

# REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 29-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 18:00

**Mødested** Mødelokale B-206

**Mødedeltagere** Birgitte Baktoft (Afbud), Pierre Kary, Jonas Paludan (Stedfortræder for Birgitte Baktoft), Troels Toft, Merete Dea Larsen, Jacob Søgaard, Gitte Kronbak, Lars-Christian Brask (Afbud)

# Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formand og forvaltning.....	4
Dialogmøde med FMU.....	5
Mødetidspunkt i Beskæftigelses- og Socialudvalget.....	6
Status på udvalgets arbejde med kernevelfærd.....	7
Proces for høring af handicappolitik i Roskilde Kommune.....	8
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. regional uddannelsespulje 2024.....	9
Indgåelse af samarbejde med Lind Foundation om afprøvning af Ungebudgetter.....	10
Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	11
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	12
Orientering om nøgletal pr. 30. april 2024.....	14
Orientering om måltal for søgning til ungdomsuddannelser.....	15
Orientering om kommende større sager.....	16
Lukket: Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge.....	17
Eventuelt.....	18

## **Sak 73: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Godkendt.

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## **Sak 74: Meddelelser fra formand og forvaltning**

### **Beslutning**

-

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

# Sak 75: Dialogmøde med FMU

24-007860

## Beslutning

Drøftet.

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## Fremstilling

### Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget holder det årlige fællesmøde med FMU. Fællesmødet afholdes den 29. maj kl. 18.00 i lokale B-206 på Rådhuset.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Som led i samarbejdet mellem FMU (Forvaltningens Samarbejdsudvalg) samt Beskæftigelses- og Socialudvalget afholdes der et årligt fællesmøde.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

# Sak 76: Mødetidspunkt i Beskæftigelses- og Socialudvalget

24-007860

## Beslutning

Udvalget besluttede, at de ordinære møder begynder kl. 17.00 fra førstkommende møde i august 2024.

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## Fremstilling

### Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter mødetidspunkt for udvalgets ordinære møder.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om mødetidspunkt for udvalgets ordinære møder.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget.

### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede den 8. maj 2024 mødetidspunkt for de ordinære møder og aftalte, at sagen skal drøftes på førstkommende møde.

Siden begyndelsen af 2024 er de ordinære møder i Beskæftigelses- og Socialudvalget startet kl. 18.00 i stedet for kl. 17.00, som har været normal tidspunkt for påbegyndelse af møderne.

Udvalget evaluerer, om der fortsat ønskes start af møderne kl. 18.00 eller kl. 17.00.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

# Sak 77: Status på udvalgets arbejde med kernevelfærd

24-007860

## Beslutning

Drøftet.

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen giver en status på arbejdet med omstilling af kernevelfærd jf. budgetforlig 2024-2025.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

For at indfri visionen "Velfærd skaber vi sammen" arbejder alle udvalg med at gentænke kernevelfærden. Målet er at skabe stærke fællesskaber, indfri ambitionen om nødvendig hjælp til tiden og styrke nytænkning og frisættelse. Det er i budgetforlig for 2024 og 2025 besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget skal omprioritere og nytænke indsatser svarende til 18 mio. kr.

Forvaltningen giver en status på arbejdet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

# Sak 78: Proces for høring af handicappolitik i Roskilde Kommune

22-016434

## Beslutning

Godkendt, idet deadline for høringsperioden for handicappolitikken ændres til primo juli 2024.  
Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## Fremstilling

### Resume

Med inddragelse fra borgere med handicap, pårørende, Handicaprådet og to politiske udvalg er der udviklet udkast til en ny handicappolitik, der nu foreslås i offentlig høring.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til handicappolitik sendes i offentlig høring.

#### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget besluttede i henholdsvis marts og april 2023, at der skal udvikles en ny handicappolitik i Roskilde. Udvikling af en handicappolitik er baseret på samskabelse som metode. Handicaprådet har været gennemgående aktør i udviklingen af den nye handicappolitik.

Foruden gennemgang af ny faglig viden, har der været afholdt 24 interviews med borgere med handicap, herunder borgere i beskæftigelsestilbud, botilbud, på specialskoler, samt pårørende, arbejdsgiver, mv. Der har efterfølgende været gennemført seks workshops med deltagelse af i alt 118 borgere. Dette har resulteret i udkast til en række temaer og vision for en kommende handicappolitik, som Handicaprådet på dialogmøde den 10. april 2024 har drøftet med Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget.

På baggrund af input i løbet af hele arbejdet med udviklingen af en ny handicappolitik, samt ovennævnte dialogmøde, er der nu et samlet forslag til vision og fem temaer.

De fem temaer er:

- Mobilitet og tilgængelighed
- Uddannelse og beskæftigelse
- Sundhed og trivsel
- Overgange og livsfaser
- Tillid og tryk

Handicappolitikken skal medvirke til at sætte ramme og retning for at forbedre vilkårene for borgere med handicap i Roskilde Kommune.

Forvaltningen indstiller, at udkast til handicappolitikken sendes i offentlig høring frem til ultimo juni 2024. Endelig handicappolitik forventes at blive behandlet i byrådet den 4. september 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

### Sagens forløb

28/05/2024 Skole- og Børneudvalget

Godkendt.

### Vedlegg

Handicappolitik, opsat i design til hjemmesiden [Udkast]

Roskilde Kommunes handicappolitik, tilgængelig for borgere med synshandicap, UDKAST

# Sak 79: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. regional uddannelsespulje 2024

24-009209

## Beslutning

Anbefales.

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## Fremstilling

### Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje i 2024.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.224.780 kr. i 2024 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til Jobcentret som følge af tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Beslutningskompetence

Byrådet.

### Sagsfremstilling

Med finansloven for 2024 er der afsat 107,4 mio. kr. til den regionale uddannelsespulje i 2024.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give ledige mulighed for at deltage i korte erhvervsrettede kurser inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan f.eks. være et specialiseret svejssekursus, et hygiejnebevis eller en voksenpædagogisk grunduddannelse.

Kurserne kan bevilges fra første ledighedsdag, og på den måde har kommunen med puljen mulighed for at hjælpe ledige hurtigt i gang med opkvalificering på vejen mod beskæftigelse.

Alle kurserne skal fremgå af de såkaldte positivlister for de enkelte RAR-områder (Regionalt Arbejdsmarkedsråd), hvor Roskilde tilhører RAR-Sjælland, der omfatter kommunerne i Region Sjælland. Jobcentrene kan tilbyde ledige kurser i det RAR-område, som den ledige bor i eller alternativt i et tilstødende RAR-område. RAR Sjællands område er tilstødende med RAR Hovedstaden, RAR Bornholm og RAR Fyn.

Målgruppen er alle ledige, som er omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (undtaget personer i fleksjob).

Puljen giver især ufaglærte gode muligheder. Der er også kurser til faglærte og ledige med en kortere videregående uddannelse. Der er meget få kurser til personer med en lang videregående uddannelse.

Roskilde Kommune har for 2024 fået tilsagn om 1.224.780 kr. som udgør 80 pct. af udgifterne, således at kommunen selv skal finansiere 20 pct. ud af driftsbudgettet til beskæftigelsesindsatser, hvilket der er taget højde for i budgetteringen i 2024. Tilsagnet gælder udgifter afholdt i 2024 og der skal aflægges regnskab for de anvendte midler.

I 2023 deltog 60 borgere i kompetenceløft via den regionale uddannelsespulje til en samlet udgift på 1.233.674 kr., hvoraf STAR finansierede 80 pct.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 men er udgiftsneutral, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til Jobcentret på 1.224.780 kr. i 2024.

# Sak 80: Indgåelse af samarbejde med Lind Foundation om afprøvning af Ungebudgetter

24-010204

## Beslutning

Godkendt.

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## Fremstilling

### Resume

Roskilde Kommune har mulighed for at indgå samarbejde med Lind Foundation om udbredelse af metoden Ungebudgetter. Samarbejdet om Ungebudgetter er i tråd med udvalgets arbejde med omstilling af velfærd gennem nytænkning af indsatser og investeringer heri.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forvaltningen indgår samarbejde med Lind Foundation om afprøvning af metoden Ungebudgetter.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Lind Foundation er en almennyttig fond, der blandt andet støtter metodeudvikling inden for social- og beskæftigelsesområdet, herunder metoden Ungebudgetter. Ungebudgetter er borgerstyrede budgetter, hvor langtidsledige unge i alderen 18 til 29 år, får et budget på op til 25.000 kr., som de selv kan råde over som en del af deres beskæftigelsesindsats. Budgettet skal bruges på det, som de unge vurderer, kan bringe dem tættere på job eller uddannelse.

Formålet med Ungebudgetter er at give de unge mere selvbestemmelse og dermed øge de unges ejerskab over egen beskæftigelsesindsats. Dette med henblik på at styrke de unges mulighed for hurtigere at komme i, eller tættere på, job eller uddannelse samt øget livsmestring ind i voksenlivet.

Lind Foundation har i 2021-23 samarbejdet med Aarhus Kommune om afprøvning af metoden. Resultaterne viste overordnet, at de deltagende unge har opnået en større beskæftigelsesgrad. Derudover er der indikationer på, at de unges trivsel forbedres som følge af Ungebudgetter. Derfor vil Lind Foundation afprøve og evaluere metoden i større skala. Målgruppen for Ungebudgetter er langtidsledige unge, dvs. unge som modtager uddannelseshjælp og har været ledige i minimum de seneste 40 uger eller 80 % af det seneste år. Forvaltningen vurderer, at UngeGuiden aktuelt har cirka 120 unge i målgruppen, hvoraf halvdelen vil blive tilbudt at deltage i projektet. Det er et krav fra Lind Foundation, at evalueringen tilrettelægges som et randomiseret forsøg, så det kan påvises, hvorvidt den gruppe unge, der har haft et Ungebudget har rykket sig tættere på job eller uddannelse end den gruppe, der ikke har haft et Ungebudget.

Ungebudgetterne finansieres med en kommunal finansiering af de første 7.500 kr. pr. deltager og en finansiering fra Lind Foundation på op til 17.500 kr. pr. deltager, hvilket i alt bliver 25.000 kr. pr. deltager. Ved 60 deltagere (halvdelen af de 120 i målgruppen) vil det betyde en medfinansiering på 450.000 kr. for Roskilde Kommune, som foreslås finansieret inden for beskæftigelsesområdets budgetramme. Ungebudgetter er i tråd med udvalgets arbejde med omstilling af velfærd gennem nytænkning af indsatser og investeringer heri.

For at opnå tilstrækkelig volumen på 200 unge er fonden ved at etablere samarbejder med flere kommuner. Derfor er samarbejdet med Roskilde Kommune betinget af, at fonden får tilsagn fra en eller flere af de kommuner, de på nuværende tidspunkt er i dialog med, hvilket forventes afklaret i juni 2024.

Såfremt Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen indgå en samarbejdsaftale med Lind Foundation henblik på at påbegynde projektet i august 2024, hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning. Projektet forventes afsluttet i december 2025.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, idet den kommunale medfinansiering af ungebudgetterne kan afholdes inden for beskæftigelsesområdets budgetramme.

# Sak 81: Budget 2025-2028 - fagudvalgsdrøftelser i juni

24-005651

## Beslutning

Drøftet.

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## Fremstilling

## Resume

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets budget drøftes, herunder om der er ændringer eller justeringer i omstillingsforslagene
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 2.-3. maj 2024 med blandt andet status og drøftelse af arbejdet med visionen "Velfærd skaber vi sammen", herunder status på omstillinger i velfærden for 150 mio. kr. i 2025 og frem.

Økonomiudvalget behandlede den 15. maj 2024 sag om opsamling efter forårsseminaret, hvor det blev fastlagt, at - der arbejdes videre med omstillinger i velfærden på 150 mio. kr. fra 2025 og frem, og at der frem mod Byrådsseminaret 27. juni arbejdes med en yderligere tydeliggørelse af investerings- og finansieringsmulighederne på de forskellige udvalgsområder

- Strategisk Anlægsplan samt tillæg vedrørende ombygning af rådhuset indgår som budgetteringsgrundlag med 164,4 mio. kr. anlægsudgifter samt 85,5 mio. kr. i byggemodningsudgifter
- at tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget
- at budgetlægningen for 2025-2028 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år og Økonomiudvalget præsenteres den 14. august for et overblik over kommunens samlede økonomi baseret på den nye økonomiaftale og nye skatteskon.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2025 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat, der indgår som bilag 1.

Særlige forhold vedr. Beskæftigelses- og Socialudvalget

For at indfri visionen 'Velfærd skaber vi sammen' har Beskæftigelses- og Socialudvalget haft fokus på en ny organisering af området, hvor borgerens vej igennem systemet bliver nem og smidig.

Konkret er det besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget skal omprioritere og nytænke indsatser svarende til 18 mio. kr.

I budget 2025 indgår et besparelseskraft på 10 mio. kr. på administration, som en budgetpulje under Økonomiudvalget. Heraf udmøntes 1 mio. kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udmøntningen vil ske som reduktion af årsværk.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Sagen vedrører budgetlægningen for 2025-2028, som besluttet i byrådet i oktober 2024.

## Vedlegg

Budgetnotat for Beskæftigelses- og Socialudvalget - budget 2025-2028 (juni-mødet)

Bloktekster BSU

Blokliste BSU

Takstkatalog BSU - junimødet

## Sak 82: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2024

23-018943

### Beslutning

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

### Fremstilling

#### Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 fremlægges til orientering.

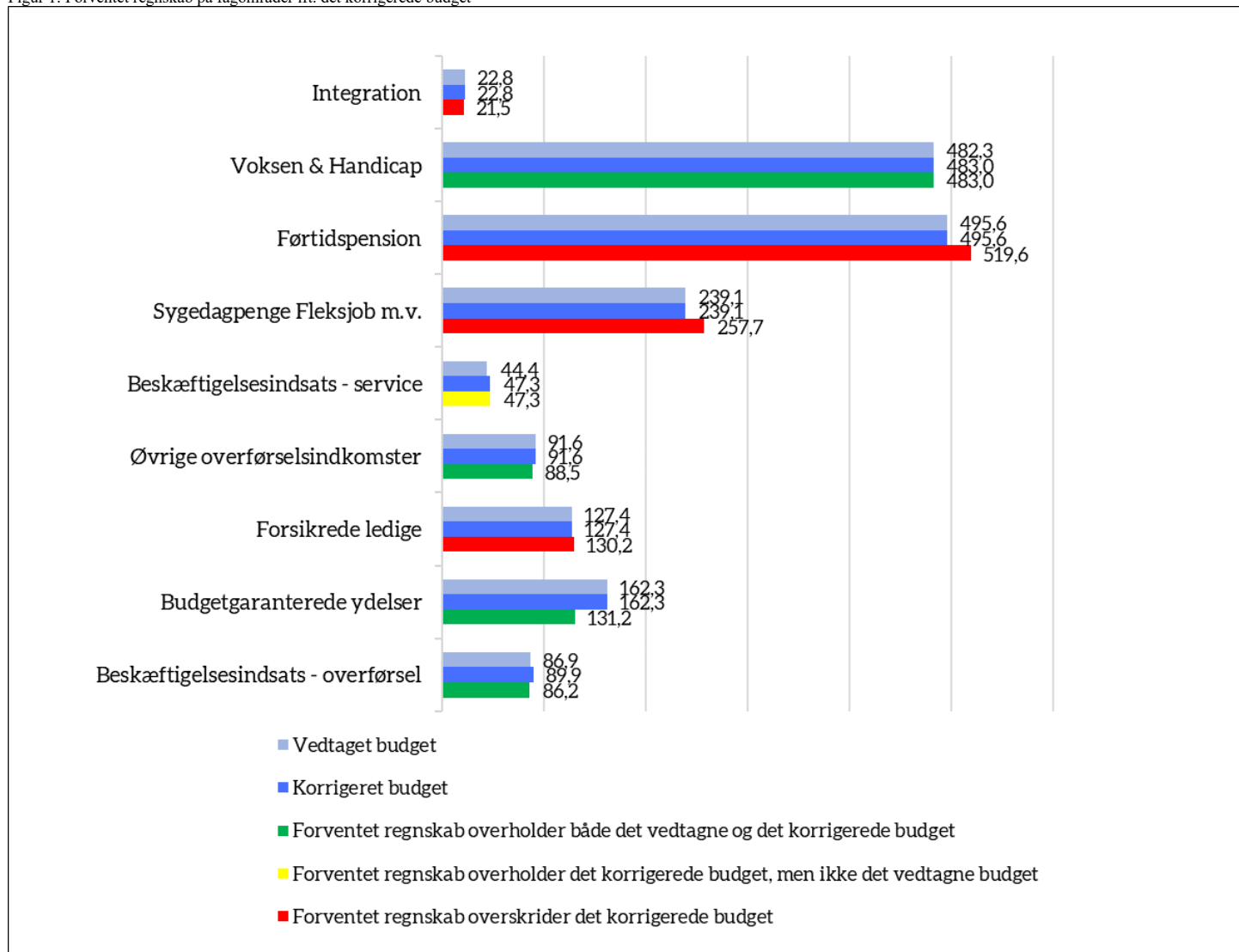
#### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger på udvalgets område pr. 30. april, 30. juni og 30. september. 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 den korrigerede budget og servicerramme. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget



#### Servicerramme

Beskæftigelses- og Socialudvalgets servicerramme udgør 560,5 mio. kr. og med et forventet regnskab på 564,0 mio. kr. overskrider udvalget dermed servicerrammen med et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget finansieres af budgetoverførslen fra 2023, der bl.a. indeholder småjobpuljen.

#### Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 1.758,9 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.765,3 mio. kr. overskrider udvalget bevillingen med et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1. Fordelingen af de 6,4 mio. kr. på service-, overførsels- og ikke-serviceudgifter følger herunder.

#### Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 564,0 mio. kr. inkl. rammeoverførsel af mindreforbrug fra 2023. Der forventes balance på serviceudgifterne.

**Integrationsområdet** forventes at balancere, det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da budgettet knytter sig til midlertidige boliger til flygtninge, hvor antallet af flygtninge er usikkert.

På **Voksensocialområdet** ventes budgettet overholdt. Der ses en tendens til vækst i udgifterne til midlertidige botilbud, mens væksten i udgifter til forsorgshjem ser ud til at stagnere. Hjemløserenformoen har medført lavere statsrefusion på udgiften og Housing First indsatserne i kommunen kan ikke i alle tilfælde erstatte et ophold på forsorgshjem. Kommunens hjemløseteam har tæt opfølgning på alle borgerne både på forsorgshjem og efter flytning til eget hjem med Housing First støtte.

Det er en forudsætning for budgetoverholdelse, at stigning i udgifter og aktivitet skal finansieres af fald i udgifter og aktivitet andre steder på socialområdet for at bevare budgetbalance året ud.

## Overførselsudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for overførselsudgifter på 1.231,7 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 3 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.238,1 mio. kr. giver det et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr.

Merforbruget på overførselsudgifter er forbundet med stor usikkerhed, primært fordi det er tidligt på året, hvor der ikke er så mange data på området. Den samfundsøkonomiske situation er præget af stigende beskæftigelse. Dette pres på arbejdsmarkedet kan bidrage til at få flere i arbejde. Ledigheden befinder sig på et historisk lavt niveau, og der forventes ikke større ændringer i år. Den aktuelle forventning er baseret på Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra december 2023, hvor skønnet for ledigheden er nedjusteret lidt i forhold til forudsætningen for budget 2024.

Hovedparten af merforbruget på 6,4 mio. kr. består af "øvrige overførsler" (herunder sygedagpenge og fleksjob) som ikke er omfattet af budgetgarantien, der sikrer kommunerne finansiering til overførselsindkomsterne på landsplan. I forbindelse med Økonomiaftalen vil både budgetgarantien og de øvrige udgifter blive forhandlet mellem regeringen og KL. De samlede mindreforbruget omfattet af budgetgarantien svarer til 9,2 mio. kr. Mer- og mindreforbruget ses på følgende områder:

- På **Integrationsområdet** forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der vedrører færre udgifter til ydelser, som bl.a. skyldes, at mange ukrainere er kommet i beskæftigelse og dermed er selvforsørgende. Forudsætningen for forventningen er endvidere, at Roskilde Kommune får kompensation for forlængelsen af særloven for fordrevne fra Ukraine, som ikke var en del af økonomiaftalen for 2024. Udgiften hertil svarer til 12,8 mio. kr. til ydelser.
- På **Førtidspension** forventes et merforbrug på 24 mio. kr., der vedrører et forventet merforbrug til førtidspension på 29,9 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende seniorpension. Der er fortsat en nettotilgang på førtidspensionsområdet særligt fra ressourceforløb og sygedagpenge. Efter regeringen droppede tankerne om en ny tilbagetrækningsordning, som stammede fra regeringsgrundlaget, er der faldet lidt ro på tilgangen til seniorpension.
- På området for **Forsikrede ledige** forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. med den usikkerhed der er omkring den forventede udvikling. Der forventes kun svagt stigende ledighed i Økonomisk Redegørelse fra december 2023.
- På området for **Budgetgaranterede ydelser**, der omfatter kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, jobafklaring og ledighedsydelse forventes et mindreforbrug på samlet 31,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på alle områder undtagen revalidering, hvor der forventes et højere antal end budgetteret.
- På området **Beskæftigelsesindsats overførsler** forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. som til dels vedrører mindreforbrug til beskæftigelsesindsatser.

Forventningen på øvrige overførsler er et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr., som ikke er omfattet af budgetgarantien:

- På budgettet til **Sygedagpenge og fleksjob** forventes et merforbrug på 18,7 mio. kr., hvilket skyldes forventet merforbrug vedrørende sygedagpenge, mens der forventes balance på fleksjobområdet. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da særligt sygedagpengeområdet er præget af mange efterreguleringer og svingende refusionsprocenter.
- Forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på fagområdet **Øvrige overførselsindkomster**, der primært skyldes et samlet mindreforbrug på boligstøtte og personlige tillæg.

## Ikke-serviceudgifter

Udvalgets ikke-serviceudgifter, som hovedsageligt omhandler refusion for særligt dyre sager på socialområdet, forventes at balancere i forhold til det korrigerede budget.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

## Vedlegg

Notat til budgetopfølgning pr. 30. april 2024

# Sak 83: Orientering om nøgletal pr. 30. april 2024

## Beslutning

-

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## Fremstilling

### Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 30. april 2024.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for en række udvalgte nøgletal i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2024 pr. 30. april, 30. juni og 30. september. I bilaget orienteres om nøgletal pr. 30. april 2024.

Nøgletallene er blevet udvalgt med henblik på at belyse 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 2024.

### Vedlegg

Nøgletal-BSU pr. 30.04

# Sak 84: Orientering om måltal for søgning til ungdomsuddannelser

24-009994

## Beslutning

Beskæftigelses- og Socialudvalget ser gerne, at næste års sag om måltal for søgning til ungdomsuddannelser indeholder en status for frafald indenfor de enkelte uddannelsesområder.

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## Fremstilling

### Resume

Alle kommuner skal årligt opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne og udarbejde lokale måltal for næste års søgning for at følge op på det nationale mål om, at mindst 30% af afgangseleverne fra grundskolen i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse. Udvalget orienteres om de aktuelle søgetal, der viser, at kommunens måltal for søgning til erhvervsuddannelser i 2024 er nået.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget (orientering)

Skole- og Børneudvalget (beslutning)

### Sagsfremstilling

Som følge af Erhvervsuddannelsesaftalen fra 2018 skal kommunerne årligt opgøre og fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fordeles på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Der skal ikke fastsættes måltal for FGU/STU og øvrige.

Måltallene og de aktuelle søgetal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af maj måned. Hvis kommunens søgetal til erhvervsuddannelser er under 10%, skal der udarbejdes en handleplan. Dette er ikke tilfældet for Roskilde Kommune, da søgetallet til erhvervsuddannelser for skoleåret 2024/2025 er 15,5%.

Skole- og Børneudvalget har det budgetmæssige ansvar for Roskilde Kommunes uddannelsesvejledning, mens Beskæftigelses- og Socialudvalget har det administrative og ledelsesmæssige ansvar. I forlængelse heraf forelægges sagen til beslutning i Skole- og Børneudvalget og til orientering i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Søgningen til erhvervsuddannelser for afgangselever bosiddende i Roskilde Kommune er steget med knapt 2,5 procentpoint fra 13,1% i 2023 til 15,5% i 2024. Roskilde Kommunes måltal for 2024 om, at mindst 15,0% af afgangselever i 2024 skulle søge om optagelse på en erhvervsuddannelse, er dermed opnået. På landsplan er søgningen til erhvervsuddannelser ligeledes steget i samme periode med 0,5 procentpoint fra 19,4% i 2023 til 19,9% i 2024. Således er stigningen i Roskilde Kommune væsentligt højere end stigningen på landsplan.

Søgningen til gymnasiale uddannelser i 2024 er samtidig faldet i Roskilde Kommune med ca. 1 procentpoint fra 81,0% i 2023 til 79,9% i 2024. Søgningen til FGU og STU i 2024 er nogenlunde på samme niveau som året før, mens andelen af afgangselever, der skal påbegynde aktiviteter såsom ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde m.v. er faldet med 1,3 procentpoint fra 4,2% i 2023 til 2,9% i 2024.

Forvaltningen indstiller for Skole- og Børneudvalget, at måltallet for 2025 for søgning til erhvervsuddannelser bliver 15,5%, og måltallet for 2025 for de gymnasiale uddannelser bliver 79,5%. Hermed er måltallet for søgning til erhvervsuddannelser en fastholdelse af søgetallet for 2024, der sammenlignet med de seneste ti års søgning til erhvervsuddannelser ligger særligt højt dette år.

Udviklingen i søgetal uddybes nærmere i bilag.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

### Vedlegg

Notat: Søgetal til erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser, maj 2024

# Sak 85: Orientering om kommende større sager

24-007860

## Beslutning

-

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## Fremstilling

### Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

- Temadrøftelse om fremtidens beskæftigelsesindsats.
- Ny Boligsocial Helhedsplan for 2025-2028.
- Budget 2025-2028. Afsluttende drøftelser i udvalget.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

## **Sak 86: Lukket: Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge**

24-007066

Godkendt.

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).

## **Sak 87: Eventuelt**

### **Beslutning**

-

Stedfortræder: Jonas Paludan (Ø).