

Fagudvalgenes indstillinger til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af Budget 2020-2023:

Beslutning

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 6. juni 2019

Udvalget sender udvalgets budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august.

Børne, Familie og Ungeudvalget den 6. juni 2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet med følgende bemærkninger:

- 42FF2010-009 ændres til at hedde 42FF2020-009 og tilføjes bemærkning om, at 1,5 % sparemålet for 2021-23 kan nås uden dette finansieringsforslag. Finansieringsforslaget er medtaget for at indfri 1,5 % sparemålet for 2020.
- Sammentællingen på side 3 vedr. forslag 42FF2020-009 (42FF2010) tilrettes, så det svarer overens med budgetskeemaet.

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 6. juni 2019

Udvalget sendte udvalgets budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed, inklusiv udviklingsmål, til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2019.

Idræt og Sundhedsudvalget den 4. juni 2019

Idræt og Sundhedsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2019

Udvalget sender udvalgets budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2019.

Natur, Miljø og Klimaudvalget den 4. juni 2019

Udvalget sender udvalgets budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2019.

Omsorg og Livskraftsudvalget den 3. juni 2019

Omsorg og Livskraftsudvalget sender med enkelte ændringer udvalgets budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget fremhæver i forhold til budgetprocessen, at Hillerød Kommunes økonomi er udfordret af en stigende ældrebefolkning og af et sundhedsområde, hvor udvikling af det nære sundhedsvæsen tilfører kommunen flere og mere komplekse opgaver, bl.a. til sygepleje, uden at kommunerne er økonomisk kompenseret. Hertil kommer øgede udgifter på socialområdet, hvor flere borgere har brug for hjælp pga. handicap eller psykiske lidelser, og hvor budgettet – ligesom dele af sundhedsområdet – ikke er demografireguleret.

Udvalget beder om, at der i august bliver afholdt et temamøde for at orientere byrådet om kompleksiteten i udvalgets økonomi.

Forslag vedrørende værdighedsmidlerne: Udvalget bemærker at en række aktiviteter – for sammenlagt 8,8 mio. kr. – har været finansieret af værdighedsmidlerne, som fra 2020 overgår til bloktilskuddet. En manglende fortsættelse af disse midler kommer oven i de fremlagte finansieringsforslag på 1,5 pct. (6,7 mio.kr) af budgettet. Det vil reducere serviceniveauet mærkbart på ældre og sundhedsområdet. Desuden medfører det risiko for øgede udgifter på andre områder.

I forhold til ikke at videreføre værdighedsmidlerne til dagcenterpladser, fleksible dagcenterpladser, KOM med og demensindsatsen vil det fx føre til udgiftsstigning til øget hjemmepleje og tidligere behov for en plejehjemsplads. Bortfald af værdighedsmidlerne vil alene for plejehjemmene reducere budgettet med 4,2 mio. om året. Udvalget har derfor stillet aktivitetsudvidelsesforslag, der viderefører 7,5 mio. kr. af værdighedsmidlerne til området.

Der bliver fremlagt et anlægsønske om at afsætte midler til fysiske rammer til yngre demente, enten som deponering for fortsat brug af Bakkehus eller som udgifter til alternativ løsning.

Derudover har udvalget følgende kommentarer til budgetforslagene:

32FF2020-003 Omlægning af Værestedet: Udvalget sender ikke forslaget videre, men indstiller, at forvaltningen arbejder videre med en højere grad af borgerinddragelse i tilbuddet.

32FF2020-004 Besparelse på socialpædagogisk støtte: Beløbet på besparelsen ændres fra 440.000 kr. til 90.000 kr. pga. udgiftsbehovet i socialpsykiatrien i relation til sundhedsaftalen.

32AU2020-001 og 002 Prognoseværktøj: Udvalget bemærker, at budgettilførslen er nødvendig for et realistisk budget på det sociale område.

34AU2020-001 Demensaktiviteter: Udvalget ønsker at forslaget deles op i to elementer, et om demenskoordinatorer/forebyggende hjemmebesøg og et om yngre demente.

34AU2020-003 og 004 Dagcentre: Forslagene tilrettes som aftalt på mødet.

34AU2020-005 Tøjvask: Det skal tydeliggøres, at de, der har fravalgt ordningen og deres pårørende udtrykker utilfredshed med ordningen.

34FF2020-001 og 002 Plejecentre: I forslagene foreslås besparelser på plejehjemmene på 3,2 mio. kr. årligt. Dertil skal lægges et beløb på 4,2 mio kr, hvis værdighedsmidlerne ikke fortsættes. Det er store besparelser, der bekymrer udvalget. Med de bevægelser der i øvrigt er på plejecentrene svarer den samlede besparelse til 13 stillinger.

Udvalget beder forvaltningen om at belyse datagrundlaget, der viser forskellene imellem sammenligningskommuners og Hillerød Kommunes udgiftsniveau for plejehjem.

34AU2020-006: Udvalget bemærker, at ressourcer til sygeplejen er afgørende for at kommunen kan varetage opgaver i forbindelse med det nære sundhedsvæsen.

Udvalget godkendte de 11 udviklingsmål, der konkretiserer ambitionerne i politikken "En del af fællesskabet", med de ændringsforslag, der fremgår af bilaget. Endelig besluttede udvalget, at forvaltningen, hvor det er muligt, skal arbejde videre med en yderligere konkretisering af indikatorerne for, hvornår målene er opfyldt.

Udvalget besluttede at arbejde med de af FNs verdensmål, der fremgår af bilaget.

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender materialet til 1. behandling i økonomiudvalg og byråd til budgettet 1. behandling, og besluttede at udviklingsmålet om reformdagsordens fokusområder tilføjes:

"Der er i reformarbejdet fokus på sundhedsområdet, herunder bl.a. udviklingen i den kommunale medfinansiering, den fremtidige organisering af det nære sundhedsvæsen samt kompetenceudvikling på området for at understøtte den fremtidige kommunale opgaveløsning. Dette arbejde har fokus i både udvalget for Omsorg- og Livskraft samt økonomiudvalget."