

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formand og forvaltning.....	4
Temadrøftelse om fremtidens beskæftigelsesindsats.....	5
Godkendelse af politisk mødeplan 2025.....	6
Godkendelse af handicappolitik i Roskilde Kommune.....	7
Godkendelse af tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i Region Sjælland.....	8
Anvendelse af små billige boliger på Slagterigrunden til nye fællesskaber.....	10
Ansøgning om boligsocial helhedsplan 2025 - 2028.....	11
Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på...	13
Budget 2025-2028 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	15
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	17
Orientering om nøgletal pr. 30. juni 2024.....	19
Orientering om handicapsagsbarometret 2023.....	20
Orientering om ny aftale på handicapområdet.....	21
Orientering om fornyet behandling af kommunernes indsats til borgere med udviklingshandicap og...	22
Eventuelt.....	23
Lukket: Godkendelse af kravspecifikation til udbud af befordring.....	24

Punkt 88: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 89: Meddelelser fra formand og forvaltning

Beslutning

-

Punkt 90: Temadrøftelse om fremtidens beskæftigelsesindsats

24-076561

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen præsenterer oplæg om fremtidens beskæftigelsesindsats.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at oplægget drøftes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Regeringen nedsatte i maj 2023 en ekspertgruppe, der skulle komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen præsenterede deres anbefalinger til en reform af beskæftigelsessystemet den 24. juni 2024. Forvaltningen præsenterer oplæg om fremtidens beskæftigelsesindsats på baggrund heraf.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 91: Godkendelse af politisk mødeplan 2025

24-006527

Beslutning

Udvalget godkendte, at møderne ligger onsdage kl. 17.

Fremstilling

Resume

Den politiske mødeplan for 2025 skal godkendes. Mødeplanen behandles sideløbende i fagudvalgene i august, hvorefter den behandles af Økonomiudvalget den 28. august og Byrådet den 4. september.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fagudvalgene godkender deres egne mødetidspunkter.
2. byrådet godkender den samlede mødeplan.

Beslutningskompetence

Ad 1: Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i tidligere års mødeplaner er der udarbejdet et udkast til mødeplanen for 2025. Der er taget højde for skoleferier og helligdage. Derudover er der også taget hensyn til allerede planlagte aktiviteter gennem KL som KØF og KL Topmødet samt andre udvalgsaktiviteter.

Byrådets møde vil så vidt muligt blive afholdt den sidste onsdag i måneden. Derudover er planlagt byrådets time forud for byrådsmøderne 3 gange i 2025.

Møderne i fagudvalgene er som udgangspunkt planlagt til at blive afholdt tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge af en måned. Dagsordenen til udvalgsmøderne vil blive udsendt torsdag ugen før.

I de måneder hvor Økonomiudvalgets andet møde ligger i ugen efter udvalgsmøderne, vil Økonomiudvalgets dagsorden først blive udsendt om fredagen. I de måneder, hvor der er en mødefri uge mellem fagudvalgsmøderne og Økonomiudvalgets andet møde, vil Økonomiudvalgets dagsorden så vidt muligt blive udsendt om torsdagen. Det tilsigtes, at byrådets dagsorden udsendes om torsdagen ugen før byrådets møde.

Der afholdes Kommunalvalg og Regionsvalg tirsdag den 18. november 2025. Og det konstituerende byrådsmøde er planlagt til mandag den 1. december 2025.

Byrådets forårsseminar er planlagt til afholdes den 22. og 23. maj 2025.

Budgetforhandlinger samt efterårsseminariet er planlagt til afholdes den 1. og 2. september 2025.

Økonomiudvalget deltager i KØF den 16.-17. januar 2025. KL Topmødet afholdes den 20.-21. marts 2025 og de delegerede tager afsted til Aalborg onsdag den 19. marts.

Det er op til de enkelte partier, hvornår de ønsker at afholde gruppemøder, men der er i mødeplanen afsat tid til dem mandage i de uger, hvor fagudvalgene holder møde. Dog har det ikke været muligt at få det indarbejdet i mødeplanen i juni på grund af Grundlovsdag og møderne derfor planlægges til afholdes mandag, tirsdag og onsdag samt i december på grund af det konstituerende byrådsmøde.

Udkastet til mødeplanen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler vedtagelse af mødeplan.

Bilag

Politisk mødeplan 2025 - udgangspunktet

Punkt 92: Godkendelse af handicappolitik i Roskilde Kommune

22-016434

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Med inddragelse fra borgere med handicap, pårørende, Handicaprådet og to politiske udvalg er der udviklet udkast til en ny handicappolitik, der har været i høring og nu indstilles til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til handicappolitik godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget besluttede i henholdsvis marts og april 2023 at udvikle en ny handicappolitik i Roskilde. Udviklingen af handicappolitikken er baseret på en tæt dialog mellem Handicaprådet og forvaltningen samt borgere med handicap, pårørende og relevante aktører.

Som input til handicappolitikken har der været afholdt en række interviews med borgere med handicap, herunder borgere i beskæftigelsestilbud, botilbud, på specialskoler, samt pårørende, erhvervsliv, mv. Efterfølgende er der gennemført workshops med interesserede borgere. Dette har resulteret i forslag til temaer og vision for handicappolitikken.

Handicaprådet drøftede den 10. april 2024 temaer og vision for handicappolitikken med Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Skole- og Børneudvalget.

Som følge af ovenstående involvering og dialog, består udkast til handicappolitikken af en samlet vision og fem temaer. De fem temaer er:

- Mobilitet og tilgængelighed
- Uddannelse og beskæftigelse
- Sundhed og trivsel
- Overgange og livsfaser
- Tillid og tryghed

Handicappolitikken skal medvirke til at sætte ramme og retning for at forbedre vilkårene for borgere med handicap i Roskilde Kommune.

Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede den 29. maj 2024, at udkast til handicappolitikken blev sendt i offentlig høring. På baggrund af høringssvar er der foretaget en række forslag til justeringer af formuleringerne i politikken. I vedlagte notat gennemgås høringssvar og forvaltningens svar herpå. Endvidere er udkast til handicappolitik vedlagt, hvor forslag til rettelser på baggrund af høringssvar fremgår.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Roskilde Kommunes handicappolitik inkl. ændringer på baggrund af høring

Samlede høringssvar på forslag til Handicappolitik i Roskilde Kommune

Punkt 93: Godkendelse af tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i Region Sjælland

24-084436

Beslutning

Ad 1.: Anbefales.

C og I tog forbehold for beslutningen.

Udvalget bemærker, at der bør ske en opfølgning på effekt af principperne efter en fastsat periode.

Ad 2.: Taget til efterretning.

Fremstilling

Resume

KKR Sjælland har besluttet at indstille tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde til godkendelse i de 17 kommuner i Region Sjælland.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i regionen godkendes, og
2. den videre proces tages til efterretning

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I de seneste år har der på det specialiserede socialområde været store udgiftsstigninger, som har udfordret kommunerne og vanskeliggjort udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder. Derfor har KKR Sjælland nedsat en udviklingsgruppe med repræsentanter fra kommunerne for at styrke konkurrencen på døgn- og botilbudsmarkedet, øge kvaliteten og nedbringe udgifterne. Gruppen har fremlagt nedenstående tre fælleskommunale principper på baggrund af en bred inddragelsesproces af alle kommuner i Region Sjælland. Når principperne er godkendt i alle kommuner, forelægges en implementeringsplan for relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Det bemærkes, at Rammeaftalesekretariatet, Region Sjælland, har udarbejdet en meget udførlig sagsfremstilling, som muligvis forelægges uændret i nogle kommuner, jf. bilag.

Der forelægges enslydende sager i Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget.

Fælles om kontrakter og takster

- Der anvendes kun standardkontrakter, som er obligatoriske.
- Fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpenhed.
- Der afregnes alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag.
- Udgiftsstigninger i døgn- og botilbud på mere end 5 pct. indberettes til Socialtilsyn Øst og drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.

Fælles om kvalitet

- Der anvendes fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling.
- Der afstemmes altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos privat.
- Der sikres en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører.
- Der følges en fælles sagsproces på myndighedsniveau, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører.
- Kvaliteten i kommunernes tilbud sikres gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel.

Fælles om botilbud

- Lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud drøftes tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning.
- Der sikres balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet.
- Det afsøges om andre kommuner kan være med i et botilbud, før der oprettes et enkeltmandstilbud.

- Samarbejdet styrkes og der etableres partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Sagsfremstilling_ Fælleskommunale principper_ Byråd

Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Notat om organisering af botilbud

Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Punkt 94: Anvendelse af små billige boliger på Slagterigrunden til nye fællesskaber

24-075690

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

På baggrund af erfaringer fra projektsamarbejdet med Hjem til Alle Alliancen og erfaringerne fra UK Home modellen i Aarhus har forvaltningen undersøgt, om der kan prioriteres flere små billige boliger på Slagterigrunden til unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, hvor en socialindsats kombineres med fællesskaber og aktiviteter på INSP!

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der prioriteres anvendelse af op til ti små billige boliger på Slagterigrunden i Roskilde til boliganvisning til borgere under 40 år i udsatte positioner, som ønsker at tage del i fællesskabet på INSP!

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

På baggrund af sagen om afslutning af projektsamarbejde med Hjem til Alle Alliancen, som blev drøftet i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 8. maj 2024, har udvalget bedt forvaltningen undersøge, om der kan anvises flere små billige boliger til udsatte unge på Slagterigrunden.

Slagterigrunden er opført som en blanding af private og almene boliger. Der er i alt 194 boliger på grunden, hvoraf der er 16 boliger med en størrelse på 27 m². Roskilde Kommune har anvisningen til disse små billige boliger. Huslejen er cirka 2.650 kr.

I forbindelse med projektsamarbejdet med Hjem til Alle Alliancen blev det besluttet, at seks ud af de 16 boliger skulle anvises til unge i projektet dvs. unge i hjemløshed eller risiko for hjemløshed.

På delvis baggrund af erfaringerne fra UK (UngdomsKultur) Home i Aarhus, hvor deltagelse i det lokale fællesskab styrkes via koblingen mellem den individuelle bolig, fællesarealer og et stærkt nærmiljø med fokus på aktivitetsmuligheder, indstiller forvaltningen, at de seks boliger, der er anvist til unge i projektet, fortsat skal anvises til denne målgruppe og at antallet af boliger, der anvises til målgruppen, øges med yderligere fire boliger. Således vil der i alt fremover anvises ti små billige boliger til målgruppen. De resterende boliger vil primært blive anvist til borgere fra den boligsociale venteliste, da der fortsat er behov for små billige boliger til henholdsvis borgere, som er omfattet af integrationsloven, og voksne med lav betalingsevne og uden ønske om at deltage i fællesskabet på INSP!.

Forvaltningen foreslår, at målgruppen er borgere under 40 år, som er ramt af hjemløshed eller risiko for hjemløshed. Dette foreslås for at udvide sandsynligheden for at finde et tilstrækkeligt antal borgere i målgruppen. Det er samtidig forvaltningens erfaring, at det generelt er en bredere gruppe aldersmæssigt, der har behov for små billige boliger i tæt tilknytning til fællesskaber.

Et væsentligt anvisningskriterie for at komme i betragtning til en af disse boliger bliver motivationen hos den enkelte borger i at tage del i fællesskabet ved INSP!. Brobygningen til INSP! vil ske ved hjælp af en kommunal socialindsats i kombination med den sociale værtsfunktion, der er en del af den eksisterende samarbejdsaftale mellem INSP! og Roskilde Kommune.

Prioritering af op til ti boliger på Slagterigrunden til nærværende indsats, kan medføre færre små billige boliger til den boligsociale venteliste.

Da der er tale om permanente almene boliger, kan de omtalte boliger først bringes i anvendelse til nærværende formål, når de nuværende beboere fraflytter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Punkt 95: Ansøgning om boligsocial helhedsplan 2025 - 2028

24-003367

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Boligorganisationer og kommuner kan sammen søge Landsbyggefonden om støtte til en boligsocial indsats i udsatte boligområder under forudsætning af, at de medfinansierer indsatsen. Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan ønsker at ansøge om medfinansiering af en ny boligsocial helhedsplan for 2025 til 2028. I Roskilde Kommune indgår der indsatser fra både Beskæftigelses- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget i medfinansieringen. Sagen behandles derfor i alle tre udvalg inden byrådets behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune medfinansierer 670.000 kr. samt 927.500 kr. i medarbejdertimer i hvert af årene 2025-2028 til den boligsociale helhedsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland samarbejder om en boligsocial helhedsplan for 2021-2024 i en række almene boligområder i Roskilde, som er medfinansieret af Landsbyggefonden. Indsatserne leveres i samarbejde med civilsamfundet i boligområdet og det omkringliggende lokalsamfund ud fra en helhedsorienteret tilgang. Den boligsociale indsats er målrettet følgende fire temaer:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber med udgangen af 2024. Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan har besluttet at ansøge Landsbyggefonden om midler til en fortsat boligsocial indsats for perioden 2025 til 2028. Ansøgningen bygger videre på de gode erfaringer, der allerede er opnået med eksempelvis fritidsjobs og brobygning til foreningslivet. Efter krav fra Landsbyggefonden er prækvalifikationsansøgningen vedlagt en kommunal anbefaling. Anbefalingen er givet under forbehold for politisk beslutning om midler til den kommunale medfinansiering. For at modtage støtte fra Landsbyggefonden skal kommunen og boligselskabet tilsammen minimum medfinansiere 25% af udgifterne til helhedsplanen. Roskilde Kommunes midler i den nuværende helhedsplan går primært til medfinansiering af boligsociale medarbejdere samt øvrige indsatser som eksempelvis brandkadetter. Derudover finansierer Roskilde Kommune timer til medarbejdere, der indgår i særlige indsatser. De medarbejdere, der indgår i særlige indsatser under helhedsplaner, kommer fra fagområder under Beskæftigelses- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget. Det er indsatser som eksempelvis beskæftigelsesindsatser under Beskæftigelses- og Socialudvalget, læseindsatser under Kultur- og idrætsudvalget, og brandkadetter under Skole- og Børneudvalget. Brandkadetter er et uddannelsesforløb ved Roskilde Brandvæsen, hvor unge trænes i brandslukning, førstehjælp, teambuilding og personlig udvikling med henblik på at styrke deres kompetencer og give dem redskaber, som kan bruges i forhold til fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Hvis Landsbyggefonden giver tilsagn til prækvalifikationsansøgningen, og det politisk besluttes at medfinansiere en fortsat helhedsplan, skal der udarbejdes en endelig ansøgning til Landsbyggefonden med en formulering af indsatser og aktiviteter inden for de fire temaer. Herefter vil byrådet få den nye helhedsplan med indsatser til godkendelse inden udgangen af 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Det samlede budget for helhedsplanen udgør i alt 20.068.000 kr. fra 2025 til 2028. Landsbyggefonden ansøges om at medfinansiere 8.500.000 kr. Roskilde Kommunes andel af budgettet for helhedsplan udgør i alt 6.390.000 kr. Hvis den endelige ansøgning om en boligsocial helhedsplan for perioden 2024-2028 imødekommes af Landsbyggefonden, er Roskilde Kommune forpligtet på at levere en medfinansiering på 2.680.000 kr. over fire år, svarende til 670.000 kr. om

året. Dertil medfinansierer Roskilde Kommune medarbejdertimer til et beløb på årligt 927.500 kr. svarende til 3.710.000 kr. over fire år. Hertil kommer finansiering fra Boligselskabet Sjælland. De 670.000 kr. om året i kontant medfinansiering finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme, hvor der er afsat økonomi til det boligsociale arbejde.

Bilag

Oversigt over resultater i den boligsociale helhedsplan 2021-24

Punkt 96: Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på det specialiserede socialområde i 2023

24-002557

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

En gang årligt offentliggør Ankestyrelsen statistik over klagesager på det specialiserede socialområde. Roskilde Kommunes andel af sager, som Ankestyrelsen har omgjort, er på voksenalområdet på niveau med 2022. På voksenhandicapområdet ses en stigning sammenlignet med 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der ikke udarbejdes en handleplan, men at forvaltningen fortsætter nuværende praksis med tæt opfølgning på omgjorte sager.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hvert år udgiver Social, Bolig- og Ældreministeriet et kommuneopdelt Danmarkskort med statistik over, hvor mange klagesager Ankestyrelsen har behandlet. Klagesager inddeles i to kategorier hhv. stadfæstede sager, hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse, og omgjorte sager, hvor Ankestyrelsen mangler oplysninger eller ikke er enig i kommunens afgørelse og derfor enten hjemviser den til fornyet behandling i kommunen eller ændrer den. Med udgangspunkt i disse kategorier viser statistikken en omgørelsesprocent dvs. hvor mange af de samlede, der er blevet omgjort.

Danmarkskortet skal, efter retssikkerhedsloven § 79 b, behandles af byrådet, som skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Danmarkskortet er opdelt i tre kategorier; det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kategorier for henholdsvis voksen- og børnehandicapområdet. I denne indstilling er der alene fokus på voksenparagrafferne inden for det specialiserede socialområde.

Det specialiserede socialområde for voksne, og voksenhandicapområdet går på tværs af Beskæftigelses- og Socialudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og derfor fremlægges enslydende sager og indstillinger i de to udvalg.

Tabel 1. Omgørelsesprocenten på landsplan og for Roskilde Kommune

	Det specialiserede socialområde voksne	Voksen handicapområdet
Omgørelsesprocenten på landsplan i 2023	36,70%	37%
Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2023	34,4%	67%
Omgørelsesprocenten på landsplan i 2022	33,3%	38,9%
Omgørelsesprocenten for Roskilde Kommune i 2022	34,9%	0%

På det specialiserede socialområde for voksne, behandlede Ankestyrelsen i 2023 64 klagesager fra Roskilde Kommune, heraf blev 22 sager omgjort, hvilket er på niveau med 2022. Af de 22 sager blev 19 sager hjemvist til fornyet behandling og tre sager blev ændret af Ankestyrelsen.

På voksenhandicapområdet behandlede Ankestyrelsen tre sager, hvoraf to sager blev omgjort og hjemvist til fornyet behandling. Der ses en stigning i omgjorte sager sammenlignet med 2022, hvor der blev behandlet to sager, som begge blev stadfæstet. Procentudsvingene er store fordi det handler om et lavt antal af sager.

Ved gennemgang af Ankestyrelsens afgørelser fra 2023 er der ikke et mønster i hvilke sager på paragrafniveau der er blevet omgjort. Men det ses, at den primære årsag til hjemvisningerne er, at Ankestyrelsen har vurderet, at sagerne var

utilstrækkelig oplyst af forvaltningen.

Der iværksættes derfor et skærpet fokus på genvurdering af påklagede afgørelser, hvor forvaltningen kvalitetssikrer genvurderingen, såfremt afgørelsen fastholdes og oversendes til Ankestyrelsen. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at udarbejde en handleplan.

Forvaltningen fortsætter derudover nuværende praksis med tæt opfølgning på de omgjorte klagesager fra Ankestyrelsen med henblik på læring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Klagestatistik 2023

Punkt 97: Budget 2025-2028 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

24-005653

Beslutning

Pkt. 1 og 2 blev bragt til afstemning.

For stemte: A, C, I, O og V

Imod stemte: Å

Pkt. 1 og 2 blev dermed godkendt.

Enhedslisten er positiv indstillet over for ændringer i praksis, der betyder bedre service til borgerne og en forbedret ressourceanvendelse. Enhedslisten anerkender ikke, at der er et stort økonomisk potentiale for besparelser gennem inddragelse af civilsamfundet i opgaveløsningerne. Vi fastholder, at der i arbejdet med omstillingerne sikres tryghed og tillid hos borgere og medarbejdere, og at den forventede besparelse først indregnes i budgetterne, når den kan konstateres. Vi finder derfor metoden, hvor besparelsen inddrages mens der udvikles, for urealistisk.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og omstillingsforslag på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område, oversendes til budgetbehandlingen
2. anlægsbudgettet oversendes til budgetbehandlingen.

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 1.857,9 mio. kr. i 2025. Hertil kommer 3,2 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet, samt effekten af konjunkturvurderingen, som er 23,3 mio. kr. Der indgår 0,8 mio. kr. i anlæg på udvalgets område i 2025.

Sårlige forhold vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget

For at indfri visionen "Velfærd skaber vi sammen" har Beskæftigelses- og Socialudvalget haft fokus på en ny organisering af området, hvor indgange og indsatses sam- og nytænkes tværs af social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet.

Konkret er det besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget skal omprioritere og nytænke indsatses svarende til 18 mio. kr.

I budget 2025 indgår et besparelseskraft på 10 mio. kr. på administration. Heraf er 0,7 mio. kr. placeret på Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udmøntningen vil ske som reduktion af tværsvækst.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler budgetlægningen for 2025-2028.

Bilag

Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025

Personalemæssige konsekvenser i Budget 2025-2028

Blokliste BSU

Bloktekster BSU

Budgetnotat for Beskæftigelses- og Socialudvalget - budget 2025-2028 (august-mødet)

Vurdering af udgifter til indkomstoverførsler i budget 2025-2028

Takstkatalog BSU - augustmødet

BSU budgetbemærkninger (august-mødet)

Punkt 98: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

23-018943

Beslutning

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 fremlægges til orientering.

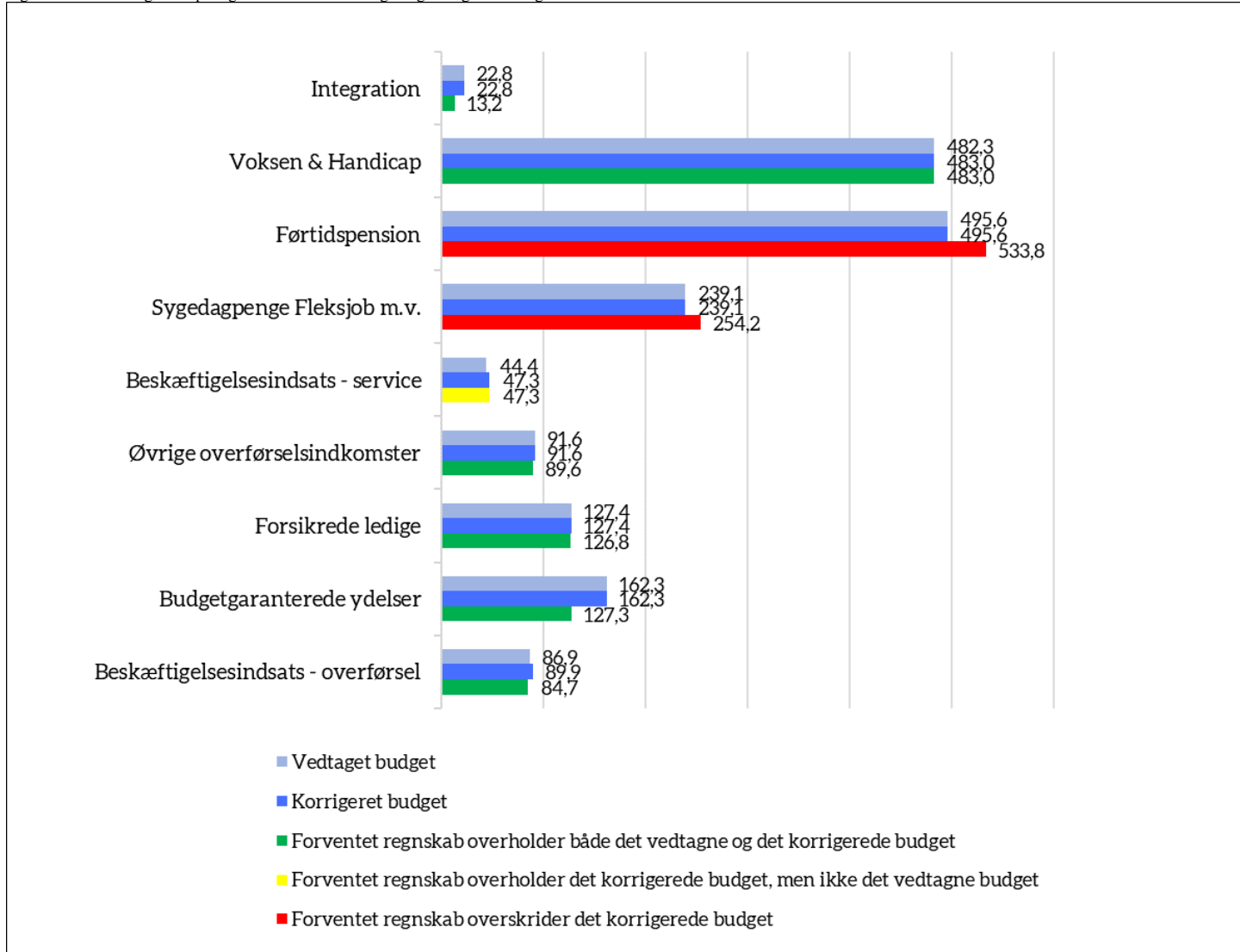
Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger på udvalgets område pr. 30. april, 30. juni og 30. september. 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 den korrigerede budget og servicerramme. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og korrigerede budget i mio. kr.



Servicerramme

Beskæftigelses- og Socialudvalgets servicerramme udgør 560,5 mio. kr. og med et forventet regnskab på 564,0 mio. kr. overskrider udvalget dermed servicerrammen med et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget finansieres af budgetoverførslen fra 2023, der bl.a. indeholder småjobpuljen.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 1.758,9 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.759,8 mio. kr. overskrider udvalget bevillingen med et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1. Fordelingen af de 0,9 mio. kr. på service-, overførsels- og ikke-serviceudgifter følger herunder.

Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 564 mio. kr. inkl. rammeoverførsel af mindreforbrug fra 2023.

Der forventes budgetoverholdelse på serviceudgifter.

Integrationsområdet forventes at balancere, det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da budgettet knytter sig til midlertidige boliger til flytninge, hvor antallet af flytninge er usikkert.

På Voksensocialområdet ventes budgettet overholdt. Der ses en tendens til vækst i udgifterne til midlertidige botilbud, mens væksten i udgifter til forsorgshjem ser ud til at stagnere.

Hjemløserreformen har medført lavere statsrefusion på udgiften og Housing First indsatserne i kommunen kan ikke i alle tilfælde erstatte et ophold på forsorgshjem. Kommunens hjemløseteam har tæt opfølgning på alle borgerne både på forsorgshjem og efter flytning til eget hjem med Housing First støtte.

Det er en forudsætning for budgetoverholdelse, at stigning i udgifter og aktivitet skal finansieres af fald i udgifter og aktivitet andre steder på socialområdet for at bevare budgetbalance året ud.

På området vedrørende beskæftigelsesindsats forventes balance.

Overførselsudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for overførselsudgifter på 1.231,7 mio. kr. inkl. rammeoverførsler og øvrige tillægsbevillinger for 3 mio. kr. Med et forventet regnskab på 1.232,7 mio.

kr. giver det et samlet forventet merforbrug på 0,9 mio. kr.

Forbruget på overførselsudgifter er altid forbundet med usikkerhed, primært fordi der er en vis forsinkelse i data. Den samfundsøkonomiske situation er præget af stigende beskæftigelse. Dette pres på arbejdsmarkedet kan bidrage til at få flere i arbejde. Ledigheden befinder sig på et historisk lavt niveau og der forventes ikke større ændringer i år. Den aktuelle forventning er baseret på Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra maj 2024, hvor skønnet for ledigheden er nedjusteret lidt i forhold til forudsætningen for budget 2024.

Hovedparten af merforbruget på 0,9 mio. kr. består af "øvrige overførsler" (herunder sygedagpenge og fleksjob) som ikke er omfattet af budgetgarantien, der sikrer kommunerne finansiering til overførselsindkomsterne på landsplan. I forbindelse med Økonomiaftalen er både budgetgarantien og de øvrige udgifter blevet forhandlet mellem regeringen og KL. De samlede mindreforbruget omfattet af budgetgarantien svarer til 12,1 mio. kr. Mer- og mindreforbruget ses på følgende områder:

- På Integrationsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr., der vedrører færre udgifter til ydelser som bl.a. skyldes, at mange ukrainere er kommet i beskæftigelse og dermed er selvforsørgende samt færre udgifter til indsatser for flygtninge og endelig lidt flere tilskud. I forventningen er der taget højde for, at området selv dækker udgifterne på 12,8 mio. kr. der er forbundet med forlængelsen af særloven for fordrevne fra Ukraine, som ikke var en del af økonomiaftalen for 2024.
- På Førtidspension forventes et merforbrug på 38,3 mio. kr., der vedrører et forventet merforbrug til førtidspension på 44,9 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. vedrørende seniorpension. Der er fortsat en nettotilgang på førtidspensionsområdet særligt fra ressourceforløb og sygedagpenge. Efter regeringen droppede tankerne om en ny tilbagetrækningsordning, som stammede fra regeringsgrundlaget, er der faldet lidt ro på tilgangen til seniorpension.
- På området for Forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. med den usikkerhed der er omkring den forventede udvikling. Der forventes fortsat kun svagt stigende ledighed i Økonomisk Redegørelse fra maj 2024.
- På området for Budgetgaranterede ydelser, der omfatter kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, jobafklaring og ledighedsydelse forventes et mindreforbrug på samlet 35 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på alle områder undtagen revalidering, hvor der forventes et højere antal end budgetteret.
- På området Beskæftigelsesindsats overførsler forventes et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. som til dels vedrører mindreforbrug til beskæftigelsesindsatser og til forsørgelse til FGU-elever.

Forventningen på øvrige overførsler er et samlet merforbrug på 13 mio. kr., som ikke er omfattet af budgetgarantien:

- På budgettet til Sygedagpenge og fleksjob forventes et merforbrug på 15,1 mio. kr., hvilket skyldes forventet merforbrug af sygedagpenge, mens der forventes balance på fleksjobområdet. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da særligt sygedagpengeområdet er præget af mange efterreguleringer og svingende refusionsprocenter.
- Forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. på fagområdet Øvrige overførselsindkomster, der primært skyldes et samlet mindreforbrug på boligstøtte og personlige tillæg.

Ikke-serviceudgifter

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr 30 juni

Punkt 99: Orientering om nøgletal pr. 30. juni 2024

22-014662

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 30. juni 2024.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for en række udvalgte nøgletal i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2024 pr. 30. april, 30. juni og 30. september. I bilaget orienteres om nøgletal pr. 30. juni 2024.

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 2024.

Bilag

Nøgletal BSU pr. 30.06.2024

Punkt 100: Orientering om handicapsagsbarometret 2023

24-076420

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Ankestyrelsen gennemførte i 2023 en landsdækkende måling af den juridiske sagsbehandlingskvalitet i sager om ledsagelse til voksne efter serviceloven. Ankestyrelsen finder på landsplan væsentlige fejl i næsten halvdelen af sagerne. Forvaltningen finder anledning til at gennemføre ledelsestilsyn på egen praksis på området.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med regeringens aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social -, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende, fra 2023 og frem, skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet, kaldet "handicapsagsbarometret". I 2023 har Ankestyrelsen undersøgt om kommunerne følger regler og praksis i sager om ledsagelse til voksne efter § 97 i serviceloven. Resultaterne fra handicapsagsbarometret skal efter retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1, behandles af byrådet. Ankestyrelsen har på landsplan undersøgt 385 sager, indsendt af kommunerne selv. Ankestyrelsen har undersøgt sager som ikke er blevet påklaget, herunder både bevillinger og afslag på ansøgninger.

På landsplan har Ankestyrelsen fundet retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed i 47 % af sagerne. Den mest udbredte mangel er manglende oplysning af sagen, men barometret viser også manglende begrundelse, forkert vurdering og manglende helhedsvurdering i sagerne.

Roskilde Kommune blev bedt om at indsende fire sager. Ankestyrelsen vurderer, at to ud af fire sager har retlige mangler i form af manglende oplysninger for at kunne vurdere om, borger skulle have været tilbudt anden hjælp i form af socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven, i stedet for den bevilling til ledsagelse efter § 97, som borgerne har modtaget.

På baggrund af Ankestyrelsens undersøgelse, vil forvaltningen ved næste ledelsestilsyn i efteråret 2024 have et skærpet fokus på sager om ledsagelse til voksne efter § 97 i serviceloven. Her vil forvaltningen undersøge egen praksis og heraf vurdere, om der er behov for tiltag på området for at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Ankestyrelsens rapport Handicapsagsbarometret 2023

Punkt 101: Orientering om ny aftale på handicapområdet

24-075964

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Regeringen har indgået en ny rammeaftale om handicapområdet. Hovedpunkter fra aftalen præsenteres hermed.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Regeringen samt Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har den 2. maj 2024 indgået en rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet. Aftalen er vedhæftet som bilag til sagen. Det overordnede mål med aftalen er: "at sikre faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af handicapområdet af høj kvalitet med fokus på forebyggelse, udvikling og trivsel samt at understøtte mennesker med handicap i at deltage i samfundet".

Bærende Søjler og Principper

De centrale principper i dansk handicappolitik forbliver uændrede: kompensationsprincippet, solidaritetsprincippet, ligebehandlingsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet og behovet for individuel vurdering.

Fokusområder og Initiativer

Aftalen indeholder en række initiativer, som skal forbedre brugen af ressourcer på handicapområdet:

- Forenkling af regler
Initiativerne skal reducere bureaukrati og administrative byrder, hvilket skal frigøre ressourcer til direkte borgerstøtte.
- Øget kvalitet og økonomisk bæredygtighed
Der skal sikres høj kvalitet i indsatserne og bedre økonomisk styring.
- Uddannelse og beskæftigelse
En handlingsplan skal sikre, at flere unge og voksne med handicap får mulighed for uddannelse og job.
- Bedre samarbejde og inddragelse
Brugere og pårørende skal have større mulighed for at blive hørt og deltage i beslutningsprocesser.

Forligspartierne vil én gang årligt følge op på, hvordan aftalen udmøntes og om den overordnede målsætning understøttes.

Aftalen skal implementeres i form af lovgivning, som forventes at blive vedtaget i 2024-2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Endelig_aftaletekst rammeaftale på handicapområdet

Punkt 102: Orientering om fornyet behandling af kommunernes indsats til borgere med udviklingshandicap og dom

24-009924

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Social- og Boligstyrelsen har udsendt en central udmelding og anmodet kommunerne om at samarbejde om etablering af en ny institution i Vestdanmark for voksne med udviklingshandicap, der har begået alvorlig kriminalitet.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Kofoedsminde er en socialpædagogisk døgninstitution for voksne med udviklingshandicap over 18 år, der har begået alvorlig kriminalitet. Beboerne på Kofoedsminde er ikke vurderet egnet til almindelig fængselsstraf. I stedet dømmes de til en strafferetlig foranstaltning på en institution, som er egnet til ophold for voksne med psykisk udviklingshandicap efter lov om social service § 108. Kofoedsminde ligger i Rødby og er den eneste af sin art i Danmark.

Ved tilsynsbesøg har Socialtilsyn Øst påpeget, at Kofoedsminde i en længere periode har oplevet en stor tilgang af borgere, hvilket har medført overbelægning på de sikrede afdelinger. Tilsynet har også bemærket, at der er vanskeligheder med rekruttering og kompetenceudvikling af personale samt, at der er et højt forbrug af vikarer.

Social- og Boligstyrelsen har i november 2023 udsendt en central udmelding. Det er styrelsens vurdering, at det stigende antal borgere og deraf afledte pres på de fysiske og faglige rammer på Kofoedsminde fortsat udgør en udfordring for tilbuddets forudsætninger for at kunne imødekomme målgruppens behov for en højt specialiseret indsats og for at kunne imødekomme behovet på landsplan.

Kommunerne, repræsenteret ved de fem kommunekontaktråd (KKR), og med deltagelse af KL, har nedsat en fælleskommunal arbejdsgruppe og styregruppe, som er i gang med at udarbejde et forslag til en løsning, hvor der etableres en ny institution i Vestdanmark. Arbejdsgruppen melder tilbage til KKR, kommunerne orienteres og den koordinerede løsning fremsendes til Social- og Boligstyrelsen forud for fristen den 31. december 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024.

Bilag

Bilag 1 Anmodning om fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (1).pdf

Punkt 103: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 104: Lukket: Godkendelse af kravspecifikation til udbud af befordring

24-010573

Godkendt.