

Protokoller fra fagudvalg

20. og 21. august 2018

Budget 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER

Økonomiudvalget 20. august 2018	1
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2018	6
Ældre- og Sundhedsudvalget 20. august 2018	10
Børne- og Uddannelsesudvalget 21. august 2018	16
Kultur- og Fritidsudvalget 21. august 2018	21
Teknik- og Miljøudvalget 21. august 2018	25

Budget 2019-2022 Økonomiudvalget

J.nr.: 00.30.00
Sagsnr.: 18/2954

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for Budget 2019, herunder drøfte tiltag i forhold til kommunens samlede økonomi for 2019-22. Udvalget skal ligeledes tage stilling til de effektiviseringsforslag, der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at udvalget – på baggrund af den økonomiske situation – drøfter de nødvendige tiltag i forhold til kommunens økonomi for 2019-22
2. at drøfte budgetsituationen på udvalgets eget område
3. at indstille effektiviseringsforslag fra Direktionens budgetkatalog på eget område
4. at drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme
5. at drøfte takster for 2018 på udvalgets område
6. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ad 1.

Økonomiudvalget drøftede – på baggrund af den økonomiske situation – mulige tiltag i forhold til kommunens økonomi for 2019-2022.

Torben N. Rasmussen (V) bad om en belysning af kommunens indtægter. Der udarbejdes et notat inden Økonomiudvalgets 1. behandling.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til udgifterne vedrørende renovationsområdet. Der udarbejdes et notat.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til beregningerne for takster. Der udarbejdes et notat.

Ad 2.

Økonomiudvalget drøftede budgetsituationen på Økonomiudvalgets område.

Ad 3.

For: A, C, F, O og V

Undlader: Ø

Økonomiudvalget godkendte samtlige effektiviseringsforslag fra direktionens budgetkatalog på Økonomiudvalgets område.

Ad 4.

Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.
Borgmesteren bad om en redegørelse for hvordan økonomistyring håndteres på kommunens decentrale enheder samt administrationens vurdering af, om der kan ske en yderligere effektivisering af opgaveløsningen.

Ad 5.
Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Ad 6.
Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udgangspunktet for budget 2019 er budgetoverslagsåret 2019 som det så ud med vedtagelsen af budget 2018. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2019 opgjort til knap 90 mio. kr. For overslagsårene 2020 og 2021 var kassetrækket henholdsvis 75 og 45 mio. kr. I overslagsårenes kassetræk var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud.

Økonomiaftale for 2019 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd herunder demografisk pres
- Der gives ekstra 0,8 mia. kr. til anlæg
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares.

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1 mia. kr.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.

I forhold til budget 2019 blev der ikke – som forventet – en afklaring af udligningsreformen, men alene en ændring af "data" i forhold til udligning af uddannelseskriterierne.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2019.

For Hvidovre Kommune medfører det netto et stort set uændret udgangspunkt sammenholdt med det kendte før udmeldingen fra ministeriet.

Dette dækker dog over nogle underliggende bevægelser som tilsammen går mere eller mindre lige op.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2018 for året 2019 er følgende:

Indtægter:

- Aftagende skatteindtægter (-20 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til drift og demografi (17 mio. kr.)
- En negativ regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-20 mio. kr.)
- Likviditetstilskud er indregnet (29 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud som følge af udligning af uddannelseskriterier (20 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (10 mio. kr.)

Udgifter:

- Øget udgiftspres som følge af demografi (-14 mio. kr.)
- Merforbrug på voksenspecialiserede område. (-21 mio. kr.)
- Ikke udmøntede besparelser fra sidste års budget er taget ud (-14 mio. kr.)
- Beslutning om hjemtagelse af dagrenovation medfører anskaffelse af biler og udstyr, som i de efterfølgende år tilbagebetales via de brugerfinansierede renovationstakster (-17 mio. kr.)
- Forslag om lavere anlægsniveau (16 mio. kr.)

Strukturel ubalance og konsekvenser heraf

Samlet set er udfordringen nu på et - stort set - tilsvarende niveau for 2019, som den tog sig ud for 2019 ved budgetvedtagelsen i 2018. Der er således tale om fortsat store forventede kassetræk, som Direktionen vurderer dækker over en strukturel ubalance.

Den strukturelle ubalance forventes ikke at blive forbedret i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021.

Direktionen foreslår, at der sker en fagudvalgsopdelt fordeling i forhold til udmøntning af de samlede 70 mio. kr. I arbejdet med udmøntning foreslår Direktionen, at de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag for 2019-2022 indgår.

Fordeling af 70 mio. kr. på udvalg

Udvalg	Andel (pct)	Andel (mio. kr.)
Økonomiudvalget	13,7%	-9,59
Teknik- og Miljøudvalget	5,5%	-3,85
Kultur- og Fritidsudvalget	4,2%	-2,94
Børne- og Uddannelsesudvalget	44,9%	-31,39
Ældre- og Sundhedsudvalget	19,7%	-13,76
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	12,1%	-8,47
I alt	100,0%	-70,00

På udvalgets områder foreligger effektiviseringsforslag for 4,82 mio. kr. i 2019 stigende til 7,1 mio. kr. i 2022.

Økonomiudvalgets samlede budgetramme for 2019 udgør 573,9 mio. kr., hvoraf 519,5 mio. kr. er inden for servicerammen.

Med udgangspunkt i den fagudvalgsopdelte ramme foreslår Direktionen, at effektiviseringsforslagene behandles på fagudvalgenes budgetmøder i august og at udvalgene indstiller hvilke forslag, der skal indgå i det videre budgetarbejde ligesom udvalget kan drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes "Regulativ for Økonomistyring" pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019.
Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.

BILAG:

1 - 3876131	Åben	Finansieringsoversigt 2019-22 (er udleveret)	(202174/18)	(H)
2 - 3869902	Åben	Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (er udleveret)	(197968/18)	(H)
3 - 3875543	Åben	Investeringsoversigt 2019-22 (er udleveret)	(201724/18)	(H)
4 - 3868098	Åben	Budgetafdækninger (er udleveret)	(196433/18)	(H)
5 - 3875540	Åben	Budgetrapport 2017-22 (er udleveret)	(201721/18)	(H)
6 - 3869457	Åben	Takstforslag 2019 (er udleveret)	(197570/18)	(H)
7 - 3889022	Åben	Høringssvar Handicaprådet	(212145/18)	(H)
8 - 3889677	Åben	Udtalelse medarbejderside MED-Børn og Familier	(212703/18)	(H)
9 - 3888025	Åben	Udtalelse CenterMED KOF	(211376/18)	(H)
10 - 3887775	Åben	Udtalelse medarbejdersiden Center-MED SKO	(211180/18)	(H)

Budget 2019-2022 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

J.nr.: 00.30.00

Sagsnr.: 18/2954

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for Budget 2019, herunder de effektiviseringsforslag, der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets eget område
2. at indstille effektiviseringsforslag fra Direktionens budgetkatalog på eget område
3. at drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme
4. at drøfte takster for 2019 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-08-2018

Ad 1. Drøftet

Ad 2. Udvalget med undtagelse af Gruppe F indstiller følgende effektiviseringsforslag: 49, 50, 51, 52, 53 og 54. Gruppe F afventer de videre politiske drøftelser. Forslag 49 tilføjes, at det på grund af den lave ledighed ikke vil få konsekvenser i forhold til de forsikrede lediges mulighed for at komme i løntilskud. Derudover tilføjes antallet af løntilskud i Hvidovre Kommune.

Ad 3. Forslag fra Gruppe A om egne mentorer på beskæftigelsesområdet. Der udarbejdes notat om mentorområdet til budgetprocessen.

Ad 4. Oversendes til Økonomiudvalget. Det bør fremgå af takstkatalog, om taksten beregnes ud fra en metode fastsat i lovgivningen.

Ad 5. Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget med de faldne bemærkninger.

Handicaprådets hørings svar indgik i udvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udgangspunktet for budget 2019 er budgetoverslagsåret 2019 som det så ud med vedtagelsen af budget 2018. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2019 opgjort til knap 90 mio. kr. For overslagsårene 2020 og 2021 var kassetrækket henholdsvis 75 og 45 mio. kr. I overslagsårenes kassetræk var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud.

Økonomiaftale for 2019 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd herunder demografisk pres
- Der gives ekstra 0,8 mia. kr. til anlæg
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares.

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1 mia. kr.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.

I forhold til budget 2019 blev der ikke – som forventet – en afklaring af udligningsreformen, men alene en ændring af "data" i forhold til udligning af uddannelseskriterierne.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2019.

For Hvidovre Kommune medfører det netto et stort set uændret udgangspunkt sammenholdt med det kendte før udmeldingen fra ministeriet.

Dette dækker dog over nogle underliggende bevægelser som tilsammen går mere eller mindre lige op.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2018 for året 2019 er følgende:

Indtægter:

- Aftagende skatteindtægter (-20 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til drift og demografi (17 mio. kr.)
- En negativ regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-20 mio. kr.)
- Likviditetstilskud er indregnet (29 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud som følge af udligning af uddannelseskriterier (20 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (10 mio. kr.)

Udgifter:

- Øget udgiftspres som følge af demografi (-14 mio. kr.)
- Merforbrug på voksenspecialiserede område. (-21 mio. kr.)
- Ikke udmøntede besparelser fra sidste års budget er taget ud (-14 mio. kr.)
- Beslutning om hjemtagelse af dagrenovation medfører anskaffelse af biler og udstyr, som i de efterfølgende år tilbagebetales via de brugerfinansierede

renovationstakster

(-17 mio. kr.)

- Forslag om lavere anlægsniveau (16 mio. kr.)

Strukturel ubalance og konsekvenser heraf

Samlet set er udfordringen nu på et - stort set - tilsvarende niveau for 2019, som den tog sig ud for 2019 ved budgetvedtagelsen i 2018. Der er således tale om fortsat store forventede kassetræk, som Direktionen vurderer dækker over en strukturel ubalance.

Den strukturelle ubalance forventes ikke at blive forbedret i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021.

Direktionen foreslår, at der sker en fagudvalgsopdelt fordeling i forhold til udmøntning af de samlede 70 mio. kr. I arbejdet med udmøntning foreslår Direktionen, at de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag for 2019-2022 indgår.

Fordeling af 70 mio. kr. på udvalg

Udvalg	Andel (pct)	Andel (mio. kr.)
Økonomiudvalget	13,7%	-9,59
Teknik- og Miljøudvalget	5,5%	-3,85
Kultur- og Fritidsudvalget	4,2%	-2,94
Børne- og Uddannelsesudvalget	44,9%	-31,39
Ældre- og Sundhedsudvalget	19,7%	-13,76
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	12,1%	-8,47
I alt	100,0%	-70,00

På udvalgets områder foreligger effektiviseringsforslag for 4,84 mio. kr. i 2019 stigende til 12,66 mio. kr. i 2022.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetramme for 2019 udgør 1.016,5 mio. kr., hvoraf 303,0 mio. kr. er inden for servicerammen.

Med udgangspunkt i den fagudvalgsopdelte ramme foreslår Direktionen, at effektiviseringsforslagene behandles på fagudvalgenes budgetmøder i august og at udvalgene indstiller hvilke forslag, der skal indgå i det videre budgetarbejde ligesom udvalget kan drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes "Regulativ for Økonomistyring" pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.

BILAG:

1 - 3876131	Åben	Finansieringsoversigt 2019-22 (er udleveret)	(202174/18)	(H)
2 - 3869902	Åben	Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (er udleveret)	(197968/18)	(H)
3 - 3875543	Åben	Investeringsoversigt 2019-22 (er udleveret)	(201724/18)	(H)
4 - 3868098	Åben	Budgetafdækninger (er udleveret)	(196433/18)	(H)
5 - 3875540	Åben	Budgetrapport 2017-22 (er udleveret)	(201721/18)	(H)
6 - 3869457	Åben	Takstforslag 2019 (er udleveret)	(197570/18)	(H)
7 - 3889022	Åben	Høringssvar Handicaprådet	(212145/18)	(H)

Budget 2019-2022 Ældre- og Sundhedsudvalget

J.nr.: 00.30.00
Sagsnr.: 18/2954

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for Budget 2019, herunder tage stilling til de effektiviseringsforslag der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets eget område
2. at indstille effektiviseringsforslag fra Direktionens budgetkatalog på eget område
3. at drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme
4. at drøfte takster for 2019 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-08-2018

Ad 1) Udvalget drøftede budgetsituationen for udvalgets område.

Ad 2) Udvalget drøftede Direktionens budgetkatalog for eget område og indstillede følgende effektiviseringsforslag:

- 39 Øget opfølgning på gennemførte visitationer (0,50/0,50 /0,50 /0,50)
- 40 Rehabilitering for de tungeste borgere i ældreplejen (0,50/1,00 /1,00/1,00)
- 41 Sygeplejeklinikker (-0,50/0,10/0,10/0,10)
- 42 Plejecentre, effektiv planlægning af arbejdstid på det kommunale døgnområde (0,20/0,20/0,20/0,20)
- 43 Nedlæggelse af stilling som leder af Plejecenter Svendebjerghave (0,50/0,50/0,50/0,50)
- 46 Nedbringelse af den kommunale medfinansiering (0,50/1,00 /1,00 /1,00)

I forhold til effektiviseringsforslag "44 Nedlæggelse af Sundhedspuljen (0,50/0,50/0,50/0,50)" bad udvalget om et notat om, hvordan midlerne i puljen har været anvendt i de sidste 2-3 år.

I forhold til effektiviseringsforslag "45 Sundhed og forebyggelse, delvist lovbundne opgaver (0,45/0,45/0,45/0,45)" bad udvalget om et notat som udtømmende beskriver, hvilke indsatser i Sundhedscentrets regi som eventuelt kan prioriteres indenfor rammerne af forslaget. Det skal omfatte illustrative eksempler på datagrundlag og en indbyrdes vægtning af indsatserne set i forhold til den samlede økonomiske ramme skal også fremgå. Der skal desuden tages højde for udvalgets seneste prioriteringer i forbindelse med Sundheds- og Forebyggelsespolitikken.

I forhold til effektiviseringsforslag "47 Nedsat serviceniveau på hjemmehjælpsområdet: Støvsugning (0,90/0,90/0,90/0,90)" bad udvalget om et notat som dels beskriver muligheden for at effektivisere støvsugning i praksis, fx ved etablering af et særligt "støvsuger-korps", dels mere detaljeret redegør for, hvordan man ved en eventuel justering af serviceniveauet fortsat kan sikre varetagelsen af helbredsmæssige hensyn som er lægeligt underbygget. Notatet skal også indeholde en opfølgning på velfærdsteknologiske løsninger i form af fx robotstøvsugere.

I forhold til effektiviseringsforslag "48 Udlicitering af ydelser på hjemmehjælpsområdet: Tøjkask (1,00/1,00 /1,00 /1,00)" bad udvalget om et notat som uddybende beskriver fordele og ulemper ved en eventuel udlicitering af tøjkask. Der skal desuden være en samtidig opsummering af den bagvedliggende business-case som ligger til grund for forslaget.

Endelig skal der være en indikation på egenbetaling ved eventuel udlicitering af tøjvask.

Ad 3) Drøftet med bemærkning om, at udvalget ikke har yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Ad 4) Drøftet.

Ad 5) Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udgangspunktet for budget 2019 er budgetoverslagsåret 2019 som det så ud med vedtagelsen af budget 2018. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2019 opgjort til knap 90 mio. kr. For overslagsårene 2020 og 2021 var kassetrækket henholdsvis 75 og 45 mio. kr. I overslagsårenes kassetræk var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud.

Økonomiaftale for 2019 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd herunder demografisk pres
- Der gives ekstra 0,8 mia. kr. til anlæg
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares.

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1 mia. kr.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.

I forhold til budget 2019 blev der ikke – som forventet – en afklaring af udligningsreformen, men alene en ændring af "data" i forhold til udligning af uddannelseskriterierne.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2019.

For Hvidovre Kommune medfører det netto et stort set uændret udgangspunkt sammenholdt med det kendte før udmeldingen fra ministeriet.

Dette dækker dog over nogle underliggende bevægelser som tilsammen går mere eller mindre lige op.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2018 for året 2019 er følgende:

Indtægter:

- Aftagende skatteindtægter (-20 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til drift og demografi (17 mio. kr.)
- En negativ regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-20 mio. kr.)
- Likviditetstilskud er indregnet (29 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud som følge af udligning af uddannelseskriterier (20 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (10 mio. kr.)

Udgifter:

- Øget udgiftspres som følge af demografi (-14 mio. kr.)
- Merforbrug på voksenspecialiserede område. (-21 mio. kr.)
- Ikke udmøntede besparelser fra sidste års budget er taget ud (-14 mio. kr.)
- Beslutning om hjemtagelse af dagrenovation medfører anskaffelse af biler og udstyr, som i de efterfølgende år tilbagebetales via de brugerfinansierede renovationstakster (-17 mio. kr.)
- Forslag om lavere anlægsniveau (16 mio. kr.)

Strukturel ubalance og konsekvenser heraf

Samlet set er udfordringen nu på et - stort set - tilsvarende niveau for 2019, som den tog sig ud for 2019 ved budgetvedtagelsen i 2018. Der er således tale om fortsat store forventede kassetræk, som Direktionen vurderer dækker over en strukturel ubalance.

Den strukturelle ubalance forventes ikke at blive forbedret i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021.

Direktionen foreslår, at der sker en fagudvalgsopdelt fordeling i forhold til udmøntning af de samlede 70 mio. kr. I arbejdet med udmøntning foreslår Direktionen, at de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag for 2019-2022 indgår.

Fordeling af 70 mio. kr. på udvalg

Udvalg	Andel (pct)	Andel (mio. kr.)
Økonomiudvalget	13,7%	-9,59
Teknik- og Miljøudvalget	5,5%	-3,85
Kultur- og Fritidsudvalget	4,2%	-2,94
Børne- og Uddannelsesudvalget	44,9%	-31,39
Ældre- og Sundhedsudvalget	19,7%	-13,76
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	12,1%	-8,47
I alt	100,0%	-70,00

På udvalgets områder foreligger effektiviseringsforslag for 4,55 mio. kr. i 2019 stigende til 6,15 mio. kr. i 2022.

Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede budgetramme for 2019 udgør 702,4 mio. kr., hvoraf 489,8 mio. kr. er inden for servicerammen.

Med udgangspunkt i den fagudvalgsopdelte ramme foreslår Direktionen, at effektiviseringsforslagene behandles på fagudvalgenes budgetmøder i august og at udvalgene indstiller hvilke forslag, der skal indgå i det videre budgetarbejde ligesom udvalget kan drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes "Regulativ for Økonomistyring" pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.

BILAG:

1 - Åben Finansieringsoversigt 2019-22 (er udleveret) (202174/18) (H)
3876131

Ældre- og Sundhedsudvalget
20-08-2018

2 - 3869902	Åben	Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (er udleveret)	(197968/18)	(H)
3 - 3875543	Åben	Investeringsoversigt 2019-22 (er udleveret)	(201724/18)	(H)
4 - 3868098	Åben	Budgetafdækninger (er udleveret)	(196433/18)	(H)
5 - 3875540	Åben	Budgetrapport 2017-22 (er udleveret)	(201721/18)	(H)
6 - 3869457	Åben	Takstforslag 2019 (er udleveret)	(197570/18)	(H)
7 - 3889022	Åben	Hørings svar Handicaprådet	(212145/18)	(H)

Budget 2019-2022 Børne- og Uddannelsesudvalget

J.nr.: 00.30.00
Sagsnr.: 18/2954

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for Budget 2019, herunder de effektiviseringsforslag, der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
2. at indstille effektiviseringsforslag fra Direktionens budgetkatalog på eget område
3. at drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme
4. at drøfte takster for 2019 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Ad 1) Udvalget drøftede budgetsituationen for udvalgets område.

Ad 2) Udvalget drøftede Direktionens budgetkatalog for eget område og indstillede følgende effektiviseringsforslag:

- 32 Skole og Uddannelse Sammenflytning af Gungehus SFO1 og 2 på Lejerbo (-0,15 / 0,51 / 0,51 / 0,51)
- 33 Skole og Uddannelse Reduktion af undervisningsportal (0,00 / 0,20 / 0,45 / 0,45)
- 36 Børn og Familier Fokus på overgange fra vuggestue til børnehave (5,24 / 5,24 / 5,24 / 5,24)
- 37 Børn og Familier Fokuseret brug af efterværn (0,08 / 0,42 / 0,42 / 0,42)

I forhold til følgende effektiviseringsforslag afventer alle grupper stillingtagen, hvorfor disse foreløbig blot sendes videre i budgetprocessen uden nærmere indstilling fra udvalgets side:

- 28 Skole og Uddannelse Reduktion af åbningstider UK med 4 timer (0,29 / 0,29 / 0,29 / 0,29)
- 29 Skole og Uddannelse 10% besparelse af øvrig drift SFO1 (0,58 / 0,58 / 0,58 / 0,58)
- 30 Skole og Uddannelse Besparelse på øvrigt drift SFO2 og 3 og klubber (0,23 / 0,23 / 0,23 / 0,23)
- 34 Skole og Uddannelse Reduktion i øvrige opgaver (1,67 / 4,00 / 4,00 / 4,00)
- 35 Skole og Uddannelse Udviklingspulje til ledere reduceres (0,27 / 0,27 / 0,27 / 0,27)

I forhold til effektiviseringsforslag "26 Skole og Uddannelse Administration på skoler (0,40 / 0,50 / 0,50 / 0,50)" afventer udvalget foreløbig redegørelsen bestilt på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2018 vedrørende økonomistyringen i decentrale enheder.

I forhold til effektiviseringsforslag "27 Skole og Uddannelse Hæve taksten på SFO (2,87 / 2,87 / 2,87 / 2,87)" bad udvalget om et notat vedrørende taksterne de foregående 5 budgetår.

I forhold til effektiviseringsforslag "31 Skole og Uddannelse Reduktion af åbningstiden i Regnbuen med 5 timer (0,34 / 0,34 / 0,34 / 0,34)" bad udvalget om et uddybende notat

vedrørende konsekvenserne ved eventuel reduktion af åbningstiden i Regnbuen med 5 timer, herunder hvilke børnegrupper som bliver berørt af forslaget, og hvad dette betyder for Huset.

I forhold til effektiviseringsforslag "38 Børn og Familier Rammebesparelse på 1 og 2 % på dagtilbud (3,60 / 3,60 / 3,60 3,60)" bad udvalget om et notat vedrørende muligheden for delvist at indhente den foreslåede rammebesparelse gennem nedbringelse af sygefravær.

Ad 3) Drøftet med bemærkning om, at udvalget ikke har yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Ad 4) Udvalget drøftede taksterne på udvalgets område.

Ad 5) Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udgangspunktet for budget 2019 er budgetoverslagsåret 2019 som det så ud med vedtagelsen af budget 2018. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2019 opgjort til knap 90 mio. kr. For overslagsårene 2020 og 2021 var kassetrækket henholdsvis 75 og 45 mio. kr. I overslagsårenes kassetræk var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud.

Økonomiaftale for 2019 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd herunder demografisk pres
- Der gives ekstra 0,8 mia. kr. til anlæg
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares.

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1 mia. kr.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.

I forhold til budget 2019 blev der ikke – som forventet – en afklaring af udligningsreformen, men alene en ændring af "data" i forhold til udligning af uddannelseskriterierne.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2019.

For Hvidovre Kommune medfører det netto et stort set uændret udgangspunkt sammenholdt med det kendte før udmeldingen fra ministeriet.

Dette dækker dog over nogle underliggende bevægelser som tilsammen går mere eller mindre lige op.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2018 for året 2019 er følgende:

Indtægter:

- Aftagende skatteindtægter (-20 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til drift og demografi (17 mio. kr.)
- En negativ regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-20 mio. kr.)
- Likviditetstilskud er indregnet (29 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud som følge af udligning af uddannelseskriterier (20 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (10 mio. kr.)

Udgifter:

- Øget udgiftspres som følge af demografi (-14 mio. kr.)
- Merforbrug på voksenspecialiserede område. (-21 mio. kr.)
- Ikke udmøntede besparelser fra sidste års budget er taget ud (-14 mio. kr.)
- Beslutning om hjemtagelse af dagrenovation medfører anskaffelse af biler og udstyr, som i de efterfølgende år tilbagebetales via de brugerfinansierede renovationstakster (-17 mio. kr.)
- Forslag om lavere anlægsniveau (16 mio. kr.)

Strukturel ubalance og konsekvenser heraf

Samlet set er udfordringen nu på et - stort set - tilsvarende niveau for 2019, som den tog sig ud for 2019 ved budgetvedtagelsen i 2018. Der er således tale om fortsat store forventede kassetræk, som Direktionen vurderer dækker over en strukturel ubalance.

Den strukturelle ubalance forventes ikke at blive forbedret i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021.

Direktionen foreslår, at der sker en fagudvalgsopdelt fordeling i forhold til udmøntning af de samlede 70 mio. kr. I arbejdet med udmøntning foreslår Direktionen, at de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag for 2019-2022 indgår.

Fordeling af 70 mio. kr. på udvalg

Udvalg	Andel (pct)	Andel (mio. kr.)
Økonomiudvalget	13,7%	-9,59
Teknik- og Miljøudvalget	5,5%	-3,85
Kultur- og Fritidsudvalget	4,2%	-2,94
Børne- og Uddannelsesudvalget	44,9%	-31,39
Ældre- og Sundhedsudvalget	19,7%	-13,76
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	12,1%	-8,47
I alt	100,0%	-70,00

På udvalgets områder foreligger effektiviseringsforslag for 15,42 mio. kr. i 2019 stigende til 19,3 mio. kr. i 2022.

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budgetramme for 2019 udgør 1.135,8 mio. kr., hvoraf 1.128,2 mio. kr. er inden for servicerammen.

Med udgangspunkt i den fagudvalgsopdelte ramme foreslår Direktionen, at effektiviseringsforslagene behandles på fagudvalgenes budgetmøder i august og at udvalgene indstiller hvilke forslag, der skal indgå i det videre budgetarbejde ligesom udvalget kan drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes "Regulativ for Økonomistyring" pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

BILAG:

1 - 3876131	Åben	Finansieringsoversigt 2019-22 (er udleveret)	(202174/18)	(H)
2 - 3869902	Åben	Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (er udleveret)	(197968/18)	(H)
3 - 3875543	Åben	Investeringsoversigt 2019-22 (er udleveret)	(201724/18)	(H)
4 - 3868098	Åben	Budgetafdækninger (er udleveret)	(196433/18)	(H)
5 - 3875540	Åben	Budgetrapport 2017-22 (er udleveret)	(201721/18)	(H)
6 - 3869457	Åben	Takstforslag 2019 (er udleveret)	(197570/18)	(H)
7 - 3889802	Åben	Høringssvar Langhøjskolen	(212805/18)	(H)
8 - 3889022	Åben	Høringssvar Handicaprådet	(212145/18)	(H)
9 - 3889701	Åben	Høringssvar Dansborgskolen	(212724/18)	(H)
10 - 3889677	Åben	Udtalelse medarbejderside MED-Børn og Familier	(212703/18)	(H)
11 - 3889001	Åben	Høringssvar Risbjergskolen	(212128/18)	(H)
12 - 3889101	Åben	Høringssvar Børnehuset Ærtebjerg	(212216/18)	(H)
13 - 3889662	Åben	Høringssvar Engstrandskolens bestyrelse	(212691/18)	(H)
14 - 3888672	Åben	Udtalelse MED-udvalg Præstemoseskolen	(211878/18)	(H)
15 - 3888668	Åben	Høringssvar Præstemoseskolen	(211874/18)	(H)
16 - 3888097	Åben	Høringssvar Frydenhøjskolen	(211436/18)	(H)
17 - 3888281	Åben	Udtalelse BUPL	(211591/18)	(H)
18 - 3888389	Åben	Høringssvar Børnehuset Rosenhøj.	(211668/18)	(H)
19 - 3883958	Åben	Høringssvar FOA/PMF kbh syd Børn og Familier	(208176/18)	(H)
20 - 3884440	Åben	Høringssvar FOA/PMF kbhsyd Skole og Uddannelse	(208594/18)	(H)
21 - 3887952	Åben	Høringssvar Ungdomsskolen	(211329/18)	(H)
22 - 3887775	Åben	Udtalelse medarbejdersiden Center-MED SKO	(211180/18)	(H)
23 - 3887731	Åben	Udtalelse Hvidovre Lærerforening	(211139/18)	(H)
24 - 3887721	Åben	Høringssvar Avedøre Skole	(211129/18)	(H)
25 - 3886994	Åben	Høringssvar Børnehuset Willer	(210542/18)	(H)
26 - 3890019	Åben	Høringssvar Gungehusskolen	(212984/18)	(H)

27 - 3890014	Åben	Udtalelse Gungehus LokalMED	(212980/18)	(H)
28 - 3890092	Åben	Administrationens bemærkninger til høringsvar fra Willer	(213042/18)	(H)

Budget 2019-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

J.nr.: 00.30.00
Sagsnr.: 18/2954

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for Budget 2019, herunder de budgetforslag der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets eget område
2. at indstille effektiviseringsforslag fra Direktionens budgetkatalog på eget område
3. at drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme
4. at drøfte takster for 2019 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018

Ad 1. Drøftet.

Der ønskes et notat om medlemsantal ang. de foreninger, der modtager aktivitetstilskud samt et notat om takststørrelsen for mellemkommunale betalinger. Det ønskes undersøgt, om der kan spares energi ved at udskifte belysning i kommunale haller til energivenlige lyskilder.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Drøftet.

Ad 4. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Ad 5. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udgangspunktet for budget 2019 er budgetoverslagsåret 2019 som det så ud med vedtagelsen af budget 2018. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2019 opgjort til knap 90 mio. kr. For overslagsårene 2020 og 2021 var kassetrækket henholdsvis 75 og 45 mio. kr. I overslagsårenes kassetræk var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud.

Økonomiaftale for 2019 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd herunder demografisk pres

- Der gives ekstra 0,8 mia. kr. til anlæg
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares.

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1 mia. kr.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.

I forhold til budget 2019 blev der ikke – som forventet – en afklaring af udligningsreformen, men alene en ændring af "data" i forhold til udligning af uddannelseskriterierne.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2019.

For Hvidovre Kommune medfører det netto et stort set uændret udgangspunkt sammenholdt med det kendte før udmeldingen fra ministeriet.

Dette dækker dog over nogle underliggende bevægelser som tilsammen går mere eller mindre lige op.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2018 for året 2019 er følgende:

Indtægter:

- Aftagende skatteindtægter (-20 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til drift og demografi (17 mio. kr.)
- En negativ regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-20 mio. kr.)
- Likviditetstilskud er indregnet (29 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud som følge af udligning af uddannelseskriterier (20 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (10 mio. kr.)

Udgifter:

- Øget udgiftspres som følge af demografi (-14 mio. kr.)
- Merforbrug på voksenspecialiserede område. (-21 mio. kr.)
- Ikke udmøntede besparelser fra sidste års budget er taget ud (-14 mio. kr.)
- Beslutning om hjemtagelse af dagrenovation medfører anskaffelse af biler og udstyr, som i de efterfølgende år tilbagebetales via de brugerfinansierede renovationstakster (-17 mio. kr.)
- Forslag om lavere anlægsniveau (16 mio. kr.)

Strukturel ubalance og konsekvenser heraf

Samlet set er udfordringen nu på et - stort set - tilsvarende niveau for 2019, som den tog sig ud for 2019 ved budgetvedtagelsen i 2018. Der er således tale om fortsat store forventede kassetræk, som Direktionen vurderer dækker over en strukturel ubalance.

Den strukturelle ubalance forventes ikke at blive forbedret i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021.

Direktionen foreslår, at der sker en fagudvalgsopdelt fordeling i forhold til udmøntning af de samlede 70 mio. kr. I arbejdet med udmøntning foreslår Direktionen, at de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag for 2019-2022 indgår.

Fordeling af 70 mio. kr. på udvalg

Udvalg	Andel (pct)	Andel (mio. kr.)
Økonomiudvalget	13,7%	-9,59
Teknik- og Miljøudvalget	5,5%	-3,85
Kultur- og Fritidsudvalget	4,2%	-2,94
Børne- og Uddannelsesudvalget	44,9%	-31,39
Ældre- og Sundhedsudvalget	19,7%	-13,76
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	12,1%	-8,47
I alt	100,0%	-70,00

På udvalgets områder foreligger effektiviseringsforslag for 1,62 mio. kr. i 2019 stigende til 2,62 mio. kr. i 2022.

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme for 2019 udgør 102,9 mio. kr.

Med udgangspunkt i den fagudvalgsopdelte ramme foreslår Direktionen, at effektiviseringsforslagene behandles på fagudvalgenes budgetmøder i august og at udvalgene indstiller hvilke forslag, der skal indgå i det videre budgetarbejde ligesom udvalget kan drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes "Regulativ for Økonomistyring" pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomisk konsekvenser forbundet med indstillingen.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019.

Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.

BILAG:

1 - 3876131	Åben	Finansieringsoversigt 2019-22 (er udleveret)	(202174/18)	(H)
2 - 3869902	Åben	Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (er udleveret)	(197968/18)	(H)
3 - 3875543	Åben	Investeringsoversigt 2019-22 (er udleveret)	(201724/18)	(H)
4 - 3868098	Åben	Budgetafdækninger (er udleveret)	(196433/18)	(H)
5 - 3875540	Åben	Budgetrapport 2017-22 (er udleveret)	(201721/18)	(H)
6 - 3869457	Åben	Takstforslag 2019 (er udleveret)	(197570/18)	(H)
7 - 3889022	Åben	Høringssvar Handicaprådet	(212145/18)	(H)
8 - 3890390	Åben	Høringssvar Folkeoplysningsudvalget	(213288/18)	(H)
9 - 3888025	Åben	Udtalelse CenterMED KOF	(211376/18)	(H)

Budget 2019-2022 Teknik - og Miljøudvalget

J.nr.: 00.30.00
Sagsnr.: 18/2954

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for Budget 2019, herunder de effektiviseringsforslag der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
2. at indstille effektiviseringsforslag fra Direktionens budgetkatalog på eget område
3. at drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme
4. at drøfte takster for 2019 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-08-2018

Ad. 1. Udvalget drøftede budgetsituationen for udvalgets område.

Ad. 2. Udvalget indstiller direktionens effektiviseringsforslag på Teknik- og Miljøudvalget.

Ad. 3. Udvalget drøftede yderligere forslag til Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme.

Gruppe A stillede forslag om at samordne busdriften på Avedøre Holme. Administrationen arbejder videre med forslaget til budgetprocessen.

Gruppe A stillede forslag om at udskifte belysningen i kommunens institutioner med henblik på energioptimering. Administrationen arbejder videre med forslaget til budgetprocessen.

Ad. 4. Udvalget oversendte taksterne til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Ad. 5. Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udgangspunktet for budget 2019 er budgetoverslagsåret 2019 som det så ud med vedtagelsen af budget 2018. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2019 opgjort til knap 90 mio. kr. For overslagsårene 2020 og 2021 var kassetrækket henholdsvis 75 og 45 mio. kr. I overslagsårenes kassetræk var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud.

Økonomiaftale for 2019 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd herunder demografisk pres
- Der gives ekstra 0,8 mia. kr. til anlæg
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares.

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1 mia. kr.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.

I forhold til budget 2019 blev der ikke – som forventet – en afklaring af udligningsreformen, men alene en ændring af "data" i forhold til udligning af uddannelseskriterierne.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2019.

For Hvidovre Kommune medfører det netto et stort set uændret udgangspunkt sammenholdt med det kendte før udmeldingen fra ministeriet.

Dette dækker dog over nogle underliggende bevægelser som tilsammen går mere eller mindre lige op.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2018 for året 2019 er følgende:

Indtægter:

- Aftagende skatteindtægter (-20 mio. kr.)
- Øgede bloktilskudsmidler til drift og demografi (17 mio. kr.)
- En negativ regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-20 mio. kr.)
- Likviditetstilskud er indregnet (29 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud som følge af udligning af uddannelseskriterier (20 mio. kr.)
- Forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (10 mio. kr.)

Udgifter:

- Øget udgiftspres som følge af demografi (-14 mio. kr.)
- Merforbrug på voksenspecialiserede område. (-21 mio. kr.)
- Ikke udmøntede besparelser fra sidste års budget er taget ud (-14 mio. kr.)
- Beslutning om hjemtagelse af dagrenovation medfører anskaffelse af biler og udstyr, som i de efterfølgende år tilbagebetales via de brugerfinansierede renovationstakster (-17 mio. kr.)

- Forslag om lavere anlægsniveau (16 mio. kr.)

Strukturel ubalance og konsekvenser heraf

Samlet set er udfordringen nu på et - stort set - tilsvarende niveau for 2019, som den tog sig ud for 2019 ved budgetvedtagelsen i 2018. Der er således tale om fortsat store forventede kassetræk, som Direktionen vurderer dækker over en strukturel ubalance.

Den strukturelle ubalance forventes ikke at blive forbedret i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021.

Direktionen foreslår, at der sker en fagudvalgsopdelt fordeling i forhold til udmøntning af de samlede 70 mio. kr. I arbejdet med udmøntning foreslår Direktionen, at de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag for 2019-2022 indgår.

Fordeling af 70 mio. kr. på udvalg

Udvalg	Andel (pct)	Andel (mio. kr.)
Økonomiudvalget	13,7%	-9,59
Teknik- og Miljøudvalget	5,5%	-3,85
Kultur- og Fritidsudvalget	4,2%	-2,94
Børne- og Uddannelsesudvalget	44,9%	-31,39
Ældre- og Sundhedsudvalget	19,7%	-13,76
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	12,1%	-8,47
I alt	100,0%	-70,00

På udvalgets områder foreligger effektiviseringsforslag for 1,62 mio. kr. i 2019 stigende til 2,7 mio. kr. i 2022.

Teknik- og Miljøudvalgets samlede budgetramme for 2019 udgør 141 mio. kr., hvoraf 138,1 mio. kr. er inden for servicerammen.

Med udgangspunkt i den fagudvalgsopdelte ramme foreslår Direktionen, at effektiviseringsforslagene behandles på fagudvalgenes budgetmøder i august og at udvalgene indstiller hvilke forslag, der skal indgå i det videre

budgetarbejde ligesom udvalget kan drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes "Regulativ for Økonomistyring" pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.

BILAG:

1 - 3876131	Åben	Finansieringsoversigt 2019-22 (er udleveret)	(202174/18)	(H)
2 - 3869902	Åben	Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (er udleveret)	(197968/18)	(H)
3 - 3875543	Åben	Investeringsoversigt 2019-22 (er udleveret)	(201724/18)	(H)
4 - 3868098	Åben	Budgetafdækninger (er udleveret)	(196433/18)	(H)
5 - 3875540	Åben	Budgetrapport 2017-22 (er udleveret)	(201721/18)	(H)
6 - 3869457	Åben	Takstforslag 2019 (er udleveret)	(197570/18)	(H)
7 - 3889022	Åben	Høringssvar Handicaprådet	(212145/18)	(H)