

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 06-05-2021**

**Mødedato** Torsdag d. 06. maj 2021 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 2A - mødet starter i Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Valg af næstformand i Beskæftigelses- og Socialudvalget.....	5
Dialog med Handicaprådet.....	6
Foreløbig analyse af tidssvarende på botilbuddene Mariehusene, Toftebakken og St. Valbyvej.....	7
Etablering af pulje for særlige småjob målrettet unge.....	9
Tværgående ungestrategi ”Alle unge godt på vej i livet”.....	11
Fremskudt integrationsindsats med fokus på beskæftigelse og unge.....	13
Orientering om grundfortælling på social, job og sundhedsområdet.....	15
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	16
Orientering om nøgletal pr. 31. marts 2021.....	18
Orientering om beskæftigelsesindsats.....	19
Orientering om puljer og andre midlertidige bevillinger på Beskæftigelses- og Socialudvalgets omr	20
Orientering om resultater på projekt tidlig opsporing.....	21
Eventuelt.....	22

## **Punkt 46: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0006 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 46 Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

**Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 46**

Godkendt.

## **Punkt 47: Meddelelser fra formanden**

00.01.00G01-0006 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 47            Meddelelser fra formanden**

Sagsnr. 299831    Beskæftigelses- og Socialudvalget    Åbent punkt

#### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 47**

Udlændingestyrelsen har udmeldt den forventede flygtningekvote for 2022. Det forventes, at Roskilde Kommune skal modtage 10 flygtninge på denne kvote.

## **Punkt 48: Valg af næstformand i Beskæftigelses- og Socialudvalget**

00.22.00A00-0002 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 48 Valg af næstformand i Beskæftigelses- og Socialudvalget**

Sagsnr.  
349558

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Der skal vælges ny næstformand til Beskæftigelses- og Socialudvalget, da Susanne Lysholm Jensen (Ø) er udtrådt af Byrådet.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der vælges en ny næstformand.

#### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Da Susanne Lysholm Jensen (Ø) er udtrådt af Byrådet med virkning fra 1. maj 2021, skal der udpeges en ny næstformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Jf. styrelseslovens § 22, stk. 1 vælger udvalgene selv sine formænd med undtagelse af formanden for Økonomiudvalget, der jf. § 18 altid skal være formanden for kommunalbestyrelsen (borgmesteren).

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 48**

Jonas Paludan er valgt som næstformand i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

## **Punkt 49: Dialog med Handicaprådet**

27.69.48G01-0001 20

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 49 Dialog med Handicaprådet**

Sagsnr. 344286 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Handicaprådet holder det årlige dialogmøde.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Handicaprådet holder det årlige dialogmøde i forbindelse med et udvalgs møde. Dialogmødet finder sted den 6. maj kl. 16.30 i Byrådssalen.

Handicaprådet ønsker at drøfte den foreløbige analyse og forslag til "tidssvarende botilbud" vedr. botilbuddene Mariehusene, Toftebakken og St. Valbyvej samt de standarder, der benyttes som vurderingsgrundlag.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 49**

Drøftet.

# Punkt 50: Foreløbig analyse af tidssvarenhed på botilbuddene Mariehusene, Toftebakken og St. Valbyvej

27.57.00A21-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 50 Foreløbig analyse af tidssvarenhed på botilbuddene Mariehusene, Toftebakken og St. Valbyvej

Sagsnr.  
347245

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

## Resume

Udvalget får den foreløbige analyse af de tre botilbud til brug for beslutning om den videre analyse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. tager den indledende kortlægning af de tre botilbud til orientering,
2. beslutter om der er andre forhold, der skal belyses i den videre analyse af de tre botilbud, og
3. beslutter, at der igangsættes tidssvarenhed-analyse af de resterende botilbud på socialområdet

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

På mødet præsenteres resultatet af den indledende analyse af tidssvarenhed på de tre botilbud med brug af de standarder, som udvalget besluttede på sit møde den 15. april 2021. Besigtigelserne sker i dagene 26. – 28. april 2021 med deltagelse af repræsentanter fra pårørende, Handicapråd, Udsatteråd, medarbejdere og konsulenter. Til udvalgsrådet foreligger oversigt med deltagernes vurdering af forholdene. En egentlig økonomisk belysning af forbedringer vil kunne foreligge til juni-mødet.

Deltagernes foreløbige vurdering af besigtigelserne er vedlagt som bilag. Kort viser de:

### Mariehusene (5 midlertidige og 26 længerevarende boliger):

De 31 boliger er forskellige af størrelse og adgang til fællesrum, jf bilag. I f.t. målgruppen er generelt behov for forbedring af eget toilet og bad, soveafsnit, køkken til max. 2 beboere plus tekøkken i egen bolig samt tryghedsskabende fællesarealer med let kontakt til personalet.

### Toftebakken (22 værelser til midlertidige ophold):

Omgivelserne ”giver ro”. Værelserne er små 8-10 m<sup>2</sup> og uden bad og toilet. Fællesrum er små. Oprindeligt beregnet til 1-1½ års ophold, men nogle har boet i flere år.

### St. Valbyvej (20 midlertidige boliger):

Stedet giver lidt udtryk af efterskole. De fysiske rammer understøtter sociale fællesskaber. Der er lidt forskellig boligstørrelse. Generelt mangler soveafsnit samt toilet og bad på eget værelse og værelserne er små. Det vurderes dog acceptabelt i .f.t beboere i målgruppen. Fælles- og udearealer er gode.

Udvalget bedes vurdere om der til den fortsatte analyse af de tre botilbud er brug for justering af standarderne samt eventuelle andre forhold, der ønskes belyst i analysen.

Der kan blive tale om så dyre forbedringer, at det samlet set kan vise sig mere fordelagtigt at tænke i andre løsninger end udbedring af forholdene på botilbuddet. I junisagen vil disse alternative løsninger blive belyst sammen med de økonomiske vurderinger af udgifterne til forbedring på botilbuddet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Til mødet i udvalget i juni vil der bliver udarbejdet budgetblok, som kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2022-2025

**Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 50**

Ad 1.:Taget til orientering.

Ad 2.:Der ønskes inddraget forhold vedrørende sammenhæng mellem fysiske rammer og personalenormering.

Ad 3.:Der igangsættes en analyse af kommunens øvrige botilbud ud fra samme forhold som den gennemførte kortlægning.

## **Bilag**

Mariehusene - vurdering af botilbuddets tidssvarehed

Toftebakken - vurdering af botilbuddets tidssvarehed

St. Valbyvej - vurdering af botilbuddets tidssvarehed

# Punkt 51: Etablering af pulje for særlige småjob målrettet unge

15.20.00P20-0002 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 51 Etablering af pulje for særlige småjob målrettet unge

Sagsnr. 346838 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Som aftalt ved orientering om status på særlige småjob på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde i december 2020, præsenteres udvalget for et beslutningsgrundlag til etablering af en ny pulje for særlige småjob målrettet unge.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det godkendes, at der etableres en pulje for særlige småjob målrettet unge, og
2. puljen finansieres ved budgetomplacering inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme på 0,8 mio.kr. i 2021 fra uddannelseshjælp (overførselsrammen) til pulje for særlige småjob målrettet unge (serviceudgiftsrammen) - og tilsvarende 1,4 mio.kr. i 2022 og 0,8 mio.kr. i 2023. Puljen oprettes som en pulje med fuld overførsel mellem årene

#### Beslutningskompetence

Ad 1.: Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 2.: Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Som aftalt ved orientering om status på særlige småjob på Beskæftigelses- og Social-udvalgsmøde i december 2020 (pkt. 146), følger her et beslutningsgrundlag til etablering af pulje for særlige småjob målrettet unge på kommunale arbejdspladser i Roskilde Kommune.

Forvaltningen har besøgt jobcentret i Slagelse for at høre om deres særlige småjobs-ordning målrettet unge. Den går nærmere ud på at tilbyde job i kommunes egne institutioner, men kun på et timetal der gør, at de får præcist samme løn, som de ellers ville få i ydelse.

Forvaltningen indstiller, at der etableres en lignende ordning i Roskilde Kommune, hvor jobcentret understøtter rekruttering til kommunale institutioner samtidig med, at de ledige unge får trænet deres sociale kompetencer, bliver en del af et arbejdsfællesskab, får erfaringer med konkrete arbejdsfunktioner, oplever at have en lønindtægt og klarer sig selv. På længere sigt vil denne indsats kunne bane vejen for en øget rekruttering til uddannelser inden for velfærdsområderne med arbejdskraftmangel såsom SOSU-området.

Etablering af en ny pulje for særlige småjob målrettet unge skal ses som et supplement til den eksisterende tværgående pulje for særlige småjob, hvor puljemidlerne forventes at ophøre i indeværende år. Puljen for særlige småjob målrettet unge administreres af Social, Job og Sundhedssekretariatet og indsatsen forankres i den Kommunale Ungeindsats (KUI) ved UngeGuiden, som holder kontakten med de unge og sikrer, at de kommer godt videre i uddannelse eller job.

#### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen.

Ved at etablere en pulje til særlige småjob målrettet unge, med udbetaling af løn til de unge svarende til den ydelse, som de tidligere har modtaget (serviceudgiftsrammen), vil der – i den periode hvor de unge aflønnes fra puljen – blive sparet primært på uddannelseshjælp (overførselsudgiftsrammen) til de unge.

Med en forudsætning om, at 75% af de deltagende unge overgår til uddannelse eller ustøttet job umiddelbart før eller efter ansættelsesforløbet ophører, og at de fastholdes uden forsørgelsesydelse fra kommunen i gennemsnit 3 måneder herefter - vil besparelsen på uddannelseshjælp kunne finansiere sig selv.

Der ønskes fuld overførselsret på puljen, da fordelingen mellem årene er en anslået fordeling. Den faktiske besparelse vil forskyde sig tilsvarende.

Med budgetomplaceringen af 0,8 mio.kr. i 2021, 1,4 mio.kr. i 2022 og 0,8 mio.kr. i 2023, vil der samlet set være afsat en pulje på 3,0 mio.kr. til anvendelse henover de 3 år.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 51

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Anbefales.  
Fraværende: Troels Toft (A).

## **Bilag**

Etablering af pulje for særlige småjob målrettet unge

# Punkt 52: Tværgående ungestrategi ”Alle unge godt på vej i livet”

54.00.00A00-0003 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 52 Tværgående ungestrategi ”Alle unge godt på vej i livet”

Sagsnr.  
330086

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

## Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget, Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget præsenteres for udkast til tværgående ungestrategi ”Alle unge godt på vej i livet” 2021-25 med henblik på godkendelse. Strategien skal skabe rammer for, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til strategi ”Alle unge godt på vej i livet” godkendes.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget  
Kultur- og Idrætsudvalget  
Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget vedtog på møder i juni 2020 målsætninger og proces for udarbejdelse af en tværgående ungestrategi. Processen blev justeret på møder i november som følge af COVID-19.

Udvalget forelægges udkast til tværgående ungestrategi for uddannelse, job og bedre trivsel ”Alle unge godt på vej i livet”, der i perioden 2021-25 skal understøtte, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle unge skal have de bedste forudsætninger for at få et godt liv, uanset hvilken baggrund de har eller udfordringer, de står overfor.

Strategiens målgruppe er unge i alderen 15 til 25 år i Roskilde Kommune, der har vanskeligt ved at få fodfæste i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Strategien skal skabe fælles engagement og tiltag på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger mv. der sikrer de unges trivsel, både gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber i fritids- og foreningslivet og gennem uddannelses- og jobmuligheder, der er tilpasset den enkeltes motivation og kompetencer.

Strategi ”Alle unge godt på vej i livet” er udarbejdet med input fra den åbne høring den 3. marts 2021 arrangeret af Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, hvor alle relevante aktører var inviteret til at komme med løsninger på, hvordan vi sammen sikrer, at endnu flere unge kommer i uddannelse og job. Derudover indgår input fra unge i målgruppen og ungebyrådet, samt fra kommunale medarbejdere og ledere, der alle arbejder med målgruppen.

Målene med strategien er:

- at andelen af 15-24-årige uden tilknytning til hverken uddannelse eller arbejdsmarked skal være halveret i 2025. Frem mod 2025 skal andelen reduceres til at udgøre maks. 3,5% af de unge (mod 6,5% i 2017).

- at 90% af alle unge i Roskilde Kommune i 2025 forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige (prognoseetal). I 2018 var det 88,4 % af de 25-årige, der havde gennemført en ungdomsuddannelse.

Strategien bliver konkretiseret i årlige handleplaner for årene 2021-25, som vil rumme arbejdet med mindset og tilgang til samarbejdet med de unge i den kommunale ungeindsats, samt aktuelle og nye projekter og initiativer, der støtter op om strategien. Forvaltningen nedsætter en følgegruppe bestående af unge samt relevante videnspersoner og nøgleaktører på ungeområdet, som skal medvirke til innovativ tænkning i arbejdet med at finde nye, virksomme veje til at indfri målene. Ungebyrådet vil ligeledes blive inddraget løbende i arbejdet med realiseringen af strategien.

Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur og Idrætsudvalget forelægges årligt en status på mål og aktiviteter for arbejdet med strategien.

Udkast til strategien er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 52**

Godkendt.

Fraværende: Troels Toft (A).

### **Bilag**

Alle unge godt på vej i livet ? ungestrategi for uddannelse, job og bedre trivsel - BSU

## **Punkt 53: Fremskudt integrationsindsats med fokus på beskæftigelse og unge**

15.20.00A26-0001 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 53 Fremskudt integrationsindsats med fokus på beskæftigelse og unge**

Sagsnr.  
348550

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

### **Resume**

Udvalget har i forlængelse af den nyligt vedtagne integrationshandleplan bedt om oplæg til en fremskudt integrationsindsats med særlig fokus på unge og beskæftigelse. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til en fremskudt integrationsindsats.

### **Indstilling**

Det indstilles, at oplæg til den fremskudte integrationsindsats med særlig fokus på unge og beskæftigelse godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af erfaringer fra den fremskudte beskæftigelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken har Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A) og Tuncay Yilmaz (A) stillet forslag om at lave en lignende ordning på integrationsområdet i Roskilde Kommune. Indsatsen skal understøtte den vedtagne integrationshandleplan, hvor der er fokus på beskæftigelse, uddannelse til unge, særlig indsats for kvinder og medborgerskab. På udvalgsrådet den 3. december 2020 bad udvalget forvaltningen om at udarbejde et oplæg om en fremskudt integrationsindsats.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag om en fremskudt integrationsindsats med fokus på beskæftigelse. Forslaget udmønter 1,0 mio.kr., som blev afsat på budget 2021 til at investere i en målrettet indsats for at få flere flygtninge i job og uddannelse.

Formålet med indsatsen er at bringe ledige integrationsborgere, som er omfattet af integrationsprogrammet, i arbejde ved hjælp af målrettet opkvalificering til job i brancher og virksomheder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Indsatsen går på at 1) yde støtte til borgeren og sikre dennes progression i virksomhedsforløbet og 2) at arbejde med borgerens bagvedliggende forudsætninger for at opnå/bevare det jobrettede fokus.

Indsatsen er fremskudt på hhv. arbejdspladsen, i hjemmet og på sprogskolen.

I vedlagte notat er indsatserne foldet ud. Der er også en nærmere beskrivelse af indsatser målrettet den unge målgruppe, herunder hjælp til fritidsarbejde og introduktion til det danske arbejdsmarked.

### **Økonomi**

Der er med budgetforliget 2021 afsat 1 mio. kr. til at investere i en målrettet indsats for at få flere flygtninge i job og uddannelse. Investeringen anvendes til at dække udgifter i jobcentret forbundet med indsatsen. Det forventes, at indsatsen vil tjene sig selv hjem i løbet af 2 år i form af resultattilskud fra staten og besparelser på forsørgelsesydelse. Udgifter til indsatsen forventes at fordele sig på følgende vis: 600.000 kr. til korterevarende kurser/certifikater/kørekort/tolkning mv. (efter integrationsloven § 23a), 350.000 kr. til mentorstøtte i virksomhedssamarbejdet og 50.000 kr. til opkvalificering af medarbejdere.

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-04-2021, pkt. 38**

Udsat.

Fraværende: Poul Andersen (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) - Jonas Paludan (Ø) deltog som stedfortræder.

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 53**

Godkendt.

Der er efter udsendelse af dagsorden fremsendt et revideret notat til udvalgets behandling, som er vedlagt sagen.

Fraværende: Troels Toft (A).

## **Bilag**

Revideret notat om fremskudt beskæftigelsesindsats

# Punkt 54: Orientering om grundfortælling på social, job og sundhedsområdet

00.01.00A00-0013 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 54 Orientering om grundfortælling på social, job og sundhedsområdet

Sagsnr.  
348501

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

## Resume

Udvalget præsenteres for arbejdet med en grundfortælling på tværs af direktørområdet Social, Job og Sundhed, hvor ledere og medarbejdere er involveret i udviklingen af en samlet grundfortælling, der skal fungere som fælles referenceramme og give et fælles sprog på tværs af forvaltningsområdet. Grundfortællingen sætter en klar ramme for mødet mellem borger og kommune og for samarbejdet på tværs.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget  
Sundheds- og Omsorgsudvalget

## Sagsfremstilling

Direktørområdet Social, Job og Sundhed har mange forskellige ansvarsområder og lovgivningsmæssige regelsæt. Samtidig sker det ofte, at borgere har brug for tværfaglige indsatser, der dækker flere fagligheder. Derfor arbejder forvaltningen med en fælles grundfortælling, der har til hensigt at skabe fundamentet til bedre kvalitet for borgerne og mere sammenhængende borgerforløb. Medarbejderne og lederne inden for direktørområdet skal med grundfortællingen lære af hinanden og bruge de enkelte fagligheder til at spille hinanden endnu bedre. Grundfortællingen har to hovedsætninger, som er:  
"Lad os se, hvad du ser" og "Det bliver bedre, når vi gør det sammen".  
- "Lad os se, hvad du ser" handler om at sætte sig i borgerens – eller kollegaens – sted og forsøge at se verden fra en andens perspektiv. Det handler også om at turde tegne uden for stregerne og sammensætte individuelle indsatser der, hvor det er nødvendigt.  
- "Det bliver bedre, når vi gør det sammen" handler om tilgangen til samarbejdet. Der arbejdes her på at styrke samarbejde om sammenhængende løsninger og tænke mere tværfagligt, hvor det giver mening for borgeren. Alle ledere inden for direktørområdet arbejder nu på at finde eksempler, hvor organisationen allerede lykkes med hensigterne i grundfortællingen. Eksemplerne bruges dels til at skabe motivation og ejerskab og dels som eksempler til kollegaer, der illustrerer, hvordan værdierne i grundfortællingen kan udledes. Samtlige ledere er involveret i processen. Udvalgsformændene for Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget deltog i en stor virtuel lederkonference d. 22. marts 2021, hvor der blev arbejdet med de gode eksempler. Resten af 2021 vil det samlede direktørområde arbejde med at forankre grundfortællingen, herunder lave koblingen mellem grundfortællingen og de vedtagne politikker, samt til andre større dagsordner, som fx arbejdet med kvalitetsstandarderne, som grundfortællingen gerne skal medvirke til at understøtte.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 54

-

Fraværende: Troels Toft (A).

## Bilag

Grundfortælling på social, job og sundhedsområdet - BSU

# Punkt 55: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

00.30.14000-0004 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 55 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Sagsnr. 343057 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 fremlægges til orientering.

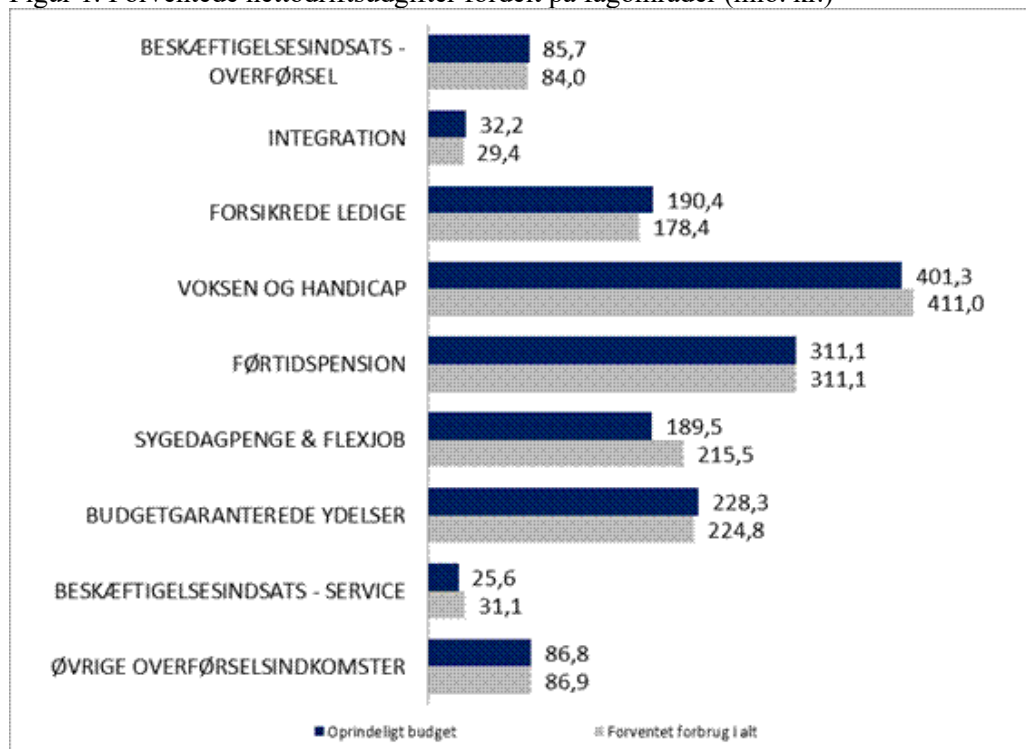
#### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1. Forventede nettodrifudsgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)



#### Socialområdet

På voksensocialområdet udgør det forventede merforbrug i forhold til oprindeligt budget og fratrukket effekt af handleplaner 15,7 mio. kr. I forhold til korrigeret budget og uden BOMI er merforbruget 13,2 mio. kr. Status på handleplaner vedlægges i bilag.

Herfra trækkes den forventede merindtægt på 6 mio. kr. fra refusion for særligt dyre sager, dette betyder et forventet merforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et merforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår overførsler, som forventes anvendt i 2021.

I første kvartal 2021 har der vist sig en tydelig bevægelse på de fleste større indsats på socialområdet. Det tyder på, at der visiteres færre borgere til dyre og længerevarende tilbud, og at der er kommet et større flow i antallet af borgere i forbindelse med ny visitationspraksis og revisitation af borgere. Der ses dermed en positiv effekt af, at der i forbindelse

med visitationer er fokus på både det faglige indhold og den økonomiske konsekvens. Denne tendens skal fastholdes og styrkes i resten af 2021.

Desuden har de tidligere investeringer i tilbud på området nu fået effekt. Det drejer sig om Hyrdehøj 60, VIRK 24-7 og Blomsterhuset på Hyrdehøj Plejecenter.

Ud over de fortsatte udgifter til eksisterende borgere på området er der kommet nye borgere til på BPA § 96-området, hvor der ses en udgiftsstigning på 6 mio. kr. fra sidste år. Hertil kommer tilgang af unge borgere, som har behov for et tilbud på voksenområdet. Desuden har der på botilbuddene været COVID-19 relaterede merudgifter som følge af bl.a. krav om regelmæssig test af medarbejdere. Denne opgave er blevet varetaget af egne medarbejdere og har medført større vikarudgifter end forudsat i budgettet.

Det forventede merforbrug på 7 mio. kr. forsøges indhentet ved korrigerende handlinger i årets løb, bl.a. gennem nedbringelse af sygefravær og ved vurdering af mulighederne for ansættelsesstop og en kraftig begrænsning på vikaransættelser. Desuden vil muligheden for at omlægge tilbud, der anvendes af ganske få borgere, blive vurderet nøje. I budgetopfølgningen forventes BOMI's resultat at vise et akkumuleret underskud på 13,4 mio. kr., som vil indgå i særskilt sag om lukning af BOMI i kommunens regnskab ved salg og overgang til privat virksomhed i løbet af 2021.

## **Beskæftigelses- og integrationsområdet**

De væsentligste afvigelser under beskæftigelses- og integrationsområdet er forventede mindreudgifter til forsikrede ledige på 12,0 mio.kr., mindreudgifter på de budgetgaranterede ydelser på 3,5 mio.kr., merudgifter på sygedagpenge & fleksjob på 26,0 mio.kr. samt merudgifter på 5,5 mio.kr. under beskæftigelsesindsats på servicerammen, som skyldes forventede merudgifter på STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Mindreudgifterne på forsikrede ledige og de budgetgaranterede ydelser, skyldes primært den store usikkerhed omkring skønnene for ledighedsudviklingen som følge af COVID-19 ved budgetlægningen. Forvaltningen valgte at skønne konjunkturbudgettet relativt tæt op ad effekten indregnet i økonomiaftalen. Det har efterfølgende vist sig, at stigningen i ledigheden har været knap så stor som forudsat i aftalen.

I økonomiaftalen var der kun indregnet effekt af den forlængede ret til at modtage sygedagpenge, som var kendt på daværende tidspunkt. Senere er retten forlænget – nu helt frem til 30.juni 2021. Det er disse yderligere forlængelser af retten til sygedagpenge, som er årsagen til den meget store forventede merudgift på sygedagpenge.

Generelt er der fortsat en væsentlig større usikkerhed omkring skønnene på antallet af ydelsesmodtagere - som følge af COVID-19 - end sædvanligt.

Merudgiften på STU er også et foreløbigt skøn, da ikke alle unge på uddannelsen i 2021 er kendt på nuværende tidspunkt. Byrådet har den 30.september 2020 pkt. 263 godkendt, at en evt. merudgift på STU skal dækkes af en evt. mindreudgift på FGU på Skole- og børneudvalgets område. På nuværende tidspunkt forventes en mindreudgift på 4,2 mio.kr. på FGU. Der er derfor en samlet ufinansieret afvigelse på 1,3 mio.kr. med de nuværende skøn.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 55**

Der gives en status på budgetsituationen ved næste udvalgsmøde.

Fraværende: Troels Toft (A).

## **Bilag**

Status på økonomisk handleplan på socialområdet pr. 31. marts

Notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - BSU

## **Punkt 56: Orientering om nøgletal pr. 31. marts 2021**

00.15.00P05-0001 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 56 Orientering om nøgletal pr. 31. marts 2021**

Sagsnr. 349409 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 31. marts 2021.

#### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget præsenteres for en række udvalgte nøgletal i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober. I bilaget orienteres om nøgletal pr. 31. marts 2021.

Nøgletallene er blevet udvalgt med henblik på at kaste lys over den faglige og økonomiske udvikling på udvalgets område. Nøgletallene kan være med til at forklare resultaterne i budgetopfølgningerne.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 56**

-

Fraværende: Troels Toft (A).

#### **Bilag**

Nøgletal til Beskæftigelses- og Socialudvalget pr. 31. marts 2021

## **Punkt 57: Orientering om beskæftigelsesindsats**

15.20.00A00-0001 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 57 Orientering om beskæftigelsesindsats**

Sagsnr. 349292 Beskæftigelses- og Socialudvalget Å...bent punkt

#### **Resume**

Udvalget modtager en orientering fra forvaltningen om status på beskæftigelsesindsatsen i Roskilde.

#### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Direktør Mette Heidemann og jobcenterchef Karen Djurup præsenterer de centrale udfordringer, nye indsatser og væsentlige nøgletal på beskæftigelsesområdet - ikke mindst i lyset af COVID-19.

#### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 57**

-

Fraværende: Troels Toft (A).

# **Punkt 58: Orientering om puljer og andre midlertidige bevillinger på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område**

15.00.26A00-0001 21

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 58 Orientering om puljer og andre midlertidige bevillinger på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område**

Sagsnr.  
349337

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

## **Resume**

Udvalget orienteres om puljeprojekter og andre midlertidige indsatser på udvalgets område.

## **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## **Sagsfremstilling**

Udvalget modtager en status for projekter og indsatser af midlertidig varighed. Det gælder indsatser og projekter med ekstern såvel som intern finansiering på beskæftigelses-, social- og integrationsområdet. Formålet med oversigten er at give Beskæftigelses- og Socialudvalget et overblik over igangsatte indsatser og projekter under udvalget, deres aktuelle status og tidsperioden for indsatserne og projekterne. Indsatserne og projekterne er beskrevet med navn, formål, målgruppe, projektperiode, økonomisk grundlag, medfinansiering, evt. tilskudsgiver samt projektet eller indsatsens aktuelle status. Status fremgår af oversigt i vedlagte bilag.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 58**

-

Fraværende: Troels Toft (A), Tuncay Yilmaz (A) og Jonas Paludan (Ø).

## **Bilag**

Oversigt over puljer og andre mid. bevillinger til BSU

# Punkt 59: Orientering om resultater på projekt tidlig opsporing

29.00.00A00-0007 16

## sagsfremstilling

### Pkt. 59 Orientering om resultater på projekt tidlig opsporing

Sagsnr. 281571 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Roskilde Kommune har igangsat flere projekter på det socialpsykiatriske område inden for de sidste år med fokus på at styrke koblingen mellem det socialfaglige- og sundhedsfaglige arbejde. Det drejer sig bl.a. om projekt Tidlig opsporing. Det er resultaterne på det projekt, der orienteres om i denne sag.

#### Beslutningskompetence

Beskæftigelse- og Socialudvalget

#### Sagsfremstilling

Implementering af den rehabiliterende model på socialområdet er overlæggeren i udviklingsstrategien på socialområdet. De seneste år har implementeringen af flere projekter understøttet denne udvikling ved at bidrage til en styrkelse af koblingen mellem en socialfaglig og en sundhedsfaglig indsats. Som et element i det arbejde fik Roskilde Kommune i oktober 2018 midler fra Sundhedsstyrelsen til projekt Tidlig opsporing af forringet helbredsstilstand og nedsat funktionsevne. Projektets formål var at styrke både den fysiske, psykiske og sociale sundhed blandt beboere på socialpsykiatriske bosteder og opgangsfællesskaber ved tidligere opsporing af forringet helbredsstilstand.

Formålet er indfriet med tilførsel af sundhedsfagligt personale (en sygeplejerske og en fysioterapeut) på socialområdet i projektperioden. Personalet har kontinuerligt haft fokus på at forbedre samarbejde med øvrige sundhedsfaglige instanser såsom privat praktiserende læger, somatisk og psykiatrisk hospital, distriktspsykiatri, kriminalforsorgen, diætist og misbrugsambulatorier. Det understøtter et tværsektorielt samarbejde og skaber bedre muligheder for støtte og opfølgning på sundhedsmæssige udfordringer hos borgerne tilknyttet det socialpsykiatriske område. Af primære aktiviteter som er realiseret kan nævnes:

- Systematisk screening for netværk (herunder ensomhed), fysisk funktionsniveau, helbredsstilstand, misbrug m.m. som en del af rehabiliteringsforløbet
- Daglig tværfaglig sparring ved brug af projektudviklet opsporingsværktøj til observation og dokumentation (se bilag 1 for guide) samt faste teammøder med fokus på både social- og sundhedsfaglige problemstillinger
- Fokuseret tværsektorielt samarbejde, herunder kompetenceudvikling på tværs mellem udekørende sygepleje, kommunens største socialpsykiatriske botilbud og CAS

Arbejdet med at styrke det sundhedsfaglige arbejde på socialområdet videreføres som et vigtigt led i den gældende udviklingsstrategi for hele socialområdet. I startegien har et ud af seks udviklingsspor fokus på det tværfaglige samarbejde og til formål at skabe fælles retningslinjer for at fremme både den fysiske og psykiske sundhed hos borgerne. For yderligere beskrivelse af projektet se resumé i bilag 2.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 59

-

Fraværende: Troels Toft (A), Tuncay Yilmaz (A) og Jonas Paludan (Ø).

#### Bilag

Roskildespecifik Guide til tidlig opsporing udviklet på projektet

Resumé for projekt tidlig opsporing

## **Punkt 60: Eventuelt**

00.01.00G01-0006 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 60          Eventuelt**

Sagsnr. 299831    Beskæftigelses- og Socialudvalget    Åbent punkt

#### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 06-05-2021, pkt. 60**

-

Fraværende: Troels Toft (A), Tuncay Yilmaz (A) og Jonas Paludan (Ø).