

REFERAT Handicaprådet 2018-2021 d. 23-09-2021

Mødedato Torsdag d. 23. september 2021 kl. 16:00

Mødested Mødelok. 381 - 3A

Indholdsfortegnelse

Forslag til Beskæftigelsesplan 2022.....	3
Tidlig Indsats og Roskildemodellen.....	4
Gensidig orientering.....	5
Drøftelse af nøgletalsrapport.....	6
Drøftelse af budgetopfølgning.....	7
Høring af forslag til Budget 2022.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Forslag til Beskæftigelsesplan 2022

27.69.48G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 1 Forslag til Beskæftigelsesplan 2022

Sagsnr. 344286 Handicaprådet Åbent punkt

Resume

Handicaprådet drøfter forslag til Beskæftigelsesplan 2022.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2022 tager udgangspunkt i Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2020-2023 og i de beskæftigelsespolitiske ministermål for 2022, som er de samme som i 2021:

- 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

Derudover er fastsat to lokale mål, som også er de samme som i 2021:

- Lokalt mål 1: Job til Alle i Roskilde
- Lokalt mål 2: Så mange unge som muligt skal være i uddannelse eller job

I tilknytning til Lokalt mål 1 arbejdes der med strategien 'Job til Alle' frem til og med 2023, og i tilknytning til Lokalt mål 2 arbejdes der på tværs af de tre politiske udvalg SBU, BSU og KIU med den tværgående ungestrategi 'Alle unge godt på vej i livet'.

I Beskæftigelsesplan 2022 sættes fokus på de særlige indsatsområder i 2022, der, ud over Jobcentrets øvrige opgaver, bidrager til at målene indfries og at flest mulige borgere fastholder eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet i uddannelse eller job. I beskæftigelsesplanen vil indgå et afsnit om udfordringer på beskæftigelsesområdet baseret på resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år. Derudover vil der også indgå et afsnit om planlagte ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af politiske aftaler og lovprogrammet for 2022.

Specialkonsulent Anne Krasilnikoff vil give en introduktion til drøftelsen.

Bilag

Slides til oplæg på mødet.

Handicaprådet, 23-09-2021, pkt. 1

I drøftelsen blev spurgt til konkrete fakta til brug for at give input til mål i 2022. Bl.a.:

- Hvor mange er fleksjob i kommunen hhv. hos private virksomheder?
- Hvilke udfordringer er der med at bruge fleksjob?
- Benyttes specialviden i de forskellige patient- og handicapforeninger godt nok?
- Hvordan er det gået med de tiltag, der har været i gang?
- Er vi ambitiøse nok i f.t. at der er lav ledighed?
- Kan der bruges flere ressourcer til at få borgere med handicap i jobs, når der samlet set er færre ledige, der har brug for støtte?

Det blev oplyst, at der til Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde i november vil være flere fakta, og at Handicaprådet får denne sag til kommentering efter vanlig praksis.

Fraværende:

Birthe K.V. Nielsen, Ivan Hyllested.

Marie Louise Waarkjær deltog i stedet for Mette Heidemann.

Lene Damborg Ibsen deltog i stedet for Christine Vendel Jensen.

Bilag

Handicaprådsmøde_input til BP22_ 23.9.2021

Punkt 2: Tidlig Indsats og Roskildemodellen

27.69.48G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 2 Tidlig Indsats og Roskildemodellen

Sagsnr. 344286 Handicaprådet

Åbent punkt

Resume

Drøftelse af Tidlig Indsats og Roskildemodellen.

Sagsfremstilling

På Skole- og Børneudvalgets møde den 7. september var en sag om status på Tidlig indsats (se pkt. 120 [Referat - Roskilde Kommune](#)). Her var bl.a. beskrevet:

”... En tidlig indsats over for udsatte børn og unge har stor betydning for barnets eller den unges udvikling og trivsel. Det er derfor vigtigt, at begyndende mistrivsel eller udsathed opspores tidligt, og at der sættes hurtigt ind med en indsats så tæt på barnets eller den unges hverdag som muligt.

I Roskilde Kommune lægger definitionen af tidlig indsats sig op af serviceloven, hvor tidlig indsats dels dækker opsporing og forebyggelse af problemer, dels den indsats, der skal afhjælpe problemerne så tidligt som muligt. Tidlig indsats indebærer, at fagpersoner så vidt muligt afhjælper problemer via en rettidig, koordineret og kvalificeret indsats. I Roskilde Kommune sætter Roskildemodellen rammen for en kvalificeret tidlig indsats og det tværfaglige samarbejde forbundet hermed. Roskildemodellen er en ramme, der på tværs af afdelinger og områder i Roskilde Kommune skal sikre, at der handles og iværksættes en tidlig og tværfaglig indsats, når de første tegn på begyndende mistrivsel hos børn og unge viser sig. Roskildemodellen er blevet revideret og opdateret, og der arbejdes med at styrke implementeringen af modellen og det tværfaglige samarbejde forbundet hermed. Udvalget vil i mødet få vist Roskildemodellen.

Som en del af arbejdet med tidlig indsats er der også etableret et tværgående småbørns team, som er et forum for tværfaglig sparring til sundhedsplejen.

Som en del af arbejdet med tidlig indsats er projektet virkningsfulde dagtilbud, der omhandler udvikling af højkvalitets dagtilbud i boligsociale boligområder, også blevet gennemført. Herved er kvaliteten løftet betragteligt i to af kommunens dagtilbud, der ligger i boligsociale områder. Det betyder, at læringsmiljøet er af meget høj kvalitet, hvilket er en forudsætning for, at udsatte børn profiterer af det.

Herudover er der i arbejdet med tidlig indsats fokus på at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedspleje...”

På dette link kan ses : [Mere om Roskildemodellen - Roskildemodellen](#)

På Handicaprådets møde vil Annette Breinholt, specialkonsulent på dagtilbudsområdet og programleder for Tidlig Indsats-programmet, give en introduktion som oplæg til en drøftelse.

Handicaprådet, 23-09-2021, pkt. 2

De viste slides er vedhæftet referatet.

Der blev spurgt til:

- Om der er en "lineal", som forældrene selv kan bruge til vurdere et barn/en ungs situation? Linealen er dog målrettet fagfolk.

- Om der er noget, man kan gøre for at forebygge udviklingen med flere unge i mistrivsel? Her blev drøftet, at de unge udsættes for et bredt spektrum af belastninger, så der findes ikke en quick-fix-løsning.

Fraværende:

Birthe K.V. Nielsen, Ivan Hyllested.

Marie Louise Waarkjær deltog i stedet for Mette Heidemann.

Lene Damborg Ibsen deltog i stedet for Christine Vendel Jensen.

Bilag

Oplæg til Handicaprådsmøde d. 23. september 2021

Punkt 3: Gensidig orientering

27.69.48G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 3 Gensidig orientering

Sagsnr. 344286 Handicaprådet Åbent punkt

Resume

Rådets medlemmer og sekretariatet giver orientering fra afholdte møder, afgivne høringssvar m.m. siden sidste møde.

Sagsfremstilling

Siden sidste Handicaprådsmøde har været en række udvalgsmøder og DH-medlemmerne har holdt fællesmøder med flere udvalg. Formanden omtaler nogle af de sager og aktiviteter, der har optaget Handicaprådet.

Handicaprådet, 23-09-2021, pkt. 3

Handicaprådet besluttede at flytte arrangementet om handicapprisuddelingen fra den 3. december til den 2. december (som optakt til FN's Internationale Handicapdag).

Der nævnt:

- at der er konstateret utilstrækkelige adgangsforhold i den nye svømmehal
- at der stadig er utilstrækkelige handicap-p-pladser ved Skoleslagteriet (både til INSP! og til Frivilligcentret). Nogle af p-pladserne har ikke tilstrækkelig plads omkring sig.
- at der er utilstrækkelig og ikke-acceptabel handicapadgang til toiletter på INSP!

Der er afgivet høringssvar til trafiksikkerhedsplanen med henvisning til den gældende tilgængelighedsplan.

Der blev givet input til høringssvar vedr. forslag til SKI-udbud om bleer, hvor følgende bør indgå:

- Der savnes kravsbeskrivelse af, at der skal være støjsvage bleer
- Der savnes kravsbeskrivelse til bleernes sugeevne

Fraværende:

Birthe K.V. Nielsen, Ivan Hyllested.

Marie Louise Waarkjær deltog i stedet for Mette Heidemann.

Lene Damborg Ibsen deltog i stedet for Christine Vendel Jensen.

Punkt 4: Drøftelse af nøgletalsrapport

27.69.48G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 4 Drøftelse af nøgletalsrapport

Sagsnr. 344286 Handicaprådet Åbent punkt

Resume

Handicaprådet drøfter nøgletalsrapport for social- og beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelse- og Socialudvalgets møde den 19. august var som pkt. 87 en sag om nøgletalsrapport på udvalgets område. Se: [Referat - Roskilde Kommune](#)

DH-medlemmerne gav følgende bemærkninger om sagen til udvalgets møde:

”Det er en meget interessant statistisk opgørelse. Der savnes dog lidt mere kvalitative beskrivelser, herunder om de konkrete interne og eksterne tilbud er direkte sammenlignelige – og at der ikke er tale om, at de eksterne tilbud er specialiserede og dermed helt naturligt er dyrere. Eller alternativt, at omkostningerne vil stige i interne tilbud, hvis Roskilde Kommune skulle drive sammenlignelige specialiserede tilbud.

Vi skal anmode om at få en orientering og drøftelse af rapporten på førstkommende Handicaprådsmøde.”

Nøgletalsrapporten var bilag til udvalgssagen og kan ses her: [LIS Juni 2021 - BSU](#)

Handicaprådet, 23-09-2021, pkt. 4

Hovedpunkterne i nøgletalsrapporten blev omtalt.

Fraværende:

Birthe K.V. Nielsen, Ivan Hyllested.

Marie Louise Waarkjær deltog i stedet for Mette Heidemann.

Lene Damborg Ibsen deltog i stedet for Christine Vendel Jensen.

Punkt 5: Drøftelse af budgetopfølgning

27.69.48G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 5 Drøftelse af budgetopfølgning på social- og beskæftigelsesområdet

Sagsnr.
344286

Handicaprådet

Åbent punkt

Resume

DH-medlemmerne ønsker en drøftelse af den seneste budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 19. august handlede pkt. 86 om budgetopfølgning å udvalgets område (se: [Referat - Roskilde Kommune](#)).

DH-medlemmerne afgav disse bemærkninger til udvalgets møde:

”Det er en meget interessant statistisk opgørelse. Der savnes dog lidt mere kvalitative beskrivelser, herunder om de konkrete interne og eksterne tilbud er direkte sammenlignelige – og at der ikke er tale om, at de eksterne tilbud er specialiserede og dermed helt naturligt er dyrere. Eller alternativt, at omkostningerne vil stige i interne tilbud, hvis Roskilde Kommune skulle drive sammenlignelige specialiserede tilbud.

Vi skal anmode om at få en orientering og drøftelse af rapporten på førstkommende Handicaprådsmøde.”

I sagen på udvalgsrådet stod bl.a. dette:

” ... Socialområdet

Der er en forværring på 13,4 mio. kr. på voksensocialområdet siden sidste budgetopfølgning på grund af udgiftsstigninger til borgere på botilbud og enkelte nye borgere på botilbudsområdet (primært midlertidige botilbud), samt en yderligere stigning i udgifter til BPA-borgere efter § 96. Der er ikke budgetlagt med tilgang, denne var derfor forventet at kunne rummes inden for budgetrammen, hvilket ikke har været muligt.

I det forventede regnskab på voksensocialområdet er der desuden taget højde for at dele af handleplanerne nu er effektueret. Indsatserne har været med til at sænke udgifterne, men stigningen i udgifter til eksisterende og nye borgere har været større end den effekt, der er opnået. Nogle af indsatserne viser sig desuden at have lavere effekt på grund af ændrede forudsætninger. Status på handleplaner vedlægges i bilag.

I første kvartal 2021 viste der sig en tydelig bevægelse på de fleste større indsatser på socialområdet. Det tyder på, at der visiteres færre borgere til dyre og længerevarende tilbud, og at der er kommet et større flow i antallet af borgere i forbindelse med ny visitationspraksis og revisitation af borgere. Dette viser sig som et lavere antal borgere end i sidste kvartal 2020 på botilbud og aktivitets- og samværstilbud.

I andet kvartal er den positive udvikling i aktiviteten stagneret, og udgifterne især til § 107 og BPA-borgere er steget.

Udviklingen ses også af aktivitetstallene på socialområdet.

Det giver et samlet forventet merforbrug på 29,1 mio. kr. på voksensocialområdet ekskl. BOMI.

I forhold til korrigeret budget, hvor der er tilført budget, som forventes anvendt, viser resultatet et merforbrug på 26,4 mio. kr.

Området har i 2021 afgivet 2 mio. kr. i budget som afdrag på tilbagebetaling af tillægsbevilling fra 2020. Ifølge beslutning i ØU tilbageføres beløbet til området (ØU 19.05.2021, pkt. 177). De 2 mio. kr. tilbageføres i form af en underskudsdekning på beløbet efter årets afslutning. Inkl. en forventet merindtægt på særligt dyre enkeltsager på 6 mio. kr. vil det forventede ufinansierede merforbrug på 26,4 mio. kr. inkl. effekt af handleplaner nedsættes til 18,4 mio. kr. På institutionsområdet forventes budgettet på nuværende tidspunkt overholdt. Der er indtil videre registreret merudgifter pga COVID-19 svarende til 1,5 mio. kr. Der forventes fortsat udgifter til rengøring og værnemidler, vikarer mv. pga COVID-19. Helårseffekten kan beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. Udviklingen følges og et evt. merforbrug på institutionsområdet på grund af COVID-19 vil indgå i kommende budgetopfølgninger.

Det forventede ufinansierede merforbrug på servicerammen formodes ikke at kunne afholdes inden for udvalgets budget på trods af de iværksatte handleplaner, ændret visitationspraksis og stort fokus på budgetoverholdelse på sociale tilbud. Det vil derfor blive aktuelt at forelægge en bevillingssag i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august.

På BOMI forventes derudover et underskud på minimum 13,5 mio. kr. som vedrører overførte underskud fra tidligere år, og hertil kan komme yderligere merforbrug i perioden frem til BOMI's overdragelse til Cervello. Dette vil indgå i særskilt sag om lukning af BOMI i kommunens regnskab ved salg og overgang til privat virksomhed i løbet af 2021.

Beskæftigelsesområdet

Overførselsudgifter under Beskæftigelses- og Socialudvalget viser et forventet merforbrug på i alt 2,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes:

- En forværring på 0,5 mio. kr. på fagområdet Sygedagpenge og fleksjob. På sygedagpenge forventes nu merudgifter for i alt 31,0 mio. kr. Dette skyldes et væsentligt højere antal sygedagpengemodtagere end forudsat ved budgetlægningen.
 - På fleksjob forventes nu en mindreudgift på i alt 4,5 mio.kr. Det skyldes at færre er i fleksjob end forudsat, og hænger sandsynligvis sammen med COVID-19.
 - En forbedring på 3,5 mio. kr. på fagområdet Budgetgaranterede ydelser på grund af yderligere mindreudgifter til kontanthjælp, jobafklaring og løntilskud. Det samlede forventede mindreforbrug er nu på 7,0 mio. kr.
 - En forbedring på 1,2 mio. kr. på fagområdet Integration på grund af flere indtægter for 0,7 mio. kr. vedr. grundtilskud og resultattilskud. Det samlede forventede mindreforbrug på fagområdet er nu på 3,1 mio. kr.
 - Forbedring på 0,5 mio. kr. på fagområdet Øvrige overførselsindkomster som primært skyldes færre udgifter til personlige tillæg end forventet ved sidste budgetopfølgning.
- Det resterende mindreforbrug på 13,7 mio. kr. på overførselsudgifterne er uændret siden sidst og består af:
- Forventet mindreforbrug på 12,0 mio. kr. på fagområdet Forsikrede ledige. Mindreforbruget skyldes færre A-dagpengemodtagere end forudsat i budgettet.
 - Forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på fagområdet Beskæftigelsesindsats på grund af mindreforbrug på seniorjob og på beskæftigelsesindsatser, da der fortsat er færre i aktivering som følge af COVID-19. ”

Handicaprådet, 23-09-2021, pkt. 5

I drøftelsen blev nævnt:

- At der ikke er demografi-tilpasning af budgettet på socialområdet
- At der skal være opmærksom på konsekvenser, når der omlægges fra "1-3 timer/ugen" til gruppevejledning
- At der i f.t. borgerne skal være handleplaner, som også omfatter, hvad der bør ske "om 1 år", og ikke må være urealistisk ambitiøse omkring egenmestring/selvhjulpenhed, samt at man ikke bare lige "rykker rundt" med borgere mellem botilbud.

Fraværende:

Birthe K.V. Nielsen, Ivan Hyllested.

Marie Louise Waarkjær deltog i stedet for Mette Heidemann.

Lene Damborg Ibsen deltog i stedet for Christine Vendel Jensen.

Punkt 6: Høring af forslag til Budget 2022

27.69.48G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 6 Høring af forslag til Budget 2022

Sagsnr. 344286 Handicaprådet Åbent punkt

Resume

Handicaprådet drøfter høringssvar til Budgetforslag 2022.

Sagsfremstilling

Der er udsendt mail til Handicaprådet m.fl. den 13. september om, at høring af budgetforslag 2022 er gået i gang. Høringsperioden løber frem til 29. september 2021.

Høringsmaterialet er på kommunens hjemmeside på www.roskilde.dk/budgethoering2022

Referatet af Byrådets 1. behandling af budgetforslaget kan ses som punkt 205 her:

[Referat - Roskilde Kommune](#)

Handicaprådet, 23-09-2021, pkt. 6

Det blev nævnt, at der i høringssvaret skal indgå:

- At der er positivt med midler til STU samt til afløser for botilbuddet Mariehusene
- At der er bekymring for konsekvenserne for borgere, der får støtte fra socialområdet, når der er udsigt til et underskud på driftsbudgettet i 2022

Fraværende:

Birthe K.V. Nielsen, Ivan Hyllested.

Marie Louise Waarkjær deltog i stedet for Mette Heidemann.

Lene Damborg Ibsen deltog i stedet for Christine Vendel Jensen.

Punkt 7: Eventuelt

27.69.48A30-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 7 Eventuelt

Sagsnr. 299971 Åbent punkt

Handicaprådet, 23-09-2021, pkt. 7

Der bliver givet information til vejchef Ivan Hyllested og Plan- og Teknikudvalget om, at der er for få handicap-p-pladser ved Frivilligcentret og ved INSP!

På næste møde, som er Handicaprådets sidste i denne valgperiode, ønsker Peter Vonsild, at der bliver en evaluering af rådets arbejde til brug for den næste valgperiode.

Fraværende:

Birthe K.V. Nielsen, Ivan Hyllested.

Marie Louise Waarkjær deltog i stedet for Mette Heidemann.

Lene Damborg Ibsen deltog i stedet for Christine Vendel Jensen.