

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B-206

Mødedeltagere Lars-Christian Brask (Fravær), Jacob Søegaard, Gitte
Kronbak, Birgitte Baktoft, Troels Toft, Pierre Kary, Merete Dea
Larsen, Lars Holst Kruse

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Dialogmøde med FMU.....	5
Dialogmøde med Handicaprådet.....	6
Budget 2024-2027 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	7
Pakkeforløb på botilbud § 107.....	8
Udvikling af STU-tilbud i Roskilde Kommune.....	9
Hjemløseteam i Roskilde Kommune.....	11
Orientering om rekrutteringskampagne på socialområdet.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 73: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Gitte Kronbak (A) og Lars-Christian Brask (I) - Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Punkt 74: Meddelelser fra formanden

Beslutning

-

Fraværende: Gitte Kronbak (A) og Lars-Christian Brask (I) - Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Punkt 75: Dialogmøde med FMU

21-353779F

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Gitte Kronbak (A) og Lars-Christian Brask (I) - Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget holder det årlige fællesmøde med FMU. Fællesmødet afholdes den 7. juni kl. 17.00 på Rådhuset i kantinen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Som led i samarbejdet mellem FMU og Beskæftigelses- og Socialudvalget afholdes der et årligt fællesmøde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 76: Dialogmøde med Handicaprådet

22-014712

Beslutning

Dialogmødet blev aflyst pga. afbud fra Handicaprådet.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget holder det årlige dialogmøde med Handicaprådet onsdag d. 7. juni 2023 kl. 17:30. Mødet afholdes på Rådhuset i kantinen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Handicaprådet holder det årlige dialogmøde i forbindelse med et udvalgsmøde. Dialogmødet finder sted den 7. juni kl. 17.30 på Rådhuset i kantinen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 77: Budget 2024-2027 - fagudvalgsdrøftelser i juni

23-004701

Beslutning

Ad 1.: Drøftet.

Ad 2.: Udvalget ønsker, at der udarbejdes en blok med et estimat på anlæg af nyt Mariehusene i 2024.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Beskæftigelses- og Socialudvalgets udvalgsbudget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. alle fagudvalg har en forpligtende drøftelse af mulighederne for at bidrage til målsætningen om, at der skal være økonomisk balance i alle år med mulighed for opbygning af råderum og herunder skal det drøftes, hvordan det enkelte udvalg vil finde besparelser svarende til en forholdsmæssig andel af det nuværende underskud på 52,7 mio. kr.
2. det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Budgetprocessen blev igangsat med Byrådets forårsseminar den 3.-4. maj. På baggrund af regeringsgrundlaget og en forventning til en stram økonomiaftale for 2024 var drøftelserne på forårsseminaret koncentreret om en indledende drøftelse af, hvad der skal ske nu og på længere sigt af visioner og prioriteringer for at sikre et økonomisk råderum til investeringer b.a. i forebyggelse.

Økonomiudvalget behandlede 15. maj sag om opsamling efter forårsseminaret, hvor det blev fastlagt, at budgetlægningen for 2024-2027 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år med mulighed for opbygning af råderum, og at fagudvalgene på denne baggrund har en forpligtende drøftelse af mulighederne for at bidrage til denne målsætning på budgetdrøftelserne i juni måned. Det blev endvidere besluttet, at det enkelte udvalg på junimøderne skal drøfte, hvordan udvalget vil finde besparelser til en forholdsmæssig fordeling af det nuværende underskud på 52,7 mio. kr. For Beskæftigelses- og Socialudvalget udgør det 6,2 mio. kr.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2024 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned og det er på økonomiudvalgets møde den 15. maj besluttet, at denne prisfremskrivning justeres efter indgåelse af økonomiaftalen, således at den svarer til den, der kompenseres i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 175,2 mio. kr. i anlægsudgifter og 90,3 mio. kr. i byggemodningsudgifter. Der indgår anlæg for 10,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område.

I budgetprocessen indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august og byrådet afholder et ekstra seminar den 20. juni for yderligere drøftelse af budget 2024-2027.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår i bilag 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Sagen vedrører budgetlægningen for 2024-2027, som besluttes i byrådet i oktober 2023.

Bilag

Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - junimøderne

Budgetnotat for Beskæftigelses- og Socialudvalget 2024 (junimødet)

BSU blokliste

BSU bloktekster

Takster 2024 for Beskæftigelses- og Socialudvalget

Punkt 78: Pakkeforløb på botilbud § 107

23-009386

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag om etablering af pakkeforløb på midlertidige botilbud for at sikre, at alle borgere får kortest mulige og målrettede indsatser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der etableres pakkeforløb på midlertidige botilbud jf. servicelovens § 107.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune skal jf. servicelovens § 107 tilbyde midlertidigt ophold til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for pleje, behandling eller omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner. Kommunerne oplever generelt en række styringsmæssige udfordringer i forhold til botilbud bl.a. i forhold til antalsudvikling, prisudvikling på private botilbud samt varighed på midlertidige botilbud. I Roskilde Kommune er antallet af borgere på botilbud og gennemsnitspriser på private botilbud stabile. Roskilde-borgere har dog i gennemsnit meget lange ophold på midlertidige botilbud. 45 % har boet der længere end 3 år og i gennemsnit varer et ophold 46 måneder. For at reducere varighed af midlertidige botilbud anbefaler forvaltningen at der etableres pakkeforløb for alle borgere, der visiteres til et midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107. Pakkerne skal sikre, at borgerne får korte, præcise og målrettede forløb, og hurtigst muligt hjælpes videre i livet til selvmestring og en mere selvstændig boform i overensstemmelse med en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang.

Pakkeforløb i midlertidige botilbud skal bygge på faglig evidens for den specifikke målgruppe og tage udgangspunkt i indsatsstrappen og et princip om mindst mulig indgribende indsats. Der skal være en tidsmæssig ramme for de enkelte pakker samt konkrete mål, der stilles i samarbejde med borgeren, om hvad borgeren skal mestre, når forløbet er gennemført. Forløbspakkerne skal have fokus på borgerens mulighed for selvmestring, job og uddannelse, sundhed samt mulighed for aktiv deltagelse i civilsamfundet.

Pakkeforløbene skal udarbejdes med udgangspunkt i faser, hvor der udover udarbejdelse af konkrete mål er fokus på at understøtte progression hos borger i tydeligt tidsafgrænsede rammer. Pakkeforløb udvikles og beskrives evidensbaseret i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra visitation, botilbud, jobcenter, sundhedscenter samt den regionale psykiatri. Arbejdsgruppen indhenter input fra borgere og afprøver forløbet løbende i en udviklingsfase. Pakkeforløbene implementeres efterfølgende på Roskildes kommunes midlertidige botilbud på det socialpsykiatriske område: St. Valbyvej, Asterhøjskolen og Bostedet Hyrdehøj.

Implementering af pakkeforløb evalueres med måling af gennemsnitlig forløbstid på ovennævnte botilbud og på kvalitetsevaluering hos 5 borgere. Udvalget vil få en status medio 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 79: Udvikling af STU-tilbud i Roskilde Kommune

23-009578

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen foreslår, at der etableres mere differentierede STU-tilbud i Roskilde Kommune, som både kan sikre, at tilbuddene i højere grad matcher variationen i fremtidsperspektiver for målgruppen for STU-tilbud, og sikre bedre styringsforudsætninger på området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der fra januar 2024 etableres 4 differentierede STU-tilbud i Roskilde Kommune målrettet målgruppens forskellige fremtidsperspektiver.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune skal jf. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov tilbyde alle unge, der pga. særlige behov ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse mulighed for en sammenhængende 3 årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for STU tilbud er bred med hensyn til alder, funktionsniveau og perspektiver og mål for tiden efter STU.

Byrådet besluttede den 17. juni 2020, at flytte STU til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det blev samtidig besluttet, at aktivitet og pris, der var højere end det afsatte budget, skulle nedbringes ved at samle to kommunale STU afdelinger til ét samlet STU tilbud, øge kapaciteten på det kommunale STU-tilbud og begrænse visitationen til STU. Det har ikke været muligt at nedbringe aktivitet og pris som forudsat. Dette skyldes for det første, at klagenævnet har afvist samtlige af Roskilde Kommunes forsøg på at visitere unge til andre uddannelses tilbud, og for det andet at Roskilde Kommunes STU-tilbud ikke i tilstrækkelig grad har kunnet rumme variationen i målgruppen til STU-tilbud, og unge derfor er visiteret til dyrere tilbud privat eller i andre kommuner.

Der forventes i 2023 et merforbrug på 7,5 mio.kr. inkl. et overført merforbrug i 2022 på 4,4 mio.kr.

Pr. 1. august 2023 træder en ny lovgivning i kraft, som bl.a. indeholder øget frit valg af tilbud og oprettelse af en STU-online portal fra 2024. Det vil medføre øget konkurrence mellem kommunale, regionale og private STU tilbud og potentielt flere Roskilde borgere, der vælger et dyrere STU-tilbud privat eller i en anden kommune.

For at sikre mere målrettede og attraktive STU-tilbud i Roskilde Kommune og samtidig reducere udgifterne til STU foreslår forvaltningen, at videreudvikle det nuværende STU Roskilde til 4 differentierede STU-tilbud, der bygger på elevernes forskellige mål og fremtidsperspektiver. De 4 STU-tilbud vil blive udviklet med udgangspunkt i følgende opdeling (se bilag for yderligere uddybning):

- STU - Klar til job og uddannelse
- STU - Min vej frem
- STU - Klar til livet
- STU - Liv og læring

STU-tilbuddene vil blive etableret på nuværende matrikler i kommunen, hvor der i videst muligt omfang kan skabes sammenhæng til de fysiske rammer og øvrige tilbud.

Såfremt Beskæftigelses- og Socialudvalget beslutter at etablere et mere differentieret STU-tilbud i Roskilde Kommune, vil forvaltningen tilrettelægge en inddragende proces, hvor elever, pårørende og medarbejdere inddrages i udformningen af fremtidens STU Roskilde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Det forventes, at der med etableringen af et mere differentieret STU-tilbud kan realiseres en besparelse på 0,7 mio.kr. i 2024, 2,5 mio.kr. i 2025 og ca. 5 mio.kr. i 2026.

Det er i beregning af dette potentiale forudsat at det nye differentierede STU-tilbud kan etableres fra 1. januar 2024 med løbende visitation og optag af nye STU-elever i Roskilde Kommunes tilbud, så der i 2026 vil være 78 helårselever i STU Roskilde.

De økonomiske beregninger er foretaget med udgangspunkt i den nuværende gennemsnitspris beregnet efter de nuværende tilbud og ud fra de nuværende elevers mål med STU; 1) job/fleksjob eller uddannelse 2) beskyttet beskæftigelse 3) aktivitets- og samværstilbud. Dette svarer til følgende forventede elevfordeling på de 4 overordnede STU tilbud:

- STU – Klar til job og uddannelse: 30%
- STU – Min vej frem: 30%
- STU – Klar til livet: 30%
- STU – Liv og læring: 10%

Bilag

Overblik: 4 nye typer STU tilbud

Punkt 80: Hjemløseteam i Roskilde Kommune

23-009387

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til etablering af et hjemløse-team i Roskilde Kommune med henblik på at hjælpe borgere, der opholder sig på herberg og forsorgshjem, til mere selvstændige boformer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der etableres et hjemløseteam i Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal jf. Servicelovens § 110 tilbyde ophold i midlertidige boformer (fx herberg og forsorgshjem) til personer med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig. Kommunerne oplever generelt en række styringsmæssige udfordringer i forhold til herberg og forsorgshjem. Dette gælder også i Roskilde Kommune.

- aktiviteter og udgifter til ophold på herberg og forsorgshjem er stigende
- borgere med ophold på herberg og forsorgshjem har lange forløb
- alle borgere har ret til et ophold på herberg og forsorgshjem uden forudgående kommunal visitation (selvmødeprincippet), hvilket er en styringsmæssig udfordring.

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2022 mellem KL og regeringen, blev der nedsat et ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger til en bæredygtig og faglig økonomisk udvikling på området. Ekspertudvalget peger på, at kommunerne hverken kan styre den samlede kapacitet på området med selvmødeprincip eller optaget i det enkelte tilbud, hvilket begrænser den kommunale styringsmulighed på området. I forlængelse heraf anbefaler ekspertudvalget et takstloft på tilbud med selvmødeprincip. Kommunerne afventer, at der lovgivningsmæssigt tages stilling til, hvordan man vil bruge ekspertudvalgets anbefalinger.

Roskilde Kommune kan dog allerede nu begrænse længden af ophold på herberg og forsorgshjem ved at hjælpe borgerne hurtigt videre til mere selvstændige boformer. Gennemsnittet for Roskilde-borgeres ophold på forsorgshjem er i dag 7 måneder.

For at understøtte, at borgere hurtigere hjælpes i en mere selvstændig boform, og for at sikre styring på området anbefales det, at der etableres et hjemløse-team i Roskilde Kommune. Hjemløse-teamet etableres som tværfaglig enhed. Enheden sammensættes med rådgiverkompetencer, vejlederkompetencer og sundhedsfaglige kompetencer, og skal arbejde opsøgende og helhedsorienteret med at hjælpe hjemløse til mere selvstændige boformer.

Implementeringen iværksættes umiddelbart efter beslutning. Udvalget vil modtage status primo og medio 2024, med henblik på afrapportering på gennemsnitlig opholdstid.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Udgifter til hjemløse-teamet afholdes indenfor udvalgets ramme.

Punkt 81: Orientering om rekrutteringskampagne på socialområdet

22-016681

Beslutning

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om rekrutteringskampagne på socialområdet.

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har som mange andre kommuner udfordringer med rekruttering og fastholdelse på de store velfærdsområder. På det specialiserede socialområde handler det især om, at det er vanskeligt at tiltrække kvalificerede uddannede pædagoger og social- og sundhedsassistenter til Roskilde Kommunes botilbud.

En VIVE-rapport fra august 2022 om rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere i Roskilde Kommune peger på behov for forskellige indsatser, der kan tiltrække flere medarbejdere og samtidig sikre, at medarbejderne ønsker at blive i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune har derfor sat en rekrutteringskampagne i gang på socialområdet i foråret 2023. Formålet med kampagnen er at promovere socialområdet og synliggøre, at det er en spændende arbejdsplads med en stærk faglig identitet. Kampagnen skal således hjælpe til at rekruttere flere kvalificerede medarbejdere til området på både kort og lang sigt.

Kampagnen er en overvejende digital kampagne, som foregår på sociale medier, hvor opslag annonceres målrettet til potentielle nye medarbejdere. Kampagnen suppleres af lokale rekrutteringsindsatser på de enkelte tilbud bl.a. afholdelse af åbent hus i forbindelse med aktuelle stillingsopslag.

Lederne på området har været inddraget i den forberedende del af kampagnen, og der har været afholdt en fokusgruppe med nyansatte medarbejdere for at få input til budskaber og udformning af kampagnen. Under selve kampagnen er ledere og medarbejdere på området blevet opfordret til at dele kampagnen i deres netværk på sociale medier for at få kampagnen så bredt ud som muligt.

Kampagnen har kørt fra medio marts og stopper ved udgangen af maj måned. De foreløbige resultater for kampagnen viser, at den er kommet bredt ud på sociale medier og opslagene er blevet delt, liket eller der er blevet klikket videre ind på kampagnens side på roskilde.dk. Da kampagnen stadig kører, er det, på nuværende tidspunkt, for tidligt at vurdere, om kampagnen har haft konkrete effekter i forhold til at rekruttere flere kvalificerede medarbejdere på området.

Forvaltningen følger udviklingen og evaluerer på kampagnen efter sommerferien.

Forvaltningen viser eksempler på opslag fra kampagnen på udvalgs mødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 82: Eventuelt

Beslutning

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - Lars Holst Kruse (I) deltog som suppleant.