

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 30-09-2019

Mødedato Mandag d. 30. september 2019 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Christian Holm
Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Ib Kirkegaard, Mette
Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Jan Ryberg

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Beslutning: 1. behandling af budget 2020 - 2023..... | 4 |
| Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... | 9 |
| Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget..... | 10 |
| Eventuelt..... | 11 |
| Godkendelse af referat..... | 12 |

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/29850

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 30-09-2019

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: 1. behandling af budget 2020 - 2023

19/26093

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i budgetlægningen af budget 2020-2023 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 2020-2023 lagt i Prepare. Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen samt godkendelsen i Finansudvalget, er det resterende materiale blevet udarbejdet, og bliver lagt på Prepare.

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 2020-2023, 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 2020-2023.

Helsingør Kommunes økonomi er under pres, flere af de store velfærdsområder forventer at komme ud med et merforbrug i 2019 og er tilsvarende udfordret i 2020. Derfor anbefaler direktionen i deres budgetvurdering (bilag 1), at der tages hånd om disse budgetudfordringer i budget 2020-2023.

De økonomisk udfordrede områder fremgår af tabellen nedenfor.

| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Stigende pres på specialiserede socialområde for voksne | 35.000 | 41.000 | 44.000 | 47.000 |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Strukturel ubalance på familieområdet | 4.392 | 4.392 | 4.392 | 4.392 |
| Stigende udgifter til specialskoletilbud Team V | 1.515 | 1.104 | | |
| Hjemmepleje - budgettildelingsmodel | -1.574 | -4.082 | 1.047 | 6.795 |
| Hjemmepleje - vækst i sundhedslovsydelse | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Hjemmepleje - nye timepriser | 5.778 | 5.910 | 6.057 | 6.220 |
| Sundhedshus - finansiering af udvidelse med flere akutpladser | | 2.083 | 12.500 | 12.500 |
| Ny dimensionering af SOSU uddannelser | 5.902 | 9.194 | 9.111 | 6.391 |
| Overtagelse af SSA elever fra Region Hovedstaden | 160 | 1.573 | 387 | |
| Budgetudfordringer i alt | 55.373 | 65.374 | 81.694 | 87.498 |

Over alle fire år er budgetudfordringen samlet set 289,9 mio. kr., hvor den samlede budgethenlæggelse i resultatbudgettet (bilag 2) er på 63,4 mio. kr.

På baggrund af de økonomiske udfordringer i 2018 og i 2019 er likviditeten under pres og direktionen anbefaler derfor en kasseopbygning på 100 mio. kr. for at kunne opfylde Helsingør Kommunes Økonomisk Politik, hvor 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 samt nogle af budgetudfordringerne henvises til hovedmappen og budgetnotaterne for budget 2020-2023 under budgetmaterialet i Prepare.

I budgetforslaget er der i 2020 indarbejdet servicedriftsudgifter på 3,019 mia. kr. Det vil sige, at budgetforslaget inklusiv servicedriftspulje ligger knap 31 mio. kr. under den tekniske serviceandel fordelt af KL.

Der er indsendt ansøgninger om tilskud og lån til Social- og Indenrigsministeriet vedr.:

1. Pulje til tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.
2. Pulje til tilskud efter § 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder.
3. Lånedispensation for 2020 til investeringer med effektiviseringspotentiale.
4. Lånedispensation for 2020 på det ordinære anlægsområde.
5. Lånedispensation for 2020 til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
6. Lånedispensation for 2020 fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Der forventes svar på de indsendte ansøgninger vedr. tilskud og lånedispensationer den 7. oktober 2019. Svarene bliver lagt på Prepare så snart vi modtager dem. Ansøgningerne kan ses i mappen med budgetnotater i Prepare.

Der er til budget 2020-2023 udarbejdet en række forslag til nye driftsopgaver (driftsønsker) og anlægsopgaver samt forslag til effektiviseringer og omlægninger, foruden et prioriteringskatalog. Disse er udarbejdet til finansiering af budgetudfordringen samt for at tilvejebringe et råderum til prioriteringer for Byrådet samt for visse områder at skabe balance i områdernes budgetter. Det anbefales, at der vælges blandt forslagene for at skabe en kasseopbygning i budget 2020-2023.

For et overblik over forslag til effektiviseringer og forslag til omlægninger samt prioriteringskataloget henvises til hovedmappen for budget 2020-2023 under budgetmaterialet i Prepare samt de udleverede fysiske mapper.

Alle forslagene fremgår ligeledes af regnemaskinen for budget 2020–2023, der udsendes mandag den 30. september 2019.

Efter indgåelse af økonomiaften er blevet indgået, er forslag til ny driftsopgave ”ø619-010 Værdighedsmidler - videreføre hidtidige indsatser” udgået, og i stedet er der indarbejdet en driftskorrektion.

Tilsvarende er effektiviseringsforslaget ”e826JU-002 Forenklet lovgivning på beskæftigelsesområdet” udgået da det indgår i lov og cirkulære programmet, og dermed tastet som en driftskorrektion.

Budgetmaterialet har været MED behandlet. Høringssvarene er vedlagt som bilag 4-15.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

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 7. oktober 2019.

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

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at budgetforslag 2020-2023 videresendes til 2. behandling.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 30-09-2019

Jan Ryberg (L) deltog som observatør, jf. § 20, stk. 5 i lov om kommunernes styrelse.

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at der indsendes ansøgning om tilladelse til skatteforhøjelse, således at følgende forhøjes til:

Indkomstskat til 25,4 %

Grundskyld til 30 promille

Dækningsafgift til 10 promille.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø)

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O).

C, O og V stemmer imod med bemærkning, at de ikke ønsker at drøfte skattestigninger, før man kender resultatet af en kommende udligningsreform.

B stemmer imod med bemærkning, at man mister det tidligere meddelte tilskud på 7.344.000 kr., hvis skatten sættes op som foreslået.

Forslaget bortfaldt.

Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A) stillede forslag om, at der indsendes ansøgning om tilladelse til skatteforhøjelse, således at følgende forhøjes til:

Indkomstskat til 25,4 %

Grundskyld til 29 promille.

For stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B), Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ib Kirkegaard (O) og Mette Lene Jensen (V).

C, O og V stemmer imod med bemærkning, at de ikke ønsker at drøfte skattestigninger, før man kender resultatet af en kommende udligningsreform.

B stemmer imod med bemærkning, at man mister det tidligere meddelte tilskud på 7.344.000 kr., hvis skatten sættes op som foreslået.

Forslaget bortfaldt.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Direktionens budgetvurdering budget 2020-2023

Bilag 2: Resultatbudget pr. 27.09.19

Bilag 3: Driftskorrektionsoversigt

Bilag 4: Høringssvar fra SSI C-MED ang. budgetforslag 2020-2023

Bilag 5: Udtalelser A-MED skoleomr

Bilag 6: Udtalelse omr 826 Staben for Læring Formaliseret personalemøde Budget 2020

Bilag 7: Høringssvar servicereduktion Kronborgsund og kronborghus

Bilag 8: Høringssvar A-MED CROS SSI

Bilag 9: Høringssvar KUMIT

Bilag 10: Høringssvar fra C-MED skole juni 2020

Bilag 11: Høringssvar fra C-MED drift og anlægsønsker juni 2020

Bilag 12: Høringssvar fra C-MED dagtilbud juni 2020

Bilag 13: Høringssvar fra A-MED UU Øresund

Bilag 14: Høringssvar fra A-MED SPUC

Bilag 15: Høringssvar BUF

Punkt 3: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

18/29996

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 30-09-2019

Orientering foretaget.

Punkt 4: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

18/29997

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2019 (Økonomiudvalgets område samt en samlet sag)

Økonomi og Ejendomme

Hvert møde

Oprydning efter Øl-løbet

Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

2. behandling budget 2020-2023

Økonomi og Ejendomme

28-10-2019

2. budgetomplaceringssag 2019

Økonomi og Ejendomme

28-10-2019

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 30-09-2019

Orientering foretaget.

Punkt 5: Eventuelt

18/29998

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 30-09-2019

Intet at bemærke.

Punkt 6: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Godkendelse af dette punkt erstatter den tidligere underskriftsside.