

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 07-10-2024

Mødedato	Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 12:30
Mødested	Hvidovre
Mødedeltagere	Silas Fisker, Marie-Louise Jørgensen, Karin Kofod, Amanda Irina Larsen, Idris Yorulmaz (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2024 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	5
Orientering om headspace Hvidovres arbejde 2023.....	8
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. august 2024.....	11
Orientering - Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune i perioden april til juni 2024.....	14
Orientering - Status på anlægssager pr. september 2024.....	18
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/27894

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2024

Godkendt.

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 2: Meddelelser

23/27894

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2024

Centerchef for Beskæftigelse og Borgerservice, Torben Tang Christensen, orienterer om nyansættelse af leder i ungeenheden.

Bibliotekscafeen holder lukket om mandagen i en midlertidig periode grunden nedgang i ledigheden og deraf følgende manglende borgere i tilbuddet.

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 3: Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. august 2024 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 31. august 2024 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 administrative budgetopfølgninger

Økonomirapporteringen pr. 31. august 2024 forelægges udvalget til godkendelse, hvorefter udvalgets beslutning vil indgå i den samlede økonomirapportering, som forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

1. at godkende økonomirapportering pr. 31. august 2024 på udvalgets område

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder otte måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2024.

Der forventes samlet et merforbrug på 1,5 mio. kr. på områder inden for serviceramme. Heraf modsvares mindreudgifter på 4,8 mio. kr. dog af tilsvarende merudgifter på Økonomiudvalgets område.

På områder uden for servicerammen forventes mindreudgifter på 41,6 mio. kr.

Beskæftigelse

Der forventes betydelige mindreudgifter på overførselsindkomster grundet de gode konjunkturer med høj beskæftigelse. Samlet er der tale om forventede mindreudgifter på i alt 34,4 mio. kr., som omfatter:

- Kontant- og uddannelseshjælp med forventede mindreudgifter på 14,3 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige med forventede mindreudgifter på 6,8 mio. kr.

- Forsørgelse af ukrainere med mindreudgifter på 2,6 mio. kr., da mange er kommet i beskæftigelse
- Løntilskud til fleksjob med mindreudgifter på 6,9 mio. kr., da der er færre i fleksjob end forventet.

Dette er en forbedring på 21,4 mio. kr. siden seneste økonomirapportering pr. 30. juni 2024.

Hvidovre forventer mindreudgifter på 34,4 mio. kr. til overførselsindkomster, hvoraf kun 8 mio. kr. er reduceret i bloktilskuddet i 2024. Det vil sige, at der forventes væsentligt højere effekt af den bedre beskæftigelse i Hvidovre end på landsplan.

Inden for servicerammen er der mindreudgifter på i alt 4,8 mio. kr. til Forberedende Grunduddannelse (FGU), Ungdomsuddannelse samt løn til ansatte i løntilskud, men dette modsvares af tilsvarende merudgifter på Økonomiudvalgets område.

Specialiseret voksenområde

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 6,3 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt takststigninger. En del af takststigningerne løses dog med tilførsel af midler fra lov- og cirkulæreprogrammet. Dette er således en reel forværring på 3,8 mio. kr. siden seneste økonomirapportering pr. 30. juni 2024. Ændringen kan hovedsageligt tilskrives, at den nedgang i antallet af borgere, der bor på herberg, som var forudsat ved sidste økonomirapportering, ikke blev helt så stor som ventet, men dog en nedgang i forhold til tidligere år, og der arbejdes fortsat målrettet med indsatsen.

I budget 2024-2027 blev der vedtaget tre forslag, som hver især skal understøtte, at borgere på herberg og i midlertidige botilbud får bedre mulighed for at flytte i egen bolig og modtage en socialfaglig indsats fra Socialpsykiatrien. Forslagene vil samtidig reducere kommunens udgifter til køb af pladser på eksterne tilbud og tilvejebringe en samlet besparelse på 11,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2024, at administrationen, i det omfang det er muligt, vil prioritere at anvise boliger til borgere fra botilbud, som vurderes at ville kunne fungere godt i og ønsker at flytte i egen bolig. Det forventes hermed, at der vil kunne tilgå flere boliger til det specialiserede voksenområde.

Boliganvisningen arbejder målrettet på at tilbyde alle relevante boliger til disse borgere under hensyn til en god sammensætning af kommunens boligområde og andre borgere, der er omfattet målgrupperne i boliganvisningen. Det anviste antal boliger har meget stor betydning for den økonomiske udvikling på området.

Uden for servicerammen forventes merindtægter på 7,2 mio. kr. fra refusion af særligt dyre enkeltsager som følge af det højere udgiftsniveau.

På de fagudvalgsmøder i 2024, hvor der forelægges økonomirapportering, forelægges samtidig særskilt sag ”Orientering – Det specialiserede voksenområde – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de forskellige voksenspecialiserede områder.

Forbrug, budget og forventet afvigelse fremgår af bilag ”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – økonomirapport pr. 31. august 2024”

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-27 – besluttet at tilføre det specialiserede voksenområde 18,0 mio. kr. i årene 2024 -2027. Derudover blev der besluttet besparelser på 12,2 mio. kr. i 2024 og ud i årene. Forudsætningen for at kunne indfri besparelserne ved hjemtagelse af borgere på § 110, herberger og § 107, midlertidige boliger, er et stigende behov for ledige boliger stilles til rådighed for det specialiserede voksenområde.

Kommunalbestyrelsen godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Principperne er senest revideret i februar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgift på 1,5 mio. kr. i 2024 på udvalgets område inden for servicerammen og mindredgifter på 41,6 mio. kr. uden for servicerammen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets økonomirapportering indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse, nr. 69 af 23. januar 2024, § 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.

Det følger herudover af pkt. 5.2.2 i Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring, at der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - økonomirapport pr. 31. august 2024

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 4: Orientering om headspace Hvidovres arbejde 2023

22/29302

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har siden 2017 haft et samarbejde med headspace om et frivilligt rådgivningstilbud til unge 12-25-årige.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget orienteres om headspaces arbejde i 2023.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om headspace Hvidovre til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for B beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Der gives en status på headspace Hvidovres arbejde, som er vedlagt som bilag ”headspace Hvidovre Årlig afrapportering 2023” samt ”Hvidovre Årsrapport 2023”.

Headspace er:

- et tilbud til 12-25-årige,
- et før-kommunalt tilbud, som giver anonym rådgivning om fx mangel på selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, sociale problemer, stofmisbrug, mobning eller ensomhed,
- et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen.

I headspace kan børn og unge i alderen 12-25 år komme direkte fra gaden og få en samtale med en ungerådgiver. Der er ingen ventetid, det er gratis og anonymt, og det foregår på de unges præmisser.

Headspace er et initiativ under Det Sociale Netværk og er støttet af blandt andet satspuljemidler og en række forskellige fonde.

Headspace ligger i dag i 30 byer: Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Ballerup, Billund, Esbjerg, Fredericia, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Guldborgsund, Haderslev, Helsingør, Herning, Hjørring, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Kalundborg, København, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Odense, Roskilde, Rødby, Rødovre, Slagelse og Vordingborg.

Hvert af landets headspace-centre har både fastansatte medarbejdere samt en række frivillige. Headspace har på landsplan mere end 600 frivillige, der sidder klar i de fysiske centre, på chatten, ved telefonen og på mail, men også ude på uddannelsesstederne og der, hvor unge kommer til dagligt.

Headspace Hvidovre

Headspace Hvidovre er i marts 2024 flyttet til nye lokaler i Bødkerporten 3D. De holder åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-18.00.

Nedenstående tabel giver et overblik over, hvor mange unge, der enten har fået en samtale eller personlig rådgivning i headspace Hvidovre i 2023 sammenlignet med 2022.

Headspace Hvidovre	2022	2023
Personlig rådgivning	14,1 unikke unge pr. måned	12 unikke unge pr. måned
1-3 samtaler med headspace	55% af de unge	60% af de unge
4-9 samtaler med headspace	35% af de unge	29% af de unge
10 eller flere samtaler med headspace	10% af de unge	11% af de unge
Antal samtaler i alt	387 samtaler	365 samtaler

Den personlige rådgivning dækker både samtaler i headspaces lokaler, korte samtaler ved udgående aktiviteter og unge, der henvender sig i chatrådgivning.

Der er i 2023 sket et fald i antallet af headspaces udgående aktiviteter sammenlignet med 2022, idet antallet af udgående aktiviteter i 2023 er 83, hvor det i 2022 lå på 106. Der har til gengæld været en stigning i antallet af deltagere fra 1709 i 2022 til 2833 i 2023.

69 % af de unge, headspace Hvidovre har samtaler med, er piger. 86 % af de unge, der henvender sig i headspace Hvidovre bor i Hvidovre. Der har de seneste år været en aldersforskydning, således at 56 % af de unge, der i 2023 har henvendt sig i headspace har været under 15 år. På trods af der har været flere deltagere ved headspaces udgående aktiviteter i form af fx workshops og oplæg på såvel FGU, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og i folke- og privatskolerne, har det ikke afspejlet sig i en øgning af antallet af henvendelser til headspace, heller ikke fra den ældre ungegruppe.

Headspace opgør hvilke emner, de unge henvender sig omkring. De mest hyppige emner i Hvidovre i 2023 er disse:

1. Relationer til familie og venner - 44%
2. Håndtering af hverdagen – 22%
3. Bekymring/utryghed/angstrelaterede følelser -27 %
4. Uddannelse/Arbejde – 13 %
5. Tristhed/nedtrykthed/depressive tanker – 11 %
6. Identitet og selvværd, hvem er jeg og hvad kan jeg? - 11%
7. Fortællinger om positive forandringer, oplevelser og ressourcer – 11%
8. Ensomhed – 9%
9. Selvskade - 8 %
10. Selvmordstanker/selvmodsforsøg - 7 %
11. Præstationspres - 7%
12. Kæresteproblemer/kærestetematikker – 7%

Headspace Hvidovre er forankret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, som finansierer det årlige tilskud til headspace, mens Center for Børn og Familie leverer den kommunale medarbejder, der sidder i headspace 10 timer ugentligt. Center for Børn og Familie og Center for Beskæftigelse og Borgerservice deler finansieringen af de 10 timer.

Politiske beslutninger og aftaler

Med budgetaftalen for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune fra januar 2017 til 31. december 2018 yder tilskud til etablering af en afdeling af headspace.

På et møde den 10. december 2018, punkt 7, godkendte Økonomiudvalget, at samarbejdet med headspace skulle forlænges til den 31. december 2019.

På et møde den 9. december 2019, punkt 8 besluttede Økonomiudvalget, at samarbejdsaftalen med headspace forlænges med to år for 2020 og 2021.

På mødet den 13. december 2021, punkt 11 besluttede Økonomiudvalget, at samarbejdsaftalen med headspace gøres permanent med et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Headspace modtog i 2023 et kommunalt tilskud på 533.122 kr. Hertil skal lægges udgifter til den fremskudte kommunale medarbejder på ca. 120.000 kr. samt driftsudgifter i forbindelse med lokaler. Derudover kommer en statslig medfinansiering på ca. 520.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Barnets lov ansvar for, at kommunen tilrettelægger 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, jf. § 14, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 721 af 13. juni 2023 med senere ændringer.

Bilag

Årlig afrapportering headspace Hvidovre 2023.pdf

Hvidovre Årsrapport 2023.pdf

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 5: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. august 2024

24/434

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 pr. 31. august 2024 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. august 2024, 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 2020-2024 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2024 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 6,2 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Regnskaber for årene 2021–2023 og forventet regnskab for 2024 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024*
Oprindeligt budget	335,1	340,6	329,8	357,8
Korrigeret budget	348,8	349,4	349,1	357,8

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024*
Regnskab/forventet regnskab *	351,5	352,9	345,4	364,1
Mer-/mindreforbrug	-2,7	-3,5	3,7	-6,3

Kilde: Egne tal i 2024-priser. * forventede regnskaber i 2024

Udgifterne på området var ca. 351,5 mio. kr. i 2021 og forventes i 2024 at være på ca. 364 mio. kr.

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 478 til forventet 486,1 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 6,2 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt takststigninger.

I budget 2024-2027 blev der vedtaget tre forslag, som hver især skal understøtte, at borgere på herberg og i midlertidige botilbud får bedre mulighed for at flytte i egen bolig og modtage en socialfaglig indsats fra Socialpsykiatrien. Forslagene vil samtidig reducere kommunens udgifter til køb af pladser på eksterne tilbud og tilvejebringe en samlet besparelse på 11,9 mio. kr.

For at kunne imødekomme den forudsatte reduktion i udgifterne er det en forudsætning, at Center for Handicap og Psykiatri tildeles i alt 35 boliger årligt. Såfremt der ikke tildeles det forventede antal boliger, vil merforbruget ikke kunne fastholdes på det nuværende forventede niveau.

Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2021-23 samt forventet 2024

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024*
Midlertidigt ophold (§ 107)	112,0	102,6	103,4	105,8
Længerevarende ophold (§ 108)	74,0	66,5	75,0	73,9
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	56,0	53,7	51,5	53,5
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	17,7	27,5	26,8	28,8
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,0	14,0	14,1	15,0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	66,0	60,3	56,4	57,6
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	140,3	143,7	144,0	151,6
Samlet	478,0	468,3	471,4	486,1

Kilde: Egne tal * forventede antal i 2024

Gennemsnitspris pr. voksen

Helårspersoner	2021	2022	2023	2024*
Midlertidigt ophold (§ 107)	730	810	820	800
Længerevarende ophold (§ 108)	1.040	1.120	950	960
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	950	920	900	900
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	110	130	180	80
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	1.960	1.920	1.610	1.560
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	150	150	160	170
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	280	280	300	300

Kilde: Egne tal * forventede antal i 2024

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2021, der kan dog bemærkes lavere enhedspriser fra 2022 til forventet 2024 på flere områder, hvilket kan være et udslag af den gældende forhandlings strategi, der arbejdes med indenfor området.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-27 – besluttet at tilføre det specialiserede voksenområde 18,0 mio. kr. i årene 2024 -2027. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på 12,2 mio. og ud i årene. Forudsætningen for at kunne indfri besparelserne ved hjemtagelse af borgere på § 110, herberger og § 107, midlertidige boliger, er et stigende behov for ledige boliger stilles til rådighed for det specialiserede voksenområde.

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.

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.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 6: Orientering - Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune i perioden april til juni 2024

17/24978

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de senest registrerede ledighedstal for Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden. Yderligere vil udvalget blive orienteret om udviklingen i jobcentrets målgrupper i Hvidovre Kommune.

Udvalget orienteres om nedenstående nøgletal for at kunne følge med i Hvidovre Kommunes aktuelle ledighed, og sammenligne den med Region Hovedstaden som helhed. Ligeledes vil udvalget få indblik i udviklingen i jobcentrets forskellige målgrupper. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følge effekten af Hvidovre Kommunes beskæftigelsesindsats.

Bruttoledigheden i Hvidovre var i juni 2024 2,7 %, hvilket var det laveste niveau på Vestegnen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringerne til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes bruttoledighedstal til efterretning.
2. at tage orienteringen vedrørende udviklingen i jobcentrets målgrupper i Hvidovre Kommune til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2024

Ad 1-2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune

Det nationale såvel som kommunale ledighedstal kan opgøres på flere måder, og administrationen har valgt at orientere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om antallet af bruttoledige i Hvidovre Kommune.

Bruttoledigheden består både af de registrerede ledige i a-kasserne og jobcentre (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.

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	April 2024	Maj 2024	Juni 2024
Hvidovre	2,8 pct. svarende til 754 personer	2,7 pct. svarende til 733 personer	2,7 pct. svarende til 725 personer
Region Hovedstaden	2,9 pct. svarende til 29.626 personer	2,8 pct. svarende til 28.656 personer	2,9 pct. svarende til 28.998 personer

Kilde: Danmarks Statistik

Af tabellen ovenfor fremgår det, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune var på 2,7 procent i juni 2024. Den seneste måned er ledigheden faldet med 8 personer. Hvidovre Kommune har fortsat den laveste bruttoledighed blandt Vestegnens otte kommuner. Vedlagt som bilag ”Bruttoledigheden på Vestegnen i perioden april til juni 2024”.

I juni 2024 var bruttoledigheden i Region Hovedstaden på 2,9 procent. Det betyder, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune ligger under det gennemsnitlige niveau i hovedstadsområdet.

Ledigheden er fortsat lav, og der er høj aktivitet i både den offentlige og private sektor. Der er fortsat mangel på arbejdskraft inden for erhvervslivet, velfærdsfagene og den grønne omstilling.

Udviklingen i jobcenterets øvrige LAB-målgrupper

Jobcenteret inddeler borgerne i målgrupper, som er fastlagt i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven), og det er blot en mindre del af borgerne, som regnes med, når bruttoledigheden opgøres.

Nedenstående oversigt viser alle 5.949 fuldtidspersoner, der er tilknyttet Jobcenter Hvidovre i juni 2024. I opgørelsen anvendes ”fuldtidspersoner”, som er udtryk for at en person har været på ydelsen hele året.

Tabel 2: udviklingen i antal fuldtidspersoner fordelt på ydelsesgrupper i Hvidovre	Juni 2023	Juni 2024	Udvikling de seneste 12 mdr.
Ydelsesgrupper i alt	5.945	5.949	4
A-dagpenge	634	640	6
Kontanthjælp, heraf:	476	380	-96
* Jobparat	51	33	-18
* Aktivitetsparat	388	317	-71

* Uoplyst visitationskategori	38	29	-9
Uddannelseshjælp, heraf:	256	277	21
* Uddannelsesparat	63	78	15
* Åbenlys uddannelsesparat	.	.	
* Aktivitetsparat	193	197	4
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	114	106	-8
Sygedagpenge	700	738	38
Jobafklaringsforløb	279	225	-54
Revalidering	23	19	-4
Ressourceforløb	206	177	-29
Ledighedsydelse	68	60	-8
Fleksjob	656	701	45
Efterløn	223	169	-54
Førtidspension	1.918	2.053	135
Seniorpension	251	275	24
Tidlig pension	141	129	-12

Antal fuldtidspersoner (kilde:Jobindsats.dk)

Særligt for sygedagpenge og a-dagpenge: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering.

Kontanthjælpsmodtagere længere fra arbejdsmarkedet, aktivitetsparate unge på uddannelsesyndelse, revalidender, borgere i ressourceforløb eller jobafklaring m.fl. er kendetegnet ved, ikke at tælle med som en del af arbejdsstyrken eller i ledighedsstatistikken.

Samlet set er der i dag færre personer i disse målgrupper end for et år siden; afgang er på 162 personer, fra 1.203 personer i juni 2023 til 1.041 personer i juni 2024.

Jobcentret varetager desuden opfølgningen for ansatte i et fleksjob, sygedagpengemodtagere og tilkendelse af førtidspension. Her fremgår det, at der er lidt flere sygemeldte i dag end for et år siden (38 personer) samt at antal personer, der arbejder i et fleksjob, er øget med 45 personer.

Endelig regnes personer på efterløn, seniorpension, tidlig pension og førtidspension til jobcentrets område. Der er tale om målgrupper, som har forladt arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, og som ikke skal have en indsats fra jobcentret. Samlet set er denne gruppe øget med 93 personer det seneste år.

Politiske beslutninger og aftaler

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 254 af 1. marts 2024, §3 om at Kommunalbestyrelsen varetager beskæftigelsesindsatsen i jobcentre og har ansvaret for og beslutter, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bruttoledigheden på Vestegnen i perioden april til juni 2024

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 7: Orientering - Status på anlægssager pr. september 2024

24/2621

Beslutningstema

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget orienteres hermed om status på anlægsprojekter pr. september måned 2024. Nærværende sag vedrører anlægsprojekter i Budget 2024 samt projekter med bevilling i 2024.

Udvalgene skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om anlægsstatus pr. september måned 2024 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2024

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet denne sagsfremstilling.

To gange årligt orienterer administrationen Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget om status på de igangværende anlægsprojekter. Som et nyt tiltag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ligeledes om status på de igangværende anlægsprojekter.

De væsentligste projekter at fremhæve i oktober orienteringen 2024 er: Hvidovre Havn, opretning af molen (afvigelse på økonomi), Rebæk IF- Nyt klubhus (afvigelse på tid), og Hvidovre Havn- projektet (afvigelser på tid).

På udvalgmødet gennemgår administrationen status på de aktuelle projekter ud fra følgende kriterier:

- Udfordringer på økonomi (Ø) tid (T) eller kvalitet/kompleksitet (K)
- Stor foranderlighed eller usikkerhed i proces
- Offentlig eller politisk bevågenhed

I vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. september 2024” markeres byggeanlægsprojekterne ift. Økonomi, Tid og Kvalitet med følgende signaturer:

Nærværende notat er suppleret med markering af forandringer. På økonomi markeres forandring i forhold til den givne bevilling og på tid markeres forandring i forhold til seneste politiske beslutning i den givne sag. Der er sat X i feltet, hvor der er ændringer, og der er skrevet en bemærkning udfør sagen. Enkelte steder er status (farvekode) ikke ændret, men der er givet bemærkninger til sagen. Hvis der ikke er bemærkninger, kører projektet inden for den aftalte ramme.

Væsentligste projekter i rød og blå

Med henvisning til vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. september 2024” gennemgås i nedenstående de væsentligste projekter med rød og blå farvemarkering.

Skybrudshåndtering på Holmegårdsskolen. Projektnr. 0293/01.

Afvigelse på tid.

Administrationen har genudbudt projektet i en revideret form. Inden sommerferien udbød administrationen levering og anlæg af kunststofgræsset. Den vindende leverandør skal nu fremskaffe den nødvendige dokumentation for, at kunstgræsset lever op til miljøkravene til især ift. PFAS. Dokumentationen har taget længere tid end forventet, og derfor forventer administrationen, at licitationsresultatet forelægges til politisk godkendelse i december 2024 og ikke som tidligere oplyst i oktober 2024. Udførelsen forventes at kunne starte op i januar 2025 og forventes at tage 5-6 måneder.

Rebæk IF - Nyt klubhus. Projektnr. 0303.

Afvigelse på tid.

Forventet ibrugtagning til sæsonstart august 2025. Således en forsinkelse på ca. et år siden KB beslutning om projektindhold og tillægsbevilling, i juni 2023. I forbindelse med supplerende sagsfremstilling i juni 2023 fremgik, at ”tidsplanen i sagen ikke var retvisende, og at den fremlagte tidsplan skulle revideres, når der foreligger en endelig politisk beslutning i nærværende sag”. Tidsplanen for projektet er revideret, hvilket fremgik af anlægsstatus i april 2024, men der er ikke fremlagt sag til politisk beslutning herom.

Hvidovre havn, opretning af molen. Projektnr. 2526.

Afvigelse på økonomi.

Den eksisterende konstruktion på indermolen kan ikke holde til den planlagte betonforstøbning. Derfor skal rådgiver finde en anden metodeløsning til renovering af inderhavnen. Administrationen afventer, at rådgiver beskriver og prissætter en ny løsning. Det må forventes, at en ny løsning bliver væsentligt dyrere, primært fordi der kommer forøgede udgifter til materialer og bortskaffelse af jord, da konstruktionen skal udskiftes. Der var desværre i tillægsbevillingssagen fra d. 28. maj 2024 ikke medtaget et merforbrug på 4,5 mio. kr. fra regnskab for 2023 og et forventet merforbrug i 2024 på 1,2 mio. kr., samtidigt med der skal etableres en dyrere løsning. Derfor er behov for en tillægsbevilling. Særsilt sag herom.

Udvikling af Hvidovre havn, projekter. Projektnr.2517.

Afvigelse på tid.

Projektet er forsinket 1-1½ år i forhold til KB beslutning i januar 2024 om arkitektkonkurrence, hvor ibrugtagning var angivet til 2027-2028. Forventet ibrugtagning er i 2029.

Etablering af Rusmiddelcenter. Projektnr.5801.

Afvigelse på økonomi.

Anlægsregnskab med merforbrug forventes forelagt i december 2024. Merforbruget er nævnt i forbindelse med anlægsstatus i april 2024, og merforbrug aftalt rapporteret i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

Politiske beslutninger og aftaler

Status på anlægssager er senest forelagt for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, punkt 10, og Økonomiudvalget, punkt 22, i april måned 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne orienteringssag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.

Bilag

Seniorrådets høringssvar af den 02.10.2024 vedr. status på anlægssager pr. september 2024

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 8: Eventuelt

23/27894

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2024

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte til antallet og varigheden af revalideringsforløb for 2023 og 2024. Administrationen udarbejder et notat.

Afbud Idris Yorulmaz