

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 06-12-2023

Mødedato Onsdag d. 06. december 2023 kl. 17:00

Mødested Hørhus, Margrethehåbsvej 68

Mødedeltagere Birgitte Baktoft, Troels Toft, Gitte Kronbak, Merete Dea Larsen, Jacob Søegaard, Jesper Kejlhof, Lars-Christian Brask

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formand og forvaltning.....	4
Temadrøftelse om budget 2024-2025.....	5
Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024.....	6
Fordeling af Kultur- og Integrationspuljen 2024.....	7
Samling af FGU og STU under samme politiske udvalg.....	9
Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af udearealer på Københavnsvej 266.....	11
Bevilling til indkomstoverførsler i 2023.....	13
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023.....	14
Orientering om nøgletal pr. 31. oktober 2023.....	17
Orientering om Sundhedsaftale 2024-2027.....	18
Orientering om kommende større sager.....	19
Eventuelt.....	20

Punkt 130: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Pkt. 140 udsættes til næste møde.

Punkt 131: Meddelelser fra formand og forvaltning

Beslutning

-

Punkt 132: Temadrøftelse om budget 2024-2025

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger oplæg om udmøntning af budget 2024-2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oplæg om udmøntning af budget 2024-2025 på beskæftigelses- og socialområdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Punkt 133: Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024

23-017085

Beslutning

Birgitte Baktoft stillede følgende ændringsforslag: Kvalitetsstandarderne tages op til behandling efter et år. Forslaget blev bragt til afstemning. For stemte Ø. Imod stemte: A, C, I, O og V.

Dermed faldt forslaget.

Forvaltningens indstilling blev bragt til afstemning. For stemte A, C, I, O og V. Ø undlader at stemme.

Dermed er forvaltningens indstilling anbefalet.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for 2024 godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 4. oktober 2023 at sende forslag til reviderede kvalitetsstandarder i høring i Udsatterådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarderne dækker følgende servicelovsydelser: socialpædagogisk støtte (§ 85), beskyttet beskæftigelse (§ 103), aktivitets- og samværstilbud (§ 104), midlertidigt botilbud (§ 107) samt længerevarende botilbud (§ 108). Disse kvalitetsstandarder skal revideres af byrådet hvert andet år. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt for den hjælp som borgerne modtager. Dermed skabes en sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau, de konkrete afgørelser om hjælp, den konkrete udførelse af hjælpen og de afsatte ressourcer.

De nuværende kvalitetsstandarder kan ses på Roskilde Kommunes hjemmeside her:

www.handicap.roskilde.dk/kvalitetsstandarder

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

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Udsatterådet og Handicaprådet. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar fra rådene.

Forvaltningen indstiller derfor, at Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender at kvalitetsstandarderne sendes til endelig behandling i Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Punkt 134: Fordeling af Kultur- og Integrationspuljen 2024

23-015165

Beslutning

Alle ansøgninger imødekommes med det ansøgte beløb.

Fremstilling

Resume

Ansøgningsrunden til Kultur- og Integrationspuljen 2024 er slut og Beskæftigelses- og Socialudvalget fordeler puljemidlerne blandt ansøgerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget prioriterer og fordeler de 298.000 kr. i Kultur- og Integrationspuljen ud fra de 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. Kriterierne er:

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

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 15. november 2023.

Der er modtaget 5 ansøgninger:

- Integrationsaktiviteter v. Ågerup Landsbyråd
- Dans og musik i Byens Hus
- Sprogtræning, lektiehjælp, udflugter og arrangementer
- Salaam Filmfestival
- Integrationsrådets aktiviteter 2024

Der er samlet ansøgt om midler for 164.550 kr. Forvaltningen vurderer, at alle ansøgninger og beløb falder inden for puljens kriterier. Der er 298.000 kr. i puljen.

Ansøgningerne er vedhæftet sagen 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 2023 og 2024.

Bilag

Oversigt over ansøgninger til Kultur- og Integrationspulje 2024

Principper og kriterier for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen 2024 - godkendt

1 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2024 - Integrationsaktiviteter v. Ågerup Landsbyråd

2 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2024 - Dans og musik i Byens Hus

2b - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2024 - Dans og musik i Byens Hus - budget

- 3 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2024 - Sprogtræning, lektiehjælp, udflugter og arrangementer
- 3b - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2024 - Sprogtræning, lektiehjælp, udflugter og arrangementer - budget
- 4 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2024 - Salaam Filmfestival
- 4b - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2024 - Salaam Filmfestival - budget og beskrivelse
- 5 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2024 - Integrationsrådets aktiviteter
- 5b - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2024 - Integrationsrådets aktiviteter - budget

Punkt 135: Samling af FGU og STU under samme politiske udvalg

23-019910

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Det fremgår af budgetforligsteksten for budget 2024, at uddannelsesområderne Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og økonomien hertil skal samles under ét udvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at FGU og STU samles under Beskæftigelses- og Socialudvalget, så ansvar og økonomi for FGU flyttes fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget pr. 1. januar 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

For unge som efter grundskolen ikke er parat til at fortsætte i en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller beskæftigelse er der to tilbud: 1) FGU (forberedende grunduddannelse), som er et uddannelsesstilbud, der gør den unge klar til anden uddannelse eller beskæftigelse. 2) STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), som er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fx unge med udviklingshandicap, psykiske lidelser eller multiple funktionsnedsættelser, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

I Roskilde Kommune er STU placeret under Beskæftigelses- og Socialudvalget, og FGU er placeret under Skole- og Børneudvalget. Med budgetforliget for 2024 er det vedtaget, at de to tilbud skal samles under samme udvalg. Da hovedparten af den sammenhængende ungeindsats i dag er placeret under Beskæftigelses- og Socialudvalget indstiller forvaltningen, at STU og FGU samles under dette udvalg.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Sagen vedrører flytning af budget mellem udvalg fra 2024 og frem.

Der er i 2024 afsat i alt 20,5 mio. kr. til FGU på Skole- og Børneudvalgets ramme.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen kan oplyse, at den kommunale opgave vedrørende FGU og økonomien hertil, er et budget til køb af pladser på FGU, som er en statslig selvejende institution. Roskilde Kommune har intet ledelsesansvar for driften af institutionen, bortset fra at byrådet udpeger et medlem til at repræsentere Roskilde Kommune i FGU-Øst bestyrelse, hvor de fire øvrige kommuner i dækningsområdet også har en repræsentant siddende.

Budgettet på 20,5 mio. kr. dækker over budget til køb af pladser på FGU, som er på servicerammen og budget til forsørgelse af elever på FGU, som er en overførselsudgift. Det samlede budget flyttes fra Skole- og Børneudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget. I budget 2023 forventes der et mindre forbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på servicerammen og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på overførselsrammen. Mindreforbruget indregnes i 2023 i den samlede budgetopfølgning på Skole- og Børneudvalgets område, og er dermed i 2023 med til at dække de merforbrug, der er på det samlede område for Skole- og Børneudvalget.

Hovedparten af den sammenhængende ungeindsats er i dag placeret under BSU, hvorfor det foreslås at STU og FGU kommer til at høre under dette udvalg. Det skal bemærkes, at STU og FGU fortsat vil være to selvstændige udgiftsområder.

Organisatorisk er visitationen til FGU placeret i Ungeguiden i Social, Job og Sundhed i dag og det ændres der ikke ved.

Sagens forløb

07-11-2023 Skole- og Børneudvalget

Sagen udsættes.

08-11-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Udsættes.

Anne Fabricius Murmann (C) deltog som stedfortræder for Pierre Kary (C).

Afbud: Pierre Kary, Lars-Christian Brask

05-12-2023 Skole- og Børneudvalget

Jeppe Trolle (B) fremsatte følgende ændringsforslag "Radikale Venstre foreslår i overensstemmelse med budgetaftalen at lægge STU og FGU ind under samme udvalg. Vi ønsker imidlertid at de skal lægges under SBU. Dette skyldes at der sendes et uheldigt signal ved at lægge aktiviteterne under beskæftigelsesområdet. Både STU og FGU er uddannelser, som

skal bringe de unge videre i uddannelsessystemet - ikke beskæftigelsesindsatser for unge. Derfor vil den rigtigste placering være at lægge de to uddannelser under SBU, der er det udvalg i kommunen, der beskæftiger sig med uddannelse".

Forslaget blev sat til afstemning. For stemte: Jeppe Trolle (B) og Jette Henning (A). Imod stemte Bent Jørgensen (V), Chili Preisler-Andersen (A), Mads Præstegaard (F), Anne Murmann (C), og Birgitte Baktoft (Ø). Dermed faldt forslaget. Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte: Bent Jørgensen (V), Chili Preisler-Andersen (A), Mads Præstegaard (F), Anne Murmann (C), og Birgitte Baktoft (Ø). Imod stemte: Jette Henning (A). Jeppe Trolle (B) tager forbehold.

Dermed er forvaltningens indstilling anbefalet.

Jette Henning (A) bemærker, at "Jette Henning kan ikke støtte indstillingen, hvor den Forberedende Grunduddannelse (FGU) flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget, da FGU har et klart forberedende uddannelsesrettet sigte, der har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor bør FGU fortsat ligge under Skole- og Børneudvalget, som det blev besluttet af byrådet den 17. Juni 2020. Dette gerne sammen med den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som tidligere har ligget under Skole- og Børneudvalget."

Punkt 136: Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af udearealer på Københavnsvej 266

23-021827

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der blev i budget 2023 afsat 0,9 mio. kr. til sundhedsfremmende renovering af udearealer på Københavnsvej 266, hvor størstedelen af Roskilde Kommunes aktivitets- og beskæftigelsestilbud til borgere med handicap og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) ligger. Ud af det samlede rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr., er de 0,3 mio. kr. frigivet, mens de resterende 0,6 mio. kr. nu indstilles til frigivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til sundhedsfremmende renovering af udearealer på Københavnsvej 266.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der blev i 2021 afsat 0,3 mio. kr. og i 2022 0,6 mio. kr. til at etablere et "sundhedsfremmende spor" på Københavnsvej 266. Det vil sige en sti rundt på matriklen indrettet med redskaber, pladser, spil mv., der indbyder til forskellige fysiske aktiviteter. De 0,3 mio. kr. blev frigivet i 2022, men har afventet at ombygning og renovering af bygninger og pavilloner på matriklen blev afsluttet.

Det sundhedsfremmende spor skulle bidrage til øget udendørs aktivitet blandt målgruppen. Højdeforskellen mellem Vestre Hedevej og Københavnsvej 266 viste sig desværre at være for omfattende til at den oprindelige plan kunne lade sig gøre.

Forvaltningen har haft dialog med et landskabsarkitektfirma for at få undersøgt matriklens større og mindre udendørsarealer med henblik på at beskrive, hvordan et alternativt sundhedsfremmende spor kan etableres.

Matriklen har en sammensat brugergruppe, og landskabsarkitekten har udarbejdet et udkast til renovering af pladser og uderum på hele matriklen, for at tilgodese målgruppens behov. Da bevillingen ikke rækker til at renovere hele udeområdet har brugere og medarbejdere valgt, at renovering af den tomme plads i midten af matriklen har 1. prioritet i forhold til at etablere et sundhedsfremmende spor.

Pladsen skal gøres til en fælles udendørs plads for matriklens mange brugere. En plads, hvor man både kan være sammen, men også være opdelt i mindre grupper. Indretningen skal give mulighed for forskellige aktiviteter: Udendørs spil, bål, plantekasser, fællesspisning og større arrangementer. Derfor skal de enkelte elementer i indretningen være så fleksible som muligt.

Først og fremmest skal der etableres ny belægning på pladsen og samtidig skal der skabes bedre adgang til pladsen for kørestolsbrugere. Derudover skal de grundlæggende rammer i form af planter, buske og træer etableres inden for det afsatte budget. Afsluttende vil det blive vurderet, hvad der kan anskaffes af udstyr og indretning til aktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024. Der er tale om et allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser for anlægssager i 2023

Alle tal i 1.000 kr.	2023
- = merudgift eller mindreindtægt	
+ = Mindreudgift eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter (allerede frigivet)	-300
Anlæg, udgifter ikke frigivet	-600

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -600

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen 0

Punkt 137: Bevilling til indkomstoverførsler i 2023

22-017151

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

På området vedrørende indkomstoverførsler forventes et merforbrug på netto 84,7 mio. kr. i 2023 i forhold til korrigeret budget. Heraf finansieres 51,0 mio. kr. af indtægter, som Roskilde Kommune allerede har modtaget til området i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Merforbruget er sammensat af mindreindtægter på integrationsområdet (grund- og resultattilskud) og merudgifter til særligt førtidspension, seniorpension, sygedagpenge og A-dagpenge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling i 2023 til merudgifter svarende til 47,4 mio. kr. og til mindreindtægter svarende til 37,3 mio. kr., i alt 84,7 mio. kr. til indkomstoverførsler på Beskæftigelses- og Socialudvalgets ramme finansieret af kassebeholdningen i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der har i budgetopfølgningerne i hele 2023 været forventet merudgifter til indkomstoverførsler, der har ligget over aftaleniveauet fra økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Ved seneste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 forventes således netto merudgifter svarende til 84,7 mio. kr. vedrørende indkomstoverførsler. Merforbruget dækkes delvist af midtvejsreguleringen af budgetgarantien, hvor Roskilde Kommune har modtaget 51,0 mio. kr. til finansiering af området. Den samlede rammeoverskridelse på udvalgets område er 82 mio., idet der ventes mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på servicerammen, hvor der er overførselsadgang.

De primære årsager til merforbruget på 84,7 mio. kr. er er beskrevet kort nedenfor, men udviklingen på området skal ses som en helhed, idet bevægelserne på de enkelte delområder er indbyrdes afhængige. Udviklingen på tværs af hele området er beskrevet nærmere i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023.

Roskilde Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen af budgetgarantien og øvrige overførsler fået finansiering svarende til 51,0 mio. kr. i 2023, da det er udgifter, der svarer til udviklingen på landsplan. Det er her merudgifterne til førtidspension, seniorpension og A-dagpenge dækkes ind samt delvis sygedagpenge.

På integrationsområdet forventes merudgifter svarende til 21,3 mio. kr., der primært kan forklares med, at Roskilde Kommune budgetlagde med en meget høj forventning til indtægtssiden på integrationsområdet i 2023, som lå i tråd med KL's forventninger i forbindelse med kommuneaftalen for 2023 i juni 2022 (tildelingsmodellen).

På sygedagpengeområdet forventes merudgifter på 24,1 mio. kr. Den øgede aktivitet i samfundsøkonomien med rekordhøj beskæftigelse betyder, at udgifterne til sygedagpenge øges, hvilket er afspejlet i forventningerne pr. 31. oktober 2023.

Med til den samlede betragtning hører, at der forventes mindreudgifter til jobafklaring på 2,8 mio. kr., som skal ses i direkte sammenhæng med sygedagpenge.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og vil medføre en stigning i bevillingen til indkomstoverførsler på netto 84,7 mio. kr. i 2023. Bevillingen på 84,7 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2023, hvortil der dog i forbindelse med midtvejsreguleringen af budgetgarantien og øvrige overførsler er kommet finansiering fra staten svarende til 51,0 mio. kr.

Punkt 138: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

22-017151

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober fremlægges til orientering.

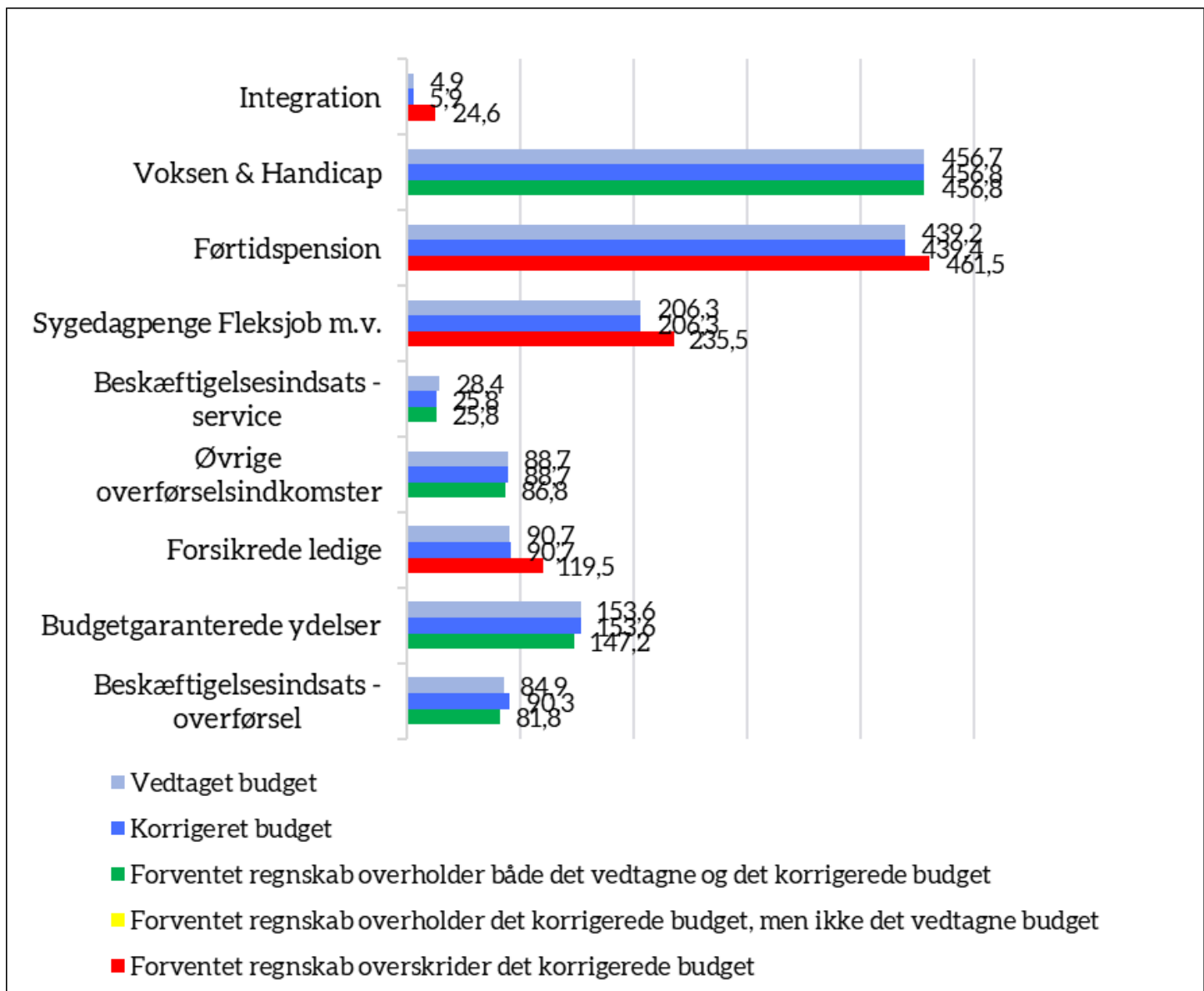
Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

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



Serviceramme

Beskæftigelses- og Socialudvalgets serviceramme udgør 517,5 mio. kr. og med et forventet regnskab på 513,2 mio. kr. overholder udvalget dermed servicerammen med et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Mindreforbruget går dog til at finansiere overført merforbrug fra 2022.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 1.557,3 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.639,4 mio. kr. overskrider udvalget bevillingen med et samlet merforbrug på 82,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1. Fordelingen af de 82,0 mio. kr. på service-, overførsels- og ikke-serviceudgifter følger herunder.

Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 515,9 mio. kr. inkl. rammeoverførsel af merforbrug fra 2022 for. Overførslen vedrører merforbrug i 2022 på området for særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

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

- Beskæftigelsesindsats har et forventet merforbrug på 6,7 mio. kr., der vedrører STU, hvor de 4 mio. kr. skyldes overførsel af merforbrug fra 2022 til 2023. Beskæftigelses- og Socialudvalget har igangsat et arbejde, der skal skabe balance på STU inden for en 2-årig periode.

Integrationsområdet forventes at få merindtægter svarende til 2,7 mio. kr. i forhold til servicerammen, men det er fortsat forbundet med usikkerhed, da det knytter sig til midlertidige boliger til flygtninge, hvor antallet af flygtninge er usikkert. Der er tilført 1 mio. kr. til området, til finansiering af ekstra udgifter til viceværter til de midlertidige boliger til fordrevne fra Ukraine. Men da der også er indkommet flere huslejeindtægter forventes budgettet at blive anvendt.

På **Voksensocialområdet** ventes budgettet fortsat overholdt. Der ses fortsat vækst i udgifterne til især forsorghjem og midlertidige botilbud. Stigning i udgifter og aktivitet skal finansieres af fald i udgifter og aktivitet andre steder for at bevare budgetbalance året ud.

Overførselsudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for overførselsudgifter på 1.076,8 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 5,7 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.161,5 mio. kr. giver det et samlet merforbrug på 84,7 mio. kr.

Merforbruget på overførselsudgifter er forbundet med stor usikkerhed. Der er en usædvanlig samfundsøkonomisk situation. Ledigheden kommer fra et historisk lavt niveau, hvor der nu forventes en mindre stigning i ledigheden. Den aktuelle forventning er baseret på Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2023, hvor skønnet for ledigheden er opjusteret i forhold til forudsætningen for budget 2023.

Hovedparten af merforbruget på 84,7 mio. kr. er omfattet af budgetgarantien, som sikrer kommunerne finansiering til overførselsindkomsterne på landsplan. Finansieringen til disse merudgifter er dels afklaret i forbindelse med Økonomiaftalen, som blev forhandlet på plads mellem regeringen og KL i maj svarende til 51,0 mio. kr.

Merudgifter omfattet af budgetgarantien svarer til 57,4 mio. kr. og ses på følgende områder:

- På **Integrationsområdet** forventes et samlet merforbrug på 21,3 mio. kr., der vedrører indtægtssiden (grund- og resultattilskud), hvor der blev budgetlagt med KL's forventning. Nu forventes en mindreindtægt på 29,2 mio. kr. Modsat forventes der mindreudgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse på 9,3 mio. kr. og mindreforbrug til indsatser på 6,1 mio. kr. og evt. en stigende merindtægt på refusion, der dog afhænger af STARs opgørelse af antal aktiverede helårspersoner. Der er desuden indregnet at området ikke tilføres indtægt på 8,1 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine, som der oprindeligt var budgetlagt med.
- På **Førtidspension** forventes et merforbrug på 22,1 mio. kr., der vedrører både seniorpension og førtidspension. Der er fortsat en nettotilgang på førtidspensionsområdet særligt fra ressourceforløb og sygedagpenge. Der ses fortsat et øget pres på seniorpension, idet der er usikkerhed omkring de politiske holdninger til tilbagetrækningsordningerne.
- På området for **Forsikrede ledige** forventes et merforbrug på 28,8 mio. kr. med den usikkerhed der er omkring den forventede udvikling. En del af merforbruget skyldes, at der i perioden fra 14. september 2020 til og med 31. marts 2022 blev indført en ny ordning for midlertidig arbejdsfordeling (MAF), der havde til formål at forhindre afskedigelser under COVID-19. Roskilde Kommunes medfinansieringsandel blev opkrævet i juli måned svarende til 5,1 mio. kr. Der forventes svagt stigende ledighed i Økonomisk Redegørelse august 2023 fra Økonomiministeriet.
- På området for **Budgetgaranterede ydelser**, der omfatter kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, jobafklaring og ledighedsydelse forventes et mindreforbrug på samlet 6,4 mio. kr., som skyldes modsatrettede effekter i form af mindreforbrug på ledighedsydelse, jobafklaring, revalidering, uddannelseshjælp og løntilskud, men forventet merforbrug på kontanthjælp og ressourceforløb.
- På området **Beskæftigelsesindsats overførsler** forventes et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr., som dels vedrører mindreforbrug til beskæftigelsesindsatser på 3,4 mio. kr. og 5,1 mio. kr., der vedrører tilpasning på indsatsområdet til imødegåelse af finansiering af delaftale 2 vedrørende tidlig pension (Arne-pension).

Forventningen på øvrige overførsler er et merforbrug på 25,4 mio. kr., som ikke er omfattet af budgetgarantien:

- På budgettet til **Sygedagpenge og fleksjob** forventes et merforbrug på samlet 27,3 mio. kr. hvilket skyldes forventet merforbrug på fleksjob 5,1 mio. kr. og forventet merforbrug vedrørende sygedagpenge svarende til 24,1 mio. kr. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da særligt sygedagpengeområdet er præget af mange efterreguleringer og svingene refusionsprocenter.
- Forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på fagområdet **Øvrige overførselsindkomster**, der primært skyldes et mindreforbrug på boligstøtte og personlige tillæg.

Ikke-serviceudgifter

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølging pr. 31. oktober 2023

Punkt 139: Orientering om nøgletal pr. 31. oktober 2023

22-014662

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 31. oktober 2023.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for en række udvalgte nøgletal i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober. I bilaget orienteres om nøgletal pr. 31. oktober 2023.

Nøgletallene er blevet udvalgt med henblik på at belyse den faglige og økonomiske udvikling på udvalgets område. Nøgletallene kan være med til at forklare resultaterne i budgetopfølgningerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Nøgletal - BSU pr. 31-10 2023

Punkt 140: Orientering om Sundhedsaftale 2024-2027

19-319431F

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Fremstilling

Resume

Byrådet godkendte den 22. november 2023 Sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og regionens kommuner. Endvidere besluttede byrådet, at sende den godkendte aftale til orientering i henholdsvis Skole- og Børneudvalget samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 105 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte byråd i regionen. Det er en politisk aftale, som udgør den overordnede ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og region, herunder almen praksis. Aftalen skal bidrage til sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Visionen for Sundhedsaftalen 2024-2027 er, i lighed med den nuværende aftale, "Fælles med borgerne om bedre sundhed". Ambitionen er som hidtil, at man sammen med borgeren benytter kommunale og regionale ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

Sundhedsaftalen har særligt fokus på fire målgrupper:

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom

Aftalen sætter i den kommende periode et særligt fokus på børn og unge med trivselsudfordringer. Derudover er der fokus på tværgående indsatsområder, herunder forebyggelse, lighed i sundhed, digitalisering samt psykiatri- og misbrugsområdet. Det er områder, hvor en fælles indsats mellem almen praksis, kommuner og region kan gøre en markant forskel. Og som kan medvirke til at løfte sundhedstilstanden og adgangen til sundhedstilbud for borgere, der kan være udfordret af kroniske sygdomme, psykiatriske lidelser og misbrug.

Byrådet godkendte den 22. november 2023 Sundhedsaftalen 2024-2027 og besluttede at aftalen sendes til orientering i henholdsvis Skole- og Børneudvalget samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget set i lyset af at aftalen, jf. ovenfor, blandt andet har fokus på børn og unge med trivselsudfordringer og voksne med psykisk sygdom.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Bilag

Sundhedsaftale 2024-2027 final

Punkt 141: Orientering om kommende større sager

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

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

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

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

- Temadrøftelse: Førtidspension og beskæftigelse
- Status på udvikling af det nye differentierede STU-tilbud
- Status på sagsbehandlingsfrister beskæftigelsesområdet
- Borgerrådgiverens beretning 2023
- Orientering om resultater af puljeprosjekt jobformidling først med 14 kommuner
- Orientering veteranindsats
- Orientering om Integrationsgrunduddannelse (IGU)

Der er desuden planlagt dialogmøde med Integrationsrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Punkt 142: Eventuelt

Beslutning

-