

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 d. 17-08-2020

Mødedato Mandag d. 17. august 2020 kl. 12:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Charlotte H. Larsen, Benthe Viola Holm, Anders Liltorp, Charlotte Munch, Niels Ulsing

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Budget 2021-2024 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	5
Drøftelse - Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	9
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/38729

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/38729

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2020

Handicap- og Psykiatrichefen orienterede om en personsag.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om KL's JobCamp og indsatsen for veteraner.

Punkt 3: Beslutning - Budget 2021-2024 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

20/725

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte forslag til budget 2021-2024 på udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
2. at drøfte budgetafdækninger på udvalgets område
3. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets områder
4. at drøfte takster for 2021 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2020

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Drøftet.

Ad 4. Drøftet.

Ad 5. Drøftelserne oversendes til budgetdrøftelserne.

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Udgangspunktet for budget 2021 er budgetoverslagsåret 2021, som det så ud med vedtagelsen af budget 2020. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2021 opgjort til 87,3 mio. kr. For overslagsårene 2022 var kassetrækket 79,6 mio.kr., mens der for 2023 var tale om en kasseforøgelse på 17,7 mio. kr. I kassetrækkene var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud fra 2021 og fremefter.

Baggrunden for de oprindeligt relativt store kassetræk i 2021 og 2022 var de ekstraordinært store anlægsprogrammer i disse år. Hvidovre Kommunes drift er som udgangspunktet i en strukturel balance. Det skyldes ikke mindst den økonomiske opbremsning, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019.

Udviklingen i driftsudgifterne i 2019 og 2020 viser imidlertid økonomisk vedvarende udfordringer, når disse sammenholdes med budgetforudsætningerne. Det gælder særligt på de specialiserede områder og sygeplejen. Det blev der i budgettet 2020 taget højde for med tilførsel af i alt 25 mio. kr., men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt. I udgangspunktet forventes der en budgetubalance i driften i størrelsesordenen ca. 37 mio. kr. i 2021 og de efterfølgende år.

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 29. maj 2020 aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,5 mia. kr. til stigende pres vedrørende ældre, kronikere, sundhedsområdet og det fysiske-, psykiske- og sociale område

- Der gives ekstra 2,5 mia. kr. til anlæg, hvoraf 1,2 mia. kr. finansieres af kommunernes egen likviditet.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne herudover kan tilvejebringe råderum for 0,5 mia. kr. i 2021 ved brug af færre eksterne konsulenter. Beløbet stiger de efterfølgende år til i alt 1 mia. kr. Der forudsættes herudover frigjort 0,25 mia. kr. i kommunerne til velfærdsprioriteringer.

Uafhængigt af økonomaftalen indgik regeringen den 5. maj forlig om en kommunal udligningsreform. Udligningsreformens konsekvenser viser for Hvidovre Kommune, at der – med udgangspunkt i 2020-data - modtages indtægter fra tilskud og udligning tilnærmelsesvist som i den gamle udligningsordning. Et væsentligt element i den nye udligningsordning er, at likviditetstilskud og særtilskud efter § 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden, begge gøres varige, hvilket øger budgetsikkerheden. Med udgangspunkt i kommunernes data for 2021 er der tale om en forbedring for Hvidovre.

I forlængelse af den indgåede økonomaftale for 2021 og forliget om ny udligningsreform har Social- og Indenrigsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2021.

Med udgangspunkt heri er udarbejdet Direktionens forslag til budget 2021-24, der viser en forbedring i Hvidovre Kommunes økonomi i forhold til det oprindeligt forudsatte i overslagsårene.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2020 for året 2021 er følgende:

Indtægter:

- Færre skatteindtægter (-6 mio. kr.)
- Kommunalbestyrelsens beslutning om udskudt opkrævning fra juli 2020 til januar 2021 af dækningsafgift på erhvervsjendomme som følge af corona (19 mio. kr.)
- Væsentligt lavere pris- og lønniveau bl.a. som følge af corona (-55 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af service (15 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af anlæg (13 mio. kr.)
- Regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (70 mio. kr.)
- Bloktilskud vedrørende ændret lovgivning (-20 mio. kr.)
- Ny udligningsreform indeholder:
 - Likviditetstilskud permanentgøres (29 mio. kr.)
 - Særtilskud § 19 permanentgøres (13 mio. kr.)
 - Kompensation for fejl i uddannelseskriterier i 2021 og 2022 (16 mio. kr.)
 - Gevinst ved ny udligningsreform samt forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (57 mio. kr.)

Udgifter:

- Reduceret pris- og lønniveau bl.a. som følge af corona (-55 mio. kr.)
- Forventede merudgifter til de specialiserede områder, sygeplejen samt løft af normering på Torndalshave (37 mio. kr.)
- Mindreudgifter som følge af især lavere demografi (-14 mio. kr.)
- Mindreudgifter som konsekvens af lovændringer (-17 mio. kr.)
- Merudgifter vedrørende arbejdsmarkedsområdet (66 mio. kr.)

- Forslag om højere anlægsniveau (40 mio. kr.) især som konsekvens af ændret periodisering (27 mio. kr.) samt forslag til nye projekter (12 mio. kr.)
- Finansielle poster (2 mio. kr.)

Direktionens forslag indebærer en kasseforøgelse på ca. 6 mio. kr. i 2021.

Det vurderes, at med en planlagt stor anlægsaktivitet i 2021 og 2022 og en drift, der - bortset fra primært de specialiserede områder og sygeplejen – er i strukturel balance, vil en økonomisk løsning af disse udfordringer sikre et fremadrettet fortsat sikkert fundament for kommunens økonomi til gavn for borgerne i Hvidovre Kommune.

I Direktionens forslag til budget 2021-24 indgår forslag til reduktion af konsulentudgifter ikke. Notat med afdækning af kommunens anvendelse af konsulenter vil foreligge til udvalgenes budgetmøder. Eventuel reduktion af udgiftsniveauet til konsultananvendelse drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetramme for 2021 udgør 1.075,1 mio. kr., hvoraf 308,3 mio. kr. er inden for servicerammen.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som led i budgetprocessen for 2021-24.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2021. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Bilag

Direktionens budgetforslag 2021-2024

Investeringsoversigt 2021-24

Bemærkninger til investeringsoversigt

Budgetafdækninger

Temaanalyse - dagtilbud

Temanalyse - det specialiserede børneområde

Temaanalyse - Sygepleje

Temaanalyse - klimatilpasning i Hvidovre Kommune

Forslag til takster 2021

Budgetrapport 2019-2024

Høringssvar og Udtalelser til fagudvalgsbehandlingen 17.08.20.

Punkt 4: Drøftelse - Økonomirapportering pr. 30. juni 2020 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

20/750

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2020 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, og økonomirapporteringen forelægges udvalget til drøftelse.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at økonomirapportering pr. 30. juni 2020 drøftes med henblik på at identificere kompenserende besparelser

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2020

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2020. Der er således beregnet et skøn for regnskab 2020, som så er sammenholdt med det afsatte budget for 2020, hvorved eventuelt mer- eller mindreforbrug kan opgøres.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2019 og eventuelle økonomiske konsekvenser af corona-krisen.

Det specialiserede voksenområde er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på knap 13 mio. kr. inden for servicerammen og 3,5 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

På budgettet for voksne med særlige behov forventes merforbrug i størrelsesordenen 12,8 mio. kr. inden for servicerammen. Allerede i 2019 sås en markant stigning i forbruget til især botilbud til midlertidige ophold samt herberger. I 2019 blev dette stort set dækket af en tillægsbevilling finansieret af mindreforbrug på andre serviceområder.

I 2020 forventes merudgifter på de samme to områder. I budget 2019 blev der fra år 2020 indregnet en besparelse på 4 mio. kr. som konsekvens af kortere ophold på midlertidige § 107 botilbud. Det er imidlertid ikke administrationens vurdering, at udmøntningen af denne beslutning endnu kan ses i det forventede forbrug.

En af indsatserne som centret har iværksat, er hjemtagelse af borgere på midlertidige botilbud til egen lejlighed med støtte fra kommunens egne tilbud. Det er vurderingen, at der for indeværende er godt 20-25 borgere, som inden for de kommende 24 måneder vil kunne flytte i egen bolig. Den gennemsnitlige mindreudgift forventes at være 6-7,5 mio. kr.

(0,3 mio. kr. pr. person pr. år). Det skal bemærkes, at der generelt er stor efterspørgsel på den boligtype der forudsætter hjemtagelsen.

Som udpræget køberkommune er det vurderingen, at der er et besparelspotentiale ved en mere målrettet opfølgning på kontrakter og særtakster på botilbudsområdet og centret har igangsat en målrettet indsats med øget økonomi- og kontraktstyring i forhold til botilbuddenes priser og indhold.

På Økonomiudvalgets område er der fra og med budget 2020 afsat en samlet ramme på i alt 20 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter på de tre specialiserede områder; børn og unge, undervisning og voksne. Det vil sige, at rammen er afsat til imødegåelse både af de forventede merudgifter på Børne- og Uddannelsesudvalget, men også til forventede merudgifter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

På områder uden for servicerammen forventes merudgifter til den nye seniorpension på 3,5 mio. kr. Dette forudsættes dækket af budgetgarantien.

Af bilaget fremgår økonomioversigt på udvalgets område med forbrug pr. 31. marts 2020, korrigeret budget samt angivelse af forventet mer- og mindreforbrug for året 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens "Regulativ for økonomistyring" (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt forventede merudgifter på 12,8 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen og 3,5 mio. kr. på udvalgets områder uden for servicerammen.

Drøftelse i udvalget indgår i samlet økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag

Punkt 5: Eventuelt

19/38729

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2020

Niels Ulsing (F) orienterede om et debatoplæg fra KL om udfordringerne i sagsbehandling på handicapområdet, og spurgte om Hvidovre Kommune arbejder på at få en andel af de 200 kvoteflygtninge, som skulle komme til Danmark i år. Der blev svaret på mødet.

Charlotte Munch (V) og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsformanden spurgte til personsager, og udvalget drøftede på baggrund af TV-udsendelser kulturen på kommunens botilbud. Der blev svaret på mødet.