

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2018-2021 d. 19-08-2021

Mødedato Torsdag d. 19. august 2021 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsorden.....	3
Dialogmøde med FMU Social, Job og Sundhed.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Rammeaftale mellem INSP! og Social, Job og Sundhed.....	6
Fortsættelse af Velfærdsalliancen mellem DBU og Roskilde Kommune.....	7
Borgerrådgiverens beretning 2020.....	9
Etablering af social højskole på Asterscentret.....	10
Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025.....	12
Budgetblok til at gøre botilbuddet Mariehusene tidssvarende.....	14
Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. puljemidler.....	16
Orientering om mødeplan for 2022.....	17
Orientering om aktuel økonomisk status på socialområdet.....	18
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021.....	19
Orientering om nøgletal pr. 30. juni 2021.....	21
Orientering om Aftale om ret til tidlig pension.....	22
Orientering om evaluering af tværgående pulje for særlige småjob (ordinære løntimer).....	24
Orientering om status for den boligsociale anvisningsliste.....	25
Orientering om etablering af sundhedsklynger.....	26
Orientering om klagestatistik på voksen-social- og beskæftigelsesområdet.....	27
Orientering om Resultater i Roskilde 2021.....	29
Orientering om kommende større sager.....	31
Eventuelt.....	32

Punkt 74: Beslutninger om dagsorden

00.01.00G00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 74 Beslutninger om dagsorden

Sagsnr. 353174 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 74

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 75: Dialogmøde med FMU Social, Job og Sundhed

00.01.00G01-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 75 Dialogmøde med FMU Social, Job og Sundhed

Sagsnr. 335420 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

I henhold til Roskilde Kommunes MED-aftale afholdes mindst én gang om året et møde mellem fagudvalg og forvaltningens MED-udvalg. I 2021 er der planlagt et møde den 19. august 2021 i forbindelse med udvalgsrådet. Fællesmødet begynder kl. 16.30 og varer ca. en halv time.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune" aftaler forvaltningens MED-udvalg (FMU) og det relevante politiske udvalg tilrettelæggelsen af regelmæssige møder 1-2 gange årligt. I 2021 er der planlagt et møde til den 19. august 2021 i forbindelse med udvalgsrådet.

Mødet mellem udvalget og FMU begynder kl. 16.30, og der er afsat ca. en halv time til mødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 75

Drøftet.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 76: Meddelelser fra formanden

00.01.00G00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 76 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 353174 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 76

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 77: Rammeaftale mellem INSP! og Social, Job og Sundhed

00.16.00P27-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 77 **Rammeaftale mellem INSP! og Social, Job og Sundhed**

Sagsnr.
351930

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Der forelægges forslag til Rammeaftale 2021-22 mellem INSP! og direktørområdet Social, Job og Sundhed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rammeaftalen godkendes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har gennem flere år haft samarbejder med INSP! af forskellig karakter. Byrådet har givet en årlig grundbevilling på 1,7 mio.kr. til dækning af generelle driftsudgifter.

Det vedhæftede forslag til Rammeaftale for samarbejdet i 2021-22 indeholder som bilag en oversigt over aktuelle samarbejdsaftaler på direktørområdet Social, Job og Sundhed. Rammeaftalen samler disse delaftaler og beskriver, at ændringer eller ønsker om nye samarbejdsaftale i 2021-22 sker ved aftale mellem INSP! og direktøren for Social, Job og Sundhed.

Inden 1. juli 2022 skal der være drøftelse af interesse for en eventuel rammeaftale efter 31. december 2022.

Forslaget til Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet efter aftale med bestyrelsesformanden for INSP!.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da de nævnte aftaler er finansieret af nuværende budgetramme. Beløb for 2022 afhænger af byrådets vedtagelse af budget 2022-25.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 77

Et flertal i udvalget bestående af Bent Jørgensen (V), Henning Sørensen (A), Troels Toft (A) og Carsten Lorentzen (O) var enige om, at udsætte punktet til efter budgetforhandlingerne.

Jonas Paludan (Ø) kan ikke tiltræde flertallets beslutning med bemærkning om, at Enhedslisten anerkender det store arbejde INSP gennemfører og ønsker at dette fortsættes. Enhedslisten frygter, at INSP kan blive ”klemmt” eller helt udgår af budgetforhandlingerne og mener, at udvalget bør sende et klart signal om, at dette ikke kommer til at ske.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Gitte Kronbak (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Rammeaftale 2021-22 INSP - Roskilde Kommune

Bilag - Oversigt over aktive delaftaler INSP-RK SJS

Punkt 78: Fortsættelse af Velfærdsalliancen mellem DBU og Roskilde Kommune

18.20.00A00-0005 16

sagsfremstilling

Pkt. 78 Fortsættelse af Velfærdsalliancen mellem DBU og Roskilde Kommune

Sagsnr.
287121

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Velfærdsalliancen er en hensigtserklæring om et strategisk samarbejde mellem Roskilde Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) som første gang blev indgået i 2017. En fortsættelse af aftalen, vil indebære nye indsatser på sundheds-, social-, beskæftigelses- og idrætsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en fortsættelse af Velfærdsalliancen godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

En fortsættelse af aftalen indebærer en gensidig forpligtelse til samarbejde i bredde- og elitesammenhæng inden for nedenstående områder:

Sundhedsområdet

Fortsættelse af "Fodbold For Hjertet" i samarbejde med kommunens sundhedscenter, fodboldklubben, DBU/DBU Sjælland og eventuelle øvrige aktører på området. Samarbejdet vil omhandle faglig understøttelse og sparring samt brobygning fra kommunale rehabiliteringstilbud til 'Fodbold For Hjertet'-holdet i den lokale fodbold.

Sociale indsatser

Uddannelse af hjælpetræner og rollemodeller via Skills Camp samt udvikling af "Den Socialt Rummelige Fodboldklub" i en udvalgt fodboldklub.

Beskæftigelse

"Fodbold For Fremtiden", er et fondsfinansieret beskæftigelsesprojekt, der skal hjælpe unge ledige i alderen 18-29 år i job og uddannelse via meningsfulde fodboldfællesskaber.

Eliteaktiviteter

Der afvikles minimum 1 stk. ungdomslandskamp i kommunen i aftaleperioden. Ved succesfuld afvikling og forudsat, at DBU får flere landskampe som værter, prioriteres i aftaleperioden minimum 1 yderligere ungdomslandskamp.

Med afviklingerne følger desuden en række leverancer fra både kommunen og DBU. Når aftaleparterne er enige om konkrete aktiviteter drøftes og aftales rolle- og ansvarsfordeling. Alle indsatser og aktiviteter er yderligere beskrevet i Bilag 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Som en del af Velfærdsalliancen, betaler kommunen 62.500 kr. pr. påbegyndt aftaleår til DBU. Dette giver en samlet økonomi på 250.000 kr. over den 4-årige aftaleperiode. Her står Sundhed- og Omsorgsudvalget for 15.000 kr., Beskæftigelses- og Socialudvalget for 40.000, og Kultur- og Idrætsudvalget står for de resterende 195.000 kr. Alle beløb er finansieret inden for udvalgenes basisbudgetter, og har derfor ikke nogen påvirkning af budgetåret 2021 eller kommende budgetår hos hverken Kultur- og Idrætsudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget eller Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 78

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Gitte Kronbak (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Bilag 1 Beskrivelse af breddeaktiviteter - BSU

Bilag 2 Oplæg til forlængelse af DBU Velfærdsalliance med Roskilde Kommune pr. 24.6.2021 - BSU

Punkt 79: Borgerrådgiverens beretning 2020

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 79 Borgerrådgiverens beretning 2020

Sagsnr. 303137 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Borgerrådgiveren 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 2020.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at borgerrådgiverens beretning for 2020 drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

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

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2020.

Ud over redegørelsen for borgerrådgiverens arbejde i 2020 indeholder beretningen en kort beskrivelse af borgerrådgiverens udmøntning af den tilførsel af ressourcer, der skete med sidste års budgetforlig.

Borgerrådgiverens beretning er sat på udvalgmøderne i august måned for at give de stående udvalg mulighed for at orientere sig i beretningen og forholde sig til, hvorvidt den giver anledning til initiativer på udvalgsområderne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 79

Drøftet.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Gitte Kronbak (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2020_BSU

Punkt 80: Etablering af social højskole på Asterscentret

27.57.16P20-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 80 Anlægsbevilling - Etablering af social højskole på Asterscentret

Sagsnr.
335247

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Beskrivelse af sammenhængen mellem ændret brug af Toftebakken og etablering af midlertidig social højskole på Asterscentret samt det længere perspektiv med dette. Der ansøges på baggrund af etablering af midlertidig social højskole om anlægsbevilling på 1,3 mio.kr. finansieret ved omplacering af allerede afsatte anlægsmidler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. den beskrevne omlægning af Toftebakken og etablering af Astershøjskolen godkendes.
2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2021 på 1.300.000 kr. til etablering af Astershøjskolen finansieret ved omplacering af 1.300.000 kr. fra afsatte anlægsmidler til etablering af fælleslejlighed.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Sagen har sammenhæng med en anslået udgift på 4,5 mio.kr., hvis Toftebakken skal gøres tidssvarende til brug for den nuværende målgruppe samt leve op til Socialtilsynets krav. I denne sag besluttede udvalget den 3. juni 2021: "For Toftebakken besluttet, at der til august forelægges en sag om at anvende Asterscentret i en midlertidig periode til midlertidigt botilbud. I denne sag vil indgå en beregning af udgifter med henblik på en eventuel budgetblok samt et perspektiv på en længerevarende løsning."

Lokalerne på Asterscentret giver mulighed for at afprøve et højskole-koncept og passer dermed ind i socialstrategien og den økonomiske handleplan. Højskolen forventes at være på Asterscentret i 2-3 år, indtil bygningen nedrives. Højskolen kan rumme 12 værelser med eget toilet og bad i én fløj samt opholdslokaler, to køkkener og undervisningsrum i en anden. Der planlægges med kortvarige 3-12 måneders afklarings- og rehabiliteringsophold til borgere, der forventes at kunne flytte i egen bolig efterfølgende. Medarbejderne på højskolen skal kunne følge borgerne i overgangsperiode ved denne udflytning i egen bolig.

Målgruppen for højskolen er i et vist omfang svarende til de borgere, som på nuværende tidspunkt har ophold på Toftebakken. Borgernes behov for støtte vil være moderate, og de kan have flere forskellige udfordringer. Aldersmæssigt vil borgerne typisk være fra 30-75 år.

Der skal søges godkendelse af tilbuddet hos Socialtilsyn Øst. Astershøjskolen forventes at kunne tages i brug ultimo 2021. Udgiften til ibrugtagning af Astercentret er vurderet til at kunne gøres inden for en ramme på ca. 1,3 mio.kr. Dette foreslås finansieret omplacering af allerede afsatte anlægsmidler til etablering af fælleslejlighed.

Afprøvning af højskolekonceptet vil efter et års tid give pejling på erfaringerne og, hvad der er hensigtsmæssigt at planlægge med af tilbud og målgruppe på længere sigt. Da der er tale om brug til kortvarige ophold forventes det ikke, at der ved højskolens nedlæggelse vil være borgere, der skal have et botilbud.

Toftebakken kan i stedet benyttes til boliger i et andet projekt under udvalget, hvor der arbejdes med en job-/uddannelsesrettet indsats til unge, og hvor netop en stabil bolig i en periode vil gøre en forskel. De unge vil være i målgruppen til midlertidigt socialt botilbud. Dette forelægges udvalget i en særskilt sag på møde i september 2021.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2021, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, idet den afsatte anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieres ved omplacering af allerede afsatte anlægsmidler vedr. etablering af fælleslejlighed.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2021:

Alle tal i 1.000 kr.

2021

- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Etablering af fælleslejlighed	-3.000
-------------------------------	--------

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Etablering af fælleslejlighed	-1.700
-------------------------------	--------

Etablering af Astershøjskolen	-1.300
-------------------------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Etablering af fælleslejlighed	1.300
-------------------------------	-------

Etablering af Astershøjskolen	-1.300
-------------------------------	--------

Finansiering:

Budgetomplacering	1.300
-------------------	-------

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 80

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Gitte Kronbak (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 81: Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025

00.30.00000-0017 21

sagsfremstilling

Pkt. 81 Afsluttende fagudvalgsbehandling af budget 2022-2025

Sagsnr.
349952

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag samt eventuelle ændringsforslag overføres til 1. behandlingen, og
2. anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.568,3 mio. kr. Hertil kommer effekten af lov- og cirkulæreprogrammet på 0,7 mio. kr. og effekten af konjunkturvurdering på overførselsområdet på -9,1 mio. kr., ligesom der indgår anlæg for 3,1 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2022. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag (1). Det samlede budget viser på nuværende tidspunkt et træk på de likvide aktiver i 2022 på 9,4 mio. kr.

Særlige forhold vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget

Der henvises til det vedhæftede budgetnotat (bilag 2) for udvalgets område, som er opdateret efter udvalgets møde i juni. Af bilag 1 fremgår desuden et opdateret overblik over udvalgets budget.

Udvalget besluttede på sit møde den 3. juni 2021, punkt 95, at oversende en række budgetforslag, der nu fremgår af blokoversigterne i vedlagte bilag 4 og 5.

Socialområdet

På socialområdet blev følgende forslag oversendt til budgetbehandlingen:

- Udvidelse af peerorganisationen - udgiften hertil vil være 1,45 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2024
- Rammeaftale for samarbejdet med INSP - der foreslås afsat 0,35 mio. kr. årligt
- Team Tvilling - udgiften hertil vil være 0,27 mio. kr. i 2022 i etableringsudgifter og herefter 0,05 mio. kr. årligt i driftsudgifter
- Tidssvarende boliger i botilbud – St. Valbyvej (Anlægsudgift) – 8 mio. kr. i 2022

Desuden bestilte udvalget i junimødet et forslag om et generelt driftstilskud til socialområdet. Dette indgår også i blokoversigterne:

Generelt tilskud til voksensocialområdet

Det specialiserede socialområde har i en årrække været trængt. På trods af flere nye indsatser på området og handlinger, der skal styrke den rehabiliterende indsats og sikre en systematisk tilgang i form af kvalitetsstandarder, forventes der fortsat et merforbrug. Området foreslås derfor tilført et generelt budgetløft. Merforbruget anslås til et budgetbehov på 10 mio. kr. ud fra forventningen til budget 2021 og fortsat effekt af den økonomiske handleplan for voksensocialområdet.

Nyt budgetforslag

Siden udvalgets behandling i junimødet er der arbejdet videre med de øvrige budgetforslag, som udspringer af gennemgang og vurdering af, om boliger i Roskilde Kommunes botilbud er tidssvarende, se også særskilt sag om følgende budgetforslag:

Tidssvarende botilbud til beboere på Mariehusene

Der afsættes en bevilling på 0,75 mio. kr. i 2022 til proces med brug for ekstern konsulentbistand (arkitekt m.m.), hvor der i første halvår 2022 udarbejdes et byggeprogram, der beskriver mulig lokalitet, funktions- og arealbeskrivelse samt

økonomi for et nyt botilbud, uafhængigt af hvem der efterfølgende vælges som byggherre (kommunen, alment boligselskab, privat aktør).

Beskæftigelsesområdet

På beskæftigelsesområdet blev følgende forslag oversendt til budgetbehandlingen:

- ”Flere skal med 2” med en årlig udgift på 1,0 mio. kr.
- Fremskudt indsats i Æblehaven og Rønnebærparken med en årlig udgift på 1,2 mio. kr.
- Tværgående pulje til særlige småjob for udsatte borgere finansieret som særlig afsat pulje i tidligere budgetforlig med 1 mio. kr.
- Behov for ekstra møder i rehabiliteringsteamet med 0,4 mio. kr. under Økonomiudvalget.
- Sikre beskæftigelsesindsatser, der påvirkes af aftale om finansiering af Aftale om ret til tidlig pension (Arnepension), med 4,9 mio. kr. i 2022, stigende til 5,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Desuden bestilte udvalget i junimødet et forslag om opnormering af sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet. Dette indgår også i blokoversigterne:

Opnormering af beskæftigelsesområdet

Det foreslås, at øge normeringen i Jobcentret mhp. at sikre tæt opfølgning og endnu større oplevelse af værdighed i relationen mellem rådgiver i Jobcentret og den ledige borger. Der foreslås derfor afsat 2,0 mio. kr. fra 2022 og frem til dette formål (konto 6 under ØU).

Nyt budgetforslag

Der er siden udvalgets møde i juni arbejdet videre med dette forslag:

Indsatser til borgere på ressourceforløb

Aftalen om justering af ressourceforløbsordningen betyder, at refusion til ressourceforløb bortfalder, og at Roskilde Kommune skal reducere budget til indsatser tilsvarende. Dette vil få konsekvenser for, hvilke indsatser Roskilde Kommune kan tilbyde borgere herunder om indsatsgarantien kan opretholdes. Det foreslås derfor, at der afsættes 2,9 mio.kr. i 2022 og frem som vil betyde, at indsatsbudgettet fastholdes på det nuværende niveau.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da den omhandler budgetlægningen for 2022-2025.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 81

Godkendt.

Et enigt udvalg sender en blok videre til forhandlingerne om neutralisering af produktivitetsstigning på udvalgets område. Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Gitte Kronbak (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Beskæftigelses- og Socialudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Beskæftigelses- og Socialudvalget

Takster 2022_Beskæftigelses- og Socialudvalget

BSU blokliste

BSU Bloktekster

Budgetbemærkninger - BSU

Punkt 82: Budgetblok til at gøre botilbuddet Mariehusene tidssvarende

27.57.00A21-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 82 Budgetblok for at gøre botilbuddet Mariehusene tidssvarende

Sagsnr.
347245

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvalget skal beslutte budgetblok til budget 2022 samt overslagsårene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender følgende forslag til budgetblok, der skal indgå i forhandling af budget 2022-25:

- Tidssvarende botilbud til beboere på Mariehusene: Der afsættes bevilling på 0.75 mio.kr. til proces med brug for ekstern konsulentbistand (arkitekt m.m.), hvor der i første halvår 2022 udarbejdes byggeprogram, der beskriver mulig lokalitet, funktions- og arealbeskrivelse samt økonomi for et nyt botilbud, uafhængigt af hvem der efterfølgende vælges som bygherre (kommunen, alment boligselskab, privat aktør).

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede den 3. juni 2021, at der for Mariehusene udarbejdes "et budgetforslag til renovering af de fysiske rammer og sideløbende undersøges konkrete alternative løsninger for et botilbud som nybyggeri. Udgangspunktet skal være 30 pladser."

I vedlagte bilag 1 er nærmere beskrevet de forskellige valgmuligheder. Med den korte frist er det ikke muligt at afklare konkrete alternative løsninger og byggeprogram til en renovering på matriklen på Marievej med 30 pladser.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det er en forudsætning for en løsning med 30 pladser, fælles- og aktivitetsrum samt servicearealer i et tidssvarende botilbud på Marievej, at byrådet ændrer den gældende lokalplan 114 vedr. etagehøjde og bebyggelsesprocent, således der kan opføres de nødvendige etagemetre og også fås bedre udearealer end i dag. Med behov for ca. 3.000 m² skal bebyggelsesprocenten forhøjes til ca. 65% med bebyggelse i min. 2 etager.

Samtidig vil der blive en længere periode med renoveringsarbejderne, hvor de 30 beboere skal have et andet botilbud. Sådant ledig kapacitet findes ikke umiddelbart i Roskilde Kommune eller i det hele taget som samlet kapacitet. Beboerne skal derfor flytte og spredes til ophold i flere botilbud, indtil de kan flytte tilbage. Det vil også indebære ændring af beboernes dagaktivitet eller øget kørsel til fortsat dagaktiviteter på fx ITC Svogerslev.

Der vil være betydelige gener for beboerne og betydelig økonomisk udgift for kommunen forbundet med denne løsning. Det har ikke været muligt at afdække alle de udgifter, der forbundet med denne løsning med at gøre Mariehusene tidssvarende på Marievej.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der laves budgetblok til køb af ekstern bistand i 2022 til at forestå den nærmere afklaring af muligheder, byggeprogram og økonomi for et tidssvarende botilbud til beboerne på Mariehusene. I dette arbejde skal bl.a. afdækkes disse alternativer:

1. Kommunen finansierer renovering med 30 pladser på matriklen på Marievej såfremt byrådet godkender en ændret lokalplan med byggeri i mere end 1½ etage og bebyggelsesprocent på ca. 65% (mod 25% i dag)
2. Alment boligselskab eller privat aktør køber matriklen på Marievej og bygger tidssvarende botilbud med 30 pladser, såfremt byrådet godkender en ændret lokalplan med byggeri i mere end 1½ etage og bebyggelsesprocent på ca. 65% (mod 25% i dag)
3. Kommunal drift af nyt botilbud i kommunens egne bygninger på ny grund (og salg af Marievej)
4. Kommunal drift af botilbud med brugsret i bygninger opført af alment boligselskab, privat fond m.fl. på ny grund (og salg af Marievej)
5. Køb af 30 pladser hos privat aktør med botilbud i Roskilde Kommune

For disse alternativer gælder de fælles vilkår:

- At der tidsmæssigt næppe kan foreligge det nødvendige aftale- og plangrundlag for et nyt botilbud før i 2023, da det forudsætter byggeprogram og godkendt lokalplan. Byggeri af nyt botilbud bliver således til finansiering i anlægsbudget 2023.

- At der med køb af 30 pladser hos privat aktør vil gælde udbudsregler (udover tid til tilvejebringelse af det nødvendige lokalplangrundlag for nyt botilbud)

- At der kan blive afledte forøgede sociale driftsudgifter, hvis køb af private pladser svarer til prisniveauet på nuværende tilsvarende private botilbud. I dag er døgtaksten 1.407 kr. på Mariehusene, mens en tilsvarende plads i eksterne botilbud (som fx Bramsnæsrig) ligger i niveauet 2.200-2.400 kr. døgn. Med 30 pladser vil dette være en ekstra driftsudgift på ca. 9,8 mio.kr årligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 82

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Gitte Kronbak (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Notat om tidssvarende bostandard for Mariehusene

Punkt 83: Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. puljemidler

00.01.00G01-0020 21

sagsfremstilling

Pkt. 83 Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedr. puljemidler

Sagsnr. 353184 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til følgende puljer:

- ”Pulje til uddannelsesløft”. Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 753.000 kr. i 2021,
- ”Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv”. Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 527.500 kr. i 2021 og
- ”Pulje med ekstra midler til den regionale uddannelsespulje” Der er tilsagn om puljestøtte på i alt 862.000 kr. i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 753.000 kr., 527.500 kr. og 862.000 kr. i 2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til følgende puljer:

”Pulje til uddannelsesløft”

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje på 65,8 mio. kr. i 2021, hvor formålet er at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau.

Roskilde Kommunes har fået tilsagn om puljestøtte på i alt 753.000 kr.

”Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv”

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje på 50 mio. kr. i 2021, hvor formålet er at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Roskilde Kommunes har fået tilsagn om puljestøtte på i alt 527.500 kr.

”Pulje med ekstra midler til den regionale uddannelsespulje”

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje på 55 mio. kr. i 2021, hvor formålet er at nedbringe ledigheden blandt personer i målgruppen via korte erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag.

Roskilde Kommunes har fået tilsagn om puljestøtte på i alt 862.000 kr.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling samt en tilsvarende udgiftsbevilling på hhv. 753.000 kr., 527.500 kr. og 862.000 kr. i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 83

Godkendt.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Gitte Kronbak (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 84: Orientering om mødeplan for 2022

00.22.02G01-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 84 Orientering om mødeplan 2022

Sagsnr. 349849 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Beskæftigelse- og Socialudvalget orienteres om mødeplanen for 2022.

Beslutningskompetence

Beskæftigelse- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Mødeplanen for byrådet skal jævnfør Styrelsesloven § 8 offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2021, er der udarbejdet et forslag til mødeplan for 2022 velvidende at denne kan ændres efter det forestående kommunalvalg i november 2021.

Udvalget orienteres om den strukturelle opbygning af mødeplanen for 2022. Efter konstituering og nedsættelse af de nye udvalg efter kommunalvalget den 16. november 2021, vil udvalget få mulighed for at beslutte et nærmere bestemt mødetidspunkt. Det er således den strukturelle opbygning af mødeplanen, der her orienteres om.

Byrådet vil på mødet den 1. september 2021 behandle sagen om mødeplan for 2022.

Der er taget hensyn til skoleferier, helligdage mm samt skoleferier, der er holdt mødefri.

Budgetseminaret er planlagt til at blive afholdt den 29. og 30. august, hvorefter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet vil blive den 7. september og byrådets 1. behandling af budgettet den 14. september. 2. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet vil være den 5. oktober og 12. oktober. Høringsperioden vil være fra den 9. september til den 28. september.

Øvrige faste kendte møder så som KL-temamøder, seminarier mv. er påført kalenderen for 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 eller 2022, da den omhandler mødetidspunkter.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 84

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Gitte Kronbak (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Mødeplan 2022_BSU

Punkt 85: Orientering om aktuel økonomisk status på socialområdet

27.00.00P05-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 85 Orientering om aktuel økonomisk status på socialområdet

Sagsnr.
343952

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvalget orienteres om den økonomiske status på socialområdet.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Efter anmodning fra udvalget forelægges en opdateret status på budgetsituationen og effekten af de igangværende handleplaner på socialområdet.

Forvaltningen vil på mødet mundtligt forelægge en aktuel status på budgettet, forventet regnskab, handleplaner og udviklingen i aktivitetstal.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 85

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 86: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

00.30.14000-0004 20

sagsfremstilling

Pkt. 86 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Sagsnr. 343057 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 fremlægges til orientering.

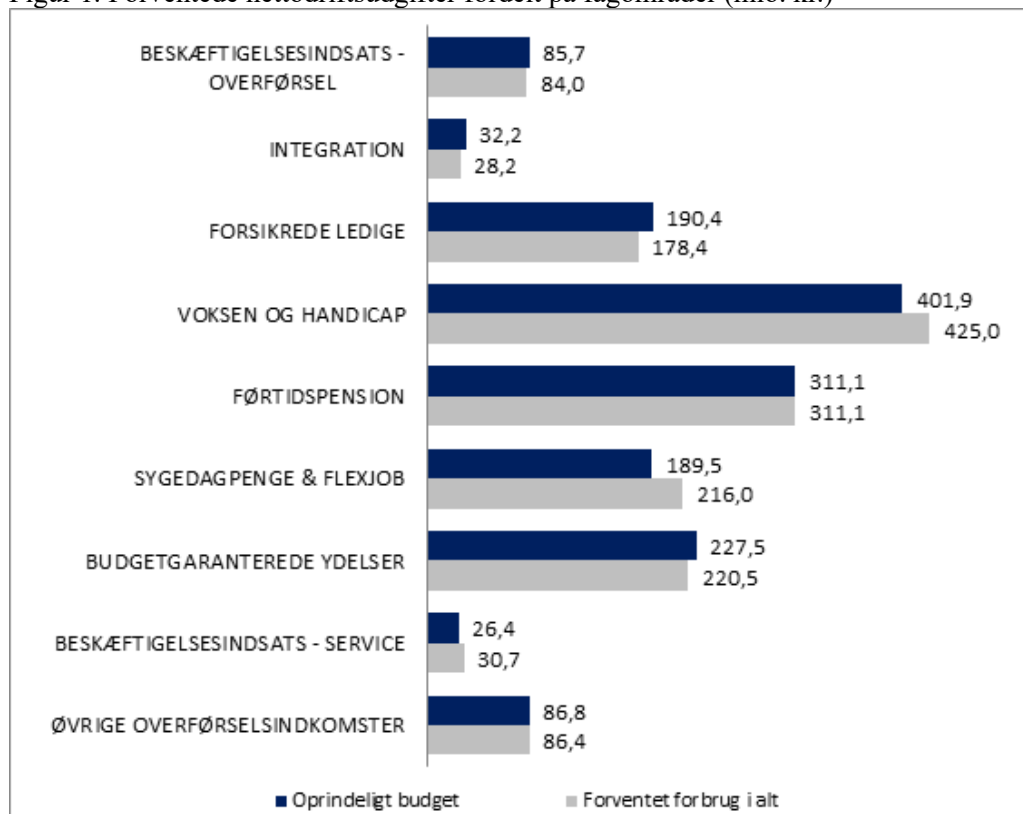
Beslutningskompetence

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

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.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 86

Udvalget noterer sig, at det af sagen fremgår, at det vil blive aktuelt, at forelægge en bevillingssag relateret til merforbrug på socialområdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august.

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - BSU

Status på økonomisk handleplan på socialområdet pr. 30. juni - BSU

Punkt 87: Orientering om nøgletal pr. 30. juni 2021

00.15.00P05-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 87 Orientering om nøgletal pr. 30. juni 2021

Sagsnr. 349409 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 30. juni 2021.

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. 30. juni 2021.

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 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 87

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

LIS Juni 2021 - BSU

Punkt 88: Orientering om Aftale om ret til tidlig pension

00.15.00A00-0005 21

sagsfremstilling

Pkt. 88 Orientering om "Aftale om ret til tidlig pension"

Sagsnr. 351529 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvalget orienteres om hovedpunkterne i den nye politiske aftale om ret til tidlig pension (Arnepensionen) og konsekvenser herfor for Jobcentret og ungeindsatsen, hvor en del af finansieringen hertil skal hentes fra.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Folketinget har i december 2020 vedtaget en politisk aftale "Aftale om en ny ret til tidlig pension", som skal give dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet mulighed for en værdig tilbagetrækning. Den nye ret til tidlig pension er målrettet borgere, der er startet på arbejdsmarkedet som helt unge, og som ofte har haft hårde job, og skal gavne dem med de mindste indkomster og små pensionsopsparinger. Det vurderes i aftalen, at i 2022 vil ca. 8 ud af 10 af de berettigede til tidlig pension være ufaglærte eller faglærte. Retten til tidlig pension er baseret på en række objektive kriterier, der tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet, og er således ikke afhængig af en skønsmæssig helbredsbedømmelse fra en læge eller sagsbehandler.

Lovgrundlaget for ordningen om ret til tidlig pension trådte i kraft 1. januar 2021. Borgerne skal kunne sende en anmodning om tidlig pension til myndighederne via digital selvbetjeningsløsning pr. 1. august 2021. Det er ATP der skal administrere ordningen. De borgere der får tilkendt ret til tidlig pension, skal kunne få udbetalt ydelsen fra 1. januar 2022. Ydelsesniveauet i den nye ret til tidlig pension er på 13.550 kr. pr. måned før skat (2020-niveau) og er uafhængigt af en evt. ægtefælle eller samlevers indkomst og formue.

Samlet set afsættes der med aftalen ca. 3½ mia. kr. årligt på landsplan til udmøntning af aftalen. Den nye ret til pension er fuldt finansieret ved blandt andet at omprioritere midler afsat i seniorepensionsaftalen og ved at reducere de årlige udgifter til beskæftigelsesindsatsen med 1,1 mia. kr. på landsplan. Dette skal understøttes af en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Aftalen vil naturligvis have betydning for antallet af borgere på andre offentlige ydelser – både som følge af direkte overgang til pension, men også som følge af at stillinger, der var besat med en borger, som er gået på tidlig pension, kan besættes med en ellers ledig borger. Det skønnes i aftalen, at ¼ af de personer, som bevilges tidlig pension, vil komme fra beskæftigelse og resten primært fra efterløn og meget få fra andre overførselsindkomster.

Som en del af finansieringen af ordningen er det forudsat, at en del af udgiften findes ved ændringer i den kommunale beskæftigelsesindsats.

I juni 2021 blev første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen indgået med en varig besparelse på 371 mio.kr. årligt på landsplan. Delaftalen omhandler primært ungeindsatsen og indeholder følgende elementer:

- Opblødning af proceskrav for indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere. Fremover må der være fire måneder mellem tilbud fremfor som i dag fire uger
- Ret til mentor ved overgang til uddannelse
- Ny ret til selvfinden virksomhedspraktik og løntilskud for uddannelseshjælpsmodtagere
- Mulighed for digitale samtaler efter seks måneder.

Konkret betyder det for Roskilde Kommune, at vi får væsentligt færre penge til at understøtte indsatsen for de unge på uddannelseshjælp med en forventning om, at de unge kan hjælpes i job eller uddannelse med færre tilbud frem mod uddannelsesstart. Omvendt indføres der rettidigheder til fx en mentor, som de unge ikke har i dag, og som skal finansieres inden for en ramme, som bliver beskåret.

Der er tale om en besparelse på ca. 30 pct. af driftsudgifterne på dette område. Forvaltningen deler KL's bekymring for de store besparelser på indsatsen overfor de unge, der lægges op til jf. brev fremsendt til kommunerne d. 5. juli 2021 (bilag).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

Sagen vil få økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommunes i 2022 og frem, da det forudsættes, at der til finansiering af aftalen tilvejebringes en besparelse på den kommunale beskæftigelsesindsats på 300 mio.kr. i 2022, 750 mio.kr. i 2023 og 1,1 mia.kr. i 2024 og frem.

Roskilde Kommunes andel af besparelsen forventes at være i størrelsesorden 4,9 mio.kr. i 2022, 10,5 mio.kr. i 2023 og 15,4 mio.kr. i 2024 og frem.

Roskilde Kommunes andel af den første delaftale vedr. besparelser på ungeindsatsen er en reduktion på 4,9 mio.kr. i 2022 og 5,3 mio.kr. i 2023 og frem. Beløbene er trukket ud af budgettet i forbindelse med konjunkturvurderingen. Der er fremsendt forslag til en blok, der imødegår konsekvenser af besparelser på ungeindsatsen i 2022 og frem.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 88

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Brev fra KL - Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 89: Orientering om evaluering af tværgående pulje for særlige småjob (ordinære løntimer)

15.20.00P20-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 89 Orientering om evaluering af tværgående pulje for særlige småjob (ordinære løntimer)

Sagsnr.
335404

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har gennemført en evaluering af den tværgående pulje for særlige småjob, som præsenteres for udvalget.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført en intern evaluering af den tværgående pulje for særlige småjob, hvis formål er at øge de lediges sandsynlighed for at komme i job vha. småjob (ordinære løntimer). Etableringen af den tværgående pulje for særlige småjob blev besluttet på byrådsmødet 29. april 2020 pkt. 87, og er finansieret af uforbrugte midler fra projektet vedrørende særlige småjobs på Materielgården, som fortsat er i gang som et særskilt projekt.

Målgruppen for småjobs, blev samtidig udvidet fra alene at omfatte kontanthjælpsmodtagere, der har behov for at opfylde 225 timers kravet, til at omfatte alle ledige, der vil have gavn af småjobs som deres vej til eller tilbage til arbejdsmarkedet. Der blev herpå etableret en tværgående pulje for særlige småjobs på 998.281 kr. administreret af Sekretariat for Social, Job og Sundhed. Puljen er alene målrettet kommunale arbejdspladser (dog undtaget Materielgården). Pr. maj 2021 er der disponeret over alle puljemidlerne, og der er således ikke flere kommunale arbejdspladser, som kan ansøge om tilskud herfra.

Forvaltningen har evalueret effekten af puljen for at belyse, om småjobbet har øget de lediges sandsynlighed for at komme i job. Evalueringen er baseret på en opgørelse over, om de involverede ledige har opnået videre beskæftigelse efter ansættelsen i småjob.

Der har været etableret 30 småjob i alt med midler fra puljen, heraf er de 15 nu afsluttet. Målgruppen har primært været aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og nogle uddannelsesparate/jobparate integrationsborgere, og ansættelserne har i overvejende grad været på daginstitutioner og på plejecentre ift. rengørings og afsprittingsopgaver. 2 af kandidaterne har benyttet sig af socialt frikort. Småjobbene har været op til 20 timer ugentligt, og 3 har haft mere end 20 timer ugentligt. Effekten af forløbet er, at ud af de 15 ledige, der har afsluttet ansættelsen i småjobbet, er 9 heraf efterfølgende enten fortsat i småjobbet, kommet i løntilskud, uddannelse eller afklaring hertil. 4 borgere er blevet afklaret undervejs med henblik på at forelægge deres sag for rehabiliteringsteamet, og 2 er fraflyttet kommunen.

9 borgere er fortsat i småjob (maj 21), og heraf har 1 allerede fået lovnin g på 6 timer ordinær timers ansættelse efter småjobbet.

Forvaltningen vurderer, at puljen har været til gavn for de ledige borgere og har været afgørende for deres muligheder for at komme i lønnede timer, og det er vurderingen, at indsatsen samlet set øger den enkeltes mulighed for mere stabil arbejdsmarkedstilknytning fremadrettet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i år 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 89

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 90: Orientering om status for den boligsociale anvisningsliste

27.57.00G00-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 90 Orientering om status for den boligsociale anvisningsliste

Sagsnr.
303982

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Der gives en årlig status for udviklingen på den boligsociale akutliste efter de nye kriterier.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. august 2018 (pkt. 304), at de nye kriterier for den boligsociale akutventeliste skulle være:

- "Et akut, uforudsigeligt boligproblem, som du ikke selv har mulighed for at løse, og
- en sagsbehandler har vurderet, at du har behov for en bolig som led i din/familiens samlede sociale støtte fra Roskilde Kommune. Det kan fx være, hvis du skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter ophold ifm. efterværn, krisecenter eller forsorgshjem, er bevillet midlertidigt ophold efter husvildereglerne, og
- kan dokumentere, at du er skrevet på venteliste (eller har søgt om at blive det) i mindst ét almennyttigt boligselskab."

De nye kriterier for akutventelisten trådte i kraft 1. september 2018. Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt om en årlig status på udviklingen på akutlisten.

Pr. september 2018 var der 186 "boligsociale borgere" og 117 flygtninge.

Pr. september 2019 var der 89 "boligsociale borgere" og 66 flygtninge.

Pr. 14. juni 2021 er der 90 "boligsociale borgere" og 5 flygtninge.

Det store fald på ventelisten ser ikke ud til at have givet en modsvarende stigning i antal af egentlige husvilde. Det er forvaltningens opfattelse, at faldet primært skyldes de nye kriterier, hvor borgere vælger nye veje i deres boligløsning frem for primært den boligsociale akutliste.

Der konstateres også et i fald i ventetiden på en bolig. I 2018 var ventetiden typisk 1- 1½ år. I dag venter ca. 50% i 0-6 måneder på en bolig. Det er ofte de unge, der må vente lidt længere, da de kun har råd til de billigste boliger.

Der er netop indgået landspolitisk aftale om at forebygge parallelsamfund ved at sikre en mere blandet beboersammensætning. I Roskilde Kommune er Rønnebærparken, Æblehaven og Parkvejområdet med på listen over forebyggelsesområder. Aftalen indebærer skærpede krav til nye lejere, som kan reducere brugen af boliger til den boligsociale anvisning. Anvisningsaftaler og samarbejdet med boligorganisationer hører under Økonomiudvalgets ressort.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 90

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 91: Orientering om etablering af sundhedsklynger

00.01.00A00-0032 21

sagsfremstilling

Pkt. 91 Orientering om etablering af sundhedsklynger

Sagsnr. 351510 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvalget præsenteres for den politiske aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om etableringen af sundhedsklynger.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Regeringen, Danske Regioner og KL indgik den 10. juni 2021 aftale om at etablere nye, forpligtende og formaliserede sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. Dette inkluderer bl.a. Region Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge.

Formålet med klyngerne er:

- At sikre politisk forankring og dialog, tæt fagligt og strategisk samarbejde samt en enklere tværsektoriel samarbejdsstruktur.
- At der tages fælles ansvar for patientpopulationen i området med fokus på at løse udfordringer, styrke sammenhængen og understøtte bedre behandlings- og rehabiliteringsforløb.
- At være en drivende kraft for styrket kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

De nye sundhedsklynger, der også omfatter psykiatrien, vil både have et fagligt og et politisk niveau og indeholde repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis. Myndighedsansvaret vil dog fortsat være placeret i region og kommuner. Da sundhedsklyngerne skal have en stærk politisk forankring og beslutningskraft, er det prioriteret, at regionsformænd og borgmestre/fagborgmestre deltager i klyngerne.

Foruden sundhedsklyngerne etableres der 5 overordnede sundhedssamarbejdsudvalg – ét i hver region – som skal stå for at koordinere og sætte retningen for arbejdet i hver af regionens sundhedsklynger. Dette vil indebære en forenkling fra i dag, da de eksisterende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplansudvalg hermed bliver slået sammen i de nye sundhedssamarbejdsudvalg.

Med afsæt i aftalen, vil regeringen, som næste skridt, fremlægge den fornødne lovgivning i Folketinget. Det forventes, at sundhedsklyngerne kan etableres pr. 1. juli 2022.

Forvaltningen følger nøje etableringen af sundhedsklyngerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Der er afsat 80 mio. kr. som fælles midler i 2022 til opstart af sundhedsklyngernes arbejde med en 50/50 fordeling mellem regioner og kommuner. Kommunernes andel er finansieret af staten som led i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Midlerne er udmøntet til budget 2022 via Lov- og cirkulæreprogrammet i 2021, hvor Roskilde Kommune er tildelt 430.000 kr.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 91

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 92: Orientering om klagestatistik på voksen-social- og beskæftigelsesområdet

27.00.00G01-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 92 Orientering om klagestatistik på voksen-social- og beskæftigelsesområdet

Sagsnr.
320111

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvalget modtager en orientering om Ankestyrelsens årlige statistik over afgørelser i ankesager på voksensocial- og beskæftigelsesområdet for 2020.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen offentliggør hvert år statistik over afgørelser på ankesager vedrørende voksensocial- og beskæftigelsesområdet fordelt på kommuner. Statistikken for Roskilde Kommune er vedlagt som bilag. Tidligere orienteringssager om klagestatistik indeholdt også lov om almene boliger og paragraffer fra serviceloven, der tilhørte sundheds- og omsorgsområdet. Fra i år er det besluttet, at klagestatistikken fremlægges for både for Beskæftigelses- og Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Derfor er sager tilhørende sundheds- og omsorgsområdet sorteret fra i denne klagestatistik.

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør et Danmarkskort over hvor mange sager på socialområdet (både for børn og voksne) og ældreområdet fordelt på kommuner, der er henholdsvis hjemvist, ændret eller ophævet. Danmarkskortet kan ses her: [Danmarkskort klager \(sm.dk\)](#).

Samlet på både voksensocial- og beskæftigelsesområdet og sundheds- og omsorgsområdet er Roskilde Kommune placeret som nr. 20 af 98 kommuner. Roskilde Kommune ligger derfor i den fjerdedel af landets kommuner, der har det laveste antal omgjorte sager. Roskilde Kommune opfylder dermed målet i Resultater i Roskilde.

Roskilde Kommune er placeret som nr. 6 af 98 kommuner – og dermed endnu bedre -hvis man alene kigger på voksensocial- og beskæftigelsesområdet.

Omgørelsesprocenten er 0 % vedr. lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Dette er en markant forbedring i forhold til 2019, hvor omgørelsesprocenten var 50 %.

Der ses et fald i omgørelsesprocenten vedr. lov om aktiv socialpolitik fra 29 % til 20 %.

Der ses et fald i omgørelsesprocenten vedr. lov om førtidspension fra 33 % til 10 %. Det kan bemærkes, at Roskilde Kommune havde en restriktiv tilgang til indstilling til førtidspension i 2018. Denne praksis blev, som også oplyst i forbindelse med orientering for 2018, omlagt på grundlag af en principafgørelse fra Ankestyrelsen i december 2018. Den høje omgørelsesprocent i 2019 skyldes i nogen grad, at de påklagede afgørelser var truffet før ny praksis.

Der ses en stigning i omgørelsesprocenten vedr. sygedagpenge fra 3 % til 17 %. Som det fremgår af bilag, har Roskilde Kommune fået ændret 4 sager og fået hjemvist 2 sager i 2020. I 2019 blev en enkelt sag hjemvist og der var ingen ændrede sager. Derfor er der denne stigning i forhold til 2019. Men da antallet af ændrede og hjemviste sager er relativt lille sammenlignet med antallet af realitetsbehandlede sager og omgørelsesprocenten er lavere end landsgennemsnittet, giver det ikke anledning til ændring af praksis.

Omgørelsesprocenten for afgørelser efter serviceloven er på 21 %. Da paragraffer i serviceloven, der hører til sundheds- og omsorgsområdet er sorteret fra i 2020, kan der ikke sammenlignes med omgørelsesprocenten i 2019 for serviceloven. Omgørelsesprocenten i 2020 ligger relativt lavt i forhold til landsgennemsnittet på 43 %.

Der er ingen ændring i omgørelsesprocenten på ”øvrige beskæftigelsesområdet”. Denne ligger fortsat på 25 %.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 92

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Klagestatistik 2020 BSU

Punkt 93: Orientering om Resultater i Roskilde 2021

00.01.00P22-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 93 Orientering om Resultater i Roskilde 2021

Sagsnr. 239364 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Resume

Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Sagen indeholder en status på mål og resultatkrav.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.

Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i september 2020, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter orientering om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul og grøn). Økonomiudvalget godkendte den 11. marts 2020 (pkt. 108) "at byrådets behandling af "Resultater i Roskilde" frem mod næste byrådsperiode kun omfatter status på målopfyldelse, så der ikke tages stilling til eventuelle ændringer af resultatkrav."

Forvaltningen orienterer her om Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.

På Beskæftigelses- og Socialudvalgets område indgår følgende mål:

- Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
- Andel unge, med ikke vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse
- Andel voksne selvforsørgere
- Andel borgere, der har modtaget kommunal forsørgelse, som ikke vender tilbage til jobcentret inden for ét år.
- Andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger
- Flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse
- Klager på beskæftigelses- og voksensocialområdet
- Misbrugsbehandling
- Rehabilitering til unge med psykisk sårbarhed
- Reducere behov for tilbagevenden til kvindekrisecenter
- Sagsbehandlingstider på voksensocialområdet

Det bemærkes, at Undervisningsministeriet ikke mere opdaterer målet "Andel unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse".

Ingen af målene har en rød statusfarve. Målene vedr. Andel voksne selvforsørgere, Andel borgere, som er på sygedagpenge i mere end 52 uger, Flygtninge og familiesammenførte i uddannelse og beskæftigelse samt Rehabilitering til unge med psykisk sårbarhed har en gul statusfarve, mens de resterende mål er lys- og mørkegrønne.

Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 93

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Bilag

Notat vedr. Resultater i Roskilde 2021 - BSU

Oplisting af Resultater i Roskilde 2021 - BSU

Status på Resultater i Roskilde 2021 - BSU

Punkt 94: Orientering om kommende større sager

00.01.00G00-0001 21

sagsfremstilling

Pkt. 94 Orientering om kommende større sager

Sagsnr. 353174 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. Ny anvendelse af Toftebakken
2. Samarbejde med den sociale investeringsfond
3. Status på integrationshandleplanen
4. Kortlægning af målgruppe for ledige med minoritetsbaggrund
5. Dialogmøde med Udsatterrådet
6. Dialogmøde med Integrationsrådet
7. Udkast til beskæftigelsesplan 2022

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende perioder:

1. Præsentation af resultater fra borgerevaluering om værdighed i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet (ministermål 1)
2. Endelig forslag til beskæftigelsesplan 2022 efter høring
3. Status på arbejdet med ungestrategi

Næste orientering bliver på mødet i december 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021 og 2022.

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 94

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

Punkt 95: Eventuelt

00.01.00G01-0006 17

sagsfremstilling

Pkt. 95 Eventuelt

Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

Beskæftigelses- og Socialudvalget, 19-08-2021, pkt. 95

-

Fraværende: Tuncay Yilmaz (A) og Gitte Simoni (O) - Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.