

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 07-10-2021**

**Mødedato** Torsdag d. 07. oktober 2021 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 2A

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsorden.....	3
Dialogmøde med Integrationsrådet.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Anmodning om optagelse af sag om bambusgården.....	6
Rammeaftale mellem INSP! og Soical, Job og Sundhed.....	7
Samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om unge i usunde boligsituationer.....	8
Bevilling til voksensocialområdet.....	10
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2021.....	12
Orientering om nøgletal pr. 31. august 2021.....	14
Orientering om valg til Udsatterådet.....	15
Orientering om udmøntning af stimuluspakke til oplevelsesindustrien.....	16
Eventuelt.....	17

## **Punkt 102: Beslutninger om dagsorden**

00.01.00G00-0001 21

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 102      Beslutninger om dagsorden**

Sagsnr. 353174    Beskæftigelses- og Socialudvalget    Åbent punkt

**Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 102**

Godkendt.

# **Punkt 103: Dialogmøde med Integrationsrådet**

00.01.00G00-0001 21

## **sagsfremstilling**

### **Pkt. 103 Dialogmøde med Integrationsrådet**

Sagsnr. 353174 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget holder sit årlige dialogmøde med Integrationsrådet torsdag den 7. oktober 2021. Dialogmødet starter kl. 16.30. Der er afsat 30 min. til dialogmødet.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelses- og Socialudvalget holder sit årlige dialogmøde med Integrationsrådet torsdag den 7. oktober 2021. Dialogmødet starter kl. 16.30. Der er afsat 30 min. til dialogmødet.

Integrationsrådet ønsker at drøfte følgende punkter:

- Status på Integrationshandleplan
- Udfordringer på Integrationsområdet
- Integrationsrådets aktiviteter siden sidst v. Næddet Oklu.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 103**

Drøftet.

## **Punkt 104: Meddelelser fra formanden**

00.01.00G00-0001 21

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 104 Meddelelser fra formanden**

Sagsnr. 353174 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

**Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 104**

-

## **Punkt 105: Anmodning om optagelse af sag om bambusgården**

00.01.00G00-0001 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 105 Anmodning om optagelse af sag om bambusgården**

Sagsnr. 353174 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

#### **Resume**

Jonas Paludan (Ø) har anmodet om at få optaget en sag vedr. samlingsstedet ”Bambusgården” i Rønnebærparken.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### **Beslutningskompetence**

Social- og Beskæftigelsesudvalget

#### **Sagsfremstilling**

Jonas Paludan (Ø) har anmodet om at få optaget en sag vedr. samlingsstedet ”Bambusgården” i Rønnebærparken.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

#### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 105**

Udvalget opfordrer udvalgsformanden og borgmesteren til at indgå dialog med BOSJ for at finde en løsning ift. brugerne af Bambusgården. Udvalget følger op på et kommende udvalgsmøde.

# Punkt 106: Rammeaftale mellem INSP! og Soical, Job og Sundhed

00.16.00P27-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 106 Rammeaftale mellem INSP! og Social, Job og Sundhed

Sagsnr.  
351930

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

## Resume

Der forelægges forslag til Rammeaftale 2021-22 mellem INSP! og direktørområdet Social, Job og Sundhed.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rammeaftalen godkendes.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 19. august 2021 (pkt. 77) blev det besluttet at udsætte nedenstående sag til efter budgetforhandlingerne:

Roskilde Kommune har gennem flere år haft samarbejder med INSP! af forskellig karakter. Byrådet har givet en årlig grundbevilling på 1,7 mio.kr. til dækning af generelle driftsudgifter.

Det vedhæftede forslag til Rammeaftale for samarbejdet i 2021-22 indeholder som bilag en oversigt over aktuelle samarbejdsaftaler på direktørområdet Social, Job og Sundhed. Rammeaftalen samler disse delaftaler og beskriver, at ændringer eller ønsker om nye samarbejdsaftale i 2021-22 sker ved aftale mellem INSP! og direktøren for Social, Job og Sundhed.

Inden 1. juli 2022 skal der være drøftelse af interesse for en eventuel rammeaftale efter 31. december 2022.

Forslaget til Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet efter aftale med bestyrelsesformanden for INSP!.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da de nævnte aftaler er finansieret af nuværende budgetramme. INSP modtager en grundbevilling fra Roskilde Kommune samt betaling for en række indsatser på det sociale område. Herudover er der for perioden 2019-2021 indgået en aftale om betaling for en indsats på Jobområdet "Ledige med drive", som er finansieret inden for Jobcentrets ramme. Der foretages hvert år en prioritering af Jobcentrets samlede ramme ud fra en faglig vurdering af hvilke tilbud og indsatser, der skaber mest mulig effekt for borgerne og derfor skal prioriteres i det kommende år.

Aftalen med INSP! om "Ledige med drive" udløber med udgangen af 2021, og en evt. ny aftale med INSP! er ikke på forhånd finansieret, men skal prioriteres inden for den samlede ramme i budget 2022 og frem. Jobcentret vil som planlagt gå i dialog med INSP! om mulighederne for et fremtidigt tilbud med udgangspunkt i de kriterier, der også gælder for alle øvrige tilbud og indsatser i Jobcentret og baseret på, hvad der vurderes at være mest behov for i 2022 og frem.

## Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 106

Forvaltningen fremlægger til næste udvalgsmøde sagen på ny. Her forelægges en revideret version af rammeaftalen, hvori indgår en mere åben beskrivelse af det fremtidige samarbejde mellem Jobcentret og INSP uden en på forhånd angivet beløbsramme, og hvor det desuden fremgår, at fremtidige aftaler godkendes af udvalget og ikke af direktøren.

I forbindelse med behandlingen af denne sag forelægges endvidere en vurdering af resultater af indsatsen "Ledige med drive" i perioden 2019-2021.

## Bilag

Rammeaftale 2021-22 INSP - Roskilde Kommune

Bilag oversigt over aktive delaftaler INSP! - RK SJS

# Punkt 107: Samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om unge i usunde boligsituationer

15.04.10A00-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 107 Samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om unge i usunde boligsituationer

Sagsnr.  
351180

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

## Resume

Udvalget præsenteres for forslag om samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI), hvor DSI investerer i en ny indsats i Roskilde Kommune 'Et hjem fører til uddannelse' målrettet unge i usunde boligsituationer, som skal øge andelen af unge i stabile boligsituationer og i selvforsørgelse. Investeringen skal alene betales tilbage, hvis indsatsen når den aftalte effekt ud fra en kontraktlig aftale indgået herom. DSI bærer dermed den økonomiske risiko for, om indsatsen virker eller ej.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender, at der indgås samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI) om unge med usunde boligsituationer, som beskrevet i vedlagte betingede tilskud for samarbejdet mellem DSI og Roskilde Kommune, og
2. at der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 1,7 mio.kr. i 2022, 1,6 mio.kr. i 2023 og 0,9 mio.kr. i 2024.
3. at den beskrevne anvendelse af Toftebakken som lejemaal for de unge i projektperioden godkendes

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at der indgås samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (DSI) om det sociale investeringsprogram 'Et hjem fører til uddannelse', som er en forebyggende indsats målrettet unge med usunde boligsituationer, der er en hindring for, at de kan komme videre i livet og tage en uddannelse eller komme i job. Formålet er, gennem en tidligere indsats på tværs af social-, beskæftigelses- og boligområdet, at sikre, at flere unge kan få en stabil boligsituation og blive selvforsørgende. Indsatsen understøtter den politisk vedtagne ungestrategi 'Alle unge godt på vej i livet' ved at nytænke vejen til uddannelse eller job for unge i udsatte positioner.

Indsatsen går ud på, at i alt 28 unge i løbet af perioden 2022-medio 2024 modtager en 1-årig, forebyggende, håndholdt indsats med intensiv støtte fra to frikøbte ungekonsulenter og ½ social vicevært til etablering af en stabil boligsituation og til social- og beskæftigelsesrettet støtte i overgangsfasen til egen bolig og selvforsørgelse. Indsatsen er inspireret af Individuelt Planlagt job med Støtte-metoden (IPS) og Critical Time Intervention-metoden (CTI), som er dokumenterede effektive metoder til at støtte borgere i en kritisk overgangsfase, som overgangen til egen bolig for unge i udsatte positioner er.

Ved at sætte tidligere ind med en tværgående indsats, hvor der er fokus på de unges boligsituation, forventer forvaltningen, at de unge opnår varig tilknytning til uddannelse eller job, og at de ikke får yderligere behov for social- og beskæftigelsesrettet støtte senere hen i deres voksenliv. Under nuværende rammer har en sådan intensiv indsats endnu ikke været afprøvet.

Indsatsen supplerer projektet 'Ung under eget tag' på socialområdet, hvor der samarbejdes med Veluxfonden om at tilbyde boliger til hjemløse unge i udsatte positioner.

Et samarbejde med DSI om et socialt investeringsprogram er en ny samarbejdsform i Roskilde Kommune, som udfordrer den traditionelle måde at tænke løsninger og service på, og gør det muligt at nytænke velfærdsudfordringer og afprøve virksomme sociale indsatser, som ellers ikke ville kunne gennemføres inden for rammebudgettet.

Betingelserne for samarbejdet fremgår af vedlagte udkast til betinget tilskud, hvori det er skitseret, hvilke sociale forandringsmål programmet skal skabe, og hvilken tilbagebetaling opnåelsen af målene skal udløse. Såfremt Roskilde Kommune ønsker at indgå et samarbejde herom, og at DSIs bestyrelse beslutter at investere i programmet, får Roskilde kommune stillet kapital til rådighed, og Roskilde Kommune kan påbegynde arbejdet med indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler Roskilde Kommune investoren (DSI) tilbage plus et afkast.

Hvis ikke indsatsen har den aftalte effekt, er det investoren, der bærer den økonomiske risiko herfor. Det vil sige, at der betales for resultater frem for aktiviteter, hvilket er en nytænkning.

Skal indsatsen lykkes, er der behov for betalelige boliger til de unge, som bliver omfattet af projektet. Det foreslås i den forbindelse at anvende et af husene på Toftebakken, der bliver frigjort som led i etableringen af den sociale højskole på Astersvej, som lejemål for de unge i projektperioden. Der frikøbes en social vicevært (0,5 årsværk) i projektet til dels at varetage opsyn med boligerne og dels at facilitere fællesskabende aktiviteter med de unge.

Den Sociale Investeringsfond (DSI) er etableret af Folketinget og har til formål at modne og udvikle markedet for sociale investeringsprogrammer i Danmark. I et socialt investeringsprogram går en myndighed og en velfærdsleverandør (i dette tilfælde UngeGuiden) og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe sociale forandringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen.

Projektet finansieres ved, at der i 2022 modtages 1,7 mio. kr. af DSI, 1,6 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 mod forventet gevinstrealisering. Såfremt gevinstrealisering opnås i overensstemmelse med de fremsatte sociale forandringsmål (betalingsmål) i det betingede tilskud, tilbagebetales investeringen med kontraktligt afkast på 0,8 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024, 1,6 mio.kr. i 2025 og 0,7 mio.kr. i 2026. Såfremt gevinstrealisering udebliver, bærer Den Sociale Investeringsfond den økonomiske risiko herfor.

Hvis indsatsen når den aftalte effekt, skal der ske en tilbagebetaling af gevinster til Den Sociale Investeringsfond i 2023-2026. Eventuelle tilbagebetalinger vil blive finansieret af de effektiviseringsgevinster, som indsatserne har bidraget til, og vil blive indarbejdet i budget 2023-2026.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 107**

Anbefales.

## **Bilag**

Udkast til betinget tilskud mellem DSI og Roskilde Kommune

Projektbeskrivelse\_Et hjem fører til uddannelse

# Punkt 108: Bevilling til voksensocialområdet

00.30.14000-0004 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 108 Bevilling til voksensocialområdet

Sagsnr. 343057 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

#### Resume

På voksensocialområdet forventes et ufinansieret merforbrug af serviceudgifter inkl. BOMI på netto 51,8 mio. kr. i 2021. Beløbet består af 38,3 mio. kr. på voksensocialområdet, heraf finansieres 7,0 mio. kr. af merindtægter fra refusion for særligt dyre sager og 1,0 mio. kr. af kompensation for COVID-19 udgifter. Hertil kommer 13,5 mio. kr. i akkumuleret underskud i BOMI. Samlet er det forventede ufinansierede merforbrug inkl. BOMI på 43,8 mio. kr. For at overholde bevillingsreglerne søges om tillægsbevillinger svarende til de samlede udgifter på 43,8 mio. kr. heraf udgør de 13,5 mio. kr. dækning af overført underskud i BOMI, samt en indtægtsbevilling til merindtægter for refusion fra særligt dyre enkeltsager på 7,0 mio. kr.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling i 2021 til merudgifter på 37,3 mio. kr. på voksensocialområdet samt en tillægsbevilling til merindtægt for refusion fra særligt dyre enkeltsager på 7,0 mio. kr. De resterende 30,3 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021, og
2. Der gives en tillægsbevilling på 13,5 mio. kr. til dækning af overført underskud i BOMI finansieret af kassebeholdningen i 2021.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget er i forbindelse med budgetopfølgningerne i årets løb orienteret om et forventet merforbrug på voksensocialområdet. Merforbruget overstiger udvalgets udgiftsbevilling, hvilket også var tilfældet i 2020. Af hensyn til bevillingsreglerne er det nødvendigt, at der gives yderligere bevilling i indeværende år. Der blev således varslet en bevillingssag i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021, som blev behandlet i udvalget 19. august 2021, pkt. 86. I budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 forventes på voksensocialrådets myndighedsudgifter og institutionsområdet et samlet ufinansieret merforbrug på 38,3 mio. kr. Merforbruget består af merforbrug på 39,8 mio. kr. på myndighedsbudgettet til køb og salg af ydelser og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på institutionsområdet. Hertil kommer merindtægt fra refusion for særligt dyre enkeltsager på 7,0 mio. kr. og COVID-19 kompensation på 1,0 mio. kr., der nedbringer det ufinansierede merforbrug til 30,3 mio. kr. I 2020 var udvalgets budget også udfordret. Der blev i december 2020 givet bevilling til et merforbrug på voksensocialrådets myndighedsbudget på 25,7 mio. kr. Langt størstedelen af de borgere, der modtog indsatser og støtte fra myndighedsbudgettet i 2020 modtager også støtte i 2021.

Der er flere årsager til merforbruget. I hovedpunkter drejer det sig om følgende, som også har fremgået af budgetopfølgningerne:

Der har i årets løb været en tilgang af sager, og ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 også nye typer af borgere, som er udskrevet fra behandlingspsykiatrien med store støttebehov. Budgettet bliver ikke reguleret i forhold til det forventede antal borgere. Der har i 2021 været kraftigt stigende udgifter på BPA-området, der inkl. en tabt ankesag om mellemkommunal refusion er steget med 14,0 mio. kr. Det har ikke været muligt fra årets start at forudse og budgettere med disse merudgifter.

På den positive side opleves der god effekt af, at der i forbindelse med visitationer er fokus på både det faglige indhold og den økonomiske konsekvens. Her er det muligt til en vis grad at styre udgifterne i en del af sagerne.

Den igangværende handleplan har effekt på en række områder, bl.a. kan nævnes, at det er lykkedes at flytte et antal borgere fra botilbud til egen bolig med støtte, samt at der er effekt af nye tilbud som Hyrdehøj 60 for personer med både misbrug og psykiske udfordringer. Tilbuddet erstatter dyrere eksterne tilbud til denne målgruppe. Disse indsatser i handleplanen skaber en større gennemskuelighed og styrbarhed udgiftsmæssigt.

På dette tidspunkt i budgetåret kan det til gengæld konstateres, at der er forsinkelser og nedsat effekt af andre initiativer i den samlede handleplan. Blandt andet er effekten af re-visitation med fokus på særtakster mindre i 2021 end forventet, og

kontrakt med private udbydere om køb af et antal pladser er forsinket og skal udbydes.

Det er forvaltningens vurdering, at handleplanen i 2021 har medført mindreudgifter på i alt 15,1 mio. kr. Indsatserne har medvirket til at sænke udgifterne, samtidig har merudgifterne til eksisterende og nye borgere samt den nylige ekstraudgift til afgørelse i ankesagen, der må betragtes som ikke mulig at undgå, været større end den effekt, der er opnået.

BOMI har igennem de foregående år akkumuleret et underskud, der er blevet overført til det efterfølgende budgetår med henblik på at nedbringe underskuddet løbende. Ved udgangen af 2020 er der overført et underskud på i alt 13,5 mio. kr. til 2021, og det er på baggrund af overdragelsen af BOMI til Cervello vurderingen, at dette underskud ikke kan nedbringes og derfor indstilles finansieret af en tillægsbevilling. Der vil senere blive forelagt en endelig refusionsopgørelse i forhold til overdragelsen af BOMI til Cervello, hvor det samlede overblik over de økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune, som følge af overdragelsen, vil fremgå.

## **Økonomi**

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 43,8 mio. kr. i 2021. Det samlede nettomerforbrug udgør 51,8 mio. kr. Af de 51,8 mio. kr. udgør de 13,5 mio. kr. akkumuleret underskud i BOMI. Merforbruget på socialområdet på 38,3 mio. kr. (serviceudgifter) finansieres delvist af merindtægt på 7,0 mio. kr. fra refusion for særligt dyre enkeltsager på voksensocialområdet (ikke serviceudgifter) samt af forventet compensation for COVID-19 på 1,0 mio. kr. (serviceudgifter), som behandles af byrådet 29. september 2021.

Tillægsbevillingsansøgningen rejses for at overholde bevillingsreglerne for kommuner, så kommunen har bevilling i det korrigerede budget til at afholde de forventede udgifter i 2021.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 108**

Anbefales.

# Punkt 109: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2021

00.30.14000-0004 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 109 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2021

Sagsnr. 343057 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 fremlægges til orientering. I anden sag på dagsordenen fremlægges bevillingssag på grund af et væsentligt merforbrug på servicerammen, der ikke kan afholdes inden for udvalgets budgetramme.

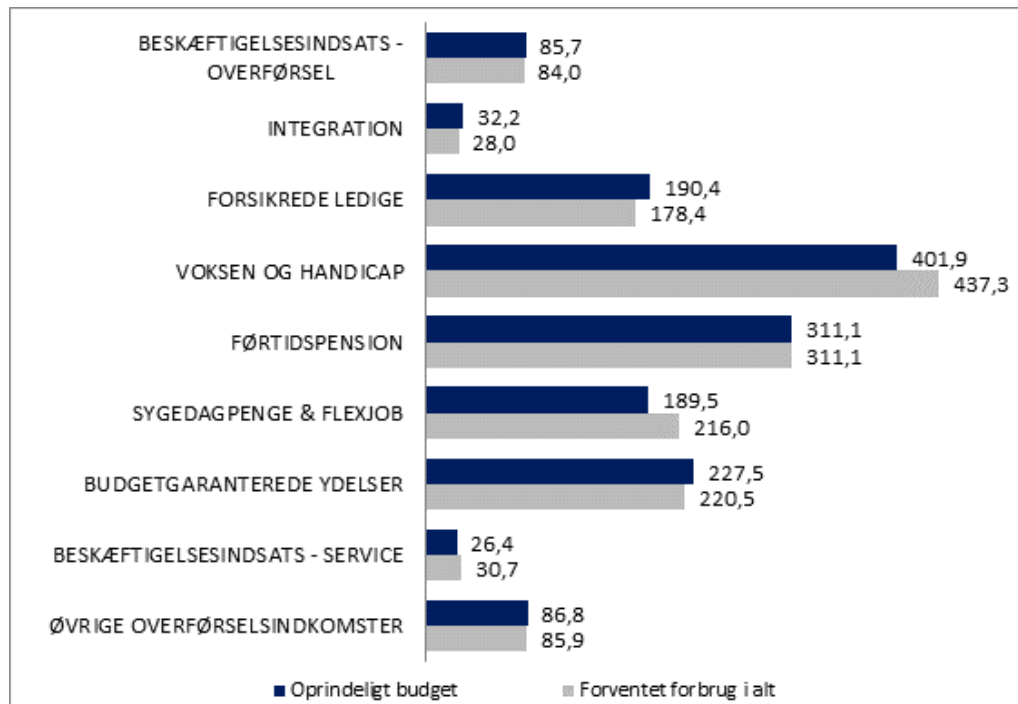
#### Beslutningskompetence

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

Der er en forværring på 13,3 mio. kr. på voksensocialområdet siden sidste budgetopfølgning. Der er flere forklaringer på forskellen. Omkring halvdelen af merudgiften (6,7 mio.kr.) skyldes en tabt refusions sag, hvor Roskilde Kommune skal tilbagebetale forkert opkrævet refusion med fire års tilbagevirkende kraft. Denne BPA-sag vil fremover belaste budgetrammen med ca. 2 mio. kr. om året.

Der ses fortsat en tilgang af sager, og ved denne budgetopfølgning også nye typer af borgere, som er udskrevet fra behandlingspsykiatrien med store støttebehov. Da der ikke er budgetlagt med nettotilgang af nye borgere, kan tilgangen ikke rummes inden for budgetrammen.

På den positive side opleves der god effekt af, at der i forbindelse med visitationer er fokus på både det faglige indhold og den økonomiske konsekvens.

Den igangværende handleplan har effekt på en række områder, bl.a. kan nævnes, at det er lykkedes at flytte et antal borgere fra botilbud til egen bolig med støtte, samt at der er effekt af nye tilbud som Hyrdehøj 60 for personer med både misbrug og psykiske udfordringer. Tilbuddet erstatter dyrere eksterne tilbud til denne målgruppe.

På dette tidspunkt i budgetåret kan det til gengæld konstateres, at der er forsinkelser og nedsat effekt af andre initiativer i den samlede handleplan. Blandt andet er effekten af revisitation med fokus på særtakster mindre i 2021 end forventet og kontrakt med private udbydere om køb af et antal pladser er forsinket på grund af krav om udbud.

Det er forvaltningens vurdering, at handleplanen i 2021 har medført mindreudgifter på i alt 15,1 mio. kr.

Indsætterne har medvirket til at sænke udgifterne, men udgifterne til eksisterende og nye borgere samt den nylige ekstraudgift til afgørelse i ankesagen har været større end den effekt, der er opnået.

I 2022 ventes effekten af indsætterne i handleplanen at stige til ca. 20 mio. kr.

I alt viser opfølgningen et samlet forventet merforbrug i 2021 på 42,4 mio. kr. på voksesocialområdet ekskl. BOMI, hvor den ufinansierede andel af merforbruget udgør 28,3 mio. kr.

Det forventede ufinansierede merforbrug på servicerammen kan ikke afholdes inden for udvalgets budget på trods af de iværksatte handleplaner, ændret visitationspraksis og stort fokus på budgetoverholdelse på sociale tilbud. Der forelægges derfor en bevillingssag i anden sag på dagsordenen.

På BOMI forventes derudover et underskud på minimum 13,5 mio. kr. som vedrører overførte underskud fra tidligere år, og hertil kan komme yderligere merforbrug i perioden frem til BOMI's overdragelse til Cervello. Dette vil indgå i særskilt sag om lukning af BOMI i kommunens regnskab ved salg og overgang til privat virksomhed i løbet af 2021.

## **Beskæftigelsesområdet**

Overførselsudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget viser et forventet merforbrug på i alt 2,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Merforbruget er håndteret i sag om midtvejsreguleringen 2021 (ØU, 25. august, pkt. 282), hvor budgettet er tilført 2,2 mio. kr. Merforbruget i forhold til oprindeligt budget er sammensat af nedenstående beløb, som ikke har ændret sig siden sidste budgetopfølgning:

- På sygedagpenge forventes merudgifter for i alt 31,0 mio. kr. Dette skyldes et væsentligt højere antal sygedagpengemodtagere end forudsat ved budgetlægningen.

- På fleksjob forventes en mindreudgift på i alt 4,5 mio. kr. Det skyldes, at færre er i fleksjob end forudsat, og hænger sandsynligvis sammen med COVID-19.

- På fagområdet Budgetgaranterede ydelser forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. til kontanthjælp, jobafklaring og løntilskud.

- På Integrationsområdet er det samlede forventede mindreforbrug på grund af lavere udgifter til ydelser og danskundervisning på 3,1 mio. kr.

- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på fagområdet Øvrige overførselsindkomster som primært skyldes færre udgifter til personlige tillæg

- Forventet mindreforbrug på 12,0 mio. kr. på fagområdet Forsikrede ledige. Mindreforbruget skyldes færre A-dagpengemodtagere end forudsat i budgettet.

- Forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på fagområdet Beskæftigelsesindsats på grund af mindreforbrug på seniorjob og på beskæftigelsesindsatser, da der fortsat er færre i aktivering som følge af COVID-19.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

## **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 109**

-

## **Bilag**

Notat til budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - BSU

## **Punkt 110: Orientering om nøgletal pr. 31. august 2021**

00.15.00P05-0001 21

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 110 Orientering om nøgletal pr. 31. august 2021**

Sagsnr. 349409 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

#### **Resume**

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

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 2021.

#### **Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 110**

-

#### **Bilag**

LIS - BSU oktober 2021

# Punkt 111: Orientering om valg til Udsatterådet

27.00.00A00-0018 18

## sagsfremstilling

### Pkt. 111 Orientering om valg til Udsatterådet

Sagsnr. 311870 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

#### Resume

Medlemmerne af Udsatterådet udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Derfor indleder forvaltningen en proces i forbindelse med indstilling af nye kandidater til Udsatterådet.

#### Sagsfremstilling

Udsatterådet blev nedsat pr. 1. januar 2019, og det er første gang, der skal udpeges nye medlemmer til rådet.

I henhold til vedtægterne laver forvaltningen en indledende screening af foreninger og brugerorganisationer inden for de i § 3 i vedtægterne nævnte områder med henblik på, at foreningerne og brugerorganisationerne selv udpeger repræsentanter for de nævnte områder.

Som en del af screeningen vil forvaltningen tage kontakt til væresteder, botilbud, den boligsociale indsats, Center for Alkohol- og Stofbehandling, Jobcentret, Frivilligcentret og andre relevante steder for at indgå dialog med og oplyse om muligheden for at melde sig som kandidat. Derudover vil der blive annonceret i lokalavisen om muligheden for at blive en del af Udsatterådet.

Fristen for at melde sit kandidatur er den 1. december 2021.

Forvaltningen har været i dialog med Rådet om deres ønsker til aktiviteter i processen. Rådet har ikke yderligere ønsker til processen.

Rådet har, sammen med forvaltningen, besluttet at lave postkort som oplysningsmateriale målrettet brugerrepræsentanter. Rådet gør opmærksom på valget i sammenhænge, hvor medlemmerne deltager f.eks. i forbindelse med Sundhedsdagen den 11. september 2021.

Udsatterådets hjemmeside [www.roskilde.dk/udsatteraad](http://www.roskilde.dk/udsatteraad) opdateres med information om valget.

#### Sammensætning af Udsatterådet

På baggrund af indmeldte kandidater udarbejder forvaltningen en indstilling til Beskæftigelses – og Socialudvalget, som tager stilling til sammensætning af Udsatterådet. Sammensætningen af Udsatterådet godkendes endeligt af byrådet.

Udsatterådet består af op til 12 medlemmer, samt fem suppleanter. Der er ikke politisk repræsentation i Rådet, og det består af medlemmer, som repræsenterer et eller flere af områderne nævnt i vedtægternes § 3, stk. 2. Der er 5 pladser til brugerrepræsentanter, 5 pladser til foreningsrepræsentanter og 2 pladser som tilforordnede til kommunale repræsentanter.

Udsatterådet sammensættes med en intention om at dække følgende områder:

- Misbrugsbehandling
- Forebyggelse og sundhedsfremme
- Social- og psykiatriområdet
- Det boligsociale arbejde
- Beskæftigelsesområdet
- Samt enkeltpersoner og repræsentanter fra organisationer, der kan udmønte og bidrage til kommunens politik for sociale indsatser på voksenområdet.

Repræsentanter for Udsatterådet skal have bopæl eller arbejde i Roskilde Kommune. Dog kan der dispenseres fra dette princip, hvis Beskæftigelses- og Socialudvalget finder det vigtigt for Rådets samlede viden og indsigt på udsatteområdet.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Udgifter til oplysningsmateriale om valget afholdes inden for forvaltningens eksisterende budgetramme.

#### Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 111

-

#### Bilag

Vedtægter for Udsatterådet

# Punkt 112: Orientering om udmøntning af stimuluspakke til oplevelsesindustrien

00.30.18Ø34-0001 21

## sagsfremstilling

### Pkt. 112 Orientering om udmøntning af stimuluspakke til oplevelsesindustrien

Sagsnr.  
354724

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

## Resume

Socialområdet har modtaget 1,225 mio. kr. fra en central pulje på finansloven for 2021 til at understøtte oplevelsesindustrien. Midlerne skal anvendes til aktiviteter, der kan modvirke ensomhed. Beløbet vil blive udmøntet til området og kan anvendes til et bredt spekter af oplevelser.

## Sagsfremstilling

I finansloven for 2021 afsatte regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en pulje på i alt 750 mio. kr. til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. Heraf skal 250 mio. kr. anvendes til aktiviteter på social- og ældreområdet med det formål at modvirke ensomhed. Af de 250 mio. kr. er 171,1 mio. kr. fordelt til kommunerne efter befolkningstal, mens 70,2 mio. kr. udmøntes til private og selvejende leverandører.

Socialområdet i Roskilde Kommune har modtaget 1,225 mio. kr. fra puljen til oplevelser ved midtvejsreguleringen af budget 2021 (BY 1. september, pkt. 179). Ældreområdet har modtaget et tilsvarende beløb fra puljen. For at sikre at alle midlerne kan udmøntes, og at det kan ske til så mange forskellige aktører i oplevelsesindustrien som muligt, er anvendelsesperioden forlænget til også at gælde første halvår af 2022.

Midlerne kan anvendes både til kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet eller i form af tilbud på botilbud eller plejehjem. Midlerne til socialområdet er målrettet borgere, der er visiteret til dag- og botilbud.

KL og Socialstyrelsen gennemfører i begyndelsen af 2022 en opfølgning, der beskriver kommunernes anvendelse af midlerne, herunder hvilke typer aktører i oplevelsesindustrien kommunerne har samarbejdet med og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne.

Midlerne kan bruges til et bredt spekter af aktiviteter og oplevelser for borgerne fx café eller restaurantbesøg, kulturelle oplevelser, koncerter, museumsbesøg, Zoo, optræden, musikere eller andre kunstnere, der kommer ud til borgerne osv. Social- og Ældreministeriet har udgivet et idékatalog med inspiration til mulige aktiviteter, se vedlagte bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da der er givet bevilling af pulje på finansloven til "Stimuluspakke til oplevelsesindustrien" i forbindelse med midtvejsreguleringen af budget 2021.

## Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 112

-

## Bilag

Idékatalog: Stimulering af oplevelsesindustrien

## **Punkt 113: Eventuelt**

00.01.00G00-0001 21

**sagsfremstilling**

**Pkt. 113      Eventuelt**

Sagsnr. 353174    Beskæftigelses- og Socialudvalget    Åbent punkt

**Beskæftigelses- og Socialudvalget, 07-10-2021, pkt. 113**