

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 15-05-2023

Mødedato Mandag d. 15. maj 2023 kl. 12:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Silas Fisker, Marie-Louise Jørgensen, Karin Kofod, Amanda Irina Larsen (Afbud), Idris Yorulmaz

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Handicap- og Psykiatripolitik.....	5
Beslutning - Hvidovre Kommunes autismestrategi, Autisme - et fælles ansvar.....	7
Beslutning - Navngivning af rusmiddelcenteret på Biblioteksvej 52.....	10
Orientering - Bruttoledigheden i Hvidovre i perioden december 2022 til februar 2023.....	13
Orientering - Integrationsrådets beretning for 2022.....	16
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2023.....	18
Orientering - Økonomirapportering 31. marts 2023 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	21
Eventuelt.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33822

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Godkendt.

Afbud Anders Liltorp, Mikkel Dencker, Amanda Irina Larsen

Punkt 2: Meddelelser

22/33822

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Direktøren orienterede om situationen på Bofællesskabet Holmelunden.

Direktøren orienterede om, at administrationen har været på besøg i Folketinget bl.a. med drøftelse om den kommende beskæftigelsesreform.

Afbud Anders Liltorp, Mikkel Dencker, Amanda Irina Larsen

Punkt 3: Beslutning - Handicap- og Psykiatripolitik

23/2498

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende Handicap- og Psykiatripolitikken gældende fra 2023. Handicap- og Psykiatripolitikken tager udgangspunkt i politikken fra 2018 med de to væsentlige ændringer, at psykiatrien har fået mere plads både i titlen og indholdet, samt at Hvidovre Kommune i 2023 er blevet del af Solsikkeprogrammet.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at administrationen hvert år laver en afrapportering til Kommunalbestyrelsen om opfyldelsen af Handicap- og Psykiatripolitikkens målsætninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Handicap- og Psykiatripolitikken.
2. at godkende at administrationen laver en årlig afrapportering til Kommunalbestyrelsen om opfyldelsen af Handicap- og Psykiatripolitikkens målsætninger.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Retur til administrationen.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Hvidovre Kommune fik sin første Handicappolitik i 2012. Handicappolitikken har siden da været omdrejningspunkt for kommunens arbejde med borgere med handicap. Handicappolitikken har bl.a. været med til at synliggøre de livsvilkår, som borgere med handicap lever med. Den har desuden været med til at understøtte borgere med handicaps muligheder for at være medborgere, der deltager aktivt i samfundslivet.

I 2018 blev Handicappolitikken revideret i samarbejde mellem kommunens centre, Handicaprådet, borgere og politikere. Der blev dengang afholdt to borgermøder og ligeledes en række møder mellem Handicaprådet og repræsentanter fra kommunens centre.

I dag er Handicap- og Psykiatripolitikkens målsætninger indarbejdet i administrationens disponeringer, og det er derfor både administrationens og Handicaprådets vurdering, at der for indeværende ikke er behov for en revidering af politikens temaer i hver valgperiode, da de har vist sig levedygtige. Til gengæld vil administrationen hvert år komme med en afrapportering til Kommunalbestyrelsen, som beskriver, hvordan der konkret arbejdes med Handicap- og Psykiatripolitikken.

Handicap- og Psykiatripolitikken indeholder ni temaer, som er rehabilitering og recovery, beskæftigelse, uddannelse og læring, tilgængelighed, bolig, kultur og fritid, information og kommunikation, sundhed og retssikkerhed. De første syv temaer var også med i Handicappolitikken fra 2012, mens temaerne sundhed og retssikkerhed blev tilføjet i 2018.

Idet både Kommunalbestyrelsen og Handicaprådet har ønsket et større fokus på psykiatrien, har politikken skiftet navn til Handicap- og Psykiatripolitik, ligesom psykiatrien også har fået mere plads i eksemplerne i politikken. Desuden er Hvidovre Kommune i 2023 blevet del af Solsikkeprogrammet, hvis formål er at øge opmærksomheden på borgere med usynlige handicaps. Solsikkeprogrammet fremgår også i eksemplerne i denne politik.

Den endelige udgave af Handicap- og Psykiatripolitikken med billeder fremlægges, når teksten er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

(Vedlagt som bilag ”Handicap- og Psykiatripolitik 2023”)

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte Handicappolitik 2018-2022 den 18. december 2018, punkt 15.

Kommunalbestyrelsen godkendte Handicappolitik 2012-2018 den 23. marts 2012, punkt 12. Dengang blev det desuden besluttet, at ”Forvaltningerne afrapporterer om målopfyldelsen til kommunalpolitikkerne i hver valgperiode, så arbejdet med handicappolitikken også følges på højeste beslutningsniveau i kommunen.

Endelig er det sådan, at handicapbegrebet er dynamisk og kan ændre sig med samfundsudviklingen. Derfor bliver der i hver kommunal valgperiode sammen med Handicaprådet set på, om politikken skal revideres”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Handicappolitikken bygger på FN’s konvention fra 3. maj 2008 om handicappedes rettigheder og ligebehandling af mennesker med handicap. Dertil kommer de fire nationale principper for handicappolitik, som er kompensation, sektoransvar, ligebehandling og solidaritet beskrevet i Pjecen udgivet af Det Centrale Handicapråd ”Nye Kommunale Handicappolitikker” side 6.

Høring

Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Udsatterådet. Høringssvar og administrationens bemærkninger hertil vil tilgå sagen inden mødet.

Bilag

Handicap- og Psykiatripolitik 2023

Handicaprådets høringssvar til Handicap - og Psykiatripolitik

Udsatterådets høringssvar vedr. handicap- og Psykiatripolitik

Administrationens bemærkninger til høringssvar_Handicap- og Psykiatripolitik.pdf

Afbud Amanda Irina Larsen

Punkt 4: Beslutning - Hvidovre Kommunes autismestrategi, Autisme - et fælles ansvar

21/29649

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2022, at der skulle udarbejdes en autismestrategi i Hvidovre Kommune.

Direktøren har på den baggrund nedsat en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af Center for Børn og Familier, Center for Skole og Uddannelse, Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for Handicap og Psykiatri, som har udarbejdet strategien Autisme – et fælles ansvar. Strategien skal sætte retning for en styrket indsats for borgere med autisme eller autisnelignende udfordringer i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Hvidovre Kommunes autismestrategi, ”Autisme – et fælles ansvar”.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende Hvidovre Kommunes autismestrategi, Autisme – et fælles ansvar

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-05-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice (BOB) har i samarbejde med Center for Børn og Familier (BOF), Center for Skole og Uddannelse (SKO) og Center for Handicap og Psykiatri (HAP) udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Antallet af borgere, der har behov for en indsats i relation til autisme, er inden for de seneste år steget markant såvel på landsplan som i Hvidovre Kommune. På voksenområdet ses i hovedstadsregionen en stigning i antallet af diagnoser på 110,6 pct. fra 2016 til 2021, og på børneområdet ses en national stigning på 153 pct. fra 2009 til 2019.

Stigningen i antal sager i Hvidovre Kommune opleves ikke at være 1:1 med den regionale og nationale udvikling, da der kan være store forskelle i behovet for støtte hos borgere med autisme. Nogle borgere uden en diagnose vil have et behov for støtte, mens andre borgere med en diagnose vil have behov fra ingen eller meget lidt støtte til massiv døgnstøtte. Udviklingen i kommunens fagcentre er dog mærkbar, og særligt på børneområdet opleves en markant stigning i antallet af sager, som omhandler børn og unge med autisme. Udviklingen vil få konsekvenser mange år fremover for både borgerne og kommunen. Det stigende pres i form af et øget antal sager afføder også et tilsvarende økonomisk pres.

Det vil kræve en langsigtet og helhedsorienteret indsats på tværs af kommunens fagcentre at løfte denne udfordring. Indsatsen skal både imødegå stigningen i antallet af borgere med autisme samtidig med, at borgerne sikres den nødvendige støtte på det rigtige tidspunkt, således at kommunens ressourcer anvendes optimalt, hvilket autistestrategien adresserer. Samtidig skal strategien sikre, at borgere med autisme eller autismerelaterede udfordringer i Hvidovre Kommune oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der støtter dem i deres udvikling og selvstændige liv.

Strategien har fokus på følgende overordnede områder:

- Tidlig opsporing og tidlig indsats
 - Styrket tidlig opsporing, så langvarig mistroivsel kan undgås
 - Tidligere igangsættelse af hjælp og støtte – eventuelt også inden indsats er påbegyndt
 - Skærpet opmærksomhed på søskende og pårørendes behov for støtte

- Koordinering og helhedsorientering med fokus på den enkeltes behov
 - Styrket tværgående koordinering ved borgerens indgang til og overgangene mellem kommunes fagcentre
 - Tydeligere overblik og en rød tråd i borgerens forløb
 - Øget fleksibilitet i indsatserne med udgangspunkt i borgerens behov

- Viden og kompetencer
 - Styrket og udbredt viden hos medarbejderne i Hvidovre Kommune om autisme
 - Større overblik blandt medarbejderne over Hvidovre Kommunes muligheder og tilbud målrettet autisme
 - Mere kvalificerede borgerforløb, som tager udgangspunkt i viden på området
 - Flere borgere og pårørende får viden om og kompetencer til at håndtere autisme

- Fysiske og organisatoriske rammer
 - Styrkede tværgående organisatoriske rammer, så en helhedsorienteret tilgang er mulig
 - Øget fleksibilitet og udnyttelse af ressourcer og fysiske rammer på tværs af kommunens tilbud
 - Øget tilgængelighed for borgeren

- Civilsamfund
 - Styrket inddragelse af civilsamfundet til viden og rådgivning
 - Styrket inklusion af borgeren i lokalsamfundet

Fokusområderne er udvalgt på baggrund af fokusgruppeinterview med borgere med autismerelaterede udfordringer og pårørende, dialog med relevante organisationer og råd samt inddragelse af medarbejdere fra Hvidovre Kommune, der arbejder med målgruppen.

Hvidovre Kommunes autistestrategi, Autisme – et fælles ansvar, er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. oktober 2021, pkt. 3, budgetforslag 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 9. maj 2022, henholdsvis pkt. 6 og pkt. 8, kommissorium for udarbejdelsen af en tværgående autistestrategi og den foreløbige proces- og tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Der kan komme økonomiske konsekvenser på længere sigt, når tiltagene på baggrund af strategien skal udvikles og implementeres.

Retsgrundlag

Efter servicelovens § 1, stk. 1, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af den 24. januar 2022 har kommunalbestyrelsen ansvar for at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Kommunalbestyrelsen skal efter lovens § 11, stk. 1, tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Efter lovens § 81 er formålet med at yde støtte efter loven til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov.

Høring

Sagen skal til høring i Handicaprådet. Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge til mødet.

Bilag

Autisme - et fælles ansvar, Hvidovre Kommunes autistestrategi

Handicaprådets høringssvar til Hvidovre Kommunes Autistestrategi

Afbud Amanda Irina Larsen

Punkt 5: Beslutning - Navngivning af rusmiddelcenteret på Biblioteksvej 52

21/14952

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2020 besluttet at etablere et rusmiddelcenter på Biblioteksvej 52, og administrationen har siden arbejdet med etableringen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende forslaget om, at det kommende rusmiddelcenter navngives "Værket-Hvidovre Rusmiddelcenter". Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen om status på etableringen af rusmiddelcenteret til efterretning.

Status på ombygningen er, at renoveringen forventes færdig til sommer, og det forventes, at centeret åbner i tredje kvartal 2023.

Administrationen har justeret centerets driftsbudget i forbindelse med godkendelse af takster hos Socialtilsynet, og det betyder en mindre ændring af den tidligere fremlagte businesscase.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at godkende "Værket – Hvidovre Rusmiddelcenter" som navnet til rusmiddelcenteret på Biblioteksvej 52
2. at tage orienteringen om status på etableringen af rusmiddelcenteret til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Ad 1. Godkendt

Ad 2 Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2020 besluttet at etablere et rusmiddelcenter på Biblioteksvej 52, og administrationen har siden arbejdet med etableringen.

I det følgende beskrives administrationens forslag til navngivning af centeret, og der gives en status på ombygningen og åbningen.

Navngivning

I den tidligere lokalplan er matriklen anført som et vandværk. Rusmiddelcenteret skal være i en bungalow, tegnet af arkitekt Carl Jørgensen, Damsø i 1938. Bungalowen har tidligere fungeret som bestyrerbolig for vandværket. Administrationen foreslår derfor, at tilbuddet navngives "Værket - Hvidovre Rusmiddelcenter".

Navnet "Værket" passer til målgruppen. Værkets betydning er et rå image eller udtryk som målgruppen forventes at kunne spejle sig i. Værket refererer også til livsværket og forbindes med ønsker om forandring og udvikling. Samtidig kan navnet "Værket" bruges i daglig tale, også uden at kommende brugere skal føle sig stigmatiseret.

Forslaget kommer fra medarbejdergruppen i Center for Handicap og Psykiatri, og er drøftet med Udsatterådet, som sammen med Handicaprådet vil blive hørt i denne sag.

Åbningsdato og justering af driftsbudgettet

Etableringen af Rusmiddelcenteret er af flere omgange blevet forsinket. Det skyldes blandt andet krav fra ekstern brandrådgiver, krav om etablering af handicaptoilet i ejendommen og krav til handicaptilgængelighed. De forhold og det afledte finansieringsbehov blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i juni 2022.

Renoveringen af bungalowen startede i efteråret 2022. I forbindelse med renoveringen viste det sig imidlertid, at der var behov for brandsikring af gulve og lofter. Et forhold som ikke fremgik af brandrådgivningen fra det eksterne rådgivende ingeniørfirma. Det forlængede renoveringen og derved projektet yderligere.

Administrationen forventer, at renoveringen afsluttes i løbet af første halvår 2023, og at rusmiddelcenteret kan åbne i tredje kvartal af 2023.

Den forsinkede byggeproces betyder, at der ikke kan realiseres en beskrevet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023.

Socialtilsyn Hovedstaden er i gang deres godkendelse af rusmiddelcenteret. Dette omfatter godkendelse af den socialfaglige tilgang, takster, driftsbudgettet samt en besigtigelse af rusmiddelscenterets lokaler.

Åbningen af centeret forudsætter, at Socialtilsynet godkender tilbuddet inden for deres almindelig sagsbehandlingstid, og at der ikke indtræffer uforudsete hændelser, som kan udskyde ibrugtagningen af huset.

I forbindelse med Socialtilsynets godkendelse har administrationen foretaget en justering af driftsbudgettet for Rusmiddelcenteret. Det reviderede driftsbudget betyder, at det årlige skønnede besparelspotentiale justeres fra 2,6 til en årlig 2,4 mio. kr., såfremt den fulde kapacitet på centeret bliver udnyttet. Ændringer sker som del af beregningerne af rusmiddelscenterets takster.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 18. juni 2016, punkt 18 vedtog Kommunalbestyrelsen Handleplanen for det voksenspecialiserede område. Et af initiativerne i handleplanen er etablering af eget rusmiddelcenter.

Den 31. marts 2020, punkt 21, godkendte Kommunalbestyrelsen følgende:

- placering på Biblioteksvej 52
- der anvendes 0,8 mio. kr. til etablering af rusmiddelcenter for voksne og disse finansieres inden for den samlede anlægsramme i 2020
- der bevilliges 59.500 kr. årligt til rengøring og 69.300 kr. årligt til bygningsvedligeholdelse af rusmiddelcenteret finansieret af kassen.

Den 23. marts 2021, punkt 25, godkendte Kommunalbestyrelsen Lokalplan 239 for offentlige formål på Biblioteksvej 50-52.

Den 21. juni 2022 punkt 19. Kommunalbestyrelsen godkendte

- at en tillægsbevilling på 1.335.000 kr. til etablering af rusmiddelcenter på Biblioteksvej 52 finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af etableringsomkostningerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2022, og er samlet set på 2 mio. kr.

Administrationen justerer forventningerne til de årlige driftsbesparelser fra 2,6 mio. kr. til 2,4 mio. kr. Som del af godkendelse hos Socialtilsynet har administrationen foretaget beregninger af taksten. Det er disse taksberegninger, som har givet anledning til en tilpasning af driftsbudgettet.

Konsekvensen af den forsinkede ombygningen betyder, at der ikke realiseres en tidligere beskrevet besparelse i 2023 på 0,5 mio. kr., samt at det fulde besparelspotentiale først vil kunne opnås i 2025.

De forudsatte besparelser indgår i de samlede forventninger på det voksenspecialiserede område.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne sag.

Høring

Sagen skal til høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Rådenes svar og administrationens eventuelle bemærkninger vil tilgå sagen.

Bilag

Udsatterådets høringssvar til navn på det kommende rusmiddelcenter på Biblioteksvej

Handicaprådets høringssvar til navngivning af rusmiddelcentret på Biblioteksvej

Afbud Anders Liltorp, Mikkel Dencker, Amanda Irina Larsen

Punkt 6: Orientering - Bruttoledigheden i Hvidovre i perioden december 2022 til februar 2023

17/24978

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de senest registrerede ledighedstal for Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden.

Udvalget orienteres om nedenstående nøgletal for at kunne følge med i Hvidovre Kommunes aktuelle ledighed, og sammenligne den med Region Hovedstaden som helhed. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følge effekten af Hvidovre Kommunes beskæftigelsesrettede indsats.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes bruttoledighedstal til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Det nationale såvel som kommunale ledighedstal kan opgøres på flere måder, og administrationen har i den forbindelse valgt at orientere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om antallet af bruttoledige i Hvidovre Kommune. Dette skyldes, at bruttoledigheden, ved at inkludere gruppen af aktiverede ledige, giver et overblik over hvor mange arbejdsmarkeds-parate personer, der aktuelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Se definition af bruttoledighed sidst i dagsordenspunktet.

De tre senest registrerede tal for bruttoledigheden i Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden som helhed kan aflæses af tabellen nedenfor.

Tabel 1: Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken

	December 2022	Januar 2023	Februar 2023
Hvidovre	2,3 pct. svarende til 625 personer.	2,8 pct. svarende til 745 personer.	2,9 pct. svarende til 778 personer.

Region	2,4 pct. svarende til	2,9 pct. svarende til	3,0 pct. svarende til
Hovedstaden	24.081 personer.	28.575 personer.	29.146 personer.

Kilde: Danmarks Statistik

Af tabellen ovenfor fremgår det, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune var på 2,9 procent i februar 2023. Den seneste måned er ledigheden steget med 33 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,1 procentpoint. Stigningen i ledigheden er aftagende, sammenlignet med de foregående måneder (december til januar). Hvidovre Kommune havde i februar 2023 den næst laveste bruttoledighed blandt Vestegnens otte kommuner.

Sidst ledigheden var 2,9 procent i Hvidovre Kommune var i marts 2022. Stigningen i bruttoledigheden afspejler en generel tendens i Region Hovedstaden og i hele landet. Den generelle forklaring på den stigende ledighed er faldende aktivitet inden for byggeri, industri, service og detailhandel, som følge af stigende inflation og økonomisk afmatning. Særligt byggeriet er den mest udsatte branche grundet kraftige rentestigninger, der påvirker aktiviteterne negativt. Dertil er der dele af industrien, der leverer til byggeriet eller eksportmarkedet, der også bliver berørt af de faldende aktiviteter.

I februar 2023 var den samlede ledighed i Region Hovedstaden på 3,0 procent. Det betyder, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune var 0,1 procentpoint lavere end gennemsnittet for hovedstadsområdet. Region Hovedstaden har fra december 2022 til februar 2023 oplevet en stigning i ledigheden på 0,6 procentpoint.

Bruttoledigheden består både af de registrerede ledige i a-kasserne og jobcentrene (de nettoledige), og de aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledigheden udgør summen af de jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt de jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, herunder personer i løntilskud. Ved at inkludere jobparate personer i opgørelsen over personer i aktivering, kan den registrerede bruttoledighed give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Vedlagt som bilag ”Bruttoledigheden på Vestegnen december 2022 til februar 2023”.

For at få et overblik over, hvordan ledigheden fordeler sig på alder, køn og a-kasser i Hvidovre Kommune, er det vedlagt som bilag ”Bruttoledige fordelt på alder, køn og a-kasser i Hvidovre Kommune i februar 2023”.

Politiske beslutninger og aftaler

På udvalgsmødet den 20. september 2017 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at bruttoledighedstillene fremadrettet skulle udgøre et fast punkt på dagsordenen til udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 1482 af 23. december 2014, § 3 om at Kommunalbestyrelsen varetager beskæftigelsesindsatsen i jobcentre, jf. § 5-8, og i rehabiliteringsteam, jf. § 9-12, og har ansvaret for og beslutter, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bruttoledige fordelt på alder, køn og a-kasser i Hvidovre Kommune i februar 2023

Bruttoledigheden på Vestegnen december 2022 til februar 2023

Afbud Anders Liltorp, Mikkel Dencker, Amanda Irina Larsen

Punkt 7: Orientering - Integrationsrådets beretning for 2022

22/8

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har oprettet et integrationsråd. Integrationsrådet kan blandt andet rådgive kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats.

Integrationsrådet har udarbejdet en beretning om rådets arbejde for 2022.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage Integrationsrådets beretning for 2022 til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage Integrationsrådets beretning for 2022 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Integrationsrådet er nedsat af kommunalbestyrelsen og har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Integrationsrådet skal hvert år udarbejde en skriftlig beretning om rådets virksomhed, samt afgive en vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen.

Vedlagt som bilag ”Integrationsrådets beretning for 2022”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 42, jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020.

Forretningsordenen for Integrationsrådet § 16, der fastslår, at der hvert år skal udarbejdes en skriftlig beretning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Integrationsrådets beretning for 2022

Afbud Anders Liltorp, Mikkel Dencker, Amanda Irina Larsen

Punkt 8: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2023

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 2022, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede voksenområde.

Perioden 2019-2022 viste en let udvikling i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2023 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 17,5 mio. kr. grundet takststigninger, prisstigninger samt øget tilgang.

Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	337,0	307,9	317,9	325,2	328,8

Korrigeret budget	325,0	329,8	330,9	333,7	328,8
Regnskab/forventet regnskab *	331,7	335,0	333,4	337,0	346,3
Diff	-6,7	-5,2	-2,5	-3,3	-17,5

Kilde: Egne tal i 2023-priser. * forventede regnskaber i 2023

Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2019-2023

Opgørelsen er baseret på data i voksenarket

Helårspersoner	2019	2020	2021	2022	2023*
Midlertidigt ophold (§ 107)	108,1	112,0	112,0	102,6	106,0
Længerevarende ophold (§ 108)	81,7	78,8	74,0	66,5	76,6
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	48,9	49,9	56,0	53,7	53,0
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	17,0	18,0	17,7	27,5	32,0
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,8	12,1	12,0	14,0	13,2
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	63,8	62,9	66,0	60,3	57,1
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	141,6	141,1	140,3	143,7	149,1
Samlet	473,9	474,7	478,0	468,3	486,9

Kilde: Egne tal * forventede antal i 2023

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 473,9 til forventet 486,9 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen ovenfor.

Gennemsnitspris pr. voksen (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023*
Midlertidigt ophold (§ 107)	710	740	690	770	770
Længerevarende ophold (§ 108)	1.050	1.070	990	1.070	1.040
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	840	840	900	880	890
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	210	190	100	120	160
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	1.710	1.940	1.860	1.830	1.690
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	150	150	140	150	150
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	250	250	270	270	270

Kilde: Egne tal i 2023-priser. * forventede regnskaber i 2023

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2019, der kan dog bemærkes lavere enhedspriser fra 2022 til forventet 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Det specialiserede voksenområde blev i 2021 og fremover tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at fordele de 10 mio. kr. til de specialiserede områder. Af disse blev 6 mio. kr. tilført det specialiserede voksenområde, mens de resterende 4 mio. kr. blev tilført specialbørnehaver.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på 17,5 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2023

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Anders Liltorp, Mikkel Dencker, Amanda Irina Larsen

Punkt 9: Orientering - Økonomirapportering 31. marts 2023 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 31. marts 2023 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Økonomirapporteringen på de enkelte områder har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af den forventede likviditet ved udgangen af budgetåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige budgetopfølgninger.

Økonomirapportering pr. 31. marts 2023 forelægges udvalget til efterretning

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2023 tages til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de tre første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2023.

Der er betydelige mindreudgifter på kontante ydelser grundet de gode konjunkturer med høj beskæftigelse. Til gengæld er der merudgifter til jobafklaringsforløb, fleksjob, seniorpension samt til forsørgelse inden for integrationsområdet til de fordrevne fra Ukraine.

Hvidovre Kommune har færre elever på Forberedende Grund Uddannelse (FGU) end forventet, så der forventes et mindreforbrug på dette område. Mer- og mindreudgifter på beskæftigelsesområdet uden for servicerammen går samlet i 0, men herudover er der mindreudgifter til FGU på 1,7 mio. kr. inden for servicerammen.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 17,5 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere, borgere, der er blevet 18 år og dermed overgår til voksenområdet samt takststigninger.

På de fagudvalgsmøder i 2023, hvor der forelægges økonomirapportering, forelægges samtidig særskilt sag "Orientering – Det specialiserede voksenområde – status og udvikling". Her uddybes udvikling på de forskellige voksenspecialiserede

områder.

Vedlagt bilag ”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – økonomirapport pr. 31. marts 2023”

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt nettomerudgift på 15,8 mio. kr. i 2023 på udvalgets område inden for servicerammen og uden for servicerammen forventes budgettet at holde.

Orienteringen på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019, § 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. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

SAU - Økonomirapport 310323.pdf

Afbud Anders Liltorp, Mikkel Dencker, Amanda Irina Larsen

Punkt 10: Eventuelt

22/33822

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-05-2023

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte til lønniveau for nyuddannede socialrådgivere i kommunen. Administrationen udarbejder notat.

Afbud Anders Liltorp, Mikkel Dencker, Amanda Irina Larsen