

REFERAT Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 14-08-2023

Mødedato	Mandag d. 14. august 2023 kl. 12:00
Mødested	Hvidovre
Mødedeltagere	Silas Fisker, Marie-Louise Jørgensen, Karin Kofod, Amanda Irina Larsen, Idris Yorulmaz

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering - Økonomirapportering 30. juni 2023 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	5
Beslutning - Tiltag til reduktion af merforbrug på det voksenspecialiserede område.....	7
Beslutning - Budgetforslag 2024-2027.....	10
Beslutning - Fastsættelse af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder i 2024.....	12
Beslutning - Tilsagn om tilrettelæggelse af temadag for de politiske fagudvalg.....	14
Beslutning - Tilskud fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følger	16
Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2023.....	18
Eventuelt.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33822

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Godkendt med den ændring, at punkt 5 behandles efter punkt 2.

Punkt 2: Meddelelser

22/33822

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Formanden orienterede om møde med lederen af Bofællesskabet Holmelunden.

Administrationen orienterede om status på Bofællesskabet Holmelunden.

Administrationen orienterede om, at Rusmiddelcenteret forventes at åbne ultimo september 2023.

Administrationen orienterede om Jobcamp.

Administrationen orienterede om status for fordrevne ukrainere i kommunen.

Sagsfremstilling

- Næste møde i Rusmiddelcenteret, Bibliotekvej 52

Punkt 3: Orientering - Økonomirapportering 30. juni 2023 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

23/1771

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 30. juni 2023 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Økonomirapporteringen på de enkelte områder har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af den forventede likviditet ved udgangen af budgetåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige administrative budgetopfølgninger.

Økonomirapportering pr. 30. juni 2023 forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2023 tages til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2023.

Der forventes merudgifter på 15,8 mio. kr. inden for servicerammen og merudgifter på 5,5 mio. kr. uden for servicerammen.

Der er betydelige mindreudgifter på kontante ydelser grundet de gode konjunkturer med høj beskæftigelse. Til gengæld er der merudgifter til førtids- og seniorpension, fleksjob, jobafklaringsforløb samt til forsørgelse inden for integrationsområdet til de fordrevne fra Ukraine. Der er også merudgifter til driftudgifter til aktivering på integrationsområdet og på øvrige områder. Hvidovre Kommune har færre elever på Forberedende Grund Uddannelse (FGU) end forventet, så der forventes et mindreforbrug på dette område. Samlet er der forventede merudgifter på 5,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet uden for servicerammen.

Kommunen modtager midtvejsregulering af overførselsindkomster i 2023 på ca. 30 mio. kr. og de 5,5 mio. kr. vil dermed kunne finansieres heraf. Den resterende midtvejsregulering sættes til side til enten kommende merudgifter på overførselsindkomstområdet eller til senere tilbagebetaling til staten.

De færre elever på FGU betyder også forventede mindreudgifter inden for servicerammen på 1,7 mio. kr.

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 17,5 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften kan tilskrives nye borgere, borgere, der er blevet 18 år og dermed overgår til voksenområdet samt takststigninger.

Der forelægges særskilt sag om mulighed for nedbringelse af merudgifter på voksenområdet på denne dagsorden ”Tiltag til reduktion af merforbrug på det voksenspecialiserede område – bæredygtig velfærd”.

På de fagudvalgsmøder i 2023, hvor der forelægges økonomirapportering, forelægges samtidig særskilt sag ”Orientering – Det specialiserede voksenområde – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de forskellige voksenspecialiserede områder.

Vedlagt bilag ”Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – økonomirapport pr. 30. juni 2023”

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 30. maj 2023, punkt 31, økonomirapportering pr. 31. marts 2023 til efterretning.

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

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt nettomerudgift på 15,8 mio. kr. i 2023 på udvalgets område inden for servicerammen og 5,5 mio. kr. uden for servicerammen.

Orienteringen på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Social- og Arbejdsmarkedsudv. Økonomirapport pr. 30. juni 2023

Punkt 4: Beslutning - Tiltag til reduktion af merforbrug på det voksenspecialiserede område

23/17876

Beslutningstema

Budgetopfølgningen for Center Handicap og psykiatri fra ultimo juni 2023 viser et forventet merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende aktivitet, som følge af ændring i borgerenes behov, der er blevet mere komplekse samt den demografiske udvikling. Flere borgere har brug for mere støtte og hjælp. Der har i år særligt været tale om unge som overgår fra foranstaltninger på børneområder til tilbud på det voksenspecialiserede område.

Centeret har i den forbindelse forslag til en række af de tiltag, som er fremsat til budget 2024 fremrykkes således, at disse tiltag allerede får effekt i 2023. Disse tiltag er en acceleration af udflytning af borgere fra herberg til egen bolig og en fremrykning af indsatserne i "Housing first".

Centerets midler kompetenceudvikling mm. er disponeret og kan derfor ikke indgå til nedbringelse af merforbruget.

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om udfordringerne ved den demografiske udvikling og borgernes ændrede behov til efterretning.
2. at godkende initiativet "Fra herberg til egen bolig" iværksættes fra oktober 2023.
3. at godkende initiativet "Housing First" iværksættes fra oktober 2023
4. at tage orienteringen om at Centerets midler til kompetenceudvikling, velfærdsteknologi er disponeret og derfor ikke anvendes til nedbringelse af merforbrug til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. og 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2022 og i første halvår af 2023 ses en stigning i efterspørgslen på ydelser og et deraf følgende betydeligt pres på centerets økonomi.

Flere borgere har brug for mere støtte og hjælp. Udgiftsstigningen i 2023 har særligt været i forhold til unge, der overgår fra foranstaltninger på børneområder til tilbud på det voksenspecialiserede område.

Forklaringen på det forventede merforbrug er i høj grad et væsentligt højere aktivitetsniveau, som hænger sammen med flere borgere, ændrede behov og større kompleksitet hos borgerne.

Det endelige regnskabsresultat for 2022 overstiger budget 2023 med 7 mio. kr. I 2023 forventes en yderligere stigning på ca. 11 mio. kr.

Ikke blot i Hvidovre men landsdækkende er presset på velfærdsydelserne og økonomien på specialiserede område under konstant og massivt pres.

Nu og i de kommende år bliver det derfor helt afgørende for velfærden, at vi kan sætte tidligere og mere forebyggende ind, så flere borgere kan leve så selvstændigt og selvhjulpent som muligt. Det ved vi giver livskvalitet for den enkelte og værdi for os alle.

Vi skal derudover arbejde målrettet med initiativer som løfter kvaliteten, nedbringer sygefravær, optimerer vagtplanlægning og mindsker brugen af vikarer.

Disse initiativer vil vi over de kommende år arbejde med under arbejdstitlen "Bæredygtig velfærd". De har en tæt sammenhæng med ideerne fra visionsprocessen i forbindelse med Hvidovre strategien. Initiativerne er allerede foreslået til budget 2024. Der indstilles nu til, at disse iværksættes allerede i 2023.

I budget 2024-2027 er fremsat investeringsforslag om at styrke indsatsen til hjemløse. Administrationen vurderer, at det ved en ekstra indsats i Voksenrådgivningen og Socialpsykiatrien vil være muligt at iværksætte dele af initiativerne med virkning i 2023.

Initiativ 1 Fra herberg til egen bolig (råderumsforslag nr. 95a til budget 2024)

En del af de borgere som i dag bor på et herberg, er motiveret og allerede parate til at bo i egen bolig. Disse borgeres væsentligste udfordring er en manglende bolig.

Administrationen vurderer, at 2 borgere i efteråret 2023 er klar til at flytte fra herberg til en egen bolig, og kan med en kortvarig hjælp og støtte i hverdagen leve et selvstændigt liv.

Mindreudgiften ved hjemtagelse af to borgere forventes at være på 0,19 mio. kr. i 2023. Hjemtagelse af yderligere 8 borgere (i alt 10 borgere) svarende til 5,7 mio. kr. fra 2024 indgår i råderumsforslagene.

	2023			
I mio. kr.	Oktober/ december	2024	2025	2026
Hjemtagelse af 2 borgere	0,19			
Hjemtagelse af 15 borgere fra herberg til egen bolig		5,7	5,7	5,7

En forudsætning for forslaget er, at antallet af anviste boliger fastholdes og derudover udvides med to billige boliger i 2023.

Initiativ 2 Housing First indsatser (råderumsforslag nr. 95b til budget 2024)

En andel af borgerne på herberg er i målgruppen for en Housing First indsats. Housing First er en tilgang, hvor den hjemløse tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager individuel tilrettelagt social og praktisk støtte.

Socialpsykiatrien har allerede i dag gode erfaringer med Housing First og administrationen vurderer, at initiativet med en Housing First indsats kan fremrykkes til oktober 2023.

Mindreudgiften ved hjemtagelse af 1 borger forventes at være på 0,19 mio. kr. i 2023. Hjemtagelse af yderligere 9 borgere (i alt 10 borgere) svarende til 2,8 mio. kr. fra 2024 indgår i råderumsforslagene.

I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Hjemtagelse af 1 borger	0,1			
Besparelse på hjemtagning af 10 borgere fra herberg til egen bolig		2,8	2,9	2,9

En forudsætning for forslaget er, at antallet af anviste boliger fastholdes og derudover udvides med en billig bolig i 2023. Dette vil forudsætte en ændring af kriterierne for kommunal anvisning af boliger således, at denne målgruppe prioriteres.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ved fremrykning af de konkrete aktiviteter være en mindre reduktion af det forventede merforbrug i 2023 på i alt 290.000 kr. Der forventes betydelige besparelser i overslagsårene – disse indgår i de videresendte forslag til råderumsskabelse.

Retsgrundlag

Efter Servicelovens § 110 jf. Lovbekendtgørelse af den 24. januar 2022 nr. 170

om social service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Høring

Udsatterådet er høringspart og eventuelt høringssvar vil tilgå sagen som bilag.

Punkt 5: Beslutning - Budgetforslag 2024-2027

23/1232

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte budgetforslag 2024-2027 på udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at drøfte budgetforslag 2024-2027 for udvalgets eget område, herunder udvidelsesforslag, forslag til skabelse af råderum og investeringsoversigt.
2. at drøfte takster for 2024 på udvalgets eget område.
3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Ad 1. og 2. Drøftet.

Ad 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som opfølgning på budgettemamødet den 11. august 2024 orienteres Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om budgetmaterialet på udvalgets område:

- Forslag til skabelse af råderum
- Forslag til driftsudvidelser
- Nye forslag til skabelse af råderum
- Investeringsoversigt
- Forslag fra borgere fra Deltag Hvidovre
- Udvalgte benchmark

Budgetforslag 2024-2027, sendt i høring den 4. august 2023, foreligger som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2023, punkt 4, forslag til budgetproces for Budget 2024–2027 med den ændring, at tidsplanen udskydes med en måned. Af den godkendte budgetproces fremgår, at fagudvalgenes arbejde med at skabe økonomisk råderum på såvel kort sigt som lang sigt skal igangsættes på fagudvalgsmøderne den 17. april 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 28. februar 2023, punkt 5, at direktionen anmodes om, at der tilvejebringes et råderum i perioden 2024-2027 på samlet 300 mio. kr. over de fire budgetår.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 17. april 2023, punkt 4, ideer til skabelse af økonomisk råderum til budgetlægningen 2024-2027, som administrationen skal arbejde videre med til fagudvalgsmødet den 6. juni 2023.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 6. juni 2023, punkt 3,

forslag, som forvaltningen skal regne videre på med henblik på at skabe økonomisk råderum. Forslag kan overgå til budgetprocessen 2024-2027. Både forslag der er godkendt og ikke er godkendt kan (ikke vil) indgå i budgetforhandlingerne 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

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

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2024-2027. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Bilag

01 - Direktionens budgetforslag 2024- 2027

02 - Oversigt over forslag til skabelse af råderum

03 - Forslag til skabelse af råderum - samlet

04 - Budgetudvidelsesforslag

05 - Yderligere råderumsforslag

06 - Investeringsoversigt

07 - Anlægsskemaer

08 - Anlægsbudget 2024-2027 - Ideliste

09 - Forslag til takster 2024

10 - Benchmark

11 - Budgetrapport 2022-2027

12 - Udvalgsbeslutninger hvor der henvises til budgetforhandlingerne 2024

13 - Forslag fra borgere til budgetforhandlingerne 2024

Punkt 6: Beslutning - Fastsættelse af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder i 2024

23/15666

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte hvor og hvornår de ordinære møder i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal afholdes i 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at godkende, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes på følgende dage kl. 12.00:

- Mandag den 8. januar 2024
- Mandag den 5. februar 2024
- Mandag den 4. marts 2024
- Tirsdag den 2. april 2024
- Mandag den 6. maj 2024
- Mandag den 3. juni 2024
- Mandag den 19. august 2024 (budgetmøde)
- Mandag den 2. september 2024
- Mandag den 7. oktober 2024
- Mandag den 4. november 2024
- Mandag den 2. december 2024

2. at godkende, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ordinære møder i 2024 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Ad 1. og 2.

Godkendt med bemærkning om, at udvalgets møder kan forkortes med ½ time til kl. 13.30.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møder i 2024, og at møderne skal afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Hvis indstillingen godkendes, vil datoer og klokkeslæt svare til vedlagte bilag ”Mødeplan 2024 – UDKAST”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 20, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, træffer økonomiudvalget og hvert stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 4 hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Mødeplan 2024 - UDKAST

Punkt 7: Beslutning - Tilsagn om tilrettelæggelse af temadag for de politiske fagudvalg

23/12069

Beslutningstema

Der har været medlemmer af Kommunalbestyrelsen, som har udtrykt ønske om, at de politiske fagudvalg i Hvidovre Kommune kan komme på en besøgs- og inspirationstur til kommunens egne institutioner.

Turens varighed kunne være op til én dag, og fagudvalget skal træffe beslutning om hvorvidt fagudvalget ønsker, at administrationen skal komme med forslag til et program for temadagen. Fagudvalget bedes desuden tilkendegive emner og områder, som er af særlig interesse for udvalget i forhold til en eventuel temadag.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og By- og Planudvalget

1. at godkende at administrationen tilrettelægger en temadag for det pågældende fagudvalg
2. at fagudvalgene drøfter mulige temaer og destinationer for en temadag for det pågældende fagudvalg

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2023

Udsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Udsættes. Administrationen udarbejder forslag til mulige temaer og destinationer.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2023

Retur til administrationen.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14-08-2023

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Drøftet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Retur til administrationen.

Beslutning i By- og Planudvalget den 14-08-2023

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Fagudvalgene har mulighed for at komme på en dagstur at lære de lokale, kommunale institutioner at kende.

Formålet med temadagen er at hente inspiration og få kendskab til institutioner mv., samt at få viden om anvendte metoder og aktuelle projekter. Udflugterne skal understøtte et generelt behov for viden inden for et bestemt område af fagudvalgets ressortområde. Temadagsprogrammet bliver tilrettelagt ud fra fagudvalgets tilkendegivelse af destinationer og emner af særlig interesse for fagudvalget.

Fagudvalget skal efterfølgende evaluere udbyttet af temadagen.

Programmet tilrettelægges, så der afsættes tid til destinationer i Hvidovre ud fra den foretrukne transportform.

Hvis fagudvalget godkender indstillingen, udarbejder det relevante fagcenter et program for dagen inkl. budget, som forelægges fagudvalget til orientering.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår, at udgiften til temadagen finansieres inden for fagudvalgenes egen ramme.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 8: Beslutning - Tilskud fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv 2023

21/10025

Beslutningstema

På finansloven for 2023 er der afsat en bevilling på i alt 10 mio. kr. til at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse, uanset om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Hvidovre Kommune har ansøgt og fået tilsagn om en bevilling på 150.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Kommunen kan med midlerne fra puljen få dækket 100 pct. af udgifterne til køb af uddannelser, realkompetencevurderinger og jobsøgningskurser.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tilskud fra STAR på 150.000 kr. i 2023 fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv
2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 150.000 kr. i 2023.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Ad 1. og 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

På finansloven for 2023 er der afsat en bevilling på i alt 10 mio. kr. til at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige.

Puljen har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse, uanset om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Målgruppen er følgende personer omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 6: Dagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet), sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed, personer i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, selvforsørgende ledige samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Personen skal have arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021, og personen skal på tro og love erklære, at personen har arbejdet i et af disse erhverv i hele eller dele af perioden.

Målgruppen har ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb inden for en pulje i perioden fra og med den 1. juni 2023 til og med den 31. december 2023.

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal via STAR's tilskudsportal indsende et budget for, hvor stor en del af den tildelte ramme, der forventes at blive anvendt i løbet af året. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning. Jobcentret har tilbage i 2021 undersøgt, om vi har borgere i målgruppen. Hvidovre Kommune havde på det tidspunkt både borgere der var ledige, som tidligere har arbejdet i mink- eller følgeerhverv, og borgere som på daværende tidspunkt arbejdede i mink- eller følgeerhverv. Hvidovre Kommune har derfor indsendt et budget på 150.000 kr.

Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i tilsagnsbrev (vedlagt som bilag: "Tilsagnsbrev fra STAR den 30. maj 2023 - Puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv").

Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 150.000 kr. i 2023 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019.

Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 97 b, nr. 548 af 7. maj 2019.

Lov nr. 110 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, indenfor en pulje i 2023) af 23. maj 2023.

Bilag

Tilsagnsbrev fra STAR den 30. maj 2023 - Puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv

Punkt 9: Orientering - Det specialiserede voksenområde - status og udvikling pr. 30. juni 2023

23/1771

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. 30. juni 2023 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2023, 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 2019-2022 viste en let udvikling i udgifterne til det specialiserede voksenområde. I 2023 ser det ud til at det forventede forbrug – med de kendte forudsætninger – vil overstige budgettet med 17,5 mio. kr. grundet takststigninger, prisstigninger samt øget tilgang.

Skønnet tager udgangspunkt i de borgere, der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde.

Regnskaber og budgetter i mio. kr. på det specialiserede voksenområde for 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023*
Oprindeligt budget	337,0	307,9	317,9	325,2	329,8

	2019	2020	2021	2022	2023*
Korrigeret budget	325,0	329,8	330,9	333,7	330,3
Regnskab/forventet regnskab *	331,7	335,0	333,4	337,0	348,0
Difference	-6,7	-5,2	-2,5	-3,3	-17,6

Kilde: Egne tal i 2023-priser. * forventede regnskaber i 2023

Bo- og dagtilbud - helårspersoner for 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023*
Midlertidigt ophold (§ 107)	108,1	112,0	112,0	102,6	104,4
Længerevarende ophold (§ 108)	81,7	78,8	74,0	66,5	75,3
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	48,9	49,9	56,0	53,7	49,0
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85)	17,0	18,0	17,7	27,5	30,5
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	12,8	12,1	12,0	14,0	13,2
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	63,8	62,9	66,0	60,3	57,8
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	141,6	141,1	140,3	143,7	142,1
Samlet	473,9	474,7	478,0	468,3	472,2

Kilde: Egne tal * forventede antal i 2023

I samme periode er antallet af helårspersoner næsten konstant fra 473,9 til forventet 472,2 og specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen ovenfor.

Gennemsnitspris pr. voksen i 1.000 kr. for 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023*
Midlertidigt ophold (§ 107)	710	740	690	770	790
Længerevarende ophold (§ 108)	1.050	1.070	990	1.070	1.050
Botilbudslignende ophold (§ 105/85)	840	840	900	880	960
Soc.pæd.støtte i eget hjem (§ 85) - køb	210	190	100	120	170
BPA (Handicaphjælp i eget hjem § 96)	1.710	1.940	1.860	1.830	1.720
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	150	150	140	150	160
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	250	250	270	270	280

Kilde: Egne tal i 2023-priser. * forventede regnskaber i 2023

Der er ingen entydig udvikling i gennemsnitspriserne siden 2019, der kan dog bemærkes højere enhedspriser fra 2022 til forventet 2023 på nogle områder. Dette skyldtes hovedsagelig markante takststigninger på enkelte sager.

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.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på 17,5 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2023.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 10: Eventuelt

22/33822

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-08-2023

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte om kommunen opretter kommunale IGU-er? Administrationen udarbejder notat.

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte om der er fokus på resultattilskud for integrationsområdet. Administrationen svarede på mødet.

Marie-Louise Jørgensen (F) spurgte til hvor mange Hvidovreborgere, der løslades med udskrivningsplan til gaden? Administrationen udarbejder notat.

Karin Kofod (Ø) spurgte til status for gennemgang af Integrationsrådets vedtægter. Administrationen følger op.