

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11-08-2025

Mødedato Mandag d. 11. august 2025 kl. 13:20

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning Udlejning af ledige Ældre og Handicapboliger.....	5
Orientering - status på anlægssager pr. ultimo juni 2025.....	8
Orientering - Status på udmøntningsplan 2025-2028.....	11
Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2025 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	14
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2025.....	17
Orientering - bruttoledigheden i Hvidovre Kommune i perioden marts til maj 2025.....	22
Eventuelt.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/24124

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2025

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

24/24124

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2025

Centerchef for Handicap og Psykiatri orienterede om:

Ansættelse af ny leder i Voksenrådgivningen

Forløb med Taskforcen for Handicapområdet

Status på rekruttering af ny leder til Bofællesskaberne

Om sag på et Botilbud

Punkt 3: Beslutning Udlejning af ledige Ældre og Handicapboliger

25/2905

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Godkendt.

De to udvalg ønsker, at den nye Kommunalbestyrelse får en status i sommeren 2026 på hvor mange boliger, der er udlejet til borgere på botilbud, herunder en beskrivelse af målgruppen samt statistiske data, som giver et billede af den samlede cirkulation af boligerne. Herunder også hvor mange borgere der har afvist en bolig og med hvilken begrundelse

Søren Friis Trebbien spurgte, hvor mange på ventelisten, som er fra andre kommuner. Administrationen udarbejder et notat.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Godkendt.

De to udvalg ønsker, at det nye KB får en status i sommeren i 2026 på hvor mange boliger, der er udlejet til borgere på botilbud, herunder en beskrivelse af målgruppen samt statistisk data, som giver et billede af den samlede cirkulation af boligerne. Herunder også hvor mange borgere der har afvist en bolig og med hvilken begrundelse

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et notat om kommunens visitationspraksis og kvalitetsstandarder for ældre- og handicapboliger.

Beslutningstema

Ledige ældre- og handicapboliger skal fremover kunne anvises til borgere fra botilbud.

Administrationen har sværere ved at udleje kommunens ældre- og handicapboliger, og foreslår derfor at ledige boliger kan anvises til borgere på botilbud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

1. At godkende at ledige ældre- og handicapboliger anvises til borgere på botilbud.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Udsat

Udvalget ønsker et notat, som beskriver hvor mange borgere, der står på venteliste til en ældre- og handicapbolig, antallet af ældre- og handicapboliger, heraf hvor mange boliger der er ledige, en beskrivelse af målgruppen samt kriterier for tilbud om ældre- og handicapboliger til de forskellige målgrupper.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-05-2025

Ad 1. Retur til administrationen.

Udvalget ønsker et notat, som beskriver hvor mange borgere, der står på venteliste til en ældre- og handicapbolig, antallet af ældre- og handicapboliger, heraf hvor mange boliger der er ledige, en beskrivelse af målgruppen samt kriterier for tilbud om ældre- og handicapboliger til de forskellige målgrupper.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-06-2025

Ad 1. Retur til administrationen.

Udvalget ønsker et temamøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2025

Ad 1. Udsat.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri, Center for Ældre og Sundhed samt

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dagsordenspunktet.

Fra 2023-2024 har administrationen haft stigende udgifter til tomgangsleje for ældre- og handicapboliger. I 2023 betalte administrationen 437.000 kr.

i tomgangsleje, og i 2024 er udgiften steget til 886.000 kr. Årsagen til de stigende udgifter til tomgangsleje er, at det er blevet sværere og tager længere tid at leje boligerne ud.

Det tager samtidig længere tid at udleje ældre- og handicapboligerne, da boligerne ofte skal tilbydes til flere borgere, fordi mange borgere har specifikke krav og ønsker til placeringen eller boligindretningen og derfor ofte takker nej til konkret boliger, hvis den ikke matcher til borgerens ønsker.

Derfor foreslår administrationen, at de ældre- og handicapboliger, som Visitationen i Center for Ældre og Sundhed ikke kan leje ud, fremadrettet kan anvises til borgere på botilbud eller herberg. Visitationen anviser fx boliger i Hvidovregade, hvor ikke alle er ældreegnede, da de har trapper. Det vil være relevant at anvise denne type boliger til borgere, der bor på botilbud.

Mange af de borgere, der i dag bor på botilbud eller herberg, ønsker at bo i egen bolig med støtte. Når kommunen hjælper flere af disse borgere med at bo i egen bolig, kan de kommunale udgifter til botilbud og herberg samtidig reduceres.

Anvisningen vil ske ud fra en konkret vurdering af borgerens behov og beboersammensætningen i bebyggelsen. Når borgerne fraflytter, vil boligen fortsat være øremærket som en ældre- og handicapbolig og blive genudbudt som sådan. De ledige boliger skal anvises gennem den sociale boliganvisning i Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Borgere på venteliste til en ældre- og handicapbolig

De stigende udgifter til tomgangsleje skyldes, at der i dag står færre på venteliste til en Ældre- og Handicapbolig. Administrationen har i løbet af den seneste periode arbejdet for at ajourføre ventelisten til en Ældre- og Handicapbolig. I

den forbindelse er ventelisten reduceret fra over 100 borgere til 64 borgere i 2024 og i 2025 står 51 borgere på ventelisten.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen drøftede den kommunale sociale boliganvisning på temamøde den 11. december 2023.

Økonomiudvalget drøftede forslag til ændringer af kriterierne for boliganvisning den 9. oktober 2023 pkt. 3.

Gældende kriterier for kommunal boliganvisning er besluttet i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2024, punkt 11, Beslutning, Kommunal socialboliganvisning

Parterne bag aftalen for kommunalbudgettet for 2024-2027 har vedtaget forslaget til skabelse af råderum på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område til budget 2024 nr. 91 Fra midlertidigt botilbud til egen bolig.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2023 pkt. 9., at Center for Handicap og Psykiatri fra 2024 får yderligere 25 mindre boliger årligt til anvisning til borgere på herberg. Forslaget indgik i de øvrige forslag om skabelse af råderum på Social og Arbejdsmarkedsudvalgets område til budget 2024 nr. 95a og 95b Styrket indsats til hjemløse borgere.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er det beskrevet i sagsfremstillingen.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om almene boliger m.v. §59 skal almene boligorganisationer stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Ifølge Lov om almene boliger m.v. §54 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at almene ældre- og handicapboliger skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Bilag

Tilføjet 22-05-2025 - Notat med borgere på venteliste og antallet af ledige boliger

Bilag pr. 10.06.2025 - Ledige Ældre og Handicapboliger

Bilag pr. 27.06.2025 Vurdering af visitationspraksis

Punkt 4: Orientering - status på anlægssager pr. ultimo juni 2025

24/28037

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025 en ny koordineret proces for de tre økonomiske afrapporteringer, hhv. økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Da disse afrapporteringer har en indbyrdes sammenhæng, og for at skabe større overblik og systematik i tilbagevendende dagsordenspunkter om økonomi, forelægges de tre økonomiske afrapporteringer fremadrettet som tre på hinanden følgende dagsordenspunkter på udvalgmøderne og kommunalbestyrelsesmøderne i maj, august og november.

Dette dagsordenspunkt omhandler status på anlægssager pr. ultimo juni 2025.

Nærværende sag vedrører anlægsprojekter i Budget 2025 samt projekter med bevilling i 2025.

Udvalgene skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om anlægsstatus pr. ultimo juni 2025 til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme.

Tre gange årligt, i maj, august og november måned, orienterer administrationen Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, By- og Planudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget om status på de igangværende anlægsprojekter.

De væsentligste projekter at fremhæve i nærværende orientering er:

- Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen (afvigelse på tid)
- Aktivitetshus på Hvidovregade (Paletten) og Hvidovregade 47- nedrivning og begrønning (opmærksomhed på på tid)
- Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag (afvigelse på tid)
- Sti fra Bakkeskoven til Kettevej (afvigelse på økonomi og tid)
- Stald, Avedøre rideskole (afvigelse på økonomi og tid)

På udvalgmøderne 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. ultimo juni 2025” markeres bygge-og anlægsprojekterne ift. Økonomi, Tid og Kvalitet med følgende signaturer:

På økonomi markeres forandring i forhold til den givne bevilling. 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 udfor sagen. Enkelte steder er status (farvekode) ikke ændret, men det har været relevant at afgive bemærkninger til sagen. Hvis der ikke er bemærkninger, kører projektet inden for den aftalte ramme.

Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i projekternes status, i perioden fra juni 2025 og til primo august 2025, hvor sagen forelægges. Udvalgene vil blive orienteret om eventuelle ændringer i projekternes status. På møderne i maj og november vil det ske via en powerpoint-præsentation, som forevises på de respektive udvalgmøder.

Væsentligste projekter med ”rød eller gul status”

Med henvisning til vedlagte bilag ”Status på anlægssager pr. ultimo juni 2025” gennemgås nedenfor de væsentligste projekter med rød og blå farvemarkering.

Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen. Projekt 0293/01. Afvigelse på tid.

Tillægsbevilling til projektet er godkendt af Kommunalbestyrelsen i april 2025. Tidsplanen er forsinket, da anlægsarbejdet først forventes opstartet i oktober 2025, og forventes gennemført hen og vinter og foråret 2026, og der vil være ibrugtagning til foråret/sommeren 2026.

Hvidovregade 47 - nedrivning og begrønning. Projekt nr. 5803/01 samt Hvidovregade 49 - udvidelse af Aktivitetscenteret. Projekt nr. 5803/02.

Opmærksomhed på tid.

Supplerende sag om revideret tidsplan for de to sager, herunder indstilling om, at de to sager slås sammen og forløber som et samlet projekt, er forelagt Ældre-og Sundhedsudvalget, Klima-, Miljø-og Teknikudvalget, Kultur-og Fritidsudvalget,

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, i juni 2025.

Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag. Projekt nr. 5799. Afvigelse på tid.

Administrationen afventer juridiske afklaringer ift. driftsherreaftalen, som kommunen for nuværende har med boligselskabet KAB, men som udløber i perioden, hvor den planlagte udskiftning af taget vil pågå. Afklaring af dette forholds indvirkning på projektet pågår. Den planmæssige udskiftning af taget forventes forsinket ind i 2026.

Sti fra Bakkeskoven til Kettevej. Projekt 2524. Afvigelse på økonomi og tid.

Projektet er genstartet i 2025, og der er i juni 2025 tilstødt udfordringer vedrørende opsivende vand, der pt undersøges. Derfor forventes tidsforsinkelse, og omkostningerne forbundet med håndteringen skal estimeres. Der fremlægges sag til politisk behandling i efteråret 2025.

Stald, Avedøre rideskole. Projekt 0305. Afvigelse på økonomi og tid.

Kommunalbestyrelsen har i januar 2025 besluttet, at sag om vedligeholdelse af den eksisterende hal samt udearealer skal kobles sammen med analyse af mulighederne for etablering af ny ridehal og ridestald. Der foregår pt analyse af jordbundsforhold og løsningsmuligheder for håndtering af vand og drænforhold på fold- og ridebanearealer. Mødesag forventes fremlagt på Klima-, Miljø og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Status på anlægssager er senest forelagt til orientering i maj 2025 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, punkt 7, Kultur- og Fritidsudvalget, punkt 3, Ældre- og Sundhedsudvalget, punkt 6, Børne- og Uddannelsesudvalget, punkt 6, By- og Planudvalget, punkt 5, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, punkt 6, og Økonomiudvalget, punkt 25.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, en ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder, og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne orienteringssag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedskonsekvenser i denne orienteringssag.

Bilag

Status på anlægssager pr. ultimo juni 2025

Seniorrådets høringssvar til status på anlægssager pr. ultimo juni 2025

Punkt 5: Orientering - Status på udmøntningsplan 2025-2028

24/27902

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025 ny koordineret proces for de tre økonomiske afrapporteringer; økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Da disse afrapporteringer har en indbyrdes sammenhæng, og for at skabe større overblik og systematik i tilbagevendende dagsordenspunkter om økonomi, forelægges de tre økonomiske afrapporteringer fremadrettet som tre på hinanden følgende dagsordenspunkter på udvalgmøderne og kommunalbestyrelsesmøderne i maj, august og november.

Dette dagsordenspunkt omhandler budgettets udmøntningsplan, som indeholder status på udmøntning af tiltagene i budgetaftale 2025-2028.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage status pr. 3. juni 2025 på tiltag i udmøntningsplanen under udvalgets område til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage status på udvalgets områder i udmøntningsplan 2025-2028 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Udmøntningsplanen er opfølgning på udmøntning af tiltagene i den senest vedtagne budgetaftale. Til behandlingen i fagudvalgene forelægges udelukkende status på fagudvalgets andel af udmøntningsplanens tiltag, mens den samlede udmøntningsplan forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Status på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets andel af udmøntningsplanens tiltag fremgår af bilag ”Udmøntningsplan 2025-2028 – SAU”.

Formålet med udmøntningsplan 2025-2028 er:

- at sikre udmøntning af tiltagene i budgetaftalen 2025-2028
- løbende at orientere Kommunalbestyrelsens medlemmer om status på udmøntningen af tiltagene i budgetaftalen

Som led i budgetaftalen for 2025 er der tiltag for både Center for Handicap og psykiatri og Center for Beskæftigelse og Borgerservice i udmøntningsplanen. På indsatserne kan konstateres den planlagte fremdrift, men indsatserne har meget forskellig karakter. Nogle er konkrete og har været enklere at iværksætte, som eksempelvis digitalt jobcenter og sammenlægning af ledelsesfunktionen på tre botilbud, mens andre kræver omfattende processer og en langvarig indsats,

som eksempelvis bolig og bostøtte til borgere som alternativ til botilbud og reduktion af udgifter på det specialiserede voksenområde. Tiltaget vedr. socialfaglige indkøb er forsinket som følge af lederskifte i Voksenrådgivningen. Dette medfører, at besparelsen bliver forsinket.

Opbygning efter budgetaftalens temaer

Udmøntningsplanen 2025-2028 er opgjort efter budgetaftalens temaer. Budgetforslag, der ikke kan henføres til et af budgetaftalens temaer, er opgjort med overskriften ”Øvrige udvidelsesforslag” og ”Øvrige reduktionsforslag”.

Uafsluttede tiltag fra tidligere budgetvedtagelser, opgjort på udmøntningsplanen 2024-2027, hovedsageligt tiltag med gul eller rød status, er opgjort med overskriften ”Udmøntningsplan 2024 (uafsluttede tiltag)”.

Sådan læses udmøntningsplanen

Udmøntningsplanen består af en del kolonner, som viser følgende:

- Emne: Teksten for tiltaget fra budgetaftalen, driftsændringsforslaget eller fra anlægsoversigten
- 2025-2028: Det afsatte budgetbeløb i mio. kr. i det pågældende budgetår ved budgetvedtagelsen
- Udvalg: Det budgetansvarlige fagudvalg. Ved behandling af status på udmøntningsplanen på fagudvalgsmøderne er denne kolonne afgørende for hvilke tiltag, som fagudvalget forelægges status på.
- Udvalgsbehandling: Skal udmøntning af tiltaget behandles i fagudvalget inden administrationens igangsættelse
- Tema i budgetaftalen: Hvilket tema i budgetaftalen henføres tiltaget til
- Beskrivelse af status: Administrationens uddybning af status på udmøntning tiltaget
- Status: Status på udmøntningen af tiltaget, hvor:
 - Tiltag, der udføres som planlagt, er markeret med grønt.
 - Tiltag, der udføres med forsinkelse, er markeret med gult.
 - Tiltag, der udføres med stor forsinkelse eller ikke kan udføres inden for den nuværende ramme, og derved kræver politisk behandling, er markeret med rødt.
 - Tiltag, der er udmøntet, er markeret med gråt

Ingen tiltag på udvalgets område har rød status.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2024, punkt 3, budget 2025-2028.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 6. januar 2025, punkt 8, status på udvalgets områder i udmøntningsplan 2025-2028.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 5. maj 2025, punkt 4, status på udvalgets områder i udmøntningsplan 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke nogen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Bilag

Status på udmøntningsplan 2025-2028 - SAU

Punkt 6: Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2025 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

25/1770

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025 ny koordineret proces for de tre økonomiske afrapporteringer; økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Da disse afrapporteringer har en indbyrdes sammenhæng, og for at skabe større overblik og systematik i tilbagevendende dagsordenspunkter om økonomi, forelægges de tre økonomiske afrapporteringer fremadrettet som tre på hinanden følgende dagsordenspunkter på udvalgs møderne og kommunalbestyrelsesmøderne i maj, august og november.

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 30. juni 2025 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. 30. juni 2025 forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2025 tages til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, foretaget en vurdering af budget 2025.

Forventninger til kommunens samlede økonomi for 2025

I den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2025 forventes et nettomerforbrug på ca. 24 mio. kr. fordelt med merudgifter på ca. 29 mio. kr. inden for servicerammen og nettomerindtægter på 5 mio. kr. på øvrige områder.

Merudgifterne på servicerammeområderne skyldes hovedsageligt de specialiserede områder, som reelt er en genopretning af budgetterne på områderne, så disse svarer til det faktisk forbrug i regnskab 2024. Der kan således – samlet set – konstateres en fastholdelse af sidste års niveau for udgifterne og dermed ikke en yderligere stigning.

Uden for servicerammen forventes refusionsindtægter på yderligere 10 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager især som følge af udgifterne på voksenområdet samt finansielle poster på i alt 6 mio. kr. i nettomindreindtægter. De finansielle poster omfatter øgede renteindtægter, indfrielse af indefrosne ejendomsskatter ved borgeres salg af fast ejendom samt færre indtægter fra midtvejsregulering af bloktilskud.

I afsnittene nedenfor fremgår forventningerne pr. 30. juni 2025 til dette udvalg.

Forventninger til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2025

På udvalgets område forventes merforbrug på 23,4 mio. kr. inden for servicerammen og nettomerindtægter på 12 mio. kr. uden for servicerammen.

På beskæftigelsesområdet forventes betydelige merudgifter til førtidspension, da der er tale om mange nye bevillinger. Ligeledes er der betydelige merudgifter til sygedagpenge, som følge af den høje beskæftigelse er flere sygemeldte. Dette modsvares dog af flere mindreudgifter til bl.a. dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, samt seniorpension. Samlet set forventes mindreudgifter på ca. 2 mio. kr. til forsørgelsesydelse uden for servicerammen. Grundet de gode konjunkturer er flere unge i beskæftigelse og der forventes derfor mindreudgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) og til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Samlet forventes mindreudgifter til disse områder på 3 mio. kr. inden for servicerammen.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 26,4 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere til især midlertidige botilbud samt større takststigninger på enkelte borgere. En del af disse merudgifter må forventes dækket af merindtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager med indtægter i størrelsesordenen 10 mio. kr., som dog ligger uden for servicerammen.

På de fagudvalgsmøder i 2025, 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. 30. juni 2025.

Politiske beslutninger og aftaler

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. maj 2025, pkt. 5, blev Økonomirapportering pr. 31. marts 2025 taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2025, punkt 9, ny koordineret økonomirapportering, status for anlægssager og budgettets udmøntningsplan. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der gives en årlig orientering om økonomien i marts måned, hvor Økonomiudvalget får et tidligt varsel på særlige opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske udvikling i årets første måneder og den forventede økonomiske udvikling resten af året.

På kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2024, pkt. 3 blev det i forbindelse med behandling af budget 2025-2028 besluttet et investeringsforslag, hvor borgere i botilbud flytter i egne boliger med støtte, vil medføre mindreudgifter på 3 mio. kr.

På samme møde blev det besluttet at afsætte en samlet ramme til velfærdsområder som følge af investering og omlægning på 15 mio. kr. i 2025 faldende til 6 mio. kr. i 2028.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt samlede merudgifter på 23,4 mio. kr. i 2025 på udvalgets område inden for servicerammen og mindredgifter på 12 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 30. september, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ikke nogen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Bilag

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - økonomirapport pr. 30. juni 2025

Punkt 7: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2025

25/1770

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 30. september.

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. 30. juni 2025 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2025

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale og Center for Handicap og Psykiatri.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2025, 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 2022-2025 viser en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2025 ser det ud til, at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 26,4 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Tabel 1: Regnskaber for årene 2022–2024 og forventet regnskab for 2025 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025*
Oprindeligt budget	354,2	358,1	363,4	359,5

Korrigeret budget	363,3	378,5	375,1	359,5
Regnskab/forventet regnskab *	367,0	374,5	380,3	385,9
Mer-/mindreforbrug	-3,6	3,9	-5,2	-26,4
Forventede merindtægter fra refusion af særligt dyre enkeltsager				10,0
Netto				-16,4

Kilde: Egne tal i 2025-priser - * Forventede regnskaber i 2025

Udgifterne på området var 367,0 mio. kr. i 2022 og forventes i 2025 at være på 385,9 mio. kr.

Ud af det forventede merforbrug på det specialiserede voksenråde på 26,4 mio. kr. vil ca. 10 mio. kr. blive dækket af refusionen for særligt dyre enkeltsager, som ligger uden for servicerammen.

De væsentligste forklaringer på det forventede merforbrug er dels en udgiftsstigning på 10 mio. kr. til køb af eksterne længerevarende botilbud efter § 108 i serviceloven og botilbudslignende tilbud efter § 105 i almenboligloven med § 85 støtte. Målgrupperne for de tilbud er borgere med et omfattende behov for støtte.

Derudover er der sket en stigning i antallet af borgere, som koster mere end 2 mio. kr. om året (særligt dyre enkeltsager). Der er således en tendens til, at tilbuddene til borgerne med et stort støttebehov bliver dyrere. Det bekræftes af udviklingen af taksterne på eksterne tilbud, som gennemsnitligt stiger mere end KL's pris- og lønregulering og dermed mere end budgetterne er fremskrevet med.

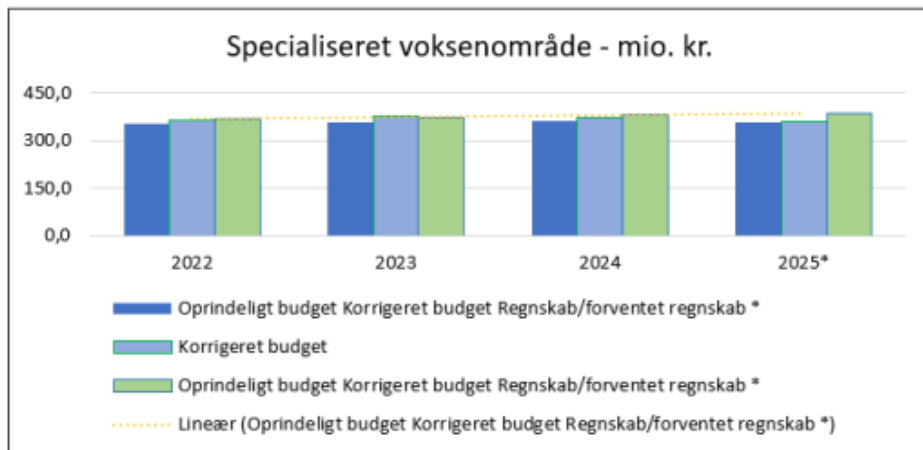
En del af overgangssagerne, hvor borgeren går fra at være ung (det specialiserede børneområde) til voksen (det specialiserede voksenområde) er borgere med opfattende støttebehov, som modtager eller visiteres til dyre tilbud.

Endelig er udgifterne til BPA-ordningen steget med knap 2 mio. kr., som skyldes dels tilgang og dels en ny overenskomst, som er trådt i kraft i 2025. Den nye overenskomst betyder stigende udgifter på § 96 i 2025 og 2026.

Administrationen har fortsat fokus på at øge antallet af boliger til borgere i botilbud, som ønsker at flytte i egen bolig og dermed både understøtte indsats og reducere udgifter.

I grafen nedenfor vises data fra tabel 1 i grafisk form.

Graf 1: Oprindeligt og korrigeret budget for 2022-2025 samt regnskaber for 2022-2024 og forventet regnskab for 2025



I samme periode er antallet af helårspersoner steget fra 468,3 til forventet 489,3 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor.

Tabel 2: Bo- og dagtilbud - helårspersoner 2022-24 samt forventet 2025

Helårspersoner	2022	2023*	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	102,6	103,4	103,9	104,4
Længerevarende ophold (§ 108)	66,5	75,0	72,6	73,7
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	53,7	51,5	56,1	61,4
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	27,5	26,8	26,9	25,8
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	14,0	14,1	15,3	15,3
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	60,3	56,4	60,1	61,1
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	143,7	144,0	151,8	147,6
Samlet	468,3	471,4	486,7	489,3

Kilde: Egne tal - * Forventede antal i 2025

Der er en let udvikling i gennemsnitspriserne siden 2022

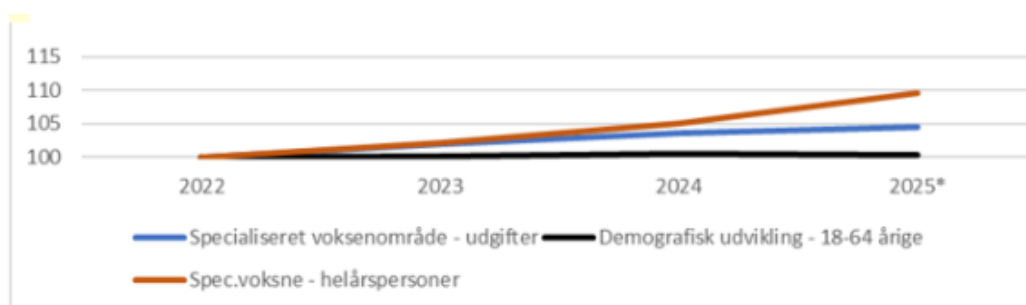
Gennemsnitspris pr. voksen (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025*
Midlertidigt ophold (§ 107)	840	810	860	780
Længerevarende ophold (§ 108)	1.170	990	1.140	1.170
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	950	1.060	1.010	1.150
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	130	110	110	240

BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	2.000	1.730	1.800	1.900
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	160	170	180	170
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	290	310	300	290

Kilde: Egne tal i 2025-priser. * forventede regnskaber i 2025

I nedenstående graf sættes udviklingen i udgifterne, antal helårspersoner og demografisk udvikling for årene 2022-25 over for hinanden. Grafen er vist som indextal, hvor år 2022 er basis (100) og hvor udviklingen i de tre dimensioner ses hen over årene.

Graf 2: Udvikling i henholdsvis udgifter, antal helårspersoner og demografi for 18-64 årige



Grafikken viser, at der – fra 2022 til forventet 2025 er en realvækst på 5 % i udgifterne samtidig med, at antallet af borgere (opgjort i helårspersoner) er steget med 10 %. Det er således et udtryk for, at gennemsnitsudgifterne pr. helårsborger er faldet i perioden. I samme periode er antallet af 18-64 årige stort set ikke steget.

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.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- eller bæredygtighedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Punkt 8: Orientering - bruttoledigheden i Hvidovre Kommune i perioden marts til maj 2025

23/16939

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 maj 2025 2,7%, hvilket igen er det laveste niveau på Vestegnen og samtidig 0,2 procentpoint under gennemsnittet i Region Hovedstaden, hvortil afstanden er faldet en smule sammenlignet med april måned 2025, hvor tallet var 0,3 procentpoint.

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 11-08-2025

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Politiske beslutninger og aftaler

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 de aktiverede i opgørelsen, 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	Marts 2025	April 2025	Maj 2025
Hvidovre	2,9 pct. svarende til 791 personer	2,8 pct. Svarende til 774 personer	2,7 pct. Svarende til 745 personer
Region Hovedstaden	3,2 pct. svarende til 32.513 personer	3,1 pct. svarende til 31.198 personer	2,9 pct. svarende til 29.944 personer

Kilde: Danmarks Statistik, marts 2025

Den seneste måned er ledigheden i Hvidovre Kommune faldet med 29 personer, og Hvidovre Kommune har fortsat den laveste bruttoledighed blandt Vestegnens otte kommuner. Vedlagt som bilag ”Bruttoledigheden på Vestegnen marts til maj 2025”.

I maj 2025 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 jobcentrets øvrige LAB-målgrupper

Jobcentret 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 tabel viser en opgørelse over de fuldtidspersoner, der var tilknyttet Jobcenter Hvidovre maj 2025. Fuldtidspersonerne er fordelt på ydelseskategorier.

I opgørelsen anvendes termen ”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	Maj2024	Maj 2025	Udvikling de seneste 12 mdr.
Ydelsesgrupper i alt	6.050	6564	-156
A-dagpenge	656	670	14
Kontanthjælp, heraf:	403	312	-91
* Jobparat	39	32	-7

* Aktivitetsparat	335	257	-78
* Uoplyst visitationskategori	29	23	-6
Uddannelseshjælp, heraf:	280	264	-16
* Uddannelsesparat	78	76	-2
* Åbenlys uddannelsesparat	.	.	.
* Aktivitetsparat	202	185	-17
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	104	117	13
Sygedagpenge*	779	765	-14
Jobafklaringsforløb	260	185	-75
Revalidering	19	14	-5
Ressourceforløb	180	201	21
Ledighedsydelse	69	70	1
Fleksjob	684	716	32
Efterløn	179	122	-57
Førtidspension	2023	2178	155
Seniorpension	273	273	0
Tidlig pension	128	104	-24

Kilde: Jobindsats, marts 2025.

*Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering.

Kontanthjælpsmodtagere længere fra arbejdsmarkedet, aktivitetsparate unge på uddannelsesydelse, revalidender, borgere i ressourceforløb eller jobafklaring m.fl. tælles ikke med som en del af arbejdsstyrken eller i ledighedsstatistikken.

Samlet set er der også ved denne orientering færre personer i disse målgrupper i dag end for et år siden; afgang er på 71 personer, fra 1100 personer i maj 2024 til 1029 personer i maj 2025.

Jobcentret varetager herudover opfølgningen for ansatte i et fleksjob, sygedagpengemodtagere og tilkendelse af førtidspension. Antallet af personer der arbejder i et fleksjob pr. maj 2025 er steget med 32 ift. samme måned året før.

765 personer modtager sygedagpenge i maj 2025. Det er 14 færre end samme måned i fjor. Trods dette fald er der stadig tale om et relativt højt niveau af personer der modtager sygedagpenge, da det aktuelt høje beskæftigelsesniveau har skabt arbejde til flere udsatte og ”svage” personer, der erfaringsmæssigt er hyppigere sygemeldte.

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 pr. maj 2025 steget med 74 personer i forhold til samme måned sidste år.

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.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sundhedsmæssige konsekvenser i denne sag.

Klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser

Der er ingen klima-, miljø- og bæredygtighedsmæssige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

Bilag_Bruttoledighed_mar_maj_25_F.docx

Punkt 9: Eventuelt

24/24124

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2025

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte om det forventes, at de nye forpligtelser til at anvise boliger til borgere med ophold på krisecenteret på Cathrine Boothsvej giver forhøjede udgifter eller stigende ventelister i boliganvisningen. Der blev svaret på mødet

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte om der i forbindelse med ikrafttræden af de nye kontanthjælpsregler d. 1. juli, har været borgere som har været uforberedt på nedgangen i indtægt og/eller givet udtryk for at de risikerer at blive udsat af deres bolig. Der blev svaret på mødet

Karin Kofod (Ø) spurgte om, hvordan Hvidovre Kommune håndterer overgangen fra barn til voksen på det specialiserede område? Er der særlige indsatser eller samarbejde i denne overgang? Der blev svaret på mødet.