

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 30-11-2022

Mødedato Onsdag d. 30. november 2022 kl. 17:00

Mødested B-206

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Temadrøftelse om afbureaukratiseringsindsats på beskæftigelses- og voksensocialområdet.....	5
Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2023.....	6
Opfølgning og videre drøftelse om Bambusgården.....	7
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Borgerstyret recovery".....	8
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022.....	9
Orientering om nøgletal pr. 31. oktober 2022.....	11
Orientering om analyse af tomgang på botilbuddene på socialområdet.....	12
Orientering om misbrugsrådgivning til unge og deres forældre.....	13
Orientering om kommende større sager.....	14
Eventuelt.....	15

Punkt 139: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 140: Meddelelser fra formanden

Beslutning

-

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 141: Temadrøftelse om afbureaukratiseringsindsats på beskæftigelses- og voksensocialområdet

22-014622

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Der fremlægges oplæg om afbureaukratiseringsindsats på beskæftigelses- og voksensocialområdet for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet i juni i år igangsatte Beskæftigelses- og Socialudvalget en afbureaukratiseringsindsats på både beskæftigelses- og voksensocialområdet med særligt fokus på myndighedsområdet.

Forvaltningen fremlægger oplæg om afbureaukratiseringsindsats på beskæftigelses- og voksensocialområdet i Roskilde Kommune til drøftelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 142: Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2023

22-362234F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Udkast til 'Beskæftigelsesplan 2023' forelægges til godkendelse efter endt høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2023 godkendes med de foreslåede ændringer, som høringen har givet anledning til.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Det er et lovkrav jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4, at kommunalbestyrelsen ultimo hvert år vedtager en beskæftigelsesplan og resultatrevision for det kommende års beskæftigelsesindsats. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til Beskæftigelsesplan 2023 med input fra temamødet om beskæftigelsesindsatsen i august måned, hvor relevante råd og samarbejdsparter var inviteret med, og med inddragelse af ledere og udvalgte medarbejdere fra Jobcentret.

Udkastet blev behandlet på møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 5. oktober 2022 og er derefter sendt i høring i perioden frem til og med den 7. november 2022. Høringen har fremgået af kommunens hjemmeside, og kommunens råd og relevante samarbejdspartnere er blevet gjort opmærksom herpå per mail.

Der er indkommet 2 høringssvar fra henholdsvis Erhvervsforum og Ældrerådet.

Høringssvar, kommenteret høringssvar og et revideret udkast til Beskæftigelsesplan 2023 på baggrund af høringssvarene, er vedlagt.

Derudover er overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023 vedlagt, som indeholder nærmere definitioner og udgangspunkt for målfastsættelsen.

Lovkravet om at kommunalbestyrelsen ultimo hvert år skal vedtage en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision bortfalder med virkning fra 1. januar 2023 som led i finansieringen af nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen. Udvalget besluttede på møde i september, at der fremadrettet ikke udarbejdes en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision i Roskilde Kommune som følge heraf. Den fremlagte beskæftigelsesplan er således den sidste af sin slags.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

07-12-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udkast - Beskæftigelsesplan 2023 _efter høring

Udkast - Overblik over resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023

Kommenteret høringssvar_BP23

Høringssvar - Erhvervsforum

Høringssvar - Ældrerådet

Punkt 143: Opfølgning og videre drøftelse om Bambusgården

21-357643F

Beslutning

Drøftet.

Det blev aftalt, at udvalgsformanden på vegne af udvalget mødes med Boligselskabet Sjælland.

Fremstilling

Resume

Den 7. september 2022 drøftede udvalget en anmodningssag om Bambusgården. På den baggrund har der været et videre forløb, hvor udvalgsformanden, på vegne af udvalget, har besøgt tidligere brugere af Bambusgården samt afdelingsbestyrelserne i Æblehaven/Rønnebærparken. Sagen indstilles til videre drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og socialudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af anmodningssagen den 7. september 2022 besøgte udvalgsformanden de tidligere brugere af Bambusgården for at høre deres perspektiv på situationen vedrørende nedrivningen af Bambusgården. Udvalgsformanden orienterede herefter om besøget på udvalgsmødet den 5. oktober 2022. I den forbindelse besluttede udvalget, at det næste skridt skulle være at besøge de involverede afdelingsbestyrelser i Rønnebærparken og Æblehaven for også at høre deres perspektiv på situationen. Mødet mellem udvalgsformanden og afdelingsbestyrelserne blev holdt den 16. november. På udvalgsmødet den 30. november orienterer udvalgsformanden om besøget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 144: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Borgerstyret recovery"

22-013545

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Borgerstyret recovery" fra Socialstyrelsens pulje "Forsøg med borgerstyrede budgetter til udsatte". Socialstyrelsen har bevilget 2.420.000 kr. til brug i perioden 1. december 2022 til 31. december 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.420.000 kr. i 2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen udmeldte i efteråret puljen: "Forsøg med borgerstyrede budgetter til udsatte". Puljens formål er, at understøtte at borgere i social udsathed opnår mere selvbestemmelse og øget livskvalitet ved at få råderet over et personligt budget, som anvendes til at indfri borgerens egne ønsker og mål.

Roskilde Kommune har fået bevilget midler til at gennemføre 22 forløb, hvor borgere i social udsathed tildeles et budget på 50.000 kr. Borgere, der deltager i projektet, får støtte til at anvende midlerne, med fokus på opnåelse af borgerens ønsker og mål.

I perioden 2017 til 2019 blev der gennemført et forsøg med borgerstyrede budgetter til socialt udsatte. Forsøget viste, at borgerne fik bedre livskvalitet, øget selvbestemmelse og at samarbejdet med de kommunale myndigheder blev forbedret. Skønt indholdet af de deltagende borgeres mål var forskelligt, så var der følgende overordnede kategorier, inden for hvilke budgetterne blev brugt: 1) Uddannelse og beskæftigelse 2) økonomisk selvstyre og gældsfrihed 3) øget selvtilid, selvværd eller trivsel 4) bedre mental og/eller fysisk sundhed 5) stof- og alkoholfrihed 6) bedre boligforhold 7) sociale relationer og 8) uafhængighed. Af konkrete eksempler på brug af midlerne kan nævnes køb af servicehund, tandbehandling, at få kørekort og uddannelse som negletekniker.

I Roskilde Kommune har projektet "Borgerstyret recovery" som formål at understøtte borgeren i recovery, større grad af selvbestemmelse og øget livskvalitet. Målgruppen er borgere, der modtager socialpædagogisk støtte grundet særlige sociale udfordringer. Disse udfordringer kan være: brug af rusmidler, psykisk lidelse, ustabil boligsituation, hjemløshed med mere.

Projektet starter 1. december 2022 med indledende projektforbereelser. Primo 2023 går rekrutteringen af borgere til projektet i gang. De deltagende borgere vil alle blive rekrutteret til deltagelse i 2023, sådan at der er tilstrækkelig tid til opnåelse af borgernes langsigtede mål. Projektet afsluttes 31. december 2024.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2023 på 2.420.000 kr. Alle midlerne forventes anvendt i 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

07-12-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 145: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

21-358400F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober fremlægges til orientering.

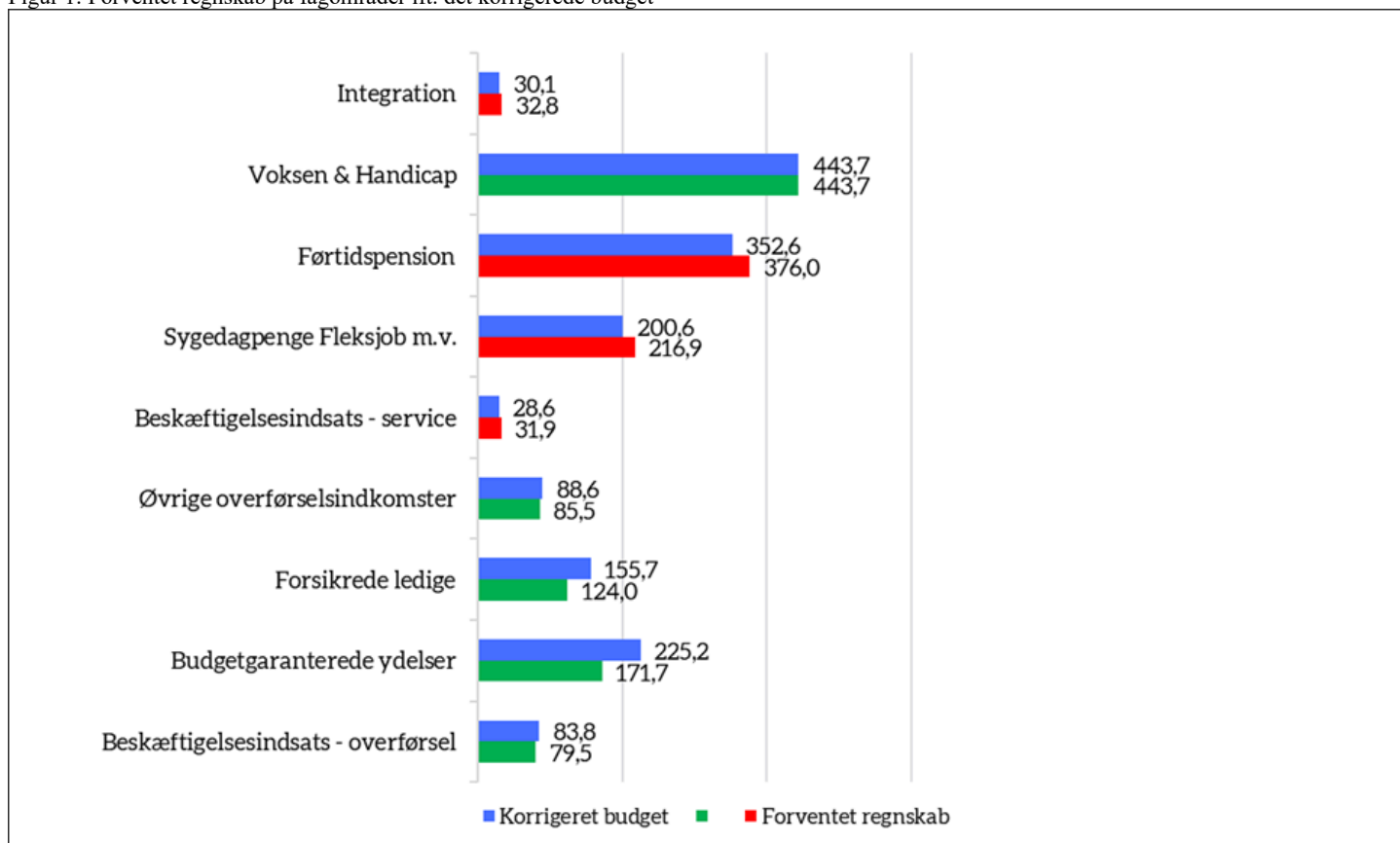
Beslutningskompetence

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. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

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



Farveforklaring til søjlen for forventet regnskab: Grøn (korrigeret budget overholdes), rød (korrigeret budget overholdes ikke)

Beskæftigelses- og Socialudvalget viser et samlet mindreforbrug på 47,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. oktober 2022. Det er en forværring på 8,6 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Ændringen dækker over en forbedring på serviceområdet på 2,1 mio. kr. mens udgifterne på indkomstoverførsler er steget med 10,7 mio. kr.

Stigningen på indkomstoverførsler på 10,7 mio. kr. skyldes primært vækst i udgifter til forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere, samt et fald i udgifter på integrationsområdet.

- Forsikrede ledige stiger samlet set med 11,9 mio. kr., hvilket skyldes to faktorer.
- For det første er området blevet efterreguleret for 8 mio. kr., som følge af en fejl hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen har derfor tilrettet aktivitetsdata bagudrettet, og samtidigt faktureret kommunerne samlet for i alt 500 mio. kr.
- Derudover ses der ikke længere et fald i ledigheden. Det betyder en opjustering af det forventede antal a-dagpengemodtagere svarende til 3,9 mio. kr. Forventningen understøttes af de seneste konjunkturvurderinger bl.a. fra Det Økonomiske Råd ([Dansk Økonomi, efterår 2022](#))
- På sygedagpengeområdet er prognosen opjusteret med 11,8 mio. kr. Prognosen er tilpasset de seneste aktivitetstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Aktivitetstallene er opjusteret med tilbagevirkende kraft, hvilket har betydet et højere aktivitetsniveau end hidtil forudsat.
- På integrationsområdet er forventningen nedjusteret med 9,3 mio. kr. som følge af, at langt flere ukrainske flygtninge er kommet i job eller uddannelse.

Det samlede mindreforbrug på udvalgets område på 47,0 mio. kr. består af:

- Merforbrug på serviceudgifter på i alt 5,7 mio. kr.:
 - Heraf merforbrug på 3,3 mio. kr. på fagområdet Beskæftigelsesindsats, der vedrører STU, som følge af flere elever end budgetlagt.
 - Hertil kommer et forventet merforbrug på fagområdet Integration på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til indkvartering og forplejning af ukrainske flygtninge og forventes finansieret af særtilskud.
- Mindreforbrug på overførselsudgifter 52,7 mio. kr. hvilket er en stigning i udgifterne på 10,7 mio. kr. Mindreforbruget består primært af:
 - Udgifterne til forsikrede ledige er steget med 11,9 mio. kr., hvorefter mindreforbruget er på 31,7 mio. kr. På trods af stigningen i udgifter er der fortsat færre A-dagpengemodtagere end forudsat i budgettet.
 - Forventet mindreforbrug på 53,5 mio. kr. på fagområdet Budgetgaranterede ydelser. Udgifterne på området er faldet yderligere 5,1 mio. k., hvilket primært skyldes borgere, der er overgået til førtidspension og fleksjob.
 - Forventet merforbrug på 16,2 mio. kr. på fagområdet Sygedagpenge og fleksjob. Merforbruget er opjusteret med 11,8 mio. kr. Datagrundlaget for sygedagpengemodtagere er blevet justeret bagudrettet, og forventningen er tilrettet det højere antal. Dermed er differencen i forhold til forudsætningen ved budgetlægningen forværret. Ændringen skyldes, at det har været muligt at forlænge retten til sygedagpenge længere end ventet.
 - Forventet merforbrug på 23,4 mio. kr. på fagområdet Førtidspension. Merforbruget er steget med 4,3 mio. kr., som modsvarer tilsvarende fald på de budgetgaranterede ydelser.
 - Forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på Beskæftigelsesindsats, især da en planlagt flytning af Jobhuset er forsinket og derfor først gennemføres i 2023.
 - Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. på fagområdet Integration. Merforbruget er nedjusteret med 9,3 mio. kr., som primært skyldes, at ukrainske flygtninge er kommet i job og uddannelse, og dermed ikke længere modtager forsørgelsesydelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

Punkt 146: Orientering om nøgletal pr. 31. oktober 2022

22-014662

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 31. oktober 2022.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for en række udvalgte nøgletal i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober. I bilaget orienteres om nøgletal pr. 31. oktober 2022.

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 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

LIS - BSU pr 31_10_2022

Punkt 147: Orientering om analyse af tomgang på botilbuddene på socialområdet

22-014742

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har gennemført en analyse af tomgangen på botilbuddene på det specialiserede socialområde. Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om analysen samt plan for opfølgning på analysen.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Sagsfremstilling

De løbende budgetopfølgninger har vist, at der forekommer tomgang på Roskilde Kommunes botilbud på det specialiserede socialområde. Der er derfor foretaget en analyse af tomgangen.

I analysen (vedhæftet som bilag 1) er der i perioden september 2020 til september 2022 opgjort tomgang for botilbuddene på det specialiserede socialområde.

For botilbuddene samlet set (længerevarende såvel som midlertidige boliger) gælder det, at tomgangen er høj i slutningen af 2020, hvor der er 20 ledige pladser i december. I 2021 er der gennemsnitligt godt 5 ledige pladser pr. måned. Fra januar til september 2022 er der gennemsnitligt 10 ledige pladser pr. måned.

I forhold til længerevarende botilbud gælder det, at der er en begrænset tomgang i slutningen af 2020 og i det meste af 2021. I 2022 er tomgangen steget, og pr. september er der 5 tomme pladser. Den primære forklaring på tomgangen på længerevarende boliger er, at der efter tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Øst, er planlagt en intern flytning på Lindelunden, og af den årsag har det været nødvendigt at skabe plads til denne flytning.

For midlertidige boliger er tomgangen høj mod slutningen af 2020 med 19 tomme pladser i december. I 2021 er der i gennemsnit ca. 3,5 ledige pladser, mens der i 2022 i gennemsnit er ca. 7 ledige pladser. Tomgangen på de midlertidige boliger skyldes tomgang i forbindelse med etableringen af Hyrdehøj 60 og etableringen af VIRK 24-7 (døgndækket vejledning til borgere i egen bolig), hvilket har medført mindre brug af boligerne på St. Valbyvej. Dertil skyldes tomgangen, at der er gennemført en omlægning fra Toftebakken til Astershøjskolen.

En tomgangsplads i 2022 koster i gennemsnit 0,8 mio. kr. årligt. Der vil altid være et vist niveau af tomgang på grund af fx flytninger og klargøring, men der arbejdes på at mindske andelen af ledige pladser.

En del af tomgangen, er der planer for, og det forventes, at ledige pladser tilbydes borgere i målgruppen. Der er dog pladser, som det er vanskeligt at finde borgere til. Med henblik på at sikre, at botilbuddene i Roskilde Kommune matcher borgernes behov, vil forvaltningen gennemføre en yderligere analyse med fokus på målgrupperne for de enkelte tilbud og en eventuel justering af disse. Beskæftigelses- og Socialudvalget vil få en opfølgning i foråret 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Tomgangsanalyse på botilbudsområdet pr. 11-11-2022

Punkt 148: Orientering om misbrugsrådgivning til unge og deres forældre

22-013232

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune etablerede i 2016 SPOTTET, som et tværfagligt rådgivnings- og behandlingstilbud til unge under 30 år med misbrugsproblematikker og deres forældre. Tilbuddet var et samarbejde mellem Sundhedscentret, Center for Alkohol og Stofbehandling (CAS) samt Børn og Unge, og var placeret sammen med Headspace på Musicon. Lokalerne på Musicon er nu afhændet, Headspace er flyttet til INSP!, og de rådgivnings- og behandlingstilbud, der var i Spottet, har unge under 30 år nu adgang til i regi af CAS og Børn og Unge.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

SPOTTET blev i sin tid placeret sammen med Headspace på Musicon for at opnå afstigmatisering af tilbuddet og en nærhed til uddannelsesinstitutioner i området. Der har været gennemført målrettede oplysningskampagner om tilbuddet. På trods heraf blev rådgivningen kun anvendt i meget begrænset omfang af målgruppen.

Da Headspace flyttede fra Musicon, var der ikke længere lokaler til SPOTTET. Rådgivningen er derfor siden sommeren 2022 blevet varetaget af henholdsvis Børn og Unge samt CAS i deres eksisterende rådgivninger. De foreløbige erfaringer med at varetage rådgivningen i henholdsvis Børn og Unge og CAS er gode. Det vurderes også, at det er med til, at der skabes et mere enkelt og gennemsigtigt rådgivningstilbud i Roskilde Kommune.

De tilbud, der tidligere blev varetaget i SPOTTET, består primært af et anonymt rådgivningstilbud til unge op til 30 år med et bekymrende indtag af rusmidler og afholdelse af korterevarende forældregrupper.

Der vurderes fortsat at være behov for løbende forældregrupper til forældre til unge med misbrugsproblematikker. Derfor bliver forældregrupperne nu varetaget af Børn og Unge, hvor der i forvejen eksisterer andre rådgivningstilbud og gruppeforløb for forældre.

Der har siden opstarten af SPOTTET været etableret et rusbehandlingstilbud til unge under 18 år i Roskilde Kommune.

Dette tilbud er organiseret og drevet af CAS i hele perioden, og det er Børn og Unge, som visiterer unge til tilbuddet.

Dette vil også fortsætte fremadrettet ligesom Sundhedscentret fortsat varetager indsatser om misbrug på ungdomsuddannelserne.

Der er gode erfaringer med det tætte tværgående samarbejde mellem CAS, Sundhedscentret og Børn og Unge. Dette vil fortsætte med den nuværende organisering af indsatserne, så der sikres en fortsat faglig sammenhæng om arbejdet med unges brug af rusmidler på tværs af områder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 149: Orientering om kommende større sager

22-014118

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:

- Handicappolitik
- Temadrøftelse om politik- og strategiudvikling
- Temadrøftelse om tilbud på handicapområdet
- Temadrøftelse om tilbud til udsatte borgere
- Rekrutteringskampagne på socialområdet
- Årsrapporter fra Handicapråd, Udsatteråd og Integrationsråd
- Status på arbejdet med afbureaukratisering

Næste orientering om kommende større sager bliver på mødet i marts 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 150: Eventuelt

Beslutning

-

Sagens forløb

30-11-2022 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Beslutning ikke frigivet