

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 04-10-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B-206

**Mødedeltagere** Merete Dea Larsen, Gitte Kronbak, Pierre Kary, Jacob Søegaard, Troels Toft, Birgitte Baktoft, Lars-Christian Brask

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formand og forvaltning.....	4
Dialogmøde med Udsatterådet.....	5
Proces for godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024.....	6
Godkendelse af kriterier for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen 2024.....	7
Ansøgning til Kultur- og Integrationspuljen 2023 - Aktivitet der skal fremme integration via leg og	8
Ansøgning til Kultur- og Integrationspuljen 2023 - Etablering af et fodboldfællesskab.....	9
Ansøgning til Kultur- og Integrationspuljen 2023 - Aktiviteter til kulturel vedligeholdelse for ukrain	10
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	11
Orientering om nøgletal pr. 31. august 2023.....	13
Orientering om tomgang på botilbud på de specialiserede socialområde.....	14
Orientering om gennemførelse af 72 timers behandlingsansvar ved udskrivning fra sygehus.....	16
Orientering om ændringer i boligbetaling i botilbud på socialområdet.....	17
Eventuelt.....	18

## **Punkt 106: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 107: Meddelelser fra formand og forvaltning**

### **Beslutning**

-

# Punkt 108: Dialogmøde med Udsatterrådet

21-356725F

## Beslutning

Drøftet.

## Fremstilling

## Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget holder sit årlige dialogmøde med Udsatterrådet onsdag den 4. oktober 2023 kl. 17.00-17.30. Mødet afholdes på rådhuset i lokale B-206.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Dagsorden for dialogmødet er aftalt med Udsatterrådet med følgende emner:

- Hjemløsestrategi
- Udsattepolitik
- Orientering om Udsattemessen

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

# Punkt 109: Proces for godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024

23-017085

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Kvalitetsstandarder for serviceydelser skal revideres hvert andet år jf. politisk beslutning i udvalget den 14. januar 2021.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for 2024 drøftes og sendes i høring i Udsatterådet og Handicaprådet.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte den 14. januar 2021 kvalitetsstandarder for følgende servicelovsydelser: socialpædagogisk støtte (§ 85), beskyttet beskæftigelse (§ 103), aktivitets- og samværstilbud (§ 104), midlertidigt botilbud (§ 107) samt længerevarende botilbud (§ 108). Disse kvalitetsstandarder skal revideres af byrådet hvert andet år.

Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt for den hjælp som borgerne modtager. Dermed skabes en sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau, de konkrete afgørelser om hjælp, den konkrete udførelse af hjælpen og de afsatte ressourcer.

De nuværende kvalitetsstandarder kan ses på Roskilde Kommunes hjemmeside her:

[www.handicap.roskilde.dk/kvalitetsstandarder](http://www.handicap.roskilde.dk/kvalitetsstandarder)

I revisionen af kvalitetsstandarderne for 2024 er der lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Forvaltningen foreslår dog mindre sproglige justeringer og at det i den generelle information præciseres, at indsatserne bygger på den faglige tilgang recovery-orienteret rehabilitering.

Forvaltningen indstiller, at forslag til reviderede kvalitetsstandarder for 2024 sendes i høring i Udsatterådet og Handicaprådet. Herefter behandler Beskæftigelses- og Socialudvalget kvalitetsstandarderne igen, hvorefter de går videre til endelig behandling i byrådet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

# Punkt 110: Godkendelse af kriterier for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen 2024

23-015165

## Beslutning

Ad 1.: Godkendt med bemærkning om, at det tilføjes, at midler alene kan tildeles til Roskilde-borgere.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Ikke godkendt.

## Fremstilling

### Resume

På baggrund af drøftelse i udvalget den 6. september 2023 fremlægges forslag til kriterier for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen i 2024 samt forslag til procedure for udmøntning af eventuelt reserverede midler.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. kriterier for fordeling af Kultur- og Integrationspuljen i 2024 godkendes,
2. kriterierne fremadrettet godkendes en gang pr. byrådsperiode, og
3. procedure for eventuelt reserverede midler til løbende udmøntning godkendes.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget drøftede den 6. september 2023 mulige kriterier for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen 2024. På baggrund af denne drøftelse fremlægger forvaltningen forslag til kriterier for udmøntning af puljen for 2024. På mødet drøftede udvalget også, at de godkendte kriterier opdateres en gang i hver byrådsperiode i stedet for som nu, hvor de godkendes hvert år.

Det indstilles at kriterierne fra 2023 fastholdes således med en tydeliggørelse af "og/eller":

1. *At aktiviteterne bidrager til at skabe netværk, støtte og forståelse for personer, der har oplevet traumatiske hændelser, før de kom til Danmark, og/eller*
2. *At aktiviteterne bidrager til, at borgere, der er nye i Danmark kan forstå og navigere i det danske samfund, og dermed skabe bedre forudsætninger for et liv i Danmark*

Af bilag fremgår de fastsatte betingelser for at få puljemidler, herunder at aktivitetens formål falder inden for puljens formål, at der ikke er tale om et kommercielt arrangement, at aktiviteten ikke på anden vis modtager støtte fra Roskilde Kommune, at der ikke ydes tilskud til f.eks. husleje, forplejning og løn. Der lægges op til en enkelt ændring af disse betingelser, således at udgifter til transport fra 2024 kan indgå i puljetilskud efter en nærmere konkret vurdering af aktiviteten holdt op imod formålet med puljemidlerne:

*"Der kan i nogle tilfælde ydes støtte til transport, hvis det er en del af aktiviteten, der søges til. Det beror på en konkret vurdering i forhold til den samlede ansøgning."*

Puljen offentliggøres på kommunens hjemmeside efter godkendelse af kriterierne med frist for ansøgninger 15. november 2023. Udvalget beslutter på mødet d. 6. december 2023, hvem der får tildelt midler og alle ansøgere får herefter besked om, hvorvidt de modtager midler for aktiviteter i det kommende år.

Beskæftigelses- og Socialudvalget reserverede i 2023 et beløb til løbende udmøntning af puljen. For at gøre proceduren for løbende ansøgninger kort og enkelt, foreslår forvaltningen, at der fra 2024 kan ske udmøntning af midler afsat til løbende udmøntning efter formandsbeslutning og med efterfølgende orientering til udvalget. Dette er samme procedure som anvendes til udmøntning af midler til løbende udmøntning i Frivilligpuljen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der er i budget 2024 afsat 298.000 kr. til Kultur og Integrationspuljen.

### Bilag

Principper og kriterier for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen 2024

# **Punkt 111: Ansøgning til Kultur- og Integrationspuljen 2023 - Aktivitet der skal fremme integration via leg og mad**

22-016362

## **Beslutning**

Ansøgningen imødekommes, så der tildeles 3.700 kr. fra puljen.

## **Fremstilling**

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget har modtaget en ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen til en aktivitet der skal fremme integration via leg og mad.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager beslutning om ansøgning om midler til en aktivitet der skal fremme integration via leg og mad, fra Kultur- og Integrationspuljens reserverede midler til løbende udmøntning.

### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelses- og Socialudvalget uddelte puljemidler fra Kultur- og Integrationspuljen den 1. februar 2023. Ved uddelingen blev der reserveret et beløb til løbende udmøntning til aktiviteter i 2023.

Irene Vinther-Larsen har sendt en ansøgning om en aktivitet, der skal fremme integration via leg og mad. Der søges om 3.700 kr. til indkøb af mad, drikke med mere til aktiviteten. Den fulde ansøgning med budget er vedhæftet sagen. Forvaltningen vurderer, at den ansøgte aktivitet falder indenfor puljens formål og kriterier.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet Beskæftigelses- og Socialudvalget ved årets uddeling af puljemidler fra Kultur- og Integrationspuljen har reserveret midler til løbende ansøgninger. Puljen er i 2023 på 273.000 kr. og der er foreløbigt uddelt midler for 210.000 kr.

Der fremlægges på dette møde ansøgninger for samlet 79.200 kr.

### **Bilag**

Ansøgning Irene Vinther-Larsen

Budget Irene Vinther-Larsen

# Punkt 112: Ansøgning til Kultur- og Integrationspuljen 2023 - Etablering af et fodboldfællesskab

22-016362

## Beslutning

Ansøgningen imødekommes ikke.

## Fremstilling

## Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget har modtaget en ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen til etablering af et fodboldfællesskab.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager beslutning om ansøgning om midler til etablering af et fodboldfællesskab, fra Kultur- og Integrationspuljens reserverede midler til løbende udmøntning.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget uddelte puljemidler fra Kultur- og Integrationspuljen den 1. februar 2023. Ved uddelingen blev der reserveret et beløb til løbende udmøntning til aktiviteter i 2023.

Abdurrahman Deniz Erdogan har på vegne af Roskilde United sendt en ansøgning om støtte til etablering af et fodboldfællesskab for unge ml. 16-26 år med det formål at introducere unge til et aktivt liv gennem fodbold og samtidig fremme inklusion, fællesskab og sammenhold på tværs af kulturelle baggrunde. Der søges om 25.000 kr. som skal dække indkøb af fodboldudstyr, spillerdragter med mere. Den fulde ansøgning med budget er vedhæftet sagen.

Forvaltningen vurderer, at den ansøgte aktivitet falder indenfor puljens formål og kriterier.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet Beskæftigelses- og Socialudvalget ved årets uddeling af puljemidler fra Kultur- og Integrationspuljen har reserveret midler til løbende ansøgninger. Puljen er i 2023 på 273.000 kr. og der er foreløbigt uddelt midler for 210.000 kr.

Der fremlægges på dette møde ansøgninger for samlet 79.200 kr.

## Bilag

Ansøgning Roskilde United

Budget Roskilde United

# **Punkt 113: Ansøgning til Kultur- og Integrationspuljen 2023 - Aktiviteter til kulturel vedligeholdelse for ukrainske børn og unge**

22-016362

## **Beslutning**

Ansøgningen imødekommes ikke.

## **Fremstilling**

### **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget behandlede på mødet den 16. august 2023 en ansøgning om aktiviteter for ukrainske børn og unge. Udvalget anmodede om flere oplysninger fra ansøger. Udvalget præsenteres her for en ny ansøgning fra ansøger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager beslutning om ansøgning om midler til kulturel vedligeholdelse for ukrainske børn, fra Kultur- og Integrationspuljens reserverede midler til løbende udmøntning.

### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelses- og Socialudvalget uddelte puljemidler fra Kultur- og Integrationspuljen den 1. februar 2023. Ved uddelingen blev der reserveret et beløb til løbende udmøntning til aktiviteter i 2023.

Roskilde Rotary Klub ved Ole Hartvig har sendt en ny ansøgning om midler til kulturel vedligeholdelse for ukrainske børn i Roskilde Kommune. Konkret søges der om 50.500 kr. til indkøb af udstyr til undervisning og kulturprogrammer via ukrainsk tv. Den fulde ansøgning med budget er vedhæftet sagen.

Forvaltningen vurderer, at den ansøgte aktivitet falder indenfor puljens formål og kriterier.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, idet Beskæftigelses- og Socialudvalget ved årets uddeling af puljemidler fra Kultur- og Integrationspuljen har reserveret midler til løbende ansøgninger. Puljen er i 2023 på 273.000 kr. og der er foreløbigt uddelt midler for 210.000 kr.

Der fremlægges på dette møde ansøgninger for samlet 79.200 kr.

### **Bilag**

Ansøgning Roskilde Rotary Klub v. Ole Hartvig

## Punkt 114: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2023

22-017151

### Beslutning

-

### Fremstilling

### Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august fremlægges til orientering.

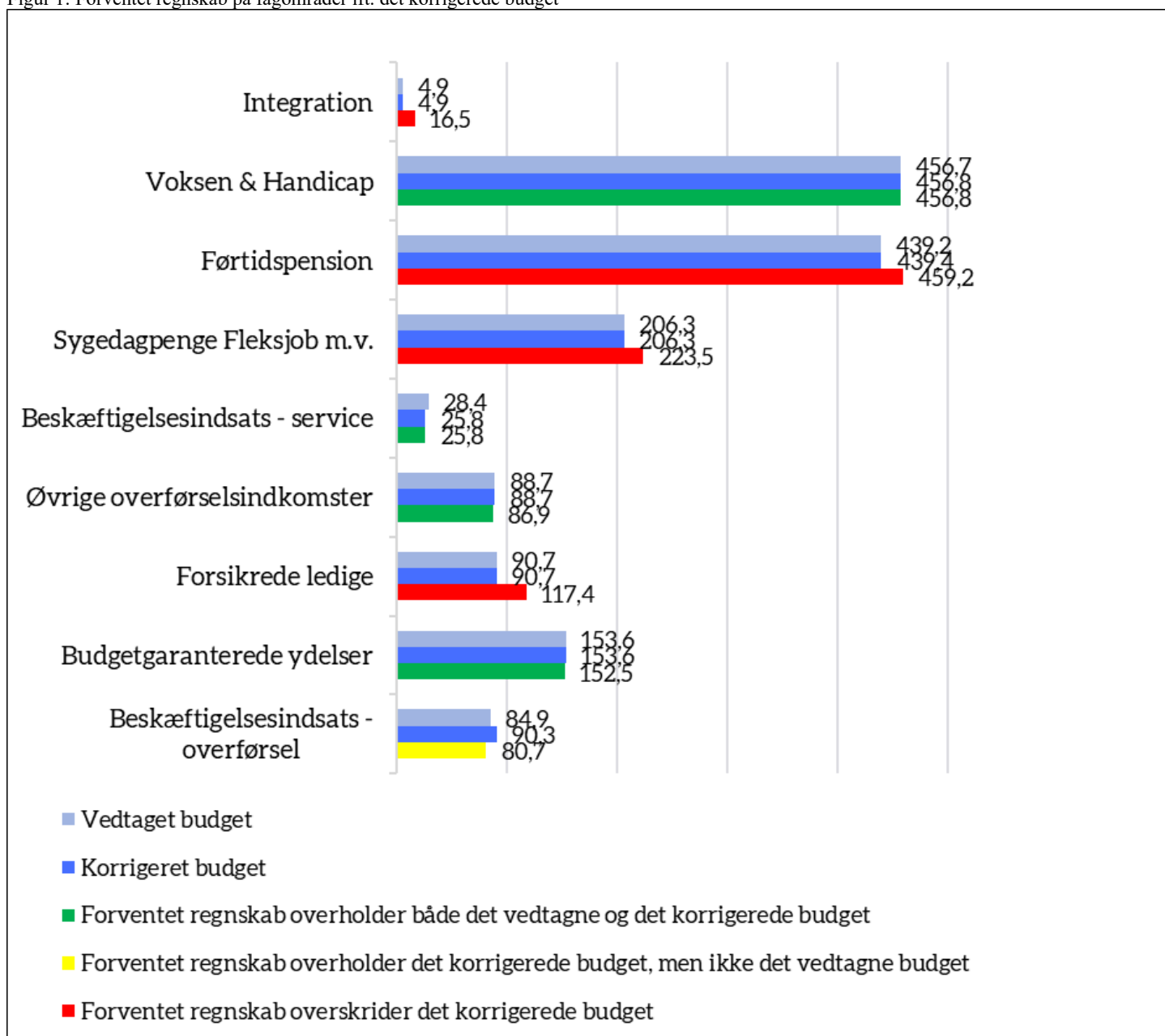
### Beslutningskompetence

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 korrigerede budget og servicerrammen. 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 517,5 mio. kr. og med et forventet regnskab på 513,4 mio. kr. overholder udvalget dermed servicerrammen med et mindreforbrug på 4 mio. kr. Mindreforbruget går dog til at finansiere overført merforbrug fra 2022.

### Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 1.556,3 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.624,3 mio. kr. overskrider udvalget bevillingen med et samlet merforbrug på 67,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1. Fordelingen af de 67,9 mio. kr. på service-, overførsels- og ikke-serviceudgifter følger herunder.

#### Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 514,9 mio. kr. inkl. rammeoverførsel af merforbrug fra 2022 for 3,1 mio. kr. Overførslen vedrører merforbrug i 2022 på området for særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

Der forventes balance på serviceudgifterne, men der er en aktuel udfordring på STU, som ligger under beskæftigelsesindsatsen. Denne udfordring finansieres på øvrige områder inden for udvalgets ramme i 2023.

- Beskæftigelsesindsats har et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr., der vedrører STU, hvor de 4 mio. kr. skyldes overførsel af merforbrug fra 2022 til 2023. Beskæftigelses- og Socialudvalget har igangsat et arbejde, der skal skabe balance på STU inden for en 2-årig periode.

**Integrationsområdet** forventes at få merindtægter svarende til 1,5 mio. kr. i forhold til servicerammen, men det er fortsat forbundet med usikkerhed, da det knytter sig til midlertidige boliger til flygtninge, hvor antallet af flygtninge er usikkert

På **Voksensocialområdet** forventes fortsat budgetbalance i 2023. Der ses en stigning i udgifterne til herberger, hvorfor der er igangsat en indsats, som hen over efteråret forventes at vende udviklingen på området.

#### Overførselsudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for overførselsudgifter på 1.076,8 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 5,4 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.141,1 mio. kr. giver det et samlet merforbrug på 64,3 mio. kr.

Merforbruget på overførselsudgifter er forbundet med stor usikkerhed. Dels er det for ydelsernes vedkommende baseret på kun 6 måneders forbrug og dels hersker der en historisk set usædvanlig samfundsøkonomisk situation. Ledigheden kommer fra et historisk lavt niveau, hvortil der nu forventes en mindre stigning i ledigheden. Den aktuelle forventning er baseret på Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2023, hvor skønnet til ledigheden er opjusteret i forhold til forudsætningen for budget 2023.

Hovedparten af merforbruget på 64,3 mio. kr. er omfattet af budgetgarantien, som sikrer kommunerne finansiering til overførselsindkomsterne på landsplan. Finansieringen til disse merudgifter er dels afklaret i forbindelse med Økonomiaftalen, som blev forhandlet på plads mellem regeringen og KL i maj svarende til 47,2 mio. kr. Derudover har Roskilde Kommune i juli måned medfinansieret afledt COVID-19 udgift til midlertidig arbejdsfordeling for perioden 2020-22 svarende til 5,1 mio. kr.

Merudgifter omfattet af budgetgarantien svarer til 47,1 mio. kr. og ses på følgende områder:

- På **Integrationsområdet** forventes et samlet merforbrug på 13,1 mio. kr., der primært vedrører indtægtssiden (grund- og resultattilskud), hvor der blev budgetlagt med KL's forventning. I de 13,1 mio. kr. er forudsat en kompensation vedr. Ukraine på 8 mio. kr., som er afhængig af den konkrete udmøntning af Ukraine-kompensation på ØU-mødet d. 4. oktober. Nu forventes en mindreindtægt på 26,7 mio. kr. Modsat forventes der mindreudgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse på 9,7 mio. kr. og evt. en stigende merindtægt på refusion, der dog afhænger af STARs opgørelse af antal aktiverede helårspersoner.
- På **Førtidspension** forventes et merforbrug på 19,8 mio. kr., der vedrører både seniorpension og førtidspension. Der er fortsat en nettotilgang på førtidspensionsområdet særligt fra ressourceforløb og sygedagpenge. Der ses et øget pres på seniorpension efter regeringen har besluttet at ændre ordningen til en anden form for tilbagetrækningsydelse
- På området for **Forsikrede ledige** forventes et merforbrug på 26,7 mio. kr. med den usikkerhed der er omkring den forventede udvikling. En del af merforbruget skyldes, at der i perioden fra 14. september 2020 til og med 31. marts 2022 blev indført en ny ordning for midlertidig arbejdsfordeling (MAF), der havde til formål at forhindre afskedigelser under COVID-19. Roskilde Kommunes medfinansieringsandel blev opkrævet i juli måned svarende til 5,1 mio. kr. Der forventes svagt stigende ledighed i Økonomisk Redegørelse august 2023 fra Økonomiministeriet.
- På området for **Budgetgaranterede ydelser**, der omfatter kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, jobafklaring og ledighedsydelse forventes et mindreforbrug på samlet 1,1 mio. kr., som skyldes modsatrettede effekter i form af mindreforbrug på ledighedsydelse, jobafklaring, revalidering og uddannelseshjælp, men forventet merforbrug på kontanthjælp og ressourceforløb, mens der forventes mindreforbrug på uddannelseshjælp, revalidering, jobafklaring og ledighedsydelse.
- På området **Beskæftigelsesindsats overførsler** forventes et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. som dels vedrører løntilskud på 4,5 mio. kr. og dels 5,1 mio. kr., der vedrører tilpasning på indsatsområdet til imødegåelse af finansiering af delaftale 2 vedrørende tidlig pension (Arne-pension).

Forventningen på øvrige overførsler er et merforbrug på 15,4 mio. kr., som ikke er omfattet af budgetgarantien:

- På budgettet til **Sygedagpenge og fleksjob** forventes et merforbrug på samlet 17,2 mio. kr. hvilket skyldes forventet merforbrug på fleksjob 9,7 mio. kr. og forventet merforbrug vedrørende sygedagpenge svarende til 7,5 mio. kr. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da særligt sygedagpengeområdet er præget af mange efterreguleringer og svingende refusionsprocenter.
- Forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på fagområdet **Øvrige overførselsindkomster**, der primært skyldes et mindreforbrug på boligsikring 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 2023.

## Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 31 august

# **Punkt 115: Orientering om nøgletal pr. 31. august 2023**

22-014662

## **Beslutning**

-

## **Fremstilling**

## **Resume**

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 30. september 2023.

## **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. 30. september 2023.

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 2023.

## **Bilag**

Nøgletal - BSU pr 310823

# Punkt 116: Orientering om tomgang på botilbud på de specialiserede socialområde

22-014742

## Beslutning

-

## Fremstilling

### Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget fik den 30. november 2022 en orientering om tomgang på botilbud på det specialiserede socialområde. Der fremlægges en opdateret status og plan for håndtering af tomgangen.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

I november 2022 fik Beskæftigelses- og Socialudvalget en orientering om tomgang (tomme boliger på midlertidige og varige botilbud) på det specialiserede socialområde. Forvaltningen har fulgt udviklingen og lavet en analyse af tomgangen i forhold til de to primære målgrupper på det specialiserede socialområde: 1) handicap og 2) socialpsykiatri.

Tomgang på botilbud er et udtryk for uudnyttet kapacitet. Botilbuddene er relativt små, så for at sikre den nødvendige normering, kan tomgangen ikke resultere i færre medarbejdere på arbejde. Tomgangen er derfor en økonomisk belastning idet 1 tom bolig på et socialpsykiatrisk botilbud svarer til en gennemsnitlig årlig udgift på 867.240 kr.

I tabellen nedenfor fremgår kapaciteten samt tomgangen fordelt på de to primære målgrupper på det specialiserede socialområde: 1) handicap og 2) socialpsykiatri.

	2022				2023							
	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Handicap antal pladser	84	84	84	84	89*	89	89	89	89	89	89	89
Handicap tomgang	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1
Psykiatri antal pladser	89	89	89	89	84*	84	84	84	84	84	84	84
Psykiatri tomgang	6	8	8	6	8	8	10	10	9	7	7	9

\* Der blev om-mærket 5 pladser fra målgruppen socialpsykiatri til handicap på Lindelunden, i samarbejde med Socialtilsyn Øst.

Som det fremgår af tabellen, er den overvejende del af tomgangen på boliger på socialpsykiatriske botilbud. I 2023 er den gennemsnitlige tomgang på boliger på handicapområdet 0,4, mens den for boliger i socialpsykiatrien er 8,4.

Grundet rengøring og istandsættelse inden ny indflytning vil der altid være et minimum af tomgang (svarende til 1-2 boliger pr. måned). Derfor vurderes tomgang på handicapområdet at være på et tilfredsstillende niveau. Tomgangen på de socialpsykiatriske botilbud er for høj og skal nedbringes.

#### Handleplan

Tomgang kan reduceres ved at sikre et bedre flow i ind- og udflytning og ved at styrke fokus på at anvende kapaciteten mere hensigtsmæssigt. Den 7. juni 2023 besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget, at indføre pakker på socialpsykiatriske botilbud, med det formål at øge flowet på botilbuddene. I implementeringen af denne indsats er der indarbejdet et fokus på kapacitetsstyring, der skal sikre at borgere hurtigere kommer videre til en mere varig boform, at de rette tilbud til borgerne er til rådighed, og at kapaciteten udnyttes optimalt.

Den ledige kapacitet på socialpsykiatriske botilbud skal bruges målrettet til hurtigere og mere systematisk at tilbyde roskildeborgere på herberg en midlertidig bolig. Etableringen af et nyt hjemløseteam, understøtter den systematiske opfølgning på borgere på herberg. Udover at arbejde med at reducere udgifter til herberg ved at tilbyde borgere en anden løsning end herberg, sikres en faglig systematisk indsats i Roskilde kommune, med fokus på rehabilitering. Kapaciteten følges fortsat tæt og vil fremover indgå i de nøgletal, der præsenteres for udvalget 4 gange om året.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Ved at anvende ledig kapacitet til målrettet og hurtigere at tilbyde roskildeborgere på herberg en midlertidig bolig vil handleplanen bidrage til at reducere alternative merudgifter på herbergsområdet.

# Punkt 117: Orientering om gennemførelse af 72 timers behandlingsansvar ved udskrivning fra sygehus

23-016603

## Beslutning

-

## Fremstilling

## Resume

Alle regioner skal inden udgangen af 2023 have implementeret 72 timers behandlingsansvar for borgere som er færdigbehandlede og udskrives fra somatiske sygehuse. I Region Sjælland træder ordningen i kraft 5. december 2023.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen med regeringen om akutplan for sygehuset, februar 2023, har alle fem regioner forpligtet sig til at have fuldt gennemført 72 timers behandlingsansvar inden udgangen af 2023. 72 timers behandlingsansvar betyder, at den sygehusafdeling, som udskriver borgeren har det lægefaglige behandlingsansvar i 72 timer efter udskrivelsen.

I Region Sjælland træder ordningen i kraft på alle somatiske sygehuse, herunder eHospitalet den 5. december 2023. Fra denne dato har Region Sjællands somatiske sygehuse et udvidet behandlingsansvar for borgere, som har været indlagt i minimum 24 timer, som er færdigbehandlede fra et somatisk sygehus, og som efter endt behandling udskrives til midlertidig kommunal døgnplads, plejecenter, kommunal sygepleje i eget hjem eller på kommunale bosteder, og som derfor forventes at have behov for pleje eller støtte. Indtil videre gælder det udvidede behandlingsansvar alene for de somatiske sygehuse og dermed ikke for psykiatrien.

Ordningen består i, at sygehusene stiller sig til rådighed for henvendelser fra kommunale sundhedsprofessionelle, praktiserende læger og lægevagt vedrørende patienten i 72 timer for at styrke koordinering og samarbejde om opgaver og ansvar i overgangen mellem sektorerne efter udskrivelsen af borgerne fra sygehuset.

Modellen for organiseringen og indholdet af det udvidede behandlingsansvar er udarbejdet i en central implementeringsgruppe bestående af fagfolk fra såvel region, sygehuse og kommuner, herunder repræsentanter fra Roskilde Kommune. Modellen holder sig inden for den overordnede ramme, som Regionsrådet og Sundhedssamarbejdsudvalget har godkendt. I SUH-klyngen har Styregruppen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen aftalt med formandsskabet for sundhedsklyngen, at styregruppen fungerer som lokal implementeringsgruppe for 72 timers behandlingsansvar i SUH-klynge.

Region Hovedstaden har haft ordningen siden primo februar 2022 og har gode erfaringer med den: Ordningen har skabt bedre behandlinger, mere sammenhæng i forløb samt tryghed for kommunen ved at have et telefonnummer på hospitalet, som man kan bruge. Cirka halvdelen af henvendelserne til hospitalet inden for de 72 timer har drejet sig om medicin under indlæggelsen. Hertil kommer henvendelser om præcisering af behandlingsplan og forværring af borgers tilstand.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

# Punkt 118: Orientering om ændringer i boligbetaling i botilbud på socialområdet

23-006074

## Beslutning

-

## Fremstilling

### Resume

Udvalget orienteres om justeringer i boligbetalingen i Roskilde Kommunes længerevarende botilbud på socialområdet. Boligbetalingen er ændret ved overgang til nyt system og vil for nogle botilbud betyde, at stigningen fra 2023-2024 bliver større end normalt.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Beboernes betaling for bolig samt el og varme, kost og servicepakke bliver reguleret årligt, når man bor på et længerevarende botilbud (servicelovens § 108). Betaling for kost- og servicepakke fastsættes som takst i budgettet for det kommende år med udgangspunkt i de faktiske priser og indenfor det nationalt fastsatte prisloft. Boligbetaling samt el og varme er individuelt beregnet af forvaltningen efter reglerne for dette (servicelovens § 163, stk. 3) med udgangspunkt i de faktiske udgifter til ejendomsdrift og borgerens indkomst.

Betalingen tager højde for borgerens indkomst for at sikre borgeren et tilstrækkeligt rådighedsbeløb, og betalingen er typisk lavere end markedslejen for en tilsvarende bolig. Boligbetaling efter § 108 er ikke omfattet af boligstøtte.

Roskilde Kommune har i 2023 fået nyt boligberegningssystem og har i den forbindelse opdaget fejl i beregningsgrundlaget, hvor udgifter til el, vand og varme i forbindelse med madproduktion var medregnet i boligbetaling. Dette rettes fra 2024 og frem og betyder en reduktion i boligbetalingen, som i stedet er indregnet i takster på kostpakke. I forbindelse med overgangen til nyt boligsystem er der foretaget nye opmålinger af alle tilbud. Der er i den forbindelse sket en tilpasning af m<sup>2</sup>-fordeling mellem boligareal og serviceareal.

For botilbuddene Pilehøj og Mariehusene betyder ændringerne en lavere boligbetaling, mens det for botilbuddet Hørhus vil betyde en stigning i borgernes individuelle boligbetaling på 500 kr. til 1.000 kr. om måneden, idet der tidligere har været anvendt en forkert fordeling mellem boligareal og serviceareal på tilbuddet og huslejen derfor har været for lav. Beboernes varsles om justeringer i boligbetaling min. 2 måneder inden de træder i kraft.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

## **Punkt 119: Eventuelt**

### **Beslutning**

-