

REFERAT Handicaprådet 2018-2021 d. 20-08-2021

Mødedato Fredag d. 20. august 2021 kl. 12:30

Mødested TEAMSMØDE

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

Indholdsfortegnelse

Høring: 1. behandling af budget 2022 til 2025.....	3
--	---

Punkt 1: Høring: 1. behandling af budget 2022 til 2025

21/21757

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i budgetlægningen af budget 2022-2025 skal Byrådet førstebehandle Økonomiudvalgets budgetforslag og indstille et budgetforslag til 2. behandlingen.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 37, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., hvorefter Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår inden den 15. september. Forslaget skal ledsages af et budgetoverslag for en 3-årig periode, jf. Styrelseslovens § 37, stk. 2 samt ovennævnte bekendtgørelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I juli måned blev hovedparten af budgetmaterialet for budget 2022-2025 lagt i FirstAgenda.

Budgetmaterialet består af en hovedmappe med resultatbudget, direktionens budgetvurdering samt diverse oversigter, en mappe med budgetnotater og en med baggrundsmateriale, som belyser Helsingør Kommunes økonomiske situation for 2022-2025, samt en mappe med beskrivelser af de kommunale opgaver.

Hovedmappen er blevet udleveret i fysisk form til Byrådet samt 1. suppleanterne.

Materialet ligger til grund for 1. behandlingen af budget 2022-2025.

Helsingør Kommunes økonomi har i flere år været under pres, og de økonomiske udfordringer er blevet forværret med udligningsreformen og COVID-19. Udligningsreformen har reduceret Helsingør Kommunes indtægter med 23 mio. kr. årligt, derudover har COVID-19 medført store udgifter, som staten kun delvist har kompenseret for. I 2021 alene forventes der netto merudgifter for i alt 35,1 mio. kr. (jf. seneste månedsopfølgning). Til sammenligning er der med økonomiaftalen kun udmeldt kompensation for 9,9 mio. kr. i 2021. De negative effekter af COVID-19 forventes dog at aftage i 2022.

Derfor anbefaler direktionen i deres budgetvurdering (bilag 1), at der tages hånd om disse budgetudfordringer i budget 2022–2025, og anbefaler en kasseopbygning på 25 mio. kr. for at kunne opfylde Helsingør Kommunes Økonomisk Politik. Den Økonomiske Politik siger, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal ligge omkring de 200 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden og minimum må være 150 mio. kr. i budgetperioden.

For en nærmere beskrivelse af resultatbudgettet og hvad der ligger til grund henvises til hovedmappen og budgetnotaterne for budget 2022-2025 under budgetmaterialet i FirstAgenda.

I resultatbudgettet pr. 14. juli 2022 er der budgetteret med servicedriftsudgifter for i alt 3.178 mio. kr. Det vil sige, at budgetforslaget inklusiv servicedriftspulje ligger ca. 14 mio. kr. under den tekniske serviceandel fordelt af KL.

Der er indsendt ansøgninger om tilskud og lån til Indenrigs- og Boligministeriet vedr.:

1. Pulje til tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.
2. Lånedispensation for 2022 på det ordinære anlægsområde.

Der forventes svar på de indsendte ansøgninger vedr. tilskud og lånedispensationer ultimo august 2021. Svarene bliver lagt på FirstAgenda, så snart vi modtager dem. Ansøgningerne kan ses i mappen med budgetnotater i FirstAgenda.

Administrationen har desuden ansøgt om mulighed for en eventuel skattestigning på 8,7 mio. kr. til dækning af tab som følge af udligningsreformen. Muligheden for stigningen er aftalt i selve reformen, men der skal ansøges om den alligevel. Endelig har administrationen søgt om mulighed for skattestigning for yderligere 97.000 kr., da Helsingør Kommune i den skattestigning der er aftalt i reformen ikke får dækket det fulde tab, da skattesatserne afrundes til 2 decimaler. Svaret herpå vil foreligge primo september og indgå i den politiske behandling af budgettet.

Der er til budget 2022-2025 udarbejdet en række forslag til nye driftsopgaver og anlægsopgaver samt et prioriteringskatalog. Prioriteringskataloget kan anvendes, hvis der skal findes finansiering til nye opgaver. For et overblik over prioriteringskataloget henvises til hovedmappen for budget 2022-2025, under budgetmaterialet i FirstAgenda samt de udleverede fysiske mapper.

Alle forslagene fremgår ligeledes af regnemaskinen for budget 2022-2025.

Budgetmaterialet har været MED-behandlet og drøftet i de høringsberettigede råd. Høringssvarene er vedlagt som bilag 4-10.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Materialet til Byrådets 1. behandling af det samlede budget fremsendes til H-MED, samtidigt med udsendelse til 1. behandlingen i Økonomiudvalget. H-MEDs eventuelle bemærkninger skal foreligge til 1. behandlingen i Byrådet den 30. august 2021.

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, Integrationsrådet, Udsatterrådet og Idræts- og Fritidsforum.

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 budgetforslag 2022-2025 videresendes til 2. behandling.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 20-08-2021

Punktet udsætte til nyt høringsmøde i Handicaprådet tirsdag den 31. august 2021, kl. 18.00 via TEAMS.

Høringssvar til processen af 1.behandling af Budget 2022 til 2025 - vedtaget 20.8.21.

På det ordinære Handicaprådsmøde d.8.6.21 blev det vedtaget at afholde ekstraordinært møde i august for at udarbejde høringssvar til budget 2022-2025. Rådet ønskede at afgive et kvalificeret høringssvar inden budgetbehandling i økonomiudvalg og 1.behandling i byrådet.

Citat fra referatet: *“Handicaprådet understreger nødvendigheden af, at Rådet får lejlighed til at give yderligere høringssvar når prioriteringskataloget foreligger forud for møde i økonomiudvalget 23. august og byrådets 1. behandling af budgettet 30. august. Hvis dette ikke sker anser Handicaprådet sin rolle som høringspart ved budgetbehandlingen som reelt ligegyldig.”*

Det ekstraordinære møde blev indkaldt til d.20.8.21, men forløbet op til dette møde har været yderst uheldigt og kaotisk:

- Det blev oplyst at der først kunne udsendes budgetmateriale d.18.8. - altså umiddelbart før den opgivne høringsfrist.
- Da medlemmerne af Handicaprådet 18. 8. modtog dagsorden til mødet med bilag indeholdt bilagsmaterialet ikke de bilag, der skulle afgives høringssvar til. Altså prioriteringskatalog, driftsønsker, anlægsønsker med videre.
- Da DHs medlemmer af rådet af egen drift undersøgte hvorfor det pågældende materiale ikke var tilgængeligt via dagsordenen, viste det sig, at materialet havde været tilgængeligt siden ultimo juni, hvilket havde gjort det muligt for kommunens berørte medarbejdere at have tid til at udarbejde kvalificerede høringssvar.
- Det lykkedes at fremskaffe materialet sidst på dagen den 18. august ad andre kanaler, hvorefter DH's medlemmer af Handicaprådet forberedte et udkast til høringssvar. Det omfattende materiale skulle gennemgås og diskuteres i løbet af 36 timer.
- Den 19. august klokken 12.57 modtog rådets formand og sekretær en mail fra Center for Økonomi og Ejendomme med prioriteringskataloget vedhæftet. Det fremgik af mailen, at fristen for indsendelse af høringssvar nu er fredag den 3. september.

Det fremgår desuden af referatet fra Handicaprådets mødet 8.6.21, at rådet ønsker at deltage i borgmesterens orienteringsmøde om budget 2022. DH og Bedre Psykiatris medlemmer af rådet har ikke viden om, hvorvidt dette møde er blevet afholdt.

Citat fra referat fra 8.6.21: *“Handicaprådet ser frem til at deltage i borgmesterens vanlige orienteringsmøde med relevante brugerorganisationer om budget 2022.”*

Som det fremgår af ovenstående, har forløbet været kaotisk

Handicaprådet beklager på denne baggrund på det skarpeste dette forløb i forbindelse med så vigtigt et emne som den kommunale budgetlægning. DH's og Bedre Psykiatris medlemmer deltager i Handicaprådet for på bedst mulig måde at repræsentere de mange hundrede borgere i kommunen med forskellige former for fysisk og kognitiv handicap.

Medlemmer lægger en betydelig mængde arbejdstimer i dette, men det kan forekomme omsonst under vilkår, som de ovenfor beskrevne.

Handicaprådet er sat i verden for at repræsentere nogle af de mest sårbare borgere i Helsingør Kommune, og der er samlet stor viden og erfaring blandt rådets medlemmer - en viden der burde indgå i kvalificerede høringssvar til brug for politikerne i budgetlægningen. Det må derfor kunne forventes, at rådet får rimelige arbejdsforhold. Processen bærer præg af dårlig planlægning og manglende respekt for medlemmernes arbejdsforhold. Vi ønsker på denne baggrund ikke umiddelbart at afgive høringsfrist dags dato.

Handicaprådet må nu indkaldes til endnu et ekstraordinært møde, således at vi kan nå at afgive et gennearbejdet høringssvar inden den nye frist d.3.9. Vi ønsker naturligvis at fremsende et egentlig høringssvar til budgettet, så det - senere end ønsket - kan indgå i politikernes behandling.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Bente Slott

Lene Lindberg

Bilag

- 1: Resultatbudget 2022-2025
- 2: Driftskorrektionsoversigt
- 3: anlægskorrektionsoversigt
- 4: Synspunkter og Høringssvar fra MED organisationen
- 5: DSFI MED og bestyrelser Høringssvar og udtalelser dagtilbud
- 6: DSFI MED og bestyrelser - Høringssvar og udtalelser skoler
- 7: Høringssvar Handicaprådet.
- 8: Høringssvar Seniorrådet
- 9: Vedr. høringssvar fra Udsatterrådet
- 10: Høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum og Nordkysthallen