

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder:

- Beskæftigelsesindsats
- Integrationsindsats, herunder sprogundervisning
- Dagpenge til forsikrede ledige
- Sygedagpenge og fleksjob
- Budgetgaranterede ydelser, herunder kontant- og uddannelseshjælp, revalidering ledighedsydelse og ressource- og jobafklaringsforløb
- Tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, vejledning, beskyttet beskæftigelse, alko-

hol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier

- STU (særligt tilrettelagt ungdomsud-dannelse)
- Førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte

Udvalgets opgaver er primært reguleret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv socialpolitik, lov om social service, retssikkerhedsloven samt lov om integration af udlændinge i Danmark.

OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr. (2021- priser) +=indtægter -=udgifter	2021 udgifter	2021 indtægter	2021 netto	2022	2023	2024
Fælles område	0	0	0	7	13	20
Integration	-50	18	-32	-34	-34	-31
Voksen og handicap	-547	145	-402	-406	-406	-406
Førtidspension	-331	20	-311	-331	-335	-344
Øvrige overførselsindkomster	-97	10	-87	-87	-88	-89
Forsikrede Ledige	-190	0	-190	-170	-162	-155
Sygedagpenge & Flexjob	-336	146	-190	-196	-201	-206
Budgetgaranterede ydelser	-291	63	-228	-227	-229	-232
Beskæftigelsesindsats – Service	-26	0	-26	-26	-26	-26
Beskæftigelsesindsats – Overførsel	-112	24	-88	-85	-84	-83
Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt	-1.980	426	-1.554	-1.555	-1.552	-1.553
Indeks			100	100	100	100

Tabellen ovenfor viser Beskæftigelses- og Socialudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2021-2024

UDVIKLINGSTENDENSER

Socialområdet

Roskilde Kommune har som en stor del af landets øvrige kommuner oplevet, at voksenalderområdet udfordres både fagligt og økonomisk. Der har i en årrække været en stigende tilgang af borgere med både lettere problemer og borgere med mere komplekse problemer og et stort støttebehov, der har resulteret i stigende udgifter.

De faktorer, der især påvirker budgettet i Roskilde, er:

- Tilgang af unge, der ikke opvejes af tilsvarende afgang på voksenområdet

- En markant stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser ses på landsplan og også i Roskilde
- Psykisk sygdom, der bryder ud i ungdomsårene
- En stigning på 144 % (fra 9 til 22 borgere) fra 2015 til 2020 af borgere, der får støtte efter § 96 (BPA)
- En stigning på 42 % (fra 93 til 132 pladser) på midlertidige bo-tilbud fra 2015 til 2020
- Højere levealder – borgere har behov for støtte i flere år
- Flere borgere med sammensatte og komplekse behov

En opgørelse fra Socialstyrelsen i november 2020 viser, at antallet af voksne med en psykiatrisk diagnose er steget med ca. 30% fra 2014 til 2018.

Antallet af diagnosticerede har stor indflydelse på den kommunale indsats, da antallet af personer, der får en kommunal indsats på grund af en psykiatrisk diagnose, indtil nu er steget i samme takt som antallet, der får en psykiatrisk diagnose.

Kommunerne må derfor regne med en fortsat øget efterspørgsel i de kommende år.

Derudover er det også karakteristisk, at gennemsnitsprisen pr. borger har været stigende.

I 2019 blev der i samarbejde med BDO gennemført en temaanalyse af området. Analysen førte til en række udgifts-dæmpende tiltag, som er ved at blive implementeret.

Prognosen i Roskilde er, at der også i 2021 og fremadrettet vil være et betydeligt budgetpres. Der er derfor ved at blive udarbejdet en handleplan og kvalitetsstandarder for serviceniveau, der kan ændre i måden støtten tildeles og leveres på.

Handleplan for at nedbringe underskud på vokssocialområdet

I 2019 fortsatte stigningen i borgere med behov for botilbud, og området blev tilført en tillægsbevilling på 35 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2019 viste et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og ekskl. den selvejende institution BOMI. I 2020 er budgettet også tilført 35 mio. kr.

I det tekniske budget for 2021-2024 sænkes korrektionen for tilgang fra 35 mio. kr. til 30 mio. kr. fra 2021. Samtidig er der vedtaget en rammebesparelse i budget 2021 og frem, der nedsætter budgettet på vokssocialområdet med 6 mio. kr.

I budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020 forventes et merforbrug på omkring 30 mio. kr., hvoraf ca. 6 mio. kr. er direkte COVID-19-relaterede. Hertil kommer de indirekte effekter af COVID-19 i 2020.

Prognosen for 2021 viser, at der uden korrigerende handlinger kan forventes et merforbrug på omkring 35 mio. kr. ekskl. eventuelle COVID-19-relaterede

omkostninger. Det er derfor nødvendigt med yderligere tiltag for at begrænse merforbruget og undgå, at det stiger yderligere.

Der er igangsat en strategisk udvikling af tilbudsviften og støtte-metoderne på socialområdet.

Desuden forventes de ændringer og tiltag, der er igangsat i 2020, at få større effekt på udgifterne i 2021.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har på udvalgsrådet den 20. august pkt. 88 besluttet, at der udarbejdes kvalitetsstandarder, arbejdes med hjemtagelse af borgere samt med styrket fokus på recovery og rehabilitering.

Forvaltningen arbejder nu videre med at implementere disse forslag til handlinger, der vil have effekt i forhold til budget-overholdelse på området.

Forslagene er fagligt velfunderede og taler ind i en overordnet faglig strategi på det specialiserede socialområde på landsplan.

Fastlæggelse af serviceniveau

Forvaltningen udarbejder kvalitetsstandarder, der beskriver serviceniveauet på områderne. Fastlæggelse og synliggørelse af et serviceniveau giver bedre mulighed for økonomisk og kvalitetsmæssig styring, herunder: hvem tilbydes hjælp og støtte, hvilken støtte tilbydes, hvor meget og hvor længe.

Dialog med samarbejdspartnere på botilbudsområdet

Forvaltningen er i dialog med relevante samarbejdspartnere om muligt partnerskab på botilbudsområdet i forhold til særlige målgrupper. Forvaltningen er ved at gennemføre en analyse af de borgere, der bor på eksterne §107 botilbud for at vurdere muligheden for andre botilbud.

Analyse af målgrupper på vores botilbud

Forvaltningen vil igangsætte en analyse af målgrupper på vores interne tilbud, for at sikre, at beboerne svarer til målgruppebeskrivelsen.

Revisitation i borgersager

Sagerne gennemgås med særligt fokus på, om der har været den rette tilgang til recovery og rehabilitering ved visitationen.

Partnerskabsprojektet om recovery og rehabilitering har sat fokus på den faglige tilgang til dels borgersamarbejdet og dels valg af tilbud.

Beskæftigelses- og integrationsområdet

Beskæftigelses- og integrationsområdet er generelt præget af COVID-19 med stigende ledighed til følge. Der har især været en væsentlig stigning i antallet af personer på A-dagpenge og sygedagpenge primært som følge af forlængelse af retten til sygedagpenge og ret til refusion fra 1. sygedag, hvis sygefraværet skyldes COVID-19. Dette har medført et stort pres på Jobcentrets ressourcer.

Budgettet for 2021 på de forskellige ydelser er lagt med en væsentlig større usikkerhed i vurderingerne end sædvanligt som følge af usikkerheden omkring konsekvenserne og varigheden af COVID-19. Udviklingen vil løbende blive fulgt ved budgetopfølgningerne i 2021.

Forvaltningen arbejder på at nedbringe antallet af personer på offentlig forsørgelse med udgangspunkt i den vedtagne beskæftigelsespolitik og de årlige beskæftigelsesplaner og handleplanen på integrationsområdet.

Jobcentrets indsats skal sikre høj beskæftigelse, kort ledighed og holdbare løsninger for borgerne - og Jobcentret skal arbejde tæt sammen med virksomhederne for at skabe det bedste match mellem deres behov og de lediges kompetencer.

Der etableres en ny enhed i Jobcentret, der skal have fokus på virksomhedsservice, således at Jobcentret bliver en oplagt samarbejdspartner for virksomhederne.

Der er i budget 2021 afsat 0,7 mio.kr. til at understøtte en indsats for at skaffe 100 nye voksenlærlinge aftaler. Denne indsats forankres i det nye Virksomhedsservice og skal ske i samarbejde med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne

På integrationsområdet forventes det igen i 2021, at kommunen skal modtage et meget lavt antal flygtninge fra asylcentre. I de foreløbige kvotefordelinger er antallet fastsat til 8; et fald fra 17 i 2020. Hertil kommer modtagelse af familiesammenføringer til allerede modtagne flygtninge.

Det faldende antal flygtninge, som kommunen skal modtage, betyder også, at behovet for boliger til midlertidig indkvartering fortsat er faldende. Fra 2021 resterer der kun 2 eksterne lejede ejendomme og 2 kommunale ejendomme med i alt 45 værelser. Antallet af værelser forventes nedbragt yderligere i løbet af 2021.

Danskuddannelse er i 2020 sendt i udbud i et samarbejde med flere andre kommuner. Resultatet forventes at foreligge ultimo 2020. Regelændringer midt på året 2020, hvor gebyr for deltagelse i uddannelsen for studerende, udenlandske arbejdstagere og selvforsørgende kursister er bortfaldet, har ført til en væsentlig stigning i antallet af disse kursister.

Jobcentret arbejder – ligesom for alle andre målgrupper – på at nedbringe antallet af flygtninge på offentlig forsørgelse. Der er i budget 2021 afsat 1 mio.kr. til en målrettet indsats for at få flere flygtninge i job og uddannelse. Det forventes, at denne indsats vil have betalt sig selv i løbet af 2 år i form af sparede udgifter til forsørgelse samt flere resultattilskud fra staten, når flygtninge kommer i job eller uddannelse inden for de første 5 år og fastholdes i dette i mindst 6 sammenhængende måneder.

Beskæftigelses- og Socialudvalget overtager fra 2021 ansvaret for STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) fra Skole- og Børneudvalget. Det kommunale STU-tilbud placeres på Københavnsvej under socialområdet, mens køb af pladser – både interne og eksterne – ligger på beskæftigelsesområdet.

Samtidig har Beskæftigelses- og Socialudvalget overgivet ansvaret for FGU (Forberedende GrundUddannelse) til Skole- og Børneudvalget. FGU er etableret 1. august 2019 og er primært en samling af de tidligere tilbud: produktionsskoler, EGU (Erhvervs-GrundUddannelse) samt AVU (Almen VoksenUddannelse).

Der er i denne forbindelse identificeret en gruppe af unge, som ikke er i målgruppen for en STU, men heller ikke er klar til at starte på FGU. Der iværksættes derfor fra 2021 et særligt projekt, så disse unge får de bedste forudsætninger for at komme videre i uddannelse og selvforsørgelse.

POLITISKE MÅL

Der er vedtaget følgende politikker på udvalgets område. Politikkerne tages jævnligt op til revision og kan ses ved at følge de viste links herunder.

Socialpolitik

[Politik for sociale indsatser på voksenområdet](#) omhandler en samlet politik for sociale indsatser på voksenområdet. Visionen i politikken er at styrke den enkelte borgers trykthed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerne-service. Borgere med behov for sociale indsatser får en virksom støtte fra et fællesskab mellem kommunale medarbejdere, civilsamfund og erhvervsliv, så den enkelte kan leve en tilværelse så tæt på det, som den enkelte ønsker og formår.

Kernevelfærden kan udvikles ved at nytænke flere sociale indsatser, der bygger på et samspil mellem borgeren selv, borgerens sociale netværk, kommunen, frivillige personer, foreninger, civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet.

Pårørendepolitik

Byrådet vedtog i 2017 en [Pårørendepolitik](#). Pårørendepolitikken skal sikre, at de pårørende til borgere med fx handicap, psykiske problemer, sygdom og aldersbetingede funktionsnedsættelser bliver hørt og inddraget, når der skal skabes en så god livskvalitet for borgerne som muligt.

Pårørende ses som en bred kreds af mennesker, der kan have forskellige relationer og roller i forhold til en borger med fx handicap, psykiske problemer, sygdom eller aldersbetinget funktionsnedsættelse. Pårørendepolitikken omfatter både det at være pårørende og den støtte, en pårørende kan være for borgeren.

Byrådets vision er, at pårørende:

- oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren
- oplever at der er opmærksomhed og støtte til pårørende, som selv kan være berørte og belastede af situationen
- oplever et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.

Integrationspolitik

Roskilde Kommunes [integrationspolitik](#) sætter fokus på værdierne: Lige muligheder, ressourcer, fællesskab og medborgerskab, og vil danne rammen om udviklingen af integrationsindsatsen de kommende år. Alle borgere i Roskilde Kommune skal - uanset etnisk oprindelse - have lige muligheder for at tage en uddannelse eller et job og være aktive medborgere.

Beskæftigelsespolitik

[Beskæftigelsespolitikken](#) sætter fokus på at skabe "Et arbejdsmarked i balance" gennem nøgleordene: Målrettet, individuel, sammenhængende og virksomhedsrettet, og vil danne rammen om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen de kommende år.

- Fokus på at skabe et målrettet og effektivt forløb fra det øjeblik borgeren træder ind i jobcentret.
- Tilrettelæggelse af individuelle forløb med fokus på en værdig indsats, der giver mening og effekt for den enkelte.
- Skabe synergi mellem det lokale erhvervslivs behov for arbejdskraft og borgernes muligheder for at komme i job.

NYT I BUDGET 2021

Tværgående

Rammebesparelse

Udvalgets andel af besparelsen på 55,0 mio. kr. udgør 6,425 mio. kr. fra 2021 og frem. Besparelsen er administrativt fordelt på udvalgets serviceområder med 6,072 mio. kr. på socialområdet og 0,349 på beskæftigelsesindsatser.

Socialområdet

HeadSpace – samarbejdsaftale fortsættes

Der er afsat 0,625 mio. kr. (halv effekt i 2021) til fortsættelse af samarbejdet med HeadSpace. Fra 2022 er beløbet 1,250 mio. kr. Målgruppen er sårbare børn og unge mellem 12 og 25 år. Beløbet gives som tilskud, betaling af husleje og udlån af halv medarbejder fra Skole og Børn.

Behov for etablering af nyt tilbud efter kortlægning af V/H området (Anlæg)

Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til etablering af nyt tilbud på socialområdet efter kortlægning. Plan for udmøntning forventes forelagt udvalget i sidste halvår 2021.

Sammenlægning af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Københavnsvej 266 (Anlæg)

STU flyttes fra 2021 til Beskæftigelses- og Socialudvalget, og det kommunale tilbud samles til et tilbud, der i alt skal kunne rumme 85 STU-elever, når tilbuddet er fuldt indfaset. Herudover vil der fortsat være placeringer i eksterne tilbud. Der er behov for bygningsmæssige ændringer og tilpasninger af bygningerne. Der er afsat 9,0 mio. kr. i 2021 til at gennemføre de nødvendige anlægsarbejder for at kunne rumme et samlet STU-tilbud på Københavnsvej 266. Anlægsprojektet forventes forelagt udvalget i 1. kvartal 2021.

Beskæftigelses- og integrationsområdet

100 nye voksenlærlinge

Der er i budget 2021 afsat 0,7 mio.kr. til at understøtte en indsats for at skaffe 100 nye voksenlærlinge aftaler primært i brancher med gode jobmuligheder. Denne indsats forankres i det nye Virksomhedsservice og skal ske i samarbejde med virksomhederne.

Flere flygtninge i job og uddannelse

Der er i budget 2021 afsat 1,0 mio.kr. til at investere i en målrettet indsats for at få flere flygtninge i job og uddannelse. Investeringen anvendes til at dække udgifter i jobcentret forbundet med indsatsen. Det forventes at indsatsen vil tjene sig selv hjem i løbet af 2 år i form af resultattilskud fra staten og besparelser på forsørgelsesydelse.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse (2021-priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
INDSATSER			
<i>Voksen og handicap</i>			
Antal voksne med særlige behov i midlertidige botilbud ¹	141	141	132
Antal voksne med særlige behov i længerevarende botilbud ¹	177	177	185
Antal voksne med socialpædagogisk støtte i gruppeforløb eller eget hjem ²	551	548	561
Antal indskrevne roskildeborgere på Kvindekrisecentre	30	44	44
Antal borgere i alkoholbehandling ³	355	361	361
Antal borgere i stofmisbrugsbehandling ³	342	356	356
Førtidspension			
Antal helårspersoner	2.083	2.119	2.256
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	124	121	130
Sygedagpenge			
Antal helårspersoner	810	761	805
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	124	121	131
Kontanthjælp			
Antal helårspersoner	700	657	645
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	119	120	121
Uddannelseshjælp			
Antal helårspersoner	485	480	510
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	76	78	76
Arbejdsløshedsdagpenge			
Antal helårspersoner	998	1.010	1.400
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	140	136	136
Revalidering			
Antal helårspersoner	8	7	20
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	173	180	180
Løntilskud til fleksjob			
Antal helårspersoner	785	825	842
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	94	96	99
Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede)			
Antal helårspersoner	250	223	201
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	143	148	148
Ressourceforløb			
Antal helårspersoner	240	205	290
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	125	123	124
Jobafklaringsforløb			
Antal helårspersoner	284	268	200
Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.)	121	121	122

1. Defineret som beregnede helårspladser. Budgettallene viser det forventede antal helårsborgere.
2. Beregnede helårspersoner med §§ 82 eller 85 støtte. I løbet af 2019 er støtten omlagt så flere modtager gruppebaseret eller individuel tidsbegrænset støtte efter § 82.
3. Gennemsnitligt antal roskildeborgere i behandling i året. Inkl. medicinsk behandling og eksterne aktører.