

REFERAT Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025 d. 03-06-2025

Mødedato	Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale B-206
Mødedeltagere	Merete Dea Larsen, Lars-Christian Brask, Birgitte Baktoft, Gitte Kronbak, Pierre Kary, Troels Toft, Jacob Søegaard

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formand og forvaltning.....	4
Udpegning af medlemmer og suppleant til Integrationsrådet.....	5
Bosted Mariehusene i Trekroner Øst - godkendelse af skema A.....	6
Ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen.....	9
Budget 2026-2029 - fagudvalgsdrøftelser i juni.....	11
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2025.....	13
Orientering om nøgletal pr. 30. april 2025.....	15
Orientering om afslutning af puljeprojekt om borgerstyrede budgetter.....	16
Orientering om afslutning af det sociale investeringsprojekt "Et hjem fører til uddannelse".....	17
Orientering om handicapsagsbarometret 2024.....	19
Eventuelt.....	21

Punkt 63: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 64: Meddelelser fra formand og forvaltning

Beslutning

-

Punkt 65: Udpegning af medlemmer og suppleant til Integrationsrådet

25-003423

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

På baggrund af ændringer i medlemssammensætning af repræsentanter til Integrationsrådet forelægges forslag til nye medlemmer og ny suppleant til Beskæftigelses- og Socialudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til udpegning af nye medlemmer samt ny suppleant til Integrationsrådet godkendes.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 27. april 2022, punkt 106, medlemssammensætning af Integrationsrådet for indværende byrådsperiode.

Integrationsrådet består af:

- To byrådsmedlemmer - udpeget af byrådet
- Tre borgerrepræsentanter - valgt ved direkte valg
- Syv repræsentanter fra lokalsamfundet - indstillet af forvaltningen

Afdelingsleder Mette Kolster Brandt, CLAVIS sprogcenter er trådt ud af Integrationsrådet som led i, at samarbejdet med sprogcenteret er ophørt. Der er indledt et nyt samarbejde med UCplus sprogcenter, og dermed ønske om udpegning af ny repræsentation fra UCplus til Integrationsrådet.

Herudover skal der ske udpegning af ny repræsentant for FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation, idet Anne Gregersen er fratrådt sin stilling i 3F.

Desuden har Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe ønske om udpegning af ny suppleant i stedet for Michael Davis.

Forvaltningen foreslår følgende udpegninger til Integrationsrådet:

- UCplus repræsenteres ved sprogcenterchef Mette Boye (som medlem) og kvalitets- og uddannelseschef Marie Prytz (som suppleant)
- FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation repræsenteres ved formand for FH's Kommuneudvalg, Tina Svarre Hasselager
- Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe, Annegrethe Bertram (suppleant)

Integrationsrådets forretningsorden 2022 fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Integrationsrådets forretningsorden 2022.pdf

Punkt 66: Bosted Mariehusene i Trekroner Øst - godkendelse af skema A

25-004808

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Godkendelse af skema A - støttetilsagn - i forbindelse med opførelse af nyt bosted for Mariehusene i Trekroner Øst med i alt 30 almene boliger og tilknyttet serviceareal, herunder finansiering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. skema A til opførelse af 30 nye kommunalt ejede almene plejeboliger i afdeling Mariehusene med en samlet anskaffelsessum på 69,4 mio. kr. inkl. moms godkendes;
2. kommunalt grundkapitalindskud til boligdelen på 6,94 mio. kr. godkendes;
3. optagelse af støttet Kommunekreditlån til boligdelen på 61,1 mio. kr. godkendes;
4. foreløbig årlig gennemsnitlig leje på boligdelen på 1.546 kr. pr. m² ekskl. forbrug godkendes;
5. skema A til opførelse af serviceareal tilknyttet plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 35,6 mio. kr. ekskl. moms godkendes;
6. der på statens vegne gives tilsagn om tilskud til servicearealet på 40.000 kr. pr. bolig, svarende til 1,2 mio. kr. I forlængelse heraf gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i indtægter;
7. der godkendes bevilling til etablering af byggekredit på 69,4 mio. kr. til finansiering af boligdelen;
8. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til boligdelen; finansieret ved byggekredit;
9. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb afsat i 2025 til serviceareal på 0,8 mio. kr., og
10. budgetbeløbene vedrørende overslagsårene indarbejdes i budget 2026-2028

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. maj 2023, punkt 118, at der skal opføres nyt tidssvarende botilbud til borgere med udviklingshandicap, som erstatning for det nuværende botilbud Mariehusene. Boligerne opføres som kommunalt ejede almene plejeboliger med tilknyttede fælles- og servicearealer og placeres på en kommunal grund på Trekroner Parkvej i Trekroner Øst. Byrådet besluttede samtidig, at der etableres 30 boliger med en bruttostørrelse på op til maksimalt 65 m² samt yderligere 10 boliger, der har funktion som midlertidige botilbudspladser til samme målgruppe.

Siden byrådets beslutning har forvaltningen nøje fulgt udviklingen i efterspørgslen på boliger til borgere med udviklingshandicap. Det er forvaltningens vurdering, at udviklingen i efterspørgslen på boliger kan håndteres indenfor det nuværende udbud af boliger. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at behovet for midlertidige botilbud på socialområdet bedst understøttes via opgangsfællesskaber med tilknyttet social støtte, hvilket kan etableres i allerede eksisterende byggerier. Forvaltningen er i konkret dialog med Boligselskabet Sjælland omkring sådanne løsninger i eksisterende byggerier.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at de 10 ekstra midlertidige pladser vil medføre en løbende udskiftning af beboere tilknyttet Mariehusenes daglige liv. Dette kan risikere at have en uensigtsmæssig indvirkning på de borgere med udviklingshandicap, der skal bo på Mariehusene med en permanent lejekontrakt. En reduktion fra 40 boliger til 30 boliger vil samtidig betyde, at der kan skabes endnu bedre udendørs pladsforhold til beboerne på det nye Mariehusene.

Foruden byrådets beslutning af 31. maj 2023, har Beskæftigelses- og Socialudvalget den 4. december 2024, punkt 152, godkendt visionsprogrammet for Nyt Mariehusene. Visionsprogrammet skal anvendes aktivt af alle aktører i den

Boligdel, udgifter	-3.500	-65.897
Servicedel, udgifter	-800	-34.900
Servicedel, indtægter	1.200	

Ansøgning om anlægsbevilling:

Boligdel, udgifter	-3.500	0
Servicedel, udgifter	-800	0
Servicedel, indtægter	1.200	0

Finansiering:

Boligdel, udgifter lånefinansieres	3.500	57.600
------------------------------------	-------	--------

*Den samlede økonomi vil blive indarbejdet i budget 2026-2029.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealet er i den nuværende strategiske anlægsplan indarbejdet med en samlet anlægssum svarende til 48,4 mio. kr. (inkl. grundkapital). Anskaffelsessummen vil derfor i den strategiske anlægsplan som udsendes i august blive nedjusteret til 36,1 mio. kr., så anskaffelsessummen tilpasses den i skema A tilrettede anskaffelsessum for servicearealandelen samt flytteudgifter.

Kommunens udgift til grundkapitalindsud på 6,9 mio. kr. finansieres af grundkapitalpuljen.

Der er på nuværende tidspunkt 34,6 mio. kr. til rådighed i grundkapitalpuljen i 2025. Grundkapitalpuljen tilføjes 18 mio. kr. i budget 2026 og 18 mio. kr. i budget 2027. Der er foreløbig reserveret 10,1 mio. kr. til udbetaling i 2025, 31,2 mio. kr. i 2026 og 4,8 mio. kr. i 2027.

Bilag

Bilag: Mariehusene - visionsprogram

Punkt 67: Ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen

24-088954

Beslutning

Godkendelse af ansøgning blev bragt til afstemning.

- For stemte: A, I, V og Ø
- Imod stemte: C og O

Dermed blev ansøgningen godkendt.

Konservative bemærker, at kriterier for puljen er for uklare og derfor bliver genstand for fortolkning, og at der bør kigges på dette fremadrettet.

Fremstilling

Resume

Udvalget forelægges ansøgning fra The Why Foundations (herefter The Why) om midler fra Kultur- og Integrationspuljen, som er en non-profit medieorganisation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget behandler ansøgning om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2025 fra The Why til afholdelse af dokumentarfilmsvisning for udskolingselever fra Roskilde Kommunes folkeskoler for i alt 22.200 kr.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget udmønter hvert år Kultur- og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune, og som giver bedre integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund.

På mødet den 4. december 2024, punkt 154, behandlede udvalget indkomne ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen til aktiviteter i 2025. Der var ni ansøgninger, og syv ansøgere fik tildelt midler. På mødet den 2. april 2025, punkt 43, behandlede udvalget to indkomne ansøgninger. Sagen blev begæret behandlet i byrådet. På byrådsmødet den 30. april 2025, pkt. 77 blev den ene af de to ansøgninger imødekommet.

Der er overskydende midler i puljen til aktiviteter i 2025, som fortsat kan søges.

Der er modtaget en ny ansøgning fra The Why til afholdelse af dokumentarfilmsvisning for udskolingselever fra Roskilde Kommunes folkeskoler. The Why var en af de syv ansøgere, der blev tildelt midler på mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget i december 2024. The Why blev tildelt 12.000 kr. til afholdelse af aktiviteter i januar 2025, som nu er afsluttet. Evaluering af aktiviteten er vedlagt som bilag.

Tildeling af midler fra puljen skal ske ud fra de kriterier, som udvalget godkendte på møde den 4. oktober 2023, punkt 110, som er:

- At aktiviteterne bidrager til at skabe netværk, støtte og forståelse for personer, der har oplevet traumatiske hændelser, før de kom til Danmark, og/eller
- At aktiviteterne bidrager til, at borgere, der er nye i Danmark kan forstå og navigere i det danske samfund, og dermed skabe bedre forudsætninger for et liv i Danmark
Midlerne kan alene bruges til aktiviteter, der er målrettet til borgere i Roskilde Kommune

Principper og kriterier er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ligger inden for puljens kriterier.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag. Udvalget prioriterer ansøgningen og beslutter fordeling af midler hertil. Efter mødet vil eventuelle midler blive udbetalt til ansøgeren, som samtidig bedes sende regnskab og en kort evaluering af aktiviteterne, når disse er afholdt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Udvalget har fordelt 206.500 kr. ud af puljens samlede beløb på 314.258 kr., og der er således 107.758 kr. tilbage i puljen til aktiviteter i 2025.

Bilag

Bilag 1: Principper og kriterier for udmøntning af kultur- og integrationspuljen

Bilag 2.1: The Why - Ansøgning om midler fra Kultur og Integrationspuljen 2025

Bilag 2.2: The Why - Ansøgning - Budget

Bilag 2.3: The Why - Uddybet beskrivelse til ansøgning

Bilag 2.4: The WHY- Evaluering af aktiviteter i januar 2025

Punkt 68: Budget 2026-2029 - fagudvalgsdrøftelser i juni

25-003206

Beslutning

Ad 1.: Drøftet.

Ad 2.: Merete Dea Larsen (O) bragte følgende til afstemning: Udvalget oversender to udvidelsesblokke til budgetforhandlingerne:

- En udvidelsesblok på 16 mio.kr. svarende til alle mængde- og prisstigninger i budgetmodel for voksensocialområdet for 2026.

- En udvidelsesblok på 6,5 mio.kr. svarende til de ufinansierede mængde- og prisstigninger i budgetmodel på voksensocialområdet for 2026.

- For stemte: C, I, O, V og Ø
- Imod stemte: A

Dermed blev forslaget godkendt.

Socialdemokratiet bemærker, at de stemmer imod forslaget og ønsker, at der findes forslag til finansiering af alle mængde- og prisstigninger på voksensocialområdet indenfor udvalgets egen ramme.

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på august-mødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalgets budget drøftes, og
2. Det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte processen frem mod budget 2026-2029 på møde den 7. maj 2025, punkt 154.

Sædvanligvis har materialet forud været præsenteret på byrådets forårsseminar, men i år er det gået direkte i Økonomiudvalget, fordi forårsseminaret ligger senere end normalt.

Økonomiudvalget fastsatte, at

- budgetlægningen for 2026-2029 tager udgangspunkt i en målsætning om, at der skal være økonomisk balance i alle år og Økonomiudvalget præsenteres den 13. august for et overblik over kommunens samlede økonomi baseret på den nye økonomiaftale og nye skatteskøn
- forslag til budgetudvidelser i 2026-2029 finansieres som udgangspunkt af det enkelte udvalg selv

- den strategiske anlægsplan, som blev præsenteret for Økonomiudvalget, indgår i balancen som en del af arbejdet med budget 2026 med 171,1 mio. kr. i anlægsudgifter samt 54,5 mio. kr. i byggemodningsudgifter
- de tekniske korrektioner, som blev præsenteret for Økonomiudvalget, indgår som en del af balancen for 2026

Der vil i den videre budgetproces ske korrektioner både på indtægts- og udgiftssiden som følge af økonomiaftalen, lov- og cirkulære, konjunktur samt opdatering af beregning af skatter og tilskud.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2026 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat, der indgår som bilag 1.

Særlige forhold vedr. Beskæftigelses- og Socialudvalget

For at indfri visionen "Velfærd skaber vi sammen" har Beskæftigelses- og Socialudvalget haft fokus på en ny organisering af områder, hvor borgerens vej gennem systemet bliver nem og smidig. Således blev det til budget 2024-2027 besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget skulle omprioritere og nytænke indsatser svarende til 18 mio. kr. I 2024 og 2025 er de 18 mio. kr. blevet udmøntet i 4 blokke, der fremgår af vedlagte budgetnotat for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Sagen vedrører budgetlægningen for 2026-2029, som besluttet i byrådet oktober 2025.

Bilag

Takstkatalog til B2026_BSU juni

Budgetnotat for Beskæftigelses- og Socialudvalget - budget 2026-2029 (juni-mødet)

BSU blokliste og -tekst

Handicapråders høringssvar BSU punkt 68 Budget 2026-2029.pdf

Punkt 69: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2025

24-089310

Beslutning

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

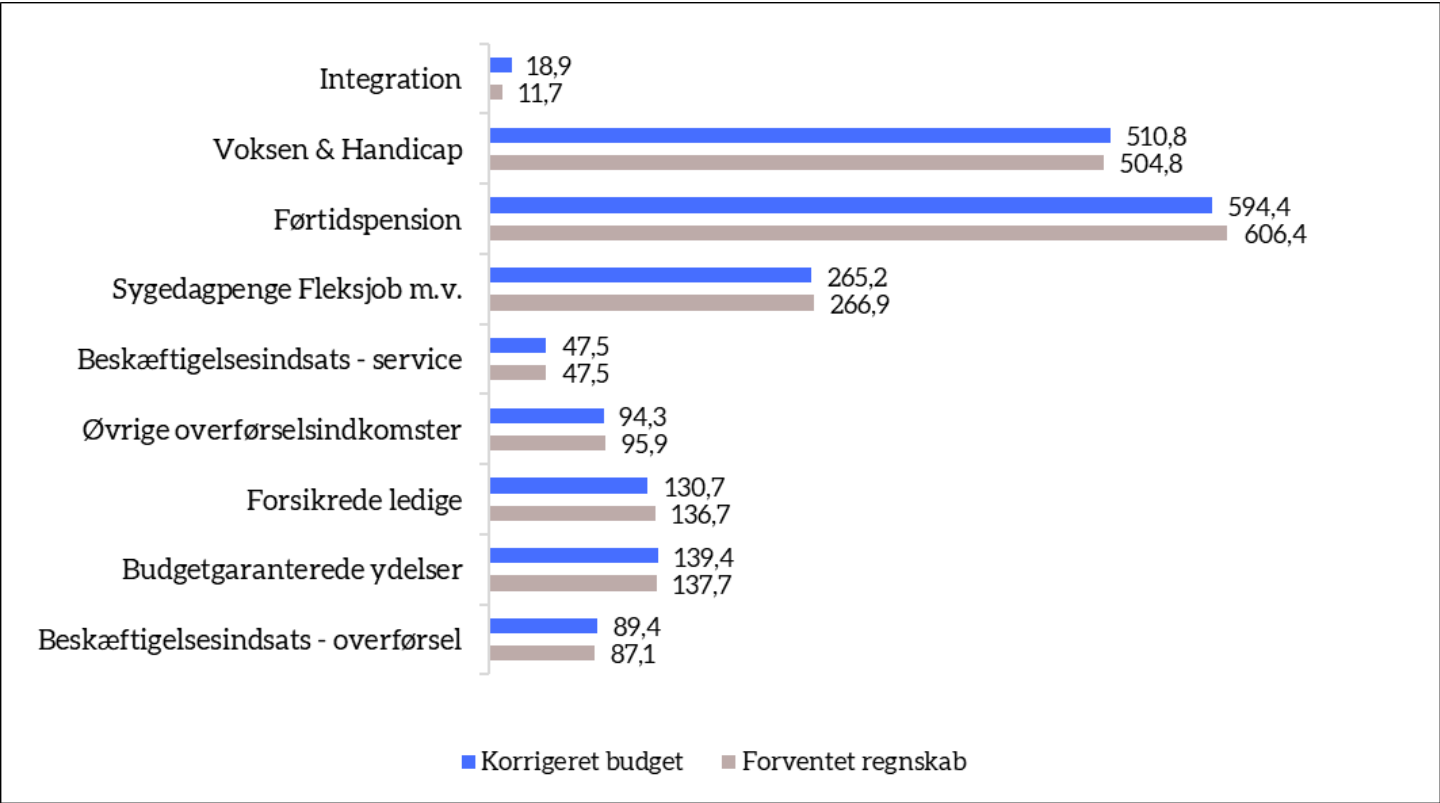
I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder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

I det følgende gennemgås Beskæftigelses- og Socialudvalgets forventede regnskab.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 1.890,5 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.894,7 mio. kr. forventes udvalget at overskride bevillingen med et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1. Merforbruget skyldes merforbrug på indkomstoverførsler, som er omfattet af budgetgarantien.

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



Socialområdet

- På **Voksensocialområdet** forventes balance på servicerammen på trods af et øget udgiftspres primært fra botilbudsområdet og særligt dyre borgere. Der er igangsat administrative tiltag på området, fx tæt opfølgning på dyre sager, forhandling af takst, opfølgning på målgruppe og borgers anvendelse af plads, fx ved indlæggelse.
 - Som konsekvens af flere dyrere sager forventes ved budgetopfølgningen pr. 30.04. en øget statsrefusion på 6 mio. kr., som ligger uden for servicerammen. Skønnet er forsigtigt og kan ændres i løbet af året.
 - På **Øvrige overførselsindkomster** forventes en budgetoverskridelse på 1,6 mio. kr. pga. merudgifter til boligsikring, der ikke modsvares af mindreudgifter til boligydelse og personlige tillæg. Udgifter til boligsikring afhænger af en række faktorer som fx udbygning med nye lejerboliger, borgernes indkomst, familiestørrelse og lejernes alderssammensætning.
- Budgettet til boligsikring indgår i konjunktur-vurderingen for 2026, hvor der vil blive taget højde for udgiftsudviklingen.

Beskæftigelsesområdet

På beskæftigelsesområdet forventes der et merforbrug på samlet 8,6 mio. kr. der består af merforbrug under indkomstoverførsler på forventet 10,1 mio. kr. og forventet mindreforbrug under serviceudgifter svarende til 1,5 mio. kr.

- På **Integrationsområdet** forventes et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr., der vedrører mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende midlertidige boliger, idet der forventes flere huslejeindtægter end budgetteret. Derudover forventes mindreforbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet og introduktionsforløb, der dels skyldes færre forventede udgifter til indsatser og dels flere forventede indtægter i form af grundtilskud end budgetteret. Endvidere forventes et merforbrug på forventet 0,5 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse. I forventningen indgår, at området i forbindelse med midtvejsreguleringen forventes tilført budget på 7,1 mio. kr., der er forbundet med forlængelsen af særloven for fordrevne fra Ukraine, som ikke var en del af økonomiaftalen for 2025. Området er omfattet af budgetgarantien.
- På **Førtidspension** forventes et merforbrug på 12 mio. kr., der vedrører et forventet merforbrug til førtidspension på 15,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende seniorpension. Som det ses af tabel 1 forventes der pr. april 2025 65 flere helårspersoner på førtidspension end budgetlagt til en gennemsnitspris der er lidt højere end budgetlagt. Der er fortsat en nettotilgang på førtidspensionsområdet særligt fra ressourceforløb og sygedagpenge. Området er omfattet af budgetgarantien.
- På området for **Forsikrede ledige** forventes et merforbrug på 6 mio. kr., dette skyldes særligt at gennemsnitsprisen i 2025 er højere end budgetteret svarende til ca. 9.000 kr. pr. helårsperson, pr. 30. april forventes 12 færre helårspersoner end budgetteret. Området er omfattet af budgetgarantien
- På området vedrørende **Sygedagpenge og fleksjob** forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes forventet merforbrug af sygedagpenge svarende til 2,6 mio. kr. og et mindreforbrug på fleksjobområdet svarende til 0,9 mio. kr. På sygedagpenge forventes jf. tabel 1 pr. 30.april færre på sygedagpenge end budgetlagt, men til en højere gennemsnitspris svarende til 10.000 kr. pr. helårsperson end budgetlagt. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da særligt sygedagpengeområdet er præget af mange efterreguleringer og svingende refusionsprocenter fra måned til måned. Der er iværksat indsatser, der bl.a. har til formål at nedbringe den gennemsnitlige varighed på sygedagpengesagerne. Længere varighed på sygedagpengesagerne betyder større kommunale nettoudgifter, hvilket afspejles i gennemsnitsprisen. Det ser ud til at de igangsatte indsatser virker
- På området for **Budgetgaranterede ydelser**, der omfatter kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, jobafklaring og ledighedsydelse forventes et mindreforbrug på samlet 1,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat af mindreforbrug i forhold til budgettet på ressource og jobafklaringsforløb samt løntilskud svarende til 7,1 mio. kr., og forventet merforbrug på kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse samt revalidering på samlet 5,5 mio. kr. Jf. tabel 1 ses at der på såvel kontant- og uddannelseshjælp forventes flere ydelsesmodtagere end budgetlagt. På kontanthjælp forventes således pr. april 70 flere helårspersoner og på uddannelseshjælp er den tilsvarende forventning 29 helårspersoner, men særligt for uddannelseshjælp er det til en lavere gennemsnitspris end budgetlagt svarende til en forskel på ca. 5.300 kr. pr. helårsperson pr. år
- På øvrige områder forventes balance

Tabel 1 Aktivitetstal

Antal ydelsesmodtagere og nettogennemsnitspris udvalgte områder	Budgetforudsætning		Forventet i alt (pr. april)	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Antal modtagere af førtidspension	3.351	156.808	3.416	159.226
Antal modtagere sygedagpenge	1.154	129.893	1.092	139.843
Antal modtagere kontanthjælp	358	106.419	428	105.198
Antal modtagere uddannelseshjælp	325	77.919	354	72.640
Antal modtagere af A-dagpenge	902	144.873	888	153.876

Status på omstillinger

Beskæftigelses- og Socialudvalget har i budget 2025 disponeret i alt 18 mio. kr. til udvikling og omstilling af kernevelfærd. Midlerne er disponeret i ”Borgerens Vej”, hvor indgange og indsatser sam- og nytænkes på tværs af social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Omstillingen i "Borgerens Vej" følger planen, og det er forventningen, at omstillingsmidlerne vil blive anvendt som forudsat i udvalgets udmøntningen af budget 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. april 2025

Punkt 70: Orientering om nøgletal pr. 30. april 2025

22-014662

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 30. april 2025.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for en række udvalgte nøgletal i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2025 pr. 30. april, 30. juni og 30. september. I bilaget orienteres om nøgletal pr. 30. april 2025.

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 2025.

Bilag

Nøgletal-BSU_april 2025

Handicaprådets høringsvar BSU punkt 70 Orientering om nøgletal pr. 30. april 2025.pdf

Punkt 71: Orientering om afslutning af puljeprojekt om borgerstyrede budgetter

22-013545

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

I perioden den 1. december 2022 - 31. december 2024 har Roskilde Kommune, med puljemidler fra Socialstyrelsen, afprøvet metoden "borgerstyrede budgetter". Udvalgets orienteres om resultatet af projektet.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune fik i efteråret 2022 tilsagn om 2.420.000 kr. til projektet "Borgerstyret recovery" fra Socialstyrelsens pulje "Forsøg med borgerstyrede budgetter til udsatte". Byrådet godkendte indtægts- og udgiftsbevillingssagen den 14. december 2022, punkt 309.

Projektperioden var den 1. december 2022 - 31. december 2024. Midlerne skulle i projektperioden bruges til at gennemføre 22 forløb, hvor borgere i social udsathed blev tildelt et budget på 50.000 kr. samt en personlig vejleder, som skulle støtte borgeren i at anvende budgettet. Formålet med borgerstyrede budgetter har været at understøtte, at borgerne ramt af social udsathed opnår mere selvbestemmelse og øget livskvalitet ved at få råderet over et personligt budget, som anvendes til at indfri borgerens egne ønsker og mål.

Målgruppen for projektet i Roskilde Kommune har været borgere, der modtog socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 grundet særlige sociale udfordringer. Disse udfordringer kunne fx være: brug af rusmidler, psykisk lidelse, ustabil boligsituation, hjemløshed med mere.

Projektets resultater

Der har, som planlagt, været tilknyttet 22 borgere til projektet, som har fået bevilget et borgerstyret budget. Evalueringen af projektet viser, at alle 22 borgere, har oplevet, at det borgerstyrede budget sammen med den personlige vejledning og støtte har givet øget livskvalitet, og bragt dem tættere på de håb og drømme, som budgettet skulle bidrage til at opnå.

Eksempler på dette er blandt andet, at nogle borgere med udfordringer relateret til isolation og transport har købt hhv. et løbehjul, en el-cykel eller har taget kørekort. Der er også eksempler på, at borgere har brugt budgettet til sundhedsfremmende tiltag fx købt udstyr, der muliggør motion i hjemmet såsom kondicykel eller gå-bånd.

Evalueringen viser også, at ud af de 22 borgere, så har tre af dem ikke længere brug for socialpædagogisk støtte efter indsatsen, og to borgere er gået markant ned i støttebehov. Det er dog væsentligt at bemærke, at resultatet om et mindsket støttebehov bør følges over længere tid, da forandringerne for nogle først viser sig i form af mindsket støttebehov på den længere bane.

Som en del af omprioriteringen til "sam- og nytænkning af indgange og indsatser på social- job- og sundhedsområdet" har Beskæftigelses- og Socialudvalget på møde den 4. december 2024, punkt 151, besluttet af udmønte 1,5 mio. kr. i 2025 og frem til at forankre borgerstyrede budgetter. De positive erfaringer fra projektet vil indgå i udmøntningen af denne beslutning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 72: Orientering om afslutning af det sociale investeringsprojekt "Et hjem fører til uddannelse"

21-351180F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har afsluttet det sociale investeringsprojekt "Et hjem fører til uddannelse", som har kørt i perioden januar 2022 til november 2024. Udvalgets orienteres om resultatet af projektet.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 27. oktober 2021, punkt 247, samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om projektet "Et hjem fører til uddannelse". Projektet skulle hjælpe unge i usunde boligsituationer med at finde en stabil boligløsning og blive selvforsørgende gennem uddannelse eller job.

Forvaltningen indgik et samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om finansiering af projektet. Den Sociale Investeringsfond har ydet et samlet betinget tilskud til kommunen på i alt 3.970.174 kr. Dette beløb er siden hen blevet nedjusteret til 3.222.810 kr. da der var fire færre unge i indsatsen end forudsat. Investeringen beror på en tilbagebetalingsmodel, hvor tilskuddet plus afkast skal tilbagebetales, hvis indsatsens aftalte effekt indfries. Det betyder, at Den Sociale Investeringsfond bærer den økonomiske risiko for, om indsatsen virker eller ej.

Projektet har taget udgangspunkt i housing-first tilgangen, hvor de 24 unge i projektet har fået intensiv støtte i overgangen til egen bolig og derudover støtte med henblik på at opnå tilknytning til uddannelse eller job samt at øge trivsel og livsmestring. Støtten har været både individuel og gruppebaseret og af et års varighed.

De unge i projektet har overvejende været i alderen 20-25 år, men der har også været enkelte 18-årige tilknyttet. Flere af de unge har været hjemmeboende under nogle vanskelige forhold grundet dysfunktionelle familiemønstre, men der har også været udeboende unge, hvis boligsituation har været uhensigtsmæssig og påvirket trivslen negativt, og der har været unge helt uden bolig. De unge har primært været ramt af udfordringer relateret til misbrug, psykisk sygdom, ensomhed og almen daglig livsførelse.

Projektet blev afsluttet i november 2024, hvor i alt 24 unge fordelt på fire hold med forskudt opstart har modtaget indsatsen. Tilbagebetaling af tilskuddet, i henhold til betalingsmålene, fortsætter til og med 2027, hvorefter der kan foretages en opgørelse over den samlede udgift. Betalingsmålene, som afgør, om der udløses tilbagebetaling til den Sociale Investeringsfond, er fastsat ud fra følgende kriterier:

- om deltageren har en stabil boligsituation og ikke har brug for hjælp til udvikling af færdigheder
- om deltageren i højere grad er blevet tilknyttet til enten uddannelse eller arbejde, eller er blevet afklaret i forhold til fleksjob eller førtidspension
- om deltageren oplever øget trivsel, lyst og evne til at mestre eget liv

En uddybning af betalingsmålene fremgår af bilag.

Projektets resultater

Under indsatsen er der systematisk udført målinger af trivsel og livsmestring sammen med de unge. Målingerne viser, at 21 ud af de 24 unge har opnået signifikant progression i trivsel og livsmestring. Derudover blev 22 ud af de 24 unge ved projektets afslutning vurderet til at være i en stabil boligsituation.

Der endnu ikke foretaget en slutmåling for betalingsmål angående fortsat støttebehov i relation til bolig samt tilknytning til job eller uddannelse (selvforsørgelse), da dette opgøres halvårligt indtil to år efter, at de unge har afsluttet indsatsen. Disse målinger påbegyndes et år efter afsluttet indsats, og derfor er der på endnu ikke lavet målinger for det sidste hold. De seneste målinger for tre ud af de fire hold viser, at:

- 18 ud af de 20 unge har opnået mål om ikke at have brug for støtte i relation til boligsituation
- 9 ud af de 20 har opnået mål om selvforsørgelse via job eller uddannelse eller er afklaret til førtidspension

Resultaterne følges over to år, fordi forandringer tager tid men også for at undersøge, om der er tale om en varig forandring.

Projektet har medført en række metodiske og faglige erfaringer, som fagligt videreføres, herunder at den gruppebaserede støtte har skabt stor værdi. Derudover videreføres samtænkning af beskæftigelsesrettet støtte og socialpædagogisk støtte i ”individuelle forløb” i ”Borgens Vej”.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Betalingsmål for projekt Et hjem fører til uddannelse

Punkt 73: Orientering om handicapsagsbarometret 2024

25-010180

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Ankestyrelsen gennemførte i 2024 en landsdækkende måling af den juridiske sagsbehandlingskvalitet i sager om dækning af nødvendige merudgifter efter serviceloven. Ankestyrelsen finder på landsplan, at de retlige krav er overholdt i 90% af sagerne.

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 2024 har Ankestyrelsen undersøgt kommunernes overholdelse af regler og praksis i sager om dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100. Resultaterne fra handicapsagsbarometret skal efter retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1, behandles af Byrådet.

Ankestyrelsen har på landsplan undersøgt 385 sager indsendt af kommunerne. 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 10 % af sagerne. Den mest udbredte mangel er utilstrækkelig sagsoplysning.

Barometret viser, at den største sagsbehandlingsmæssige udfordring er kommunernes overholdelse af sagsbehandlingsfristerne, der er overskredet i 51% af sagerne. Den gennemsnitlige overskridelse er 20 uger. I en tredjedel af disse sager oplyser kommunerne borgeren om en ny frist, hvilket kommunerne er forpligtiget til jf. retssikkerhedsloven § 3, stk. 2.

Roskilde Kommune blev bedt om at indsende fire sager. Ankestyrelsen vurderer, at kommunens afgørelser samlet set har været i overensstemmelse med regler og praksis, og ville være blevet stadfæstet, hvis sagerne havde været påklaget til Ankestyrelsen.

Forvaltningen har nedsat et § 100 team, der har specialiseret sig i paragraffen og struktureret processen, hvilket har givet et styrket fokus og smidigere arbejdsgang. Forvaltningen har i øvrigt fokus på overholdelse af sagsbehandlingstider og udsendelse af breve til borgere, hvis fristen overskrides. Dette understøttes digitalt i det relevante fagsystem, der automatisk kommer med påmindelser i forhold til overholdelse af sagsfrister i de enkelte sager.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Handicapsagsbarometret 2024 - voksen

Punkt 74: Eventuelt

Beslutning

-