

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 d. 16-08-2021

Mødedato Mandag d. 16. august 2021 kl. 12:00

Mødested Sollentuna mødelokalerne

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Budget 2022-2025 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	5
Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	9
Orientering - det specialiserede voksenområde - status og udvikling.....	11
Beslutning - Ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje 2021 og egenfinansiering.....	14
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/37664

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-08-2021

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

20/37664

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-08-2021

Direktøren orienterede om, at Center for Handicap og Psykiatri søger pulje sammen med Center for Sundhed og Ældre. Formålet er at forbedre samarbejdet om ældre med handicap.

Punkt 3: Beslutning - Budget 2022-2025 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

20/40529

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte forslag til budget 2022-2025 på udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at drøfte afdækninger på udvalgets område
2. at drøfte budgetsituationen på udvalgets eget område
3. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets område
4. at drøfte takster for 2022 på udvalgets område
5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-08-2021

Ad 1. - 4. Drøftet.

Ad 5. Drøftelserne oversendes til budgetdrøftelserne i Økonomiudvalget.

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udgangspunktet for budget 2022 er budgetoverslagsåret 2022, som det så ud med vedtagelsen af budget 2021. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2022 opgjort til 33,8 mio. kr. For overslagsårene 2023 og 2024 var der tale om en kasseforøgelse på hhv. 45 og 55,6 mio. kr.

Baggrunden for det oprindeligt relativt store kassetræk i 2022 var det ekstraordinært store anlægsprogram. Hvidovre Kommunes drift er som udgangspunktet i en strukturel balance, hvilket vil sige, at indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud fratrukket driftsudgifter kan dække årets anlægsudgifter. Det skyldes ikke mindst den økonomiske opbremsning, som Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2019.

KL og regeringen har den 8. juni 2021 indgået aftale for kommunernes økonomi for 2022.

Økonomiaftalen rummer en række økonomiske forudsætninger og nøgletal. Her ses en oversigt over nogle af de vigtigste punkter:

Hovedelementerne i økonomiaftalen er (for alle kommuner):

- Der gives ekstra 1,4 mia. kr. til den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre
- Anlægsrammen udgør 19,9 mia. kr. til anlæg, hvoraf 1 mia. kr. finansieres af kommunernes egen likviditet.

Regeringen og KL er desuden enige om, at kommunerne herudover kan tilvejebringe råderum for 0,2 mia. kr. i 2022 ved brug af færre eksterne konsulenter. Beløbet stiger de efterfølgende år til i alt 1 mia. kr. Der forudsættes herudover frigjort 0,4 mia. kr. i kommunerne til velfærdsprioriteringer.

Samlet giver aftalen mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2022 har Bolig- og Indenrigsministeriet udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2022.

Med udgangspunkt heri er udarbejdet Direktionens forslag til budget 2022-25, der viser en forbedring i Hvidovre Kommunes økonomi i forhold til det oprindeligt forudsatte i overslagsårene.

Direktionens forslag indebærer et kasseforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2022. I forhold til overslagsåret 2022 i budget 2021, hvor der var et forventet kasseforbrug på 33,8 mio. kr. er dette en forbedring på ca. 32 mio. kr.

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2021 for året 2022 er følgende:

Indtægter

Flere skatteindtægter (48 mio. kr.)

Færre indtægter fra udligning af beskatningsgrundlag (-17 mio. kr.)

Lavere pris- og lønniveau (-5 mio. kr.)

Øgede bloktilskudsmidler til generelt løft af service (14 mio. kr.)

Regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-12 mio. kr.) *)

Bloktilskud vedrørende ændret lovgivning og omlægning af puljer til bloktilskud (10 mio. kr.)

Regulering af bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi (balancetilskud) (-36 mio. kr.)

Udgifter

Lavere pris- og lønniveau (5 mio. kr.)

Merudgifter som følge af især demografi (-3 mio. kr.)

Merudgifter som konsekvens af lovændringer og omlægning af puljer til bloktilskud (-13 mio. kr.)

Mindreudgifter vedrørende arbejdsmarkedsområdet (12 mio. kr.) *)

Forslag til driftsudvidelser (-3 mio. kr.)

Mindreudgifter til anlægsniveau især som konsekvens af ændret periodisering samt forslag til nye projekter (30 mio. kr.)

Finansielle poster (1 mio. kr.)

*) Regulering på arbejdsmarkedsområdet indeholder ikke konsekvenser af aftalen om ret til tidlig pension (Arne-pension). Aftalen er indgået efter økonomiaftalen for 2022 og dermed også efter skønnet for overførselsudgifter for 2022 blev aftalt. De økonomiske konsekvenser aftales med KL på et senere tidspunkt.

Det vurderes, at budgetforslaget for 2022 med en planlagt lidt højere anlægsaktivitet i 2022 og en drift, der er i god balance, vil sikre et fremadrettet og sikkert fundament for kommunens økonomi til gavn for borgerne i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommunes konsulentudgifter har været faldende og der er som følge heraf ikke reduktioner i budgetforslaget.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetramme for 2022 udgør 1.147,7 mio. kr., hvoraf 329,6 mio. kr. er inden for servicerammen.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som led i budgetprocessen for 2022-25.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

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

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

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2022. Hørings svarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Bilag

Direktionens budgetforslag 2022-2025

Driftsudvidelsesforslag 2022-2025

Investeringsoversigt 2021-2025 - Direktionens budgetforslag

Anlægsskemaer - Direktionens budgetforslag

Afdækninger - budget 2022

Temaanalyse Hjemmehjælp

Temaanalyse Indkøb

Temaanalyse It og digitalisering

Temaanalyse Arbejdskraftsudfordringer

Takster 2022

Budgetrapport 2020-2025

Høringssvar og udtalelser pr. 130821

Punkt 4: Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2021 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

21/564

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2021 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område og økonomirapportering forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at økonomirapportering pr. 30. juni 2021 tages til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-08-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2021. Der er således beregnet et skøn for regnskab 2021, som så er sammenholdt med det afsatte budget for 2021, hvorved eventuelt mer- eller mindreforbrug kan opgøres.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af eventuelle økonomiske konsekvenser af corona-krisen på servicerammeområderne, idet disse udgifter behandles særskilt i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2021.

På udvalgets område forventes merudgifter på 6,5 mio. kr. inden for servicerammen og 12 mio. kr. uden for servicerammen.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgifterne kan – i lighed med tidligere år – tilskrives merudgifter til borgeres ophold i midlertidige botilbud samt udgifter til herberger.

På Økonomiudvalgets område er der fra og med budget 2021 afsat en samlet ramme på i alt 10 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter på de tre specialiserede områder; børn og unge, undervisning og voksne. Det vil sige, at rammen er afsat til imødegåelse både af de forventede merudgifter på Børne- og Uddannelsesudvalget, men også til forventede merudgifter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

På de fagudvalgsmøder i 2021, hvor der forelægges økonomirapportering, forelægges samtidig særskilt rapportering for udvalgets specialiserede område. Her uddybes udvikling på det specialiserede voksenområde.

På udvalgets områder uden for servicerammen forventes merudgifter på 12 mio. kr. De forventede merudgifter dækker hovedsageligt over merudgifter til sygedagpenge med 37 mio. kr. og til dagpenge til forsikrede ledige med 9 mio. kr. Modsat er der forventede mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp med 19 mio. kr. og ressourceforløb med 11 mio. kr. Forsøgelsesudgifterne er meget påvirkelige af de coronapandemi og deraf opstået ledighed og udviklingen i antal og udgifter følges derfor tæt.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Principper for Økonomistyring”, (KB 15/12-2020 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 6,5 mio. kr. i 2021 på udvalgets område inden for servicerammen og merudgifter på 12 mio. kr. i 2021 på udvalgets områder uden for servicerammen.

Denne økonomirapportering indgår i samlet økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

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

Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

SAU 300621

Punkt 5: Orientering - det specialiserede voksenområde - status og udvikling

21/564

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

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

Indstilling

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

1. at tage orientering om status og udvikling til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-08-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr.

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 30. juni 2021, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på det specialiserede voksenområde.

På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 313 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 306 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2020 på kontraktvirksomhederne) og dermed et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de voksne, der pt er indskrevet i tilbuddene.

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021*
Oprindeligt budget	315,0	319,2	291,1	301,1
Korrigeret budget	326,5	307,8	314,8	306,4
Regnskab/forventet regnskab *	322,7	314,2	319,1	312,9
Diff	3,8	-6,3	-4,3	-6,5

Kilde: Egne tal i 2021-priser. * forventet regnskab i 2021

Udgifterne på området var ca. 323 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 313 mio. kr. Der har ikke været den store ændring fra 2019 og frem. Faldet fra 2018 skyldes, at en del af udgifterne til over 65-årige fra 2019 afholdes af Center for Sundhed og Ældre, hvor der også er overført tilsvarende budget.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende forantaltninger) faldet fra 480,9 til forventet 468.

Helårspersoner	2018	2019	2020*	2021*
Midlertidigt ophold (§ 107)	108,1	108,1	111,0	102,0
Længerevarende ophold (§ 108)	79,8	81,7	79,3	74,0
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	51,1	48,9	49,9	56,0
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	20,6	17,0	19,3	17,7
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	14,2	12,8	12,0	12,0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	68,0	63,8	62,5	66,0
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	139,2	141,6	140,0	140,3
Samlet	480,9	473,9	474,1	468,0

Kilde: Egne tal i 2021-priser. * forventet antal i 2021

Faldet er især sket på midlertidige ophold.

Der har været ikke er en entydig udvikling i gennemsnitspriserne på de forskellige kategorier – dog har en del af kategorierne en let faldende tendens.

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 det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021, pkt. 10, besluttede et flertal at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på 6,5 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 6: Beslutning - Ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje 2021 og egenfinansiering

20/32126

Beslutningstema

Med Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen fra 28. maj 2021 blev det aftalt at afsætte 25 mio. kr. ekstra til den regionale uddannelsespulje i 2021. Samtidig er mindreforbruget under den regionale uddannelsespulje fra 2020 genudmeldt. I alt er der udmeldt ca. 55 mio. kr.

Hvidovre Kommune har ansøgt og fået bevilliget 616.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra den regionale uddannelsespulje. Kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af udgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Dermed er der en kommunal egenfinansiering forbundet med bevillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

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

1. at godkende ekstra tilskud fra STAR på 616.000 kr. i 2021 fra den regionale uddannelsespulje
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 616.000 kr. i 2021
3. at godkende kommunal egenfinansiering på 20 % (154.000 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-08-2021

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Med Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen fra 28. maj 2021 blev det aftalt at afsætte 25 mio. kr. ekstra til den regionale uddannelsespulje i 2021. Samtidig er mindreforbruget under den regionale uddannelsespulje fra 2020 genudmeldt. I alt er der udmeldt ca. 55 mio. kr.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.

Kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af sine udgifter til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det regionale arbejdsmarkedsråds område, hvor kommunen er beliggende, eller af positivlisten i de tilstødende RAR-områder.

Hvidovre Kommune har ansøgt om og fået bevilliget 616.000 kr. i ekstra midler fra STAR fra den regionale uddannelsespulje. Midlerne dækker 80 procent af udgifterne til uddannelsesforløb, og de sidste 20 procent skal dækkes af kommunens egenfinansiering. Den kommunale egenfinansiering udgør 154.000 kr.

Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter, der påbegyndes i perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021. Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i tilsagnsbrevet (vedlagt som bilag: "Brev fra STAR juli 2021 vedrørende tilsagn fra pulje med ekstra midler til den regionale uddannelsespulje").

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 616.000 kr. i 2021 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering på 154.000 kr. finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til aktivering af borgere. Ekstramidlernes samlede budget beløber sig til 770.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019. Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1. Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje nr. 1974 af 11. december 2020, som fastlægger regler for ansøgning om og anvendelse af puljemidler fra STAR.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

"Brev fra STAR juli 2021 vedrørende tilsagn fra pulje med ekstra midler til den regionale uddannelsespulje"

Punkt 7: Eventuelt

20/37664

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-08-2021

Intet.