

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2018-2021 d. 07-10-2019

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2019 kl. 12:00

Mødested Hvidovre

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Budget 2020-2023 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	5
Økonomirapportering pr. 31. august 2019 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	9
Godkendelse af udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed.....	11
Drøftelse af indholdet i Beskæftigelsesplan 2020.....	15
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/823

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

19/823

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

Arbejdsmarkedschefen orienterede om en undersøgelse af effekten af genoptræning af sygemeldte borgere, hvor Hvidovre Kommune er en af de kommuner, der har den bedste effekt.

Punkt 3: Budget 2020-2023 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

19/35

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for budget 2020, herunder de emner, der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets område
2. at drøfte økonomisk udfordrede områder på udvalgets område
3. at drøfte budgetafdækninger og udvidede analyser på udvalgets område
4. at drøfte investeringsoversigt på udvalgets områder
5. at drøfte takster for 2020 på udvalgets område
6. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 2. behandling

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Der ønskes en vurdering af om ændring af sygedagpengeloven vedr. senere indhentning af lægeerklæringer kan give en besparelse. Derudover ønskes en beregning af, om hjemtagelse af opgaver på ressourceforløbsområdet og ledighedsydelsesområdet kan give de besparelser, som det fremgår af analysen fra M-Ploy.

Ad 4. Der er ingen anlægssforslag på udvalgets område.

Ad 5. Der er ingen takster i budgettet på udvalgets område.

Ad 6. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Som følge af folketingsvalget i juni og den efterfølgende regeringsdannelse er der først indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 den 6. september 2019, og de endelige rammer for den enkelte kommunes økonomi har først været kendt i slutningen af september.

Det har den konsekvens, at budgetprocessen i år er en del anderledes end tidligere, idet den politiske behandling har afventet det endelige overblik over kommunens samlede økonomi for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2020-23 er afholdt den 30. september, mens fagudvalgenes budgetmøder afholdes efter Økonomiudvalgets 1. behandling.

Kommunalbestyrelsens 1. behandling er planlagt til den 8. oktober, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens 2. behandlinger af budget 2020-23 er planlagt til hhv. 21. og 30. oktober 2019.

Udgangspunktet for budget 2020 er budgetoverslagsåret 2020, som det så ud med vedtagelsen af budget 2019. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2020 opgjort til knap 56 mio. kr. For overslagsårene 2021 og 2022 var kasseforøgelsen henholdsvis 4 og 22 mio. kr. I overslagsårenes likviditetsmæssige konsekvenser var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særtilskud.

Økonomiaftalen for 2020 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

- Der gives 1,7 mia. kr. ekstra til borgernær velfærd
- Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) afskaffes, hvilket betyder ekstra 0,5 mia. kr.
- Der gives 1,3 mia. kr. ekstra til anlæg
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. til Velfærdsprioritering.

I forhold til budget 2020 er der fortsat ikke en afklaring af udligningsreformen.

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2020 har Social- og Indenrigsministeriet den 25. september udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2020. Efterfølgende er der foretaget beregninger af overslagsårene 2021-23.

Finansieringsoversigt med bemærkninger til budgetforslag og økonomiaftale fremgår af bilag 1.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budgetramme for 2020 udgør 1.041,3 mio. kr., hvoraf 297,9 mio. kr. er inden for servicerammen.

På en række serviceområder kan der i budget 2019 konstateres forventede merforbrug, som også må forventes i 2020. For Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drejer det sig om det specialiserede voksenområde (bilag 1 – Økonomisk udfordrede områder).

Der er i lighed med tidligere år udarbejdet konjunkturnotat, som beskriver forventninger til overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i budget 2020, jf. bilag 8.

Der er på udvalgets driftsområder udarbejdet budgetafdekninger i lighed med tidligere år (bilag 2). Herudover foreligger udvidede analyser, og på udvalgets område drejer det sig om beskæftigelsesområdet, jf. bilag 6. Administrationen har på baggrund af den udvidede analyse udarbejdet indsatser, jf. bilag 7.

Samlet forslag til Investeringsoversigt med bemærkninger fremgår af bilag 1.

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet, som det så ud for 2020 ved budgetvedtagelsen af budget 2019. I forslaget indgår herudover en fornyet periodisering af en række projekter, gennemgang af behov for anlægspuljer samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, nødvendige arbejdsmiljøinvesteringer, forslag der medfører effektivisering på driftsområdet samt forslag, der til afhjælpning af forhold til fare for borgere. Herudover fremgår af oversigten forslag, som ikke indgår i Direktionens prioriterede forslag.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2020-2023 jf. beslutning i Økonomiudvalget 18. marts 2019 pkt. 4. samt beslutning i Økonomiudvalget 12. august 2019 pkt. 4.

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring” pkt. 3.2.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2020. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Høringssvar indgået 30/9-19 foreligger som bilag.

Bilag

Fagudvalg - Samlet bilag 7. oktober 2019

Budgetafdekninger 2020 - samlet

Specialundervisning - udvidet analyse

Forebyggelse - udvidet analyse

Rehabilitering - Udvidet analyse

Beskæftigelse og bilag - Udvidet analyse

Indsatser som følge af Mploy's rapport Servicetjek af beskæftigelsesområdet

Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

Forslag til basisbudgettets takster

Budgetrapport 2018-2023

Høringssvar og udtalelser pr. 30.09.19

Punkt 4: Økonomirapportering pr. 31. august 2019 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

19/809

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2019 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2019 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dagsordenspunktet.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

I forbindelse med budget 2019 blev der indarbejdet besparelser på i alt 2,56 mio. kr. på det voksenspecialiserede område. Herudover var der allerede tidligere i 2018 besluttet reduktioner af områder med i alt 4 mio. kr. i 2019 til imødegåelse af forventet merforbrug med forslag om iværksættelse af styrket myndighed og tidlig indsats. I alt forventninger om mindreforbrug på området for 6,56 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er status for budget 2019, at der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr. bl.a. som følge af, at forudsætningerne i for iværksættelse af bl.a. styrket myndighed og tidlig indsats ikke er fuldt ud opfyldt.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens "Regulativ for økonomistyring" (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering pr. 31. august og forventede regnskab 2019 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. inden for servicerammen.

De økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen.

Retsgrundlag

Efter § 42, stk. 7 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, fastsætter kommunalbestyrelsen 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.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 5: Godkendelse af udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

19/24999

Beslutningstema

Embedsmandsudvalget for sundhed har formuleret et udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden og et tilhørende inspirationskatalog. Strategien og inspirationskataloget udspringer af ét af de tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed, der handler om ”Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge”.

Udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed og tilhørende inspirationskatalog skal drøftes politisk med henblik på godkendelse samt med henblik på eventuelle høringsbemærkninger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden
2. at drøfte inspirationskatalog med henblik på om udvalget ønsker at afgive høringsbemærkninger
3. at drøfte hvordan inspirationskatalog bedst kan bruges i samarbejdet med ungdomsuddannelsesinstitutionerne for at fremme unges fysiske og mentale sundhed

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Drøftet. Udvalget bemærker, at det er nogle gode indsatser, som den fælles strategi påpeger. Samtidig påpeger udvalget vigtigheden af, at KKR følger op på effekterne af indsatserne.

Ad 3. Drøftet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-10-2019

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Drøftet med bemærkning om, at det i tilbagemeldingen til Embedsmandsudvalget for Sundhed under KKR Hovedstaden bør indgå, at ”ensomhed” indarbejdes i den fælles strategi.

Ad 3.

Drøftet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2019

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Drøftet med bemærkning om, at det i tilbagemeldingen til Embedsmandsudvalget for Sundhed under KKR Hovedstaden bør indgå, at "ensomhed" indarbejdes i den fælles strategi.

Ad 3.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre, Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

KKR Hovedstaden afholdt i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet blev drøftet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed. Der kan læses mere om KKR-målene på www.fks-h.dk.

Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår, at KKR skal:

- Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
- Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler.

Udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed og Inspirationskatalog

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet første udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor gennemgående temaer er at fremme lokalt samarbejde og videreformidle inspiration til både større og mindre kommuner.

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. Årsagen til dette er at vaner og adfærd, som påvirker vores sundhed, ofte skabes i ungdomsårene, hvor mange unge eksperimenterer med alkohol, tobak og stoffer. Samtidig angiver hver femte ung at have dårlig mental sundhed, svarende til ca. 41.000 unge i hovedstadsområdet.

De unge går på ungdomsuddannelser (Fx gymnasier, erhvervsskoler og FGU), som ofte går på tværs af kommunegrænser. Derfor skal løsninger på udfordringerne ofte være tværkommunale og udvikles i dialog med skolerne. For at kunne gennemføre strategien anbefaler strategien at kommunerne involverer ungdomsuddannelserne ved at:

- Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak

- Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne
- Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner
- Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser
- Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner
- Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

Den videre proces

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober 2019 vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020.

Herefter vil den endeligt vedtagne strategi blive udsendt til kommunerne med henblik på at styrke samarbejdet lokalt og gensidig inspiration.

Politiske beslutninger og aftaler

KKR-mål for sundhed blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25. april 2017, punkt 17

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Det bemærkes, at såfremt Hvidovre Kommune skal indfri ambitionerne i strategien, kan det afføde et behov for midler til konkrete indsatser. De konkrete indsatser vil i givet fald blive forelagt udvalgene på et senere tidspunkt.

Retsgrundlag

Sundhedslovens kapitel 36, som fastslår kommunens pligt til at tilbyde forebyggende sundhedsydelser til unge (lovbekendtgørelse 1286 af 02/11/2018).

Serviceovens § 46 som fastslår, at kommunen skal yde særlig støtte til unge der har særlig behov herfor, for at sikre at disse unge kan få samme muligheder for personlig udvikling og sundhed som deres jævnaldrende (lovbekendtgørelse 798 af 07/08/2019).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med strategi- og inspirationskataloget er at understøtte kommunernes arbejde med at fremme unges sundhed, særligt inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak.

Bilag

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed - for kommunerne i Region Hovedstaden

Inspirationskatalog - Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden

Følgrebrev til høring af KKR-mål strategi for unges sundhed

Punkt 6: Drøftelse af indholdet i Beskæftigelsesplan 2020

19/8321

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan, der med inspiration fra beskæftigelsesministerens nationale målsætninger angiver retningen for det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i Hvidovre Kommune.

På udvalgsrådet den 8. april 2019 udpegede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget de fem pejlemærker, som i form af en række tematiske fikspunkter for jobcentrets indsats skal udgøre grundstammen i kommunens beskæftigelsesplan for 2020.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal på dette dialogmøde konkretisere de fem pejlemærker, og derigennem formulere den overordnede politiske rammesætning for jobcentrets beskæftigelsesindsats i 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at drøfte og konkretisere pejlemærkernes indhold i Beskæftigelsesplan 2020.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse udarbejdede dette dagsordenspunkt.

I henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen” skal Hvidovre Kommune hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som i form af en række politiske målsætninger angiver retningen for den kommunale beskæftigelsesindsats konkrete udmøntning.

På udvalgsrådet den 09/09-2019 drøftede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget dele af indholdet for det kommende års beskæftigelsesplan, og konkretiserede i den forbindelse et par af de vedtagne pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i 2020. Administrationen vil på baggrund af disse drøftelser udarbejde et udkast til Beskæftigelsesplan 2020, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets afsluttende drøftelser kan tage afsæt. Udvalget vil på mødet få mulighed for at kommentere og supplere det foreliggende materiale, samt uddybe de resterende pejlemærker. Administrationen vil efterfølgende omsætte Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overordnede visioner og målsætninger til en række konkrete mål, hvorefter den færdige beskæftigelsesplan vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsrådet den 8. april 2019, at følgende pejlemærker skal indgå i Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan for 2020:

- Unge
- Virksomhedsindsats

- Handicap
- Langtidsforsørgede
- Integration

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4

Høring

Beskæftigelsesplan 2020 vil blive forelagt både Handicaprådet og Integrationsrådet inden godkendelse.

Bilag

Baggrund beskæftigelsesplan 2020.

Beskæftigelsesplan 2019 (trykte version)

Punkt 7: Eventuelt

19/823

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

Niels Ulsing (F) spurgte til overholdelse af sagsbehandlingsfrister og til det sociale frikort.