

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 03-12-2020

Mødedato Torsdag d. 03. december 2020 kl. 16:30

Mødested 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Borgerrådgiverens beretning 2019.....	5
Dialogmøde med Handicaprådet og Udsatterådet om kvalitetsstandarder på socialområdet.....	6
Bevilling til Voksensocialområdet.....	7
Handleplan - Alle Tidens Musikby.....	9
Udkast til Beskæftigelsesplan 2021.....	10
Boligsocial helhedsplan 2021-2024.....	11
Godkendelse af handlingsplan for integrationspolitikken.....	13
Samarbejdsaftale om KLAPjob.....	15
Bevillingsmæssige konsekvenser af etablering af Det ny Virksomhedsservice.....	16
Anlægsregnskab - hjemløseboliger og fælleshus.....	17
Orientering om kortlægning af tidssvarende botilbud på socialområdet.....	18
Orientering om særlige småjob (ordinære løntimer).....	19
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020.....	21
Orientering om kommende større sager - december2020.....	23
Eventuelt.....	24

Punkt 133: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0006 17

sagsfremstilling

Pkt. 133 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 133

-

Punkt 134: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0006 17

sagsfremstilling

Pkt. 134 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 134

-

Punkt 135: Borgerrådsgiverens beretning 2019

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 135 Borgerrådsgiverens beretning 2019

Sagsnr. 303137 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Borgerrådsgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2019.

Borgerrådsgiver Kresten Gaub deltager på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde under behandling af punktet.

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller til Beskæftigelses- og Socialudvalget, at borgerrådsgiverens beretning for 2019 tages til orientering og drøfter, hvorvidt beretningen giver anledning til initiativer på udvalgets område.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådsgiver skal borgerrådsgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådsgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådsgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådsgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådsgiveren hermed beretning for året 2019.

Særligt vedr. beskæftigelses, integration og socialområderne

Borgerrådsgiverens sager i 2019 ligger i overvejende grad inden for beskæftigelses-, integrations- og socialområderne, hvor beskæftigelses- og integrationsområdet tegner sig for 79 sager, heraf 59 klager, og socialområdet tegner sig for 29, heraf 21 klager. Tendensen med flest klager på ovennævnte områder hænger - efter borgerrådsgiverende opfattelse – sammen med antallet og karakteren af de sager, som områderne beskæftiger sig med.

Sagerne (klagerne) handler i alt overskyggende grad om selve kommunens afgørelse samt sagsbehandlingstiden og manglende svar. Der er en mindre tendens til, at sagerne har handlet om venlig og hensynsfuld optræden samt spørgsmål om sagsoplysning og oplysningskridt.

Borgerrådsgiverens rolle har i sager inden for ovennævnte områder i høj grad bestået i hjælp til klageprocessen eller hjælp til en bedre dialog.

Det bemærkes, at borgerrådsgiverens beretning formelt godkendes af Byrådet på mødet den 16. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 135

Udvalget tager beretningen til orienteringen.

Bilag

Borgerrådsgiverens beretning 2019 - BSU

Punkt 136: Dialogmøde med Handicaprådet og Udsatterådet om kvalitetsstandarder på socialområdet

27.00.00P00-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 136 Dialogmøde med Handicaprådet og Udsatterådet om kvalitetsstandarder på socialområdet

Sagsnr.
336494

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget afholder dialogmøde med Handicaprådet og Udsatterådet om udkast til kvalitetsstandarder på socialområdet. Mødet afholdes den 3. december 2020 kl. 17.15-18.00 i mødelokale 2B, Rådhuset.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget godkendte på mødet den 12. november at sende udkast til kvalitetsstandarder på socialområdet i høring. Udvalget afholder dialogmøde med Handicaprådet og Udsatterådet omkring udkast til kvalitetsstandarder. Rådene har efterfølgende mulighed for at indsende skriftligt høringssvar. Dialogmødet afholdes under gældende restriktioner og retningslinjer ift. COVID-19 og det er derfor aftalt med rådene, at der kommer max 3 repræsentanter fra hvert råd.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 136

Drøftet.

Punkt 137: Bevilling til Voksensocialområdet

00.30.14000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 137 Bevilling til Voksensocialområdet

Sagsnr. 327702 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

Resume

På voksensocialområdet forventes et merforbrug på serviceudgifter på netto 44,5 mio. kr. i 2020 bestående af 25,7 mio. kr. på voksensocialområdets myndighedsudgifter, 10,4 mio. kr. vedrørende BOMI samt 8,4 mio. kr. på institutionsområdet på voksensocialområdet. For at overholde bevillingsreglerne på området søges om en tillægsbevilling på 40,8 mio. kr., idet 3,7 mio. kr. finansieres af mindreudgifter inden for servicerammen på beskæftigelsesområdet. 38,8 mio. kr. af tillægsbevillingen tilbageføres til kassebeholdningen i 2021 og følgende år i forbindelse med rammeoverførselssagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling i 2020 på netto 25,7 mio. kr. bestående af 27,2 mio. kr. til udgifter samt 1,5 mio. kr. til refusionsindtægter til voksensocialområdet.
2. Tillægsbevillingen på netto 25,7 mio. kr. finansieres ved, at 3,7 mio. kr. omplaceres fra servicerammen på beskæftigelsesområdet. De resterende 22,0 mio. kr. finansieres midlertidigt af kassebeholdningen i 2020. I forbindelse med rammeoverførselssagen nedskrives budget 2021 – 2024 med i alt 20 mio. kr., som således tilgår kassebeholdningen ved en flerårig handleplan for afvikling af underskuddet.
3. Der gives en tillægsbevilling på 8,4 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2020 til dækning af underskud på institutionsområdet under voksensocialområdet. Tillægsbevillingen i 2020 modsvares af en tilsvarende nedskrivning af budgettet i 2021 og 2022, jf. regelsættet på området i form af indregning af underskuddet i taksterne for 2022.
4. Der gives en tillægsbevilling på 10,4 mio. kr. til BOMI finansieret af kassebeholdningen i 2020. Bevillingen tilbageføres til kassebeholdningen, idet underskuddet overføres til 2021 og indgår i den endelige regnskabsafslutning for BOMI.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget er i forbindelse med budgetopfølgningerne i årets løb orienteret om et forventet merforbrug på voksensocialområdet. Merforbruget overstiger udvalgets udgiftsbevilling, hvilket nødvendiggør, at der gives yderligere bevilling i indeværende år, selvom merforbruget efterfølgende aftales afviklet. Der blev således varslet en bevillingssag i forbindelse med behandling af budgetopfølgningen pr. 31. august 2020, som blev behandlet i udvalget 22.10.2020, pkt. 123. I budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 forventes på voksensocialområdets myndighedsudgifter og institutionsområdet et merforbrug på 31,9 mio. kr. Merforbruget på 31,9 mio. kr. er ekskl. underskuddet på Margrethehøj i 2019 på 2,2 mio. kr., og da dette underskud er besluttet overført til myndighedsbudgettet på voksensocialområdet, ØU 18.11.2020, pkt. 463, medfører det et samlet merforbrug på i alt 34,1 mio. kr.

Merforbruget på 34,1 mio. kr. består af 25,7 mio. kr. på myndighedsbudgettet til køb og salg af ydelser (inkl. Margrethehøjs underskud vedr. 2019) og 8,4 mio. kr. på institutionsområdet.

Der er flere årsager til det forventede merforbrug. I hovedpunkter drejer det sig om følgende: Forsinkelse af de beregnede gevinster af investeringer og hjemtagelser vedtaget i forlængelse af temaanalysen i foråret 2019, forsinkelse af byggeriet af Hyrdehøj Plejecenter og deraf følgende udgifter til de 10 borgere, som flytter ind i en særskilt fløj på plejecentret. Desuden sås især i foråret 2020 en stigning i antallet af nye borgere med behov for hjælp og støtte. Direkte og afledte udgifter i forbindelse med COVID-19, som anslås at beløbe sig til 5-6 mio. kr. er en særskilt årsag, som ikke kunne forudses.

Det er aftalt med Beskæftigelses- og Socialudvalget i sag om ”Forslag til at imødegå de økonomiske udfordringer på socialområdet i 2020 og frem”, at merforbruget skal indgå i en flerårig afviklingsplan, BSU 02.07.2020 pkt. 83 og BSU 20.08.2020 pkt. 88. De 20 mio. kr. af merforbruget indgår derfor i en flerårig plan, så hovedparten af underskuddet på myndighedsbudgettet forventes afviklet af udvalget selv. Handleplanen vil blive forelagt Beskæftigelses- og Socialudvalget i januar 2021.

Institutionsområdets andel af merforbruget udgør netto 8,4 mio. kr. i 2020 ekskl. Margrethehøj, Merforbruget er sammensat af COVID-19-relaterede udgifter og indtægtstab samt omlægning af tilbud, der også har betydet et større,

midlertidigt indtægtstab i 2020. De manglende indtægter som følge af omlægning af målgruppen, er årsag til størstedelen af merforbruget på botilbuddene Toftebakken og St. Valbyvej, der tilsammen står for tæt på 7 mio. kr. af merforbruget. For institutioner omfattet af regelsættet i rammeaftalen i Region Sjælland overføres underskuddene til institutionsområdet med 5 pct. i 2021 og 95 pct. i 2022 med henblik på indregning i taksterne for 2022. For øvrige institutioner overføres underskuddet til 2021 efter Roskilde Kommunes regler om rammeoverførsel. Tillægsbevillingen i 2020 vil således blive modsvaret af, at bevillingen til institutionerne nedskrives i hhv. 2021 og 2022 med i alt 8,4 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen i marts.

BOMI's underskud på 10,4 mio. kr. i 2020 overføres til 2021 og indgår i den endelige regnskabsafslutning for BOMI. Beløbet vedrører akkumuleret underskud for de tidligere år og fremgår af årsregnskabet for 2019, som blev behandlet i Byrådet 29.04.2020 pkt. 83.

Økonomi

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 40,8 mio.kr. i 2020. Det samlede nettomerforbrug udgør 44,5 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. finansieres ved omplacering af 3,7 mio. kr. på servicerammen under Beskæftigelses- og Socialudvalget. Mindreforbruget består hovedsageligt af mindreudgifter på tilskud til FGU-drift.

Tillægsbevillingsansøgningen rejses for at overholde bevillingsreglerne for kommuner, så kommunen har bevilling i det korrigerede budget til at afholde de forventede udgifter i 2020.

Af den samlede nettotillægsbevilling på 40,8 mio. kr. modsvares 38,8 mio. kr. af tilsvarende nedskrivninger af budgettet i 2021 og følgende år i forbindelse med rammeoverførselssagen, således at pengene forventes tilbageført til kassebeholdningen. Dette sker ved:

- 1) Forelæggelse af handleplan og bevillingsmæssig håndtering af 20,0 mio. kr. til Beskæftigelses- og Socialudvalget i januar 2021.
- 2) Rammeoverførsel og indregning i taksterne på institutionsområdet af 8,4 mio. kr.
- 3) Den endelige regnskabsafslutning for BOMI, hvor akkumuleret underskud på 10,4 mio. kr. indgår.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 137

Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke tiltræde indstillingens punkter 1-3, da de foreslåede nedskrivninger af budgettet i årene 2021 og 2022 kan presse et i forvejen økonomisk trængt område og medføre serviceforringelser. Susanne Lysholm Jensen (Ø) stiller forslag om, at merudgiften på de 30,4 mio. finansieres af kassebeholdningen.

Der stemmes om forslaget.

Susanne Lysholm Jensen (Ø) stemmer for. Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Poul Andersen (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Louise Simoni (O) stemmer i mod.

Herefter stemmes om den oprindelig indstilling.

Ad 1-3: Anbefales af Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Poul Andersen (A), Henning Sørensen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Louise Simoni (O). Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke anbefale.

Ad 4: Anbefales

Punkt 138: Handleplan - Alle Tiders Musikby

00.01.00G00-0003 19

sagsfremstilling

Pkt. 138 Handleplan - Alle Tiders Musikby

Sagsnr. 326899 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres her for en status på initiativerne i handleplanen for Alle Tiders Musikby, corona-situationens påvirkning af initiativerne samt forslag til at fortsætte initiativerne fra 2020 til 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. tager status for Handleplan for Alle Tiders Musikby 2020-2023 til efterretning, og
2. godkender, at der arbejdes videre med initiativerne fra 2020 i 2021.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2017 strategien for Alle Tiders Musikby med tilhørende handleplan. Handleplanen gælder fire år ad gangen, og hvert år justeres den, og der tilføjes endnu et år med nye initiativer.

2020 har dog budt på en del ændrede, udskudte eller aflyste planer som følge af corona-situationen, og dette gælder også en del af initiativerne i handleplanen for Alle Tiders Musikby. Derfor anbefaler styregruppen, at der arbejdes videre med indsatserne fra 2020 i 2021. I det vedhæftede notat gøres status for initiativerne i handleplanen. Ud over de udvalgte initiativer i handleplanen er der en række andre musik-initiativer i gang inden for beskæftigelses- og socialområdet:

- Lyd på! – projekt på handicap- og socialpsykiatriområdet, hvor der arbejdes med bl.a. sang og bevægelse efter dokumenterede erfaringer fra hospitalsområdet. Projektet har modtaget midler fra udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby samt to fonde. Finansieringen er nu på plads, og det forventes, at projektet går i gang i foråret 2021.

- Roskilde Handi-Festival – festival for borgere med fysiske og psykiske handicap. Festivalen blev i år udskudt pga. corona-situationen, men forventes gennemført i 2021.

- Da corona lukkede det meste af samfundet ned i foråret, blev der flere steder fundet på nye kreative fællesskaber og aktiviteter som kunne skabe positive oplevelser i en mærkelig tid. Flere botilbud på socialområdet fik besøg af aftenskolen ROSA, der lavede musik-aktiviteter.

- Partnerskab med Rytmask Musikkonservatorium udfoldes i 2021. Der har indledende været drøftet mulighed for at igangsætte en række pilotprojekter på social-, ældre- og sundhedsområdet med begrebet kunstnerisk medborgerskab som overordnet tema, hvor de musikstuderende bidrager til udvikling af mennesker og fællesskaber som undervisere, formidlere og medskabere.

Derudover benytter flere af Roskilde Kommunes tilbud på socialområdet generelt musik og sang som sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter.

Den endelige handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges Musikbyudvalget til beslutning på baggrund af input fra alle relevante fagudvalg. Musikbyudvalget er et §17, stk. 4-udvalg nedsat med reference til Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 138

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Godkendt

Bilag

Status for handleplan for Alle Tiders Musikby 2020-2023 - BSU

Punkt 139: Udkast til Beskæftigelsesplan 2021

15.00.15P15-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 139 Udkast til Beskæftigelsesplan 2021

Sagsnr. 332659 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for udkast til Beskæftigelsesplan 2021 med henblik på godkendelse og udsendelse i høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2021 godkendes og sendes i høring.

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.

Udvalget forelægges udkast til Beskæftigelsesplan 2021, der overordnet set tager udgangspunkt i Beskæftigelsespolitik 2020-2023.

Beskæftigelsesplan 2021 er udarbejdet ud fra input, der kom frem på beskæftigelseskonferencen den 27. oktober 2020 arrangeret af Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU), Udvalg for Vækst, Globalisering og Erhverv (UVEG) samt Advisory Board for Socialøkonomi, hvor alle relevante parter var inviteret til at deltage og komme med deres perspektiver. Beskæftigelsesplanen er også udarbejdet ud fra input fra ledere og udvalgte medarbejdere fra Jobcentret. Målene i beskæftigelsesplan 2021 er

- Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres
- Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Ministermål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Ministermål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Lokalt mål 1: Job til Alle i Roskilde
- Lokalt mål 2: Så mange unge som muligt skal være i uddannelse eller job

I tillæg hertil er vedlagt et overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2021, der beskriver seneste status og krævet udvikling for at indfri de foreslåede resultatmål 2021. Der er sat fokus på særlige fokusområder i 2021 ud over Jobcentrets øvrige opgaver, som bidrager til at målene indfries, og at flest mulige fastholder eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet gennem uddannelse eller job. Endvidere er vedlagt en beskrivelse af planlagte lovændringer på beskæftigelsesområdet i 2021 samt et overblik over udfordringer på beskæftigelsesområdet i Roskilde Kommune set i lyset af COVID-19.

Beskæftigelsesplan 2021 sendes i høring og drøftes i Beskæftigelsesrådet på næstkommende møde den 15. december 2020. Endeligt udkast til planen forelægges Beskæftigelses- og Socialudvalget den 14. januar 2021 og forelægges herefter byrådet med henblik på endelig godkendelse i 27. januar 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 139

Udkast til handleplan sendes i høring.

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2021

Overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2021

Punkt 140: Boligsocial helhedsplan 2021-2024

03.30.05A00-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 140 Boligsocial helhedsplan 2021-2024

Sagsnr. 330036 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

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 Landsbygefonden og udløber den 31. december 2020. Byrådet godkendte den 17. juni 2020, at Roskilde Kommune medfinansierer en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2021-24. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget inden endelig behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den boligsociale helhedsplan for 2021-2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Landsbygefonden har den 16. november 2020 givet meddelelse om, at fonden imødekommer Roskilde Kommunes og Boligselskabet Sjællands ansøgning om en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2021-2024.

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.

Der etableres en bestyrelse for den boligsociale helhedsplan bestående af repræsentanter fra direktionen i såvel boligselskab som kommune.

Med afsæt i almenboligloven har Landsbygefonden 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 samarbejdspartner, f.eks. sportsklubber og frivillige foreninger.

Nogle af aktiviteterne er en fortsættelse af tidligere års boligsociale indsatser. Dette gælder f.eks. lommepenge- og fritidsjobindsats og brandkadetforløb. Andre indsatser er nye, eksempelvis brobygning til fritids- og foreningslivet og indsats for unge med minoritetsbaggrund for at reducere frafald i uddannelse.

Af bilag fremgår en beskrivelse af aktiviteterne i den boligsociale helhedsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 18.432.000 kr. for den fireårige periode fra 2021 til 2024.

Landsbygefonden har godkendt at medfinansiere 8.500.000 kr.

Roskilde Kommunes andel af budgettet udgør i alt 4.755.000 kr. Heraf er op til 670.000 kr. årligt kontant medfinansiering, der finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvor der er afsat økonomi til det boligsociale arbejde. Dertil medfinansierer Roskilde Kommune medarbejdertimer svarende til et beløb på op til 2.075.000 kr. over fire år.

Boligselskabet Sjællands andel af budgettet udgør 5.177.000 kr. i perioden 2021-24.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 139

Anbefales.

Bilag

Punkt 141: Godkendelse af handlingsplan for integrationspolitikken

00.05.00G01-0005 19

sagsfremstilling

Pkt. 141 Godkendelse af handlingsplan for integrationspolitikken

Sagsnr.
323534

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent Punkt

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget forelægges endeligt udkast til handlingsplan for integrationspolitikken til godkendelse efter endt høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at endeligt udkast til handlingsplan for integrationspolitikken godkendes med de foreslåede ændringer, som høringen har givet anledning til.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. januar 2020 integrationspolitikken for Roskilde Kommune. Roskilde Kommunes integrationspolitik 2020-23 sætter fokus på værdierne: Lige muligheder, ressourcer, fællesskab og medborgerskab, og vil danne rammen om udviklingen af integrationsindsatsen de kommende år. Handleplan for integrationspolitikken skal udmønte integrationspolitikken i konkrete initiativer for de kommende år.

Udkast til handleplanen er bygget op efter ovennævnte værdier og afspejler indsatser inden for dagtilbud, skole og klub, job og uddannelse, civilsamfundsområdet og kultur og fritidsområdet.

Udkast til handleplan har været i høring i perioden 25. september-26. oktober 2020. Følgende har afgivet høringssvar: Skole- og Børneudvalget, Integrationsrådet og Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Roskilde.

Høringssvar, kommenteret høringsnotat og endeligt udkast til handlingsplan, som er revideret på baggrund af høringssvarene, er vedhæftet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 141

Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) godkender handleplanen.

Gitte Louise Simoni (O) kan ikke godkende handleplanen med henvisning til, at Dansk Folkeparti oprindeligt ønskede en selvforsørgelses- og repatrieringsstrategi. Dansk Folkeparti støtter delelementer af planen og finder disse fornuftige og nødvendige for Roskilde Kommune.

Der er enighed om, at der skal henvises til den boligsociale helhedsplan i handleplanen og der foretages enkelte redaktionelle rettelser.

I forlængelse af handleplanen har Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A) og Tuncay Yilmaz (A) stillet forslag om en fremskudt integrationsindsats, herunder forslag om fokus på en ungeindsats og en beskæftigelsesindsats. Sag herom fremlægges primo 2021.

For stemmer Bent Jørgensen (V), Gitte Kronbak Nielsen (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A), Tuncay Yilmaz (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø). Imod stemmer Gitte Louise Simoni (O).

Bilag

Handleplan på Integrationspolitikken 2021 (efter høring)

Kommenteret høringsnotat - integrationshandleplan BSU 20201203

Høringssvar fra Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe

Høringssvar fra Integrationsrådet

Høringssvar fra Skole- og Børneudvalget

Punkt 142: Samarbejdsaftale om KLAPjob

15.20.00G01-0003 20

sagsfremstilling

Pkt. 142 Samarbejdsaftale om KLAPjob

Sagsnr. 342491 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget forelægges forslag til indgåelse af samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV om etablering af skånejob og fleksjob for borgere med udviklingshandicap eller andre kognitive handicap.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Mål nr. 3 i Roskilde Kommunes beskæftigelsesplan 2020 består i, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Som led i at opfylde målet indstiller forvaltningen, at Roskilde Kommune indgår en samarbejdsaftale med KLAPjob under LEV om etablering af jobmuligheder for borgere med udviklingshandicap eller andre kognitive handicap. KLAPjob er en indsats under Landsforeningen LEV med fokus på at skabe skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive handicap (autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, sen hjerneskadet og personer med psykiske lidelser).

Det overordnede formål for samarbejdet er at fremme processen for afklaring af borgere i målgruppen og indgå aftaler med virksomheder for de afklarede borgere om ansættelser. KLAPjob arbejder med landsdækkende virksomheder inden for de fagområder, hvor mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive handicap oftest opnår beskæftigelse. Indsatsen vil derfor primært ligge inden for detailhandel og Horesta området.

Samarbejdsaftalen har fokus på følgende aktiviteter:

- Etablering af skånejob for førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap
- Etablering af jobs til borgere, der er bevilliget fleksjob
- Rådgivning til kommunens sagsbehandlere, der arbejder med borgere inden for målgruppen
- Hjælp til oprettelse af praktikker og beskæftigelse for STU-elever

Samarbejdsaftalen forventes at løbe fra årsskiftet og ca. 1½ år frem.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da indsatsen er finansieret af satspuljemidler og er uden omkostninger for Roskilde Kommune. Der er indtil videre afsat satspuljemidler til indsatsen til og med sommeren 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 142

Godkendt. Udvalget ønsker en status på indsatsen til juni 2021.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale om KLAPjob - Roskilde Kommune

Skånejobs og fleksjobs - KLAPjob

Punkt 143: Bevillingsmæssige konsekvenser af etablering af Det ny Virksomhedsservice

15.23.05G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 143 Bevillingsmæssige konsekvenser af etablering af Det ny Virksomhedsservice

Sagsnr.
339662

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

I denne sag forelægges de bevillingsmæssige konsekvenser af Det ny Virksomhedsservice, jf. orienteringssag på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 22. oktober 2020, pkt. 121

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetomplacering på 1,5 mio.kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalget (overførselsudgifter) til Økonomiudvalget (serviceudgifter) til Det ny Virksomhedsservice fra 2021 og frem, godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

For at opfylde målet i Roskilde Kommunes beskæftigelsespolitik om et arbejdsmarked i balance er det vurderet, at det er nødvendigt med udvikling af Ny Virksomhedsservice i Jobcenter Roskilde. Beskæftigelses- og Socialudvalget blev på møde den 22. oktober 2020 orienteret om plan og proces for udvikling af Ny Virksomhedsservice. Målet er, at Virksomhedsservice bliver virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner ift. rekruttering, opkvalificering og fastholdelse. I arbejdet med udvikling af indsatsen i Ny Virksomhedsservice er det nødvendigt, at tre stillinger skal overføres fra beskæftigelsesindsatsen - det tidligere Job og Nytte / Job og Virksomhed (Beskæftigelses- og Socialudvalget) - til virksomhedsrettet myndighedsarbejde (Økonomiudvalget). Formålet med ændringen er, at de tre stillinger, som tidligere har været borgervendte og dermed på konto 5, fremadrettet skal være virksomhedsvendte og dermed på konto 6.

Forvaltningen anbefaler, at denne omprioritering af ressourcerne gennemføres, da samarbejdet med virksomhederne omkring rekruttering, opkvalificering og fastholdelse samt øvrige beskæftigelsesrettede aftaler såsom praktik mv. er et afgørende virkemiddel i beskæftigelsesindsatsen, og de rette ressourcer er nødvendige for at kunne lykkes.

Økonomi

Sagen påvirker ikke kassebeholdningen i 2021, men medfører en omplacering af midler fra overførselsrammen til servicerammen.

Sagen vedrører en budgetomplacering af 1,5 mio.kr. fra Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme til beskæftigelsesindsats (overførselsrammen) til Økonomiudvalgets ramme Administrativ organisation (servicerammen) fra 2021 og frem.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 143

Anbefales.

Punkt 144: Anlægsregnskab - hjemløseboliger og fælleshus

00.32.04S00-0045 20

sagsfremstilling

Pkt. 144 Anlægsregnskab - hjemløseboliger og fælleshus

Sagsnr. 339221 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for hjemløseboliger og fælleshus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 15. februar 2017, punkt 33, en udgiftsbevilling på kr. 5.754.000, samt en indtægtsbevilling på kr. 2.400.000.

Regnskabet viser udgifter for kr. 5.658.875, samt indtægter for kr. 2.400.000, der har således været en mindreudgift på kr. 95.125.

Byggesagen omhandlende opførelse af 5 boliger til hjemløse samt fælleshus er afsluttet. Der er modtaget støtte fra Trafik-Bygge- og Boligstyrelsen under ordningen "Skæve Boliger" i størrelsen 2,4 mio. Boliger er opført med skærpede krav til indeklima og ventilation. Der er lagt vægt på, at boliger skal fungere som et hjem for borgere med særlige behov uden at de fremstår robuste eller kliniske. Der er f.eks. trægulv i boliger, der nemt kan skiftes i forbindelse med fraflytning.

Desuden er der opført støjværn mellem boliger og nærliggende banelegeme, der giver mulighed for ugeneret udeophold for borger.

Økonomi

I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på kr. 95.125, som tilgår kassebeholdningen i 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 144

Anbefales.

Punkt 145: Orientering om kortlægning af tidssvarende botilbud på socialområdet

27.57.00G01-0006 20

sagsfremstilling

Pkt. 145 Orientering om kortlægning af tidssvarende botilbud på socialområdet

Sagsnr.
342502

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt om en kortlægning af hvorvidt botilbud på socialområdet er tidssvarende.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og socialudvalget

Sagsfremstilling

Som opfølgning på sag om analyse af kapaciteten på botilbudsområdet, som udvalget blev orienteret om 7.maj 2020, har udvalget bedt om en kortlægning af tidssvarende blandt botilbuddene på socialområdet.

Tidssvarende rummer både en fysisk og en socialfaglig dimension. Det handler således både om de fysiske rammer og om vurderingen af, hvordan borgerens liv kan leves i den periode, borgeren bor på botilbuddet. Der er i den forbindelse bl.a. forskel på, om der er tale om en længerevarende eller en midlertidig bolig.

Der findes otte botilbud under Servicelovens §§ 107 og 108/105 i Roskilde Kommune, som er Hørhus, Pilehøj, Mariehusene, Koglerne, Lindelunden, Toftebakken, St. Valbyvej og Hyrdehøj. Forvaltningen har valgt at kortlægge tre botilbud med udgangspunkt i en bygnings- og socialfaglig vurdering, da det er forvaltningens vurdering, at de øvrige botilbud er i tidssvarende stand. De tre udvalgte botilbud er Toftebakken, Mariehusene & St. Valbyvej. Kortlægningen indebærer en besigtigelse af botilbud af forvaltning ved socialområdet og ejendomsområdet, samt samtaler med lederne af de tre botilbud.

Kortlægningen viser overordnet set, at der på de tre botilbud kan udpeges en række udfordringer/mangler, der påvirker beboernes trivsel og livskvalitet og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Udfordringer og mangler i større skala er manglende brand og flugtveje samt uhensigtsmæssige små værelser på Toftebakken. Udfordringer og mangler i større skala er også en række små værelser på Mariehusene. Små værelser kan have en negativ påvirkning på beboernes udvikling af det sociale liv og trivsel generelt.

Der er ikke besluttet principper for tidssvarende botilbud i Roskilde Kommune. En mulighed kunne være at udarbejde principper for indretning og anvendelse af botilbud med afsæt i strategien for recovery og rehabilitering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 145

-

Bilag

Bilag til sag om tidssvarende boliger på socialområdet BSU 20201203

Punkt 146: Orientering om særlige småjob (ordinære løntimer)

15.20.00G01-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 146 Orientering om status på særlige småjob

Sagsnr. 302248 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

Resume

Udvalget orienteres om status på etablering af særlige småjobs ved Materielgården og ved den Tværgående pulje for særlige småjob administreret af Social, Job og Sundhed.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget
Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Etablering af særlige småjob på Materielgården har været i gang siden 2018, og blev oprindeligt etableret med henblik på at give kontanthjælpsmodtagere mulighed for at opfylde 225 timers kravet og med et særligt sigte på at få borgerne videre i fast job. I 2019 blev ordningen videreført med yderligere 1 mio. kr. svarende til op til 25 borgere i småjobs pr. år. Der var samlet set overskydende midler fra projektet på 1.348.281 kr. til etablering af særlige småjobs i 2020 (heraf 659.213 kr. fra 2019 og 689.068 kr. fra 2018), da det havde været vanskeligt at matche tilbuddet med borgere alene omfattet af denne målgruppe.

Byrådet besluttede i april 2020 at udvide målgruppen til at omfatte alle ledige borgere, der vil have gavn af de særlige småjobs som deres vej til eller tilbage til arbejdsmarkedet. Dertil besluttede byrådet, at de overskydende midler skulle omplaceres således, at:

- Projektet på Materielgården under Plan og Teknikudvalget blev videreført i 2020 med en ramme på 350.000 kr.
- Der blev etableret en tværgående pulje for særlige småjobs på de resterende 998.281 kr. administreret af sekretariatet for Social, Job og Sundhed

En status på dette samt anvendelse af socialt frikort i forbindelse hermed er vedlagt som bilag.

Småjob ved Materielgården

Der har foreløbigt været 4 borgere i småjob ved Materielgården i 2020, hvoraf 1 er forlænget, og 2 er afbrudt. I november afvikles yderligere samtaler med 4-5 borgere, som kan blive til småjob. Materielgården har i perioden fra medio marts til ultimo juli været underlagt restriktioner om afstand i bilerne grundet COVID-19, hvilket har begrænset muligheden for at have borgere med i bilerne, indtil det primo august blev muligt ved at bære mundbind.

Der er forbrugt samlet set 92.208 kr. ud af de berammede 350.000 kr. og der er således 257.792 kr. overskydende midler i projektet, som forvaltningen foreslår videreføres til 2021.

Tværgående pulje for særlige småjob

Der er foreløbigt bevilget småjob til 16 borgere fra den tværgående pulje for særlige småjob, hvoraf 3 efterfølgende er blevet afbrudt. Alle øvrige er fortsat i gang. Ud af de 16 småjobs har 5 arbejdsgivere angivet, at der er mulighed for efterfølgende ansættelse. Der er forbrugt samlet set 476.791 kr. ud af de berammede 998.281 kr., og der er således 521.490 kr. overskydende midler i projektet, som forvaltningen foreslår videreføres i 2021.

Sociale frikort

Muligheden for socialt frikort overvejes løbende i forbindelse med etablering af særlige småjobs. I forlængelse heraf har indtil videre 1 borger fået bevilliget et socialt frikort samtidig med bevilling af et småjob ved den tværgående pulje for særlige småjob.

I alt er der oprettet 21 sociale frikort siden ordningen er startet, og der er aktuelt 4 ansøgninger under behandling.

Unge og småjob

Forvaltningen har besøgt jobcentret i Slagelse for at høre om deres særlige småjobs-ordning målrettet unge. Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for forslag til lignende indsats i Roskilde Kommune primo 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i år 2020. De overskydende midler fra år 2020 på 257.792 kr. fra projektet ved Materielgården og 521.490 kr. fra den tværgående pulje for særlige småjob vil i forbindelse med overførselssagen i marts 2021 blive overført til 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 146

-

Bilag

Status på særlige småjob (ordinære løntimer) - BSU

Punkt 147: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

00.30.14000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 147 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

Sagsnr. 327702 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

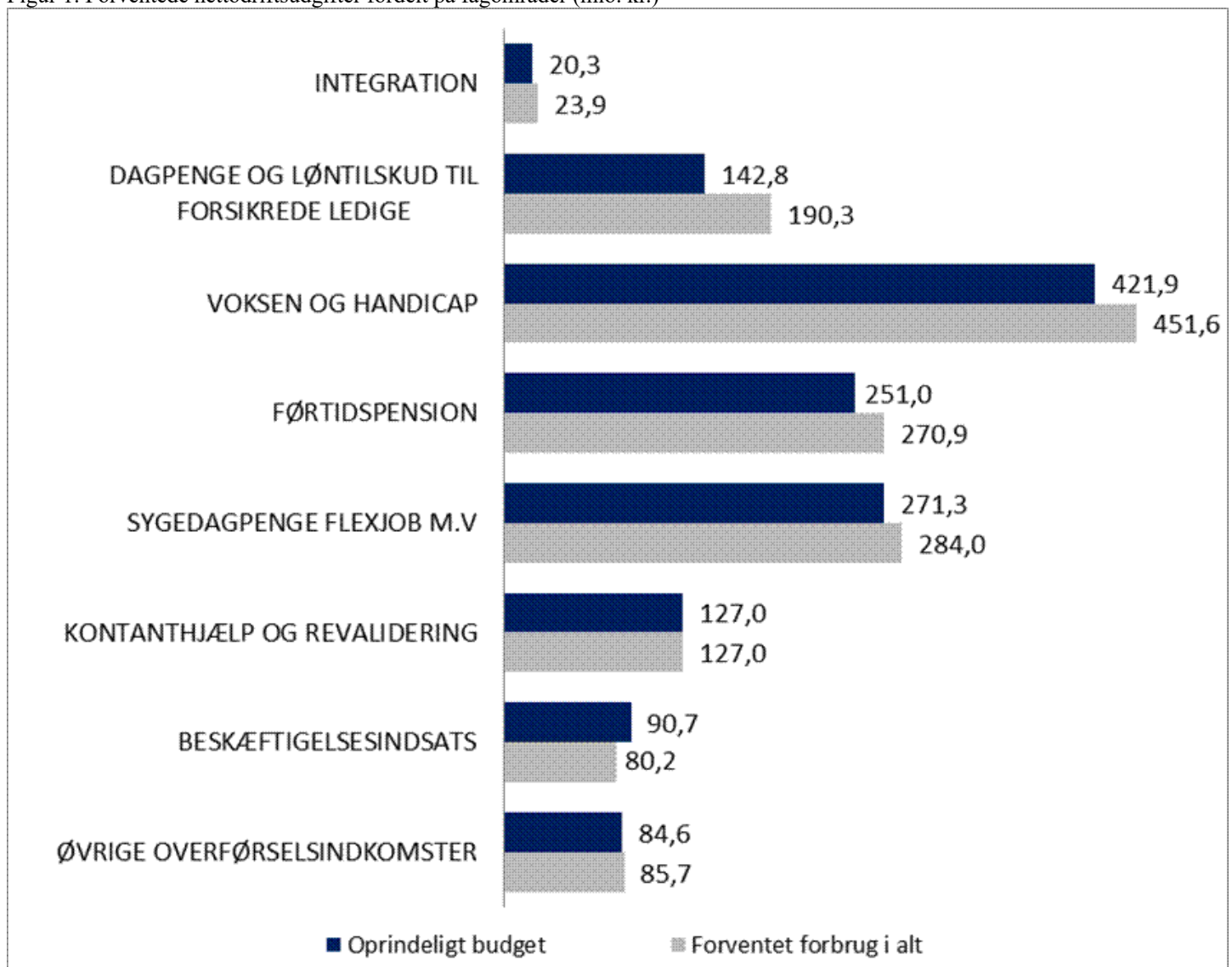
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 fremlægges til orientering

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning. Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)



Socialområdet

Voksenhandicapområdet – forværring på 7,9 mio. kr.

Der forventes et øget merforbrug i forhold til oprindeligt rammebudget på området til dels som følge af øgede udgifter til COVID-19: merudgifter til løn, værnemidler, foranstaltninger mv. og tab af indtægter fra salg af pladser. Hertil kommer de indirekte effekter som forsinkelse i opfølgning og hjemtagelse og senere indfasning af nye tiltag med forsinkelse af virkning og mulig gevinst til følge.

Forværringen skyldes desuden et stigende midlertidigt indtægstab på grund af omlægning af tilbud og enkelte omkostningsstigninger på indsatser.

Det samlede merforbrug på serviceudgifter på 31,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt rammebudget forårsages overvejende af forsinket og lavere gevinst af tiltag, der skal medvirke til at sænke merforbruget samt direkte og indirekte effekter af COVID-19. Den ufinansierede afvigelse er på 31,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har på udvalgsrådet d. 20. august pkt. 88 besluttet, at der udarbejdes kvalitetsstandarder, arbejdes med hjemtagelse af borgere samt med styrket fokus på recovery og rehabilitering. Forslagene kræver reevaluation og vil have en indfasningstid, der gør, at de kun vil have meget lille effekt i 2020.

Der er et samlet merforbrug på serviceudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget, der ikke kan finansieres inden for udvalgets område. Hovedparten af merforbruget ligger på voksenhandicapområdet. Der vil blive forelagt en bevillingssag inden årets udgang.

På rammen for ikke-serviceudgifter forventes uændret en merindtægt på 1,8 mio. kr. fra refusion for særligt dyre enkeltsager.

Førtidspension

Der forventes et samlet merforbrug på 20,0 mio. kr. på førtidspension og seniorpension i forhold til oprindeligt budget. Den ufinansierede afvigelse er på 20,3 mio. kr. på grund af P/L-reduktion af budgettet. Merforbruget følger af, at flere personer har fået tilkendt førtidspension pga. praksisændring. Området inkluderer ligeledes seniorpension, der ikke har været budgetlagt.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på de ydelser, borgerne har modtaget før som fx jobafklaringsydelse, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse.

Øvrige overførselsindkomster – forbedring på 0,7 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. på fagområdet Øvrige overførselsindkomster. Den ufinansierede afvigelse i forhold til korrigeret budget er på 1,2 mio. kr. på grund af P/L-reduktionen. Merforbruget er sammensat af 2,1 mio. kr. i merudgifter på boligstøtte på grund af nedgang i indkomstgrundlaget for borgere, der ansøger om boligsikring, og 0,9 mio. kr. i mindreudgifter til personlige tillæg og andre ydelser, da diverse behandlere, tandlæger mv. har haft lukket i nedlukningsperioden. Merforbruget skyldes i høj grad COVID-19. Effekten er dog nedjusteret siden sidste budgetopfølgning.

Beskæftigelsesområdet

På beskæftigelsesområdet forventes en merudgift på 49,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,9 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. august.

A-dagpenge – forbedring på 1,5 mio. kr.

Der er ikke kommet helt så meget gang i løntilskudsordningen som tidligere skønnet som følge af COVID-19.

Sygedagpenge, fleksjob mv. – forbedring på 1,1 mio. kr.

Der forventes en yderligere mindreudgift på fleksjob, da færre visiteres ind i ordningen og færre kommer i fleksjob som følge af COVID-19.

Kontanthjælp og revalidering – forbedring på 0,8 mio. kr.

Der er færre uddannelseshjælpsmodtagere end tidligere vurderet.

Beskæftigelsesindsats – forbedring på 0,5 mio. kr.

Der er fortsat ikke tilgang til seniorjobordningen, både som følge af forlængelserne af retten til A-dagpenge, men også da færre og færre er berettiget.

Integrationsområdet

På integrationsområdet forventes en merudgift på 3,6 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til opfølgningen pr. 31. august.

Dog er der nu lavet endelige refusionsopgørelser på VIA og Familiekonsulenterne, hvilket betyder en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Samtidig er der mindreudgifter til mentor på 0,2 mio. kr. og merindtægter på 0,2 mio. kr. på grundtilskud.

Økonomi

Sagen om budgetopfølgning er en orienteringssag og har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. På grund af det samlede merforbrug, som forventes i budgetopfølgningen for socialområdet, skal der af budgettekniske årsager søges om tillægsbevilling. Der søges derfor bevilling i særskilt sag på dagsordenen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 147

-

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

Punkt 148: Orientering om kommende større sager - december2020

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 148 **Orientering om kommende større sager - december 2020**

Sagsnr.
301127

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:

1. Godkendelse af kvalitetsstandarder på socialområdet
2. Handleplan for genopretning af socialrådets økonomi
3. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2021
4. Godkendelse af strategien - Job til alle i Roskilde
5. Godkendelse af Tværgående ungestrategi (godkendelse i april 2021)
6. Opfølgning på kortlægning af tidsvarehed på botilbuddene på socialområdet
7. Overblik over boligmulighederne for udsatte borgere, hvori Udsatterådets boligoplæg indgår
8. Præsentation af nyt ledelsesinformationspakke på udvalgets område

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2019.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 148

-

Punkt 149: Eventuelt

00.01.00G01-0006 17

sagsfremstilling

Pkt. 149 Eventuelt

Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 03-12-2020, pkt. 150

-