

# **REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 06-11-2024**

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2024 kl. 17:00

**Mødested** Microsoft Teams-møde

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formand og forvaltning.....	4
Temadrøftelse om Én indgang for Borgerens Vej – Midtpunkt.....	5
Temadrøftelse om Social Henvi sning - Borgerens Vej.....	6
Omprioritering til støtte og brobygning til civilsamfundet.....	7
Omprioritering til støtte og brobygning til erhvervslivet.....	8
Omprioritering til Beboercafé i Æblehaven/Rønnebærparken.....	10
Omprioritering til samarbejde med Dansk Folkehjælp.....	11
Omprioritering til Headspace.....	13
Omprioritering til INSP!.....	15
Omprioritering til Kafe Klaus.....	17
Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2025-2028.....	19
Istandsættelse af Boserupvej 86 til anvendelse på socialområdet.....	21
Tildeling af midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025.....	22
Plan for udmøntning af budget 2025-2028 på Beskæftigelses- og Socialudvalget.....	24
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2024.....	25
Orientering om nøgletal pr. 30. september 2024.....	27
Orientering om tilsyn på socialområdet i 2024.....	28
Orientering om status på ny lovgivning om arbejdspligt.....	29
Eventuelt.....	30

## **Punkt 123: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 124: Meddelelser fra formand og forvaltning**

### **Beslutning**

-

# **Punkt 125: Temadrøftelse om Én indgang for Borgerens Vej – Midtpunkt**

24-085289

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Fremstilling**

## **Resume**

Forvaltningen præsenterer oplæg om én indgang for Borgerens Vej – Midtpunkt til drøftelse i udvalget.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

## **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## **Sagsfremstilling**

Beskæftigelses- og Socialudvalget blev på møde den 11. september 2024, punkt 107, præsenteret for en tids- og procesplan for temadrøftelser og beslutningssager i forhold til kerneelementer i omstillingerne. I overensstemmelse med denne plan fremlægger forvaltningen oplæg om én indgang for Borgerens Vej – Midtpunkt, til drøftelse i udvalget.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

## **Punkt 126: Temadrøftelse om Social Henvisning - Borgerens Vej**

24-085289

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Forvaltningen præsenterer oplæg om Social Henvisning - Borgerens Vej til drøftelse i udvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelses- og Socialudvalget blev på møde den 11. september 2024, punkt 107, præsenteret for en tids- og procesplan for temadrøftelser og beslutningssager i forhold til kerneelementer i omstillingerne. I overensstemmelse med denne plan fremlægger forvaltningen oplæg om Social Henvisning – Borgerens Vej, til drøftelse i udvalget.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

# Punkt 127: Omprioritering til støtte og brobygning til civilsamfundet

24-085289

## Beslutning

- Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.
- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet den 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til styrket kommunal brobygning som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Forslag om kommunal brobygning handler om at kommunen har en aktiv rolle i at understøtte borgere og civilsamfundsaktører i en grad, så flere borgere med særlige behov deltager i fællesskaber og aktiviteter uden for kommunale tilbud.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 2 mio. kr. i budget 2025 og frem til model for kommunal brobygning som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med et konkret forslag til kommunal brobygning svarende til 2 mio. kr. i 2025 og frem.

Forslag om kommunal brobygning – så flere borgere deltager i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfund – indeholder:

- Kompetenceudvikling af medarbejdere i nye indgange og indsatser på tværs af Social, Job og Sundhed, der bl.a. skal styrke deres rolle som brobygger
- Konkrete brobygningsaktiviteter i forbindelse med Borgerens Vej
- Brobygningsfunktion som stiller faglig viden/kompetencer til rådighed for aktører i civilsamfundet gennem en aktiv og opsøgende indsats med henblik på at lette muligheder for fællesskaber og deltagelse i aktiviteter
- Brobygningsfunktion der kan hjælpe i situationer, hvor deltagelse i fællesskaber af forskellige årsager er udfordret

Kommunen har til enhver tid ansvar for myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

# Punkt 128: Omprioritering til støtte og brobygning til erhvervslivet

24-085289

## Beslutning

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til fremtidig støtte og brobygning til erhvervslivet som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Forslag om fremtidig støtte og brobygning til erhvervslivet handler om at understøtte virksomhederne i en grad, så flere borgere med særlige behov deltager i arbejdsfællesskab og lønnede timer.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 1 mio. kr. i budget 2025 og frem til fremtidig støtte og brobygning til erhvervslivet som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med et konkret forslag til fremtidig støtte og brobygning til erhvervslivet svarende til 1 mio. kr. i 2025 og frem.

Forslag om fremtidig støtte og brobygning til erhvervslivet, så flere borgere deltager i arbejdsfællesskab og lønnede timer, indeholder:

Bro til erhvervslivet gennem videreudvikling af partnerskaber:

- Partnerskaber med virksomheder der har løbende rekrutteringsbehov og som ønsker at rekruttere borgere med særlige behov

Intensiv støtte til borgeren i opstartsfasen på virksomheden på to måder:

- Buddy-ordning, hvor en medarbejder på virksomheden klædes på (med viden og hjælp fra jobcentret) til at være buddy for nyansatte med særlige behov. Ordningen er testet og de involverede så store fordele i ordningen. Der er potentiale i at videreudvikle ordningen og lave en model for forankring af buddy-ordning som model for støtte til virksomhederne
- Jobcentret yder aktiv og opsøgende støtte til virksomheder, der ansætter borgere med særlige behov for at skabe bedst mulige forudsætninger for fastholdelse, og så virksomhederne ikke oplever at stå alene

Støtte til livet uden for arbejdspladsen:

- Frivillige yder støtte i overgangen fra ledig til lønnede timer. Lønnede timer betyder, at en borger uden for arbejdsmarkedet ansættes på almindelige vilkår i det omfang, det er muligt. Lønnede timer kan være alt fra 1 time ugentligt til fuld tid og anvendes fx som en vej ind på arbejdsmarkedet for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og har behov for støtte

- Udvikling af model for frivillige fællesskaber i Jobhuset som modvirker ensomhed og i stedet tilbyder fællesskab blandt andre, der fx selv har erfaringer med sårbarhed i relation til arbejdstilknytning og ønsker at gøre en forskel for andre, der nu står i lignende situation

Kommunen har til enhver tid ansvar for myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

# Punkt 129: Omprioritering til Beboercafé i Æblehaven/Rønnebærparken

24-085289

## Beslutning

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til samarbejde med beboercafé i Æblehaven/Rønnebærparken som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Samarbejdet med beboercaféen omhandler sundhedsfremmende aktiviteter og social henvisning.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 220.000 kr. i budget 2025 og frem til beboercafé i Æblehaven / Rønnebærparken som et initiativ i omlægning af velfærd, Borgerens Vej.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag, som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt, om en konkret aftale med beboercafé i Æblehaven / Rønnebærparken om sundhedsfremmende aktiviteter og brobygning til deltagelse og social henvisning for udsatte borgere svarende til 220.000 kr. i 2025 og frem.

På nuværende tidspunkt leverer beboercaféen følgende:

- Et samlingssted for områdets udsatte beboere, som medvirker til at reducere ensomhed, styrke fællesskaber og forbedre trivsel
- Et samlingssted for områdets beboere med fokus på socialt samvær og fælles aktiviteter

Udvidelse af samarbejdet vil medføre følgende aktiviteter:

- Beboercaféen som en base ift. brobygning til fællesskaber i civilsamfund og i Æblehaven / Rønnebærparken
- Rekruttering af frivillige til caféen men også til andre initiativer
- Sundhedsfremmende aktiviteter – herunder social henvisning

Kommunen har til enhver tid ansvar for myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

# Punkt 130: Omprioritering til samarbejde med Dansk Folkehjælp

24-085289

## Beslutning

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til samarbejde med Dansk Folkehjælp som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Samarbejdet med Dansk Folkehjælp omhandler økonomi- og gældsrådgivning til borgere i udsatte livssituationer.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 65.000 kr. i budget 2025 og frem til samarbejde med Dansk Folkehjælp som et initiativ i omstillingen Borgerens Vej.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med en konkret aftale med Dansk Folkehjælp om økonomi og gældsrådgivning svarende til 65.000 kr. i 2025 og frem.

På nuværende tidspunkt leverer Dansk Folkehjælp følgende:

- Økonomi- og gældsrådgivning herunder hjælp til gældssanering til borgere, som er i socialt- og økonomisk udsatte positioner
- Landsdækkende chatrådgivning
- Oplysningsaktiviteter i øvrigt

Udvidelse af samarbejdet vil medføre følgende aktiviteter:

- Et udvidet samarbejde på virksomheder, der ansætter borgere i lønnede timer. Lønnede timer betyder, at en borger uden for arbejdsmarkedet ansættes på almindelige vilkår i det omfang, det er muligt. Lønnede timer kan være alt fra 1 time ugentligt til fuld tid og anvendes fx som en vej ind på arbejdsmarkedet for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og har behov for støtte. I den her sammenhæng vil samarbejdet med Dansk Folkehjælp kunne understøtte, at borgere får hjælp til overgang fra forsørgelsesydelse til lønindtægt og det kan med fordel ske ude på virksomhederne
- Efterværnsaktiviteter for borgere der kommer i lønnede timer og har behov for hjælp til budget, afdrag på gæld mv. i takt med at lønindtægt giver nye muligheder
- Øget brobygning og rekruttering til gældsrådgivningen, så endnu flere borgere i udsathed får hurtig hjælp

Kommunen har til enhver tid ansvar for myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

# Punkt 131: Omprioritering til Headspace

24-085289

## Beslutning

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til samarbejde med Headspace som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Samarbejdet med Headspace omhandler støtte til unge i Roskilde kommune.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 250.000 kr. i budget 2025 og frem til samarbejde med Headspace som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med en konkret aftale med Headspace om støtte til unge svarende til 250.000 kr. i 2025 og frem.

På nuværende tidspunkt leverer Headspace følgende:

- Åben, anonym ungerådgivning kl. 11-18 (mandag-torsdag)
- Landsdækkende chatrådgivning
- Oplysningsaktiviteter på skoler og uddannelsesinstitutioner
- Autismegruppe for unge der har været socialområdets forløb Fra ung til voksen

Udvidelse af samarbejdet vil medføre følgende aktiviteter:

- Frivillige i Headspace støtter unge i at forblive i uddannelse og job gennem efterværnsaktiviteter, som kan foregå i gruppe eller som individuel støtte og handler om at give de unge et sted, hvor de kan komme og møde andre unge og voksne, der kan støtte i overgang til voksenlivet
- Etablering af fællesskabsgrupper under forskellige temaer som hjælp til jobsøgning, flytte hjemmefra/i egen bolig, netværk efter afslutning på kommunale indsatser, hvor de unge fortsat har behov for netværksstøtte, sparre om hvordan det er at indgå i et arbejdsmiljø eller i et studiemiljø, mv.
- Brobygning mellem tilbud i UngeGuiden og Headspace for at hjælpe de unge videre i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet

Kommunen har til enhver tid ansvar for myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

# Punkt 132: Omprioritering til INSP!

24-085289

## Beslutning

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til samarbejde med INSP! som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Samarbejdet med INSP! omhandler værestedsaktiviteter og rådgivning til borgere i udsatte livssituationer.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 750.000 kr. i budget 2025 og frem til samarbejde med INSP! som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med en konkret aftale med INSP! om øget brug af sociale værter og trivselsfremmende aktiviteter på INSP! til udsatte borgere svarende til 750.000 kr. i 2025 og frem.

På nuværende tidspunkt leverer INSP! følgende:

- Sociale værter, der inkluderer den enkelte borger i fællesskaber på INSP!
- INSP! som ramme understøtter brobygning fra kommunale indsatser til deltagelse i almene fællesskaber
- Holiday INSP! en uge hver sommerferie
- Kommunens Recovery-skole har lokaler på INSP!

Udvidelse af samarbejdet vil medføre følgende aktiviteter:

- Udvide antallet af sociale værter på INSP! med det formål, at endnu flere borgere tilbydes deltagelse i fællesskaber og aktiviteter på INSP! som led i brobygning til videre deltagelse i civilsamfund
- Holiday INSP! i alle ferier som en udvidelse fra den eksisterende aftale, hvor der er åbent en uge i sommerferien til, at der fremadrettet vil være åbent 6-8 uger i perioder, hvor der ellers lukkes ned pga. ferie
- Muliggøre at INSP! kan ansætte borgere i små-job i det omfang, der er match mellem opgaver og kompetencer ved at afsætte lønsum hertil
- INSP! udvider antal af trivselsfremmende aktiviteter så der bygges videre på koncept for Madklubben og tilbydes andre former for fællesskabsaktiviteter

Kommunen har til enhver tid ansvar for forsyningsforpligtelsen på opgaven samt myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

# Punkt 133: Omprioritering til Kafe Klaus

24-085289

## Beslutning

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning.

- For stemte A, C, I, O og V
- Imod stemte Ø

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten kan ikke støtte den foreslåede investering, da det ikke fremgår, hvordan investeringen konkret skal finansieres. Der er ikke redegjort for, hvilke eksisterende driftsområder der nedprioriteres og hvor mange medarbejdere, der får nye roller og omplaceres til nye opgaver? Det fremgår heller ikke, om den forventede personalereduktion på 4 medarbejdere indgår i finansieringen? (Jf. Fagudvalgenes omstillinger i budget 2025. Byrådets 2. behandling af budgettet d. 9. oktober, bilag 4.).

Enhedslisten begærer sagen i byrådet.

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til samarbejde med Kafe Klaus som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej i budget 2025. Samarbejdet med Kafe Klaus omhandler værestedsaktiviteter og rådgivning til borgere i udsatte livssituationer.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 500.000 kr. i budget 2025 og frem til samarbejde med Kafe Klaus som et initiativ i omstilling af velfærd, Borgerens Vej.

### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger i Borgerens vej for 18 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 5 mio. kr. årligt til omstilling af velfærd med henblik på at bygge bro til civilsamfund og erhvervsliv.

Udvalget har på møde den 2. oktober 2024, punkt 118, drøftet muligheder for øget samarbejde og brobygning til civilsamfund og private aktører.

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet forslag som en del af udmøntningen af de 5 mio. kr. årligt med en konkret aftale med Kafe Klaus om værestedsaktiviteter og rådgivning til borgere i udsatte livssituationer svarende til 500.000 kr. i 2025 og frem.

På nuværende tidspunkt leverer Kafe Klaus følgende:

- Varmestue for mennesker der lever i udsatte livssituationer med f.eks. hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom, og ensomhed mm.
- Adgang til morgenmad, frokost og varm mad hver dag.
- Badefaciliteter og billigt genbrugstøj

Udvidelse af samarbejdet vil medføre følgende aktiviteter:

- Borgerservice og socialrådgivning i Kafe Klaus
- Opsøgende indsats gennem omsorgstelefon og udekørende medarbejdere
- Værestedsaktiviteter målrettet kvinder, yngre mænd og med fokus på sundhed
- Brobygning til deltagelse til aktiviteter i civilsamfund

Kommunen har til enhver tid ansvar for forsyningsforpligtelsen på opgaven samt myndighedsrelaterede opgaver i samarbejdet.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

# Punkt 134: Godkendelse af Boligsocial helhedsplan 2025-2028

24-003367

## Beslutning

Anbefales.

## Fremstilling

## Resume

Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland om en igangværende boligsocial helhedsplan i en række almene boligområder i Roskilde by. Den boligsociale helhedsplan er medfinansieret af Landsbyggefonden og udløber den 31. december 2024. Byrådet godkendte den 4. september 2024, punkt 175, at Roskilde Kommune medfinansierer en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2025-2028. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig behandling i byrådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den boligsociale helhedsplan for 2025-2028 godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Landsbyggefonden behandler Roskilde Kommunes og Boligselskabet Sjællands ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan den 15. november 2024. Landsbyggefondens tilsagn er betinget af kommunens godkendelse af den boligsociale helhedsplan, ligesom kommunens godkendelse er betinget af, at Landsbyggefonden imødekommer Roskilde Kommunes og Boligselskabet Sjællands ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2025-2028. Der er indgået en strategisk samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland om den boligsociale indsats. Aftalen forpligter kommune og boligselskab på samarbejde om indsatsen, herunder opfølgning på de fastsatte mål. Aftalen fremgår af bilag. Der etableres en bestyrelse for den boligsociale helhedsplan bestående af repræsentanter fra direktionen i såvel boligselskab som kommune. Med afsæt i almenboligloven har Landsbyggefonden opstillet fire indsatsområder med hver sit faste mål, som boligsociale indsatser skal arbejde henimod:

- Uddannelse og livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse
- Beskæftigelse: Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
- Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge
- Sammenhængskraft og medborgerskab: Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

Under hvert indsatsområde er der i den boligsociale helhedsplan i Roskilde opstillet en række aktiviteter, som skal ses som bidrag til at indfri de faste mål. Aktiviteterne er formuleret i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Boligselskabet Sjælland og en række øvrige samarbejdspartnere, f.eks. sportsklubber og frivillige foreninger. Nogle af aktiviteterne er nye, mens andre af aktiviteterne f.eks. lommepege- og fritidsjobindsats og brandkadetforløb er en fortsættelse af tidligere års boligsociale indsatser. Af bilag fremgår en beskrivelse af aktiviteterne i den boligsociale helhedsplan.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i perioden 2025-2028, fordi finansiering af planen allerede er bevilget. Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 20.068.000 kr. for den fireårige periode fra 2025-2028. Landsbyggefonden medfinansierer 8.500.000 kr. Roskilde Kommunes andel af budgettet for helhedsplanen udgør i alt 6.390.000 kr. Roskilde Kommune er forpligtet på at levere en medfinansiering på 2.680.000 kr. over fire år, svarende til 670.000 kr. om året. Dertil medfinansierer Roskilde Kommune medarbejdertimer til et årligt beløb på 927.500 kr. svarende til 3.710.000 kr. over fire år. Hertil kommer finansiering fra Boligselskabet Sjælland. De 670.000 kr. om året i kontant medfinansiering finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvor der er afsat økonomi til det boligsociale arbejde.

## Bilag

Indsatsområder og aktiviteter i den boligsociale helhedsplan i Roskilde 2025-2028



# Punkt 135: Istandsættelse af Boserupvej 86 til anvendelse på socialområdet

23-017838

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Roskilde Kommune har i 2022 overtaget ejendommen Boserupvej 86, beliggende i Boserup skov, fra Københavns Kommune. Udvalget tager stilling til anvendelse af driftsmidler på socialområdet til forbedring af bygningen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der anvendes 1 mio. kr. fra socialrådets driftsbudget i 2024 til yderligere udbedringer af Boserupvej 86.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet traf den 27. april 2022, punkt 105, beslutning om overtagelse af ejendommen Boserupvej 86 fra Københavns Kommune. Direktionen i Roskilde Kommune har efterfølgende drøftet anvendelse af bygningen til socialområdet. Ejendommen Boserupvej 86 er oprindeligt opført som lejrskole i 1979, og senere benyttet af Københavns Kommune som udflytterbørnehave. Ejendommen er opført i træ. Den er i et-plan og har et bygningsareal på 322 m<sup>2</sup>, og er indrettet med køkkenfaciliteter, toiletfaciliteter, gang arealer, flere større rum, et fællesareal samt flere mindre rum.

På socialområdet vil Boserupvej 86 med fordel finde anvendelse til tilbud under STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Tilbuddet vil også med stor fordel kunne anvendes af beboerne på kommunes botilbud, som fx beboere fra botilbuddet Pilehøj samt dagtilbuddet ITC. Roskilde Kommune har i øjeblikket ikke et lignende tilbud i kommunes tilbudsvifte for mennesker med handicap. Kommunen har derfor været nødsaget til at købe denne slags tilbud hos udenbys kommuner eller i private tilbud. Socialområdet har herudover været presset på manglende kapacitet ved interne dagtilbud og må også her købe dyrere eksterne pladser i relation til denne målgruppe.

Et tilbud ved Boserupvej 86 til socialområdet med fokus på ude-liv vil således komme flere målgrupper på handicapområdet til gavn og give mulighed for at øge den enkelte borgers egne ressourcer og trivsel. For elever på STU vil der kunne gives konkret uddannelsesforløb på Boserupvej 86, herunder i naturvejledning, og lignende. Dette vil samtidig kunne skabe flere tilbud i STU-viften og dermed bedre mulighed for, at flere elever får et uddannelsesforløb, som er særligt tilrettelagt den enkelte unge.

Naturstyrelsen, som skal godkende anvendelsen af Boserupvej 86, har i september 2024 godkendt, at bygningen kan anvendes til socialområdet i Roskilde Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddet vil harmonere godt med de tæt knyttede aktiviteter ved Boserupgård Naturcenter.

Indledende undersøgelser af diverse udbedringer ved Boserupvej 86 er iværksat. Udbedringer forventes gennemført i første halvdel af 2025, hvorefter bygningen kan anvendes fuldt ud til socialområdet.

## Økonomi

Der er afsat to mio. kr. til istandsættelse af Boserupvej 86, herunder især til udbedring af klimaskærm, mv. Det er dog forvaltningens vurdering, at der forestår yderligere renoveringsarbejder på bygningen svarende til ca. 1 mio. kr. Eventuelle yderligere omkostninger ud over de afsatte midler forbundet med istandsættelse, forventes at kunne finansieres inden for socialrådets driftsbudget i indeværende år.

Der vil være besparelser ved at give borgere et tilbud i egen kommune fremfor i andre kommuner eller tilbud i privat regi, da takster på STU-roskilde og dagtilbuddet ITC i gennemsnit er lavere end ved eksterne køb. Anvendelse af driftsmidler fra socialområdet i indeværende år, forventes derfor sparet når ovenstående tilbud kan iværksættes i Roskilde Kommune.

# Punkt 136: Tildeling af midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025

24-088954

## Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde.

## Fremstilling

## Resume

Ansøgningsrunden til Kultur- og Integrationspuljen 2025 er slut og Beskæftigelses- og Socialudvalget fordeler puljemidlerne blandt ansøgerne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget prioriterer og fordeler de 308.577 kr. i Kultur- og Integrationspuljen ud fra indkomne ansøgninger.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget udmønter hvert år Kultur- og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune og som giver bedre integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund.

Fordelingen af puljen sker ud fra de kriterier, som udvalget godkendte på møde den 4. oktober 2023, punkt 110.

Kriterierne er:

- At aktiviteterne bidrager til at skabe netværk, støtte og forståelse for personer, der har oplevet traumatiske hændelser, før de kom til Danmark, og/eller
- 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

Midlerne kan alene bruges til aktiviteter, der er målrettet til borgere i Roskilde Kommune. Muligheden for at ansøge om midler fra Kultur- og Integrationspuljen har fremgået af kommunens hjemmeside samt annonce i lokalavisen.

Ansøgningsfristen var den 1. oktober 2024.

Der er modtaget 9 ansøgninger:

- Salaam Film & Dialog
- The Why
- Flygtningehjælpens hverdagsrådgivning
- Sprogcafeen v. Sct. Jørgensbjerg Sognegård
- Integrationsaktiviteter ved Sankt Hans
- Kunststilling ved lokale kunstnere v. Natalia Larsen
- Integrationsaktiviteter ved Ågerup og omegns Landsbyråd
- Ukrainsk Dansk Teater
- Integrationsrådet

Der er samlet ansøgt om midler for 254.500 kr. Forvaltningen vurderer, at ansøgninger for i alt 253.500 kr. ligger indenfor puljens kriterier. Der er 308.577 kr. i puljen.

Ansøgningerne er vedhæftet som bilag sammen med en samlet oversigt over ansøgningerne.

Udvalget prioriterer mellem ansøgningerne og beslutter fordelingen af midlerne. Efter mødet vil midlerne blive udbetalt til de prioriterede ansøgere, som samtidig bedes sende regnskab og en kort evaluering af aktiviteterne, når disse er afholdt.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den vedrører midler afsat i budget 2024.

## Bilag

Principper og kriterier for udmøntning af kultur- og integrationspuljen

Oversigt over ansøgninger til Kultur og Integrationspuljen 2025

- 1 - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - Salaam Film og Dialog
- 1b - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - Salaam Film og Dialog - Budget
- 2 - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - The Why
- 2b - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - The Why- Budget
- 2c - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - The Why- Projektbeskrivelse
- 3 - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen - Flygtningehjælpens hverdagsrådgivning
- 4 - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - Sprogcafeen
- 4b - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen - Sprogcafeen - Budget
- 5 - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - Integrationsaktiviteter ved Sankt Hans
- 5b- Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - Integrationsaktiviteter - Budget
- 6 - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - Lokale kunstere
- 6b - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen - Lokale kunstnere - Budget
- 7 - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen - Ågerup og omegns landbyråd
- 8 - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - Ukrainsk Dansk Teater
- 8b - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - Ukrainsk Dansk Teater - Budget
- 9 - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - Integrationsrådet
- 9b - Ansøgning Kultur og Integrationspuljen 2025 - Integrationsrådet - Budget

# Punkt 137: Plan for udmøntning af budget 2025-2028 på Beskæftigelses- og Socialudvalget

24-089209

## Beslutning

Godkendt.

## Fremstilling

## Resume

Forvaltningen fremligger plan for udmøntning af budgetforliget for 2025-2028 på udvalgets område.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at plan for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211, og indeholder omstillinger for 18 mio. kr. på udvalgets område. For at indfri visionen "Velfærd skaber vi sammen" implementeres "Borgerens vej" på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område, hvor indgange og indsatser sam- og nytænkes på tværs af social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet.

Derudover er der administrative besparelser på 0,7 mio. kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udmøntningen vil ske administrativt som en reduktion af årsværdi.

Nyt botilbud Mariehusene - anlæg

Der afsattes 0,8 mio. kr. i 2025, 0,8 mio. kr. i 2025, 1,2 mio. kr. i 2026, 12,5 mio. kr. i 2027 og 18,9 mio. kr. i 2028 i anlægsplanen til proces for etablering af nyt botilbud. Der er løbende politisk behandling af status.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025-2028.

## Punkt 138: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2024

23-018943

### Beslutning

-

### Fremstilling

### Resume

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 fremlægges til orientering.

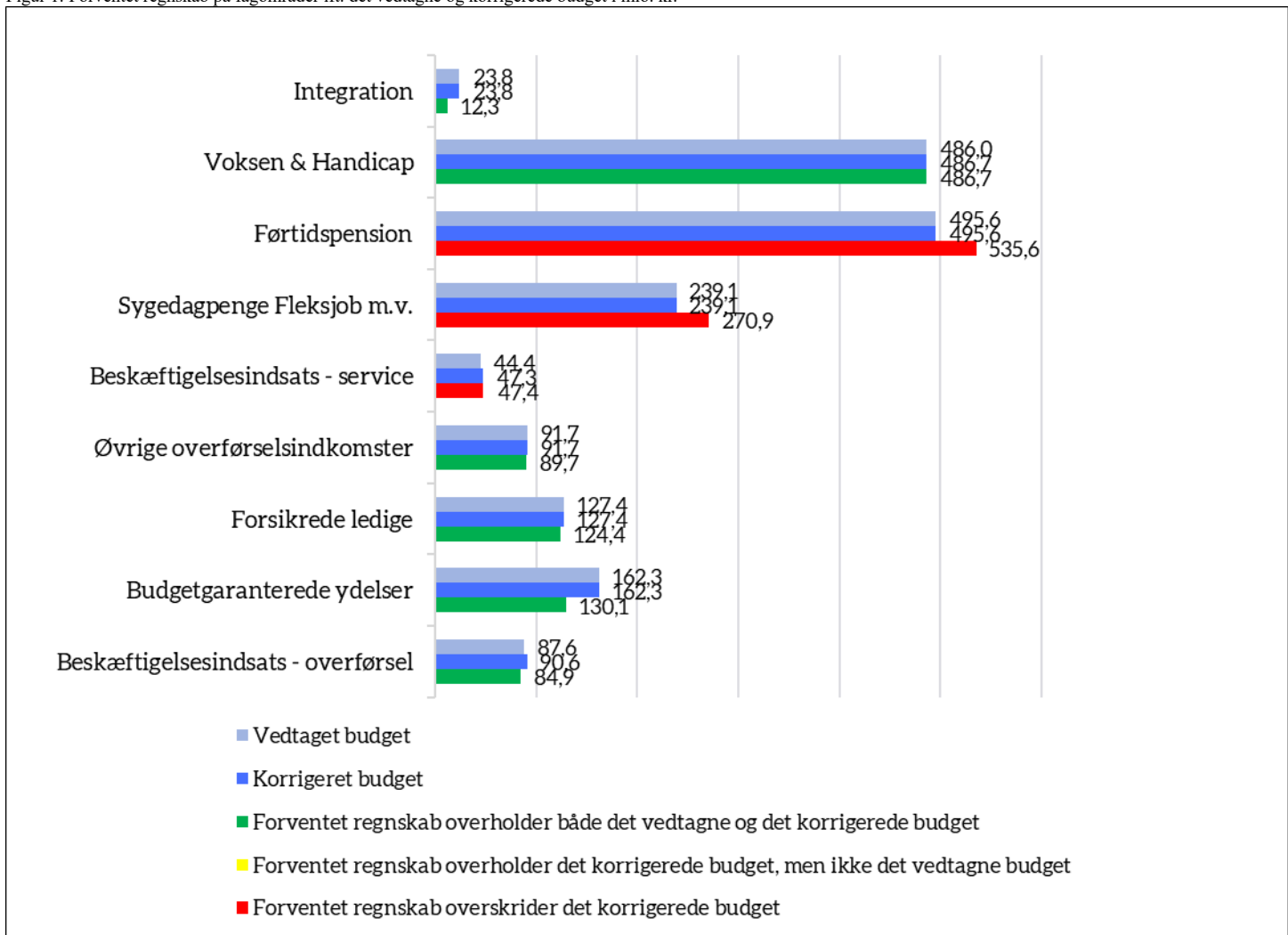
### Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

### Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger på udvalgets område pr. 30. april, 30. juni og 30. september. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og korrigerede budget i mio. kr.



#### Serviceramme

Beskæftigelses- og Socialudvalgets serviceramme udgør 565,2 mio. kr. og med et forventet regnskab på 568,3 mio. kr. overskrider udvalget dermed servicerammen med et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget finansieres af budgetoverførslen fra 2023, der bl.a. indeholder småjob-puljen.

#### Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 1.764,4 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.782 mio. kr. overskrider udvalget bevillingen med et samlet merforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1. Fordelingen af de 17,6 mio. kr. på service-, overførsels- og ikke-serviceudgifter følger herunder.

#### Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 568,7 mio. kr. inkl. rammeoverførsel af mindreforbrug fra 2023.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 0,4 mio. kr. sammensat af mindreforbrug på integrationsområdet på 0,5 mio. kr. og merforbrug på beskæftigelsesindsats på 0,1 mio. kr.

På **Integrationsområdet** forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der knytter sig til midlertidige boliger til flygtninge. Der er i forbruget taget højde for indkøb af inventar (senge mv.) ved flytning af flygtninge fra Sct. Hans til andre lokaliteter.

På området vedrørende **beskæftigelsesindsats** forventes et merforbrug til lønudgifter til ledige i kommunalt løntilskud på 0,1 mio. kr. Derudover indgår et merforbrug vedrørende STU svarende til 3,6 mio. kr. og mindredgifter til FGU svarende til 3,6 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at nedbringe forbruget på STU jævnfør planen vedtaget i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 7. juni 2023.

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

#### Overførselsudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for overførselsudgifter på 1.232,5 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 3,8 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.250,5 mio. kr. giver det et samlet forventet merforbrug på 18 mio. kr.

Merforbruget på overførselsudgifter er altid forbundet med usikkerhed, primært fordi der er en vis forsinkelse i data. Den samfundsøkonomiske situation er præget af stigende beskæftigelse. Dette pres på arbejdsmarkedet kan bidrage til at få flere i arbejde. Ledigheden befinder sig på et historisk lavt niveau og der forventes ikke de større ændringer, idet der kun forventes en mild afdæmpning i udviklingen af beskæftigelsen. Den aktuelle forventning er baseret på Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2024, hvor skønnet for ledigheden er nedjusteret lidt i forhold til forudsætningen for budget 2024.

Hovedparten af merforbruget på 18 mio. kr. består samlet set af "øvrige overførsler" (herunder sygedagpenge og fleksjob) som ikke er omfattet af budgetgarantien, der sikrer kommunerne finansiering til overførselsindkomsterne på landsplan. I forbindelse med Økonomiaftalen er både budgetgarantien og de øvrige udgifter blevet forhandlet mellem regeringen og KL.

De samlede mindreforbruger omfattet af budgetgarantien svarer til 11,9 mio. kr. Mer- og mindreforbruget ses på følgende områder:

- På **Integrationsområdet** forventes et samlet mindreforbrug på 11 mio. kr., der vedrører færre udgifter til ydelser som bl.a. skyldes, at mange ukrainere er kommet i beskæftigelse og dermed er selvforsørgende samt færre udgifter til indsatser for flygtninge og endelig lidt flere tilskud. I forventningen er der taget højde for, at området selv dækker udgifterne på 12,8 mio. kr. der er forbundet med forlængelsen af særloven for fordrevne fra Ukraine, som ikke var en del af økonomiaftalen for 2024.
- På **Førtidspension** forventes et merforbrug på 40 mio. kr., der vedrører et forventet merforbrug til førtidspension på 45,9 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende seniorpension. Der er fortsat en nettotilgang på førtidspensionsområdet særligt fra ressourceforløb og sygedagpenge. Efter regeringen har trukket planer om en ny tilbagetrækningsordning tilbage, ses et lille fald i tilgangen til seniorpension.
- På området for **Forsikrede ledige** forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. med den usikkerhed der er omkring den forventede udvikling. Der forventes fortsat kun svagt stigende ledighed i Økonomisk Redegørelse fra august 2024.
- På området for **Budgetgaranterede ydelser**, der omfatter kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, jobafklaring og ledighedsydelse forventes et mindreforbrug på samlet 32,2 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på alle områder undtagen revalidering, hvor der forventes et højere antal end budgetteret.
- På området **Beskæftigelsesindsats overførsler** forventes et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. som til dels vedrører mindreforbrug til beskæftigelsesindsatser og til forsørgelse til FGU-elever. I forventningen forudsættes anvendt 1,4 mio. kr. til STU-elever under LAB-loven.

Forventningen på øvrige overførsler er et samlet merforbrug på 29,9 mio. kr., som ikke er omfattet af budgetgarantien:

- På budgettet til **Sygedagpenge og fleksjob** forventes et merforbrug på 31,9 mio. kr., hvilket skyldes forventet merforbrug af sygedagpenge, mens der forventes et lille mindreforbrug på fleksjobområdet svarende til 0,4 mio. kr. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da særligt sygedagpengområdet er præget af mange efterreguleringer og svingende refusionsprocenter fra måned til måned. En af hovedforklaringerne på de stigende udgifter er længere varighed på sygedagpengesagerne, hvilket betyder større kommunale nettoudgifter. Der er iværksat indsatser, der bl.a. har til formål at nedbringe den gennemsnitlige varighed på sygedagpengesagerne.
- Forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. på fagområdet **Øvrige overførselsindkomster**, der primært skyldes et samlet mindreforbrug på personlige tillæg.

#### **Ikke-serviceudgifter**

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

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

Det forventes at få bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og der fremlægges til december en særskilt sag i fagudvalg og byråd vedr. tillægsbevilling til området om indkomstoverførsler.

#### **Bilag**

Notat til budgetopfølgning pr 30 september

# Punkt 139: Orientering om nøgletal pr. 30. september 2024

22-014662

## **Beslutning**

-

## **Fremstilling**

## **Resume**

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

## **Beslutningskompetence**

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## **Sagsfremstilling**

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

Nøgletallene er blevet udvalgt med henblik på at belyse den faglige og økonomiske udvikling på udvalgets område.

Nøgletallene kan være med til at forklare resultaterne i budgetopfølgningerne.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

## **Bilag**

Nøgletal - BSU pr. 30-09-2024

# Punkt 140: Orientering om tilsyn på socialområdet i 2024

24-089048

## Beslutning

-

## Fremstilling

## Resume

Udvalget orienteres om tilsyn med de sociale tilbud, der er gennemført fra november 2023 til og med september 2024.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres én gang årligt om tilsyn med kvaliteten på socialområdet.

### Det sociale tilsyn

Socialtilsynet skal ifølge lov om socialtilsyn sikre, at de sociale tilbud i kommunerne har den fornødne kvalitet, og at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med serviceloven og kapitel 40 i sundhedsloven. Socialtilsyn Øst godkender de sociale tilbud i Region Sjælland og fører i forlængelse heraf driftsorienteret tilsyn med Roskilde Kommunes sociale botilbud og støtte i relation hertil. Tilsynet vedrører personalets kompetencer, bygningsmæssige forhold samt økonomi. Én gang årligt aflægges hvert tilbud et besøg, og der udarbejdes en tilsynsrapport på baggrund heraf. I perioden er der gennemført tilsyn med følgende tilbud: Center for Alkohol og Stofbehandling, botilbuddene på handicapområdet Koglerne, Mariehusene og Pilehøj, og botilbuddene på socialpsykiatriområdet Astershøjskolen, Hyrdehøj, Lindelunden og St. Valbyvej samt vejledningstilbuddet VIRK. Alle tilsynene konkluderer, at de sociale tilbud opfylder betingelserne for fortsat godkendelse.

På botilbuddet Lindelunden er der gennemført to tilsyn i perioden. Det første blev gennemført 9. januar 2024, hvor der blev rejst et opmærksomhedspunkt vedrørende temaerne 'Målgrupper, metoder og resultater', 'Sundhed og trivsel' og 'Organisation og ledelse'. Det betyder, at kvaliteten indenfor disse områder bør forbedres, men har ikke påvirket den samlede vurdering af, at tilbuddet fortsat lever op til betingelserne for godkendelse. Botilbuddet har efterfølgende foretaget et større arbejde på at rette op på disse områder. Et nyt tilsyn blev gennemført 22. august 2024, hvor disse opmærksomhedspunkter er bortfaldet.

### Det sundhedsfaglige tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører et risikobaseret tilsyn med den sundhedsfaglige behandling i de sociale tilbud med fokus på beboernes patientsikkerhed. Styrelsen har i perioden gennemført ét planlagt sundhedsfagligt tilsyn på baggrund af en stikprøve på botilbuddet Pilehøj. Styrelsen konkluderede, at der ikke var nogen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Der følges i øvrigt systematisk op på alle tilsyn, både lokalt og i det fælles kvalitetsråd på socialområdet. Alle tilsynsrapporter kan ses på Roskilde Kommunes hjemmeside på [www.roskilde.dk/tilsyn](http://www.roskilde.dk/tilsyn)

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

# Punkt 141: Orientering om status på ny lovgivning om arbejdspligt

23-018594

## Beslutning

-

## Fremstilling

## Resume

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen får en status på den politiske aftale om en ny arbejdspligt, som blev indgået den 13. oktober 2023. Lovforslaget om en ny arbejdspligt blev fremsat i Folketinget den 2. oktober 2024 og forventes at træde i kraft den 1. januar 2025.

## Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

## Sagsfremstilling

På møde den 7. februar 2024, punkt 28, blev Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteret om nye politiske aftaler på beskæftigelsesområdet herunder "Aftale om en ny arbejdspligt med klare krav til borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder optjeningsbetingelserne". Lovforslaget om en ny arbejdspligt blev fremsat i Folketinget den 2. oktober 2024 og forventes at træde i kraft den 1. januar 2025.

Arbejdspligt vil gælde for borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder kravene om ophold i riget i mindst 9 år inden for de seneste 10 år (opholdskravet) og fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2½ år inden for de seneste 10 år (beskæftigelseskravet).

Pr. 1. januar 2025 omfattes borgere på selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse, dvs. personer på offentlig ydelse omfattet af program under integrationsloven og modtagere af overgangsydelse under lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdspligten for denne gruppe indføres pr. 1. januar 2025 med indfasning frem til den 30. juni 2025.

Fra den 1. juli 2025 udvides målgruppen, der skal opfylde beskæftigelseskravet, til borgere indrejst i Danmark i 1968 eller senere. Målgruppen modtager pr. 1. juli 2025 mindstesats eller hjemmeboende sats og omfattes af arbejdspligten. For denne gruppe indføres arbejdspligt pr. 1. juli 2025 med indfasning frem til årsskiftet 2026.

Arbejdspligt betyder, at målgruppen skal bidrage med op til 37 timers arbejde eller relaterede aktiviteter om ugen. Arbejdspligt kan have følgende indhold:

- nytteindsats
- særligt tilrettelagt nytteindsats
- virksomhedspraktik
- job med løntilskud
- ordinære løntimer
- vejledning og opkvalificering med klart beskæftigelsesfokus og i begrænset omfang
- transport mellem aktiviteter
- forberedelsestid og jobsøgning uden for hjemmet i op til 4 timer pr. uge
- danskuddannelse og danskundervisning
- indsatser efter social- og sundhedslovgivningen

I nedenstående oversigt ses antallet af borgere, som forventes at blive omfattet af arbejdspligt:

	Landstal	Roskilde Kommune*
Omfattet af arbejdspligt pr. 1. januar 2025	12.000	97
Omfattet af arbejdspligt pr. 1. juli 2025	10.000	20-25
I alt	22.000	117-122

\*Antal i Roskilde Kommune er baseret på aktuelle tal på målgruppen pr. 1. august 2024

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

## **Punkt 142: Eventuelt**

### **Beslutning**

-