

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 17:00

Mødested Hele mødet afholdes i lokale 3A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Dialogmøde med FMU.....	5
Temadrøftelse - Den økonomiske udvikling på beskæftigelsesområdet.....	6
Temadrøftelse - Budgetmodel på socialområdet.....	7
Budget 2023-2026 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	8
Bevilling til voksensocialområdet i 2022 og budget 2023-2026.....	10
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kæ	11
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen "styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbel	12
Analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene.....	13
Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022.....	15
Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022.....	17
Høring af indkøbspolitik.....	18
Forslag om ny administration af Kultur- og Integrationspuljen.....	20
Afbureaukratiseringsindsats på beskæftigelses- og voksensocialområdet.....	22
Orientering om beskæftigelsespolitiske ministermål for 2023.....	23
Orientering om den tværgående ungestrategi "Alle unge godt på vej i livet".....	24
Orientering om status på opførelse af yderligere skæve boliger.....	26
Eventuelt.....	27

Punkt 63: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0035 21

sagsfremstilling

Pkt. 63 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357985 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 63

Godkendt.

Punkt 64: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0035 21

sagsfremstilling

Pkt. 64 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 357985 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 64

-

Punkt 65: Dialogmøde med FMU

00.01.00G01-0005 22

sagsfremstilling

Pkt. 65 Dialogmøde med FMU

Sagsnr. 359490 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget holder det årlige fællesmøde med FMU. Fællesmødet afholdes den 8. juni 2022 kl. 17.00.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 65

Drøftet.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

Punkt 66: Temadrøftelse - Den økonomiske udvikling på beskæftigelsesområdet

15.00.00A00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 66 Temadrøftelse: Den økonomiske udvikling på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.
363724

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen fremlægger et oplæg om den økonomiske udvikling på beskæftigelsesområdet til drøftelse i udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har bedt Komponent udarbejdet en kortfattet analyse af den økonomiske udvikling på beskæftigelsesområdet fra 2018-2022. Resultatet af analysen vil blive fremlagt til drøftelse på mødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 66

Drøftet.

Punkt 67: Temadrøftelse - Budgetmodel på socialområdet

00.01.00G01-0005 22

sagsfremstilling

Pkt. 67 Temadrøftelse: Budgetmodel på socialområdet

Sagsnr. 359490 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Der fremlægges oplæg om budgetmodel på voksensocialområdet til drøftelse i udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oplæg om budgetmodel på voksensocialområdet til drøftelse udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 67

Drøftet.

Punkt 68: Budget 2023-2026 - fagudvalgsdrøftelser i juni

00.30.00000-0014 22

sagsfremstilling

Pkt. 68 Budget 2023-2026 - fagudvalgsdrøftelser i juni

Sagsnr. 363000 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

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 med henblik på, at udvalget efter den afsluttende fagudvalgsbehandling i august kan videreende forslag til udmøntning af omstillingspulje og finansiering af udvidelsesforslag
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 28./29. april. Byrådet har som opfølgning på forårsseminaret besluttet, at Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag for 2023-2026. Byrådet har desuden fastholdt en målsætning om et budget i balance samt besluttet, at den forudsatte produktivitetsstigning på 25 mio. kr. årligt ikke skal indregnes i balancen.

Byrådet har endvidere besluttet, at fagudvalgene ved budgetdrøftelser i juni og august skal pege på forslag til finansiering ved forslag til budgetudvidelser, ligesom de enkelte udvalg til brug for en omstillingspulje til overholdelse af servicerammen skal foreslå, hvordan udvalget vil udmønte tilvejebringelse af hhv. 0,5 pct. og 1 pct. af servicerammen. I budgetprocessen for 2023-2026 indgår herefter 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august, hvor ovennævnte emner vil blive fremlagt til beslutning på augustmødet.

Udvalgets samlede driftsudgifter i 2023 udgør 1.597 mio. kr., mens der ikke indgår anlæg i 2023 i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.

Særlige forhold vedr. Beskæftigelses- og Socialudvalget

På socialområdet er budgettet generelt udfordret og har været det nu i en årrække siden 2019. Det er især botilbudsområdet, hvor antallet af borgere er steget og nu stagnerer med en svagt faldende tendens. Desuden er gennemsnitspriserne steget i takt med, at der er kommet flere borgere med komplekse og sammensatte udfordringer. Den samme udvikling ses på landsplan.

Der forventes et merforbrug i 2022 på 34 mio. kr., når der også indregnes effekt af indsatser i økonomisk handleplan til at dæmpe merforbruget og finansiere vækst på området i 2022. Derfor ansøges sideløbende med denne sag om en tillægsbevilling med varig effekt på netto 34,0 mio. kr. til dækning af den manglende finansiering på området.

Dette skal ses i sammenhæng med den ny Styringsstrategi for voksensocialområdet, som er vedtaget (BSU 6. april 2022, pkt. 38). Strategien rummer flere aspekter og skal skabe et fælles fokus om, at faglighed og ressourcebevidsthed hænger sammen.

På beskæftigelsesområdet er budgetgrundlaget vedrørende de ukrainske flygtninge endnu ikke afklaret. På udvalgets område afholdes etableringsomkostninger til indkvartering og forplejning af ukrainske flygtninge i midlertidige boliger i kommunen. Finansiering af disse udgifter forventes tilført i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen, som har meldt ud, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne til fordrevne fra Ukraine.

I praksis betyder det, at der gives én samlet kompensation til alle kommuner, som efterfølgende fordeles på basis af nogle gennemsnitsbetragtninger. Fuld finansiering af opgaven afhænger derfor af, at Roskilde Kommune ikke har et højere udgiftsniveau, end der er på landsplan. Der er endnu ingen indikationer af, om Roskildes udgiftsniveau afviger fra resten af landets kommuner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Sagen vedrører budgetlægningen for 2023-2026, som beslattes i byrådet i oktober 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 68

Ad 1.: Drøftet.

Ad 2.: Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde forslag til besparelser på hhv. 0,5 pct. og 1 pct. til udvalgets møde i august.

Bilag

Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgettramme samt den videre budgetproces - junimøderne

Budgetnotat for Beskæftigelses- og Socialudvalget 2023 (Juni-mødet)

Takster på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område 2023

BSU bloklister

BSU bloktekster

Punkt 69: Bevilling til voksensocialområdet i 2022 og budget 2023-2026

00.32.00000-0005 22

sagsfremstilling

Pkt. 69 Bevilling til voksensocialområdet i 2022 og budget 2023-2026

Sagsnr.
364061

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

På voksensocialområdet forventes et ufinansieret merforbrug på netto 34,0 mio. kr. i 2022. Beløbet er sammensat af merudgifter på serviceudgifter på netto 40,0 mio. kr. og merindtægter på 6,0 mio. kr. fra refusion for særligt dyre sager. Området har i en årrække manglet finansiering på grund af en vækst i både antal borgere og priser på indsatser. Samme udvikling ses på landsplan. Der er derfor behov for et varigt budgetløft på netto 34,0 mio. kr. også i 2023 og frem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. der gives en tillægsbevilling i 2022 til merudgifter på 40,0 mio. kr. på voksensocialområdet samt en tillægsbevilling til merindtægt for refusion fra særligt dyre enkeltsager på 6,0 mio. kr. De resterende 34,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2022.
2. der indarbejdes i budgetforslaget for 2023-2026 en tillægsbevilling i 2023 og frem til merudgifter på 40,0 mio. kr. på voksensocialområdet samt en tillægsbevilling til merindtægt for refusion fra særligt dyre enkeltsager på 6,0 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har som landets øvrige kommuner i en årrække haft stigende tilgang af borgere med både lettere og mere komplekse problemer og et stort støttebehov. Dette har resulteret i stigende udgifter, selvom der hvert år har været gennemført indsatser og handleplaner for at reducere merudgifterne på området. Som følge heraf ses en varig ubalance på området.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 fastholdes forventningen om et nettomerforbrug på 34,0 mio. kr. på området. Beløbet er sammensat af et merforbrug på servicerammen på godt 40 mio. kr. og merindtægt på refusion for særligt dyre sager på 6 mio. kr., der ligger udenfor servicerammen.

Den aktuelle situation er marginalt forbedret i forhold til 2021. Denne ændring bunder i et svagt fald i aktiviteten på botilbudsområdet primo 2022. Ubalancen på 34,0 mio. kr. er dermed forankret i allerede visiterede ydelser.

Der forventes fortsat stigende udgifter som følge af prisstigninger og aktivitetsvækst, hvorfor der er iværksat en handleplan i 2022, som skal frigive finansiering til den forventede vækst.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil medføre en stigning i bevillingen til voksensocialområdet på netto 34,0 mio. kr. i 2022 og frem. Bevillingen på 34,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2022 og indregnes i balancen i budgetforslaget for 2023-2026.

Bevillingssagen rejser, da der er en varig ubalance på området på grund af flere dyre borgere, som har ret til ydelser og indsatser. I det forventede nettomerforbrug på 34,0 mio. kr. indgår en forudsætning om, at der fortsat arbejdes systematisk med at effektivisere området. Dette fokus er nødvendigt for at kunne frigøre midler til finansiering af den forventede vækst i 2022 på området.

Der ses et behov for et varigt budgetløft på voksensocialområdet på netto 34,0 mio.

Merforbruget på området på 40,0 mio. kr. (serviceudgifter) finansieres delvist af merindtægt på 6,0 mio. kr. fra refusion for særligt dyre enkeltsager på voksensocialområdet (ikke serviceudgifter). Der kan ikke findes yderligere finansiering inden for udvalgets eget budgetområde, som også skal finansiere en forventet vækst i 2022.

Nettobevillingen på 34,0 mio. kr. udgør 8,3 % af det korrigerede budget i 2022 og 8,1 % af budgettet på voksensocialområdet i budgetforslaget for 2023.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 69

Anbefales.

Punkt 70: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

00.16.00A00-0004 22

sagsfremstilling

Pkt. 70 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

Sagsnr.
363704

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har fået tildelt 3.558.166 kr. fra Beskæftigelsesministeriets ”Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser”.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.716.439 kr. i 2022 og en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.841.727 kr. i 2023 til gennemførelse af indsatsen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Som en del af Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft udmøntes ”Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser”, hvor der er afsat 15 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. Formålet med puljen er at styrke fokus på god jobformidling og at understøtte jobcentre og a-kassers arbejde med at håndtere jobordrer fra virksomheder.

Roskilde Kommune har lavet projektansøgningen sammen med Sorø, Solrød, Vordingborg, Ringsted, Køge, Stevn, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Greve, Lejre, Slagelse, Faxe kommuner. Roskilde Kommune står for projektledelsen på vegne af de 14 kommuner i projektet.

Roskilde Kommune har fået tilsagn om tilskud på 3.558.166 kr. i perioden 2022-2023.

I projektperioden vil projektkommunerne udvikle og afprøve en ny tilgang til jobformidling. Dels ved at en del vejledning tilbydes som e-læring forud for første samtale i jobcenteret, og dels ved at medarbejdere i højere grad bringer konkrete job i spil under samtalen. Derudover er det projektets ambition at påvirke ledige borgeres mind-set, så flere ser muligheder i at tage et ”her-og-nu job” som en del af vejen mod drømmejobbet.

Et andet spor i projektet er at ansætte tværgående formidlingspartnere. Formidlingspartnerne skal udvikle og forbedre håndteringen og effektivisere formidling af jobordrer på tværs af projektkommunerne til gavn for arbejdsmarkedet og dermed også til gavn for jobcentre, borgere og virksomheder. De to formidlingspartnere ansættes i Jobcenter Roskilde, men har en udgående funktion.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 1.716.439 kr. i 2022 og 1.841.7267 kr. i 2023.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 70

Anbefales.

Punkt 71: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen "styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede"

29.24.04Ø34-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 71 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede"

Sagsnr.
283655

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om puljemidler fra Sundhedsministeriets pulje til "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede". Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 1.624.242 kr. fra 2022-2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.624.242 kr. på hhv. 406.061 kr. i 2022-2023 og 406.060 kr. i 2024-2025. Tilskuddet i 2023-2025 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven det kommende finansår.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommunes Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) har fået puljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling for borgere med behov for døgnbehandling på grund af deres alkoholmisbrug og psykiske problemer. Puljetilskuddet er en fortsættelse af et hidtidigt tilskud til samme målgruppe i 2020-2021 (med forlængelse til maj 2022), hvor 6 borgere har været i døgnbehandling. I perioden 2022 - 2025 forventes 9 borgere at gennemgå et behandlingsforløb (gennemsnitligt 2,25 forløb pr. år).

Der er reelt en langt større gruppe af mennesker med alkoholmisbrug, der er dobbeltbelastede, men det er erfaringen, at en væsentlig del af denne gruppe kan profitere af et ambulante forløb med en høj intensitet. Derfor er indsatsen fokuseret på de borgere, der har de mest komplekse udfordringer og dermed vurderes at have behov for en særligt specialiseret døgnbehandlingsindsats, som en del af en samlet behandlingsplan.

CAS vil i samarbejde med Ringgården sikre, at borgere med behov for dobbeltfokuseret alkoholbehandling modtager relevant behandling af høj kvalitet.

Der skal årligt fremsendes en årsrapport til Sundhedsministeriet, og efter endt projektperiode skal der afleveres en samlet slutevaluering.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2022-2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 406.061 kr. i 2022-2023 og 406.060 kr. i 2024-2025. Tilskuddet i 2023-2025 forudsætter bevillingens optagelse på finansloven for 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 71

Anbefales.

Punkt 72: Analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene

27.57.00A21-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 72 **Analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene**

Sagsnr.
347245

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene præsenteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at analyse af tidssvarende botilbud til erstatning for Mariehusene drøftes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget igangsatte i 2020 en proces med at vurdere, om de sociale botilbud i Roskilde Kommune var tidssvarende. Der blev i budget 2022 afsat bevilling til ekstern konsulentbistand til at udarbejde en mulighedsanalyse for tidssvarende botilbud til beboerne på Mariehusene i Svogerslev, der skulle beskrive mulig lokalitet, funktions- og arealbeskrivelse samt økonomi for et nyt tidssvarende botilbud, uafhængigt af, hvem der efterfølgende vælges som byggeherre. Der blev indgået aftale med Erik Arkitekter A/S om udarbejdelse af analysen, som nu er klar. Der har i arbejdet med analysen været nedsat en styregruppe og rådgivningsgruppe samt været foretaget studietur til anden tidssvarende botilbud.

Hovedbudskaberne i analysen er:

- Klare anbefalinger for et tidssvarende botilbud via en systematisk gennemgang af de væsentligste kvalitetsparametre i relation til de fysiske rammer herunder sammenhæng til betydningen for det nære uderum.
- Et tidssvarende botilbud anbefales anlagt i én etage, således at alle funktioner har direkte kontakt til uderum og er tilgængelige i samme niveau.
- Det vil kræve en grund på minimum 9800 m², hvis der skal etableres botilbud i én etage samt i en udformning og skala, med boliger på brutto 65 m² og tilknyttede servicearealer.
- Det vil være vanskeligt at placere et tidssvarende botilbud på samme grund som Mariehusene i dag er placeret på i Svogerslev. Grunden er for lille, hvis der skal bygges samme antal boliger, hvilket er påkrævet.
- Der skal gerne være kort afstand til offentlig transport til målgruppen.
- På baggrund af de nuværende markant stigende anlægsudgifter, vil der ved opførelse af tidssvarende boliger (opført som almene boliger) være tale om udgifter ud over anlægsrammen. Dette skal i givet fald finansieres af kommunale midler.
- Ved opførelse af botilbud i privat regi forventes en højere beboerhusleje.
- Der er en betydelig usikkerhed vedrørende ejendommens markedspris, hvilket afhænger af ejendommens anvendelsesmuligheder, og hvorvidt bygningerne kan genbruges, eller om der skal opføres nyt byggeri.

På baggrund af de aktuelle markante prisstigninger i anlægsudgifter, anbefaler forvaltningen, at eventuelle overvejelser om anlægsprojektering fra og med budget 2023 pauseres, mens udviklingen i prisstigningerne på byggemarkedet nøje følges. På baggrund af analysen anbefaler forvaltningen, at der fortsat arbejdes videre med besigtigelse af botilbud i andre kommuner med rådgivningsgruppen samt afdækning af eventuelle grunde, der tager udgangspunkt i selve analysens konklusioner.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 72

Udvalgsformand Merete Dea Larsen (O) foreslog følgende protokol: BSU anbefaler, at der igangsættes en screening af mulige placeringer med de krav til m², der er stillet i analysen, men med mulighed for at undersøge alternativ byggeprocent og alternativ størrelse på boliger. Herudover ønsker udvalget, at der opstilles tydelige økonomiske beregninger, der indeholder scenarier for hhv. kommunal og privat etablering og drift, og at der laves et forslag til en

procesplan for et kommende byggeri, inden de forberedende drøftelser til budget 2024. Udvalget anbefaler yderligere, at der nedsættes en referencegruppe til sparring med forvaltningen i den videre proces.

Udvalget ønsker at få en status på sagen ultimo 2022.

A, C, O, V og Ø stemte for.

I stemte imod.

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

Mulighedsanalyse udarbejdet af Erik Arkiketer

Punkt 73: Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022

00.01.00A00-0016 21

sagsfremstilling

Pkt. 73 Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022

Sagsnr.
349044

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser af oplæg til signaturprogrammer på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelser på byrådsseminaret i feb. 2022 samt forårsseminaret i april 2022, lægges op til det videre arbejde med signaturprogrammer, herunder politisk organisering og udviklingstemaer. Sagen lægges op i alle fagudvalg og godkendes i byrådet 22. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at alle fagudvalg drøfter og godkender

1. overordnet indhold for de 3 signaturprogrammer
2. at byrådets særlige klimaindsats og tilhørende organisering drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimarådet med henblik på udarbejdelse af beslutningsoplæg til byrådet.
3. kommissorier for de enkelte signaturprogrammer forelægges til endelig politisk beslutning i efteråret 2022

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For byrådsperioden 2022-2025 arbejdes der med 3 signaturprogrammer:

- "Sundhed for alle"
- "Alle unge skal med"
- "Bæredygtig energi, udvikling af campus og erhverv på DTU RISØ"

Der nedsættes et §17,4 udvalg for hvert signaturprogram for at sikre politisk bevågenhed og opbakning til retning og fremdrift for programmerne. Der er lagt op til, at der i de enkelte §17,4 er repræsentation fra politikere og forskellige eksterne aktører. I løbet af byrådsperioden kan det enkelte §17,4 udvalg justere på, hvilke eksterne aktører der indgår, alt efter hvor fokus lægges i arbejdet.

Indholdet i de enkelte signaturprogrammer er overordnet beskrevet i bilag. De enkelte §17,4 udvalg arbejder i efteråret 2022 videre med den konkrete indholdsbeskrivelse, målsætninger, tidsplan mv. Herunder inddrages også kommentarer fra fagudvalgsbehandlingerne. Kommissorierne forelægges byrådet til godkendelse ultimo 2022.

Klimaindsatsen (herunder kommunens ambitiøse CO2-reduktionsmål, energiplanlægning og DK2020-plan) er også et emne, som kræver særlig og bred opmærksomhed og indsats i disse år. Den grønne omstilling kræver stærkt politisk fokus samt tværgående og tværfaglig indsats. Området har allerede et stærkt politisk ophæng i Klima- og Miljøudvalget og det tilhørende Klimaråd, som består af både politikere, repræsentanter fra uddannelses/forskningsinstitutioner, repræsentanter fra flere organisationer og lokale eksperter. Helt aktuelt er der endvidere oprettet Grønt Oplysningsforbund med politisk repræsentation i bestyrelsen.

Der er dermed mange fora, der beskæftiger sig med og skubber på den grønne omstilling. Det foreslås, at der i løbet af 2023 vurderes, hvordan såvel Grønt Oplysningsforbunds aktiviteter sammen med et eventuelt Klimaborgereting eller lign. bidrager til det samlede løft i den grønne omstilling gennem borgerinvolvering og –deltagelse. I forlængelse heraf skal det vurderes om der vil være behov for justeringer i organisering og politiske prioritering af området. Der lægges op til at disse spørgsmål drøftes i Klima- og Miljøudvalget og Klimaråd med henblik på at fremlægge et beslutningsoplæg til byrådet.

De yderligere forslag til temaer, der er kommet fra byrådet behandles videre i de enkelte fagudvalg og på administrativt niveau. De temaer, der er tværgående, arbejdes der videre med i politiske projektudvalg og i byrådets time.

- Politiske projektudvalg afspejler byrådets ønske om en mere uformel samarbejdsform på tværs af eksisterende udvalgsgrænser. Udvalgene kan have forskellige former, fx møderække, workshops mv. De kan virke i maks 2 år og har til formål at være undersøgende og sætte gang i kortere udviklingsforløb med henblik på konkrete handlinger. Det første projektudvalg startes i efteråret 2022 med temaet borgerdialog.

- Byrådets time har til formål at indeholde uformel dialog om udvalgte tværgående emner. Efterfølgende kan der igangsættes yderligere initiativer fx i samspil mellem borgere og politikere. Det første tema sættes på byrådets time i efteråret 2022 vedr. udvikling og proces omkring Vikingeskibsmuseet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 73

Taget af dagsordenen.

Bilag

Oplæg til signaturprogrammer, byrådsperioden 2022-2025

Punkt 74: Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

00.01.00A00-0063 21

sagsfremstilling

Pkt. 74 Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

Sagsnr.
356817

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af politikker og målstyring på deres seminar i januar 2022, byrådets drøftelse på byrådsseminaret i februar 2022 samt på forårsseminaret i april 2022, lægges op til beslutning af model for det videre arbejde med politikker og målstyring. Sagen lægges op i alle fagudvalg og til godkendelse i byrådet 22. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at model 3 i vedlagte bilag godkendes og danner grundlag for arbejdet med politikker i byrådsperioden.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets og byrådets drøftelser af politikker og målstyring i Roskilde Kommune foreslås model 3 ift. arbejdet med politikker. Modellen bygger på, at politikker er borgerrettede og fortsat er forankret i fagudvalgene samt godkendes i byrådet.

Modellen betyder, at politikkerne er retningsgivende for de politiske ønsker til forvaltningens arbejde. Inden for denne ramme kan de enkelte udvalg selv beslutte formen på politikken. Herunder vurdere, om der skal indgå konkrete mål, målsætninger eller f.eks. årlige handleplaner som en del af politikken. Politikkerne bør have fokus på borgerne og så vidt muligt sammenhængen i borgernes liv. På samme vis kan der også arbejdes med, at de enkelte udvalg forenkler politikkerne ved f.eks. at sammenlægge nogle politikker.

For at styrke det tværgående arbejde i politikkerne, det borgerrettede fokus samt ejerskab på tværs af fagudvalg opfodres til, at der i alle politikker indgår minimum et tværgående mål ift. til øvrig(e) fagudvalg.

Samtidig lægges der op til, at (nogle af) politikker og strategier under Økonomiudvalget samles i et administrationsgrundlag, så de ikke længere optræder som en egentlig politik.

Samtidig skal de borgerrettede politikker formidles bedre på Roskilde Kommunes hjemmeside, så borgere kan følge med i, hvordan det går med vores politkarbejde i kommunen.

Udvalgte tværgående perspektiver arbejdes der med i en supplerende politisk organisering med §17,4 udvalg for de 3 signaturprogrammer, i politiske projektudvalg, der fokuserer på kortere udviklingsforløb med en mere uformel arbejdsform samt på byrådets time. Jf. sag om det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 74

Taget af dagsordenen.

Bilag

Oplæg til det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

Punkt 75: Høring af indkøbspolitik

00.01.00Ø22-0003 08

sagsfremstilling

Pkt. 75 Høring af indkøbspolitik

Sagsnr. 80635 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny indkøbspolitik, som overordnet understøtter kommunens klimahandlingsplan, øvrige politikker samt den fælleskommunale indkøbsstrategi som sendes i høring i alle fagudvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at indkøbspolitikken drøftes i fagudvalget med henblik på at afgive eventuelle bemærkninger.

Beslutningskompetence

Alle fagudvalg for høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2022 at sende politikken til høring i de stående udvalg. Erhvervsudvalget behandler efterfølgende indkøbspolitikken og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet. Forvaltningen har udarbejdet forslag og politikken er udformet således, at den tydeligere afspejler den fælles offentlige indkøbsstrategi som sætter en klar retning for bæredygtige indkøb, indkøb som en del af kerneforretningen og professionalisering af indkøb.

Det foreliggende udkast til indkøbspolitikken er beskrevet mere overordnet end den nuværende indkøbspolitik. Der er i udkastet lagt vægt på, at indkøb fortages, så det understøtter konkrete målsætninger i andre politikker og klimahandlingsplan

Principperne fra den nuværende indkøbspolitik er videreført, herunder bl.a. fokus på grøn omstilling og bæredygtige indkøb via krav om økologi, miljømærker og miljøcertificeringer f.eks. DGNB, sociale klausuler og arbejdsklausuler, partnerskaber og fokus på små og mellemstore virksomheders mulighed for at byde på opgaven mv. samt skatteunddragelse.

Indkøbspolitikken er struktureret i fire ligeværdige fokusområder; grøn omstilling og bæredygtige indkøb, socialt bæredygtige indkøb, økonomisk ansvarligt indkøb samt e-handel og digitalisering. Med disse tages der afsæt i både bæredygtig vækst, klima og miljø, sociale forhold samt omkostninger og kvalitet, når Roskilde Kommune skal købe ind og lave udbud.

Det er ikke nødvendigvis alle fokusområder, der er relevante i alle indkøb/udbud. Det skal derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, hvilke der er relevante og egnet at stille krav om. Det gode indkøb bygger derfor på en balanceret vurdering af formålet med indkøbet, indsigt i markedet gennem dialog med mulige leverandører og en afvejning af de miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Udkast til indkøbspolitikken har været sendt til høring hos Dansk Industri, Dansk Erhverv, 3F og FOA. Der er modtaget høringssvar fra Dansk Industri og Dansk Erhverv, som begge kvitterer for inddragelsen og en gennemarbejdet indkøbspolitik. Begge organisationer efterlyser konkrete krav for målopfyldelse på udvalgte områder. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal angives flere konkrete mål og krav i indkøbspolitikken, hvilket først og fremmest skyldes, at disse fremgår af andre politikker, som indkøbspolitikken er med til at udmønte. Endvidere stilles de konkrete krav i hvert enkelt tilfælde bedst efter en forudgående dialog med leverandørerne i markedet samt brancheorganisationer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 75

Drøftet.

Bilag

Udkast til ny indkøbspolitik - BSU

Høringssvar Dansk Erhverv - BSU

Punkt 76: Forslag om ny administration af Kultur- og Integrationspuljen

15.40.00S49-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 76 Forslag om ny administration af Kultur- og Integrationspuljen

Sagsnr.
362404

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt om at få fremlagt forslag til udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen, der tager udgangspunkt i proces for udmøntning af Frivilligpuljen, og at principperne for udmøntningen samtidig opdateres sprogligt. Forvaltningen præsenterer et forslag hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

1. udvalget godkender forslag om ny administration af Kultur- og Integrationspuljen samt forslag om nye principper for administrationen heraf.
2. såfremt forslaget godkendes, træder den nye administration af Kultur- og Integrationspuljen i kraft med virkning for midler i 2023. Således vil ansøgningsfrist for ansøgninger være 1. november 2022 for midler i 2023.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget har på mødet den 4. maj 2022 (pkt.49) bedt om at få fremlagt forslag til udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen, der tager udgangspunkt i proces for udmøntning af Frivilligpuljen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Samtidig har udvalget bedt om, at principperne for udmøntningen af Kultur- og Integrationspuljen opdateres sprogligt.

Forvaltningen fremlægger på baggrund heraf forslag om ny administration af Kultur- og Integrationspuljen, som indebærer følgende ændringer:

- At det er Beskæftigelses- og Socialudvalget, der træffer beslutning om, hvem der får tildelt midler efter indstilling fra forvaltningen. (Hidtil har Beskæftigelses- og Socialudvalget tildelt midler på ansøgninger over 10.000 kr., og Integrationsafsnittet under Jobcentret har tildelt midler på ansøgninger under 10.000 kr.)
- At der uddeles midler én gang årligt på årets sidste udvalgsmøde og med ansøgningsfrist hertil d. 1. november for midler til det kommende år. (Hidtil har det været muligt at ansøge løbende)
- At udvalget hvert år forud for ansøgningsrunden godkender kriterier for tildeling af midler for det kommende år
- At betingelser for hvad der ikke kan ydes støtte til præciseres. Det vedrører fx huslejudgifter, bestyrelsesarbejde, udgifter til transport mv.
- At krav i forbindelse med regnskab præciseres

Principper for administration af Kultur- og Integrationspuljen blev senest ændret i 2017. Der er vedlagt bilag med forslag til nye principper for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen, som er opdateret i overensstemmelse med ovennævnte ændringer.

Såfremt den nye administration og principper herfor vedtages, vil procedureerne for administration af puljen træde i kraft med virkning fra 2023. Således vil ansøgningsfrist for ansøgninger om midler i 2023 være den 1. november 2022 og udvalget vil på møde i september 2022 få fremlagt kriterier for tildeling til godkendelse. Samtidig vil puljemidler for 2022 forvaltes i overensstemmelse med hidtil gældende principper, indtil der ikke er flere midler tilbage i puljen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Der er i 2022 afsat 273.000 kr. (2022 prisniveau) til Kultur- og Integrationspuljen efter bevilling fra Beskæftigelses- og Socialudvalget. Heraf er der afsat 70.000 kr. til Integrationsrådets budget, som finansierer Integrationsrådets årlige Integrationspris på 10.000 kr. og årlige afholdelse af Integrationscup. De øvrige puljemidler fordeles løbende gennem år 2022 efter ansøgning.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 76

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker en drøftelse af kriterier for tildeling, inden kriterier for uddeling af puljen for 2023 fastsættes.

Bilag

Nuværende principper for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen

Udkast til nye principper for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen

Punkt 77: Afbureaukratiseringsindsats på beskæftigelses- og voksenalområdet

00.01.00G01-0005 22

sagsfremstilling

Pkt. 77 Afbureaukratiseringsindsats på beskæftigelses- og voksenalområdet

Sagsnr.
359490

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Forslag om igangsættelse af en afbureaukratiseringsindsats på beskæftigelses- og socialudvalgets område fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en afbureaukratiseringsindsats på beskæftigelses- og socialudvalgets område.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget ønsker, at arbejde med afbureaukratisering på både beskæftigelsesområdet og voksenalområdet, så kommunens opgaver løses så let og meningsfuldt for borgeren som muligt.

Udgangspunktet for arbejdet med afbureaukratisering er ikke bare at fjerne styring, men indrette styringen, så den giver mening, i forhold til de opgaver Roskilde Kommune har til formål at løse. Det betyder, at der både skal kigges på, hvor man kan fjerne unødvendige regler og dokumentationskrav, og hvor arbejdsgange og styring kan udvikles, så det giver mening og har den effekt, der er hensigten.

Roskilde Kommune igangsatte i 2017 et 4-årigt afbureaukratiseringsprojekt som et af 3 signaturprogrammer. Dette arbejde har ført til en række forbedringer af kommunens styring bl.a. brug af abc-metoden i klagesagsbehandling og udvidet brug af robotics. Dette projekt er nu afsluttet.

Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Socialudvalget igangsætter et intensiveret fokus på afbureaukratisering med særligt fokus på myndighedsområdet på både beskæftigelsesområdet og voksenalområdet. Det vil betyde, at der igangsættes en række nye indsatser med udgangspunkt i følgende 3 spor:

1. fjerne unødvendige regler, dokumentationskrav og arbejdsgange

2. udvikle den nuværende styring og arbejdsgang med udgangspunkt i det der opleves som simpelt, effektivt og meningsfuldt for borgeren

3. bruge erfaringer fra kommuner og andre, der har haft succes med en mere simpel og effektiv tilgang til relevante opgaver

Udvalget vil blive orienteret om resultater af indsatserne i foråret 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 77

Godkendt.

Punkt 78: Orientering om beskæftigelsespolitiske ministermål for 2023

15.00.15P00-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 78 **Orientering om beskæftigelsespolitiske ministermål for 2023**

Sagsnr.
362234

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvalget orienteres om de udmeldte beskæftigelsespolitiske ministermål for 2023.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Det er et lovkrav, jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. § 4, at kommunalbestyrelsen hvert år ultimo året vedtager en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

På udvalgsmødet i maj blev forslag til proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2023 godkendt. Udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2023 tager udgangspunkt i Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2020-2023 og i de vejledende beskæftigelsespolitiske ministermål, som blev modtaget fra ministeriet den 12. maj 2022.

Ministermålene for 2023 er de samme som i 2022 og i 2021, og er:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Brevet fra beskæftigelsesministeren omkring ministermål er vedlagt sagen.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2023.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 78

-

Bilag

Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål 2023

Punkt 79: Orientering om den tværgående ungestrategi "Alle unge godt på vej i livet"

54.00.00A00-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 79 Orientering om den 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 godkendte i maj 2021 den tværgående ungestrategi "Alle unge godt på vej i livet" 2021-25. Udvalgene forelægges årligt en status på mål og aktiviteter for arbejdet med strategien.

Beslutningskompetence

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

Sagsfremstilling

De kommunale opgaver, der vedrører unge fra 15 til 25 år er i overvejende grad placeret i de politiske fagudvalg Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. For at sikre sammenhæng og sætte retningen for de opgaver, der løses med og for unge, igangsatte de tre udvalg i marts 2020 udarbejdelsen af en tværgående ungestrategi.

Den tværgående ungestrategi for uddannelse, job og bedre trivsel, med titlen "Alle unge godt på vej i livet", blev godkendt i maj 2021 i de tre udvalg. Strategien skal understøtte, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 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. Målgruppen for strategien er unge i alderen 15 til 25 år i Roskilde Kommune, der har vanskeligt ved at få fodfæste i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Udvalget forelægges den første årlige status på mål og aktiviteter for arbejdet med strategien. Målene for strategien læner sig op af de nationale målsætninger, og status på målene er:

- 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. 3,3% af de unge (mod 6,5% i 2017).

I 2021 er andelen faldet til 4,9 %. Det går dermed den rette vej, men der er fortsat et stykke vej til målet om, at andelen i 2025 er 3,3 %.

- 90% af alle unge i Roskilde Kommune i 2025 forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige (prognose). I 2017 var det 86,4 % af de 25-årige, der havde gennemført en ungdomsuddannelse.

Målsætningen om gennemført ungdomsuddannelse opgøres som en fremskrivning for de unge, der gik ud af 9. klasse i 2019. Heraf forventes det, at 88,1 % har gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige. Andelen er steget og nærmer sig dermed målet om, at 90 % af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2025.

Strategien bliver konkretiseret i årlige handleplaner, som rummer 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.

I andet halvår af 2021-2022 har der blandt andet været fokus på; Hverdagsrådgivning for unge med minoritetsbaggrund samt Brobygning til uddannelse vha. rollemodeller; Fokus på alternative veje til uddannelse og job via småjob; Brobygning til job og uddannelse vha. meningsfulde fodboldfællesskaber; Samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om unge i usunde boligsituationer, samt fokus på at styrke samarbejdet om overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Handleplanerne består også af et årligt innovationsområde, hvor løsninger skal findes i samskabelse med unge, nøgleaktører omkring de unge og relevante vidensinstitutioner. Innovationsområdet for andet halvår 2021-2022 er "Flere unge i fællesskaber", hvor der aktuelt pågår en samskabelsesproces med unge i UngeGuidens NEXWORK og Ungefølør herom.

I maj 2022 blev der afholdt en tværgående temadag om ungestrategien for 180 deltagere, hvor unge, medarbejdere, ledere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og foreninger på tværs af ungeområdet var inviteret med. Formålet hermed var at

styrke relationerne og samarbejdet omkring unge – både internt og på tværs af kommunen.

Den videre forankring af ungestrategien forventes at indgå i arbejdet i det kommende signaturprogram "Alle unge skal med", som fremgår af anden sag på dagsordenen.

Strategien er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 79

-

Bilag

Alle unge godt på vej i livet - Ungestrategi for uddannelse, job og bedre trivsel

Punkt 80: Orientering om status på opførelse af yderligere skæve boliger

27.00.00A00-0007 12

sagsfremstilling

Pkt. 80 Orientering om status på opførelse af yderligere skæve boliger

Sagsnr.
207397

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Opførelse af yderligere to skæve boliger udskydes indtil der er kommet en afklaring på byggemarkedet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. april 2022, at der skal opføres yderligere to skæve boliger på Sdr. Ringvej. Udgiften til opførelse af to nye boliger var tidligere i år vurderet til i alt 2,3 mio.kr. inkl. uforudsete udgifter. Anlægsudgiften til etablering af boligerne finansieres af et forventet statstilskud på 0,8 mio. kr., omplacering af 0,507 mio. kr. fra Udviklingspuljen under Økonomiudvalget (driftsrammen) til anlægsprojektet (anlægsrammen) under Beskæftigelses- og Socialudvalget samt låneoptagelse på 1,0 mio. kr.

Siden forvaltningen modtog det oprindelige tilbud er der opstået stor usikkerhed i byggemarkedet samt markante prisstigninger på byggematerialer.

Ultimo maj måned er det således forventningen, at etableringen af de to skæve boliger samlet vil medføre samlede udgifter fra de oprindelige 2,3 mio. kr. til 3,5 mio. kr. Det er forventningen, at huslejen hermed stiger fra den nuværende bruttohusleje på 3592 kr. til ca. 4700 kr. da låneoptagelsen i projektet samtidig skal forøges fra 1 mio. kr. til 2,2 mio. kr. På baggrund af ovennævnte udvikling i byggepriserne, vil forvaltningen følge prisudviklingen nøje og vurdere om det bliver muligt at etablere de to ekstra skæve boliger inden for den oprindelige ramme senere i 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Omplacering af den kommunale medfinansiering i projektet på 0,507 mio. kr. fra Udviklingspuljen under Økonomiudvalget (driftsrammen) til anlægsprojektet (anlægsrammen) reserveres fortsat til projektet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 80

-

Punkt 81: Eventuelt

00.01.00G01-0035 21

sagsfremstilling

Pkt. 81 Eventuelt

Sagsnr. 357985 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-06-2022, pkt. 81

-