

REFERAT Social- og Handicapudvalget d. 30-05-2022

Mødedato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 18:00

Mødested Bostedet Vangeleddet, Vangeleddet 9, 2670 Greve

Mødedeltagere Anne Marie Lydich, Claus Jensen, Linda Heegaard, Maria Witthøft, Heidi Serny Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af næstformand.....	4
Introduktion af Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, Vangeleddet og Greve Rusmiddelcenter.....	5
Tryghed i Greve Nord - Tryghedskampagne.....	7
Tryghed i Greve Nord - Halvårs-status.....	9
Drøftelse af inddragelse i kommende politikproces.....	13
Budgetopfølgning 1 2022, Social- og Handicapudvalget.....	15
Orientering om årsregnskab 2021 og revisionsberetning.....	17
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	21
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	22
Social- og Handicapudvalget - mødekalender 2022.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014477

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 30. maj 2022.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Valg af næstformand

22-007386

Beslutning

Udvalget valgte Claus Jensen som næstformand.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget

Resume

Social- og Handicapudvalget skal vælge en ny næstformand, da Byrådet den 23. maj 2022 har godkendt at Simon Østergaard (V) udtræder af udvalget og at Claus Jensen (V) indtræder i stedet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at der vælges en ny næstformand.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 23. maj 2022 godkendt, at Simon Østergaard (V) udtræder af Social- og Handicapudvalget og at Claus Jensen (V) indtræder i stedet for.

Simon Østergaard (V) blev på det konstituerende møde den 1. december 2021 valgt som næstformand, jf. styrelsesloven § 22.

Social- og Handicapudvalget kan derfor vælge en ny næstformand. Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelsesloven § 24, stk. 1.

En næstformand varetager i formandens midlertidig fravær dennes opgaver.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Greve Kommunes hjemmeside vil blive opdateret, når der er truffet beslutning.

Tidsplan

Ændringer træder i kraft efter udvalgets beslutning.

Punkt 3: Introduktion af Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, Vangeleddet og Greve Rusmiddelcenter

22-006739

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Social- og Handicapudvalget.

Resume

Administrationen introducerer Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Social- og Handicapudvalget til tre institutioner: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, Bostedet Vangeleddet og Greve Rusmiddelcenter. Det er en fælles introduktion for de to udvalg.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På mødet bliver udvalgene introduceret til tre institutioner i Greve Kommune, der har tilbud for borgere indenfor det specialiserede voksenområde: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, Bostedet Vangeleddet og Greve Rusmiddelcenter. Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Social- og Handicapudvalget har indenfor deres ansvarsområder berøring med indsatserne og målgrupperne i de tre institutioner. Det er derfor en fælles introduktion for de to udvalg.

Introduktionen består af følgende dele:

Oplæg om Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter ved Helle H. Hansen, Leder af PPV, Center for Job & Socialservice.

- Indsatser og målgrupper

Oplæg om Vangeleddet ved Henriette B. Christensen, Leder af Vangeleddet, Center for Job & Socialservice.

- Indsatser og målgrupper

Oplæg om Greve Rusmiddelcenter ved Christina G. Jensen, Leder af Greve Rusmiddelcenter, Center for Job & Socialservice.

- Indsatser og målgrupper

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige forhold

Følgende deltager under punktet:

Mariann Mikkelsen, Socialchef i Center for Job & Socialservice, Helle H. Hansen, Leder af Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, Henriette B. Christensen, Leder af Vangeleddet og Christina G. Jensen, Leder af Greve Rusmiddelcenter.

Sagens forløb

30-05-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Tidsplan den 30. maj 2022

Introduktion af PPV den 30. maj - Oplæg nr. 1

Introduktion af Vangleddet den 30. maj - Oplæg nr. 2

Introduktion af GRC den 30. maj - Oplæg nr. 3

Punkt 4: Tryghed i Greve Nord - Tryghedskampagne

22-002662

Beslutning

1. godkendt
2. godkendt

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget og Social- og Handicapudvalget.

Resume

Denne sag handler om udmøntning af Plan- og Udviklingsudvalgets besluttede tryghedskampagne for Greve Nord.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at forslag til målgruppe, form og indhold i en tryghedskampagne godkendes

2. at forslag til håndtering af henvendelserne godkendes

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Plan- og Udviklingsudvalget har besluttet, at administrationen skal undersøge muligheden for at igangsætte tiltag i lighed med ”kend din nabo”, og at tiltaget udmøntes via en spørgeskema-undersøgelse af trygheden i Greve Nord, og et kampagnerettet tiltag, der arbejder med specifikke elementer i en tryghedsdagsorden.

I det følgende beskrives forslag til indhold i en særskilt tryghedskampagne.

Tryghedskampagne – Målgruppe, form og indhold

Administrationen foreslår, at kampagnen retter sig mod alle borgere over 18 år, der er bosiddende i Greve Nord. Greve Nord.

Målgruppen modtager i deres e-boks et informationsbrev, der informerer borgerne om, at:

- Tryghed ligger politikerne i Greve Kommune meget på sinde
- Derfor er der iværksat en særlig politisk indsats der arbejder med at fremme trygheden
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse af trygheden i juni 2022
- Der gennemføres en tryghedsvandring i slutningen af sensommeren 2022
- Og der etableres mulighed for, at alle borgere anonymt kan henvende sig til Greve Kommune med mistanke om:
 - Snyder med sociale ydelser
 - Social kontrol
 - Snyder med lejemål
 - Utrygge steder

I informationsbrevet informeres der om, hvad der menes med de enkelte fokusområder.

I informationsbrevet fremgår det, at den enkelte borger er sikret anonymitet, og hvor borgeren skal henvende sig, for at være sikret anonymitet.

Hvordan håndteres henvendelserne?

Det er allerede i dag muligt at ringe anonymt til Greve Kommune med tip og mistanke om snyd med sociale ydelser. Når Greve Kommune modtager sådanne henvendelser, sker der en kontrol af oplysninger i registre. Via samkøring af registre

kan man i dag komme rigtig langt med at afdække snyd med sociale ydelser. Administrationen foreslår, at den eksisterende mulighed for at henvende sig anonymt anvendes til de henvendelser der måtte komme.

I forhold til oplysninger og mistanke om social kontrol, vil det ligeledes være den ovenfor beskrevne funktion, der tager imod henvendelsen, og videresender mistanken den eller de enheder i administrationen, der har mulighed for at undersøge mistanken nærmere.

I forhold til snyd med lejemål, vil det ligesom ovenfor, være samme enhed der modtager henvendelsen, og videresender mistanken til det pågældende boligselskab, der kan undersøge sagen nærmere.

I forhold til oplysninger om fysiske steder der opleves utrygge, noteres henvendelserne, og videresendes til Center for Teknik & Miljø, der sammen med input fra tryghedsvandringen samler overblikket over fysiske steder der kunne gøres tryggere.

Udvalget orienteres i en halvårlig status om antallet af henvendelser og effekten af henvendelserne.

Økonomiske konsekvenser

Der må i forbindelse med tryghedskampagnen forventes udgifter til udsendelse af breve via e-boks.

Gennemførelse af informationskampagnen foreslås finansieret af den årlige bevilling til Tryghed i Greve Nord.

I forbindelse med modtagelse og håndtering af henvendelser fra borgere forventes der et større ressourceforbrug i Administrationen end i dag. Afhængig af den konkrete ressourcebelastning vil Administrationen vende tilbage med forslag til løsning.

Punkt 5: Tryghed i Greve Nord - Halvårs-status

20-010677K

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag orienteres der om status på indsatser i programmet Tryghed i Greve Nord.

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Den 20. december 2021 godkendte Byrådet otte indsatser der skal medvirke til at sikre et trygt Greve Nord. Indsatserne blev defineret på baggrund af et stormøde, der blev gennemført 13. september 2021. I stormødet deltog omkring 65 repræsentanter fra beboere og boligorganisationer, daginstitutioner, skoler og uddannelser, kultur og fritidsliv, politi, erhvervsliv og DSB.

De besluttede indsatser fordeler sig mellem nye tiltag, og eksisterende tiltag som administrationen allerede har iværksat.

De otte indsatser er:

- Tryghedsvandringer (Indsats 1)
- Tættere kobling mellem skole og fritidsliv (Indsats 2)
- Erhvervsmentorordning (Indsats 3)
- Koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier (Indsats 4)
- Kommunikationsindsats der arbejder med fortællingerne (Indsats 5)
- Fysisk indretning (Indsats 6)
- Erhvervsuddannelser (Indsats 7)
- Beboersammensætning (Indsats 8)

Hertil kommer indsatser besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2022-2025.

- Tryghedskampagne (Indsats 9)
- Vagter (Indsats 10)
- Overvågning (Indsats 11)

Det indgik i indstillingerne vedr. de otte indsatser fra stormødet, samt indsatser i Budgetforlig 2022-2025, at enkelte af de foreslåede indsatser skulle afdækkes yderligere, og først iværksættes når indhold, ressourcer og effekt var forelagt det politiske niveau til beslutning. Det gælder indsatser vedr. Tryghedsvandring (Indsats 1), Erhvervsmentorordning (Indsats 3), Koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier (Indsats 4), Beboersammensætning (Indsats 8), Tryghedskampagne (Indsats 9), Vagter (Indsats 10) og Overvågning (Indsats 11).

Sager om tryghedsvandring, erhvervsmentorordning, vagter, overvågning, tryghedskampagne og strategisk partnerskabsaftale om Almenboliglovens §63d forelægges udvalget maj 2022.

I det følgende orienteres udvalg og Byråd om status på indsatserne. Indholdet i de enkelte indsatser kan læses i sag til udvalg og Byråd den 20. december 2021, og gentages derfor ikke her.

Indsats nr. 1 om Tryghedsvandringer

Administrationen har, på baggrund af udpegede ”hot-spots” på stormødet 13. september 2021, resultaterne af tidligere tryghedsvandringer, og dialog med Greve Nord-projektet, udarbejdet en plan for proces, deltagere og efterfølgende prioritering af indsatser. En sag om godkendelse af planen forelægges Plan- og Tryghedsudvalget den 31. maj 2022.

Det indstilles til udvalget, at én tryghedsvandring gennemføres ultimo august 2022. På baggrund af input fra tryghedsvandringen, udarbejder administrationen i samarbejde med deltagerne, et forslag til udvalgets prioritering af indsatser, der kan gennemføres indenfor rammerne af budgettet. Forslaget forelægges udvalget i oktober eller november 2022, med henblik på igangsættelse primo 2023.

Sagen forelægges desuden til orientering for Klima, - Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2022.

Indsats nr. 2 om Tættere kobling mellem skole og fritidsliv

Idræts- og Fritidssekretariatet har med støtte fra TrygFonden iværksat et projekt, som har til formål at give flere børn og unge i Greve Nord et aktivt fritidsliv. Der ydes en tæt og håndholdt vejledning til børn og forældre, udarbejdes informationsmateriale samt planlægges og faciliteres foreningsaktiviteter på tværs af skolerne i Greve nord.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med BROEN Greve, som gør det muligt at søge økonomisk støtte til kontingent og udstyr for de mest sårbare familier.

Siden projektets start i august 2021 har 31 børn fået hjælp til at starte til en ny fritidsaktivitet. Derudover har BROEN Greve ydet kontingentstøtte til i alt 109 børn i hele 2021.

Indsats nr. 3 om Erhvervsmentorordning

Administrationen har udarbejdet et forslag til indhold i indsatsen, der forelægges Plan- og Tryghedsudvalget, samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 31. maj 2022.

I forslaget til indsats indgår det, at skolesøgende unge i alderen 15-17½, der på den ene eller anden måde er på vej ind i kriminalitet, tilbydes et lønnet fritidsjob i en håndværksvirksomhed. Kravet til deltagerne i ordningen er, at den unge passer sin skole, sit fritidsjob og er mødestabil.

Til at støtte den unge i forløbet, frikøbes en af virksomhedens ansatte til at være mentor for den unge. Mentoren tager sig af at støtte og vejlede den unge i at være på en arbejdsplads, møde til tiden og passe sit arbejde. Mentoren påtager sig således en opgave udover sit almindelige arbejde, og må forvente at bruge tid på opsøgende og vejledende aktiviteter. Derfor indgår det i ordningen, at mentoren frikøbes i et antal timer. På den måde belastes virksomhedens økonomi ikke.

Det er erfaringen fra andre kommuner, der har etableret lignende indsatser, at Erhvervsmentorordningen er særdeles effektiv i forhold til den tryghedsskabende indsats.

Indsats nr. 4 om koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier

Behov for indsatser er ved at blive afdækket, og status herpå vil blive forelagt udvalget i efteråret 2022.

Indsats nr. 5 om Kommunikationsindsats der arbejder med fortællingerne

Det var et gennemgående tema på stormødet, at den negative fortælling om Greve Nord kan forstærke følelsen af utryghed hos beboere og borgere. Greve Kommune vil derfor sætte fokus på de historier, der kan vise et nuanceret billede af livet i og omkring Greve Nord.

Målgruppen for kommunikationen er de mange interessenter som bidrager til projektet, herunder bl.a. deltagerne på Stormødet, borgere og politikere i Greve Kommune.

Kommunikationen kommer til at foregå ad flere kommunikationskanaler.

Der er etableret en side på Greve.dk, hvor der informeres om Greve Nord, herunder indsatser og resultater, politiske beslutninger med mere.

Der vil løbende blive udarbejdet opslag på Greve Kommunes facebook-side om begivenheder relateret til programmet.

Og det første nyhedsbrev er sendt til de mange repræsentanter der deltog i Stormødet, - og som vi gerne vil aktivere som Greve Kommunes tryghedsambassadører i forhold til Tryghed i Greve Nord. Det er hensigten, at repræsentanterne løbende modtager nyhedsbreve om udviklingen i indsatserne, eller når nye tiltag skal udvikles eller implementeres.

Indsats nr. 6 om Fysisk indretning

I forhold til problemer med ræs på veje, knallerter på stier, manglende belysning ol., har Trafiksikkerhedsrådet på deres møde 9. december 2021 fået forelagt trafiksikkerhedsprojektet på Hundige Bygade og krydset Godsvej/Hundigevej, der indebærer en række sikkerhedsmæssige tiltag. Klima-, Teknik- og Miljø-udvalget godkendte på deres møde i januar 2022 anlægsprojektet.

Næste møde i Trafiksikkerhedsrådet er i juni 2022, og Rådet har fortsat fokus på problematikker omkring ræs på veje, knallerter på stier og manglende belysning.

Byrådet godkendte desuden i december 2021 en udmøntning af Vej- og Landskabspuljen, hvoraf der blev bevilget 370.000 kr. til de tryghedsskabende tiltag, som Tryghedsvandringen kommer til at pege på. Udmøntningen af midlerne afventer derfor gennemførelsen af tryghedsvandringen. En sag herom forelægges Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, samt Plan- og Tryghedsudvalget i efteråret 2022.

Udviklingen af Hundige Strandby fortsætter efter planen, og med realiseringen af byudviklings-projektet, kan der ses frem til et mere levende stations- og boligområde, som forventeligt vil have en positiv udvikling for trygheden i området.

Indsats nr. 7 om Erhvervsuddannelser

En tværgående arbejdsgruppe med repræsentation fra blandt andet Greve Erhverv, skoleområdet og jobcenteret har udarbejdet et forslag til et samarbejde med Dansk Industri. Udkast til samarbejdsaftale forelægges politisk niveau til beslutning.

Indsats nr. 8 om Beboersammensætning

Vedr. beboersammensætning pegede Stormødet på at ændre kriterierne for udlejning, så det bliver muligt i højere grad at tiltrække ressourcestærke beboere. Dertil er der behov for en større udbredelse af fleksibel udlejning.

For at kvalificere det kommende arbejde med at genforhandle en ny boliganvisningsaftale, forberedes et temamøde om beboersammensætning i Greve Nord, rammevilkår og handlemuligheder. Temamødet planlægges gennemført på Plan- og Tryghedsudvalgets møde i august eller september 2022.

På baggrund af denne drøftelse, er det hensigten at indgå aftale med boligorganisationerne om en ny boliganvisningsaftale med virkning fra 2023.

Indsats nr. 9 om Tryghedskampagne

Plan- og Tryghedsudvalget har gennem foråret fået forelagt forslag til indhold og metode til gennemførelse af en tryghedsundersøgelse. Dertil kommer en tryghedskampagne, hvor der oplyses om, at borgere i Greve Nord har mulighed for at henvende sig med mistanke om snyd med sociale ydelser, social kontrol og utrygge forhold.

Undersøgelse af trygheden i Greve Kommune gennemføres hen over sommeren. Resultaterne af undersøgelsen forelægges Plan- og Tryghedsudvalget i efter 2022. Resultaterne fra undersøgelsen vil danne grundlag for, sammen med repræsentanterne fra Stormødet, at fastlægge samlet plan for arbejdet med den tryghedsskabende indsats i 2023.

Forslag til indhold i den besluttede tryghedskampagne forelægges Plan- og Tryghedsudvalget på udvalgets møde den 31. maj 2022.

Indsats nr. 10 Vagter

I Budgetforliget for 2022-2025 indgik en indsats vedr. etablering af et kommunalt vagtværn. Baggrunden for indsatsen var - på baggrund af politi-aftalen fra 2020 - et forslag fra Regeringen om at gøre det muligt for kommuner, at etablere et korps af ”tryghedsvagter”.

Regeringen har dog ikke kunne nå til enighed om et kompromis med forligskredsen bag flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden i 2020. Lovforslaget omhandlende forsøgsordningen udskydes derfor til næste folketingssamling, mens der sideløbende i forligskredsen arbejdes på et fælles kompromis. Regeringen planlægger i stedet at fremlægge forslag til styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet, med initiativer der skal give politiet flere beføjelser ift. at sikre et trygt byrum og nattelev.

Udmøntning af indsatsen med etablering af et korps af tryghedsvagter afventer således de lovgivningsmæssige muligheder.

I tryghedsvandringen vil der være fokus på at registrere særligt utrygge områder, og forslag til forbedringer vil som tidligere nævnt blive forelagt Plan- og Tryghedsudvalget.

Indsats nr. 11 Overvågning

I budgetforliget for Budget 2022-2025 indgik en indsats vedr. etablering af mere overvågning. Det blev aftalt, at der foretages en tilbundsående afdækning af behovet for overvågning – sammen med Midt- og Vestsjællands Politi. Input fra Tryghedsvandringen indgår.

Administrationen har sammen med Midt- og Vestsjællands Politi afdækket behovet for overvågning af udvalgte steder i Greve Kommune. Midt- og Vestsjællands Politi vurderer, at overvågningsmuligheder er til stede, hvor det efterforskningsmæssigt kan være interessant, og at der derfor ikke er behov for yderligere tiltag i forbindelse med etablering af overvågningsfaciliteter.

Tryghedsvandringen kan muligvis vise et behov for yderligere overvågning. Dette vil i så fald fremgå af afrapporteringen fra tryghedsvandringen, der forelægges for Plan- og Tryghedsudvalget i oktober eller november 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der blev med Budget 2021-2024 afsat årligt 800.000 kr. (i 2020-PL).

I 2022 forventes der et forbrug på i alt ca. 300.000 kr. til gennemførelse af tryghedsundersøgelse. Dertil kommer et ressourceforbrug hos ledere og medarbejdere i Administrationen.

Budget i kr. (2022-PL)	2022	2023	2024	2025
Tryghed i Greve Nord	-810.551	-810.551	-810.551	-810.551
Indsats 1 - Tryghedsvandring	10.000	Afklares	Afklares	Afklares
Indsats 2 - Tættere kobling mellem skole og fritidsliv	0	0	0	0
Indsats 3 - Erhvervsmentorordning	0	Afklares	Afklares	Afklares
Indsats 4 - Koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier	0	Afklares	Afklares	Afklares
Indsats 5 - Kommunikationsindsats der arbejder med fortællingerne	0	0	0	0
Indsats 6 - Fysisk indretning	0	Afklares	Afklares	Afklares
Indsats 7 - Erhvervsuddannelser	0	0	0	0
Indsats 8 - Beboersammensætning	0	0	0	0
Indsats 9 - Tryghedskampagne	300.000	0	300.000	0
Indsats 10 - Vagter	0	0	Afklares	Afklares
Indsats 11 - Overvågning	0	Afklares	Afklares	Afklares
Total	-500.551	-810.551	-810.551	-810.551

Den Boligsociale helhedsplan er finansieret via rest-budgettet fra den boligsociale helhedsplan for 2017-2021 (538.777 kr.), samt en del af bevillingen til Tryghed i Greve Nord i 2021 (378.223 kr.).

Det vil blive søgt om overførsel af midler fra 2022 til 2023. De overførte midler vil gøre det muligt at imødekomme de ønskede tryghedstiltag, der afdækkes i tryghedsvandringen.

Sagens forløb

30-05-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

30-05-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6: Drøftelse af inddragelse i kommende politikproces

22-006832

Beslutning

Udvalget ønsker der bliver udarbejdet en politik på social- og handicapområdet med inddragelse af handicaprådet og medarbejdere.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget

Resume

Der ligger med sagen op til en drøftelse i udvalget af hvilken grad af inddragelse, der ønskes i forbindelse med udformningen af en eventuel ny politik på udvalgets område. Sagen hænger sammen med Byrådets godkendelse en fælles vision for Greve Kommune den 23. maj 2022 og det videre arbejde med politikker derefter.

Indstilling

Administrationen indstiller;

- *at udvalget drøfter hvilken grad af inddragelse udvalget ønsker i forbindelse med udformning af en eventuel ny politik*

Sagsbeskrivelse

Greve har en række politikker som udløber i 2022. Herefter kan det enkelte fagudvalg vælge at forlænge den eksisterende politik eller formulere en ny politik på sit område. Politikken skal understøtte den fælles vision for Greve Kommune.

Byrådet sætter med vedtagelsen af en fælles vision en fælles retning for Greve Kommune og viser hvad kommunens politiske ledelse på overordnet niveau ønsker sig for kommunen. Visionen kan virke retningsgivende for arbejder i fagudvalg, budgetprioriteringer og samtidig fungere ledende i forhold til det daglige arbejde i organisationen blandt medarbejderne i kommunen.

Vision

Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber. Teamer:

- Aktivt foreningsliv
- Bæredygtig kommune
- Hverdag med indhold
- Velfærd i fællesskab
- Aktiv borgerinddragelse

Social- og Handicapudvalgets område

Der er på udvalgets område ikke et lovkrav om en kommunal politik. Greve Kommune har dog en omfattende lovgivningsramme for arbejdet på udvalgets område. Greve Kommune yde støtte og hjælp og følge gældende lovgivning og principper: lov om social service og de handicappolitiske grundprincipper.

Der er en rød tråd mellem Skole- Børne- og Ungeudvalgets område og Social- og Handicapudvalgets område i forhold til indsatser for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er også en rød tråd mellem Sundheds- og Omsorgsudvalgets område og Social- og Handicapudvalgets område i forhold til indsatser for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Greve Kommune har to eksisterende politikker på området: Sundheds- og Psykiatropolitik 2019-2022 og Børne- og Ungepolitik 2019-2022.

I udformningen af den eksisterende børne- og ungepolitik foregik der en inddragende proces i form af et dialogmøde med en række af aktører, hvor udkastet til politikken blev drøftet og input indsamlet.

I udformningen af den eksisterende sundheds- og psykiatripolitik foregik der en inddragende proces i form af et dialogmøde med interessenter på området, hvor udkastet til politikken blev drøftet og input indsamlet. Derudover var der de påkrævede høringer i Seniorråd og Handicapråd.

Social- og Handicapudvalgets politiske fokusområder 2022

Udvalget har allerede formuleret politiske fokusområder med ønske om at de skal indgå i en eventuel ny politik.

Udvalget har fokus på følgende:

- Tidlig indsats - tidligt i livet, tidligt i forløbet og rigtig indsats første gang
- Mulighed for at arbejde med midlertidige løsninger og/eller bevillinger
- Udviklingen på de specialiserede områder
- Hjemløse problematikker - tilbud
- Fokus på sociale aspekter og udfordringer (særligt LGBT+ samt unge mennesker)
- Sagsbehandlingstider

I forhold til det tværgående har udvalget særligt fokus på følgende:

- Overgange i borgernes liv (for eksempel på børne-og handicapområdet)
- Helhedsorienterede indsatser - én indgang for borgeren. Ét blik for hele familien og særligt søskende

Inddragelse af borgere og medarbejde i udarbejdelsen af politikker

Det er muligt at inddrage relevante aktører i tilblivelsen af politikkerne. Inddragelsen kan både være rettet mod borgere og mod faglige medarbejdere, som skal arbejde med de politiske mål og udføre indsatser i praksis.

Mulighederne for inddragelse er vidtrækkende og spænder fra en lav grad af involvering gennem information og høring til en høj grad af involvering. Et eksempel på høj grad af involvering kan være borgersamlinger, hvor kommunen indsamler borgernes forslag til mål og borgernes input til formulering af de politiske mål.

Der kræver væsentlige ressourcer og tidsforbrug at lave en inddragelse med høj grad af inddragelse til gengæld giver det aktørerne et højere ejerskab.

Der ligger med punktet op til en drøftelse af hvilken grad af inddragelse udvalget ønsker i udformningen af en eventuel ny politik på udvalgets område.

Tidsplan

- Fagudvalg august – beslutning om politik og inddragelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 7: Budgetopfølgning 1 2022, Social- og Handicapudvalget

22-000026

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget

Resume

I indeværende sag orienteres fagudvalget om indholdet i budgetopfølgning 1 2022 inden for eget udvalgsområde. Budgetopfølgning 1 2022 blev behandlet af Byrådet den 23. maj 2022.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Indeværende sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2022, som er udarbejdet pr. 28. februar og blev behandlet af Byrådet den 23. maj 2022.

Det korrigerede budget for Social- og Handicapudvalget var pr. 28. februar 2022 på 228,0 mio. kr.

Afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Social- og Handicapudvalget

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr.

Inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes der på udvalgets området et merforbrug på 7,9 mio. kr.

På botilbud og botilbudslignende tilbud er der et stort pres som medfører en forventning om et merforbrug inden for området på 8,2 mio. kr. Dette skyldes en øget tilgang af borgere i tilbud og en stigning i gennemsnitspriserne på området. På de midlertidige tilbud balancerer gennemsnitspriserne, men der ses en stigning i antallet af helårspersoner på 5,6 årspersoner. Området følges tæt og prisstigninger på de enkelte tilbud forhandles for at holde stigningerne på et minimum.

Problematikken er ikke kun at finde i Greve Kommune, men også på landsplan. Allerede i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen vedr. 2022 var området under pres, men det medførte desværre ikke tilstrækkelig økonomi til området.

På hjælpemidler opleves ligeledes en stigning i antallet af borgere, som bevilliges biler og større boligsager. Desuden er der en generel stigning i udgifterne til hjælpemidler.

Uden for servicerammen

Uden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket skyldes, at der er refusion på særlig dyre enkeltsager. Dette ligger dog uden for servicerammen og er derfor ikke med til at nedbringe det samlede pres på rammen, men udelukkende med til at give finansiering af området.

Alle enkeltafvigelser på udvalgets område kan ses i bilag 1.

Rammebesparelse

I hovedsagen vedr. budgetopfølgning 1, som blev behandlet på Byrådets møde den 23. maj 2022, blev det besluttet at gennemføre en rammebesparelse på 13,7 mio. kr., for at mindske presset på servicerammen for kommunen samlet set. Rammebesparelsen svarer til 1 pct. af de korrigerede budgetter inden for En Pose Penge, som omfatter institutioner og centrale afdelinger i centrene.

Som udgangspunkt ligger der ikke noget af den samlede rammebesparelse på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomiske konsekvenser, da disse ligger i bevillingssagen til budgetopfølgning 1, som blev behandlet af Byrådet den 23. maj 2022.

Bilag

Afvielser på ordinær drift

Punkt 8: Orientering om årsregnskab 2021 og revisionsberetning

21-012582

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Alle fagudvalg.

Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2021 er i april afgivet af Byrådet til revisionen, efter indstilling fra Økonomiudvalget, til gennemgang og påtegning. Dette i henhold til den kommunale styrelseslov. Økonomiudvalget og Byrådet har i maj 2022 godkendt årsregnskabet og revisionens beretning, jf. tidsplanen orienteres fagudvalgene.

Årsregnskabet blev afsluttet med et godt resultat. Det samlede regnskabsresultat viser et overskud på 154,9 mio. kr. Regnskabsresultatet sammenholdt med det korrigerede budget udviser et mindreforbrug på 88,0 mio. kr. Resultatet og afvigelserne for de enkelte udvalg, er beskrevet i udvalgenes beretning i årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og afgiver derfor revisionspåtegning. Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2021, hvormed det er revisionens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens finansielle situation.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at orienteringen om det samlede årsregnskab 2021 og revisionens beretning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Hovedtallene for regnskab 2021 ser således ud:

Tabel 1. Hovedtal. Kolonne a-d indeholder regnskab 2021, og kolonne e henviser til det restkorrigerede budget i 2021.

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2021 (a)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2021 (b)	Korrigeret budget 2021 (c)	Forbrug 2021 (d)	Restkorr. budget 2021 (e)
Skatter m.v.	-3.222,2	-9,4	-3.231,7	-3.229,2	-2,5
Driftsudgifter netto	3.078,4	26,8	3.105,1	3.079,0	26,2
Renter og kursregulering	4,8	-13,0	-8,3	-15,4	7,1
Ordinært driftsresultat	-139,1	4,3	-134,8	-165,6	30,8
Anlæg ekskl. Køb og salg	166,8	18,6	185,4	124,1	61,3
Køb og salg	-21,5	-96,0	-117,5	-113,4	-4,1
Anlæg i alt	145,3	-77,4	67,9	10,7	57,2
Resultat i alt	6,2	-73,1	-66,9	-154,9	88,0

Kolonne a-d:- = indtægter, + = udgifter

Kolonne e, "Rest korrigeret budget" henviser til det tilbageværende budget i 2021 hvor + = et resterende budget/mindreforbrug/merindtægt, - = merforbrug/mindreindtægt

Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2021 er:

Oprindeligt budget, tillægsbevillinger og korrigeret budget (kolonne a, b og c)

Oprindeligt var der i 2021 budgetlagt med et forbrug på 6,2 mio. kr. (kolonne a). Der er i årets løb givet netto indtægtsbevillinger på i alt 73,1 mio. kr. (kolonne b). Tillægsbevillingerne indeholder bl.a. overførsler fra 2020 til 2021, kompensation for covid-19 relaterede udgifter, indtægter fra køb og salg samt renter og kursregulering. Det korrigerede budget indeholder det oprindelige budget korrigeret for årets tillægsbevillinger. Det korrigerede budget viser et overskud på 66,9 mio. kr. (kolonne c).

Forbrug (kolonne d)

Greve Kommunes nettoindtægter fra skatter, tilskud og udligning kan i 2021 samlet opgøres til 3.229,2 mio. kr. Nettodriftsudgifter inkl. refusioner udgør 3.079,0 mio. kr. og med 15,4 mio. kr. i indtægter fra renter og kursregulering

opgøres driftsoverskuddet til 165,6 mio. kr.

Af driftsoverskuddet er der finansieret nettoanlægsudgifter for i alt 10,7 mio. kr. som består af anlægsudgifter på 124,1 mio. kr. og indtægter fra køb og salg på 113,4 mio. kr.

Dermed ender Greve Kommunes regnskab med et samlet overskud på 154,9 mio. kr. (kolonne d).

Rest korrigeret budget (kolonne e)

Kommunens positive regnskabsresultat på 154,9 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget på 66,9 mio. kr., resulterer i et mindreforbrug på 88,0 mio. kr. Af mindreforbruget overføres i alt 64,5 mio. kr. til forbrug i 2022 (drift og anlæg).

Drift

- Der skal ifølge kommunens økonomiske politik, være et driftsoverskud på mindst 90,0 mio. kr., så der er penge til anlægsinvesteringer og afdrag på lån. Denne målsætning er opfyldt i 2021, da overskuddet var på 165,6 mio. kr.
- Driftsoverskuddet på 165,6 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 134,8 mio. kr. genererer et mindreforbrug på 30,8 mio. kr. Af mindreforbruget på driften er der overført 9,2 mio. kr. til forbrug i 2022.

Servicerammen

- Greve Kommune anvendte i 2021 7,4 mio. kr. mere end den korrigerede servicerramme. Dette svarer til en overskridelse på 0,3 %.
- I budgetopfølgning 3 var det forventningen, at servicerrammen ville overskrides med 16,9 mio. kr.
- Forklaringen på overskridelsen af servicerrammen kan i høj grad henføres til øgede udgifter ifm. Covid-19, der i 2021 er opgjort til 25,0 mio. kr. Opgøres servicerrammen uden Covid-19 udgifter, ville servicerrammen være overholdt med 9,9 mio. kr.

Tabel 2. Opgørelse af servicerrammen:

Beløb i mio. kr.	Alm drift.	Covid-19	I alt
Servicerramme	2.222,6	7,7	2.230,3
Forbrug	2.212,7	25,0	2.237,7
Rest servicerramme	9,9	-17,3	-7,4

- = indtægter, + = udgifter

Rest servicerramme, + = mindreforbrug - = merforbrug

Af nedenstående tabel fremgår regnskab 2021 og restkorrigeret budget for 2021 fordelt på udvalg.

Tabel 3. Regnskab 2021 og restkorrigeret budget for 2021 fordelt på udvalg

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2021 (a)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2021 (b)	Korrigeret budget 2021 (c)	Forbrug 2021 (d)	Restkorr. budget 2021 (e)
Økonomiudvalget	386,6	-8,4	378,2	374,8	3,4
Teknik- og Miljøudvalget	138,8	-2,1	136,7	135,8	0,8
Skole- og Børneudvalget	911,5	21,0	932,5	918,2	14,3
Kultur- og Fritidsudvalget	71,8	8,3	80,0	74,2	5,9
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	901,3	18,6	919,9	920,3	-0,4
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	667,1	-11,5	655,6	654,7	0,9
Plan- og Udviklingsudvalget	1,3	0,9	2,3	1,0	1,2
I alt	3.078,4	26,8	3.105,1	3.079,0	26,2

Kolonne a-d:- = indtægter, + = udgifter

Kolonne e, ”Rest korrigeret budget” henviser til det tilbageværende budget i 2021 hvor + = et resterende budget/mindreforbrug/merindtægt, - = merforbrug/mindreindtægte

Greve Kommunes samlede nettodriftsudgifter udgjorde 3.079,0 mio. kr. (kolonne d), hvilket er et mindreforbrug på 26,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (kolonne e). De største mindreforbrug kan henføres til Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Af mindreforbruget på 26,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, er 22,0 mio. kr. på én pose penge.

En af forklaringerne til mindreforbruget er, at driftsområderne i løbet af 2021 er tilført midler til finansiering af covid-19 relaterede udgifter, mens budgetterne i mindre grad er reduceret ift. det lavere aktivitetsniveau, som restriktioner på grund af Covid-19 har medført. Herudover har mangel på arbejdskraft betydet flere ledige stillinger. Yderligere forklaringer til afvigelse på de enkelte budgetområder er specificeret i udvalgenes beretning i regnskabet.

Anlæg

- Anlægsresultatet viser et nettoforbrug på 10,7 mio. kr. ift. et korrigeret budget på 67,9 mio. kr., og dermed et mindreforbrug/merindtægt på 57,2 mio. kr. (jf. tabel 1)
- Nettoforbruget på 10,7 mio. kr. består af anlægsudgifter på 124,1 mio. kr. og indtægter vedr. køb og salg af jord på 113,4 mio. kr.
- Af mindreforbruget/merindtægten på 57,2 mio. kr. overføres 55,3 mio. kr. til forbrug i 2022.

Anlægsramme

Greve Kommunes bruttoanlægsramme for 2021 var 177,8 mio. kr. Kommunens regnskab for 2021 viser et samlet forbrug indenfor anlægsrammen på 147,4 mio. kr. Dermed er Greve Kommunes andel af anlægsrammen overholdt med 30,4 mio. kr.

Finansiering

Af nedenstående tabel fremgår regnskab 2021 for det finansielle område.

Tabel 4. Finansieringsoversigt

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2021 (a)	Korrigeret budget 2021 (b)	Forbrug 2021 (c)	Saldo 2021 (d)
Likvid beholdning primo				-335,4
Tilgang af likvide aktiver				
Årets resultat	6,2	-66,9	-154,9	
Lånoptagelse mv.	-21,4	-23,7	-23,7	
Obligationer/aktier - værditilvækst			-12,4	
Tilgang af likvide aktiver i alt	-15,2	-90,6	-191,0	
Anvendelse af likvide aktiver				
Øvrige finansforskydninger	-68,1	192,7	147,2	
Afdrag på lån	52,8	57,8	57,8	
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-15,3	250,5	205,0	
Likvid beholdning ultimo				-321,4

- = indtægter, + = udgifter

- Regnskabsoverskuddet på 154,9 mio. kr. påvirker kassebeholdningen positivt ligesom kommunens lånoptag på 23,7 mio. kr. og den urealiserede kursgevinst på 12,4 mio. kr. påvirker også kassebeholdningen positivt. Samlet en tilgang i de likvide midler på 191,0 mio. kr. (kolonne c).
- De likvide midler i 2021 er anvendt til afdrag på lån med 57,8 mio. kr., og derudover 147,2 mio. kr. i øvrige finansforskydninger. Den samlede anvendelse af likvide midler er på 205,0 mio. kr. I alt er der et træk på likviditeten i 2021 på 14,0 mio. kr. (kolonne c) Finansforskydningerne på 147,2 mio. kr. i 2021 består i høj grad af nedbringelse af kortfristet gæld, herunder ekstraordinært afdrag af indefrosne feriemidler på 55,7 mio. kr. Derudover er der sket en forøgelse af tilgodehavende, som omfatter udsendte fakturaer, der mangler indbetaling for.
- Primo 2021 var den likvide beholdning på 335,4 mio. kr. og med et træk på den likvide beholdning på 14 mio. kr. ender den likvide ultimo beholdning på 321,4 mio. kr. (kolonne d) Likviditeten ultimo året er i høj grad påvirket af

forskydninger i betalinger mellem årene. Den likvide ultimo beholdning for året, er ikke et udtryk for, hvor mange penge kommunen reelt har at arbejde med i løbet af året.

- Den løbende gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dage, var pr. 31. december 2021 på 586,3 mio. kr. Af den gennemsnitlige likviditet på 586,3 mio. kr. er der samlet reserveret 329,8 mio. kr. til forbrug i 2022 til 2025.

Revisionsberetning

Greve Kommunes revision PwC har afsluttet revision af årsregnskabet for 2021. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og afgiver derfor revisionspåtegning. Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2021, hvormed det er revisionens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens finansielle situation. Revisionen har blandt andet påset, at regnskabet er retvisende uden væsentlige fejlinformationer. Revisionen har pligt til at afgive revisionsbemærkning, hvis det vurderes, at eksempelvis regnskabet i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Indenrigs- og Boligministeriets regelsæt, eller der er disponeret i strid med gældende love og bestemmelser mv. Da der ikke er revisionsbemærkninger til regnskab 2021, er der ikke udarbejdet besvarelse til revisionsberetningen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regnskabsbekendtgørelsen og Indenrigs- og Boligministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Årsregnskab 2021 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagens forløb

30-05-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

30-05-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Det samlede årsregnskab 2021 og revisionens beretning blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2021

Bilag 2 - De regnskabsmæssige konsekvenser af Covid-19

Bilag 4 - Bilag til revisionsberetning for 2021

Bilag 3 - Revisionsberetning for årsregnskab 2021

Punkt 9: Orientering fra formanden/gensidig orientering

21-014473

Beslutning

Der var ingen orienteringer.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Punkt 10: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013715

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om:

- Opfølgning på spørgsmål fra sidste udvalgmøde om hjælpemidler og forbrugsgoder
- Opfølgning på KL Konference - Social- og Sundhedspolitisk Forum
- Orientering om borgersag

Punkt 11: Social- og Handicapudvalget - mødekalender 2022

21-014474

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

I sagen gives et overblik over Social- og Handicapudvalgets udvalgsmøder og møder i tilknytning til udvalget.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Mødekalenderen er vedhæftet som bilag

Bilag

Social- og Handicapudvalgets kalender 2022

Punkt 12: Underskriftsark

21-014478

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.