

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 06-05-2024

Mødedato	Mandag d. 06. maj 2024 kl. 12:30
Mødested	Hvidovre
Mødedeltagere	Silas Fisker (Afbud), Marie-Louise Jørgensen, Karin Kofod, Amanda Irina Larsen, Idris Yorulmaz

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Repatrieringsindsatsen 2024.....	5
Orientering - Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 2023.....	8
Orientering - Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune i perioden november 2023 til januar 2024.....	12
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 2024.....	16
Orientering - Status projekt Forsøg med Borgerstyrede Budgetter.....	20
Orientering - status på mål for handicap- og psykiatriområdet 2022-2025.....	23
Orientering - Økonomirapportering pr. 31. marts 2024 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	27
Eventuelt.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/27894

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Godkendt.

Fraværende Gert S. Nelth, Lars Hørdum, Cecilie Gedua Vyff

Afbud Silas Fisker

Punkt 2: Meddelelser

23/27894

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Direktøren orienterede om mulighed for besøg på Klub Hvid og om udvalgets temadag i Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Der vil blive arrangeret en orientering om Ungeenheden sammen med Børne- og Uddannelsesudvalget.

Marie-Louise Jørgensen (F) orienterede om temadag om ledige seniorer.

Fraværende Gert S. Nelth, Lars Hørdum, Cecilie Gedua Vyff

Afbud Silas Fisker

Punkt 3: Beslutning - Repatrieringsindsatsen 2024

23/31133

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal hvert år offentliggøre en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering.

Repatriering betyder, at flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte permanent tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland.

Hvidovre Kommune har en fast procedure for dette arbejde, og administrationen fremlægger hermed beskrivelsen for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende beskrivelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at godkende beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering i 2024.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-02-2024

Punktet blev udsat til kommende møde.

Udvalget ønsker et notat, som beskriver muligheden for at adskille vejledningsforpligtigelsen om repatriering fra samtaler om integrations- og beskæftigelsesindsats.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Gruppe A, C, F og Ø stillede følgende ændringsforslag:

- Gruppe A, C, F og Ø ønsker, at vejledningsforpligtigelsen om repatriering ligger et andet sted end ved borgeres sagsbehandler/konsulent. Hvis borger ønsker repatriering, inddrages sagsbehandler.
- Dette ønsker vi, da samtalen om job/uddannelse ikke skal ligge sammen med en samtale om repatriering, da det ikke fremmer motivationen for job og ikke styrker tilliden imellem sagsbehandler/konsulent og borger.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Den oprindelige indstilling falder.

Udvalget ønsker en status på indsatsen medio 2025.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse- og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ifølge repatrieringsloven skal kommunen beskrive, hvordan arbejdet med rådgivning og information om repatriering er tilrettelagt.

Hensigten med beskrivelsen er at sikre fokus på og åbenhed om kommunens repatrieringsindsats.

Tidligere år har beskrivelsen indgået i Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan. Men fra 2024 udarbejder kommunen ikke længere en beskæftigelsesplan, hvorfor beskrivelsen af repatrieringsindsatsen præsenteres selvstændigt.

Målgruppen for repatriering er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samt indvandrere fra lande, der ikke er medlem af EU eller EØS-samarbejdet. I 2023 repatrierede fem borgere. Kommunens arbejde relateret til repatriering bestod i 2023 desuden af sagsbehandling i forbindelse med en borger, som repatrierede i 2021. Borgeren fortrød imidlertid i 2023 og vendte tilbage til Danmark. Ukrainske flygtninge med ophold efter særloven er ikke omfattet af repatrieringslovens målgruppe.

Tilskud fra repatrieringsordningen omfatter en etableringsydelse delt i to rater til etablering i hjemlandet samt dækning af rejseudgifter og udgifter til sygeforsikring i den første tid i hjemlandet.

Kommunerne er forpligtet til at orientere om, at mulighederne om repatriering eksisterer, mens ansvaret for orienteringen om de konkrete ordninger og regler ligger hos Dansk Flygtningehjælp.

Omfanget og karakteren af den kommunale vejledningspligt differentieres afhængig af, hvor længe borgeren har haft opholdstilladelse i Danmark, og hvorvidt borgeren har modtaget kontanthjælpslignende ydelser i en længere periode.

Relevante kommunale medarbejdere i jobcenteret er informeret om ordningen og vejleder borgere i målgruppen for repatriering, når det vurderes at være relevant i forhold til en varig tilbagevenden til hjemlandet.

Borgere, som ønsker at gøre brug af ordningen, får to samtaler i Ydelsesservice, hvor mulighederne for økonomisk støtte gennemgås, og der træffes afgørelse om hvilken støtte ansøgeren er berettiget til.

Der arbejdes med udgangspunkt i guide fra Udlændinge- og Integrationsstyrelsen i forhold til identificering af personkredsen for den kommunale vejledningspligt om repatriering.

Dansk Flygtningehjælps informationsmaterialer om repatriering er tilgængelige på flere sprog, herunder tyrkisk, bosnisk/serbisk/ kroatisk, engelsk, somali, russisk, vietnamesisk, thai, arabisk, kurdisk og farsi.

Beskrivelsen vil blive offentliggjort på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Den 22. marts 2023 blev kravet om, at Kommunalbestyrelsen skal beskrive hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering ophævet, jf. § 4 i Lov nr. 1482 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Men jf. lov nr. 295 af den 20. marts 2023 om ændring af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og forskellige andre love, er kravet videreført til repatrieringslovens § 6 b.

Heraf fremgår, at Kommunalbestyrelsen hvert år senest den 31. december skal udarbejde en beskrivelse af hvordan kommunen det kommende år arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

Høring

Sagen sendes i høring i Integrationsrådet.

Bilag

Svar på spørgsmål stillet på SAU den 05.02.24 vedr. muligheden for at adskille vejledningsforpligtigelsen om repatriering fra samtaler om integrations- og beskæftigelsesindsats

Afbud Silas Fisker

Punkt 4: Orientering - Ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet 2023

17/43289

Beslutningstema

Ankestyrelsen har i 2023 behandlet 78 klager vedrørende sagsbehandlingen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Centret har i samme periode truffet afgørelse i omkring 30.400 sager.

Ud af de 78 klagesager er 12 klagesager afvist, 56 klagesager stadfæstet, 8 klagesager ophævet og 2 klagesager hjemviste.

På møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. december 2023 under punkt 6 fremgik det, at Ankestyrelsen i første halvår af 2023 havde behandlet 37 klagesager. Ankestyrelsen har således behandlet 41 klagesager i andet halvår af 2023, herunder blev 4 klagesager afvist, 27 stadfæstede, 5 ophævet og 1 hjemvist.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om ankestatistikken.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at tage orienteringen om Ankestyrelsens statistik over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 2023 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ankestatistikken kan illustrere, hvorvidt kommunens sagsbehandling er i overensstemmelse med de love, der gælder for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Ankestyrelsen opdeler klagesagerne i fire kategorier:

Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i

klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Ophævet: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

Center for Beskæftigelse og Borgerservice

Ankestyrelsen har i 2023 behandlet 78 klager vedrørende sagsbehandlingen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice ud af ca. 30.400 sager.

Ud af de 78 klagesager er:

- 12 sager afvist
- 56 sager stadfæstet
- 8 sager ophævet
- 2 sager hjemvist

Ankestyrelsen har i 2023 afgjort 78 klagesager på de lovområder der vedrører Center for Beskæftigelse og Borgerservice, mod 69 klagesager i 2022. Antallet af hjemviste sager er mindsket fra 10 sager i 2022 til 2 sager i 2023.

En overvægt af de klager, som Ankestyrelsen har behandlet henføres til sygedagpengeområdet. Det skal ses i sammenhæng med, at sygedagpengeområdet er et af de helt store sagsområder i jobcentret, og at medarbejderne i 2023 behandlede ca. 9.700 sager.

Ankestyrelsens omgørelsesprocent for Hvidovre er 15,2 procent for 2023 af de klagesager, der kan henføres til Center for Beskæftigelse og Borgerservice, mod 38,7 procent i 2022. Omgørelsesprocenten for Hvidovre er lavere i 2023 sammenlignet med Hovedstaden, hvor Ankestyrelsens omgørelsesprocent er 22,8 procent i 2023.

Klagesager i 2023

Klagesagerne i 2023, der vedrører sagsbehandlingen i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, fordeler sig således på nedenstående lovområder:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB): Lovens formål er at fremme et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå ledige med at finde arbejde, servicere virksomheder i forhold til rekruttering og fastholde personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 7 klagesager inden for beskæftigelsesloven. Af disse blev 7 afgørelser stadfæstet. Der er derfor ingen klagesager, der er ophævet, afvist eller hjemvist i forbindelse med Loven om aktiv beskæftigelsesindsats.

I første halvår af 2023 blev 5 klagesager stadfæstet, og i andet halvår af 2023 blev 2 klagesager stadfæstet.

Lov om aktiv socialpolitik (LAS): Formålet med loven er blandt andet at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Ankestyrelsen har behandlet 22 klagesager inden for aktivloven. Heraf blev 14 stadfæstet, 3 ophævet, 1 hjemvist og 4 afvist.

I første halvår af 2023 blev 5 klagesager stadfæstet, og i andet halvår af 2023 blev 9 klagesager stadfæstet. 3 klagesager blev i første halvår af 2023 ophævet, mod 0 ophævede klagesager i andet halvår af 2023. 1 klagesag blev hjemvist i første halvår af 2023, og 0 klagesager blev hjemvist i andet halvår af 2023. Derudover blev 2 klagesager afvist i både første og i andet halvår af 2023.

Lov om social pension (PL): Lovens formål er at sikre, at personer uden arbejdsevne - og uden mulighed for at udvikle den – tilkendes førtidspension.

Ankestyrelsen har behandlet 4 klagesager inden for Loven om social pension. Af disse blev 3 sager stadfæstet og 1 afvist. Der er derfor ingen sager, der er ophævet eller hjemvist i forbindelse med Loven om social pension.

I første halvår af 2023 blev 2 klagesager stadfæstet, og i andet halvår af 2023 blev 1 klagesag stadfæstet. Derudover blev 0 klagesager afvist i første halvår af 2023, men 1 klagesag blev afvist i andet halvår af 2023. Der er ingen ophævede eller hjemviste klagesager i 2023 i forbindelse med Loven om social pension.

Lov om sygedagpenge (SDP): Formålet med loven er at sikre, at sygemeldte med eller uden arbejde hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Loven skal desuden sikre, at dagpenge efter sygedagpengeloven ydes på grund af sygdom - herunder tilskadekomst - eller ved barsel og adoption.

Ankestyrelsen har behandlet 45 klagesager inden for sygedagpengeområdet. Ud af disse blev 32 stadfæstet, 5 ophævet, 7 afviste og 1 hjemvist.

I første halvår af 2023 blev 14 klagesager stadfæstet, og i andet halvår af 2023 blev 18 klagesager stadfæstet. 2 klagesager blev ophævet i første halvår af 2023, hvor der i andet halvår var 3 klagesager. Ingen klagesager blev hjemvist i første

halvår af 2023, men 1 klagesag blev hjemvist i andet halvår af 2023. Derudover blev 2 klagesager afvist i første halvår af 2023, hvor der var 5 klagesager, der blev afvist i andet halvår af 2023.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 1109 af den 24. august 2023, §60 om at kommunalbestyrelsens, herunder jobcenterets, afgørelser indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Lovbekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 1109 af den 24. august 2023, §76 om at Ankestyrelsen har pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen følger praksis i kommunerne og jobcentre og vejleder om praksis.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Fraværende Gert S. Nelth, Lars Hørdum, Cecilie Gedua Vyff

Afbud Silas Fisker

Punkt 5: Orientering - Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune i perioden november 2023 til januar 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 for jobcentrets forskellige målgrupper. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følge effekten af Hvidovre Kommunes beskæftigelsesindsats.

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 06-05-2024

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 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.

I nedenstående tabel fremgår det, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune var på 2,8 procent i januar 2024. Den seneste måned er ledigheden steget med 100 personer. Ledighedsniveauet er steget sammenlignet med forrige måned, hvilket kan hænge sammen med, at dagpengemodtagere har afholdt ferie med feriepenge i december, og dermed ikke var på dagpenge.

Hvidovre Kommune har fortsat den laveste bruttoledighed blandt Vestegnens otte kommuner.

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	November 2023	December 2023	Januar 2024
Hvidovre	2,6 pct. svarende til 696 personer	2,4 pct. svarende til 661 personer	2,8 pct. svarende til 761 personer
Region Hovedstaden	2,7 pct. svarende til 27.429 personer	2,6 pct. svarende til 26.288 personer	3 pct. svarende til 30.399 personer

Kilde: Danmarks Statistik

I januar 2024 var bruttoledigheden i Region Hovedstaden på 3 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.

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 i november 2023 til januar 2024”.

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 5.935 fuldtidspersoner, der er tilknyttet Jobcenter Hvidovre. 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	dec-22	dec-23	Udvikling de seneste 12 mdr.
Ydelsesgrupper i alt	6.030	5.935	-95
A-dagpenge	654	672	18
Kontanthjælp, heraf:	508	427	-81
* Jobparat	38	46	8

* Aktivitetsparat	430	351	-79
* Uoplyst visitationskategori	40	30	-10
Uddannelseshjælp, heraf:	243	239	-4
* Uddannelsesparat	64	48	-16
* Åbenlys uddannelsesparat	.	.	
* Aktivitetsparat	178	190	12
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	121	100	-21
Sygedagpenge	708	744	36
Jobafklaringsforløb	311	242	-69
Revalidering	26	20	-6
Ressourceforløb	234	186	-48
Ledighedsydelse	55	79	24
Fleksjob	671	683	12
Efterløn	270	186	-84
Førtidspension	1.875	1.994	119
Seniorpension	228	266	38
Tidlig pension	126	136	10

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 211 personer, fra 1.300 personer i december 2022 til 1.089 personer i december 2023.

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 (36 personer) samt at antal personer, der arbejder i et fleksjob, er øget med 12 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 83 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. 1294 af 20. september 2022, § 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 november 2023 til januar 2024

Fraværende Gert S. Nelth, Lars Hørdum, Cecilie Gedua Vyff

Afbud Silas Fisker

Punkt 6: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 31. marts 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. marts 2024 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 31. marts 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 7,5 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Regnskaber for årene 2020–2023 og forventet regnskab for 2024 sammenholdt med budget.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023*	2024
Oprindeligt budget	324,6	335,1	340,6	329,8	351,1
Korrigeret budget	347,6	348,8	349,4	349,1	350,7
Regnskab/forventet regnskab *	353,2	351,5	352,9	345,4	358,2

Diff	-5,5	-2,7	-3,5	3,7	-7,5
------	------	------	------	-----	------

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

Udgifterne på området var ca. 353,2 mio. kr. i 2020 og forventes i 2024 at være på ca. 358,2 mio. kr.

I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 474,7 til forventet 491,8 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 7,1 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt takststigninger. En del af disse merudgifter må forventes dækket af refusion af særligt dyre enkeltsager med indtægter i størrelsesordenen 4,0 mio. kr.

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.

Det er imidlertid en meget vigtig forudsætning for de tre forslag, at Center for Handicap og Psykiatri tildeles flere af de boliger, som Hvidovre Kommune har anvisningsret til. Tidligere år har centret fået tildelt mellem seks og otte boliger årligt. Administrationen har i udarbejdelsen af forslagene vurderet, at der er behov for yderligere i alt 35 boliger årligt til de respektive forslag. Det kan bemærkes, at i de første tre måneder af 2024 har centret fået tildelt fem boliger af de i alt 35 boliger, som er forudsat.

Såfremt der ikke tildeles det forventede antal boliger, vil merforbruget stige markant.

Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2020-23 samt forventet 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023*	2024
Midlertidigt ophold (§ 107)	112,0	112,0	102,6	103,4	110,9
Længerevarende ophold (§ 108)	78,8	74,0	66,5	75,0	75,1
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	49,9	56,0	53,7	51,5	54,0
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	18,0	17,7	27,5	26,8	27,9

BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,1	12,0	14,0	14,1	15,0
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	62,9	66,0	60,3	56,4	56,3
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	141,1	140,3	143,7	144,0	152,8
Samlet	474,7	478,0	468,3	471,4	491,8

Kilde: Egne tal * forventede antal i 2024

Gennemsnitspris pr. voksen

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Midlertidigt ophold (§ 107)	780	730	810	820	810
Længerevarende ophold (§ 108)	1.130	1.040	1.120	990	880
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	880	950	920	860	890
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	200	110	130	190	190
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	2.050	1.960	1.920	1.580	1.590
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	160	150	150	170	160
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	260	280	280	290	290

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

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2020, der kan dog bemærkes lavere enhedspriser fra 2022 til forventet 2024 på flere områder.

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.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 33, orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 31. marts 2023 til efterretning.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 29. august 2023, punkt 20, orientering om status og udvikling på det specialiserede voksenområde pr. 30. juni 2023 til efterretning.

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.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Fraværende Gert S. Nelth, Lars Hørdum, Cecilie Gedua Vyff

Afbud Silas Fisker

Punkt 7: Orientering - Status projekt Forsøg med Borgerstyrede Budgetter

22/32646

Beslutningstema

Hvidovre Kommune deltager i projektet 'Forsøg med borgerstyrede budgetter' finansieret af Social- og Boligstyrelsen i perioden 2023 til 2024.

22 borgere modtager et støtteforløb i Socialpsykiatrien og har samtidig en trækningsret til et borgerstyrede budget på op til 50.000 kr. til realisering af egne mål.

Administrationen orienterer i denne sag om status på projektet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:

1. at tage orienteringen om status på projektet 'Forsøg med borgerstyrede budgetter' til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-04-2024

Punktet udskydes til møde d. 6. maj 2024.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en præsentation af projektet

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Borgeregruppen

Målgruppen for et forløb med borgerstyrede budgetter, er borgere, som i forvejen modtager støtte i Socialpsykiatrien og som samtidig er tilknyttet Jobcentret eller er under uddannelse. I Hvidovre Kommune er 22 borgere visiteret til et forløb med borgerstyrede budgetter, 13 kvinder og 9 mænd. Den yngste borger i projektet er 21 år og den ældste 59. Der er flest borger i aldersgruppen mellem 20 og 35 år. 19 borgere i projektet modtager kontanthjælp, hvoraf de fleste er i ressourceforløb. To borgere er selvforsørgende, fx ved at modtage SU.

Borgernes drømme, håb og mål

Målet med projektet er, at borgere, der deltager i projektet, opnår større livskvalitet og rehabilitering, fx ved at kunne komme tættere på uddannelse og beskæftigelse.

Nogle borgere har brugt flere måneder i starten af deres støtteforløb til at finde frem til drømme, håb og derfra egne mål. Borgerne og støttepersonen i Socialpsykiatrien overvejer derefter i tæt samarbejde, hvordan det borgerstyrede budget kan bidrage til opnåelsen af borgerens mål.

Borgerworkshops

Der blev afholdt to borgerworkshops i efteråret, hvor borgerne i en gruppe og sammen med deres støtteperson arbejdede med deres drømme for fremtiden, og fx havde mulighed for at arbejde kreativt med deres fremtidsønsker og dele erfaringer og overvejelser i trygge rammer. Flere af de deltagende borgere har givet udtryk for, at deltagelsen på workshoppen har bidraget til afklaring omkring deres håb for fremtiden. Flere har også givet udtryk for, at de er blevet inspireret af hinanden.

Borgerens plan

Borgeren og støttepersonen udarbejder en konkret investeringsplan på baggrund af samtaler om borgerens drømme og håb. Planen indeholder bl.a. borgerens mål, og hvordan det borgerstyret budget kan bidrage til at opnå disse. Over halvdelen af de deltagende borgere har et mål om bedre mental- og fysisk sundhed, halvdelen ønsker at komme tættere på uddannelse eller beskæftigelse og over en tredjedel ønsker at opnå øget selvtillid, selvværd og trivsel. Derudover er der flere borgere, som har mål, der handler om forbedring af boligforhold, bedre økonomi og gældsafvikling og understøttelse af sociale relationer.

Borgernes indkøb

Borgeren modtager ikke kontanter. Det er administrationen, der afholder udgiften på vegne af borgeren. 19 af de 22 borgere i forløb har fortaget et eller flere indkøb. Generelt for langt de fleste forløb er, at borgerne er tilbageholdende med at fortage indkøb. Flere borgere har kun fortaget få indkøb. Ingen borger har anvendt hele budgettet endnu.

Det er individuelt, hvad borgerne køber. Flere borgere har brugt dele af deres borgerstyrede budget til køb af boligindretning, møbler, fx senge, opvaskemaskiner og vaskemaskiner. En borger i projektet formulerer: ”Jeg har et hjem og jeg skammer mig ikke længer over at vise det frem. En rar følelse at mine venner også syntes jeg bor pænt”. Samtalerne mellem borger og støtteperson har bl.a. handlet om, hvad der gør en bolig til et hjem, og hvordan et godt hjem kan bidrage til at skabe bedre relationer til familie og venner. Enkelte borgere har købt en ny seng, fx for at slippe for rygsmerter og dårlig søvn. Eller indkøbe opvaskemaskine eller vaskemaskine for at kunne lette hverdagen og fx lettere kan holde orden i hjemmet.

Andre borgere har indkøbt cykler, træningsgudstyr, kost- og motionsforløb eller fitnesskort, og målet er at kunne forbedre deres fysiske helbred. En borger i projektet har fx købt en El-cykel, som har muliggjort, at borgeren nu lettere kan bevæge sig rundt og fx hente børn i institution og skole, og transportere dem til fritidsaktiviteter. Borgeren kan pga. en angstsygdom ikke benytte offentlig transport og har igennem indkøbet af El-cyklen fået udvidet sine muligheder betydeligt.

Flere borgere har købt kurser, fx om mestring af eget liv, håndtering af studieudfordringer, livstilsændringer, og lignende. To borgere er i gang med at tage kørekort for at kunne søge arbejde indenfor transportbranchen efterfølgende. En enkelt borger har afdraget sin gæld for at få mere ro og økonomisk stabilitet, hvilket ifølge borgeren har frigivet mental overskud til at tænke på fremtiden. En anden borger har en drøm at udgive en digtsamling og i den forbindelse brugt dele af sit borgerstyret budget til at indlede kontakter til forlag og andre forfattere. Borgeren beskriver, at dette har ført til mere selvtillid og en tro på, at drømmen kan opnås. En anden borger har brugt dele af sit budget til en rejse for at deltage i en

familiebegivenhed med familiemedlemmer, som borgeren ikke har set i flere år. Oplevelsen har bidraget til en markant forbedring af borgerens mentale helbred, og overskud til nu at kunne indgå i en praktik med en plan om fastansættelse.

Erfaringsopsamling

Social- og boligstyrelsens tværgående aktiviteter i projektet er stoppet per 1. januar 2024. Derfor har Socialstyrelsen aflyst at lave en fælles evaluering på tværs af de seks projektkommuner. I stedet laver administrationen en erfaringsopsamlingen af projektet her i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2023, punkt 18, Socialstyrelsens bevilling af puljemidler på i alt 2.420.000 kr. til projektet 'Forsøg med borgerstyrede budgetter' i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024

Kommunalbestyrelsen godkendte også, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 2.420.000 kr. fordelt på årene 2023 med 1.208.544 kr. og 2024 med 1.211.456 kr.

Den 6. juni 2023, tog Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteringen om opstart af projektet 'forsøg med borgerstyrede budgetter' til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Sagen skal ikke til høring.

Afbud Silas Fisker

Punkt 8: Orientering - status på mål for handicap- og psykiatriområdet 2022-2025

22/1005

Beslutningstema

Som led i den dialogbaserede styringsmodel vedtog Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. september 2022 politiske pejlemærker for handicap- og psykiatriområdet 2022-2025. Udvalget godkendte efterfølgende, den 5. december 2022, målene for hvert pejlemærke.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status på arbejdet med udviklingsmålene.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal samtidig godkende, at målsætningerne fremadrettet indgår under Hvidovre Strategien. Dette er dermed den sidste afrapportering på pejlemærkerne under den dialogbaserede styringsmodel.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage Center for Handicap og Psykiatri status på arbejdet med udviklingsmålene for 2022-2025 til efterretning
2. at godkende at Center for Handicap og Psykiatri overfører sit arbejde fra den dialogbaserede styringsmodel til den kommende Hvidovre Strategi

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som led i den dialogbaserede styringsmodel vedtog Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. september 2022 pejlemærker for handicap- og psykiatriområdet.

Administrationen formulerede i forlængelse heraf udviklingsmål for hvert pejlemærke. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte udviklingsmålene den 5. december 2022.

Der er ved udgangen af februar 2024 gjort status på det foreløbige arbejde med målene.

Pejlemærke 1

Det første pejlemærke lyder: ”Vi vil arbejde for, at borgernes ønsker, håb og drømme danner udgangspunktet for samarbejdet med borgeren og de enkelte indsatser”. For dette pejlemærke er der udarbejdet et fælles mål for centerets afdelinger: ”At borgeren vil møde et center, hvor vi på tværs af organisationen arbejder med at sikre at mål og delmål, der formuleres sammen med borgeren, tager udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme”.

Status

Afdelingerne har arbejdet sammen om forskellige tiltag. Der er etableret en arbejdsgruppe på tværs, der er arrangeret temadage og gennemført praktikforløb mellem medarbejderne, samt udarbejdet et materiale, som skal øge kendskabet til hvert af de to områder og gøre det nemmere at kommunikere på tværs.

Voksenrådgivningen har fået en introduktion til Socialpsykiatriens redskab FIT (Feedback Informed Treatment). FIT er et dialogværktøj der, i dialog med borgeren, kan indikere om mål, tilgange og metoder er rigtige, om der er behov for ændringer i mål eller samarbejde for at støtte op om borgerens progression. Borgeren får således en meget tydelig stemme i tilrettelæggelsen af indsatsen, hvilket er essentiel viden for Voksenrådgivningen.

Pejlemærke 2

Pejlemærke nummer to lyder: ”Vi vil arbejde med tilgange, metoder og faglige kompetencer, så kvaliteten af vores indsatser og samarbejde med borgerne styrkes”. Under dette pejlemærke er der udarbejdet et særskilt mål for hver afdeling i HAP. Målene ses nedenfor sammen med en status.

Voksenrådgivningens mål

”Vi vil styrke vores kommunikation og samarbejdet med borgerne ved følgende to indsatsområder:

- Vi vil tilegne os samtaleteknikker, da dialogen med borgerne er et af vores vigtigste redskaber til at få viden om, og tilbyde dem indsatser, der imødekommer deres ønsker, håb og drømme. Vi vil tilegne os dialogreskabet MI (motiverende samtale) samt dialogredskaber, der er anvendelige for borgere med autisme og udviklingshæmning.
- Vi vil arbejde med en bevidst kommunikationsstrategi, hvor borgerne løbende vil blive informeret om varetagelsen af deres myndighedssag”.

Status

Voksenrådgivningen har haft uddannelse om samtaleteknikker og MI i 2023. Der holdes temadag om dialogredskaber i forhold til borgere med autisme og udviklingshæmning i 2024. Voksenrådgivningen arbejder videre med teknikkerne, som bliver en del af den faglige sparring, supervision og sagsgennemgang generelt.

Voksenrådgivningen har arbejdet med kvaliteten af den skriftlige kommunikation og har kvalitetssikret afdelingens kontaktmuligheder. Den har arbejdet med hvordan og hvornår rådgiverne tager telefonisk kontakt til borgere i forbindelse med udvalgte afgørelser. Afdelingen arbejder fortsat videre med hele indsatsområdet.

Socialpsykiatriens mål

”Vi har et fælles fundament. Ved det forstår vi, at vi har et fælles overblik over de metoder Socialpsykiatrien anvender, for eksempel FIT (Feedback Informed Treatment), og at vi gør vores kompetencer synlige og tilgængelige for hinanden, for at kunne yde den bedst mulige indsats for borgeren og i det interne samarbejde”.

Status

Socialpsykiatrien har holdt temadag, hvor pejlemærkerne var i fokus, og implementeringsdelen blev planlagt. Der er udarbejdet et metodekatalog. Kataloget bidrager til at skærpe metodevalget for den enkelte medarbejder i samarbejdet med borgeren. Metodekataloget skal samtidig medvirke til, at den konkrete tilgang i arbejdet med borgeren fortsætter, når medarbejdere tager over for hinanden. Det anvendes desuden, når nye medarbejdere skal sættes ind i Socialpsykiatriens praksis. Metoderne anvendes blandt andet til faglig sparring og som arbejdsredskab i metodelen i Cura (fagsystem).

Socialpsykiatrien har søgt og fået puljemidler til kompetenceløft vedr. recovery-orienterede tilgange. Planlægningen af forløbet er i gang. Forløbet starter op i foråret 2024. Socialpsykiatrien har eksempelvis også gennemført uddannelsesforløb i FIT på både medarbejder- og instruktør-niveau, så kompetencerne kan vedligeholdes internt.

Voksenhandicaps mål

”At vi i Voksenhandicap opretholder og styrker et højt fagligt niveau, ved at uddanne medarbejderne i neuropædagogik og arbejde struktureret med den neuropædagogiske tilgang i det daglige arbejde med den enkelte beboer”.

Status

Der er gennemført et neuropædagogisk uddannelsesforløb og Voksenhandicap arbejder med neuropædagogisk tilgang i daglig praksis. Tilgangen er en kombination af viden om hjernens funktion og udvikling, en neuropsykologisk forståelse og en tilrettelæggelse af pædagogikken herefter. Medarbejderne får neuropædagogisk supervision, og der er fælles videndeling herom. Der er udarbejdet et overbliksskema over, hvilke uddannelsesforløb den enkelte medarbejder har gennemført. Voksenhandicap arbejder videre med fastholdelse af dette faglige niveau.

Arbejdet med målene fortsætter

Center for Handicap og Psykiatri fortsætter arbejdet med udviklingsmålene fra den dialogbaserede styringsmodel i den kommende Hvidovre Strategi.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. oktober 2021, punkt 5, revideret udgave af Hvidovre Kommunes dialogbaserede styringsmodel for valgperioden 2022-2025.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog den 14. marts 2022, punkt 9, introduktionen af den dialogbaserede styringsmodel til efterretning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 5. september 2022, punkt 3, de politiske pejlemærker for Handicap- og Psykiatriområdet 2022-2025.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 5. december 2022 målene for Handicap- og Psykiatriområdet for 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Silas Fisker

Punkt 9: Orientering - Økonomirapportering pr. 31. marts 2024 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 31. marts 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 budgetopfølgninger.

Økonomirapportering pr. 31. marts 2024 forelægges udvalget til efterretning

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2024 tages til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

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 2024.

Der forventes betydelige mindreudgifter på kontante ydelser grundet de gode konjunkturer med høj beskæftigelse. På dagpenge til forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp er der forventede mindreudgifter på 10 mio. kr. samlet.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 7,5 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt takststigninger. En del af disse merudgifter må forventes dækket af refusion af særligt dyre enkeltsager med indtægter i størrelsesordenen 4,0 mio. kr.

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.

Det er imidlertid en meget vigtig forudsætning for de tre forslag, at Center for Handicap og Psykiatri tildeles flere af de boliger, som Hvidovre Kommune har anvisningsret til. Tidligere år har centret fået tildelt mellem seks og otte boliger

årligt. Administrationen har i udarbejdelsen af forslagene vurderet, at der er behov for yderligere i alt 35 boliger årligt til de respektive forslag. Det kan bemærkes, at i de første tre måneder af 2024 har centret fået tildelt fem boliger af de i alt 35 boliger, som er forudsat.

Såfremt der ikke tildeles det forventede antal boliger, vil merforbruget stige markant.

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. marts 2024”

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. Principperne er senest revideret i februar 2024.

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.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgift på 7,5 mio. kr. i 2024 på udvalgets område inden for servicerammen og mindreudgifter på 14,8 mio. kr. uden for servicerammen.

Orienteringen på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 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.

Miljømæssige konsekvenser

Bilag

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

Afbud Silas Fisker

Punkt 10: Eventuelt

23/27894

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Marie-Louise Jørgensen (F) ønsker en drøftelse om virksomhedsindsatsen på et kommende udvalgmøde.

Søren Friis Trebbien (C) spurgte til Job- og Aktivitetscenter Nord i Gentofte Kommune.

Fraværende Gert S. Nelth, Lars Hørdum, Cecilie Gedua Vyff

Afbud Silas Fisker