

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 25-10-2021

Mødedato Mandag d. 25. oktober 2021 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

BU Supplerende høring fra Ankestyrelsen.....	3
ØK Budgetopfølgning pr. 31. august 2021.....	4
ØK Analyse af dobbeltindsatser på social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.....	7
Lukket:	9
Lukket:	10
Lukket:	11

Punkt 1: BU Supplerende høring fra Ankestyrelsen

27.00.00-K08-7-21

Resume

Ankestyrelsen har den 25. august 2021 bedt om en supplerende udtalelse i sag om muligt tilsyn mod Horsens Kommune.

I sagen redegøres for de aktiviteter Ankestyrelsens fornyede henvendelse har ført til. Desuden vedlægges bilag med forslag til Byrådets svar på de supplerende oplysninger til Ankestyrelsen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslaget til besvarelsen af Ankestyrelsens supplerende henvendelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune modtog den 23. december 2020 en henvendelse fra Ankestyrelsen om at udarbejde en redegørelse vedr. sagsbehandlingen på Horsens Kommunes børne- og familieområde. Ankestyrelsen skal bruge redegørelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag mod Horsens Kommune.

Byrådet i Horsens Kommune sendte den 23. marts 2021 en redegørelse til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har den 25. august 2021 bedt om en supplerende udtalelse. Den fornyede henvendelse vedrører yderligere spørgsmål til de 61 sager, der blev gennemgået, samt overvejelser i forhold til andre sager. Desuden beskriver den, hvordan medarbejderne er orienteret og oplyst, samt om det arbejder i overensstemmelse med Byrådets redegørelse af 23. marts 2021.

Ankestyrelsens henvendelse har ført til, at forvaltningen har:

- beskrevet, hvordan de sagsbehandlingsfejl der blev konstateret, efterfølgende er håndteret,
- beskrevet, hvilke udmeldinger til personalet der har været, og hvilke læringsforløb mv., der er iværksat på baggrund af redegørelsen, og
- lavet en fornyet gennemgang af de 61 sager, der blev gennemgået i forbindelse med redegørelsen med henblik på at vurdere, om børn og familier nu får den støtte, de har behov for.

Ankestyrelsens henvendelse af 25. august 2021 samt forslag til svar til Ankestyrelsen vedlægges som bilag.

Velfærds- og Sundhedsudvalget orienteres om sagen.

/HSTO

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 14. oktober 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Supplerende høring fra Ankestyrelsen

Supplerende svar til Ankestyrelsen

Punkt 2: ØK Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

00.30.00-S00-10-21

Resume

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der 2 gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi. Budgetopfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og forelægges nu samlet for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

På det skattefinansierede område viser budgetopfølgningen et samlet merforbrug på 77,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 81,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler og tillægsbevillinger. Der er overført 165 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler fra 2020.

På baggrund af indmeldingerne fra de budgetansvarlige i organisationen forventes der en overskridelse af servicerammen for 2021 på 79,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes hovedsagelig merforbrug på familieområdet, dagtilbudsområdet og området for udsatte voksne og borgere med handicap. Der er tale om en betydelig overskridelse af servicerammen.

Forventede COVID-19 udgifter for 2021 indgår i de præsenterede forventninger med i alt 10,1 mio. kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen modtager Horsens Kommune 14,0 mio. kr. i COVID-kompensation. Det foreslås, at den endelige opgørelse af de COVID-19 relaterede udgifter samt udmøntningen af kompensationen til udvalgsområderne sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

På indtægtssiden forventes der samlet set mindre indtægter på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes et netto merforbrug på 18,8 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der forventes en overskridelse af kommunens brutto-anlægsramme for 2021 med ca. 68 mio. kr.

Der søges tillægsbevillinger til budget 2021 på i alt -4,3 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 til efterretning
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2021 i henhold til specifikationen i bilag 4 på -4,3 mio. kr. Beløbet tilføres kassen.
3. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem fagudvalg og politikområder indenfor det enkelte fagudvalg, jf. bilag 5.
4. Byrådet godkender, at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2021 på netto -26,0 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2022 på 40,8 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2023 på 10,1 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb i 2024 på 0,5 mio. kr., jf. bilag 6
5. Byrådet godkender, at der gives tillæg til anlægsbevilling på netto 27,7 mio. kr., jf. bilag 6.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2021.

Driftsudgifter

Samlet set viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 77,2 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget. De væsentligste forklaringer på merforbruget i forhold til oprindeligt budget er merudgifter som følge af COVID-19, merudgifter på Dagtilbudsområdet og Børn og Forebyggelse under Børne- og Uddannelsesudvalget og Udsatte voksne og borgere med handicap under Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Samtidig sker der planlagt forbrug af overførsler fra 2020 - f.eks. i forbindelse med udsatte initiativer/projekter eller som følge af disponeringer hos de budgetansvarlige.

Der forventes et mindreforbrug på 81,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2020 og øvrige tillægsbevillinger. Der forventes mindreudgifter på alle udvalg på nær Børne- og Uddannelsesudvalget og Velfærds- og Sundhedsudvalget. Det forventede resultat indebærer, at der sker et væsentligt forbrug af de opsparede midler fra tidligere år.

Forventede COVID-19 udgifter for 2021 indgår i de præsenterede forventninger med i alt 10,1 mio. kr. De forventede merudgifter fordeler sig med 0,12 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget, Teknik og Miljø, 0,13 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 3,7 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalget, 0,4 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalget og 5,8 mio. kr. på Velfærds- og Sundhedsudvalget. I forbindelse med midtvejsreguleringen modtager Horsens Kommune 14,0 mio. kr. i COVID-19-kompensation. Det foreslås, at den endelige opgørelse af de Covid-19 relaterede udgifter samt udmøntningen af kompensationen til udvalgsområderne sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

En nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på driftsudgifterne findes i bilag 1 og bilag 3.

Service ramme

På baggrund af budgetopfølgningen forventes der umiddelbart en overskridelse af den oprindelige service ramme på 79,6 mio. kr.

Specifikation af service rammen opdelt på udvalg fremgår i bilag 1, afsnit 1.5.

Indtægter

På indtægtssiden forventes der samlet set mindre indtægter på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der forventes mindre indtægter på 5,5 mio. kr. som følge af tilbagebetaling af grundskyld for 4,0 mio. kr. og en mindre end forventet opkrævning af grundskyld på 1,5 mio. kr. Desuden forventes der samlet set merindtægter på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget under tilskud og udligning.

Under renter forventes der samlet set merindtægter for 9 mio. kr. De forventede merindtægter skyldes kursgevinster for 6 mio. kr. samt stiftelsesprovision vedr. lånegarantier på 3 mio. kr.

Anlæg

Samlet set viser anlægsopfølgningen et forventet forbrug på netto 314,5 mio. kr. Det medfører et forventet merforbrug på netto 44,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Skattefinansierede anlæg

På det skattefinansierede område forventes et merforbrug på 18,8 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. vedr. ældreboliger. De væsentligste forklaringer på netto merforbruget i forhold til det oprindelige budget skal findes i merudgifter på 29,7 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalgets område, heraf ca. 15 mio. kr. på vejområdet, samt en fremrykning af udgifter vedr. Campusrokaden.

Der forventes flere anlægsindtægter for i alt 48,8 mio. kr. Der er tale om udskudte indtægter fra 2020 vedr. bl.a. salg af arealer.

Det korrigerede nettoanlægsbudget udgør 410,3 mio. kr., heraf er 89 mio. kr. overført fra tidligere år. På nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på 132,6 mio. kr.

I forhold til bruttoanlægsrammen forventes et mindre forbrug på 155,5 mio. kr., hvilket er en nedsparring på ca. 20 mio. kr. i forhold til bruttooverførslen til 2021.

Der søges tillæg til rådighedsbeløb i 2021 på -46,3 mio. kr., heraf overføres 41,7 mio. kr. til senere år.

Brugerfinansierede anlæg

På det brugerfinansierede område forventes et merforbrug på 25,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den væsentligste forklaring er en forventet merudgift til klimasikring på 18,5 mio. kr.

En nærmere beskrivelse af anlægsopfølgningen findes i bilag 1 og 3.

Tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der tillægsbevillinger til budget 2021 på i alt -4,3 mio. kr. på det skattefinansierede område. Tillægsbevillingerne på driften vedrører for det første en tillægsbevillingsansøgning på -4,8 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget, hovedkonto 7 og 8 vedr. renter, skatter og tilskud og udligning. Desuden søges der tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. udmøntning af årets Lov- og Cirkulæreprogram, der søges tillægsbevillinger på -12 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. tilpasning af budget til forventet regnskab. Der søges tillægsbevillinger på 4,5 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område vedr. udmøntning af årets Lov- og Cirkulæreprogram. På Kultur- og Civilsamfundsudvalget søges der tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedr. tilskud til Industrimuseet. Endelig søges der tillægsbevillinger på 4,5 mio. kr. på Velfærds- og Sundhedsudvalget vedr. udmøntning af statens "Sommer og erhvervspakke" og drift af de nye kvindekrisecenterpladser.

Specifikation af tillægsbevillingerne fremgår af bilag 4.

Budgetneutrale omplaceringer

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages der en række budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder indenfor det enkelte udvalg.

Specifikation af de budgetneutrale omplaceringer fremgår af bilag 5.

/mokr/an

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 Hoveddokument

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 Rammebelagte - ikke rammebelagte udgifter

Bilag 3 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 Detaljeret opfølgning

Bilag 4 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 5 Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 6 Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger 31.08.2021

Punkt 3: ØK Analyse af dobbeltindsatser på social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet

00.01.10-P00-1-21

Resume

Forligspartierne har i budgetaftalen for 2021 besluttet, at der skal gennemføres en tværgående analyse, der skal afdække, om der er et effektiviserings- og besparelspotentiale i forhold til dobbeltindsatser på social-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne.

Analysen har været forelagt Velfærd- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tidligere i oktober, inden sagen nu afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Analysen omfatter dobbeltindsatser og en dertilhørende bemærkning om hvor de forskellige fagområder vil arbejde videre med at forebygge dobbeltindsatser, sikre klare snitflader og at borgerne får den rette indsats. Analysen viser, at der ikke er oplagte eller væsentlige effektiviserings- og besparelspotentialer i forhold til dobbeltindsatser på eller på tværs af de respektive områder.

I sagsfremstillingen følger en gennemgang af dobbeltindsatser fordelt på fagområder ud fra en vurdering af, hvor udfordringerne er mest fremtrædende. De enkelte dobbeltindsatser er nærmere beskrevet i bilag.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at budgetaftalen anviser områder, hvor der kan ske yderligere forbedringer af arbejdet med at undgå dobbeltindsatser.

Sagsfremstilling

Kommunens borgere kan have problemstillinger og/eller udviklingspotentialer som afføder et behov for flere slags sideløbende indsatser.

Administrationens overordnede tilgang til dobbeltindsatser på social-, børne-/uddannelses- og beskæftigelsesområdet er, at dobbeltindsatser i udgangspunktet skal begrænses, men at de nogle gange er nødvendige for bedst og nogle gange mest effektivt at imødekomme et hjælpebehov.

For eksempel findes der indsatser, der overlapper hinanden, men som bliver leveret af forskellige faggrupper og med forskellige mål, hvorfor det er meningsgivende at have to sideløbende foranstaltninger. Der er f.eks. stor forskel på at arbejde med børn og at arbejde med voksne. Fjernes indsatser alene ud fra en vurdering af, at de overlapper med andre indsatser, vil man kunne risikere samlet set at skulle iværksætte mere indgribende foranstaltninger som følge heraf. Dertil kan det blive uklart, hvornår det er en forældres egne problematikker der skal støttes og udvikles, og hvornår det handler om indsatsen for at forbedre ens barns trivsel og samspillet med sit barn. Det kræver forskellige fagligheder.

Vedlagte analyse viser hvor der på tværs af de omtalte områder kan være tale om borgerforløb der indeholder dobbeltindsatser. Det er samtidig beskrevet, hvor de forskellige fagområder vil arbejde videre med at forebygge dobbeltindsatser, sikre klare snitflader og sikre at borgerne får den rette indsats. De eventuelle effektiviseringsgevinster, som dette arbejde giver, vil forblive inden for fagområdernes budgetramme.

Dobbeltindsatser – Velfærd og Sundhed

- Mestringsenheden og LØFT

- SEL §85 Bostøtte og LAB §167 Mentorservice
- SEL §83 Hjemmepleje og SEL §85 Bostøtte

Dobbeltindsatser – Børn, unge og uddannelse

- SEL § 52.3.6 og LAB § 91 Vejledning og opkvalificering
- SEL § 52.3.6 Ungevejleder og LAB §167 Mentorservice
- Flere foranstaltninger som forsøg på at undgå anbringelser

Dobbeltindsatser – Børn og Forebyggelse

- Mestringsenheden og SEL § 52.3.3 Familiebehandling
- LAB §167 Mentorservice og SEL § 52.3.3 Familiebehandling
- Flere foranstaltninger som forsøg på at undgå anbringelser

Dobbeltindsatser – Beskæftigelse og Integration

- Kontakt- og aktiveringsforløb hos anden aktør
- Gennemgående sagsbehandler og personlig jobformidler
- Sundhedsfremme
- Indsatsen over for sygemeldte
- Kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 12. oktober 2021.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Velfærds- og Sundhedsudvalget, 13. oktober 2021.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning. Velfærds- og Sundhedsudvalget påpeger vigtigheden i et helhedsorienteret fokus og gensidig koordination i understøttelsen af borgerne.

Christa Skelde og Lone Blume deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 14. oktober 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Analyse af dobbeltindsatser (Budgetaftale 2021) - bilag

Punkt 4: Lukket:

81.03.00-A21-1-21

Punkt 5: Lukket:

00.01.00-P00-6-20

Punkt 6: Lukket:

00.13.06-P35-8-20