

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 17:00

Mødested 2A

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Beslutninger om dagsordenen..... | 3 |
| Meddelelser fra formanden..... | 4 |
| Temadrøftelse: Overblik og udfordringer på Socialområdet..... | 5 |
| Temadrøftelse: Integration..... | 6 |
| Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022..... | 7 |
| Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022..... | 9 |
| Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg..... | 10 |
| Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022..... | 13 |
| Orientering om nøgletal pr. 30. juni 2022..... | 15 |
| Klagestatistik på voksensocial- og beskæftigelsesområdet 2021..... | 16 |
| Orientering om veterankoordinator..... | 18 |
| Orientering om anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen..... | 20 |
| Orientering om kommende større sager - august 2022..... | 21 |
| Eventuelt..... | 22 |

Punkt 82: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0035 21

sagsfremstilling

Pkt. 82 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 357985 Beskæftigelses-og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 82

Godkendt.

Fraværende: Troels Toft (A).

Punkt 83: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0035 21

sagsfremstilling

Pkt. 83 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 357985 Beskæftigelses-og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 83

-

Fraværende: Troels Toft (A).

Punkt 84: Temadrøftelse: Overblik og udfordringer på Socialområdet

27.35.00G01-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 84 Temadrøftelse: Overblik og udfordringer på Socialområdet

Sagsnr.
362394

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen fremlægger et oplæg med overblik over aktuelle tilbud og udfordringer på socialområdet til drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oplæg med overblik over aktuelle tilbud og udfordringer på socialområdet. Oplægget drøftes i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 84

Drøftet.

Fraværende: Troels Toft (A) og Lars-Christian Brask (I).

Punkt 85: Temadrøftelse: Integration

15.00.00A00-0002 22

sagsfremstilling

Pkt. 85 Temadrøftelse: Integration

Sagsnr. 364564 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Der fremlægges et oplæg om integration til drøftelse i udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Socialudvalgsmødet den 8. juni 2022 anmodede udvalget om en temadrøftelse om integration og kultur forud for udvalgets fastsættelse af kriterier for uddeling af Kultur- og Integrationspuljen i 2023.

Temadrøftelsen er også relevant for udvalgets revidering af kommunens Integrationspolitik og udarbejdelse af en ny Integrationshandleplan, der udmønter politikken i konkrete initiativer for de kommende år. Den gældende integrationshandleplan udløber ved udgangen af 2022.

Mette Blauenfeldt, der er sektionsleder i Dansk Flygtningehjælp, holder et oplæg om Integration til drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 85

Drøftet.

Fraværende: Troels Toft (A).

Bilag

Gældende principper for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen

Punkt 86: Det videre arbejde med signaturprogrammer og udviklingstemaer juni 2022

00.01.00A00-0016 21

sagsfremstilling

Pkt. 86 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.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 86

Taget af dagsordenen.

Fraværende: Troels Toft (A).

Bilag

Oplæg til signaturprogrammer, byrådsperioden 2022-2025 - BSU

Punkt 87: Det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022

00.01.00A00-0063 21

sagsfremstilling

Pkt. 87 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.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 87

Anbefales.

Fraværende: Troels Toft (A).

Bilag

Oplæg til det videre arbejde med politikker og målstyring juni 2022 - BSU

Punkt 88: Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

00.30.00000-0014 22

sagsfremstilling

Pkt. 88 Budget 2023-2026 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Sagsnr.
363000

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, udmøntningsforslag vedrørende omstillingspuljen samt ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.629,1 mio. kr. Hertil kommer effekten af konjunkturvurderingen, som er 74,1 mio. kr. Udvalget har ingen anlæg i strategisk handleplan i 2023. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.

Det samlede budget er forelagt for Økonomiudvalget 10. august 2022 og viser på nuværende tidspunkt et træk på de likvide aktiver i 2023 på 42,3 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at de enkelte udvalg til brug for en omstillingspulje til overholdelse af servicerammen ud over det allerede aftalte om forslag på 0,5 og 1 pct. også skal foreslå, hvordan udvalget vil finde 1,5 pct. af servicerammen. Det er samtidigt ønsket, at forslagene bliver så konkrete som muligt.

Særlige forhold vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget

Udvalgets forslag til udmøntning af omstillingspuljen på 0,5 og 1 %

Nedenstående forslag udgør områdets bidrag til omstillingspuljen. Udvalgets andel af puljen udgør 2,4 mio. kr. ved 0,5 % og 4,7 mio. kr. ved 1 %.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har besluttet, at reduktionsforslagene på udvalgets område skal findes på beskæftigelsesområdet. Dette skal ses i lyset af den aktuelle situation på Socialområdet, hvor der i juni netto er bevilget 34 mio. kr. for at opnå budgetbalance i 2022.

Der er samlet set forslag til puljen svarende til reduktioner for i alt 4,7 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. ligger på Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme og 3,5 mio. kr. ligger på Økonomiudvalgets ramme. Ud over disse forslag er der lovændringer på vej, som betyder yderligere besparelser på området for ca. 5,3 mio. kr.

½ procents besparelse

Ved en ½ procents besparelse vil beløbet svare til 2,4 mio. kr. Denne besparelse vil kunne findes ved at reducere aktiviteten på følgende områder:

1. I UngeGuiden finansierer man i mindre grad end tidligere tværgående indsatser omkring vejledning og praktikpladsopsøgning. Det vurderes, at aktiviteten kan reduceres med 1,2 mio. kr. (BSU).
2. Da Advisory Board for socialøkonomi er afsluttet, vil den socialøkonomiske pulje kunne afvikles i 2022, så midlerne kan frigøres i 2023. En afvikling vil kunne frigøre 0,5 mio. kr. (ØU).
3. Der kan reduceres i ledelsesfunktioner for 0,3 mio. kr. (ØU).
4. Ved nedlæggelse af vakant stilling i Beskæftigelse (på området for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) kan 0,4 mio. kr. frigøres.

Konsekvenser af spareforslag på ½ %

Ad 1) UngeGuiden vil fortsat yde vejledning og praktikpladsopsøgning, men der vil ske en reducere af aktivitet. Det vurderes fortsat, at unge der har behov for vejledning og praktikpladssøgning vil kunne få det.

Ad 2) Advisory Board for socialøkonomi er ophørt i den nye byrådsperiode og i 2022 afvikles de aktiviteter, som boardet har givet midler til fra sin pulje. Dermed kan midlerne frigøres i 2023.

Ad 3) I forbindelse med ledelsesophør kan der fra 2023 ske en reduktion af udgifterne til ledelse i Jobcentret.

Ad 4) Reduktionen kan realiseres ved ikke at genbesætte vakant stilling i Beskæftigelsesafsnittet i Jobcentret. Der er en nedgang i målgruppen og serviceniveauet forventes derfor opretholdt.

1 procents besparelse

Ved en besparelse på 1 procent vil beløbet svare til 4,7 mio. kr. Reduktionen skal ses som et tillæg til ½ procents reduktionen.

Reduktionen foreslås realiseret ved yderligere reduktion af 5 stillinger i Jobcentrets drift. Det foreslås, at reduktionen fordeles på afsnit med størst fald i målgrupper, dvs. for målgrupperne tæt på arbejdsmarkedet. Der forventes fortsat et fald i ledighed i 2023.

Dette skal ses i sammenhæng med, at udgifterne til lovpligtige lægeattester og driften af det lovpligtige rehabiliteringsteam for borgere længere fra arbejdsmarkedet er væsentligt forhøjet. Denne udgiftsstigning finansieres i forvejen ved en personalereduktion på ca. 1,0 mio. kr. i 2022, og niveauet forventes at fortsætte i 2023.

Konsekvenser af spareforslag op til 1 %

Den samlede konsekvens for området bliver, at borgerne kan opleve længere sagsbehandlings- og svartider, og at de får en mindre koordineret sagsbehandlingsindsats og længere ventetid på afklaring af deres forløb. I yderste konsekvens kan den enkelte borger være længere tid på forsørgelsesydelse. En reduktion på 5 medarbejdere vil desuden medføre et øget arbejdspress for den enkelte medarbejder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022, da den omhandler budgetlægningen for 2023-2026.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 88

Ad 1.: Godkendt.

Udvalget besluttede at videresende følgende forslag til udmøntning af en omstillingspulje på 1,5 pct.:

- Reduktion af aktiviteter i Ungeguiden med 1,2 mio.kr.
- Afvikling af Advisory Board for socialøkonomi 0,5 mio.kr.
- Reduktion af ledelsesfunktioner i Jobcenteret 0,3 mio.kr.
- Nedlæggelse af vakant stilling (dagpenge, kontakthjælp og jobparate) 0,4 mio.kr.
- Reduktion af 5 stillinger i Jobcenterets drift 2,4 mio.kr.
- Jobværksted på INSP! ophører 0,35 mio.kr.
- Lukning af Klub Vi 0,48 mio.kr. i 2023 og 0,57 mio.kr. i 2024 og frem. Udvalget afsætter som erstatning for Klub Vi midler til aftensaktiviteter til målgruppen under Allertiders højskole.
- Nedlæggelse af jobkonsulentfunktion på socialområdet 0,42 mio.kr. i 2023 og 0,50 mio.kr. i 2024 og frem
- Nedsættelse af budget til stofbehandling som døgnbehandling med 0,2 mio.kr.
- Nedsættelse af budget til Allertiders højskole med 0,1 mio.kr. Beløbet af lavere end forvaltningens forslag på 0,3 mio.kr., da udvalget ønsker, at Allertiders højskole tilbyder aftenaktiviteter til målgruppen, hvis forslaget om at nedlægge Klub Vi bliver tiltrådt i budgettet.
- Omlægning af § 107 tilbud i socialpsykiatrien 1,0 mio.kr. i 2023 og 2,0 mio.kr. i 2024 og frem
- Reduktion i tilskud til Kafé Klaus med 15 pct. svarende til 0,16 mio.kr. i 2023 og 0,39 mio.kr. i 2024 og frem
- Reduktion i tilskud til Headspace med 15 pct. svarende til 0,13 mio.kr. i 2023 og 0,20 i 2024 og frem
- Fjerne tilskud til INSP! - socialt værtskab mv. 0,23 mio.kr.

Birgitte Baktoft (Ø) kan ikke tiltræde og bemærker: "Enhedslisten accepterer ikke præmissen og forbeholder os ret til at finde andre muligheder for at få balance i økonomien."

Udvalget beder forvaltningen oversende forslag til budgetmodel på socialområdet til budgetforhandlingerne.

Ad 2.: Godkendt.

Fraværende: Troels Toft (A).

Bilag

Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgettramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Beskæftigelses- og Socialudvalget 2023 (augustmødet)

Takster på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område 2023

Budgetbemærkninger 2023 for Beskæftigelses- og Socialudvalget

BSU Bloklister

BSU Bloktekster

Tillægsbilag til punkt 88

Punkt 89: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

00.01.00000-0013 21

sagsfremstilling

Pkt. 89 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Sagsnr. 358400 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni fremlægges til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

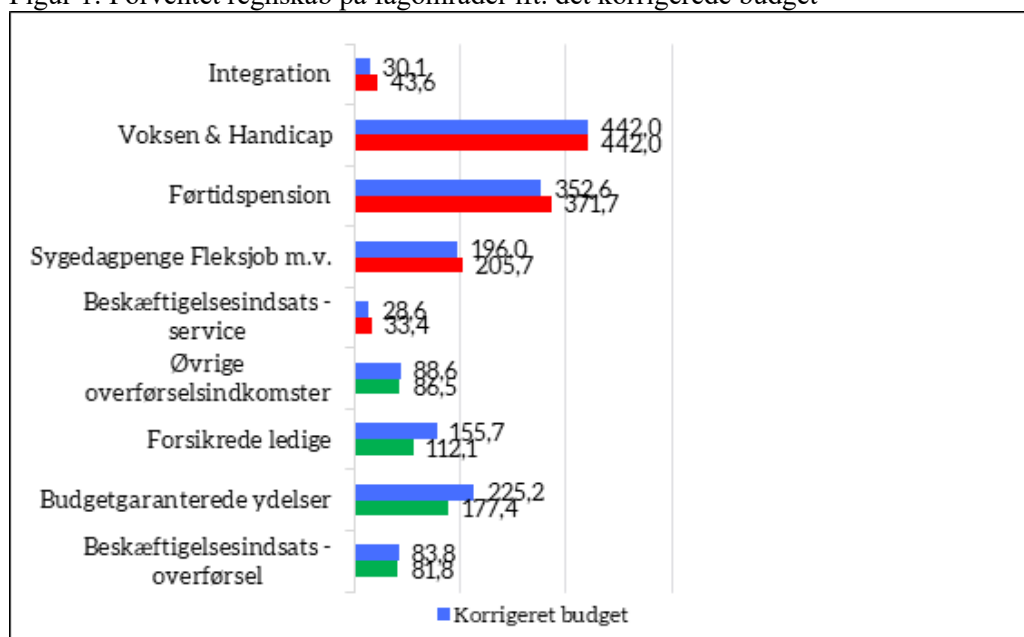
Beslutningskompetence

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. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen. Beskæftigelses- og Socialudvalget viser et samlet mindreforbrug på 48,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvalgets forventede regnskab overholder hermed budgettet.

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



Mindreforbruget på 48,4 mio. kr. består af et mindreforbrug på overførsler på 56,2 mio. kr. og et merforbrug på serviceudgifter på 7,8 mio. kr.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med midtvejsregulering, hvor kommunernes finansiering reguleres i takt med regeringens forventning til den økonomiske udvikling på landsplan. Mindreforbruget modsvarer ikke helt regeringens seneste økonomiske redegørelse, da Roskilde får færre indtægter i midtvejsreguleringen end mindreforbruget i budgetopfølgningen pr. juni.

- Mindreforbruget på overførselsudgifter på samlet set 56,2 mio. kr. findes væsentligst på områderne budgetgaranterede ydelser og forsikrede ledige, hvor der er færre borgere end budgetlagt.

- På områderne integration, førtidspension, sygedagpenge og beskæftigelsesindsats forventes merforbrug dels på grund af ukrainske flygtninge og dels på grund af flere borgere end forventet i budgettet på førtidspension og sygedagpenge.

Merforbruget på servicerammen er nedbragt væsentligt siden sidste budgetopfølgning, da der i juni er bevilget i alt 34 mio. kr. til voksenalområdet (BY 22-06-2022, pkt. 170, som nu forventes at overholde budgettet.

- Det resterende merforbrug på 7,8 mio. kr. skyldes primært STU, der forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr. som følge af flere elever end budgetlagt. Byrådet besluttede den 30. september 2020 under pkt. 263, at budgettet for FGU flyttede fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget i budget 2021 og frem og, at budgettet for STU flyttes fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget i budget 2021 og frem. Der forventes mindreudgifter på 5,6 mio. kr. på FGU under Skole- og Børneudvalget, som følge af færre elever.
- Desuden forventes merforbrug på 3,0 mio. kr. til indkvartering og forplejning af ukrainske flygtninge, som forventes finansieret af særtilskud, som indgår i økonomiaftalen med kommunerne.

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Men budgetterne på overførselsområdet vil efterfølgende blive reguleret i sagen om midtvejsregulering for 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 89

-

Fraværende: Troels Toft (A) og Lars-Christian Brask (I).

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - BSU

Punkt 90: Orientering om nøgletal pr. 30. juni 2022

00.15.00P05-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 90 Orientering om nøgletal pr. 30. juni 2022

Sagsnr. 349409 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 30. juni 2022.

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. juni 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 90

-

Fraværende: Troels Toft (A) og Lars-Christian Brask (I).

Bilag

LIS - BSU pr. 30-06 2022

Punkt 91: Klagestatistik på voksensocial- og beskæftigelsesområdet 2021

27.00.00G01-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 91 Klagestatistik på voksensocial- og beskæftigelsesområdet 2021

Sagsnr.
320111

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Ankestyrelsens årlige statistik over afgørelser i ankesager på voksensocial- og beskæftigelsesområdet for 2021 viser, at der er klaget over færre afgørelser i 2021 og derfor vægtes hjemvisninger og ændrede sager forholdsmæssigt mere 2021 i forhold til 2020.

En ny lovændring fra 1. juli 2022 betyder, at kommunen skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan på baggrund af omgørelsesprocenten.

Beslutningskompetence

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der fortsat arbejdes med de initiativer, der er allerede igangsat, og der dermed ikke udarbejdes en handleplan med nye aktiviteter.

Sagsfremstilling

På grundlag af Ankestyrelsens statistik udgiver Social- og Ældreministeriet et Danmarkskort, hvor de enkelte kommuner farvelægges på kortet i overensstemmelse med kommunens resultat. Der offentliggøres ét Danmarkskort for det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) samt ét kort, der kun vedrører voksenhandicapområdet. Kortene for 2021 kan ses her: [Nye Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021 \(sm.dk\)](#)

Det fremgår af Danmarkskortene, at Roskilde Kommune havde en samlet omgørelsesprocent på 30 %, mens landsgennemsnittet var 31,8 %, og at omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet var 0 % i Roskilde Kommune mod 34,3 % i landsgennemsnit.

Forvaltningen har opgjort særskilt statistik for sagerne under BSU i nedenstående tabel. Tabellen omfatter kun årene 2020 og 2021, da der indtil 2020 blev fremlagt en samlet opgørelse for sager under Social Job og Sundhed.

Tabel 1. Antal klagesager og omgørelsesprocent på voksensocial- og beskæftigelsesområdet *i Roskilde Kommune* i 2020 og 2021

| Voksensocial- og beskæftigelsesområdet | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|
| Samlet antal behandlede sager | 13.790 | 13.336 |
| Behandlede sager | 170 | 116 |
| Stadfæstelse (1) | 139 | 81 |
| Ændring/Ophævelse | 11 | 12 |
| Hjemvisning | 20 | 23 |
| Stadfæstelsesprocent | 82% | 70% |
| Omgørelsesprocent | 18% | 30% |

(1) Ankestyrelsen er enig i afgørelsen, og der sker ingen ændring for den der har klaget.

Tabel 2. Antal klagesager og omgørelsesprocent på voksensocial- og beskæftigelsesområdet *på landsplan* i 2020 og 2021

| Voksensocial- og beskæftigelsesområdet | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|
| Behandlede sager | 14.092 | 13.882 |

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Stadfæstelse | 10.364 | 10.564 |
| Ændring/Ophævelse | 1.753 | 1.530 |
| Hjemvisning | 1.975 | 1.788 |
| Stadfæstelsesprocent | 74% | 76% |
| Omgørelsesprocent | 26% | 24% |

Der er generelt et fald i antallet af klager over afgørelser. I 2020 blev 170 afgørelser påklaget mod 116 i 2021. Faldet gælder for samtlige lovområder.

Samtidig er der sket en generel stigning i omgørelsesprocenten i Roskilde Kommune fra 18 pct. i 2020 til 30 pct. i 2021. Stigningen gælder for alle lovområder, undtaget sygedagpenge, som falder fra 17 til 5 pct. Da omgørelsesprocenten i Roskilde Kommune generelt set er højere end landgennemsnittet, følger forvaltningen nu ledelsesmæssigt op på alle hjemviste og ændrede sager for at sikre, at der sker en korrekt lovfortolkning og tilretning af arbejdsgange.

Denne opfølgning viser foreløbigt, at stigningen i omgørelsesprocenten for servicelovene vedrører sager, hvor kommune og borger har en forskellig opfattelse af rehabiliteringsperspektivet i valg af tilbud, og at Roskilde Kommune kan blive bedre til at beskrive, hvordan behov/udviklingspotentiale kan imødekommes i valgte tilbud.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 79 b, at omgørelsesprocenterne skal forelægges for kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Fra 1. juli 2022 gælder det desuden, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet. Det fremgår af loven, at Ankestyrelsen skal orienteres, når kommunen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan.

Forvaltningen indstiller på baggrund af de allerede igangsatte aktiviteter, at der ikke udarbejdes en handleplan med yderligere aktiviteter for styrkelse af den juridiske kvalitet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 91

Anbefales.

Fraværende: Troels Toft (A) og Lars-Christian Brask (I).

Bilag

Klagestatistik 2021 BSU

Punkt 92: Orientering om veterankoordinator

00.14.20A21-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 92 Orientering om veterankoordinator

Sagsnr. 364385 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Der gives en status på Roskilde Kommunes veterankoordinator.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefalede på møde d. 2. februar 2022, at forvaltningen hurtigst muligt skulle ansætte en veterankoordinator, der kan fungere som veteranernes tværgående indgang til Roskilde Kommune. Der er pr. 1. april 2022 ansat en kommunal medarbejder til opgaven på baggrund af dialog med Veterancenteret om veterankoordinatorens opgaver og rolle.

Formålet med koordinatoren er at sikre en personlig indgang til kommunen for veteraner, samt hjælpe med råd og sparring til veteraner og kommunens medarbejdere. Veterankoordinatoren hjælper veteraner med at navigere mellem kommunens forskellige afdelinger og sikrer en helhedsorienteret og sammenhængende støtte.

Veterankoordinatoren kan findes via kommunens hjemmeside, ved at ringe til kommunen eller via Veterancenteret. For at sikre et bredt kendskab til Roskilde Kommunes veterankoordinator og at de rigtige indsatser igangsættes, har veterankoordinatoren de seneste måneder prioriteret et opsøgende arbejde gennem deltagelse i forskellige møder og aktiviteter:

Veterancenteret: Der er afholdt to møder med centeret, og den 17. august mødtes Veterancenteret og veterankoordinatorer fra Roskilde og Lejre kommuner for at drøfte fremtidigt samarbejde. Den 26. august holdes møde med borgmesteren og en veteran fra Roskilde Kommune samt Veterancenteret og veterankoordinatoren.

Veteranalliancen: Der er etableret kontakt med alliancen, og information om Roskilde Kommunes indsats er kommet på dens hjemmeside.

Der er afholdt flere møder med Folk & Sikkerhed om bl.a. samarbejde om udstillingen "Gennem Ild og Vand", som er en mobil vandrestilling om Danmarks udsendte til krige, kriser og katastrofer. Det er en to ugers udstilling, som vises i Byens Hus. Det forventes, at en række skoleelever vil besøge udstillingen, der afholdes i et samarbejde med Skole og Børn.

Danmarks Samfund: Tæt samarbejde om planlægningen og afviklingen af den årlige Flagdag den 5. september.

Veteran Cafe Lejre: Veterankoordinatoren besøgte cafeen primo august sammen med en veteran for at drøfte samarbejdsmuligheder, da flere veteraner fra Roskilde Kommune benytter sig af cafeen.

Veteranhjemmet Roskildevej i København: Dialog om et samarbejde, idet flere Roskilde Kommune- veteraner kommer på veteranhjemmet.

Veteranprojektet "Tilbage i arbejde": Veterankoordinatoren har deltaget i seminar i juni om håndteringen af veteraner i jobcenteret.

Foruden ovennævnte planlægges dialog og samarbejde med en række andre relevante aktører: Veteranteamet Københavns Kommune, herunder "Sundhed i Front", Beredskabsstyrelsen i Hedehusene, Videnscenter om Handicap, DIFs soldaterprojekt samt Foreningen Velkommen Hjem, stiftet af en række virksomheder, som ønsker at støtte veteraners overgang fra det militære til det civile arbejdsmarked.

Der gennemføres en informationskampagne i forbindelse med Flagdagen den 5. september, hvor der vil være taler af borgmesteren og sundhedsministeren. Der udsendes invitation til Flagdagen via E-boks til alle veteraner i Roskilde Kommune i uge 32 med omtale af, at kommunen har fået en veterankoordinator.

Endelig planlægges en artikel/interview i Roskilde Avisen om kommunens veteranindsatser i forbindelse med Flagdagen.

Veterankoordinatoren har igennem sin opsøgende indsats været i dialog med mange veteraner i Roskilde Kommune.

Herudover har veterankoordinatoren foreløbig været i kontakt med 3 veteraner, der har haft brug for hjælp til ydelser og tilbud.

På den korte bane er målet, at Roskilde Kommunes veterankoordinator er kendt af alle veteraner i Roskilde Kommune, er let at komme i kontakt med, og at mange veteraner bruger veterankoordinatoren som indgang og hjælp til tilbud i Roskilde Kommune.

På længere sigt er målet, at veterankoordinatoren får afdækket, hvilke ønsker og behov veteranerne i Roskilde har i forhold til kommunens tilbud, og er med til at udvikle kommunens tilbud i en retning, der imødekommer dette. Beskæftigelses- og Socialudvalget vil blive orienteret om status på veterankoordinatorens arbejde næste gang i februar 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 92

-

Fraværende: Troels Toft (A) og Lars-Christian Brask (I).

Punkt 93: Orientering om anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

00.01.00G01-0035 21

sagsfremstilling

Pkt. ~~93~~ Orientering om anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Sagsnr.
357985

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Der orienteres om, at Beskæftigelsesministeriet d. 24. juni 2022 har offentliggjort anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der skal give a-kasserne et større ansvar, omlægge en del af den aktive indsats til borgerne og udvide mulighederne for digitale samtaler. Aftalen vil samtidig finansiere en del af retten til tidlig pension.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om ny ret til tidlig pension (2020) blev det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen skulle tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en samlet årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Aftalekredsen indfrie med første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2021) en årlig besparelse på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023 ved bl.a. at lempe proceskrav til indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere og at indføre mulighed for digitale samtaler efter seks måneders ledighed.

Aftalekredsen indfrier med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen den resterende del af besparelsen fra 2023 og frem. Denne aftale medfører, at kommunerne skal finde besparelser bl.a. ved et forenklet kontaktføreløb for dagpengemodtagere, hvor a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed, en omlægning af den del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud samt en udvidet mulighed for digitale samtaler. Kommunerne skal desuden finde besparelser på udgifter til jobcenterdrift. Aftalen indeholder en række forenklingsforslag til de statslige krav til indsatsen, som forventes at kunne mindske den administrative byrde, som jobcentre oplever at bruge meget af deres tid på i dag. Det drejer sig om:

- Forenklinger af opfølgningen i skærpet tilsyn (træder i kraft 1. januar 2023)
- Afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision (træder i kraft 1. januar 2023)
- Afskaffelse af registreringskrav i Min Plan vedr. status på indsatser (træder i kraft 1. januar 2023)
- Afskaffelse af vejledningskrav om seks ugers jobrettet (træder i kraft 1. januar 2023)
- Lempelse af uddannelsespålægget (træder i kraft 1. januar 2024)
- Forenkling af krav til vejledning (analyse igangsættes efteråret 2022)
- Forenkling af krav til registrering (analyse igangsættes efteråret 2022)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

For Roskilde Kommune indbefatter anden delaftale en besparelse på 6,3 mio.kr. i 2023 og yderligere 4,9 mio.kr. i 2024, som endnu ikke er indarbejdet i budgettet.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 93

-

Fraværende: Troels Toft (A) og Lars-Christian Brask (I).

Bilag

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 94: Orientering om kommende større sager - august 2022

00.15.10P07-0001 22

sagsfremstilling

Pkt. 94 Orientering om kommende større sager - august 2022

Sagsnr. 360133 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

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

- Temadrøftelse om indsatser og målgrupper
- Temadrøftelse om afbureaukratisering på beskæftigelses- samt voksenalområdet
- Temadrøftelse om digitalisering og velfærdsteknologi
- Rehabiliteringsteamet – anvendelse og ventetid
- Dialogmøde med Udsatterrådet
- Beskæftigelsesplan 2023
- Opfølgning på integrationshandleplan

Næste orientering om kommende større sager bliver på mødet i december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 94

-

Fraværende: Troels Toft (A) og Lars-Christian Brask (I).

Punkt 95: Eventuelt

00.01.00G01-0035 21

sagsfremstilling

Pkt. 95 Eventuelt

Sagsnr. 357985 Beskæftigelses-og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 24-08-2022, pkt. 95

-

Fraværende: Troels Toft (A) og Lars-Christian Brask (I).