brugere og borgere

Den videre proces:

Center for Økonomi og Ejendomme vil samle op på eventuelle tilbagemeldinger. Eventuelle ændringer til ejendomsplanen vil herefter blive indarbejdet. Høringssvar samt Ejendomsplanen vil blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på endelig vedtagelse af Byrådet, således at Ejendomsplanen er gældende fra 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke estimeret udgifter relateret til ejendomsplanen. Hensigten med planen er, at ejendommene set i forhold til brugen og driften optimeres bedst muligt. Økonomisk set er det derfor målsætningen, at indførelse af planen ikke gør det dyrere end i dag at drifte ejendommene. Visse handlinger vil dog formentlig kræve, at der prioriteres midler, men at disse ressourcer vil blive indtjent på den lange bane.

Kommunikation/Høring

Ingen bemærkninger

Indstilling

at Handicaprådet afgiver et høringssvar på baggrund af det fremlagte og det fremsendes til Center for Økonomi og Ejendomme.

Beslutninger Udsatterådet den 01-10-2019

Formand, Bente Borg Donkin, fortæller om baggrunden for høringen og kommunens rolle heri. Kommunen har interesse i, at der er forskellige typer af boliger, så der er til forskellige behov. Byrådet vil gerne tænke forud, så byudviklingen passer til det fremadrettede behov. Bente påpeger, at uderummet i byen skal være imødekommende og at alle skal føle sig velkomne i byen.

Leder, Lotte Kragelund, foreslår lukkede rum i det åbne rum. Fx kan man mellem to blokke lave forskellige rum, så der kan være forskellige interesser i hvert rum. Så skærmer man for hinanden, så der er plads til alle og stadig plads til privatliv.

En brugerrepræsentant foreslår blandede byområder. Der skal være steder man kan mødes med forskellige interesser, så interesserne kan dyrkes. Det er en god idé, hvis man kan melde sig til ting, man synes er interessante. Det skal være let tilgængeligt. Det vil være en god idé med steder, hvor hunde må være i afgrænsede områder.

En anden brugerrepræsentant pointerer, at det er en rigtig god idé, at der er forskellige tilbud fx idrætstilbud i socialpsykiatrien og på udsatteområdet. Derudover påpeges det, at grillsteder og generelle uderum, der ikke blot er åbne græsplæner, er en god idé.

Høringssvar fremsendes separat til Center for Økonomi og Ejendomme.

Fraværende:

Marianne Kierkegaard

Anette Lauritsen

Susanne Schiffer

Stephan Nielsen

Lene Lindberg

Pia Frederiksen

Helena Jørgensen

Robert Christiansen

Josephine Nielsen

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 30-10-2019

Handicaprådet tilslutter sig Udsatterådets høringssvar.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Karl Vilhelm Nielsen

Katrine Kjørbo

Bilag

Helsingør Kommunes Ejendomsplan .pdf

Punkt 5: Beslutning: Handicapprisen 2019

19/24857

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2018-2021

Indledning

Fristen for indstilling af kandidater til modtagelse af Handicapprisen 2019 var den 15. oktober 2019.

På baggrund af indstillingerne skal Handicaprådet beslutte, hvem der skal modtage prisen i 2019.

Handicaprådet skal samtidig drøfte og beslutte hvornår og hvordan overrækkelsen skal ske.

Retsgrundlag

Økonomiudvalgets beslutning af den 28. september 2009 om etablering af Helsingør Kommunes Handicappris.

Sagsfremstilling

Der er modtaget 16 indstillinger af kandidater til modtagelse af Handicapprisen.

Da 4 kandidater er indstillet af flere, uafhængigt af hinanden, er det endelige antal kandidater, 10.

Oversigt over de indstillede kandidater er fremsendt særskilt til Rådet.

Indstilling

Formandsskabet indstiller,

at Handicaprådet beslutter, hvem der skal modtage Helsingør Kommunes Handicappris 2019, samt beslutter hvornår og hvordan det skal ske.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 30-10-2019

Handicaprådet besluttede på baggrund af de indkomne indstillinger, hvem der skal modtage Helsingør Kommunes Handicappris 2019.

Handicaprådet besluttede tidspunktet, samt de praktiske foranstaltninger i forbindelse med overrækkelse af prisen.

Overrækkelsen kommer til at ske i december 2019.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Karl Vilhelm Nielsen

Katrine Kjørbo

Punkt 6: Meddelelser og eventuelt

19/30448

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2018-2021

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 30-10-2019

Winnie Christensen efterlyser oplysning om møde omkring teleslynger.

Formand og næstformand drøfter det på næste formøde i Handicaprådet og vender tilbage.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Karl Vilhelm Nielsen

Katrine Kjørbo