

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

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 08:00

Mødested Rød 3, Prøvestenen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Høring: Budgetforslag 2019-2022 SBU.....	4
Høring: Budgetforslag 2019-2022 OSU.....	11
Meddelelser og eventuelt.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 06-06-2018

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Høring: Budgetforslag 2019-2022 SBU

18/13300

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2019-2022. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende forslag til effektiviseringer, som efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget. Herudover forelægges til orientering kataloget med servicereduktioner samt forslag til nye servicedriftsopgaver og anlægsforslag på udvalgets budgetområder.

Mikkel Elkjær, Leder i Økonomi i Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Næstformændene i C-MED i hhv. Center for Job og Uddannelse, Særlig Social Indsats, Borgerservice, It og Digitalisering samt Børn, Unge og Familier er inviteret til punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2019-2022.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag for budget 2019-2022 omfatter:

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til effektiviseringer og katalog med servicereduktioner.
3. Forslag til nye serviceopgaver.
4. Anlægsforslag til budget 2019-2022.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 714 UU-Øresund
- Budgetområde 718 Særlig Social Indsats
- Budgetområde 720 Anden Social Service
- Budgetområde 722 Beskæftigelse

Der er knyttet en del bilag til sagen. Det anbefales derfor i første omgang, at man ud over bilagene vedrørende driftskorrekationer (bilag 1 og 2) læser bilagene vedrørende effektiviseringsforslagene (bilag 3 og 4), servicereduktionsforslagene (bilag 5 og 6), forslag til nye serviceopgaver (bilag 7). De øvrige bilag 8-14 udgør baggrundsbeskrivelser af udvalgets aktiviteter på de forskellige budgetområder og kan derfor læses mere sporadisk og anvendes som et opslagsværk ift. udvalgets konkrete opgaver. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Social- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2019-2022 henholdsvis 1.130.916.000 kr., 1.134.460.000 kr., 1.135.833.000 kr. og 1.136.809.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Basisbudget		1.140.469	1.145.039	1.147.069	1.147.069
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>		-379	-481	-481	-481
714 UU-Øresund		0	0	0	0
718 Særlig Social Indsats		-379	-481	-481	-481
720 Anden Social Service		0	0	0	0
722 Beskæftigelse		0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>		-9.174	-10.098	-10.755	-9.779
714 UU-Øresund		0	0	0	0
718 Særlig Social Indsats		0	0	0	0
720 Anden Social service		0	0	0	0
722 Beskæftigelse		-9.174	-10.098	-10.755	-9.779
<i>Driftskorrekationer i alt</i>		-9.553	-10.579	-11.236	-10.260
Budgetforslag i alt		1.130.916	1.134.460	1.135.833	1.136.809

Samlet set er der på Social- og beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2019-2022 på henholdsvis -9.553.000 kr., -10.579.000 kr., -11.236.000 kr. og 10.260.000 kr.

Hovedparten af ændringerne vedrører en forventning om at færre borgere vil skulle modtage en ydelse på beskæftigelsesområdet. Samtidig er der udarbejdet korrekationer vedrørende flygtningeområdet. Der henvises til bilag 14 vedrørende status på flygtningeøkonomien.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

Der er vedlagt en oversigt og uddybning af driftskorrekationerne i henholdsvis bilag 1 og 2.

2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner

Samlet set er der for budget 2019-2022 udarbejdet forslag til effektiviseringer og omlægninger på 1 % og et katalog med servicereduktioner på 2,5 % af det samlede servicedriftsbudget. Effektiviseringerne og kataloget med servicereduktioner skal bidrage til kommunens økonomiske råderum, så der er finansiering til nye initiativer. Herudover skal de tilvejebringe kommunens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet mv.

De forslag til effektiviseringer som udvalget godkender, vil blive indarbejdet i udvalgets budgetforslag. Forslag til servicereduktioner indarbejdes ikke i budgetforslaget, men indgår i det videre arbejde med budget 2019-2020.

Social- og Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer/omlægninger og servicereduktionsforslag i budget 2019-2022 udgør i alt 8.451.000 kr., hvoraf forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner udgør henholdsvis 2.363.000 kr. og 6.088.000 kr.

Center for Særlig Social Indsats, Center for Borgerservice, It og Digitalisering og Center for Job og Uddannelse har på Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer/omlægninger på 1.671.000 kr. i 2019 og 2.121.000 kr. i perioden 2020-2022 og servicereduktioner på samlet 4.594.000 kr. i 2019 og 6.045.000 kr. i perioden 2020-2022 jf. tabel 2.

Tabel 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicedriftsreduktioner

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<i>Effektiviseringer/omlægninger</i>		-1.671	-2.121	-2.121	-2.121
714 UU-Øresund		-166	-166	-166	-166
718 Særlig Social Indsats		-1.205	-1.655	-1.655	-1.655
720 Anden Social service		0	0	0	0
722 Beskæftigelse		-300	-300	-300	-300
<i>Servicereduktioner</i>		-4.594	-6.045	-6.045	-6.045
714 UU-Øresund		-175	-175	-175	-175
718 Særlig Social Indsats		-4.113	-5.395	-5.395	-5.395
720 Anden Social service		-306	-475	-475	-475
722 Beskæftigelse		0	0	0	0
I alt		-6.265	-8.166	-8.166	-8.166

Der foreligger således forslag på effektiviseringer der er 692.000 kr. mindre i 2018 og 242.000 kr. mindre i 2020-2022 i forhold til udvalgets måltal.

I forhold til servicereduktioner foreligger der forslag der er 1.494.000 kr. mindre i 2019 og 43.000 kr. lavere i 2020-2022 i forhold til udvalgets måltal.

Beskrivelserne af forslagene til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner fremgår af bilag 3-6.

3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Særlig Social Indsats og Center for Job og Uddannelse har udarbejdet et ønske på 300.000 kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 3 nedenfor. Driftsønsket vedrører ansættelse af nattevagt på Kronborgsund.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Budgetområde 718 Særlig Social Indsats		300	300	300	300
<i>I alt</i>		<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Forslaget til nye servicedriftsopgaver er beskrevet i bilag 7.

Herudover er der i bilag 8-12 vedlagt aktivitetsbeskrivelser og budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

4. Forslag til effektiviseringer, serviceforringelser samt driftsønsker på budgetområde 826

Til orientering får Social- og Beskæftigelsesudvalget også forslag til nye serviceopgaver samt effektiviseringer og servicereduktioner for de dele af budgetområde 826 Administration, som har afledte konsekvenser på Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder. Tabel 5 viser konsekvenser af disse forslag for udvalgets budgetområder. Social- og Beskæftigelsesudvalget har ikke mulighed for at prioritere i disse forslag, da de hører under Økonomiudvalget. Forslagene fremgår af bilag 13.

Tabel 5. Forslag til nye servicedriftsopgaver på budgetområde 826 med afledte konsekvenser på budgetområde 722.

	1.000 kr.	Budget- område	2019	2020	2021	2022
Forslag til Servicereduktion			-815	-1.630	-1.630	-1.630
SR826JU-001 Reduktion af en medarbejder i Jobcentret	826		-230	-460	-460	-460
SR826JU-002 Fusion af jobbutikken og borgerbetjening på ydelsesområdet	826		-125	-250	-250	-250
SR826JU-001 Reduktion af en medarbejder i Team Sygedagpenge	826		-230	-460	-460	-460
SR826JU-001 Reduktion af en medarbejder i Team Unge	826		-230	-460	-460	-460
Forslag til effektiviseringer			-667	-717	-717	-717
E718 SSI-006 Effektivisering af arbejdsgange efter implementering af nyt fagsystem i SSI	826		-50	-100	-100	-100
e718 SSI -003 Omdanne aktivitets- og samværstilbud i Nygård til uvisiteret tilbud	826		-42	-42	-42	-42
e826JU-001 Effektivisering af betalingsfunktion	826		-450	-450	-450	-450

e826JU-002 Mindreforbrug af lægekonsulenter	826	-50	-50	-50	-50
e826JU-004 Vakancestyring i Center for Job og Uddannelse	826	-75	-75	-75	-75
Forslag til driftsønsker 826	826	9.480	9.480	9.030	9.030
Effekt af driftsønsker på 722	722	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528
Ø718SSI-080 Videreførelse af BO- og LIV	826	450	450	0	0
Ø826JU-001 Rehabiliteringsteamet	826	780	780	780	780
Ø826Ju-002 En Jobkonsulent til borgere i Ressourceforløb	826	500	500	500	500
Ø826JU-03 Beskæftigelsesindsats rettet mod jobparate borgere	826	2.500	2.500	2.500	2.500
	722	-6.539	-6.539	-6.539	-6.539
Ø826JU-04 Konsulent til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere	826	1.000	1.000	1.000	1.000
	722	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
Ø826JU-05 Uddannelses- og beskæftigelsesindsats over for unge	826	1.000	1.000	1.000	1.000
	722	-603	-603	-603	-603
Ø826JU-06 Beskæftigelsesrettede indsats for kriminelle unge	826	750	750	750	750
	722	-745	-745	-745	-745
Ø826JU-06 Opnormering team aktivitetsparate	826	2.500	2.500	2.500	2.500
	722	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388

Center for Økonomi og Ejendomme gør opmærksom på, at investeringer i flere medarbejdere til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere er en omprioritering fra ikke servicedrift til servicedrift og derved vil belaste kommunens servicedriftsramme.

5. Anlægsforslag til budget 2019-2022

Center for Økonomi og Ejendomme har i januar – marts 2018 holdt møder med fagcentrene med henblik på, at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere, hvorvidt tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes.

På baggrund af møderne er der ikke fremkommet nogle anlægsønsker på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Særlig Social Indsats, Center for Job og Uddannelse og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering.

Sagen er sendt til høring i C-MED i hhv. Center for Job og Uddannelse, Særlig Social Indsats, Borgerservice, It og Digitalisering samt Børn, Unge og Familier. Eventuelle udtalelser vil forelægges til udvalgsrådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats, Center for Job og Uddannelse, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2019-2022 godkendes.
2. **at** Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til effektiviseringer og omlægninger til budget 2019-2022 på 1.671.000 kr. i 2019 og 2.121.000 kr. i budget 2020-2022 kr., jf. tabel 2. og at disse indgår i budgetforslaget.
3. **at** Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om forslag til servicereduktioner til budget 2019-2022 på i alt 4.594.000 kr. i 2019 og 6.045.000 kr. i budget 2020-2022, jf. tabel 2. Disse indgår i budgetmaterialet.
4. **at** Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Disse indgår i budgetmaterialet.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 06-06-2018

Handicaprådet ser med stor bekymring på de foreslåede reduktioner og nedskæringer, der i uforholdsmæssig grad vil ramme kommunens svageste medborgere: De psykisk syge, de psykisk udviklingshæmmede, samt borgere med bevægelsehandicap og andre fysiske handicaps.

Gennem de seneste år ses der ikke at have været nogen generelle serviceforbedringer for denne borgergruppe – tværtimod er de foreslåede budgetmæssige reduktioner ikke de første. Der har gennem årene løbende været gennemført effektiviseringer og stramninger, men også egentlige serviceforringelser.

Ligeledes viser bilagsmaterialets sammenligninger af gennemsnitsudgifter i ni sammenlignelige kommuner, at Helsingør Kommune **ikke** skiller sig ud med særligt høje udgifter per indbygger til foranstaltninger for voksne handicappede. Det samme gør sig gældende for så vidt angår udgifter til hjælpemidler til aldersgruppen 18-64 år.

Samtidig er Helsingør Kommunes økonomi, som fremhævet i blandt andet borgmesterens nytårstale, i god gænge: Der kommer flere arbejdspladser, flere turister og flere tilflyttere.

Handicaprådet finder det derfor ikke socialt afbalanceret eller forsvarligt, at budgetforslagene blandt andet indeholder et farvel til særligt udsatte gruppers mulighed for blot at holde fem dages ferie og til at fejre jul og nytår, **at** der ikke bliver vikardækning ved pludselig sygdom blandt personalet, **at** åbningstiderne i fritidstilbud til udviklingshæmmede og psykisk syge skæres ned og, **at** personalegrupper ikke får adgang til efter- og videreuddannelse.

Det er ligeledes bekymrende, at en række forebyggende initiativer for psykisk sårbare unge, unge der har svært ved at holde fast i et uddannelsesforløb og unge med misbrugsproblemer, ligeledes foreslås nedlagt. Handicaprådet skal understrege at risikoen for, at nedskæringer i den forebyggende indsats, vender tilbage i form af øgede udgifter til social bistand, behandling og støtteforanstaltninger.

Overordnet finder Handicaprådet det problematisk, at den årlige budgetprocedure igen i år indeholder en lang række forslag om voldsomme og stærkt indgribende servicereduktioner i de enkelte borgers liv. Reduktioner som det gentagne gange tidligere har vist sig, at der trods alt ikke har været politisk flertal for.

Handicaprådet skal henlede opmærksomheden på, at netop disse gentagelser skaber stor utryghed, bekymring og uro blandt de borgergrupper, som har særligt vanskeligt ved at forstå procedurerne ved budgetlægning.

Handicaprådet skal derfor opfordre til, at det undersøges, om proceduren for dette område kan indrettes anderledes, således, at disse borgere og deres pårørende ikke skal belastes unødigt med disse bekymringer og denne uro og utryghed.

Handicaprådet henleder desuden opmærksomheden på, at Helsingør Kommune har en vedtagen handicappolitik, og Handicaprådet opfordrer til, at man i budgetforslaget fremover systematisk beskriver, hvordan de enkelte forslag relaterer sig til den vedtagne handicappolitik.

Til slut ønsker Handicaprådet at kvittere for de forslag til forbedringer, som budgetforslaget også indeholder. Det gælder blandt andet oprettelse af fast nattevagt på botilbuddet Kronborgsund og ansættelse af henholdsvis en mentor og en jobkonsulent til fastholdelse af unge i erhvervskompetencegivende uddannelser.

Bilag

1. Driftskorrektionsoversigt ny.pdf
2. Korrektionsudskrift alle.pdf
3. Oversigt effektiviseringer.pdf
4. Effektiviseringsforslag.pdf
5. Oversigt Servicereduktioner.pdf
6. Servicereduktion.pdf
7. driftsønske 718.pdf
8. 714 områdebeskrivelse
9. 718 områdebeskrivelse
10. 720 Områdebeskrivelse
11. 722 områdebeskrivelse
12. Aktivitetsbeskrivelser.pdf
13. Oversigt 826
14. Notat flygtningeøkonomi

Punkt 3: Høring: Budgetforslag 2019-2022 OSU

18/13134

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2019-2022. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal godkende forslag til effektiviseringer, som efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget. Herudover forelægges til orientering kataloget med servicereduktioner samt forslag til nye servicedriftsopgaver og anlægssforslag på udvalgets budgetområder.

Mikkel Elkjær, leder i Økonomi i Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Næstformændene i C-MED i hhv. Center for Sundhed og Omsorg, Særlig Social Indsats samt Borgerservice, It og Digitalisering er inviteret til punktet

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2019-2022.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetforslag for budget 2019-2022 omfatter:

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til effektiviseringer og katalog med servicereduktioner.
3. Forslag til nye serviceopgaver.
4. Anlægssforslag til budget 2019-2022.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 619 Omsorg og Ældre
- Budgetområde 621 Sundhed

Der er knyttet en del bilag til sagen. Det anbefales derfor i første omgang, at man udover bilagene vedrørende driftskorrekationer (bilag 1 og 2) læser bilagene vedrørende effektiviseringsforslagene (bilag 3 og 4), servicereduktionsforslagene (bilag 5 og 6), forslag til nye serviceopgaver (bilag 7 og 8).

De øvrige bilag 9-11 udgør baggrundsbeskrivelser af udvalgets aktiviteter på de forskellige budgetområder og kan derfor læses mere sporadisk og anvendes som et opslagsværk ift. udvalgets konkrete opgaver. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Omsorgs- og Sundhedsudvalget udgør i 2019-2022 henholdsvis 831.961.000 kr., 841.460.000 kr., 845.763.000 kr. og 842.929.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekktioner fordelt på budgetområder

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Basisbudget		830.840	839.759	842.812	842.811
<i>Driftskorrekktioner, servicedrift:</i>		1.121	1.701	2.951	118
619 Omsorg og Ældre		1.433	2.095	3.345	512
621 Sundhed		-312	-394	-394	-394
<i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i>		0	0	0	0
621 Sundhed		0	0	0	0
<i>Driftskorrekktioner i alt</i>		1.121	1.701	2.951	118
Budgetforslag i alt		831.961	841.460	845.763	842.929

Samlet set er der på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område udarbejdet driftskorrekktioner i 2019-2022 på henholdsvis 1.121.000 kr., 1.701.000 kr., 2.951.000 kr. og 118.000 kr.

Driftskorrekktionerne vedrører følgende:

1.1. Genåbning af 5 plejehjemspladser

Byrådet behandlede på deres møde den 3. april 2018 en sag om kapacitet i forhold til plejehjemspladser og godkendte indstillinger om genåbning af 5 plejehjemspladser fra og med 2018. De 5 plejehjemspladser var som et effektiviseringsforslag nedlagt i budgetforliget 2017-2020, med den bemærkning at de 5 plejehjemspladser kunne genåbnes hvis behovet opstod igen.

1.2. Fælles ejendomsdrift – huslejeindtægter Det Danske Madhus

Det Danske Madhus på Hamlet betaler husleje for de lokaler, som de har forpagtet på Hamlet. Indtægtsbudgettet flyttes fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 825 Bygninger, idet disse huslejeindtægter indgår som en del af Fælles ejendomsdrift.

1.3. Fælles ejendomsdrift – effektiviseringsgevinst

I budgetaftalen for 2018-2021 indgik effektiviseringsgevinsten på Fælles Ejendomsdrift på budgetområde 619 fejlagtigt med 382.000 kr.

1.4. Driftsudgifter til NEXUS og Hjælpemiddelsystem

Budgettet til drift af omsorgssystemet NEXUS og til drift af Hjælpemiddelsystemet flyttes fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budget 826 Borgerservice, IT og Digitalisering, på lige fod med øvrige udgifter til drift af it-systemer i Helsingør kommune, med 797.000 kr. årligt i budget 2019-2022.

1.5. Eksternt tilsyn på ældreområdet

Budgettet til eksternt tilsyn på ældreområdet omplaceres fra budgetområde 826 Center for Sundhed og Omsorg til budgetområde 619 Omsorg og Ældre. Oprindeligt blev opgaven med tilsyn af ældreområdet udført af myndighedspersoner i Helsingør Kommune, men efter at opgaven er overgået til eksternt tilsyn af BDO/Kommunernes revision, omplaceres budgettet til Omsorg og Ældre med 535.000 kr. årligt i budget 2019-2022.

1.6. Rengøring på HRT

Budgettet flyttes fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 825 Bygninger, som fra og med 1. april 2018 varetager reøringen på HRT.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se henholdsvis bilag 1 og 2.

2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner

Samlet set er der for budget 2019-2022 udarbejdet forslag til effektiviseringer og omlægninger på 1 % og et katalog med servicereduktioner på 2,5 % af det samlede servicedriftsbudget. Effektiviseringerne og kataloget med servicereduktioner skal bidrage til kommunens økonomiske råderum, så der er finansiering til nye initiativer. Herudover skal de tilvejebringe kommunens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet mv.

De forslag til effektiviseringer som udvalget godkender, vil blive indarbejdet i udvalgets budgetforslag. Forslag til servicereduktioner indarbejdes ikke i budgetforslaget, men indgår i det videre arbejde med budget 2019-2022.

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer/omlægninger og servicereduktionsforslag i budget 2019-2022 udgør i alt 19.687.000 kr. pr. år, hvoraf forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner udgør henholdsvis 5.625.000 kr. og 14.062.000 kr.

Center for Sundhed og Omsorg har på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner på henholdsvis 10.977.000 kr., 19.736.000 kr. 19.690.000 kr. og 19.690.000 kr. pr. år i budget 2019-2022, jf. tabel 2.

Tabel 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicedriftsreduktioner

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<i>Effektiviseringer/omlægninger</i>		-3.621	-5.633	-5.587	-5.587
619 Omsorg og Ældre		-3.221	-5.233	-5.187	-5.187
621 Sundhed		-400	-400	-400	-400
<i>Servicereduktioner</i>		-7.356	-14.103	-14.103	-14.103
619 Omsorg og Ældre		-7.226	-13.973	-13.973	-13.973
621 Sundhed		-130	-130	-130	-130
I alt		-10.977	-19.736	-19.690	-19.690

Der foreligger således forslag på henholdsvis 8.710.000 kr. mindre end udvalgets måltal i budget 2019 og på 49.000 kr., 3.000 kr. og 3.000 kr. mere end udvalgets måltal i budget 2020-2022.

Afvigelsen mellem forslagene og måltallet for 2019 på 8.710.000 kr. kan forklares med, at forslagene har halvårsvirkning første år og at nogle forslag først kan implementeres i forlængelse af andre tiltag.

Oversigt og beskrivelse af forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner fremgår af bilag 3-6.

3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet forslag til nye servicedriftsopgaver i budget 2019-2022 på henholdsvis 1.510.000 kr., 3.479.000 kr., 3.154.000 kr. og 3.154.000 kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
619 Omsorg og Ældre		875	2.894	2.754	2.754
621 Sundhed		635	585	400	400
I alt		1.510	3.479	3.154	3.154

Omsorgs- og Sundhedsudvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet i bilag 7-8.

Center for Sundhed og Omsorg vil fremkomme med et yderligere driftsønske, vedrørende *Telemedicinsk KOL indsats* på differencen mellem bloktilskudsandelen og det faktiske budget der forventes anvendt til indsatsen. Driftsønsket afventer KL's udmelding i Lov- og Cirkulæreprogrammet ultimo juni 2018, hvor Center for Økonomi og Ejendomme vil beregne Helsingør Kommunes andel af midlerne til *Telemedicinsk KOL indsats*.

Herudover er der i bilag 9 og 10 vedlagt aktivitetsbeskrivelser og budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

4. Anlægsforslag til budget 2019-2022

Center for Økonomi og Ejendomme har i januar – marts 2018 holdt møder med fagcentrene med henblik på, at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere, hvorvidt tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes.

Der foreligger ingen forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Center for Sundhed og Omsorg.

Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet og C-med er høringspart i sagen. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2019-2022 godkendes.
2. **at** Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender forslag til effektiviseringer og omlægninger til budget 2019-2022, jf. tabel 2. og at disse indarbejdes i budgetforslaget.
3. **at** Omsorgs- og Sundhedsudvalget orienteres om forslag til servicereduktioner til budget 2019-2022, jf. tabel 2. Disse indgår i budgetmaterialet.
4. **at** Omsorgs- og Sundhedsudvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Disse vil indgå i budgetmaterialet.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 06-06-2018

Handicaprådet skal påpege, at budgetforslaget ikke tager højde for den voksende gruppe af ældre psykisk syge og ældre med udviklingshandicap. Disse grupper stiller særlige krav til kommunens omsorgs- og sundhedspolitik i fremtiden.

Bilag

- 1: Oversigt over driftskorrekktioner 2019-2022
- 2: Beskrivelser af driftskorrekktioner 2019-2022
- 3: Oversigt over effektiviseringsforslag
- 4: Beskrivelser af effektiviseringsforslag
- 5: Oversigt over forslag til servicereduktioner

- 7: Oversigt over forslag til nye serviceopgaver
- 6: Beskrivelser af forslag til servicereduktioner
- 8: Beskrivelser af forslag til nye opgaver
- 9: Budgetområdebeskrivelse - 619 Omsorg og Ældre
- 10: Budgetområdebeskrivelse - 621 Sundhed
- 11: Aktivitetsbeskrivelser budgetområde 619 og 621

Punkt 4: Meddelelser og eventuelt

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 06-06-2018

- Tilbagemeldinger vedr. deltagelse i introture fra SSI
- Orientering om formandsskabets deltagelse i temamøde i Vejen 30.05.18
- Tak fra KLM og SPUC for deltagelse ved SOIF 2018
- Vedtagelse af diskriminationsforbud – også uden for arbejdsmarkedet